

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				
(2024 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		一年期项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154. 2154	
	其中: 财政拨款		154. 2154	
	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	≥98%
		时效指标(必填)	完成时限	2024 年底
	成本指标(必填硬性指标)	政府长聘人员经费	1542154 元	
	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	≥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				
(2024年度)				
项目名称	2024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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	953.850		
	其中:财政拨款	953.850		
	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	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	村务监督委员会补助	953.85万元
	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	持续发展
		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	有效提高
	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	≥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				
(2024年度)				
项目名称	基层服务专项计划城乡社区人员补助(县级配套)			
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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.750000		
	其中:财政拨款	75.750000		
	其他资金			
年度总体目标	用于基层服务专项计划城乡社区人员补助,激发基层服务专项计划城乡社区人员工作积极性。			
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)	基层服务专项计划城乡社区人员补助	19人
		质量指标(必填)	基层服务专项计划城乡社区人员补助 按时发放	100%
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	基层服务专项计划城乡社区人员补助	75.75万元
	效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标(必填)	用于基层服务专项计划城乡社区人员补助,激发基层服务专项计划城乡社区人员工作积极性。	有效改变
		可持续影响指标(必填)	用于基层服务专项计划城乡社区人员补助,激发基层服务专项计划城乡社区人员工作积极性。	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	基层服务专项计划城乡社区人员	≥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				
(2024年度)				
项目名称	2024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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	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)	2024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				
(2024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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.00	
	其中:财政拨款		43.00	
	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)	2024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				
(2024年度)				
项目名称	城乡低保、特困供养、养老、婚姻登记等专项工作经费			
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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.00	
	其中:财政拨款		45.00	
	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,婚姻登记办理及时	100%
		时效指标(必填)	2024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
			婚姻登记证件费、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%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	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
		质量指标(必填)	农村低保及高龄	4000人
			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)	2024年	1年
			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%

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				
(2024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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	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)	2024年按进度支付	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	敬老院、活动中心运行经费	70万元
	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				
(2024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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金			
年度总体目标	保证全县39个老饭桌、9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	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	2024年底
		成本指标(必填硬性指标)	农村老饭桌	46万元
	社区日间照料中心、社区居家养老服务中心站点		14万元	
	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				
(2024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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	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)	2024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%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	2024年老年人长寿金			
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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	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	2000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	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	85周岁以上老年人长寿金	60万元
	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				
(2024年度)				
项目名称	高龄津贴县级补助资金			
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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500.00	
	其中:财政拨款		500.00	
	其他资金			
年度总体目标	提升高龄老年人基本生活水平,推动老年社会福利向适度普惠型发展。			
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、农村高龄津贴	2217人次
		质量指标(必填)	城市、农村高龄津贴及时发放	100%
		时效指标(必填)	项目完成时限有	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	城市、农村高龄津贴	500万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升高龄老年人基本生活水平,推动老年社会福利向适度普惠型发展。	持续发展
		可持续影响指标(必填)	提高老年人优待水平,推动老年社会福利向适度普惠性发展	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	享受高龄津贴老年人满意	≥98%

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				
(2024年度)				
项目名称	严重精神障碍患者家庭监护补贴及患者意外伤害保险费			
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	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体目标	满足1292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
			严重精神障碍患者意外伤害保险	1292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	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	严重精神障碍患者监护补贴	52万元
	严重精神障碍患者意外伤害保险		28万元	
	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	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称	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	一年期项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220.00	
	其中:财政拨款		220.00	
	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	3246人
		质量指标(必填)	提高困难残疾人生活水平	≥98%
		时效指标(必填)	完成时限	2024年
		成本指标(必填硬性指标)	困难残疾人生活补贴	220万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高残疾人生活质量,保障残疾人正常生活水平,维护社会稳定	明显提高
		可持续影响指标(必填)	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。	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	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	一年期项目		项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		240.00	
	其中: 财政拨款		240.00	
	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	1680 人
		质量指标(必填)	提高重度残疾人护理水平	≥98%
		时效指标(必填)	完成时限	2024 年
		成本指标(必填硬性指标)	重度残疾人护理补贴	240 万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高残疾人生活质量,保障残疾人正常生活水平,维护社会稳定	明显提高
		可持续影响指标(必填)	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。	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	≥95%