

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022年 09 月 20 日

单位：万元

单位领导审签：



项目名称	社会保障和就业管理		
项目主管部门	长岭政府	项目执行单位	
项目负责人	欧阳礼军	联系电话	0722-6711111
单位地址	广水市长岭镇新区	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	1、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、民政福利院工作管理 _____； 2、民政低保五保孤儿残疾人等相关事务管理 _____； 3、 _____；		
项目总预算	28.45万元	项目当年预算	28.45万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		28.45
	一般公共预算财政拨款		16.55
	其中：申请当年预算拨款		16.55
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		11.90
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			28.45
		1、福利院维护经费			18.00
		2、对个人的补助			1.75
		3、低保五保孤儿残疾人保障相关工作			4.30
		4、基层民政工作事务管理			4.40
		5、			
		6、			
		7、			
		8、			
				
预算依据 及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
长期目标1：	社会保障和就业管理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	数量指标		福利院维护	1所	历史依据
			低保五保孤儿残疾人核 查人数	≥2195人	历史依据
			特殊人员生活补助	≥2人	历史依据
			其他人员医疗补助	≥45人	历史依据
			基层民政工作事务管理	39个村（社区）	历史依据
	质量指标		福利院维护经费拨付率	100%	历史依据
			低保五保孤儿残疾人保 障覆盖率	100%	历史依据
			特殊人员生活补助拨付 率	100%	历史依据
			其他人员医疗补助覆盖 率	≥90%	历史依据

长期目标 绩效指标	产出指标		基层民政工作事务管理 完成率	100%	历史依据	
		时效指标		福利院维护经费拨付	2023年3月	计划标准
				低保五保孤儿残疾人保 障	2023年12月	计划标准
				特殊人员生活补助拨付	2023年2月	计划标准
				其他人员医疗补助拨付	2023年4月	计划标准
				基层民政工作事务管理	2023年12月	计划标准
			成本指标		福利院维护经费	18.0万元
				低保五保孤儿残疾人保 障相关工作	4.3万元	历史依据
				对个人的补助	1.75万元	历史依据
				基层民政工作事务管理	4.4万元	历史依据
	效益指标	经济效益				
		社会效益	福利院居住环境	提升	历史依据	
			受益人生活保障	提高	历史依据	
		生态效益				
		可持续发展				
满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据		
年度目标1:	社会保障和就业管理					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	数量指标		福利院维护	1所	历史依据	
			低保五保孤儿残疾人核 查人数	≥2195人	历史依据	
			特殊人员生活补助	≥2人	历史依据	
			其他人员医疗补助	≥45人	历史依据	
			基层民政工作事务管理	39个村（社区）	历史依据	
	质量指标		福利院维护经费拨付率	100%	历史依据	
			低保五保孤儿残疾人保 障覆盖率	100%	历史依据	
			特殊人员生活补助拨付 率	100%	历史依据	

年度目标 绩效指标	产出指标	其他人员医疗补助覆盖率	≥90%	历史依据	
		基层民政工作事务管理完成率	100%	历史依据	
		时效指标	福利院维护经费拨付	2023年3月	计划标准
			低保五保孤儿残疾人保障	2023年12月	计划标准
			特殊人员生活补助拨付	2023年2月	计划标准
			其他人员医疗补助拨付	2023年4月	计划标准
			基层民政工作事务管理	2023年12月	计划标准
			成本指标	福利院维护经费	18.0万元
		低保五保孤儿残疾人保障相关工作		4.3万元	历史依据
		对个人的补助		1.75万元	历史依据
	基层民政工作事务管理	4.4万元		历史依据	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	福利院居住环境	提升	历史依据
			受益人生活保障	提高	历史依据
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	历史依据

备注：

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。
- 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。