

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市民政局

项目编码		项目名称	殡葬服务设施专项规划项目		
预算规模及资金用途	预算数	12万元	调增（减）资金：-6万元	财政资金	6万元
	为保障殡葬专项规划项目费用支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	完成殡葬服务设施专项规划的编制工作，使我市殡葬服务设施布局更加科学、合理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划编制数	完成殡葬服务设施专项规划的编制数量	1个	协议
	质量指标	规划过审率	通过审核的规划数量÷编制规划数量	100%	工作总结
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金÷总资金数量	100%	支付凭证
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市民政局

项目编码		项目名称	社会福利院孤儿基本生活费及取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	70万元	调增资金：14万元	财政资金	84万元
	用于保障社会福利院孤儿衣食、教育、医疗康复及生活用水电气暖等支出。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
			70	100	
绩效目标	1. 保障孤儿衣食等基本生活，促进孤儿成长，使其生活得更有尊严，更好的融入社会。 2. 保障弃婴儿及时医疗康复救治				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	月保障孤儿基本生活救助人数	≥77个	孤儿信息系统台账
		患病孤残儿童救助率	患病孤残儿童得到救治的比例	100%	孤儿生活保障文件
	质量指标	孤儿基本生活保障率	实际保障孤儿人数占应保障数的比例	100%	孤儿生活保障文件
	时效指标	孤儿救助及时率	患病孤残儿童得到救治的比例	100%	孤儿生活保障文件
	成本指标	孤儿基本生活保障标准	孤儿月生活费支出金额	1750元	孤儿生活保障文件
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	实际政策保障人数占应保障数的比例	100%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	被救助孤儿对生活保障情况满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市民政局

项目编码		项目名称	福利院车辆运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增资金：2万元	财政资金	2万元
	用于支付业务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
			80	100	
绩效目标	1. 保障孤儿及时就医、就学等用车需要 2. 保障车辆正常使用、安全行驶				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派车次数	申请使用新购车辆次数	≥260次	公车管理系统台账
		行驶里程数	新购车辆本年行驶里程数	≥10000公里	公车管理系统台账
		车辆违章次数	本年车辆违章次数	≤2次	交管信息台账
	质量指标	安全行驶率	安全行驶次数占派车总次数的比例	≥99%	交管信息台账
	时效指标	接送就学及时率	正点接送就学的次数占接送就学总次数的比例	≥98%	公车管理系统台账
	成本指标	车辆运行维护费	本年用于新购车辆的运行维护费	≤2万元	决算报表数据
效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活用车及时率	及时保障就医就学等用车次数占应保障用车的比例	100%	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度指标	被救助孤儿对车辆保障情况满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市民政局

项目编码		项目名称	殡葬管理处专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1300万元	调增资金：400万元	财政资金	1700万元
	用于殡葬管理服务中心火化业务及公墓业务的正常开展				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	目标1	完成公墓安葬330套			
	目标2	全年实现火化遗体6600具			
	目标3	全年骨灰存放突破1500个			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年火化遗体数	火化1具遗体的火化费用	≥6600具	统计报表
		公墓完成数	全年完成遗体火化数	≥330个	统计报表
	质量指标	公墓建设合格率	建设完工的公墓中合格数÷总完成数×100%	≥100%	验收报告
	时效指标	资金支付及时率	及时支付费用总数÷支付费用总数×100%	≥100%	预算法
		公墓按时完成率	公墓建设按时完成÷总完成数×100%	≥100%	年初工作安排
		遗体火化按时完成率	遗体火化按时间要求完成的数量÷遗体火化总数×100%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	火化成本费用	火化1具遗体的火化费用	≤550元/具	收费文件
效益指标	社会效益指标	火化数提高率	火化遗体率	≥100%	统计调查
	经济效益指标	重点工作完成率（%）	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	≥100%	年度工作计划
	生态效益指标	骨灰存放	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1500个	统计报表
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	受益人满意度	接受服务的群众满意度	≥98%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市民政局

项目编码		项目名称	因灾受损修复工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30万元	调增（减）资金：-3万元	财政资金	27万元
	用于支付因灾损毁围墙修复工程款及相关费用。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
			100		
绩效目标	1. 雨损修复工程完工并验收合格 2. 保障院孤儿人身安全及单位财产安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复面积	修复因灾受损的挡土墙面积	≥125m ²	建设合同
		修复道路及绿化带	道路、绿化的修复总面积	≥200m ²	建设合同
	质量指标	建设工程合格率	围墙修复施工合格项占总工程项的比例	100%	验收报告
	时效指标	工程按期完工率	按合同约定工期完工的项目占总建设项目的比例	100%	验收报告
		工程款支付及时率	按合同约定及时结算工程款比例	100%	资金支付表
成本指标	建设费用	雨损围墙修复费用	≤27万元	评审结算报告	
效益指标	社会效益指标	发生安全事故	发生人身和财产损失事故数	0	年度工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	使用者满意度指标	使用者对建设工程满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市福利彩票发行管理中心

项目编码		项目名称	福彩人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	565万元	调增资金:37万元	财政资金	602万元
	按人社局、财政局批复文件发放人员工资及缴纳各类社保资金，弥补人员经费差额。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	按月足额发放单位职工的工资福利、绩效工资、奖金等提高工作积极性，确保各项工作正常运转。按月足额给员工缴纳养老保险和医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金，提升员工幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资、保险发放及缴纳人数	2022年我单位有在职人员30人和退休人员10人，原公司退休人员46人，共86人。	86人	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	单位全体人员年度考核合格及以上人员的比例	≥98%	年终考核表
		在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率≤110%	≤110%	相关编制文件
	时效指标	工资、保险发放缴纳及时率	及时发放工资、缴纳保险的月份÷12月×100%	100%	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
	成本指标	工资及各项社保金、住房公积金差额所需费用	2022年福彩人员经费预算数为565万元，调增数37万元。	≤37万元	邢台市市直事业单位绩效工资总量审核表、河北省事业单位工作人员调整工资审核方案表、机关事业单位保险费征缴通知单
效益指标	社会效益指标	单位年终考核率	2022年本单位年终考核成绩	≥良以上	年终考核结果
	经济效益指标	福彩公益金筹集数额	2022年福彩公益金筹集数额	≥1000万元	2022年福彩销售报表
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	员工满意度	员工对此项工作的满意度。	≥90%	相关调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市福利彩票发行管理中心

项目编码		项目名称	彩票销售专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	25万元	调增资金：10万元	财政资金	35万元
	新建福彩综合体验大厅装修改造维修维护费。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	传播彩票品牌理念，通过各种宣传，树立福彩形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	商品柜制作安装	体验大厅商品柜制作安装个数	≥6个	工程结算书
	数量指标	门窗制作安装	体验大厅门窗制作安装个数	≥6个	工程结算书
	数量指标	门窗制作安装	体验大厅断桥铝窗户的面积	≥15.9平方米	工程结算书
	数量指标	室外装饰	体验大厅室外招牌面积	≥46平方米	工程结算书
	质量指标	新建、改造、维修、安装项目验收情况	新建、改造、维修、安装项目验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	资金支付及时率	财政资金支付达到财政规定标准的月数占全年月数的比率	≥90%	财政督察通报
	成本指标	商品柜制作安装成本	商品柜制作安装成本	≤2.92万元	工程结算书
	成本指标	门窗制作安装成本	门窗制作安装成本	≤3.93万元	工程结算书
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	彩民满意度	彩民对体验大厅舒适度的满意程度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市福利彩票发行管理中心

项目编码		项目名称	福彩公益金捐资助学		
预算规模及资金用途	预算数	95万元	调增（减）资金：-47万元	财政资金	48万元
	帮助部分家庭贫困无力支付学费的优秀高考学生步入大学校门，实现大学梦。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	100		
绩效目标	通过福彩公益金的资助，帮助贫困学子步入大学校门，为国家输送高端人才。计划对达到标准的贫困学子进行资助，每人一次性资助5000元左右福彩助学金，帮助贫困学子步入大学校门。计划福彩助学活动报名结束后在2022年9月底前福彩助学金全部发放到位，帮助贫困学子步入大学校门。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	2022年福彩助学受资助的贫困学生人数	≤95人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的有关文件
	质量指标	认定准确率	认定准确人数/认定学生人数	≥100%	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的有关文件
	时效指标	发放及时率	发放及时的人数/发放人数	100%	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的有关文件
	成本指标	资助金额	2022年福彩公益金捐资助学每名贫困生接受资助的金额	≥5000元/人	依据河北省福利彩票发行管理中心下发的关于开展福彩助学活动的有关文件
效益指标	社会效益指标	福彩政策知晓率	通过调查问卷统计的社会对福彩的认知度	≥90%	相关调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	受助学生满意度	2022年接受福彩公益金捐资助学活动资助的学生的满意情况	≥90%	相关调查问卷