

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	党员困难补助		
对应一级项目名称	党员困难补助	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目资金来源	资金总额	9	
	公共预算财政拨款	9	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 02	项: 99
项目概况、内容及依据	对全县困难的党员进行慰问, 体现政府的关怀, 建立和谐社会。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021和2022年年每年预算9万元, 2023年不变		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、对困难党员进行慰问		9
	合 计		9

测算依据及说明	对全县困难的党员进行慰问，体现政府的关怀，建立和谐社会。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	组织对县困难党员按照年度工作计划进行慰问			组织对县困难党员按照年度工作计划，在2023年春节前开展送温暖活动，对部分确实存在困难的职工及退休老同志予以补助慰问	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	9	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	对县困难党员根据慰问方案100%进行慰问	慰问人数 $\geq$ 60人	
			困难党员进行现金或物质慰问数额	慰问金额 $\geq$ 800元	
		质量指标	全县困难党员慰问完成率	100%	
		时效指标	在每年节日期间进行慰问	2023年12月30日前完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过慰问，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。	$\geq$ 95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 95%	

附2-1



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	全县公益性公墓规划设计工作经费		
对应一级项目名称	2022全县公益性公墓规划设计工作经费	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	67.9	项目当年预算	67.9
项目资金来源	资金总额	67.9	
	公共预算财政拨款	67.9	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 10	项: 04
项目概况、内容及依据	项目建设支持和配合国家提出“推行遗体火化, 改革土葬, 节约殡葬用地, 革除丧葬陋习, 提倡文明节俭办丧事”的需求, 改变农村面貌, 促进城乡一体的需要, 改变乡风民俗、促进精神文明需求, 保障城乡快速、稳步发展的需要		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	按中标价测算, 布点230处, 每处2952.1元, 包干资金67.9万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、公益性公墓规划设计工作经费		67.9
	合 计		67.9
测算依据及说明	规划文件:《关于加强全省城乡公益性公墓建设管理意见》鄂民政发【2022】29号文件; 费用预算:《城乡规划设计计费指导意见(2017年修订)》。民政部门原拟定全县20(镇区、场)规划布点公墓145处, 申报预算70万, 评价4800元/布点。后考察大冶市增加布点公墓为230处, 挂网招标后第三方公司中标为67.9万。工作内容包括: 资料收集、书籍处理、勘测、评审, 最终规划成果为编制出具《全县公益性公墓规划报告》。		

项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	贯彻执行国家的殡葬管理政策，推进殡葬改革，督促指导全县殡葬服务机构管理工作		贯彻执行国家的殡葬管理政策，推进殡葬改革，督促指导全县殡葬服务机构管理工作		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	67.9万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	公墓建设占用面积	92平方公里	
			建设墓穴数量	230处	230处*2952.1元=67.9万元
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	按合同时间完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻群众丧葬支出的负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益指标	保护生态环境，节约丧葬用地	有效节约	有效节约
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	孤儿助学工程		
对应一级项目名称	孤儿助学工程	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☒
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目资金来源	资金总额	15	
	公共预算财政拨款	15	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 10	项: 01
项目概况、内容及依据	根据湖北省“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目实施细则规定, 对年满18周岁以上, 已被认定为孤儿身份的就读中专、大专、本科学生和硕士研究生给与就学补助		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	去年预算11万元, 今年财政预算为15万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、孤儿助学工程经费		15
	合 计		
测算依据及说明	根据《民政部办公厅关于印发(“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目实施暂行办法)的通知》(民办发【2019】24号)要求, 《湖北省“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目实施细则》印发的要求, 认真贯彻落实		

项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	对18周岁以上考上普通全日制本科学校、全日制专科学校、高等职业学校等高等院校和中等职业学校就读中专、大专、本科学生和硕士研究生就孤儿学生进行补助		开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业，保障儿童合法权益		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	15	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	孤儿助学工程人数	≥ 11 人	
			孤儿助学工程资助标准	1万/人/年	
		质量指标	孤儿助学工程发放率	100%	
		时效指标	经费下拨时间达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合条件孤儿教育生活水平提升情况	稳步提升	
			形成关心关爱特殊群体儿童是生活氛围	效果明细	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象监护人、委托监护人或被关爱儿童满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元



项目名称	老龄委		
对应一级项目名称	老龄委	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类——本级支出项目 ☒ 特定目标类——转移性支出项目 ☐		
项目总预算	5.2	项目当年预算	5.2
项目资金来源	资金总额	5.2	
	公共预算财政拨款	5.2	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 02	项: 01
项目概况、内容及依据	对我县80岁以上高龄老人进行政策保障, 保障率达到100%, 按标保障。		
项目前两年预算安排、使用	2021年和2022年度每年预算安排5.2万元, 2023年度预算不变。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、工作经费		5.2
	合 计		5.2

测算依据及说明	根据省厅要求，做好老年人晚年生活的工作				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	确保老龄工作有序开展		落实保障补贴，用于全面建立高龄老人等老年人补贴制度要求，对城镇高龄老人发放政策补贴，维护社会稳定与发展		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	5.2	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	对全县80岁以上老人进行政策保障人数	保障人数 $\geq$ 13574人	参考2022年第二季度的数据
		质量指标	确保县老龄相关工作的顺利开展，高龄老人保障做到应保尽保，按标施保率	100%	100岁以上老人月标准300元，90-99岁以上人员100元，80-89岁以上人员50元
		时效指标	按月按时发放保障金	每个月的15日之前发放到位	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强了老年人的幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率达到95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元



项目名称	三老慰问		
对应一级项目名称	三老慰问	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目资金来源	资金总额	5	
	公共预算财政拨款	5	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 02	项: 99
项目概况、内容及依据	对困难党员, 困难职工, 困难群众慰问进行慰问		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目前两年预算每年安排5万元, 2023年度无变化		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、慰问三老经费		5
	合 计		5

测算依据及说明	根据规定要求，每人每年慰问标准400元				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	慰问发放到位，提高群众满意度			慰问发放到位，解决困难人员基本生活保障，提高困难人员过节的生活质量	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	5	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	对县困难党员，困难职工，困难群众进行慰问人数	慰问人数 $\geq$ 40人	
			县困难党员，困难职工，困难群众进行现金或物质慰问额度	慰问金额 $\geq$ 1000元	
		质量指标	全县困难党员慰问完成率	100%	
		时效指标	在每年节日期间进行慰问	2023年12月30日前完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过慰问，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会	$\geq$ 95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 95%	



项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	行政区域界限管理费		
对应一级项目名称	行政区域界限管理费	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐		
项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类——本级支出项目 ☒ 特定目标类——转移性支出项目 ☐		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目资金来源	资金总额	5	
	公共预算财政拨款	5	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 02	项: 07
项目概况、内容及依据	根据湖北省人民政府《关于开展乡(镇、街道)级行政区域界线勘定工作的通知》(鄂政函〔2018〕165号)和省民政厅鄂民政文〔2018〕99号及省财政厅鄂财社字〔2018〕2853号文件要求, 各县(市、区)要将勘界经费列入本级财政预算, 保障勘界工作如期完成		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	完成全县乡(镇、街道)级行政区域界线 1:10000比例尺的勘界工作, 结合实地勘测, 形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、日常办公经费		5
	合 计		5

测算依据及说明	完成全县、镇、级行政区域界线 1:10000比例尺的勘界工作，结合实地勘测，确保精细化、精准化、信息化				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	为适应我县新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展新常态，从根本上消除和解决因界线不清引发各类边界纠纷隐患，维护社会和谐稳定，促进地方经济发展和政府管理精细化、精准化、信息化。			完成全县、镇、级行政区域界线 1:10000比例尺的勘界工作，结合实地勘测，形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	5	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	乡镇完成勘界实地勘察工作个数	20个	
		质量指标	20个乡镇级勘界数据合库和技术支持完成率	100%	
			20个乡镇勘界成果验收通过省级验收	100%	省级标准
		时效指标	2023年全面完成乡镇级行政区域勘界	按合同规定时间	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	全面和谐促进地方经济发展	
		社会效益指标	调处边界争议、消除纠纷隐患	社会群众满意，无恶性争端事件发生	
		生态效益指标	对环境无破坏无污染	不发生一例破坏和污染环境的事件	
	服务对象满意度指标	具体指标	毗邻县（市、区）及社会群众	社会群众95%的满意率	
					

附2-1



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	养老机构改扩建项目补助资金		
对应一级项目名称	养老机构改扩建项目补助资金	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☒
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目资金来源	资金总额	100	
	公共预算财政拨款	100	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208	款: 10	项: 06
项目概况、内容及依据	根据农村福利院改造提升项目的实施方案, 对院内用房区域维修; 楼顶加盖会议室、档案室、仓库使用; 扩建护理床位; 厨房升级改造, 解决屋顶漏雨、墙壁漏电等安全隐患		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	前两年无预算, 2023年财政下达老年人福利类资金用于福利院建设100万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、一栋三层共扩建460平方米, 增设护理床位100张		80
	2、三楼加盖会议室、档案室、仓库、厨房升级改造等		20
	合 计		100
测算依据及说明	按照省民政厅等三部门《关于印发湖北省特困人员供养服务机构改革提升三年行动计划(2020-2022)年的通知》(鄂民政发【2020】17号)及《湖北省公办养老机构适老化改造指南》相关要求制定项目实施方案		

项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	按文件规定资金能够拨付到位，顺利完成县排市镇会福利院改造提升项目建设工作		按文件规定资金能够拨付到位，顺利完成县排市镇会福利院改造提升项目建设工作		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出	100	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	增设护理床位数	100张	
			加盖建设面积	460平方米	
			增建房屋类型	4类	会议室、档案室、仓库、厨
		质量指标	福利院建设项目合格率	≥98%	
		时效指标	福利院工作完成时间	2023年6月完成	按合同规定时间
	效益指标	经济效益指标	促进地方老年社会福利发展	逐步提高	
		社会效益指标	为镇区孤寡老年人提供一个良好的居住环境	逐步提高	提升幸福感、获得感
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	

附2-1



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	中央专项彩票公益金资助项目		
对应一级项目名称	中央专项彩票公益金资助项目	一级部门名称	民政局
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☒
项目总预算	680	项目当年预算	680
项目资金来源	资金总额	680	
	公共预算财政拨款	680	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 229	款: 60	项: 02
项目概况、内容及依据	用于支持特殊困难群体帮扶、托幼养老、医疗卫生、地方特色文化保护和群众体育事业发展等方面的社会公益事业发展		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	该项目预算待2023年预算年度开始后按程序拨付使用, 具体额度为680万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、阳新县“互联网+”智慧养老服务平台建设及服务费		388
	2、特殊困难老年人家庭适老化改造项目建设		60
	3、农村互助照料中心提档升级		102
	4、5家城乡老年助餐食堂		30
	5、养老服务综合体改造升级		100
	合 计		680
测算依据及说明	根据《财政部关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(财综【2022】90号)、《财政部关于印发<中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法>的通知》(财综【2022】43号)等有关规定		

项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	全面落实福彩公益金相关政策，根据鄂财综发【2022】21号文的请示、按时足额发放到位，确保城乡养老服务设施和福利院建设、社区公益服务建设、儿童设施建设工作正常运转		全面落实福彩公益金相关政策，根据鄂财综发【2022】21号文的请示、按时足额发放到位，确保城乡养老服务设施和福利院建设、社区公益服务建设、儿童设施建设工作正常运转		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	680万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	智慧养老服务平台建设项目服务项目的数量	7项	
			城乡养老服务照料中心需升级数量	13家	
			特殊困难老年人家庭适老化改造项目户数	190户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
			项目及时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人权益，提高老年人生活水平	逐步提高	
		社会效益指标	提升社会组织的养老服务能力	逐步提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥95%	