

附表 4

乐山市金口河区民政局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		村社区日照中心及福利中心运营经费						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效√	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		村社区日照中心、福利中心及居养中心运营					
	使用范围		村社区日照中心、福利中心及居养中心运营					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							0.50
	其中：财政拨款							0.50
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	保障村社区日照中心、福利中心及居养中心良好运营							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	福利中心	=	1	个	20	0
			居养中心	=	1	个	20	1
		质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	100
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	100
	社会效益指标	保障机构稳步运行	定性	效果明显	定性	10	效果显著	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	总成本	≤	0.50	万元	20	0.40	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		困境儿童集中代养经费							
预算单位		乐山市金口河区民政局							
项目类型		民生事业类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《关于同意解决 2024 年我区两名困境儿童集中代养费用的函》（金府办函〔2024〕245 号）							
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效 √	£因素法与项目法相结合				
	立项依据	《关于同意解决 2024 年我区两名困境儿童集中代养费用的函》（金府办函〔2024〕245 号）							
	使用范围	我区困境儿童集中代养于市儿童福利院期间的费用							
	申报（补助）条件	我区 2 名困境儿童在乐山市儿童福利院集中代养费用							
	项目起止年限	2024 年-2026 年							
项目资金 (万元)	年度资金总额：						3.31		
	其中：财政拨款						3.31		
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	困境儿童集中代养经费 3.31 万元，人数 2 人。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：困境儿童集中代养人数	≥	2	人数	20	2	
			质量指标	指标 1：经费使用合规率	=	100	%	20	100
		时效指标	指标 1：按时完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高困境儿童生活满意度	定性	持续提高	定性	10	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困境儿童满意度	≥	95	定性	10	98	
	成本指标	经济成本指标							
社会成本指标		指标 1：发放困境儿童集中代养费用标准	=	10000	元/人	20	10000		
		总成本	≤	3.31	万元	10	1.86		

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		生态丧葬补贴						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《开展民族地区生态丧葬模式试点工作方案》的通知乐市金民政发〔2025〕2号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合	√		
	立项依据							
	使用范围	金口河区户籍人员死亡后，在金口河区范围内采取骨灰撒散、遗体深埋不留坟头等不占土地的安葬方式进行安葬或遗体火化后骨灰入葬辖区内农村公益性墓地墓穴的，对丧属按照 1000 元/具的标准发放生态丧葬补贴。						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金（万元）	年度资金总额：							3.00
	其中：财政拨款							3.00
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	生态丧葬补贴 3 万元，对丧属按照 1000 元/具的标准发放生态丧葬补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	节地生态人数	≥	24	人数	20	24
			质量指标	经费使用合规率	=	100	%	20
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻丧属经济负担	定性	持续提高	定性	10	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标	生态丧葬补贴发放标准	=	1000	元/具	10
总成本		≤	3.00	万元	10	2.40		

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		特困人员就医护理费及交通费						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		城市、农村特困人员区内外就医费用，区外就医往返车费					
	使用范围		城市、农村特困人员区内外就医费用，区外就医往返车费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							5.18
	其中：财政拨款							5.18
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	特困人员就医护理费及交通费 5.18 万元，用于城市、农村特困人员区内外就医费用，区外就医往返车费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成城市特困人员区内外就医费用和区外就医往返车费	≥	64	人数	20	64
			指标 2：完成农村特困人员区内外就医费用和区外就医往返车费	≥	2	人数	10	2
		质量指标	指标 1：经费使用合规率	=	100	%	10	100
		时效指标	指标 1：发放及时率	=	100	%	10	100
	社会效益指标	指标 1：提高困难群众生活水平	定性	持续提高	定性	10	持续提高	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：特困对象满意度	≥	90	%	10	92	

成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	指标 1：城市和农村特困区外就医护理费	≤	100	元/天/人	20	100
		指标 2：城市和农村特困区内就医护理费	≤	40	元/天/人		40
		指标 3：城市和农村特困就医往返车费	≤	120	元/次/人		120
		指标 1：总成本	≤	5.18	万元		10

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		天府救助通信息系统高拍仪						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效 √	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		根据四川省民政厅《关于整合运行“天府救助通”智慧救助平台体系的通知》（川民发〔2020〕100号）和乐山市民政局《关于购买配备天府救助通信息系统相关设备的通知》					
	使用范围		社会救助信息系统配套高拍仪设备					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						1.55
		其中：财政拨款						1.55
		其他资金						
总体目标	年度目标							
天府救助通信息系统高拍仪 5 台 1.55 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	高拍仪数量	=	5	台	20	5
			经费使用合规率	=	100	%	20	100
		质量指标	资金使用及时率	=	100	%	20	100
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障救助工作稳定推进	定性	持续保障	定性	10	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	高拍仪每台价格	=	3020	元/台	10	3020
		总成本	≤	1.55	万元	10	1.51	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		养老和殡葬设施专项规划经费						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效√	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		养老和殡葬设施专项十五五规划编制					
	使用范围		养老和殡葬设施专项十五五规划编制					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							3.50
	其中：财政拨款							3.50
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	养老和殡葬设施专项规划经费 3.50 万元，用于养老和殡葬设施专项十五五规划编制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制数	=	2	个	20	2
			经费使用合规率	=	100	%	20	100
		质量指标	项目完成及时率	=	100	%	20	100
			社会效益指标	指导业务工作	定性	效果明显	定性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	总成本	≤	3.50	万元	20	3.50

附表 4

乐山市金口河区民政局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费							
预算单位		乐山市金口河区民政局							
项目类型		民生事业类							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）	《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第 649 号）、《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180 号）、《全省困难群众“温暖过冬、幸福过节”活动方案》（川民发〔2021〕199 号）							
	绩效分配方式	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据	《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第 649 号）、《四川省最低生活保障工作规程》（川民发〔2021〕180 号）、《全省困难群众“温暖过冬、幸福过节”活动方案》（川民发〔2021〕199 号）							
	使用范围	城乡困难群众、特困人员（含孤儿和困境儿童）							
	申报（补助）条件	城乡困难群众、特困人员（含孤儿和困境儿童）							
	项目起止年限	自 2025 年起，到 2025 年止							
项目资金（万元）	年度资金总额：						2.61		
	其中：财政拨款						2.61		
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	城乡困难群众、“三无对象”春节慰问经费 2.61 万元；对部分家庭困难情况比较突出的城乡困难群众、特困人员（含孤儿和困境儿童）等困难群众开展春节慰问，确保其安全温暖过冬。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	城乡困难群众家庭（户）	=	12	户	20	12	
			城乡特困人员（含孤儿和困境儿童）（人）	=	55	人	10	55	
		质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	100	
		时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	定性	有所提升	定性	10	有所提升	
.....									

成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
		经济成本指标						
	社会成本指标		城乡困难群众家庭慰问标准	=	800	元/户	10	800
			城乡特困人员（含孤儿和困境儿童）慰问标准	=	300	元/人	10	300
春节慰问经费总成本			≤	2.61	万元	10	2.61	

附表 4

乐山市金口河区民政局 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		困难群众救助补助资金						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据效 √	£因素法与项目法相结合		
	立项依据		用于农村低保、城市低保、孤儿生活保障人、事实无人抚养儿童生活补助、城市特困、农村特困、临时救助、支持困难失能老年人基本养老服务救助方向。					
	使用范围		用于农村低保、城市低保、孤儿生活保障人、事实无人抚养儿童生活补助、城市特困、农村特困、临时救助、支持困难失能老年人基本养老服务救助方向。					
	申报（补助）条件		用于农村低保 2794 人，城市低保 113 人，孤儿生活保障人数 1 人，事实无人抚养儿童生活补助 35 人，城市特困 96 人，农村特困 108 人，临时救助 438 人，支持困难失能老年人基本养老服务救助方向。					
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额：						1705.67	
	其中：财政拨款						1705.67	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1.农村低保 1344.3 万元，城市低保 83 万元；规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。							
	2.孤儿生活保障金 1.485 万元，事实无人抚养儿童生活补助 30.215 万元；规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；使孤儿、艾滋病病毒感染者和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。							
	3.城市特困 80 万元，农村特困 65 万元；统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。							
	4.临时救助 92 万元，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。							
	5.支持困难失能老年人基本养老服务救助方向 9.67 万元，资助困难失能老年人等群体入住养老机构，对其收入水平较低而无法负担集中照护支出的差额部分给予补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城市低保	=	应保尽保	人数	20	113
			农村低保	=	应保尽保	人数		2794
			临时救助	=	应救尽救	人数		438
			孤儿	=	1	人数		1
			事实无人抚养儿童	=	35	人数		35

			城市特困	=	96	人数		96	
			支持困难失能老年人基本养老服务救助	=	按实际申请人数	人数		0	
			农村特困	=	108	人数		108	
		质量指标	经费使用合规率	=	100	定性	20	100	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	定性	10	100	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高帮扶对象生活质量和幸福感	定性	持续提高	定性	10	持续提高
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	定性	10	92		
成本指标	社会成本指标	经济成本指标							
		农村低保月标准（实行补差）	=	620	元/月	20	620		
		城市低保月标准（实行补差）	=	826	元/月		826		
		孤儿生活保障金发放标准	=	1350	元/人/月		1350		
		事实无人抚养儿童生活补助发放标准	=	1350	元/人/月		1350		
		城市特困人员生活费标准	=	1074	元/人/月		1074		
		城市特困人员护理费标准	=	100-300	元/人/月		100-300		
		农村特困人员生活费标准	=	806	元/人/月		806		
		农村特困人员护理费标准	=	100-300	元/人/月		100-300		
		临时救助标准	=	人均救助标准不低于城市低保的2倍	倍		人均救助标准不低于城市低保的2倍		
项目总成本	≤	1705.67	万元	10	1696				

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		民政事业补助资金						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		£因素法	£项目法	£据实据 效√	£因素法与项目法 相结合		
	立项依据		购买儿童关爱保护服务，提升儿童福利保障水平；开展精神障碍社区康复服务。					
	使用范围		购买儿童关爱保护服务，提升儿童福利保障水平；开展精神障碍社区康复服务。					
	申报（补助）条件		为你而来相伴成长受益 1100 人次，精神障碍社区康复服务预计服务人数 180 人。					
	项目起止年限		2025 年-2026 年					
项目资金 (万元)	年度资金总额：							8.73
	其中：财政拨款							8.73
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 为你而来相伴成长 5.35 万元（含福彩金 0.64 万元），受益 1100 人次。 2. 精神障碍社区康复服务 3.38 万元（福彩金 3.38 万元），预计服务人数 180 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	受益困境儿童人数	≥	1000	人次	10	1100
			精神障碍社区康服务	≥	180	人数	10	0
		质量指标	经费使用合规率	=	100	%	20	100
		时效指标	完成时限	=	2026	年度	20	2026
	社会效益指标	提高困境儿童生活质量	定性	持续提高	定性	10	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意率	≥	92	定性	10	95
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	项目总成本	≤	8.73	万元	20	3.18	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		社会救助救济补助资金						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	关于进一步做好绿色惠民殡葬工作的指导意见乐市民政发〔2020〕16号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效 √	£因素法与项目法相结合			
	立项依据	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益;为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务;保障精减退职和起义投诚人员基本生活。						
	使用范围	金口河惠民殡葬政策对象为在四川省行政区域内死亡,并在四川省内殡葬服务机构火化,同时未享受其他市(州)绿色惠民殡葬政策的金口河户籍人员。殡葬服务补贴最高标准为1030元/具;用于困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、精简职工救济。						
	申报(补助)条件	2025年度绿色惠民殡葬补贴110人,困难残疾人生活补助625人,重度残疾人护理补贴658人,精简职工救济1人。						
项目起止年限								
项目资金 (万元)	年度资金总额:						89.74	
	其中:财政拨款						89.74	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1.困难残疾人生活补助35.51万元,保障人数625人;重度残疾人护理补贴47.18万元,保障人数658人;解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,保障残疾人生存发展权益。							
	2.惠民殡葬补贴6.54万元(含福彩金3.84万元),补贴人数110人,为符合条件逝者家庭提供遗体接运、存放、火化、骨灰暂存等基本殡葬服务。							
	3.精简职工救济0.51万元,保障人数1人;保障精减退职和起义投诚人员基本生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	火化人数	≥	76	人数	20	110
			困难残疾人生活补助	≥	625	人数		625
			重度残疾人护理补贴	≥	658	人数		658
			精简职工救济	≥	1	人数		1
	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	100	
	时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	10	100	
.....								

效益指标	经济效益指标	惠民殡葬基本服务减免	定性	最高 1030 元	定性	10	最高 1030 元
	社会效益指标	减轻丧属经济负担	定性	持续提高	定性	10	持续提高
		提高困难、重度残疾人生活质量	定性	持续提高	定性	10	持续提高
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=	100	元/人/月	10	100
		重度一级残疾人护理补贴标准	=	120	元/人/月		120
		重度二级残疾人护理补贴标准	=	90	元/人/月		90
		智力、精神三级残疾人护理补贴标准	=	40	元/人/月		40
		智力、精神四级残疾人护理补贴标准	=	30	元/人/月		30
		社会救助救济补助资金总成本	≤	89.74	万元		10

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		省级财政彩票公益金						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《四川省民政厅关于开展“乡村著名行动”试点工作的通知》川民发〔2024〕27号						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效√	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	对全区享受民政各类政策且有需求的特殊困难老年人进行能力和需求评估；在敬老月活动期间，开展老年人关爱帮扶，为区福利中心在住老年人、城乡特殊困难老年人发放关爱帮扶物资；开展地名文化传承保护工作；参照家庭照护床位改造内容，为特殊困难老人进行家庭适老化改造；为区福利中心购买 2025 年度公办养老机构责任险。						
	使用范围	对全区享受民政各类政策且有需求的特殊困难老年人进行能力和需求评估；在敬老月活动期间，开展老年人关爱帮扶，为区福利中心在住老年人、城乡特殊困难老年人发放关爱帮扶物资；开展地名文化传承保护工作；参照家庭照护床位改造内容，为特殊困难老人进行家庭适老化改造；为区福利中心购买 2025 年度公办养老机构责任险。						
	申报（补助）条件							
项目起止年限								
项目资金 (万元)	年度资金总额：							13.9
	其中：财政拨款							13.9
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	1. 养老服务能力提升 1.3 万元，参照家庭照护床位改造内容，为特殊困难老人进行家庭适老化改造。							
	2. 老年人能力评估 3 万元，对全区享受民政各类政策且有需求的特殊困难老年人进行能力和需求评估。							
	3. 福利中心机构责任险 2.1 万元，为区福利中心购买 2025 年度公办养老机构责任险。							
	4. 敬老月活动 2.5 万元，在敬老月活动期间，开展老年人关爱帮扶，为区福利中心在住老年人、城乡特殊困难老年人发放关爱帮扶物资。							
	5. 地名文化传承 5 万元，开展地名文化传承保护工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	地名文化五进活动	≥	5	场次	20	5
			建立县级地名保护名录	=	2	条		2
			覆盖人数	≥	1.5	万人		1.5

			福利中心机构数	=	1	个		1		
			受益老年人	≥	200	人		200		
		质量指标		经费使用合规率	=	100	%	10	100	
		时效指标		经费下达及时率	=	100	%	10	100	
									
		社会效益指标		推动旅游发展	定性	持续推动	定性	10	持续推动	
				群众对地名文化知晓率	≥	85	%	10	88	
				老年群体生活质量显著提升	定性	显著提高	定性	10	显著提高	
									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	90	
		成本指标		经济成本指标						
				社会成本指标	困难老人家庭适老化改造	≤	1.3	万元	10	1.3
					老年人能力评估	≤	3	万元		1.11
福利中心机构责任险	≤				2.1	万元	1.55			
敬老月活动	≤				2.5	万元	2.49			
地名文化传承	≤				5	万元	0			
总成本	≤				13.9	万元	10	6.45		

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		养老服务发展补助资金						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效√	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求；实施银龄助力乡村全面振兴和关心关爱青少年成长成才行动，鼓励老年人参与乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、青少年关爱帮扶等服务；保障高龄老人的生活需求，发放高龄津贴。					
	使用范围		积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求；实施银龄助力乡村全面振兴和关心关爱青少年成长成才行动，鼓励老年人参与乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、青少年关爱帮扶等服务；保障高龄老人的生活需求，发放高龄津贴。					
	申报（补助）条件							
项目起止年限								
项目资金 （万元）		年度资金总额：					66.78	
		其中：财政拨款					66.78	
		其他资金						
总体目标		年度目标						
		1. 老年人能力评估 15.22 万元（福彩金），适老化改造 6 万元，服务补贴类 43.88 万元；积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求；实施银龄助力乡村全面振兴和关心关爱青少年成长成才行动，鼓励老年人参与乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、青少年关爱帮扶等服务； 2. 百岁老人高龄津贴 1.68 万元，保障高龄老人的生活需求，发放高龄津贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务和改造人数	≥	20	人数	20	20
			完成高龄津贴人数	≥	2121	人数		2121
		质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10	100

		时效指标	发放及时率	=	100	%	10	100
							
效益指标	经济效益指标	减轻老年群体经济负担	定性	效果明显	定性	10	效果明显	
	社会效益指标	改善高龄老人生活状况	定性	效果明显	定性	10	效果显著	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥	95	%	10	95	
成本指标	经济成本指标							
		老年人能力评估	≤	15.22	万元	20	0	
		适老化改造	≤	6	万元		6	
		服务补贴类	≤	43.88	万元		4.38	
		百岁老人高龄津贴	≤	1.68	万元		1.68	
	社会成本指标	养老服务发展补助资金总成本	≤	66.78	万元	10	12.06	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		养老服务发展专项资金(居家和社区基本养老服务提升行动项目)						
预算单位		乐山市金口河区民政局						
项目类型		民生事业类						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效√	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务,提升居家和社区基本养老服务便捷性和可及性。					
	使用范围		通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务,提升居家和社区基本养老服务便捷性和可及性。					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:							10.50
	其中:财政拨款							10.50
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	居家和社区基本养老服务提升行动 10.50 万元(福彩金),通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务,提升居家和社区基本养老服务便捷性和可及性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务和改造人数	≥	40	人数	20	40
			经费使用合规率	=	100	%	20	100
		质量指标	项目完成及时率	=	100	%	10	100
							
	效益指标	经济效益指标	减轻老年群体经济负担	定性	效果明显	定性	10	效果显著
社会效益指标			提升老年人生活质量	定性	效果明显	定性	10	效果显著

							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	老年人群体满 意率	\geq	90	%	10	92	
成本指标	经济成本 指标							
	社会成本指 标	总成本	\leq	10.50	万元	20	10.50	