

项目支出绩效目标表

项目名称		中职学校生均公用经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市教育局-605				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1233.00				
	其中：财政拨款	1233.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金1233万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。					
年度绩效目标	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费，预算安排资金1233万元。主要用于学校开展教育教学、校内外实习实训、师资培训、聘用人员经费、校企合作（现代学徒制试点）、技能大赛、大师工作室创建和学校维持正常运转所需的各项经常性支出等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	学校个数	=18所	=18所	20
		质量指标	经费使用合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	每学期开学后一个月内完成经费申请	每学期	每学期	10
	效果指标	社会效益指标	社会群众用户率	有待提高	有待提高	20
满意度指标	满意度指标	学校办学满意度	>=95%	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		基层派出所辅警经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市公安局-401				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1701.00				
	其中：财政拨款	1701.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按季度申请项目资金，每月16日发放上个月工资，被装费全年按需采购，标准每人每年1200元，办公费按需申请。					
年度绩效目标	按季度申请项目资金，每月16日发放上个月工资，被装费全年按需采购，标准每人每年1200元，办公费按需申请。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	保障工资人数	<=533人	<=533人	
		质量指标	工资发放合规率	=100%	=100%	
	满意度指标	满意度指标	基层一线辅警人员满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市区困难群众生活补助资金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市民政局-802				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5960.00				
	其中：财政拨款	5960.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准、特困人员供养基本生活标准及临时救助标准发放困难群众兜底生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放，临时救助实现及时发放。					
年度绩效目标	为全市困难群众按照城乡最低生活保障标准、特困人员供养基本生活标准及临时救助标准发放困难群众兜底生活补助专项资金；困难群众生活补助专项资金按国家、省、市规定管理和使用，全部实现社会化发放；城乡低保资金及特困人员供养救助资金按月及时、足额发放，临时救助实现及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	救助资金发放人数	>=30000人/月	>=30000人/月	10
		质量指标	困难群众基本生活补助资金发放准确率	=100%	=100%	5
			困难群众基本生活补助资金社会化发放率	=100%	=100%	10
			困难群众基本生活供养标准	=100%	=100%	10
		时效指标	困难群众基本生活补助按时发放	每月15日前发放	15日	10
			临时救助及时发放	<=2天	<=2天	5
	效果指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平有所提升	困难群众生活水平有所提升	30
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=85%	>=85%	5
			政策知晓率	>=82%	>=82%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市水利水电勘测设计研究院 (*自有资金)				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市水利局-703				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	1500.00				
阶段性绩效目标	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为80名职工发放工资，应达到7次，稳定职工队伍；通过我单位的设计项目，可以逐步提高粮食产量、增加农民收入；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。					
年度绩效目标	吉林市水利水电规划院为自收自支事业单位。因需全口径纳入预算管理，所以录入此二级项目。单位每月按时为80名职工发放工资，全年12次，稳定职工队伍；通过我单位的设计项目，可以提高粮食产量、增加农民收入；经过不断提高设计质量，设计成果达到业主满意。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放次数	>=7次	>=12次	30
		质量指标	设计成果完成率	>=0%	>=90%	10
			设计成果报告通过检验率	=100%	=100%	10
	效果指标	经济效益指标	提高粮食产量、增加农民收入	逐步提高、逐步增加	提高、增加	30
满意度指标	满意度指标	设计成果客户满意度	100	100	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		生活困难劳动模范（五一劳动奖章）“三金”补助金					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		吉林市总工会-806					
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.00					
	其中：财政拨款	260.00					
	其他资金	0.00					
阶段性绩效目标	通过足额及时向困难劳模发放补助金，以确保其基本生活水平，预计投入260万元。						
年度绩效目标	通过足额及时向困难劳模发放补助金，以确保其基本生活水平，预计投入260万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	低收入补助金总额	>=150万元	>=150万元	10	
			特殊困难帮扶金总额	>=50万元	>=50万元	5	
			两节慰问金补助总额	>=60万元	>=60万元	5	
	产出指标	数量指标	低收入补助金发放人数	>=220人	>=220人	5	
			特殊困难帮扶金发放人数	>=20人	>=20人	5	
			两节慰问金发放人数	>=320人	>=320人	5	
		质量指标	补助金发放率	>=98%	>=98%	10	
			时效指标	低收入补助金发放及时性	2024年春节前	2024年春节前	5
				特殊困难帮扶金发放及时性	2024年春节前	2024年春节前	5
	两节慰问金发放及时性	2024年春节前		2024年春节前	5		
	效果指标	社会效益指标	困难劳模生活水平	稳步提升	稳步提升	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		市场监管局特检中心综合业务管理费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市市场监督管理局-322				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5500.00				
	其中：财政拨款	5500.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	预计在1-7月份完成指标值58%					
年度绩效目标	预计完成指标值100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	采购项目数量	>=1项	>=2项	10
			劳务派遣人员数量	>=37人	>=37人	10
		质量指标	特种设备检验检测报告完成率	>=60%	>=90%	20
			预算资金到位率	>=60%	>=90%	10
	效果指标	经济效益指标	特种设备经济效益指标	>=75%	>=90%	20
社会效益指标		全市特种设备安全水平	-	有所提升	20	

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴驻村工作队员补助				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市扶贫开发办公室-704				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1146.00				
	其中：财政拨款	1146.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	按照阶段性绩效目标7月份预计支出596万元					
年度绩效目标	按照年度预算实施计划完成驻村工作队员生活补助发放75%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	>=396人次	>=198人次	20
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	=100%	10
		时效指标	发放驻村工作队员生活补助工作完成及时率	=100%	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	保障乡村振兴驻村工作有效开展	保障乡村振兴驻村工作有效开展，提高工作效率，改善乡村振兴驻村工作队员生活环境。	提高工作效率，改善乡村振兴驻村工作队员生活环境。	40