

门源县民政局2022年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
合计				
502	门源县民政局	2771.69		
502001	门源县民政局	2771.69		
	两节慰问经费	1.30	目标一：对城乡低保群众、特困户及敬老院两节期间进行慰问	一、产出指标 (一)数量指标： 1.户数 24户 2.慰问次数 1次 3.完成率 100% 4.完成率 100% (二)质量指标： 1.合格率 100% 2.成果达标率 100% 3.验收合格率 100% (三)时效指标： 1.及时率 100% 2.完成时间 2022年度 两节期间 (四)成本指标： 1.成本 ≤500/人 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.有效保障困难群众两节期间的基本生活。 2.幸福指数增强。 3.维护了社会的稳定。 (二)可持续影响指标： 1.社保工作机制健全性 健全 2.关心困难群众制度健全性 健全 三、满意度指标 1.困难群众满意度 ≥95% 2.县委、县政府满意度 ≥95%
	特殊儿童群体基本生活保障	22.02	目标一：对符合条件的孤儿及困境儿童发放基本生活费保障金 目标二：宣传贯彻落实党和国家关于孤儿保障政策、法律法规，提高孤儿及困境儿童生活水平，保障儿童的基本生活权益	一、产出指标 (一)数量指标： 1.人数 8人 2.完成率 100% (二)质量指标： 1.合格率 100% 2.成果达标率 100% 3.验收合格率 100% (三)时效指标： 1.发放及时率 100% 2.完成时间 每年12月 (四)成本指标： 1.人均成本 1008元/人/月 2.成本控制率 100% 二、效益指标 (一)社会效益指标： 1.提高孤儿基本生活保障， 2.增强儿童家庭养育能力， 3.通过发放补助提高孤儿保障其生存与发展权益。 (二)可持续影响指标： 1.社保工作机制健全性 健全 2.儿童权益保障制度健全性 健全 三、满意度指标 1.群众满意度 ≥95% 2.孤儿满意度 ≥95% 3.县委、县政府满意度 ≥95%

单位编 码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
	见习岗位、殡仪馆人 员工资	22.49	保障见习岗位、殡仪馆临聘人员工资待 遇，更好的调动工作积极性。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标 见习岗位人员 1人 殡仪馆临聘人员 5人</p> <p>(二) 质量指标 工资发放率 100%</p> <p>(三) 时效指标 及时发放工资补助 每月 一发</p> <p>(四) 成本指标 见习岗位人员标准 1240元 /人/月 殡仪馆临聘人员标准 3500元/ 人/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>经济效益指标：增加就业岗位，提高经济收入</p> <p>社会效益指标：维护国家财政经济秩序，促进廉政 建设，保障国民经济健康发展。</p> <p>可持续影响指标：提高工作积极性</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>服务对象满意度指标：保障人员的满意度99%</p>
	敬老院工作经费	10.85	目标一：保障社会福利机构入住老人生活 和机构正常运转	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水、电、暖费 2. 每月发放员工工资及护理补贴及体检费 3. 购置设备及维修维护费 4. 车辆的维修维护及车辆用油 5. 入住老人的服装费及床上用品更换 6. 办公费、印刷费、差旅费日用品费等 <p>(二) 质量指标：符合集中特困条件老人</p> <p>(三) 时效指标：及时支付</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 经济效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解决敬老院经费及工作人员工作问题，满足敬老 院正常运转及服务人员工资待遇，切实保障特困人 员基本生活 <p>(二) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实老人优惠政策、弘扬孝亲敬老传统文化 2. 解决城乡特困人员突出问题，满足城乡特困人员 基本需求为目标，切实保障特困人员基本生活 <p>(三) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实现老人老有所养、老有所乐 <p>三、满意度指标</p> <p>老年人的满意度 98%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	城乡低保工作经费	2.7	目标一：开展城乡低保、临时救助对象、特困群众的入户调查、复核、动态管理、日常监管	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.城镇低保户数人数 ≥1250户2630人</p> <p>2.农村低保户数人数 ≥3866户7800人</p> <p>3.完成率 100%</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.需要核查的社会救助困难群众合格率 100%</p> <p>2.需要核查的社会救助困难群众成果达标率 100%</p> <p>3.需要核查的社会救助困难群众验收合格率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.发放及时率 100%</p> <p>2.完成时间 12个月</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.入户成本 下乡燃油费</p> <p>2.成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.确保社会救助公平、公开、公正</p> <p>2.保障社会救助工作正常开展</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.社保工作机制健全性 健全</p> <p>2.社会救助保障制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.群众满意度 ≥95%</p> <p>2.县委、县政府满意度 ≥95%</p>
	事业单位伤残人员抚恤金及40%救济精减人员	5.58	目标一：保障事业单位伤残人员抚恤金及40%救济精减退职人员的基本生活	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标 事业单位伤残人员抚恤金及40%救济精减人员 ≥3人</p> <p>保障家庭户数 ≥3户</p> <p>(二)质量指标 符合条件人员事业单位伤残人员抚恤人员 2人</p> <p>40%救济精减人员 1人</p> <p>(三)时效指标 及时支付事业单位伤残人员抚恤人员补助 100%</p> <p>及时支付40%救济精减人员补助 100%</p> <p>(四)成本指标 事业单位伤残人员抚恤金人员标准 33863元/人/年 20584元/人/年</p> <p>40%救济精减人员标准 1374元/人/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>经济效益指标：减轻伤残人员及精减人员的经济负担</p> <p>社会效益指标：保障事业单位伤残人员抚恤金及40%救济精减退职人员的基本生活</p> <p>可持续影响指标：保障基本生活</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标：保障人员的满意度98%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	农村最低生活保障金	1027.82	<p>目标1: 对符合条件的农村居民3886户, 7800人发放最低生活保障, 对辖区内农村困难群众基本生活应保尽保。</p> <p>目标2: 每月按六档标准发放到位(1档: 5076元/人/年、2档: 4428元/人/年、3档: 3132元/人/年, 深困1档5184元/人/年、深困2档4695元/人/年、深困3档3396元/人/年), 取暖费: 800元/户、“两节”期间的生活补贴400元/人;</p> <p>目标3: 有效保障农村困难群众、低收入人群的基本生活, 幸福指数增强, 实现区域脱贫率达到98%, 维护社会的稳定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>农村低保对象保障户数 3886户</p> <p>农村低保对象保障人数 7800人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>人员身份符合率 100%</p> <p>补贴发放足额率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>基本生活保障金发放时间 每月1次</p> <p>取暖金发放及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>取暖成本及“两节”期间补贴 400元/人、800元/户</p> <p>低保一档补助标准 5076元/人/年</p> <p>低保二档补助标准 4428元/人/年</p> <p>低保三档补助标准 3132元/人/年</p> <p>深贫困一档补助标准 5184元/人/年</p> <p>深贫困二档补助标准 4695元/人/年</p> <p>深贫困三档补助标准 3396元/人/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标:</p> <p>区域脱贫率 $\geq 98\%$</p> <p>社会稳定率 $\geq 98\%$</p> <p>低保户保障政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>保障制度健全性 健全</p> <p>保障标准动态调整机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 困难群众人口满意度 100%</p>
	城市最低生活保障金	756	<p>目标1: 精准核查保障对象身份是否符合标准, 保障区域内2630名低保人员基本生活、1250户低保户取暖, 城镇困难群众基本生活应保尽保, 困难群众满意度达到95%;</p> <p>目标2: 每月一次足额发放城镇低保金, 其中: 生活补助标准665元/人/月; “两节”期间的一次性生活补助为500元; 取暖补助1000元/户, 政府购买社会救助服务费按2022年的20%县级配套资金;</p> <p>目标3: 有效保障城镇困难群众、低收入人群的基本生活, 幸福指数增强, 实现区域脱贫率达到98%, 维护社会的稳定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>保障对象人数 2630人</p> <p>取暖补助户数 1250户</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>保障对象身份符合率 100%</p> <p>应保尽保率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>保障金发放时间 每月1次</p> <p>取暖补助发放及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>生活补助标准 665元/人/月</p> <p>“两节”期间的一次性生活补助成本 500元/人/次</p> <p>取暖补助发放标准 1000元/人/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标:</p> <p>区域脱贫率 $\geq 98\%$</p> <p>低保户保障政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>社会稳定率 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>保障制度健全性 制度健全</p> <p>保障标准动态调整机制健全性 动态调整健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 困难群众人口满意度 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	高龄补贴县级配套	687.79	<p>目标1: 对全县70岁以上老人发放基本生活补助, 按2021年底人数和发放标准计算70-79岁老人: 5722人*110元/人/月*12月=755.304万元、80-89岁老人: 1477人*120元/人/月*12月=212.688万元、90-99岁老人: 86人*140元/人/月*12个月=14.45万元、100岁以上老人: 1人*180元*12月=2160元, 以上资金合计982.66万元, 县级按70%配套, 计: 687.87万元;</p> <p>目标2: 进一步提高我县高龄老人社会福利水平;</p> <p>目标3: 确保高龄补助足额发放, 做到不多发不漏发, 确保全县高龄老人晚年生活幸福指数达到98%。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>保障70-79岁老人人数 5730人</p> <p>保障80-89岁老人人数 1480人</p> <p>保障90-99岁老人人数 90人</p> <p>保障100岁以上老人人数 1人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>高龄人员保障率 100%</p> <p>保障金足额发放率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>统计应补人员及时率 100%</p> <p>发放时间 每月一发</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>70-79岁老人补助标准 110元/人/月</p> <p>80-89岁老人补助标准 120元/人/月</p> <p>90-99岁老人补助标准 140元/人/月</p> <p>100岁以上老人补助标准 180元/人/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标:</p> <p>高龄补贴政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>老年人幸福指数提升 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>老年人保障机制健全性 健全</p> <p>相关工作人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 老年人满意度 $\geq 98\%$</p>
	门源县敬老院运行经费	30	<p>目标1: 解决敬老院经费及工作人员工资问题, 满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇, 切实保障入住老人基本生活;</p> <p>目标2: 做好特困人员集中供养工作, 保障社会福利机构入住老人生活和机构正常运转;</p> <p>目标3: 提高城乡特困孤寡老人的服务质量和居住环境;</p> <p>目标4: 保障孤寡老人的医、衣、食、住、行、葬。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>维护养护楼数量 2个</p> <p>设备更换及维护完成率 100%</p> <p>保障入住老人数量 46人</p> <p>活动开展完成率 100%</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>养护楼正常运转保障率 100%</p> <p>入住老人保障率 100%</p> <p>护理人员保障发放足额率 100%</p> <p>设备正常运转保障率 100%</p> <p>活动正常开展保障率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>养护楼维护及时率 100%</p> <p>护理人员补助发放及时率 100%</p> <p>设备更换及维护及时率 100%</p> <p>入住老人基本生活保障及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>活动开展及时率 100%</p> <p>养护楼水电及维护总成本 ≤ 2万元</p> <p>护理人员补助总成本 ≤ 5万元</p> <p>设备更换及日常维护总成本 ≤ 4万元</p> <p>入住老人生活保障总成本 ≤ 6万元</p> <p>入住老人服装总成本 ≤ 2万元</p> <p>入住老人体检及门诊总成本 ≤ 6万元</p> <p>活动成本 ≤ 5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标: 孤寡老人权益保障政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>特困孤寡老人入住率 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标: 孤寡老人保障机制健全性 机制健全</p> <p>护理人员配备合理性 配备合理</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 特困孤寡老人满意度 $\geq 98\%$</p> <p>护理人员满意度 $\geq 98\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	农村卸任村干部及三站人员生活补助	41.02	<p>目标一：对符合条件的农村卸任老干部及三站人员发放生活补助，1400元/年/人，每年12月1次行发放；</p> <p>目标二：调动村干部的积极性，实际解决卸任村干部及三站人员生活问题，农村卸任老干部283人及乡镇三站人员63人生活补助政策性补助标准，每人每年1400元，每年年底一次性发放到人。</p> <p>目标三：使卸任村干部及三站人员生活满意度达到98%</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.农村卸任村干部人数 283人</p> <p>2.三站人员人数 63人</p> <p>(二)质量指标：具体核实符合人员</p> <p>(三)时效指标：每年12月份发放</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.农村卸任村干部人数 1400元/人/年</p> <p>2.三站人员人数 1400元/人/年</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：保障卸任村干部的基本生活</p> <p>(二)可持续影响指标：调动村干部的积极性，促进社会稳定</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>农村卸任老干部及三站人员满意度 98%</p>
	门源县儿童福利院工作经费	15.42	<p>目标1：保障社会福利机构入住儿童生活和机构正常运转和日常维护；</p> <p>目标2：解决入住儿童经费及工作人员工作问题，保障机构正常运转，切实保障入住儿童基本生活。</p> <p>目标3：实现孤有所托，弘扬敬老爱幼的传统文化精神。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>水电暖及维护费支付完成率 100%</p> <p>护理人员经费支付完成率 100%</p> <p>下乡动员工作完成率 100%</p> <p>(二)质量指标</p> <p>福利院正常运行保障率 100%</p> <p>护理人员经费发放覆盖率 100%</p> <p>入住儿童身份符合率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>补助发放及时率 100%</p> <p>下乡动员及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>水电暖及维护成本 ≤2万元</p> <p>人员工资成本 ≤2万元</p> <p>下乡动员工作成本 ≤1万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>经济效益指标：保障儿童福利发展事业保障儿童福利发展事业</p> <p>社会效益指标：区域流浪儿童人数减少 ≤2021年流浪儿童数量</p> <p>儿童保障政策知晓率 ≥98%</p> <p>可持续影响指标：儿童权益保障机制健全 机制健全</p> <p>护理人员配备合理性 配备合理</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>服务对象满意度指标：</p> <p>入住儿童满意度 ≥98%</p> <p>区域群众满意度 ≥98%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	19.2	<p>目标1: 帮助严重精神障碍患者监护人员更好地履行了管理责任, 提高了对严重精神障碍患者救治救助力度;</p> <p>目标2: 减轻监护人家庭经济负担。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>保障严重精神障碍患者人数 ≥ 80人</p> <p>保障家庭户数 ≥ 80户</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>应补尽补率 100%</p> <p>保障人员身份符合率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>补贴发放及时率 100%</p> <p>统计达标患者及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>人均补贴成本 2400元/人/年</p> <p>成本变动率 $\leq 5\%$</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标: 因患者造成肇事肇祸案件数量下降 ≤ 2021年数量</p> <p>患者保障政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>患者保障制度健全性 机制健全</p> <p>补贴标准动态调整机制健全性 动态机制健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 监护人满意度 $\geq 98\%$</p> <p>相关工作人员满意度 $\geq 98\%$</p>
	县殡仪馆工作经费	12	<p>目标1: 推行落实殡葬改革和惠民政策, 减轻丧葬家庭负担;</p> <p>目标2: 保障殡葬服务中心机构正常运转;</p> <p>目标3: 坚持绿色发展理念、节约土地、保护环境、消除污染。</p> <p>目标4: 促进民族团结, 维护社会稳定, 实现火化率稳中有升, 土葬改革治理成效显著。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>保障民族殡葬服务中心数量 2个</p> <p>保障取暖面积 1600平方米</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>服务中心正常运行保障率 100%</p> <p>风俗习惯及安葬礼仪保障率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>费用支付及时率 100%</p> <p>故障处理及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>项目总成本 ≤ 12.95万元</p> <p>成本变动率 $\leq 5\%$</p> <p>二、效益指标</p> <p>经济效益指标: 全面落实优惠政策, 减轻了困难群众的经济负担 进一步减轻了困难群众的经济负担</p> <p>社会效益指标: 减轻群众丧葬负担, 为殡葬事业改革和持续发展创造良好的环境 创造良好环境</p> <p>生态效益指标: 坚持绿色发展理念、节约土地、保护环境、消除污染 节约土地、保护环境</p> <p>可持续影响指标: 实现火化率稳中有升, 土葬改革治理成效显著 成效显著</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 家属满意度 $\geq 98\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额(万元)	绩效目标	绩效指标
	重度、困难残疾人生活和护理补贴	108.5	<p>目标1: 全县符合条件重度残疾人(一、二级)、困难残疾人(三、四级)发放生活和护理补贴;</p> <p>目标2: 解决残疾人额外生活支出和长期照护支出偏重问题;</p> <p>目标3: 有效保障全县重度、困难残疾人群的基本生活, 增强幸福指数, 实现全县区域内残疾人满意度达到基本保障98%, 维护社会的稳定。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>重度残疾人人数 1600人</p> <p>困难残疾人人数 2540人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>补贴人员身份符合率 $\geq 98\%$</p> <p>应补尽补率 100%</p> <p>补贴足额发放率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>补贴发放时间 每月一发</p> <p>人员审核及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>重度残疾人生活补贴发放标准 100元/人/月</p> <p>重度残疾人护理补贴发放标准 100元/人/月</p> <p>困难残疾人补贴成本 50元/人/月</p> <p>二、效益指标</p> <p>社会效益指标: 改善残疾人生活质量, 保障残疾人生存发展权益 保障残疾人基本权益</p> <p>残疾人保障政策知晓率 $\geq 98\%$</p> <p>可持续影响指标:</p> <p>残疾人认定制度健全性 制度健全</p> <p>补贴标准动态调整机制健全性 动态调整健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 符合条件残疾人满意度 $\geq 98\%$</p> <p>残疾人家属满意度 $\geq 98\%$</p>
	生态安葬奖补资金	9	<p>目标1: 深化殡葬改革, 全力推行节地生态葬, 减轻群众丧葬负担;</p> <p>目标2: 节约土地, 增强保护生态环境意识, 促进社会和谐进步;</p> <p>目标3: 激励引导、规范和完善监管制度机制, 更好地促进人与自然和谐发展。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>安葬补助人数 ≥ 130人</p> <p>骨灰上期存放(10年以上) 800元/具</p> <p>骨灰撒散 3000元/具</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>安葬补助到位率 100%</p> <p>节地生态葬法宣传覆盖率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>安葬补助及时率 100%</p> <p>节地生态葬法宣传及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>安葬补助县级配套成本 ≤ 9万元</p> <p>成本变动率 $\leq 5\%$</p> <p>二、效益指标</p> <p>经济效益指标: 全力推行节地生态葬, 减轻群众丧葬负担 减轻负担</p> <p>社会效益指标: 保护生态环境意识, 促进社会和谐进步 保护生态环境意识</p> <p>生态效益指标: 维护生态环境平稳发展 维护生态环境平稳发展</p> <p>可持续影响指标: 安葬补贴政策健全性 健全</p> <p>殡葬改革宣传机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标:</p> <p>服务对象满意度指标: 群众满意度100%</p>