

2026 年预算区级重点项目 绩效目标表

淄博市周村区财政局

编报说明

按照《预算法》及其实施条例和区人大要求，2026年区财政充分考虑党委政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选取了公共安全保障资金、住房和城镇化建设资金、教育发展资金、乡村振兴战略资金、促进就业创业资金、社会福利和社会救助资金等6项专项资金，向区第十九届人代会第五次会议报告，专项资金绩效目标共涉及项目25个，预算金额2.15亿元。

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，绩效目标由区业务主管部门、资金使用单位编制，预算部门和财政部门进行“双审核”。按资金用途及支出方向分别从成本指标、产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益）和服务对象满意度等方面设置指标和指标值，反映相关财政资金年度预计可达到的产出和效果。

下一步，区财政局及各业务主管部门，将以全面提升绩效目标为引领，着力完善管理机制，强化管理措施，推动我区绩效管理改革再上新台阶。

目 录

2026 年度预算项目支出绩效目标

- 1、公共安全保障资金绩效目标
- 2、住房和城乡建设资金绩效目标
- 3、教育发展资金绩效目标
- 4、乡村振兴战略资金绩效目标
- 5、促进就业创业资金绩效目标
- 6、社会福利和社会救助资金绩效目标

专项资金绩效目标表

专项资金名称		公共安全保障资金			
主管部门		淄博市公安局周村分局			
年度预算资金（万元）		5171.81			
年度总体目标	1、通过公安人员经费拨付保障民警管理履职履责，保障各项工作正常开展，维护社会长治久安。 2、通过公安运行经费拨付，保障拘押场所业务和扫黑除恶工作顺利开展。 3、通过公安工作经费及时拨付，保障公安工作顺利开展。 4、通过拨付武警中队经费，保障武警中队工作运转。				
主要政策任务 1：公安人员经费项目					
年度绩效指标	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	公安人员补贴经费总额	≤427.81 万元
			经济成本指标	民警加班补贴	≤300.7560 万元
			经济成本指标	事业编提高绩效工资	≤42.18 万元
			经济成本指标	其他补贴	≤79.5508 万元
			经济成本指标	退职人员工资	≤5.3232 万元
	产出指标		数量指标	加班民警数量	≥350 人
			数量指标	退职人员数量	≥4 人
			数量指标	事业编人员数量	≥21 人
			质量指标	加班民警补助发放合规率	≥90%
			质量指标	补助发放准确率	≥90%
			时效指标	加班民警补助发放及时率	≥95%
			时效指标	退职人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
			社会效益指标	提升民警工作积极性	显著提升
			可持续影响指标	维护社会长治久安	维护
满意度指标		服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	
主要政策任务 2：公安运行经费					
年度	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	公安运行项目总额	≤214 万元	

绩效 指标	经济成本指标	看守所经费及看守所医疗人员经费金额	≤94 万元	
		拘留所经费	≤20 万元	
		扫黑除恶专项斗争经费	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	年内在押人数	≥800 人
		数量指标	看守所工作人员数量	≥49 人
		数量指标	拘留所工作人员数量	≥21 人
		质量指标	在押人员伙食达标率	≥95%
		质量指标	经费使用合规率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%
		时效指标	拘押场所工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障
		可持续影响指标	公安工作开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

主要政策任务 3：公安工作经费项目

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	公安工作经费总额	≤4500 万元
	经济成本指标	派出所等工程款	≤2700 万元
	经济成本指标	运行及服务费	≤450 万元
	经济成本指标	装备、材料购置	≤270 万元
	经济成本指标	其他公安工作项目经费	≤1080 万元
产出指标	数量指标	工程项目个数	≥2 个
	数量指标	设备购置（含车）数量	≥20 台
	数量指标	维护专用设备台数	≥2 台
	数量指标	民警数量	≥372 人
	数量指标	运行维护系统数量	≥2 个
	质量指标	系统运行正常率	≥95%
	质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	改扩建工程完工及时率	≥95%
	时效指标	购置装备及时率	≥95%
	时效指标	系统故障处理及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障
	可持续影响指标	保障公安工作顺利开展	保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%
主要政策任务 4：武警中队经费项目				
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	武警中队经费总额	≤30 万元
		经济成本指标	武警智慧磐石工程支出	≤20 万元
		经济成本指标	营区封闭支出	≤5 万元
		经济成本指标	营房 LED 屏幕支出	≤5 万元
	产出指标	数量指标	公安专用设备购置数量	≥2 台
		质量指标	设备购置合格率	≥95%
		时效指标	设备购置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障看守所外围武装警戒	保障
		可持续影响指标	武警工作开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	住房和城乡建设资金			
主管部门	淄博市周村区住房和城乡建设局			
年度预算资金（万元）	1218			
年度总体目标	<p>1、通过对二孩、三孩购房户、新就业无房职工、廉租房住户、产权型人才公寓、阶段性购房户等群体进行财政资金补贴，保障居民住房。</p> <p>2、通过拨付城市基础设施配套费，保障城市供排水、燃气、供热等公共设施的正常运行，提升群众幸福指数。</p> <p>3、为保障公租房用户居住环境，对公租房进行维修，保障租户生活安全。</p>			
主要政策任务 1：住房保障中心项目				
年度绩效指标	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	住房保障中心项目金额	≤600 万元
		经济成本指标	廉租房租赁补贴	≤36 万元
		经济成本指标	新就业无房职工租赁补贴	≤4 万元
		经济成本指标	阶段性购房补贴	≤300 万元
		经济成本指标	二孩三孩购房补贴	≤100 万元
		经济成本指标	保障性租赁住房	≤160 万元
	产出指标	数量指标	2026 年 1 月份廉租房租赁补贴发放套数	≥97 套
		数量指标	新就业无房职工租赁补贴人数	≥6 人
		数量指标	阶段性购房补贴户数	≥283 户
		数量指标	二孩三孩购房补贴户数	≥105 户
		数量指标	保障性租赁住房项目数量	≥5 个
		质量指标	补贴发放对象合规率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善入住人员基本居住环境	明显
		可持续影响指标	健全民生保障体系	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁住户满意度	≥95%
主要政策任务 2：城市基础设施配套费项目				
年度绩效	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	城市基础设施配套费	≤600 万元
		经济成本指标	返还供热配套费	≤300 万元

指标		经济成本指标	返还供气配套费	≤300 万元
	产出指标	数量指标	周村区供热企业	≥1 家
		数量指标	周村区供气企业	≥3 家
		质量指标	基础设施建设合格率	≥95%
		时效指标	供热、供气及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市管道燃气普及率	≥90%
		可持续影响指标	提高城市居民生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	供气供热企业满意度	≥95%	

主要政策任务 3：公租房维修及安全生产经费项目

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公租房维修费用	≤18 万元
		经济成本指标	公租房大修费用	≤6 万元
		经济成本指标	公租房日常维修费用	≤9 万元
		经济成本指标	安全生产举报奖励	≤3 万元
	产出指标	数量指标	公租房巡检次数	≥10 次
		数量指标	公租房大修次数	≥1 次
		数量指标	安全生产举报奖励发放次数	≥1 次
		质量指标	项目维修合格率	≥95%
		时效指标	维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高贫困人口幸福指数	提高
		可持续影响指标	公租房大修受益承租户户数	≥60 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租户满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		教育发展资金		
主管部门		淄博市周村区教育和体育局		
年度预算资金（万元）		1217.75		
年度总体目标	1、及时发放招聘教师工资，改善办园水平，保障保育教育工作顺利开展。 2、保障义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实。 3、通过拨付生均经费，保证学校正常运转。 4、通过发放幼儿园生均经费，保障幼儿园正常运转。			
主要政策任务 1：幼儿园保教业务经费项目				
年度绩效指标	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	幼儿园保教业务经费总额	≤ 602.72 元
		经济成本指标	民办幼儿园大班免保教费金额	≤ 226 万元
		经济成本指标	幼儿园上级资金金额	≤376.72 万元
	产出指标	数量指标	涉及民办幼儿园	=18 所
		数量指标	民办幼儿数量	=1265 人
		质量指标	保育教育工作达标率	≥95%
		质量指标	招聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	保育教育工作完成及时率	≥95%
		时效指标	招聘教师工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高教学人员业务水平	提高
		可持续影响指标	促进学前教育稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿及家长满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥95%
主要政策任务 2：免费教科书项目				
年度绩效指标	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	免费教科书下发总金额	≤420.41 万元
		经济成本指标	小学免费教科书发放金额	≤229 万元
		经济成本指标	初中免费教科书金额	≤191.41 万元

	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
		时效指标	免费教科书补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校经费运转	保障
		社会效益指标	义务教育巩固率	≥99%
		可持续影响指标	城乡义务教育均衡发展推进表情况	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学校和老师满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	政策覆盖学生和家長满意度	≥95%

主要政策任务 3：小学生均经费项目

年度绩效指标	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	生均经费拨付金额	
经济成本指标		普通生均经费标准		=780 元/人/年
经济成本指标		寄宿生增加生均经费标准		=300 元/人/年
产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数		=365 天
	数量指标	涉及学校数		=1 所
	数量指标	普通学生人数		=691 人
	数量指标	寄宿生人数		=56 人
	数量指标	小学教师人数		=69 人
	质量指标	校园运行维护及时率		=100%
	质量指标	教学服务开展及时率		=100%
	质量指标	教育教学工作达标率		≥90%
	质量指标	生均经费使用合规率		≥90%
	时效指标	校园运行维护及时率		≥90%
	时效指标	教学服务开展及时率		≥90%
	时效指标	教学工作完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高学校社会认可度		提高
	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率		≥90%
	可持续影响指标	持续保障学校正常运转		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%

		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
主要政策任务 4： 幼儿园生均经费项目				
年度 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	幼儿园生均经费总金额	≤ 143.476 万元
		经济成本指标	普通幼儿生均经费标准	=710 元/生/年
		经济成本指标	随班就读生均经费标准	=9000 元/生/年
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	=1930 人
		数量指标	普惠性民办幼儿园教师人数	≤143 人
		质量指标	校园正常运行维护天数	=365 天
		质量指标	保障教育教学工作人数	≤443 人
		时效指标	校园运行维护及时率	≥90%
		时效指标	教学服务开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率	≥90%
		可持续影响指标	持续保障学校正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	乡村振兴战略资金			
主管部门	淄博市周村区水利局			
年度预算资金（万元）	837.58			
年度总体目标	<p>1、通过对水利工程进行维修养护，出现问题及时处理，确保水利工程及设备安全运行，保障安全度汛。</p> <p>2、通过更新改造管道 7.55 公里，实施用水户开户施工，提高城市基础设施供水能力。</p> <p>3、通过编制周村区十五五水利发展规划，明确周村区 2026-2030 年水利发展的方向、目标和任务。</p>			
主要政策任务 1：水利工程维护费项目				
年度绩效指标	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	水利工程运行维护费	≤32.58 万元
		经济成本指标	防汛经费及物资采购及工作经费	≤2.5 万元
		经济成本指标	小水库运行维护、水利工程运行维护费	≤14.62 万元
		经济成本指标	河长制工作经费	≤0.46 万元
		经济成本指标	城区河道引水工程、孝妇河流域钢坝闸维护费、水生态运转经费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	维护水利工程数量	≥6 处
		数量指标	维护孝妇河钢坝闸及橡胶坝数量	≥3 处
		数量指标	维护河道条数	≥6 条
		数量指标	小水库运行维护数量	≥3 个
		数量指标	防汛演练开展次数	≥1 次
		质量指标	工程运行正常率	≥90%
		质量指标	防汛值班值守在岗率	≥95%
		时效指标	发现问题到解决问题时间间隔	≤30 天
时效指标	防汛物资购置及时率	≥95%		

		时效指标	防汛设备运行维护响应及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	河道水库安全运行率	≥90%
		生态效益指标	改善沿河湖周边生态环境	显著
		可持续影响指标	保障河道水库防洪安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

主要政策任务 2：城市基础设施供水工程配套项目

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目全部成本	≤800 万元
		经济成本指标	供水配套费	≤785 万元
		经济成本指标	市政消火栓维护费（含消防用水费）	≤15 万元
	产出指标	数量指标	更新改造管道	≥7.55 公里
		数量指标	市政消火栓维护数量	≥344 个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		质量指标	市政消火栓正常使用率	≥95%
		时效指标	用水开户时限	≤5 个工作日
		时效指标	市政消火栓维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民及企业用水保障率	≥95%
		社会效益指标	提高供水能力	提高
		可持续影响指标	确保群众饮水安全	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

主要政策任务 3：周村区水利发展十五五规划编制费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规划编制总成本	≤5 万元
		经济成本指标	规划编制前期调研费用	≤1 万元
		经济成本指标	规划编制费用	≤4 万元
	产出指标	数量指标	规划编制完成数量	=1 个
		数量指标	规划编制水利项目数量	≥2 个
		质量指标	规划编制完成率	=100%
		时效指标	规划编制适用年限	=5 年
		时效指标	规划编制完成时限	=1 年
	效益指标	社会效益指标	明确水利发展方向	明确
		可持续影响指标	夯实水利发展基础	显著

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇水利部门满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-----------	-------------

专项资金绩效目标表

专项资金名称	促进就业创业资金			
主管部门	淄博市周村区人力资源和社会保障局			
年度预算资金（万元）	9710.17			
年度总体目标	<p>1、通过按时支付“服务基层人才专项”薪酬，保障“服务基层人才”生活水平，稳定基层就业环境。</p> <p>2、通过按时发放“三支一扶”人员工作经费，保障基层三支一扶人员生活水平，提高基层人员就业率。</p> <p>3、按时发放城镇公岗补贴、就业见习补贴，鼓励企业吸纳就业见习人员，稳定就业环境。</p> <p>4、通过按时支付各项就业活动费用，提高就业创业政策覆盖率，促进就业创业。</p>			
主要政策任务 1：“服务基层人才专项”薪酬资金				
年度绩效指标	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	“服务基层人才专项”薪酬资金金额	≤178 万元
		经济成本指标	“服务基层人才专项”研究生每月薪酬资金金额	≤0.786 万元
		经济成本指标	“服务基层人才专项”本科生每月薪酬资金金额	≤0.742 万元
	产出指标	数量指标	“服务基层人才专项”本科学历人数	≥79 人
		数量指标	“服务基层人才专项”研究生学历人数	≥1 人
		质量指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放准确率	≥95%
		时效指标	“服务基层人才专项”薪酬资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高“服务基层人才专	≥20%

			项”政策覆盖率		
		可持续影响指标	提高基层高素质人才比率	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人才满意度	≥95%	
主要政策任务 2：“三支一扶”人员工作经费					
年度 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	“三支一扶”人员工作经费金额	≤59.66 万元	
		经济成本指标	“三支一扶”本科人员每人每月工资及保险金额	≤7526 元/月	
		经济成本指标	“三支一扶”研究生人员每人每月工资及保险金额	≤7960.9 元/月	
	产出指标	数量指标	“三支一扶”本科人员数量	≥3 人	
		数量指标	“三支一扶”研究生人员数量	≥3 人	
		质量指标	“三支一扶”人员工资及保险发放准确率	≥95%	
		时效指标	“三支一扶”人员工资及保险发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”人员生活水平	≥20%	
		可持续影响指标	提高基层就业率	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意率	≥95%	
	主要政策任务 3：就业补助资金（三保）				
	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金（三保） 金额	≤2048.69 万元
		经济成本指标	城镇公益性岗位社保补 贴、岗位补贴、管理费 金额	≤2008.91 万元
		经济成本指标	就业见习补贴金额	≤39.78 万元
	产出指标	数量指标	领取就业见习补贴人数	≥50 人
		数量指标	享受公益性岗位补贴人 员数量	≥502 人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准 确率	≥95%
		质量指标	发放就业见习补贴准确 率	≥95%
		时效指标	发放城镇公益性岗位社 保补贴、岗位补贴及时 率	≥95%
		时效指标	发放就业见习补贴及时 率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高城镇公岗人员生活 水平	≥20%
		社会效益指标	降低城镇失业率	显著
		可持续发展影响指标	保障城镇公益性岗位项 目正常运转	保障
		可持续发展影响指标	保障就业见习补贴项目 正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习补贴、城镇公 岗补贴发放对象满意度	≥95%

主要政策任务 4： 就业综合资金

年度 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	经济成本指标	就业综合资金项目总金 额
经济成本指标		经济成本指标	乡村公益性岗位意外伤 害保险、岗位补贴、管 理费金额	≤442.96 万元
经济成本指标		经济成本指标	小微企业吸纳高校毕业 生社保补贴金额	≤91.56 万元
经济成本指标		经济成本指标	单位吸纳就业困难人员	≤6227.69 万元

		社保补贴金额	
	经济成本指标	灵活就业人员社保补贴金额	≤414.57 万元
	经济成本指标	职业技能培训补贴金额	≤100 万元
	经济成本指标	创业补贴金额	≤137 万元
	经济成本指标	创业（创客）大赛费用金额	≤5 万元
	经济成本指标	失业动态监测补贴金额	≤5.04 万元
产出指标	数量指标	发放乡村公益性岗位岗位补贴人数	≥545 人
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥2000 人
	数量指标	开展职业技能培训人次	≥1800 人/次
	数量指标	发放创业补贴企业数量	≥30 家
	数量指标	发放失业动态监测补贴企业数量	≥21 家
	数量指标	举办就业、求职、创业培训场次	≥5 次
	质量指标	发放乡村公益性岗位岗位补贴准确率	≥95%
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
	质量指标	开展职业技能培训准确率	≥95%
	质量指标	发放创业补贴准确率	≥95%
	质量指标	发放失业动态监测补贴准确率	≥95%
	质量指标	支付就业、求职、创业培训费用准确率	≥95%
	时效指标	发放乡村公益性岗位岗位补贴及时率	≥95%
	时效指标	社会保险补贴发放及时率	≥95%
	时效指标	开展职业技能培及时率	≥95%
	时效指标	发放创业补贴及时率	≥95%
时效指标	发放失业动态监测补贴	≥95%	

			及时率	
		时效指标	支付就业、求职、创业培训费用及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	扶持各类困难群体就业创业，减轻中小微企业经济负担	显著
		社会效益指标	改善创业环境	显著
		社会效益指标	提高劳动者技能水平和综合素质	显著
		社会效益指标	推进公共就业服务制度化	显著
		可持续影响指标	提高就业困难人员就业率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策享受对象满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	社会福利和社会救助资金			
主管部门	淄博市周村区民局			
年度预算资金（万元）	3394			
年度总体目标	<p>1、通过救助资金发放，保障困难残疾人的基本生活，提高生活质量。</p> <p>2、通过规范完善临时救助工作、发放救助资金，解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。</p> <p>3、通过对流浪乞讨人员开展救助，体现社会关怀与温暖，促进社会和谐与稳定。</p> <p>4、通过规范城乡特困供养政策实施，合理确定保障标准，发放救助资金，确保城乡特困人员基本生活水平,促进社会和谐稳定。</p> <p>5、通过救助资金的发放，保障孤困儿童的基本生活，提高生活质量。</p> <p>6、通过重度残疾人护理补贴资金发放，保障重度残疾人的基本生活，提高生活质量。</p> <p>7、通过规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，发放救助资金，使低保对象基本生活得到有效保障。</p>			
主要政策任务 1：困难群众救助-困难残疾人生活补贴				
年度绩效指标	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	总发放金额	≤268 万元
		经济成本指标	一二级发放标准	≥198 元/人/月
		经济成本指标	三四级发放标准	≥149 元/人/月
	产出指标	数量指标	享受困难生活补贴一、二残疾人数	≥780 人
		数量指标	享受困难生活补贴三、四级残疾人数	≥300 人
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	符合标准困难残疾人救助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	保障困难残疾人的基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥98%

主要政策任务 2：困难群众救助-临时救助					
年度 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	经济成本指标	总救助金额	≤73 万元
		经济成本指标	经济成本指标	急难型临时救助资金发放标准	=1000 元
		经济成本指标	经济成本指标	特困人员、低保对象及共同生活的家庭成员因病支出型临时救助标准	根据自负金额，拨付救助低保标准的 2-12 倍
		经济成本指标	经济成本指标	低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助标准	根据自负金额，拨付救助低保标准的 3-12 倍
		经济成本指标	经济成本指标	因教育支出型临时救助标准	≥4000 元
	产出指标	数量指标	数量指标	急难型临时救助人数	≥5 人
		数量指标	数量指标	支出型临时救助人数	≥85 人
		质量指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
		时效指标	时效指标	救助发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	符合标准救助覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%
	主要政策任务 3：困难群众救助-流浪乞讨人员救助				
	年度 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	经济成本指标	救助总金额	≤3 万元
		经济成本指标	经济成本指标	遣送市救助站前在区人民医院体检费用	=150 元/人
产出指标		数量指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥20 人
		数量指标	数量指标	遣送回乡人数	≥3 人
		数量指标	数量指标	遣送救助站人数	≥5 人
		质量指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
		时效指标	时效指标	救助发放及时率	≥95%
效益指标		社会效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员应救尽救率	≥95%
		社会效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留人员返乡率	≥95%

		社会效益指标	让更多爱心人士和团队关注救助工作，提高救助管理机构社会影响力	显著
		可持续发展影响指标	体现社会关怀温暖	体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
主要政策任务 4：困难群众救助-特困人员救助供养				
年度 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	总发放金额	≤440 万元
		经济成本指标	农村特困供养人员基本生活保障标准	≥1140 元/人/月
		经济成本指标	城市特困供养人员基本生活保障标准	≥1320 元/人/月
		经济成本指标	城乡特困供养人员护理补贴保障标准	240 元、685 元、1090 元/人/月
	产出指标	数量指标	城市特困供养人员数量	≥60 人
		数量指标	农村特困供养人员数量	≥225 人
		质量指标	救助对象条件符合率	=100%
		时效指标	救助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合救助标准人群覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	体现对特困人员持续的关爱	体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%
	主要政策任务 5：困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障			
年度 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	总发放金额	≤173 万元
		经济成本指标	困境儿童发放标准	≥1494 元/人/月
		经济成本指标	孤儿/事实无人抚养儿童发放标准	≥1978 元/人/月
	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥70 人
		数量指标	农村留守儿童纳入检测范围率	=100%
		数量指标	集中养育孤儿、社会散	≥5 人

			居孤儿数量	
		质量指标	救助对象条件符合率	=100%
		时效指标	救助发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	机构养育孤儿、社会散居孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童应保尽保率	=100%
		可持续影响指标	保障儿童的基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥98%	

主要政策任务 6：困难群众救助-重度残疾人护理补贴

年度 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	总发放金额	≤599 万元
		经济成本指标	一级发放标准	≥179 元/人/月
		经济成本指标	二级发放标准	≥149 元/人/月
	产出指标	数量指标	重度一级残疾人数	≥900 人
		数量指标	重度二级残疾人数	≥2000 人
		质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	符合标准重度残疾人救助覆盖率	=100%
		可持续影响指标	保障重度残疾人的基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥98%	

主要政策任务 7：困难群众救助-最低生活保障

年度 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	总发放金额	≤1838 万元
		经济成本指标	城市低保保障标准	≥989 元/月/人
		经济成本指标	农村低保保障标准	≥877 元/人/月
	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	≥500 人
		数量指标	农村最低生活保障金发放人数	≥1300 人
质量指标		救助对象条件符合率	=100%	

		时效指标	救助发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	救助低保困难群众覆盖率	=100%
		可持续影响指标	提升困难群众生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	=100%

