

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				
(2023 年度)				
项目名称	政府长聘人员经费			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	204.3024		
	其中:财政拨款	204.3024		
	其他资金			
年度总体目标	维持单位敬老院、活动中心的正常运行,确保特困及代养老人老有所养,老有所乐。			
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)	看护敬老院入住特困及代养老人	246 名老人
		质量指标(必填)	及时为临聘人员发放工资	100%
			敬老院老人得到有效护理,使他们老有所依,老有所养	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	3 个敬老院聘用	48 人
	2 个活动中心聘用		14 人	
	效益指标	社会效益指标(必填)	维持单位敬老院、活动中心的正常运行,确保特困及代养老人老有所养,老有所乐。	有效提高
		可持续影响指标(必填)	增加就业岗位,缓解就业压力	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	单位临聘人员满意度	100%

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				
(2023年度)				
项目名称	2023年村监会工作经费			
主管部门及代码	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局
项目属性	经常性		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21	
	其中:财政拨款		21	
	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)	2023年	1年
		成本指标(必填硬性指标)	村监会工作经费	21万元
	效益指标	经济效益	促进村级文明发展	不断进步
		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	显著提高
		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,	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	村监会成员满意度	≥95%	

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				
(2023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		平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局
项目属性		经常性	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43	
	其中:财政拨款		43	
	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)	基层民政专职工作人员培训次数	2次
			平罗县乡(镇)	13个
			乡镇民生服务中心办理事项	60项
		质量指标(必填)	民政服务清单服务规范	100%
		时效指标(必填)	2023年完成各项工作	1-12月
		成本指标(必填硬性指标)	13个乡镇	43万元
	经费补助标准按考核发放		30378元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升基层民政服务能力,推进基层民政工作规范化、标准化、信息化	有效提升
		可持续影响指标(必填)	解决象征民政机构编制、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	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	民政助理员满意度	≥95%

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				
(2023 年度)				
项目名称	2023 年村监会人员任职补贴			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	953.856		
	其中: 财政拨款	953.856		
	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。			
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	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	村务监督委员会补助	953.856
	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	有效提高
		可持续影响指标(必填)	激发村务监督委员会成员工作积极性, 加强民主监督	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%

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					
(2023年度)					
项目名称	城乡低保、特困社会组织等工作经费				
主管部门及代码	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45		
	其中:财政拨款		45		
	其他资金				
年度总体目标	健全完善社会救助体系,切实保障和改善民生工作,切实加强社会组织管理创新,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	
			结婚登记办理量	4416对	
			流浪乞讨人员救助人次	45人次	
			社会救助政策宣传次数	3次	
			社会组织数	53个	
			社会组织运行审计次数	1次	
		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	5%	
			社会组织运行情况良好,流浪乞讨人员救助及时有效,结婚登记办理及时	100%	
		时效指标(必填)	2023年完成各项工资	1年	
		成本指标(必填硬性指标)	城乡低保工作经费40万元	36万元	
			结婚登记证件费、婚姻家庭服务费	7万元	
			流浪乞讨人员救助	0.5万元	
			社会组织审计费用	1.5	
		效益指标	社会效益指标(必填)	健全完善社会救助体系,改善民生	有效改善
			可持续影响指标(必填)	切实加强社会组织管理创新,切实提升社会福利服务能力	显著提升
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%		

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				
(2023 年度)				
项目名称	老年人长寿金			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55		
	其中: 财政拨款	55		
	其他资金			
年度总体目标	为 85 岁以上老人发放长寿金, 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 周岁以上老年人	1883 人
		质量指标(必填)	85 周岁老年人长寿金发放覆盖率	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	85 周岁以上老年人长寿金	55 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高高龄老人幸福指数	有效提高
		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)	所有符合条件的老年人	100%

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				
(2023 年度)				
项目名称	老年福利机构(3个敬老院2个活动中心)日常运行及维护支出			
主管部门及代码	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局
项目属性	经常性		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		72	
	其中:财政拨款		72	
	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、养护楼、第一二老年活动中心水电维修等运行支出。			
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、老年活动中心5个	100%
		质量指标(必填)	敬老院正常运行率达98%	100%
		时效指标(必填)	2023年按进度支付	2023年底
		成本指标(必填硬性指标)	敬老院、活动中心运行经费	72万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升敬老院、老年活动中心服务质量,切实完善我县敬老院管理服务及经费保障	有效提升
		可持续影响指标(必填)	保障敬老院及活动中心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	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	切实解决敬老院、活动中心经费保障,提高老人居住环境及活动场所设施维护	≥96%

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				
(2023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	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局
项目属性	经常性		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		117	
	其中:财政拨款		117	
	其他资金			
年度总体目标	保证全县 46 个老饭桌、15 个日间照料中心及 38 个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	46 个
			社区居家养老服务中心站点	38 个
			社区日间照料中心	15 个
		质量指标(必填)	提高老饭桌、日间照料中心运营质量	100%
		时效指标(必填)	当年及时发放	2023 年底
		成本指标(必填硬性指标)	农村老饭桌	46 万元
	社区居家养老服务中心站点		44 万元	
	社区日间照料中心		27 万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	改善空巢老人、留守老人生活质量	有效改善
		可持续影响指标(必填)	提高城乡空巢老人和留守老人生活质量, 提高幸福指数	不断改善
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象及收益人满意度	≥95%	

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				
(2023年度)				
项目名称	为老服务智能化信息平台支付家政服务公司劳务费			
主管部门及代码	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局
项目属性	经常性		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	保障困难群众日常生活,解决空巢及留守老人日常生活问题。			
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)	务城乡低保、高龄、特困、残疾、空巢老人	2700人次
		质量指标(必填)	服务城乡低保、高龄、特困、残疾、空巢老人及留守老人2700人次,覆盖率达100%	100%
		时效指标(必填)	2023年	1年
		成本指标(必填硬性指标)	擦玻璃每个窗户	40元
			理发每人每次	10元
			清洗油烟机每次	120
	效益指标	社会效益指标(必填)	老年困难群体日常生活水平提高	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%

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				
(2023 年度)				
项目名称	2023 年重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金			
年度总体目标	1、落实残疾人两项补贴制度, 有效保障残疾人基本生活和生活照料, 切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职 2、提升社会福利综合效益, 提升我县残疾人服务治理能力, 缓解残疾人及其家庭生活压力			
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)	重度残疾人护理补贴人数	521 人
		质量指标(必填)	提高重度残疾人护理水平	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	重度残疾人护理补贴	75 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高重度残疾人生活质量	有效提高
		可持续影响指标(必填)	增加重度残疾人幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	重度残疾人满意度	100%

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				
(2023 年度)				
项目名称	2023 年困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金			
年度总体目标	1、落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职 2、提升社会福利综合效益，提升我县残疾人服务治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力			
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)	困难残疾人生活补贴人数	568 人
		质量指标 (必填)	提高困难残疾人生活水平	100%
		时效指标 (必填)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	困难残疾人生活补贴	75 万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高困难残疾人生活质量	有效提高
		可持续影响指标 (必填)	增加困难残疾人幸福感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	困难残疾人满意度	100%

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				
(2023 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	平罗县民政局		实施单位	平罗县民政局
项目属性	经常性		项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57	
	其中: 财政拨款		57	
	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	403 人
			严重精神障碍患者意外伤害保险	403 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)	完成时限	2023 年
		成本指标(必填硬性指标)	严重精神障碍患者监护补贴	48.3 万元
			严重精神障碍患者意外伤害保险	8.7 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	有效提高
		可持续影响指标(必填)	帮助严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任, 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	100%

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				
(2023 年度)				
项目名称	城乡低保县级配套资金			
主管部门及代码	平罗县民政局	实施单位	平罗县民政局	
项目属性	经常性	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	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	1000 人
			农村低保及高龄	11500 人
		质量指标(必填)	符合条件对象纳入低保覆盖率	100%
			改善困难群众生活水平	95%
			救助金发放及时率	100%
		时效指标(必填)	2023 年	1 年
		成本指标(必填硬性指标)	80-89 岁高龄标准	450 元/人/月
			90 岁以上高龄标准	500 元/人/月
			城市低保标准	650 元/人/月
	农村低保 A 类 B 类 C 类标准		510 元/人/月、430 元/人/月、380 元/人/月	
	效益指标	社会效益指标(必填)	解决城乡低保及高龄老人基本生活	有效提高
		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	≥95%