

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	社区工作人员五险一金		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	335	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，社区工作人员补助。				
项目概述	对全市57名社区工作人员工资及五险一金的发放。				
经费测算（测算方法，测算依据）	社区工作人员57名工资57人*3000元/月*12月，缴纳养老、医疗、工伤失业保险、住房公积金费用。				
项目实施方案	利用项目资金补贴支付社区工作人员工资及社保费用，以保证社区工作顺利进行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100101	
	立项必要性	对全市57名社区工作人员工资及五险一金的发放，有效的加强社区工作机制，更好的服务群众。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	335	年度资金总额：	335
		其中：财政拨款	335	其中：财政拨款	335
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动	人员及人员工资变动，缴费基数变动。			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对全市 57 名社区工作人员工资及社保的发放			对全市 57 名社区工作人员工资及社保的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区工作人员数量	=57 人	=57 人	
		质量指标	指标 1: 社区工作人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 社区工作人员社保缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 社区工作人员工资发放及时率	=100%	=100%	
			指标 2: 社区工作人员社保缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	指标 1: 社区工作人员工资发放	≤36000 元/年/人	≤36000 元/年/人	
	指标 2: 社区工作人员社保缴纳		≤2000 元/年/人	≤2000 元/年/人		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升社区人员工作效率	提升	提升	
			指标 2: 促进社区就业稳定	促进	促进	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 工资发放档案管理健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 社区受益人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	=100%	=100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	地名标志牌维修维护费		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。				
项目概述	对全市城区城市道路地名标志牌的维修维护				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣看护人员5人左右，1000元/人/月，全市城区城市道路地名标志牌有3000左右，维修费用每块300—800元。				
项目实施方案	利用项目资金支付雇佣看护人员5人工资，全市城区有破损的城市道路地名标志牌进行维修，费用每块300—800元。有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100102	
	立项必要性	有效的加强地名工作机制，明确标志牌，更好的服务群众。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财	40	其中：财政	40

		政拨款		拨款		
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	利用项目资金支付对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。有效的加强地名工作机制,明确标志牌,更好的服务群众。			利用项目资金支付对全市的城区城市道路地名标志牌维修维护以及雇佣人员看护费。有效的加强地名工作机制,明确标志牌,更好的服务群众。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣看护人员	≥5 人	≥5 人	
			指标 2: 维修城市道路地名标志牌数量	≥700 块	≥700 块	
		质量指标	指标 1: 雇佣看护人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2: 维修城市道路地名标志牌验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 雇佣看护人员工资发放及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2: 维修城市道路地名标志牌及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	指标 1: 雇佣看护人员费用	≤12000 元/人/年	≤12000 元/人/年		
		指标 2: 维修城市道路地名标志牌费用	≤800 元/块	≤800 元/块		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 雇佣看护人员工作效率	提升	提升	
指标 2: 提升城市地名文化			提升	提升		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 群众满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	春节慰问款		项目实施起止时间	2021年春节	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目。				
项目概述	春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2021年春节慰问各乡镇特殊群众530户*800元/户，两院（养老院、福利院）慰问金208800元，各民办养老机构慰问金234000元。				
项目实施方案	利用项目资金支付各乡镇特殊群众、两院（养老院、福利院）及各民办养老机构一定的春节慰问金。并在全市范围内对特殊群众进行摸排，并给予特殊群众送上慰问与关怀。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100103	
	立项必要性	春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100

	(万元)	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数。			春节政府给予特殊群众发放一定的春节慰问金，让他们感受到政府对他们的关怀与关爱，提高特殊群众的生活幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：各乡镇特殊群众户数	=530 户	=530 户	
			指标 2：两院	=2 院	=2 院	
			指标 3：各民办养老机构数量	=34 家	=34 家	
			指标 4：部分特殊群体慰问金额	≤133200 元	≤133200 元	
		质量指标	指标 1：各乡镇特殊群众慰问金额发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2：两院特殊群众慰问金额发放准确率	=100%	=100%	
			指标 3：各民办养老机构特殊群众慰问金额发放准确率	=100%	=100%	
			指标 4：部分特殊群体慰问金额发放准确率	≤100%	≤100%	
	时效指标	指标 1：各乡镇特殊群众慰问金额发放及时性	2021 年 2 月 10 日前完成	2021 年 2 月 10 日前完成		
		指标 2：两院特殊群众慰问金额及时性	2021 年 2 月 10 日前完成	2021 年 2 月 10 日前完成		
		指标 3：各民办养老机构特殊群众慰问金额及时性	2021 年 2 月 10 日前完成	2021 年 2 月 10 日前完成		
		指标 4：部分特殊群体慰问金额及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标	指标 1：各乡镇特殊群众慰问金额	=800 元/户	=800 元/户		

			指标 2: 两院院特殊群众慰问金额	=208800 元	=208800 元	
			指标 3: 各民办养老机构特殊群众慰问金额	=234000 元	=234000 元	
			指标 4: 部分特殊群体慰问金额	≤133200 元	≤133200 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升各乡镇特殊群众的生活幸福指数	提升	提升	
			指标 2: 提升两院殊群众的生活幸福指数	提升	提升	
			指标 3: 各民办养老机构殊群众的生活幸福指数	提升	提升	
			指标 4: 部分殊群众的生活幸福指数	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	低保工作经费		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算 (万元)	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，对全市困难群众逐一进行排查。				
项目概述	对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册、配置硬件设施、下乡租车经费等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。				
经费测算（测算方法，测算依据）	印制各类宣传册50000册，以及其他关于养老低保等方面的各种费用。				
项目实施方案	对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100104	
	立项必要性	对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。			对全市低收入人群及困难群众走访调查，核实情况，同时对国家的扶贫政策，低保政策等进行宣传，印制宣传册等，使人民对国家的政策及时了解，提高他们对政府工作的认可。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 印制各类宣传册	≥50000 册	≥50000 册	
			指标 2: 工作经费	≥750000 元	≥750000 元	
			指标 3: 下乡租车次数	≥260 次	≥260 次	
		质量指标	指标 1: 印制各类宣传费用使用率	≤100%	≤100%	
			指标 2: 工作经费使用率	≤100%	≤100%	
			指标 3: 下乡租车经费使用率	≤100%	≤100%	
		时效指标	指标 1: 印制各类宣传册发放及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2: 工作经费使用及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 3: 下乡租车经费使用及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	指标 1: 印制各类宣传费用	≤6 元/册	≤6 元/册		
		指标 2: 工作经费	≤750000 元	≤750000 元		
		指标 3: 下乡租车费用	≤600 元/次	≤600 元/次		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高政策知晓率	=100%	=100%	
指标 2: 督查检查低保程序的规范性			规范	规范		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	孤寡老人冯怀清房租补贴		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	1.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，孤寡老人冯怀清房租补贴。				
项目概述	解决孤寡老人冯怀清的住房问题				
经费测算（测算方法，测算依据）	冯怀清房租补贴 12000 元/年				
项目实施方案	利用项目资金支付冯怀清一年房租费用，保证孤寡老人老有所居。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100105	
	立项必要性	解决孤寡老人冯怀清的住房问题			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.2	年度资金总额：	1.2
		其中：财政拨款	1.2	其中：财政拨款	1.2
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理	无变动			

	由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	解决孤寡老人冯怀清的住房问题			解决孤寡老人冯怀清的住房问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴孤寡老人数量	=1 人	=1 人	
		质量指标	指标 1: 房租补贴发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 2021 年房租补贴发放及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 房租补贴费用	=12000 元/年	=12000 元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升冯怀清老人的晚年生活幸福指数	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	物资储备库日常管理费		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算 (万元)	18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，对全市日常救助储备物资的存储。				
项目概述	按照物资储备管理办法，雇佣2人及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	雇佣2人，2800元/人/月，其他按照实际运营的各种经费支出。				
项目实施方案	利用项目资金支付雇佣2人工资，以及管理维护民政各项物资储备实际运营的各种经费支出。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100107	
	立项必要性	管理维护民政各项救助救灾物资储备			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	无变化			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按照物资储备管理办法，及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。		按照物资储备管理办法，及时整理和更换储备物资，有效的统计管理物资，在需要时能及时准确的使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：雇佣人员数量	=2 人	=2 人	
		质量指标	指标 1：雇佣人员工资发放准确率	=100%	=100%	
			指标 2：保证储藏物资的有效性安全率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：雇佣人员工资发放及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2：储藏物资的整理更换及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1：雇佣人员费用	=2800 元/人/月	=2800 元/人/月	
			指标 2：物资储备库运营费用	≤120000 元/年	≤120000 元/年	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：提升政府物资储备管理应急能力	提升	提升
	指标 2：保障特困群众季节性、突发性物资困难。			保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：受益群体满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：工作人员满意度	=100%	=100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	养老服务协会专项经费		项目实施起止时间	2021年1月-2021年12月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	27	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	民政局经常性项目，推动全市养老事业的健康发展经费和临聘人员工资。				
项目概述	宣传贯彻执行国家有关养老事业的方针政策，协助政府开展相关工作，配合政府建立健全全市社会养老服务体系；开展养老服务宣传、规范养老服务行为、提高养老行业认知，致力于推动全市养老事业的健康发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	利用项目资金支付协会5人工作人员工资，2200元/人/月，每年二期管理人员、护理人员培训经费，养老政策、法规宣传、户外媒体经费、印制宣传品、广告牌，重阳节专项经费，扶贫宣传日专项宣传经费，星级敬老院申报、评定、报批工作经费。				
项目实施方案	加快发展基本养老服务，推进养老服务高质量发展，出台《神木市养老机构考核奖励办法》评星定级，分类奖励，推动全市养老机构持续健康发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100108	
	立项必要性	建立健全全市社会养老服务体系、推动全市养老事业的健康发展			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本预算充分			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	27	年度资金总额：	27
		其中：财政拨款	27	其中：财政拨款	27

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	利用项目资金支付工作人员5人工资、执行有关养老事业方面的经费，建立健全全市社会养老服务体系、推动全市养老事业的健康发展			利用项目资金支付工作人员5人工资、执行有关养老事业方面的经费，建立健全全市社会养老服务体系、推动全市养老事业的健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：雇佣工作人员数量	=5人	=5人	
			指标2：执行有关养老事业方面的经费	=100%	=100%	
		质量指标	指标1：雇佣工作人员工资发放准确率	≥100%	≥100%	
			指标2：养老服务宣传认知开展到位	≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：雇佣工作人员工资发放及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
			指标2：养老服务宣传认知开展及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
	成本指标	指标1：雇佣工作人员费用	≤27000元/人/年	≤27000元/人/年		
		指标2：养老服务宣传培训节日慰问等按照实际支出计算	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升养老事业的健康发展	提升	提升	
		可持续影响指标	全市社会养老服务体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥100%	≥100%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	神木市社会综合福利院和神木市养老服务中心提升改造项目		项目实施起止时间	2021.5-2021.11	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	500	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	市政府 2021 年基本建设项目				
项目概述	消防栓、消防报警系统、喷淋系统、院内地面硬化等设施提升改造。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市社会综合福利院和神木市养老服务中心项目升级改造工程属于 2021 年财政投资项目，项目计划投资 500 万元，其中神木市社会综合福利院升级改造项目由神木市汪洋建筑设计工程有限公司预算编制，工程造价为 4787538.91 元（其中建安费 4237510.11 元；项目前期费 550028.80 元）。神木市养老服务中心升级改造项目由神木市汪洋建筑设计工程有限公司预算编制，工程造价为 289.2 元万元（其中建安费 273.2 万元，项目前期费 16.03 万元）。				
项目实施方案	实施单位提供（附后）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202140100114	
	立项必要性	构建和谐社会，积极应对人口老龄化、改善民生、居家养老等问题的需要，有利于健全社区养老服务体系，提高社区养老服务水平。			
	投入经济性	本项目总投资估算为 500 万元，资金来源为争取中央财政资金和地方财政资金。			
	绩效目标合理性	①“花钱必问责，无效必问责”；②“项目跟着规划走，资金跟着项目走”；③“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的监管机制。			
	项目可行性	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；榆林市人民政府《关于加快榆林市养老服务体系建设意见》（榆政发[2018]13 号）文件精神，结合我市“十四五”养老事业发展规划。			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额	实施期资金	500	年度资	350

况	(万元)	总额:		金总额:		
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	350	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	正在审预算, 还未审定。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	项目计划投资 500 万元, 计划完成神木市社会综合福利院和神木市养老服务中心升级改造工程, 包括消防栓、消防报警系统、喷淋系统、院内地面硬化等设施提升改造。			2021 年投资 350 万元, 计划完成神木市社会综合福利院和神木市养老服务中心升级改造工程, 包括消防栓、消防报警系统、喷淋系统、院内地面硬化等设施提升改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	≥15200 平方米	≥9200 平方米	
			服务床位数量	≥590 张	≥390 张	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	
			服务设施覆盖率	≥98%	≥98%	
			护理型床位比率	≥100%	≥100%	
		时效指标	建设面积按计划完工率	≥99%	≥99%	
	服务床位按计划完工率		≥99%	≥99%		
	效益指标	成本指标	建设面积超概算项目比例	≤2%	≤1%	
			服务床位超概算项目比例	≤2%	≤1%	
		社会效益指标	建筑综合利用率	≥97%	≥96%	
			老年人养老床位拥有率	≥3%	≥3%	
	受益人数		≥2900 人	≥2900 人		
	可持续影响指标	建筑可使用年限	70 年	70 年		
		社会公众对养老服务的需求保障	10 年	10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	入住人员满意度	≥98%	≥98%	
日间照料中心员工满意度			≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	沙峁镇养老服务中心		项目实施起止时间	2021 年 6 月至 2021 年 12 月	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算 (万元)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> √ 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	市政府 2021 年前期项目				
项目概述	占地 10 亩，总建筑面积 8000 m ² ，建筑为低层与多层相结合，建筑高度 26 米，采用混凝土框架结构。一层包括厨房餐厅、洗衣房、医疗室、储藏室、居住用房、活动室、公共卫生间淋浴间等；二层为棋牌室、健身房、理发室、阅览室、居住用房、公共卫生间、储藏室等，三层及以上均为居住用房。设置床位 200 张。计划投资 2000 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》，《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》，《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）》及补充定额等。				
项目实施方案	选址确定后，征地 10 亩，征地需要资金 20 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202140100115	
	立项必要性	构建和谐社会，积极应对人口老龄化、改善民生、居家养老等问题的需要，有利于健全社区养老服务体系，提高社区养老服务水平。			
	投入经济性	本项目总投资估算为 2000 万元，2021 年度安排项目前期资金 20 万元，资金来源为争取中央财政资金和地方财政资金。			
	绩效目标合理性	①“花钱必问责，无效必问责”；②“项目跟着规划走，资金跟着项目走”；③“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的监管机制。			
	项目可行性	榆林市人民政府《关于加快榆林市养老服务体系建设的意见》（榆政发[2018]13 号）文件精神，结合我市“十四五”养老事业发展规划			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	2000	年度资金 总额：	20

		其中：财政拨款	2000	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	占地 10 亩，总建筑面积 8000 m ² ，建筑为低层与多层相结合，建筑高度 26 米，采用混凝土框架结构。一层包括厨房餐厅、洗衣房、医疗室、储藏室、居住用房、活动室、公共卫生间淋浴间等；二层为棋牌室、健身房、理发室、阅览室、居住用房、公共卫生间、储藏室等，三层及以上均为居住用房。设置床位 200 张。计划投资 2000 万元。			2021 年,前期项目完成选址,征地预计投资 20 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	≥8000 平方米	≥1000 平方米	
			服务床位数量	≥200 张	0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	
			服务设施覆盖率	≥98%	≥98%	
			护理型床位比率	≥100%	0	
		时效指标	建设面积按计划完工率	≥99%	≥99%	
			服务床位按计划完工率	≥99%	0	
		成本指标	建设面积超概算项目比例	≤2%	≤1%	
	服务床位超概算项目比例		≤2%	≤1%		
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥97%	≥96%	
			老年人养老床位拥有率	≥3%	≥3%	
			受益人数	≥3500 人	≥3500 人	
		可持续影响指标	建筑可使用年限	70 年	70 年	
	社会公众对养老服务的需求保障		10 年	10 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	入住人员满意度	≥98%	≥98%	
养老服务中心员工满意度			≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	滨河新区养老服务中心		项目实施起止时间	2021.4-2021.11	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市民政局	
项目预算（万元）	3000	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021-2022	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> √ 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	市政府2021年基本建设项目				
项目概述	占地15亩，总建筑面积29400m ² ，计划修建地下2层，地上5层，主体高度18米，设置床位260张。建设内容为：办公区、功能类建筑用房，康养疗养院，康养体验特色区，保健康复用房，休闲娱乐用房，公辅用房，地下停车场，康复设施，室外绿化及附属工程等，总投资9500万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》，《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》，《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）》及补充定额等。				
项目实施方案	选址确定后，征地15亩，征地需要资金7500万元，年度支付3000万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202140100116	
	立项必要性	构建和谐社会，积极应对人口老龄化、改善民生、居家养老等问题的需要，有利于健全社区养老服务体系，提高社区养老服务水平。			
	投入经济性	本项目总投资估算为9500万元，资金来源为争取中央财政资金和地方财政资金。			
	绩效目标合理性	①“花钱必问责，无效必问责”；②“项目跟着规划走，资金跟着项目走”；③“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的监管机制。			
	项目可行性	榆林市人民政府《关于加快榆林市养老服务体系建设的意见》（榆政发[2018]13号）文件精神，结合我市“十四五”养老事业发展规划			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	9500	年度资金总额：	3000

		其中：财政拨款	9500	其中：财政拨款	3000	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	占地 15 亩，总建筑面积 29400 m ² ，计划修建地下 2 层，地上 5 层，主体高度 18 米，设置床位 260 张。建设内容为：办公区、功能类建筑用房，康养疗养院，康养体验特色区，保健康复用房，休闲娱乐用房，公辅用房，地下停车场，康复设施，室外绿化及附属工程等，总投资 9500 万元。			2021 年，项目选址确定后，征地 15 亩，预计需要征地款 7500 万元，2021 年度投资 3000 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	≥29400 平方米	≥2400 平方米	
			服务床位数量	≥260 张	0	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	≥98%	
			服务设施覆盖率	≥98%	≥98%	
			护理型床位比率	≥100%	0	
			建设面积按计划完工率	≥99%	≥99%	
		时效指标	服务床位按计划完工率	≥99%	0	
			成本指标	建设面积超概算项目比例	≤2%	≤1%
	服务床位超概算项目比例	≤2%		0		
	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥97%	≥96%	
			老年人养老床位拥有率	≥3%	≥3%	
			受益人数	≥3800 人	≥3800 人	
		可持续影响指标	建筑可使用年限	70 年	70 年	
			社会公众对养老服务的需求保障	10 年	10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	入住人员满意度	≥98%	≥98%		
		养老服务中心员工满意度	≥98%	≥98%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	殡仪馆附属工程		项目实施起止时间	2021.6-2021.9	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市殡仪馆	
项目预算 (万元)	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神民字【2021】24 号文件神木市民政局关于殡仪馆新建附属工程项目方案审查的报告, 神木市民政局专项问题的会议纪要				
项目概述	该项目是贯彻落实我国殡葬改革的需要, 新建大门门房 40 平方米, 道路硬化 150 平方米, 挡墙顶面新增长城防护设施 328 米, 排水沟新增混凝土盖板 518 米, 排水沟新增钢管格栅盖板 2303 米、沿过境路景观绿化区土方回填及增设防护墙 1 项, 新增花池道沿石材 957 米, 维修旧道沿 298 米, 殡仪馆车库改造 340 平方米, 殡仪馆钢结构加层工程 90 平方米, 殡仪馆殡馆封窗口 1 项, 殡仪馆新增备用电源 1 项, 殡仪馆新增金刚纱窗 1 项, 殡仪馆新增浮雕 1 项、殡仪馆守灵苑顶部轻钢化玻璃覆盖 510 平方米, 计划投资 300 万元, 完善神木市殡仪馆基础建设, 满足日常运营需求。预计 2021 年 9 月完工。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	按实际面积与米数与市场价格得: 大门、门房 40 平方米, 约 15 万元、道路硬化 150 平方米, 约 3.9 万元、挡墙顶面新增长城防护设施 328 米, 约 8.04 万元、排水沟新增混凝土盖板 518 米, 约 5.18 万元、排水沟新增钢管格栅盖板 2303 米、约 27.64 万元、沿过境路景观绿化区土方回填及增设防护墙 1 项, 约 13.5 万元、新增花池道沿石材 957 米, 约 11.48 万元、维修旧道沿 298 米, 约 2.68 万元、殡仪馆车库改造 340 平方米、约 32.3 万元、殡仪馆钢结构加层工程 90 平方米、约 12.6 万元、殡仪馆封窗口 1 项、约 2.53 万元、殡仪馆新增备用电源 1 项, 约 35.95 万元、殡仪馆新增金刚纱窗 1 项, 约 19.4 万元、殡仪馆新增浮雕 1 项、约 43.5 万元、殡仪馆守灵苑顶部轻钢化玻璃覆盖 510 平方米 66.3 万元, 共计 300 万元。				
项目实施方案	神木市殡仪馆承接全市殡葬服务工作, 为保证单位正常运行, 购买各项配套设施、设备, 新建备用电源, 告别厅浮雕、护坡、防护道牙、排洪沟护栏、大门等附属设施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持	评估得分: 100 分	事前绩效评估编号: JXMB 202140100118	

		持□				
	立项必要性	根据神民字【2021】24号文件，与主管部门职能、规划及本年度工作重点内容相关。为了使神木市殡仪馆能够正常运行。属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	资金投入产出比例合理，测算充分。				
	绩效目标合理性	绩效目标明确				
	项目可行性	该项目有政府大力支持，制定有保证项目可持续性发挥的配套机制、资金、人力，完善神木市殡仪馆基础建设，满足日常运营需求。				
	筹资合规性	财政拨款筹资合规				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期 资金 总额:	300	年度资金总额:	300	
		其中:财 政拨款	300	其中:财政拨款	300	
		其他资 金		其他资金		
	当年预算变动 情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标:2021年投资300万元,计划完成神木市殡仪馆附属工程,包括新建备用电源、告别厅浮雕、护坡、防护道牙、排洪沟护栏、大门等附属设施。			目标:2021年投资300万元,计划完成神木市殡仪馆附属工程,包括新建备用电源、告别厅浮雕、护坡、防护道牙、排洪沟护栏、大门等附属设施。		
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	实施期总体目 标 值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指 标	新建大门门房面积	=40平方米	=40平方 米	
			道路硬化面积	=150平方米	=150平方 米	
			挡墙顶面新增长城防护 设施长度	=328米	=328米	
			排水沟新增混凝土盖板 长度	=518米	=518米	
			排水沟新增钢管格栅盖 板长度	=2303米	=2303米	
			沿过境路景观绿化区土 方回填及设防护墙数量	=1项	=1项	
			新增花池道沿石材长度	=957米	=957米	

		维修旧道沿长度	=298 米	=298 米	
		殡仪馆车库改造面积	=340 平方米	=340 平方米	
		殡仪馆钢结构加层工程面积	=90 平方米	=90 平方米	
		殡仪馆殡馆封窗口数量	=1 项	=1 项	
		殡仪馆新增备用电源数量	=1 项	=1 项	
		殡仪馆新增浮雕数量	=1 项	=1 项	
		殡仪馆守灵苑顶部轻钢结构钢化玻璃覆盖面积	=510 平方米	=510 平方米	
		殡仪馆新增金刚纱窗数量	=1 项	=1 项	
	质量指 标	新建大门门房验收合格率	=100%	=100%	
		道路硬化验收合格率	=100%	=100%	
		挡墙顶面新增长城防护设施验收合格率	=100%	=100%	
		排水沟新增混凝土盖板验收合格率	=100%	=100%	
		排水沟新增钢管格栅盖板验收合格率	=100%	=100%	
		沿过境路景观绿化区土方回填及设防护墙验收合格率	=100%	=100%	
		新增花池道沿石材验收合格率	=100%	=100%	
		维修旧道沿验收合格率	=100%	=100%	
		殡仪馆车库改造验收合格率	=100%	=100%	
		殡仪馆钢结构加层工程验收合格率	=100%	=100%	
		殡仪馆殡馆封窗口验收合格率	=100%	=100%	
		殡仪馆新增备用电源验收合格率	=100%	=100%	
		殡仪馆新增浮雕验收合格率	=100%	=100%	
	殡仪馆守灵苑顶部轻钢结构钢化玻璃覆盖验收合格率	=100%	=100%		

			殡仪馆新增金刚纱窗验收合格率	=100%	=100%	
	时效指标		新建大门门房按计划完工率	=100%	=100%	
			道路硬化按计划完工率	=100%	=100%	
			挡墙顶面新增长城防护设施按计划完工率	=100%	=100%	
			排水沟新增混凝土盖板按计划完工率	=100%	=100%	
			排水沟新增钢管格栅盖板按计划完工率	=100%	=100%	
			沿过境路景观绿化区土方回填及设防护墙按计划完工率	=100%	=100%	
			新增花池道沿石材按计划完工率	=100%	=100%	
			维修旧道沿按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆车库改造按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆钢结构加层工程按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆殡馆封窗口按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆新增备用电源按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆新增浮雕按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆守灵苑顶部轻钢钢化玻璃覆盖按计划完工率	=100%	=100%	
			殡仪馆新增金刚纱窗按计划完工率	=100%	=100%	
		成本指标		三算一致性	一致	一致
			建安费成本	=300万元	=300万元	
效益指标	经济效益指标		指标 1:			
			...			
	社会效益指标		建筑综合利用率	≥97%	≥97%	
			促进殡葬事业改革发展	促进	促进	
			促进文明丧葬	促进	促进	
生态效益指标		指标 1:				

		益指标	...			
		可持续影响指标	建筑可使用年限	30 年	30 年	
			修建档案完善健全	健全	健全	
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	丧葬家庭满意度	≥98%	≥98%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	福彩中心工作经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12		
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市福利彩票发行服务中心		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神编发〔2019〕11号、神福彩发〔2020〕8号					
项目概述	新票推广，线下推广活动等，配合各类营销活动制作图文，广场电子屏，公交站广告位，工作经费等，为全市社会福利事业募集福彩公益金。					
经费测算（测算方法，测算依据）	宣传手册 1 元*50000 册；广场电子屏 580 元/天*90 天；公交站广告位 1000 元/月*12*5；工作人员工作经费；					
项目实施方案	利用项目资金补贴制作宣传手册和电子屏广告投放、公交站同步宣传福彩公益事业费用，保证福彩中心工作正常运行。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100902		
	立项必要性	保证福彩中心工作正常运行				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	其他资金	0	

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保证福彩中心工作正常运行			目标 1: 保证福彩中心工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传册册书	≥50000 册	≥50000 册	
			指标 2: 公交广告位位数	≥5 位	≥5 位	
			指标 3: 广场电子屏天数	≥90 天	≥90 天	
		质量指标	指标 1: 宣传册验收合格率	=100%	=100%	
			指标 2: 公交广告位验收合格率	=100%	=100%	
			指标 3: 广场电子屏验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 宣传册及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 2: 公交广告位及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
			指标 3: 广场电子屏及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 宣传册≤1 元	≤1 元/册	≤1 元/册	
			指标 2: 公交广告位≤1000 元/月	≤1000 元/月	≤1000 元/月	
			指标 3: 广场电子屏≤580 元/天	≤580 元/天	≤580 元/天	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升福彩事业的认知度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 彩民对福彩工作的满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 省福彩中心对神木福彩中心工作的满意度	=100%	=100%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	购买舆情监控软件		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市福利彩票发行服务中心	
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神编发(2019)11号、神福彩发(2020)8号				
项目概述	舆情监控系统就是在舆情数据的获取上,针对重点舆情快速反应,持续跟踪。				
经费测算(测算方法,测算依据)	舆情监控软件价格*数量				
项目实施方案	利用项目资金补贴和第三方舆情监控平台购买舆情监控服务的费用,以保证福彩工作的顺利进行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100分	事前绩效评估编号: JXPGB 202140100903	
	立项必要性	方便工作人员第一时间获取舆情数据,持续跟踪			
	投入经济性	资金投入产出比合理,成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持,具有良好的社会影响,制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
筹资合规性	财政拨款,筹资合规				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 第一时间获取舆情数据, 持续跟踪			目标 1: 第一时间获取舆情数据, 持续跟踪		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 舆情软件数量	≥1 套	≥1 套	
		质量指标	指标 1: 舆情软件验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1: 舆情软件及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 舆情软件费用	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高风险检测水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人员对软件使用的满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 投注站业主对舆情软件的满意度	=100%	=100%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	投注机设备维修维护费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市福利彩票发行服务中心	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神编发〔2019〕11号、神福彩发〔2020〕8号				
项目概述	保障待报废投注机的更新和新增，投注机维修维护				
经费测算（测算方法，测算依据）	投注机维修次数≥100次				
项目实施方案	利用项目资金补贴有问题的投注机及时维修维护费用，以保证维修工作顺利进行				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100904	
	立项必要性	为了使维修工作人员工作顺利完成，所有投注机每天正常销售			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保证神木片区所有投注机正常使用			目标 1: 保证神木片区所有投注机正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 投注机维修次数	≥100 次	≥100 次	
		质量指标	指标 1: 投注机维修合格率	≥80%	≥80%	
		时效指标	指标 1: 投注机维修及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1: 投注机维修成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升投注站增收率	≥50%	≥50%	
			指标 2: 提升彩票销售额	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1: 提高福彩公益事业发展	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 投注站对维修结果的满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员维修技术的提升度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	丧葬费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据民政局专项问题会议纪要对去世老人遵循文明安葬				
项目概述	根据历年去世人数，全年大概去世老人为16人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年去世平均老人人数16人*5000元人测算				
项目实施方案	对全院每位去世老人及时的安葬（丧葬费包括寿衣、棺材、拉运费等）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100601	
	立项必要性	遵循文明安葬对院内每位去世老人能够得到及时安葬			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目由政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8万	年度资金总额：	8万
		其中：财政拨款	8万	其中：财政拨款	8万
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	历年去世老人人数变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保障 2021 年全年去世老人及时有效的安葬			目标 1: 保障 2021 年全年去世老人及时有效的安葬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 已故老人数	≤16 人	≤16 人	
			...			
		质量指标	指标 1: 对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	
			...			
		时效指标	指标 1: 已故老人及时安葬	2021. 12. 31 前	2021. 12. 31 前	
			...			
	成本指标	指标 1: 单次安葬费用	≤5000/人/元	≤5000/人/元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬	保障	保障	
			...			
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	...			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 去世老人家属满意度	≥98%	≥98%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			
					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	院内绿化维护及化粪池清理费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常维护清理支出				
项目概述	保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数，对院内绿化进行维护及化粪池清理				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年院内外绿化维护每年12万元，清理化粪池、隔油池、落雨井56个，每年4次清理费8万元。				
项目实施方案	对院内绿化进行维护及化粪池清理				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100602	
	立项必要性	为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目由政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20万	年度资金总额：	20万
		其中：财政拨款	20万	其中：财政拨款	20万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	院内全年绿化维护率及化粪池清理次数增加			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数			目标 1: 为保障全院老人的生活环境及提高老人的幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	$\geq 10756 \text{ m}^2$	$\geq 10756 \text{ m}^2$	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	$\geq 4 \text{ 次/年}$	$\geq 4 \text{ 次/年}$	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%	
			化粪池等验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	绿化完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	绿化维护成本	=12 万/年	=12 万/年	
			化粪池等清理成本	$\geq 20000 \text{ 元/次}$	$\geq 20000 \text{ 元/次}$	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	提高老人入住舒适度	提升	提升	
			提升全院环境卫生	提升	提升	
		生态效益指标	生态污染降低率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	
			...			
	可持续影响指标	指标 1:				
		...				
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	满意度	=100%	=100%	
			...			
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				
		...				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	安全设施维护费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常安全和消防设施设备等维护维修支出				
项目概述	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人的安全，				
经费测算（测算方法，测算依据）	更换灭火器90具，对全院安全设施设备（安全指示牌、消防疏散标志、应急灯、报警器、消防栓）等进行维护维修				
项目实施方案	全年全院日常安全和消防设施设备等维护维修				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100603	
	立项必要性	为保障全院老人的安全，对全院日常安全设施设备维护维修			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万	年度资金总额：	10万
		其中：财政拨款	10万	其中：财政拨款	10万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	院内安全设施数量增加			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	全院灭火器更换,安全设施设备维护维修,保障老人的安全.			全院灭火器更换,安全设施设备维护维修,保障老人的安全.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全院日常安全设施设备维护维修	≥ 200 次	≥ 200 次	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	维修维护完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			...			
		成本指标	维修维护成本	≤ 500 万/次	≤ 500 万/次	
			...			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	提升老人的生活安全度	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
	可持续影响指标	:				
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	院内老人满意度	=100%	=100%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	水、电、天然气、电视、电话费及维修费等	项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
主管部门	神木市民政局	项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）		
项目预算（万元）	75	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年水电天然气电视、电话费及维修支出				
项目概述	全院全年水、电、天然气、电视及电话费及维修费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	全年日常生活所需的水费15万，电费18万，天然气、电视收视费、电话费20万日常维修费22万				
项目实施方案	全院水、电、天然气、电视、电话费及日常维修				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100604	
	立项必要性	保障全院水、电、天然气、电视、电话费等正常运行及时发现维护维修的部门，满足老人的基本生活需求。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75万	年度资金总额：	75万
		其中：财政拨款	75万	其中：财政拨款	75万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动	院内水电天然气等陈旧老化			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求.		保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费及维修等的正常运行满足老人的基本生活需求.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	≥ 37500 方	≥ 37500 方	
			用电量	≥ 30000 度	≥ 30000 度	
			天然气、电视、电话费	≥ 20 万	≥ 20 万	
			日常维修	≥ 5 次		
		质量指标	确保用水量	=100%	=100%	
			确保用电量	=100%	=100%	
			维持天然气、电视、电话的正常运行	=100%	=100%	
			日常维修合格率	=100%	=100%	
		时效指标	用水的及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			用电的及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
			维持天然气、电视、电话的及时性	2021 年 12 月 32 日前	2021 年 12 月 32 日前	
			日常维修及时性	2021 年 12 月 33 日前	2021 年 12 月 33 日前	
		成本指标	用水成本	≤ 15 万	≤ 15 万	
			用电量成本	≤ 18 万	≤ 18 万	
			天然气、电视、电话费成本	≤ 20 万	≤ 20 万	
			日常维修成本	≤ 22 万	≤ 22 万	
	...					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
...						

		社会效益指标	提升老人幸福入住基本需求	提升	提升	
			保障全院水、电、天然气等的正常运行	保障	保障	
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续影响指标				
	...					
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	院内老人满意度	=100%	=100%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
...						
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	院民生活费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	258.72	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市民政局 榆林市财政局 关于提高城市特困人员救助供养标准的通知				
项目概述	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	196名特困供养人员，每名特困人员养育标准为1100元/月*12月				
项目实施方案	保障特困老人的正常生活需求，使老人幸福度提高。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100605	
	立项必要性	保障特困老人的正常生活需求，使老人幸福度提高。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	258.72万	年度资金总额：	258.72万
		其中：财政拨款	258.72万	其中：财政拨款	258.72万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动情况及理由	根据老人的衣、食、住、医等各项基本生活需求			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	绩效指标	产出指标	数量指标	供养人数 ...	≥196 人	≥196 人	
质量指标			保障特困老人日常生活所需 ...	=100%	=100%		
时效指标			保障特困老人日常生活所需的及时性 ...	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
成本指标			日常生活支出成本 ...	≤258.72 万	≤258.72 万		
.....							
效益指标			经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	提升特困老人的正常生活需求 ...	提升	提升		
		生态效益指标	指标 1: ...				
		可持续影响指标				
						
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	院内老人满意度 ...		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...				
						
						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	乔岔滩各项经费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）	
项目预算（万元）	110	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常各项经费支出				
项目概述	乔岔滩全院老人的衣、食、住、医等各项需求所需费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据乔岔滩院民生活费（63.36万）水、电、天然气、电视、电话费及维修（21.64万）丧葬费（5万）绿化及化粪池清理（15万）安全设施维护费（5万）测算				
项目实施方案	满足全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100606	
	立项必要性	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	110万	年度资金总额：	110万
		其中：财政拨款	110万	其中：财政拨款	110万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动	去世老人人数变化			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。		根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	乔岔滩院民生活费	≥48人	≥48人	
			水、电、天然气、电视、电话费及维修	≥21.6万	≥21.6万	
			去世老人人数	≤10人	≤10人	
			绿化、化粪池清理及安全设施维护费	≤20万	≤20万	
		质量指标	保障老人日常生活所需	=100%	=100%	
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修正常	=100%	=100%	
			对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护	=100%	=100%	
			...			
		时效指标	保障老人日常生活所需及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			保障水、电、天然气、电视、电话费及维修及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			对院内去世老人安葬及时性	2021年12月32日前	2021年12月32日前	
			保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护及时性	2021年12月33日前	2021年12月33日前	
			...			
		成本指标	乔岔滩院民生活费支出成本	≤63.36万	≤63.36万	
			水、电、天然气、电视、电话费及维修成本	≤21.64万	≤21.64万	
			单次安葬费用	≤5000/人/元	≤5000/人/元	
			绿化、化粪池清理及安全	≤20万	≤20万	

			设施维护费				
			...				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			...				
		社会效益指标	提升特困老人的正常生活需求	提升		提升	
			提升老人入住舒适度	提升		提升	
			保障去世老人得到及时安葬	保障		保障	
		生态效益指标					
			...				
	可持续影响指标	指标 1:					
		...					
						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	院内老人满意度	=100%		=100%	
			...				
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
...							
.....							

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	丧葬费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算（万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据民政局专项问题会议纪要对去世老人文明安葬				
项目概述	根据历年去世人数，全年大概去世老人儿童为 10 人，去世后人的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据历年去世平均老人人数 10 人每人 5000 元（含死亡后的洗礼、化妆、寿衣、棺材、运输能够及时有效的安葬产生的费用）				
项目实施方案	文明安葬（丧葬费包括洗礼、化妆、寿衣、棺材、纸火、安葬等费用）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100501	
	立项必要性	遵循文明安葬使院内每位去世老人能够得到及时安葬			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	该项目有政府的大力支持具有良好的社会影响，制定有保证，项目绩效可持续			
	筹资合规性				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5 万	年度资金总额：	5 万
		其中：财政拨款	5 万	其中：财政拨款	5 万

		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	历年去世老人人数变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 保障 2021 年去世老人及时有效的安葬			目标 1: 保障 2021 年去世老人及时有效的安葬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 已故老人数	≤10 人	≤10 人	
			...			
		质量指标	指标 1: 对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	
			...			
		时效指标	指标 1: 已故老人及时安葬	2021. 12. 31 前	2021. 12. 31 前	
	成本指标	指标 1: 单次安葬费用	≤5000/人/元	≤5000/人/元		
		...				
	社会效益指标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬	保障	保障		
		...				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 去世老人家属满意度	≥98%	≥98%		
		...				
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	院内外绿化及化粪池清理费		项目实施 起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算 （万元）	13万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常维护清理支出				
项目概述	全年院内外绿化维护、化粪池清理和垃圾清理，美化院内外生活环境，提高老人生活幸福指数。				
经费测算（测 算方法，测算 依据）	全年院内外绿化维护每年5万元，清理化粪池、隔油池、落雨井57个，每年4次清理费8万元。				
项目实施方 案	对院内绿化进行维护、门窗玻璃零星维修及化粪池、隔油池清理				
事前绩效评 估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100502	
	立项必要性	为保障全院老人的生活环境优美，提高老人的幸福指数			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标 合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行 性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证，项目绩效可 持续			
	筹资合规 性				
预算安排情 况	资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	13万	年度资金 总额：	13万
		其中：财政拨款	13万	其中：财政 拨款	13万

		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动情况及理由	院内全年绿化维护率及化粪池清理次数				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障院内环境优美,提高老人幸福指数			保障院内环境优美,提高老人幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	$\geq 3781 \text{ m}^2$	$\geq 3781 \text{ m}^2$	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥ 4 次	≥ 4 次	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%	
			化粪池等验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	绿化完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	绿化维护成本	≤ 50000 元/年	≤ 50000 元/年	
			化粪池等清理成本	≤ 20000 元/次	≤ 20000 元/次	
	社会效益指标	社会效益指标	提高老人入住舒适度	提升	提升	
			优化院内环境	提升	提升	
		生态效益指标	优化环境	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	
			生态污染降低率	$\geq 0\%$	$\geq 0\%$	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老人满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	安全设施维护费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算（万元）	5万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年日常安全和消防设施设备等维护维修支出				
项目概述	对全院日常安全和消防设施设备等维护维修，保障老人儿童的安全，				
经费测算（测算方法，测算依据）	更换灭火器100具，对全院安全设施设备等进行维护维修				
项目实施方案	全年全院日常安全和消防设施设备等维护维修				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 不支持	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXPG202140100503	
	立项必要性	为保障全院老人儿童的安全，对全院日常安全设施设备维护维修			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5万	年度资金总额：	5万
		其中：财政拨款	5万	其中：财政拨款	5万
		其他资金	0	其他资金	0
	当年预算变动	院内安全设施数量增加			

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	全院灭火器更换,安全设施设备维护维修,保障老人儿童的安全.		全院灭火器更换,安全设施设备维护维修,保障老人儿童的安全.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防设施维护面积	$\geq 7500 \text{ m}^2$	$\geq 7500 \text{ m}^2$	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	及时维护消防设施	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	消防设施维护	≤ 50000 元	≤ 50000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	提升老人儿童的生活安全	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	:			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	院内老人儿童满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
			...			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	水、电、天然气、电视及电话费等		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算（万元）	25 万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据历年水电天然气电视及电话费工作					
项目概述	全院水、电、天然气、电视及电话费					
经费测算（测算方法，测算依据）	全年日常生活所需的水费 12 万，电费 12 万，天然气、电视收视费、电话费 1 万。					
项目实施方案	全院水、电、天然气、电视、电话费					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100504		
	立项必要性	全院水、电、天然气、电视、电话费				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25 万	年度资金总额：	25 万	
		其中：财政拨款	25 万	其中：财政拨款	25 万	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变动	院内水电天然气等陈旧老化				

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行满足老人的基本生活需求.			保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行满足老人的基本生活需求.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常用水数/立方	≤13200m ³	≤13200m ³	
			日常用电数/度	≤32000度	≤32000度	
			日常电视、电话费用	≤60	≤60	
		质量指标	缴纳水费率	=100%	=100%	
			缴纳电费率	=100%	=100%	
			缴纳电视、电话费率	=100%	=100%	
		时效指标	及时缴纳水费	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			及时缴纳电费	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			及时缴纳电视、电话费	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	日常用水	≤70000/元	≤70000/元	
	日常用电		≤160000/元	≤160000/元		
	日常电视、电话费用		≤20000/元	≤20000/元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	保障特困老人的正常生活需求,使老人幸福度提高。	保障	保障	
			保障特困老人的正常生活需求,使老人幸福度提高。	保障	保障	
			提升老人幸福指数	提升	提升	
生态效益指标		指标 1:				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特困老人的满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	院民生活费		项目实施 起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	125.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林市民政局 榆林市财政局 关于提高城市特困人员救助供养标准的通知					
项目概述	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。					
经费测算（测 算方法，测算 依据）	95 名特困供养人员，每名特困人员养育标准为 1100 元/月*12 月					
项目实施方案	保障特困老人的正常生活需求，使老人幸福度提高。					
事前绩效评估 情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100505		
	立项必要性	保障特困老人的正常生活需求，使老人幸福度提高。				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标 合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行 性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规 性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	125.4 万	年度资金 总额：	125.4 万	
		其中：财政拨 款	125.4 万	其中：财政 拨款	125.4 万	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算 变动	根据老人的衣、食、住、医等各项基本生活需求				

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			根据全院老人的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	≤95人	≤95人	
		质量指标	特困人员供养准确率	=100%	=100%	
		时效指标	准确供养特困人员	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	特困供养人员费用	≤13200/人/元	≤13200/人/元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	特困人员供养保障	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	特困老人满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	救助站工作经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）	
项目预算（万元）	83 万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据历年救助管理工作支出费用				
项目概述	对每一位流浪乞讨人员给予及时救助、管理、安置返家等，提高流浪乞讨人员生活幸福指数。				
经费测算（测算方法，测算依据）	流浪乞讨人员救助、管理、安置返家及救助期间衣、食、住、医、交通返程费用和临时救助金等				
项目实施方案	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100506	
	立项必要性	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。			
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确			
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制			
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	83 万	年度资金总额：	83 万
		其中：财政拨款	83 万	其中：财政拨款	83 万
		其他资金	0	其他资金	0

	当年预算变动情况及理由	流浪乞讨人员救助人数变化				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。			满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≤2200 人次	≤2200 人次	
		质量指标	流浪乞讨人员及时救助率	=100%	=100%	
		时效指标	及时救助流浪人员	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	救助站工作经费	≤830000 元	≤830000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	流浪乞讨人员及时救助	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	流浪乞讨人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	儿童生活费		项目实施 起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	53.76	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	榆林民政局 榆林市财政局 关于转发《陕西省民政厅 陕西省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准的通知》的通知					
项目概述	保障院内儿童的衣、食、住、医等各项需求，提高全院儿童的生活满意度和幸福指数。					
经费测算（测算方法，测算依据）	32 名儿童，每名儿童养育标准为 1400 元/月*12 月					
项目实施方案	保障孤残儿童的正常生活需求，使儿童幸福度提高。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100507		
	立项必要性	保障孤残儿童的正常生活需求，使儿童幸福度提高。				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	53.76 万	年度资金 总额：	53.76 万	
		其中：财政拨款	53.76 万	其中：财政拨款	53.76 万	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算 变动	根据儿童的衣、食、住、医等各项基本生活需求				

	情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。			根据全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障孤残儿童人数	≤32人	≤32人	
			...			
		质量指标	孤残儿童供养准确率	=100%	=100%	
			...			
	时效指标	保障孤儿及时供养	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
	成本指标	孤儿供养人员费用	≤16800/人/元	≤16800/人/元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	孤残儿童的保障	提升	提升	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	孤残儿童的满意度	=100%	=100%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:			
...						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	“三无”人员生活费		项目实施 起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	9 万	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	参照榆林市民政局 榆林市财政局 关于提高城市特困人员救助供养标准的通知					
项目概述	根据“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足基本生活水平。					
经费测算（测 算方法，测算 依据）	根据历年救助“三无”人员数 7 人，参照城市特困人员供养标准，每人每月 1100 元，					
项目实施方案	保障“三无”人员的正常生活需求，提高幸福度。					
事前绩效评估 情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得 分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100508		
	立项必要性	保障“三无”人员的正常生活需求，使老人幸福度提高。				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标合 理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	9 万	年度资金 总额：	9 万	
		其中：财政拨款	9 万	其中：财 政拨款	9 万	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变 动 情况及理由	根据“三无”人员的衣、食、住、医等各项基本生活需求				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	“三无”人员的衣、食、住、医等各项基本生活需求			“三无”人员的衣、食、住、医等各项基本生活需求		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	“三无”人员人数	≤7人	≤7人	
			...			
		质量指标	“三无”人员供养准确率	=100%	=100%	
			...			
		时效指标	及时供养“三无”人员	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			...			
	成本指标	供养“三无”人员费用	≤13200/人/元	≤13200/人/元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标	“三无”人员的生活保障	提升	提升	
			...			
		生态效益指标	指标 1:			
	...					
	可持续影响指标	...				
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	“三无”人员的满意度	=100%	=100%	
			...			
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			
	...					
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	寄养家庭儿童劳务费		项目实施 起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日		
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）		
项目预算 （万元）	5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2021 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据儿童以前年度寄养费用					
项目概述	保障院内被遗弃儿童及事实无人抚养儿童得到家庭的温暖，提高儿童幸福指数					
经费测算（测算 方法，测算依 据）	根据儿童以前年度寄养费用每年寄养儿童 3 人，寄养费用 1380 元/月*12 月					
项目实施方案	保障院内孤残儿童的家庭寄养，使儿童得到家庭的温暖，提高儿童幸福指数					
事前绩效评估 情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得 分：100 分	事前绩效评估编号：JXPG202140100509		
	立项必要性	保障被遗弃儿童、事实无人抚养儿童的正常生活需求，使儿童幸福度提高。				
	投入经济性	资金投入产出比合理，成本测算充分				
	绩效目标合 理性	项目绩效目标明确				
	项目可行性	制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制				
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规				
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金 总额：	5 万	年度资金 总额：	5 万	
		其中：财政拨 款	5 万	其中：财政 拨款	5 万	
		其他资金	0	其他资金	0	
	当年预算变 动 情况及理由	根据儿童的衣、食、住、医等各项基本生活需求				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		

	保障院内孤残儿童的家庭寄养，使儿童得到家庭的温暖，提高儿童幸福指数		保障院内孤残儿童的家庭寄养，使儿童得到家庭的温暖，提高儿童幸福指数			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	孤残寄养儿童生活所需人数	=3人	=3人	
		质量指标	家庭寄养儿童有效率	≤100%	≤100%	
		时效指标	准确家庭寄养	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	家庭寄养儿童劳务费用	≤16560元/人/年	≤16560元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	寄养孤残儿童的保障	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	寄养孤残儿童的满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	殡仪馆日常运行经费		项目实施起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市殡仪馆	
项目预算（万元）	210	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神殡发[2021]1号				
项目概述	神木市殡仪馆为正常运行， 殡仪馆日常运行经费 210 万元；包括殡仪馆水电天然气日常维修维护费；劳保用品及各类祭祀防护用品，殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理等费用； 殡仪馆网路监控安装、消防及日常维护费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	殡仪馆水电费 25 万元，天然气 60 万元；劳保用品及各类祭祀防护用品 30 万元，殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理等费用 75 万元； 殡仪馆网路 206 个监控维护 3000 元每月，共计 36000 元。殡仪馆网路监控耗材预计 65600 元。预计购买 300 个灭火器，每个 298 元，共计 89400 元。预计购买 6 套微型消防站，每套 1500 元，共计 9000 元。				
项目实施方案	神木市殡仪馆为了达到正常运转所需的各项经费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input checked="" type="checkbox"/>	评估得分： 100 分	事前绩效评估编号：JXMB 202140100801	
	立项必要性	根据神殡发[2021]1号文件，与主管部门职能、规划及本年度工作重点内容相关。为了使神木市殡仪馆能够正常运行。属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	投入产出比例合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	该项目与绩效目标匹配，绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量，指标值合理，可考核。			
项目可行性	该项目有政府大力支持，该项目合理可行，经过前期论证，已制定有效的过程控制措施，制定有保证项目可持续性发挥的配套机制，完善神木市殡仪馆基础建设，满足日常运营需求。				

	筹资合规性	财政拨款筹资合规					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	210	年度资金总额:	210		
		其中:财政拨款	210	其中:财政拨款	210		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标:为了使殡仪馆能够正常运行,更好的为广大群众服务,所需的必须费用。			目标:为了使殡仪馆能够正常运行,更好的为广大群众服务,所需的必须费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	粪池清理面积		=400 平米	=400 平方米	
			粪池清理数量		=4 个	=4 个	
			维护监控数量		=206 个	=206 个	
			维护监控专员人数		=1 人	=1 人	
			购买灭火器数量		=300 个	=300 个	
			购买微型消防站数量		=6 个	=6 个	
		质量指标	劳保用品及各类祭祀防护用品验收合格率		=100%	=100%	
			殡仪馆绿化维护垃圾及粪池清理验收合格率		=100%	=100%	
			购买灭火器验收合格率		=100%	=100%	
			购买微型消防站验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	粪池清理时间		每月月底	每月月底	
			监控发生故障处理及时性		及时	及时	
			劳保用品及各类祭祀防护用品补充及时性		及时	及时	
			购买灭火器时间		2021 年 7 月	2021 年 7 月	
			购买微型消防站时间		2021 年 7 月	2021 年 7 月	

	成本指标	...				
		监控维护每月成本	=3000 元/月	=3000 元/月		
		购买灭火器	= 298 元/个	=298 元/个		
	购买微型消防站	=1500/套	=1500/套		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			...			
		社会效益指标				
			...			
		生态效益指标	指标 1:			
			...			
		可持续影响指标	灭火器使用年限	≤4 年	≤4 年	
	...					
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	单位员工满意度	≥98%	≥98%	
			...			
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:				
		...				
.....						

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	殡仪馆人员经费		项目实施 起止时间	2021.1-2021.12	
主管部门	神木市民政局		项目实施 单位	神木市殡仪馆	
项目预算 (万元)	110	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政办发【2020】86号《神木市殡仪馆运行方案》				
项目概述	发放2021年19个人基本工资，各项保险福利及绩效共计110万元。				
经费测算（测 算方法，测 算依据）	按人员基本工资加量化工资以及各项保险，发放19个人基本工资每月65600元，一年共计787200元，预计各项保险福利153000元，绩效159800元。				
项目实施方案	2021年全年每月按时发放9个人基本工资，各项保险福利及绩效				
事前绩效评估 情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分： 100分	事前绩效评估编号：JXMB 202140100802	
	立项必要性	为使殡仪馆正常运行，与殡仪馆职能工作相关，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	投入产出比例合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合 理性	该项目与绩效目标匹配，绩效目标明确，绩效指标可细化、量化、可衡量， 指标值合理，可考核。			
	项目可行性	该项目有政府大力支持，该项目合理可行，经过前期论证，已制定有效的 过程控制措施，制定有保证项目可持续性发挥的配套机制，完善神木市殡 仪馆基础建设，满足日常运营需求。			
	筹资合规性	财政拨款筹资合规			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	110	年度资金总 额：	110
		其中：财政拨款	110	其中：财政拨 款	110
		其他资金		其他资金	
	当年预算变	无			

	动 情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为人使殡仪馆正常运行。			为人使殡仪馆正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标 值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员人数	=19 人	=19 人	
			缴纳保险种类	5 项	5 项	
		质量指标	工资发放的准确率	≦100%	≦100%	
			...			
		时效指标	工资发放的及时性	及时	及时	
			...			
	成本指标	每月员工工资	≦65600 元	≦65600 元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
		社会效益指标	...			
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指 标	档案管理制作健全性 ...	健全	健全	
					
	满意度指标	服务对象或受 益者满意度指 标	单位员工满意度	≧98%	≧98%	
			...			
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	指标 1:			

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	数字化档案管理费档案室维修维护费		项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
主管部门	神木市民政局		项目实施单位	神木市婚姻登记处	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	档案数字化, 维护管理, 使用及整理档案等				
项目概述	所谓纸质档案数字化就是采用扫描仪等数码设备对纸质档案进行数字化加工, 将其转化为存储在磁带, 磁盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。档案数字化的主要作用一是现有档案的目录数据库建设和重要纸质档案盒照片, 录像档案的数字化, 二是现行电子文件归档与电子档案管理。档案数字化能有效地保护档案原件, 代替原件使用, 保护档案原件, 恢复档案材料模糊退变的字迹及对无损残缺照片档案的修复。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	档案数字化扫描 553210 页, 单价 0.40 元, 共 221284 元, 档案条目著录 55432 条, 单价 0.5 元, 共 27716 元, 档案室密集架维修维护费 30000 元, 档案盒定制 3000 个, 单价 7 元, 共 21000 元, 合计 300000 元。				
项目实施方案	按照实际发生档案份数进行统一扫描, 以保证工程顺利进行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100 分	事前绩效评估编号: JXPG202140100301	
	立项必要性	合理及时保存个人信息			
	投入经济性	资金投入产出比合理, 成本预算充分			

	绩效目标合理性	绩效目标明确，可考核，可量化，预期绩效良好					
	项目可行性	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发展的配套机制					
	筹资合规性	财政拨款，筹资合规					
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	最终效果是实现了档案范围内重要档案材料的数字化管理，通过先进的查询手段提供了高速，的多媒体信息存取服务，最后实现办公自动化系统和档案系统的无缝衔接。使先前静止的文档资料在应用中增值。将大大提高了工作人员的效率，也给办事人员带来了方便。			最终效果是实现了档案范围内重要档案材料的数字化管理，通过先进的查询手段提供了高速，的多媒体信息存取服务，最后实现办公自动化系统和档案系统的无缝衔接。使先前静止的文档资料在应用中增值。将大大提高了工作人员的效率，也给办事人员带来了方便。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：档案扫描完成数		≤553210 页	≤553210 页	
			指标 2：档案条目著录完成数		≤55432 页	≤55432 页	
			指标 3：档案盒数量		≤3000 个	≤3000 个	
			指标 4：维护数量		≤30000 元	≤30000 元	
	质量指标	质量指标	指标 1：扫描合格率		=100%	=100%	
			指标 2：扫描完成率		=100%	=100%	
			指标 3：档案盒制作量		=100%	=100%	
指标 4：系统验收合格率			=100%	=100%			

	时效指标	指标 1: 扫描的及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
		指标 2: 扫描完成的及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
		指标 3: 档案制作的及时性	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
		指标 4: 系统故障修复时间	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成		
		成本指标	指标 1: 扫描档案的页数	≤0.4 元/页	≤0.4 元/页	
			指标 2: 扫描著录的页数	≤0.5 元/页	≤0.5 元/页	
			指标 3: 制作档案盒制作的成本	≤7 元/个	≤7 元/个	
			指标 4: 维护成本增长率	≤98%	≤98%	
	效益指标	社会效益指标	提高数字化服务效率	提高	提高	
		可持续影响指标	提高查询信息系统使用寿命	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众查阅满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				