

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称		孤儿基本生活费		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		(新增项目或延续项目)	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.69	
		其中:财政拨款	10.69	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致。		
		总体目标: 1、2026年预计全县有孤儿55人, 每月10号之前将孤儿生活费打到本人及监护人卡中, 年底完成孤儿生活费的支付。通过该项目的实施, 有效提高孤儿生活保障水平, 有效地改善孤儿的生活状况, 促进他们的健康成长和全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10.692万元
			孤儿生活费标准	1080元/人/月
		社会成本指标		
	产出指标	生态环境成本指标		
		数量指标	保障全县孤儿人数	≥55人
			质量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率
		孤儿认定准确率		100%
		时效指标		当年资金支出率
	孤儿生活费发放及时率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻孤儿及其监护人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会民众对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026 | 16

(2026)年度				
项目名称	高龄老人津贴			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	266.70		
	其中:财政拨款	266.70		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	总体目标: 1、2026年预计我县共有80至90周岁老年人7257人, 计划实施高龄老人津贴发放项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高高龄老人的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴老年人的生活, 更让他们从精神上获得幸福感, 感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年。让高龄老人生活得更加体面、更有尊严, 增强老年人的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤266.7万元
			高龄老人津贴补贴标准	25元/人/月; 60元/人/月; 100元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县高龄老人津贴人数	≥7257人
		质量指标	高龄老人津贴保障政策覆盖率	≥98%
			高龄老人津贴认定准确率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
			高龄老人津贴发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	减轻高龄老人及其赡养人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会民众对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026 | 16

(2026)年度				
项目名称		事实无人抚养儿童生活补贴		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	73.09	
		其中:财政拨款	73.09	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致。		
		总体目标: 1、2026年预计全县有事实无人抚养儿童376人, 每月10号之前将事实无人抚养儿童生活补贴打到本人及监护人卡中, 年底完成事实无人抚养儿童生活补贴的支付。通过该项目的实施, 有效提高事实无人抚养儿童生活保障水平, 有效地改善事实无人抚养儿童的生活状况, 促进他们的健康成长和全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤73.0944万元
			事实无人抚养儿童生活补贴标准	1080元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县事实无人抚养儿童人数	≥376人
		质量指标	事实无人抚养儿童生活补贴保障政策覆盖率	≥98%
			事实无人抚养儿童认定准确率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
	事实无人抚养儿童生活补贴发放及时率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻事实无人抚养儿童及其监护人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会民众对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026 | 16

(2026)年度				
项目名称		社会救济费		
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1488		
	其中:财政拨款	1488		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标与总体目标一致</p> <p>总体目标: 2026年全县现有救济对象6人, 计划实施社会救济费发放项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高救济对象的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴救济对象的生活, 更让他们从精神上获得幸福感, 感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年。让救济对象生活得更加体面、更有尊严, 增强救济对象的幸福感和获得感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1.488万元
			社会救济费发放标准	60、120、310、380元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县救济对象人数	=6人
		质量指标	救济对象生活补助保障政策覆盖率	≥98%
			救济对象生活补助发放及时率	≥98%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻救济对象及其赡养人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会民众对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救济对象生活质量	有所提高
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	大巴咀农场农工生活补助			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.208		
	其中:财政拨款	2.208		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 2026年全县现健在大巴咀农场农工23人, 计划实施大巴咀农场农工生活补助发放项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高大巴咀农场农工的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴老年人的生活, 更让他们从精神上获得幸福感, 感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年。让大巴咀农场农工生活得更加体面、更有尊严, 增强老年人的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.208万元
			大巴咀农场农工生活补助标准	80元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县大巴咀农场农工人数	=23人
		质量指标	大巴咀农场农工生活补助保障政策覆盖率	≥98%
	时效指标	大巴咀农场农工生活补助发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻大巴咀农场农工及其赡养人负担程度	有所减轻
社会效益指标		社会民众对民政事业的支持率	≥95%	
生态效益指标				
可持续影响指标		大巴咀农场农工生活质量	有所提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026116

(2026)年度				
项目名称		2026年困难群众救助补助资金(孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴)		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致。		
		总体目标: 1、2026年预计全县有孤儿及事实无人抚养儿童495人, 每月10号之前将事实无人抚养儿童生活补贴打到本人及监护人卡中, 年底完成事实无人抚养儿童生活补贴资金的支付。通过该项目的实施, 有效提高孤儿及事实无人抚养儿童生活保障水平, 有效地改善孤儿及事实无人抚养儿童的生活状况, 促进他们的健康成长和全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤700万元
			孤儿及事实无人抚养儿童生活费	1080元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县孤儿及事实无人抚养儿童人数	≥495人
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障政策覆盖率	≥98%
			孤儿及事实无人抚养儿童认定准确率	100%
		时效指标	当年资金支出率	100%
	孤儿及事实无人抚养儿童生活补贴发放及时率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻孤儿事实无人抚养及其监护人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

环县民政局

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	2026年困难群众救助补助资金(社会购买服务)			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	总体目标: 1、社会购买服务项目, 购买基层社会救助服务人员90人, 对全县养老服务机构入住人员开展照料护理、助餐助浴、送医陪护、康复训练、文化娱乐、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务, 该项目的实施, 可以提高社会救助服务质量、满足困难群众救助需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤280万元
			社会救助服务人员	3300元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	数量指标	数量指标	社会救助购买服务人数	≤90人
			社会购买救助服务政策覆盖率	≥95%
		质量指标	当年资金支出率	100%
			社会购买服务人员补贴发放及时率	≥98%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻养老机构老人无人抚养及其赡养人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

环县民政局

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称		2026年困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助)		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致。		
		总体目标: 1、为加强流浪乞讨人员救助管理工作的组织领导与统筹协调,及时、有序、高效地组织开展流浪乞讨救助管理工作,维护流浪乞讨未成年人的合法权益以及街道社会稳定和经济发展,特实施次项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤20万元
			流浪乞讨救助标准	≥50元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	数量指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥10人
		质量指标	流浪乞讨人员管理办法覆盖率	≥95%
			当年资金支出率	100%
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定,优化营商环境	有效提高
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章):

环县民政局

填报时间:

2026 | 20

(2026)年度				
项目名称		2026年1-4季度福利彩票公益金		
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	<p>总体目标: 2026年1-4季度福利彩票公益金主要用于六所养老机构维修及设备购置。全县有养老机构六所, 入住老年人约200人, 通过该项目的实施, 不仅对提高老年群体的晚年生活质量有重大影响, 还让他们从精神上获得幸福感, 感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年。让入驻老年人生活得更加体面、更有尊严, 增强老年人的幸福感和获得感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤80万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县养老机构数量	=6所
			保障入住老年人员数量	≥200人
		质量指标	养老服务政策覆盖率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	养老机构服务质量	逐步提高
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县民政局

填报时间

2026113

(2026)年度				
项目名称	新中国成立前入党农村老党员2026年生活补贴市级财政补助资金			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.29		
	其中:财政拨款	0.29		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 2025年全县有老党员3人, 计划实施老党员生活补贴发放项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高老党员的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴老年人的生活, 更让他们从精神上获得幸福感, 感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年。让老党员生活得更加体面、更有尊严, 增强老年人的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤0.29万元
			老党员生活补助标准: 1945年-1949年入党	929元/人/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县老党员人数	≤3人
		质量指标	老党员生活补助保障政策覆盖率	≥98%
	时效指标	老党员生活补助发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻老党员及其赡养人负担程度	有所减轻
社会效益指标		社会对民政事业的支持率	≥95%	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255



项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县民政局

填报时间: 2026.1.13

(2026)年度

项目标题		2025年超长期国债支持地方消费品以旧换新资金		
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1165		
	其中: 财政拨款	1165		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
总体目标	总体目标: 计划260完成户消费品以旧换新适老化改造项目及资金支付, 让60周岁以上老年人感受到政府的关怀与温暖, 更好的安享晚年, 生活得更加体面、更有尊严, 增强老年人的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤1165万元
			消费品以旧换新补贴标准	个人消费的30%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障60周岁以上老年人人数	≤3人
		质量指标	消费品以旧换新补贴政策覆盖率	≥98%
			消费品以旧换新补贴发放及时率	≥98%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标	减轻60周岁以上老年人及其赡养人负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老年人的生活水平	显著提高
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026.1.16

(2026)年度				
项目名称	2026年惠民殡葬和节地安葬省级补助资金			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.390		
	其中:财政拨款	3.000		
	上年结转	1.39		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	<p>总体目标:保障城乡居民的基本殡葬服务需求,推行节地生态安葬,全面建立群众基本殡葬服务费优惠政策,为所有符合条件的城乡居民提供惠民补助。</p> <p>年度绩效目标:对符合条件的城乡居民基本殡葬公共服务(包括遗体接运费、存放费、火化费),减免人群及骨灰采取节地生态安葬的费用补助覆盖率达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤4.39万元
			生态安葬奖补标准	1000元/人
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥20人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
	时效指标	生态安葬奖补对象补助发放及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会民众对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标	减少污染排放,改善生态环境	明显
		可持续影响指标	生态安葬奖补对象生活质量	有所提高
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人:袁雷刚

联系电话:13739348255

备注:红字为说明事项,填写时请删除。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

环县民政局

填报时间：

2026.1.20

(2026)年度				
项目名称		2024-2025年福利彩票公益金用于养老机构提升改造及设备购置		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	465.91	
		其中：财政拨款	465.91	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致		
		<p>总体目标：2026年1-4季度福利彩票公益金主要用于六所养老机构维修及设备购置。全县有养老机构六所，入住老年人约200人，通过该项目的实施，不仅对提高老年群体的晚年生活质量有重大影响，还让他们从精神上获得幸福感，感受到政府的关怀与温暖，更好的安享晚年。让入驻老年人生活得更加体面、更有尊严，增强老年人的幸福感和获得感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤465.91万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县养老机构数量	=6所
			保障入住老年人员数量	≥200人
		质量指标	养老服务政策覆盖率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标		养老机构服务质量	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：袁富刚

联系电话：13739348255



项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县民政局

填报时间: 2026.1.20

(2026)年度				
项目名称		福利彩票公益金用于耿湾养老服务中心运营补贴及助餐项目		
主管部门		环县民政局	实施单位	环县民政局
项目属性		新增项目	项目期限	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.42	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	18.42	
		其他资金		
总体目标		年度目标与总体目标一致		
		总体目标: 计划2026年实施中央和省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金(耿湾乡综合养老服务中心运营补贴)项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高老年群体的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴老年人的生活, 更让他们从精神上获得幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤418.42万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县养老机构数量	=1所
			保障入住老年人员数量	≥20人
		质量指标	养老服务政策覆盖率	≥98%
			时效指标	资金支付及时率
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	养老机构服务质量	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255



项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章):

环县民政局

填报时间:

2026.1.20

(2026)年度

项目名称		环县耿湾乡综合养老服务中心维修项目		
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.91		
	其中:财政拨款			
	上年结转	6.91		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 计划2026年实施环县耿湾乡综合养老服务中心维修项目, 通过该项目的实施, 不仅对提高老年群体的晚年生活质量有重大影响, 还在经济上补贴老年人的生活, 更让他们从精神上获得幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤6.91万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障全县养老机构数量	=1所
			保障入住老年人员数量	≥20人
		质量指标	养老服务政策覆盖率	≥98%
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标		养老机构服务质量	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255



项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县民政局

填报时间: 2026.1.20

(2026)年度				
项目名称	福利彩票公益金用于孤儿及事实无人抚养儿童助学金项目			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.25		
	其中: 财政拨款	37.50		
	上年结转	7.75		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 2026年预计全县有上大学孤儿及事实无人抚养儿童61人, 每季度将助学金打到事实无人抚养儿童及监护人卡中, 年底完成助学金45.25万元的支付。通过该项目的实施, 提高事实无人抚养儿童生活保障水平, 有效地改善事实无人抚养儿童的生活状况, 促进他们的健康成长和全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤45.25万元
			孤儿助学金发放标准	/季度/3000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障孤儿及事实无人抚养儿童助学人数	≥65
		质量指标	孤儿及事实无人抚养儿童助学保障政策覆盖率	≥98%
			时效指标	孤儿及事实无人抚养儿童助学支付及时率
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255



项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章): 环县民政局

填报时间: 2026.1.20

(2026)年度				
项目名称	福利彩票公益金用于殡葬基础设施设备建设更新改造项目			
主管部门	环县民政局	实施单位	环县民政局	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.58		
	其中:财政拨款			
	上年结转	73.58		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致			
	总体目标: 2026年计划在县殡仪服务中心周边改扩建业务用房800平方米, 新建停车场两处1600平方米, 新建混泥土道路一条1570平方米, 新建公共厕所两处160平方米, 完成剩余1台火化炉的购置及安装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤73.58万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	殡仪服务中心改造数量	≥1所
		质量指标	殡仪服务政策覆盖率	≥98%
			时效指标	殡葬资金支付及时率
	效益指标	经济效益指标	减轻本级财政负担程度	有所减轻
		社会效益指标	社会对民政事业的支持率	≥95%
		生态效益指标		
可持续影响指标		项目实施后对殡葬改革效果	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 袁富刚

联系电话: 13739348255

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间: 2026.01.03

(2026)年度				
项目名称		2026年困难群众救助补助资金		
主管部门		民政局	实施单位	社会救助服务中心
项目属性		延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16,528.00	
		其中: 财政拨款	16,528.00	
		上年结转		
		其他资金		
总体目标		年度目标: 年度目标与总体目标一致		
		目标1: 对无劳动能力、无生活来源及无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力的老年人、残疾人及未成年人, 给予特困人员供养待遇, 保障其基本生活, 落实照料护理责任, 做到“应救尽救、应养尽养”; 目标2: 对家庭年人均收入低于低保标准, 且财产状况符合相关规定的家庭, 给予最低生活保障, 保障其基本生活, 做到“应保尽保”; 目标3: 全面落实残疾人“两项补贴”制度, 符合条件的困难残疾人纳入残疾人两项补贴范围, 做到应补尽补、不漏一人; 目标4: 以满足老年人基本养老服务需求为导向, 为丧失生活自理能力、失智、高龄等特殊老年人提供服务, 确保补贴政策惠及所有符合条件的老年人; 目标5: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人, 给予临时救助, 确保“应救尽救”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	<16528
			农村特困供养标准(元/人·月)	=605
			城市特困供养标准(元/人·月)	=900
			农村最低生活保障标准(元/人·月)	=465
			城市最低生活保障标准(元/人·月)	=700
			残疾人两项补贴标准(元/人·月)	=120
			经济困难老年人补贴标准(元/人·月)	=100
			临时救助标准(元/户·年)	<25000
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城乡特困人员供养人员人数(人)	>1890
			城乡最低生活保障人数(人)	>33000
			残疾人两项补贴人数(人)	>10000
			经济困难老年人补贴人数(人)	>2200
			临时救助人数(人)	>20000
			质量指标	资金发放准确率(%)
	时效指标	补贴发放及时率(%)	=100	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难群众基本生活水平	日益改善
生态效益指标				
可持续影响指标		社会救助工作成效	不断提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间: 2026.01.03

(2026)年度				
项目名称	2024年困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)			
主管部门	民政局	实施单位	社会救助服务中心	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.2329		
	其中:财政拨款	39.2329		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	以满足老年人基本养老服务需求为导向,为丧失生活自理能力、失智、高龄等特殊老年人提供服务,确保补贴政策惠及所有符合条件的老年人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	<39.2329
			困难失能老年人补贴标准(元/人·月)	=1151
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	困难失能老年人补贴人数(人)	>3
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100
		时效指标	补贴发放及时率(%)	=100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难失能老年人基本生活水平	日益改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	困难失能老年人补贴工作成效	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>95
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间: 2026.01.03

(2026)年度				
项目名称	农村集中供养特困人员供养金			
主管部门	民政局	实施单位	社会救助服务中心	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.52		
	其中:财政拨款	20.52		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	为了提高农村集中供养特困人员生活水平, 全面落实特困人员认定救助供养政策, 将符合条件且本人有意愿集中供养的特困人员纳入集中供养范围, 做到“应养尽养”、不漏一人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	≤20.52
			农村集中供养标准(元/人·月)	=700
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	集中供养特困人员救助人数(人)	>170
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100
		时效指标	补贴发放及时率(%)	=100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特困供养人员生活状况	日益改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	集中供养工作成效	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>95	
财政部门审核意见	业务股室审核意见		绩效评价中心审核意见	

填报人:

联系电话:

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间: 2026.01.03

(2026)年度				
项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	民政局	实施单位	社会救助服务中心	
项目属性	延续项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 年度目标与总体目标一致			
	为了提高城市低收入家庭中残疾人生活水平,全面落实残疾人“两项补贴”制度,将符合条件的困难残疾人纳入残疾人两项补贴范围,做到应补尽补,不漏一人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	<2.64
			困难残疾人生活补贴标准(元/人·月)	=110
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数(人)	>3
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100
		时效指标	补贴发放及时率(%)	=100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人基本生活水平	日益改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人生活补贴工作成效	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	>95
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话: