

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编号		项目名称	殡葬服务能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：77万元	财政资金	77万元
	地方配套资金用于支持急需遗体接运车等殡葬服务设备购置				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
绩效目标	通过殡葬设备购置，尽快补齐我市殡葬服务短板，提升殡葬服务能力。				
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	采购台数	采购台数	=6台	采购合同
		采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	=100%	采购合同
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	=100%	验收报告
	成本指标	设备成本	采购设备成本	≤77万元	采购合同
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=100%	转账凭证
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及		
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	=100%	验收报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	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	职工满意度	≥98%	调查统计

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	殡葬管理服务中心人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	474万元	调增资金：47万元	财政资金	521万元
	此经费主要用于保障我单位在职人员的年度考核奖；退休人员的一次性生活补贴；已故退休人员的丧葬费。				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
绩效目标	确保单位职工各项工资福利待遇得到及时落实、保证单位正常运转、提高服务能力和服务水平保障力				
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	保障职工人数	保障在职职工工资待遇人数	≥22	单位有关规章制度
		服务质量最高投诉次数	被服务对象投诉次数	≤1	单位有关规章制度
	质量指标	重点工作完成率	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	=100%	年度工作总结
	时效指标	工考核合格率	年度考核合格及以上人员的比例	=100%	年度考核表
	成本指标	工资津补贴发放金额	财政定额补贴资金发放工资、津补贴数额	=47万元	工资表
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作数÷年初计划数×100%	=100%	年度总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		
	生态效益指标	骨灰存放和公墓安葬数	减少土葬，降低土地占用，改善生态环境	≥1830	统计报表
	可持续影响指标	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	职工满意度	≥95	社会调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	街路名称中长期规划经费		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：20万元	财政资金	20万元
	编制邢台市主城区道路名称专项规划（2021-2035），规划道路命名，分类处置不规范道路，提升城市公共服务水平。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	《邢台市主城区街路名称专项规划（2021-2035）》以邢台市国土空间总体规划为基础，以《地名管理条例》等相关法律法规为指导，涵盖主城区208平方公里。规划的主要目的是，进一步规范地名管理工作，建立地名管理机制，构建凸显邢台历史底蕴、地理特征、经济社会发展和地方特色的路名体系。				
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
	数量指标	科学命名无名道路	综合考虑道路的地理位置、资源禀赋、文化内涵和产业特点等因素，为便于命名，将149条无名道路分为鹿城岗遗址组团、好望角工业仓储组团、科研文教组团、邢钢冶金遗产组团等11个组团	≥140条	邢台市主城区道路名称专项规划（2021-2035）
		分类处置不规范道路	对摸排出的36条不规范命名道路，按照“大稳定、小调整、重实效”的总原则，分类处置。	≥33条	邢台市主城区道路名称专项规划（2021-2035）
	质量指标	全面摸排街路情况	对主城区规划范围的道路情况进行全面摸排	≥95%	邢台市主城区道路名称专项规划（2021-
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金÷总资金×100%	100%	支付凭证
	成本指标	街路名称规划成本	每平方公里街路名称规划成本	≤961.5元/平方	支付凭证
效益指标	社会效益指标	为中长期道路进行命名	该规划的编制将进一步加强城区道路名称的顶层设计，规范道路命名，为我市地名工作中长期规范发展提供依据。	≥95%	征求社会意见
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	接受咨询和宣传的群众认可	接受咨询和宣传的群众认可度	≥95%	年度工作总结

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	基层政权和社区治理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	调增（减）资金：-3万元	财政资金	2万元
	及时完成基层政权和社区治理工作和对城乡社区工作者进行市级培训的相关支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	及时完成基层政权和社区治理工作和对城乡社区工作者进行市级培训的相关支出。				
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	培训人数	参加培训人数	≥50名	培训方案
	质量指标	参训率	实际参加培训人数÷要求参加培训人数×100%	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量÷总工作量*100%	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×100%	≥90%	支付凭证
	成本指标	总成本	总成本	≤2万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	社区治理政策认知率	培训对象对社区治理政策知晓率	≥90%	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	培训对象满意率	培训对象满意率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	社会福利工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	调增（减）资金：-2万元	财政资金	3万元
	1. 利用清明节有利时机，开展多种形式的殡葬改革政策宣传，使广大群众接受理解支持殡葬改革政策；2. 利用6.19全国救助管理机构开放日，广泛开展救助管理政策法规宣传活动，使人民群众更好了解、支持、参与救助管理工作；3. 开展好收养登记评估工作。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	1. 利用清明节有利时机，开展多种形式的殡葬改革政策宣传，使广大群众接受理解支持殡葬改革政策；2. 利用6.19全国救助管理机构开放日，广泛开展救助管理政策法规宣传活动，使人民群众更好了解、支持、参与救助管理工作；3. 开展好收养登记评估工作。				
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	开展政策宣传次数	1.利用广播电视和发放宣传单等形式开展殡葬改革政策宣传；2.利用6.19全国救助管理机构开放日广泛开展救助管理政策法规宣传活动；3、依法对收养申请人进行收养能力评估的数量。	≥1次	《关于做好2023年清明节祭扫工作的通知》 《民政部办公厅关于开展全国救助管理机构“开放日”活动的通知》
	质量指标	宣传覆盖率	实际进行强化宣传范围/应强化宣传的范围	100%	年度工作总结
	质量指标	评估合格率	评估收养申请人是否具备收养条件	100%	收养评估报告
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金÷总资金×100%	100%	支付凭证
	成本指标	收养登记评估成本	每份收养登记评估的成本，包括入户调查、资料查阅核实等	≤0.5万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	社会认知增长率（%）	得到社会各界和群众的认知度较上年增长率	≥10%	问卷调查
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	接受咨询和宣传的群众认可度	接受咨询和宣传的群众认可度	≥95%	年度工作总结

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	社会组织管理及培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	5万元	调增（减）资金：-5万元	财政资金	0万元
	1. 对全市民政系统参加2023年度社工考试人员集中进行考前培训，提高考试通过率；2. 提高全市持证社工人数比例；3. 全市新增持证的社会工作者200人				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 对全市民政系统参加2023年度社工考试人员集中进行考前培训，提高考试通过率；2. 提高全市持证社工人数比例；3. 全市新增持证的社会工作者200人				
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	培训人数	参加培训人数	200人	工作计划
	质量指标	到课率	参加考前培训出勤情况	100%	工作总结
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作量÷总工作量*100%	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*100%	≥90%	支付凭证
	成本指标	培训成本	培训总成本	≤3万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	全市持证社工比例提高率	全市持证社工比例较2022年度进一步提高	≥2.8%	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	满意率	培训对象满意率	≥98%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	养老院改建项目工程款		
预算规模及资金用途	预算数	200万元	调增（减）资金：-200万元	财政资金	0万元
	用于支付养老院改扩建工程款及部分待摊费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
绩效目标	按合同约定开展工程施工，及时进行施工过程中材料检测和监理服务。				
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	改建面积	改建养老院面积	≥5200平方米	施工合同
	质量指标	质量合格率	检查符合设计和施工合同要求的工程材料批次占检查总批次的比例	100%	检测报告
	时效指标	监理监督服务率	施工过程监理服务天数占总施工天数的比例	100%	监理合同
		工程施工及时率	按合同约定及时完成施工进度比例	100%	施工合同
	成本指标	年度建设支出	年度工程建设支出	≤200万元	决算报告
效益指标	社会效益指标	新增养老服务床位数	不涉及	≥120张	不涉及
	经济效益指标	不涉及	新增养老床位数	不涉及	设计图纸
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	受益人满意度	建设单位对施工方工作的满意度	≥90%	调查报告

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	配套附属用房建设质保金及适应性改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	4万元	调增（减）资金：-4万元	财政资金	0万元
	用于支付配套附属用房建设质保金及对二层康复功能室分区隔断、软包等适应性改造。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
绩效目标	支付配套附属用房建设质保金； 对二层康复功能室分区隔断、软包等适应性改造。				
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	适应性改造面积	康复功能室适应性改造面积	≥50平方米	改造合同
	质量指标	建筑工程合格率	配套附属用房工程合格率	=100%	使用人报告
	时效指标	资金支付及时率	按合同约定支付资金天数	≤20工作日	支付明细
	成本指标	质保金及改造成本	用于支付质保金及改造成本	≤4万元	支付明细
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	实际功能占设计功能的比例	=100%	使用人报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	使用者满意度	使用者对附属用房建设使用满意度	≥90%	调查报告

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	配套附属用房工程建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	0万元	调增（减）资金：35万元	财政资金	35万元
	支付配套附属用房工程款及部分待摊费用				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	
绩效目标	附属用房建设工程验收合格，投入使用并保障孤儿洗衣、康复等的正常生活。				
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	建筑面积	完成建设配套附属用房面积	≥340平方米	建设合同
	质量指标	验收合格率	配套附属用房建设工程验收合格	100%	验收报告
	时效指标	工程竣工验收及时率	按期竣工验收的内容占总建设项目的比例	100%	验收报告
	成本指标	工程成本	附属用房本年建设费用	≤35万元	决算报表
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	附属用房建设实际实现功能占设计功能的比例	100%	验收报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	使用者满意度	使用者对建设工程使用满意度	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	邢台市精神卫生福利中心建设项目前期费		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：8万元	财政资金	8万元
	完成邢台市精神卫生福利服务中心可研编制、地质勘查、地形图制作等前期手续				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100%
绩效目标	完成邢台市精神卫生福利服务中心可研编制、地质勘查、地形图制作等前期手续				
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	完成项目科研编制	完成邢台市精神卫生福利服务中心可研编制	1项	可研编制合同
		完成项目地质勘查	完成邢台市精神卫生福利服务中心地质勘查	1项	地质勘查合同
	质量指标	工作完成率	绩效目标任务完成情况	100%	工程进展报告
	时效指标	资金拨付及时率（%）	按时拨付的资金占总支付资金的比率	100%	有关合同
	成本指标	可研编制费用	需要支付编制可研报告的费用	≤3.9万元	可研编制合同
效益指标	社会效益指标	精神病人救助率	流浪乞讨精神障碍人员救助率	100%	救助管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	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	服务对象满意度指标	≥85%	救助管理办法

预算项目绩效信息调整表

填报单位：

项目编码		项目名称	增容燃气锅炉尾款		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：6万元	财政资金	6万元
	完成增容燃气锅炉尾款的支付				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100%	
绩效目标	完成增容燃气锅炉尾款的支付				
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	设备购置数量	购置安装增容燃气锅炉数量	1台	购置安装合同
	质量指标	合格率	增容燃气锅炉质量合格率	100%	合格证
	时效指标	资金支付及时率	按时拨付的资金占总支付资金的比率	100%	资金支付凭证
	成本指标	支付设备尾款金额	增容燃气锅炉尾款金额	≤5.97万元	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	100%	救助管理办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	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	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	服务对象满意度指标	≥85%	调查问询