

附件 2：平罗县民政局项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表					
(2022 年度)					
项目名称	为老服务智能信息平台支付家政服务公司劳务费 8 万元				
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局 本级		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (元)	年度资金总额:	80000			
	其中:财政拨款	80000			
	其他资金				
年度总体 目标	保障困难群众日常生活				
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指 标	数量指标(必填硬性 指标)	服务城乡低保、高龄、特困老人、空 巢老人、留守老人及残疾人老人	2700人次	
		质量指标(必填)	服务城乡低保、高龄、特困老人、空 巢老人、留守老人及残疾人老人 2700 人次,覆盖率达 100%	100%	
		时效指标(必填)	2022 年		1 年
		成本指标(必填硬性 指标)	清洁卫生每平米	2元	
	理发每人每次		10元		
	擦玻璃每个窗户		40元		
	疏通下水每次		40元		
	效益指 标	社会效益指标(必填)	老年困难群体日常生活水平		逐渐改善
		可持续影响指标(必 填)	保障困难群众日常生活,维护社会稳 定		成效显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度		100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	全县老饭桌、日间照料中心及社区居家养老服务站运营补助			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1300000		
	其中:财政拨款	1300000		
	其他资金			
年度总体目标	保证全县 39 个老饭桌、11 个日间照料中心及社区居家养老服务站正常运行, 进一步服务城乡空巢和留守老年人日常生活			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农村老饭桌	39个
			社区日间照料中心	11个
			社区居家养老服务中心站点	18个
		质量指标 (必填)	提高老饭桌运行质量	较去年提高5%
			提高日间照料中心运营质量	较去年提高5%
		时效指标 (必填)	2022年	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	农村老饭桌	52.4万元
			社区日间照料中心	56万元
			社区居家养老服务中心站点	21.6万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	改善城乡空巢、留守老人日常生活	有所改善
		可持续影响指标 (必填)	提高城乡空巢和留守老年人生活质量, 提高幸福指数	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象及受益人满意度	95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	残疾人两项补贴				
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (元)	年度资金总额:	4400000			
	其中:财政拨款	4400000			
	其他资金				
年度总体目标	满足 3400 名残疾人和 2980 名重度残疾人基本生活和护理问题, 提高残疾人生活质量				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放残疾人生活保障补贴	3400人	
			发放重度残疾人护理补贴	2980人	
		质量指标(必填)	残疾人护理补贴和生活补贴目标人群覆盖率	95%	
			时效指标(必填)	2022年	1-12月
			成本指标(必填硬性指标)	残疾人生活补贴年发放	224万元
	重度残疾人护理补贴年发放	216万元			
	效益指标	社会效益指标(必填)	残疾人生活质量	明显提高	
		可持续影响指标(必填)	保障残疾人正常生活水平, 维护社会稳定	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	及时发放群众满意	大于95%	

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	老年人长寿金 50 万元			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000		
	其中:财政拨款	500000		
	其他资金			
年度总体目标	提高高龄老人幸福指数			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	85岁以上老年人	1670人
		质量指标(必填)	85周岁以上老年人长寿金发放覆盖率	500000元
		时效指标(必填)	2022年	1年
		成本指标(必填硬性指标)	85岁以上老年人长寿金	500000元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高高龄老人幸福指数	100%
		可持续影响指标(必填)	使老年人生活状况得到改善	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	使所有符合条件者都能享受的满意度	100%

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	城乡最低低保县级配套（含城乡高龄）			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局		实施单位	【043001】平罗县民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022-2022
项目资金（元）	年度资金总额：	2000000		
	其中：财政拨款	2000000		
	其他资金			
年度总体目标	保障城乡困难群众基本生活救助			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城市低保及高龄	1200人
			农村低保及高龄	12000人
		质量指标（必填）	改善困难群众生活水平	95%
		时效指标（必填）	2022年	1年
	成本指标（必填硬性指标）	城市低保及高龄	农村低保及高龄	150万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	解决1200名城市低保及高龄老人基本生活问题	95%
			解决12000名农村低保及高龄老人基本生活问题	95%
		可持续影响指标（必填）	使城乡困难群众基本生活得到保障	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	城乡困难群众基本生活得到保障满意度	95%	

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	基层民政服务能力建设工作经费			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (元)	年度资金总额:	470000		
	其中:财政拨款	470000		
	其他资金			
年度总体目标	足额落实民政工作经费, 切实解决基层民政服务能力建设经费不足问题			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	平罗县乡 (镇)	13个
			乡镇民生服务中心办理事项	60项
			基层民政专职人员培训次数	2次
		质量指标 (必填)	民政服务清单服务规范	符合
		时效指标 (必填)	2022年	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	13个乡镇	47万元
			经费补助标准	按考核发放
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升基层民政服务能力	提升
			推进基层民政工作规范化、标准化、信息化	推进
		可持续影响指标 (必填)	解决乡镇民政机构编制、人员配备、经费保障、服务能力等问题, 确保中央、区、市关于民政工作的决策部署在基层落地见效, 让广大人民群众共享改革发展成果	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	切实解决乡镇民政机构经费保障, 民政助理员满意度	95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	城乡低保、特困供养、养老服务、社会组织、婚姻登记等民政管理工作经费				
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (元)	年度资金总额:		500000		
	其中:财政拨款		500000		
	其他资金				
年度总体目标	健全完善社会救助体,切实保障和改善民生工作,切实加强社会组织管理创新,切实提升社会福利服务能力。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	城乡低保、特困供养、养老服务、社会组织等工作经费	8个	
			社会组织数	53个	
			社会救助政策宣传次数	3次	
			社会组织运行审计次数	1次	
			流浪乞讨人员救助次数	45人次	
			结婚登记办理量	4416对	
		质量指标(必填)	社会救助体系更加完善、社会组织服务能力提高	比去年提高5%	
			社会组织运行情况良好,流浪乞讨人救助及时有效,婚姻登记办理及时	及时	
		时效指标(必填)		2022年	1年
		成本指标(必填硬性指标)	社会组织审计费用	1万元	
			婚姻登记证件费、婚姻家庭服务费	8万元	
			城乡低保工作经费	40万元	
			流浪乞讨救助	1万元	
		效益指标	社会效益指标(必填)	健全完善社会救助体,切实保障和改善民生工作,切实加强社会组织管理创新,切实提升社会福利服务能力。	有所改善
可持续影响指标(必填)	切实保障和改善民生工作,切实加强社会组织管理创新,切实提升社会福利服务能力。		明显提高		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象及受益人满意度	95%		

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	2022 年村监会工作经费			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局		实施单位	【043001】平罗县民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022-2022
项目资金 (元)	年度资金总额:		312000	
	其中:财政拨款		312000	
	其他资金			
年度总体目标	足额落实村监会工作经费,推动村务监督委员会履职尽责,围绕村级重大决策、工程项目、集体资金等内容进行监督,推动村务公开落实,有效发挥村务监督作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	平罗县行政村	144个
		质量指标(必填)	正常开展村监会工作	100%
		时效指标(必填)	2022年	1年
	成本指标(必填硬性指标)	村监会工作经费	31.2万元	
效益指标	社会效益指标(必填)	足额落实村监会工作经费,推动村务监督委员会履职尽责	100%	
	可持续影响指标(必填)	足额落实村监会工作经费,推动村务监督委员会履职尽责,围绕村级重大决策、工程项目、集体资金等内容进行监督,推动村务公开落实,有效发挥村务监督作用。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	足额落实村监会工作经费	95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	2022 年村监会人员任职补贴			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局		实施单位	【043001】平罗县民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022-2022
项目资金 (元)	年度资金总额:		1209600	
	其中: 财政拨款		1209600	
	其他资金			
年度总体目标	用于支付村务监督委员会补助, 激发村务监督委员会成员工作积极性			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	村务监督委员会补助	432人
			组织村民代表听取村民委员会工作汇报	2次
		质量指标 (必填)	村务监督委员会补助按时发放	120.96万元
		时效指标 (必填)	2022年	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	村务监督委员会补助	120.96万元%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	用于支付村务监督委员会补助, 激发村务监督委员会成员工作积极性。	100%
可持续影响指标 (必填)		用于用于支付村务监督委员会补助, 激发村务监督委员会成员工作积极性, 发挥村务监督委员会的作用, 更好的履行其职责。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村务监督委员会成员	100%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	严重精神障碍患者监护补贴			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金(元)	年度资金总额:		480000	
	其中:财政拨款		480000	
	其他资金			
年度总体目标	满足 400 名严重精神患者的基本生活和护理问题, 确保严重精神患者得到有效看护			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	发放严重精神障碍患者监护补贴	400人
		质量指标(必填)	确保严重精神患者得到有效看护, 权益得到有效保障	95%
	时效指标(必填)	2022年	1-12月	
	成本指标(必填硬性指标)	严重精神障碍患者监护补贴	48万元	
效益指标	社会效益指标(必填)	确保严重精神患者得到有效看护, 权益得到有效保障	明显提高	
	可持续影响指标(必填)	帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任, 维护社会稳定	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	及时发放群众满意	大于95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	敬老院运行经费			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局		实施单位	【043001】平罗县民政局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	2022-2022
项目资金(元)	年度资金总额:		800000	
	其中:财政拨款		800000	
	其他资金			
年度总体目标	足额落实敬老院运行经费,切实解决第一、二、三敬老院水、电、维修费等运行支出			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	平罗县敬老院	3个
		质量指标(必填)	敬老院正常运行率达100%	100%
		时效指标(必填)	2022年	1年
		成本指标(必填硬性指标)	敬老院基本运行经费	80万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升敬老院服务质量	提升
			切实完善我县敬老院管理服务及经费保障	推进
		可持续影响指标(必填)	保障敬老院日常工作的正常运转,为全县入住敬老院老人提供一个舒适的居住环境,切实提高老人的幸福指数	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	切实解决敬老院经费保障,提高老人居住环境	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	政府长聘人员			
主管部门及代码	【043】平罗县民政局	实施单位	【043001】平罗县民政局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2022-2022	
项目资金(元)	年度资金总额:		2160000	
	其中:财政拨款		2160000	
	其他资金			
年度总体目标	维持单位敬老院、老年活动中心的正常运行,确保特困及代养老人老有所依,老有所养。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	政府长聘人员	72人
			看护敬老院入住特困及代养老人	212个
		质量指标(必填)	敬老院老人得到有效护理,使老人老有所依,老有所养	100%
			及时为临聘人员发放工资	100%
			时效指标(必填)	2022年
		成本指标(必填硬性指标)	政府长聘人员	216万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	维持单位敬老院、老年活动中心的正常运行,确保特困及代养老人老有所依,老有所养。	100%
		可持续影响指标(必填)	维持单位敬老院、老年活动中心的正常运行,确保特困及代养老人老有所依,老有所养。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	政府长聘人员	100%	