

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴			
主管部门		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		9500000.00	其中：年度资金总额		9500000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	9500000.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	9500000.00		其中：上级资 金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	认真落实好重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策，及时为5000多名重度残疾人和生活困难的残疾人发放护理补贴和生活补贴，切实履行好民生保障职责。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	享受残疾人两项补贴人数			约 1.2 万人
1-产出指标	12-质量指标	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴全部发放到位			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目持续时长			1 年
1-产出指标	14-成本指标	争取 2022 年支付残疾人护理补贴金额			950 万元
2-效益指标	21-经济效益	保证残疾群体生活护理所需，减轻家庭负担。			保证生活护理需求
2-效益指标	22-社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。			维护社会稳定
2-效益指标	24-可持续影响	保障重度残疾人和生活困难残疾人的基本生活，促进社会和谐稳定发展。			持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	残疾人满意度			95%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		养老服务设施项目经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和 社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		600000.00	其中：年度资金总额		600000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	600000.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	600000.00		其中：上 级资金	
	其他资金			市级配套资 金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	确保农村老饭桌正常运营发挥应有效益。切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	为沙坡头区 20 个农村老饭桌、日间照料中心、互助院的正常运行发挥效益。			20 个
1-产出指标	12-质量指标	有效保障农村老年人就餐、日间照料、文化娱乐需求，验收通过率 97%。			97%
1-产出指标	13-时效指标	完成农村老饭桌运营补助时间			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	每个老饭桌补助资金 3 万元			3 万元
2-效益指标	22-社会效益	有效推进养老服务业发展，为老年人，提供良好服务			显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	提高老年人生活质量			逐渐好转
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人满意度			90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额		60000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	60000.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资 金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	为了促进社会和谐，降低冲动性离婚，提高婚姻登记办事效率，更好的服务于群众。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	购置结婚证、离婚证数量			结婚 8200 对，离 婚 700 对
1-产出指标	12-质量指标	婚姻登记合格率			100%
1-产出指标	13-时效指标	2022 年继续补录 1978 年以来婚姻历史数据和 办理平时的业务工作			20 22 年 1 月 1 日 至 20 22 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-成本指标	使用结婚证、离婚证			每周一箱
2-效益指标	22-社会效益	以“人民为中心”的理念做好各项婚姻登记工作			成效显著
2-效益指标	24-可持续影响	婚姻登记信息作为公民婚姻家庭及各类社会关 系的基础信息，是国家信息数据库的重要组成部分。 为了促进社会的发展，降低冲动性离婚，维 护人民群众利益。			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度			90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		困难群众殡葬救助资金			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		160000.00	其中：年度资金总额		160000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	160000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	160000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过给群众发放殡葬救助资金引导群众进行火葬，减少环境污染。间接引导群众选择节地生态安葬，减轻土地占用。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	为沙坡头区困难群众提供火化救助人数			约 60 人
1-产出指标	12-质量指标	覆盖困难群众			90%
1-产出指标	13-时效指标	每季度末救助一批			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
1-产出指标	14-成本指标	每名困难火化群众救助			2400 元/年
2-效益指标	21-经济效益	有效推进殡葬事业发展，兜底困难群众安葬难题			显著提升
2-效益指标	23-生态效益	少占用土地，促进人与自然和谐发展			显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	有效推进殡葬事业发展，不断改善殡葬用地紧张的突出矛盾			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困难群众满意度			≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区为民服务经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		90000.00	其中：年度资金总额		90000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	90000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	90000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标		创新性开展形式多样的为民服务活动并取得良好的社会影响，得到群众的认可。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	沙坡头区成立社区数量。			36
1-产出指标	12-质量指标	36 个城市社区从不同角度 100%完成创新为民服务工作			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目持续时间			2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-成本指标	社区经费成本，沙坡头区 36 个社区			1500 元/社区
2-效益指标	22-社会效益	创新性开展形式多样的为民服务活动并取得良好的社会影响，得到群众的认可			显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	强化社区组织责任，提升社区为民服务业务水平和服务能力			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对社区为民服务情况满意，群众对村（社区）工作人员服务满意。			≥92%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社团治理工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	目标 1：对发挥作用明显、内部治理规范的社会组织发放奖补资金； 目标 2：对约 2 家变更法定代表人的社会组织进行法定代表人离任审计，约 10 家注销、撤销社会组织开展注销清算审计，约 15 家沙坡头区登记的社会组织开展抽查审计； 目标 3：对约 5 家新孵化培育的公益慈善类、社工类社会组织发放奖补资金； 目标 4：对查证属实的举报进行奖励； 目标 5：对社会组织中 2022 年考取与本组织业务范围相关的中级及以上资格证书的人员发放奖补资金。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	开展社会组织抽查审计、注销清算审计、法定代表人离任审计			3-5 家
1-产出指标	12-质量指标	沙坡头区社会组织审计情况			100%
1-产出指标	13-时效指标	沙坡头区社会组织审计完成情况			2022 年底前完成
1-产出指标	14-成本指标	项目资金总量			5 万元
2-效益指标	22-社会效益	社会组织财务管理制度规范			逐步规范
2-效益指标	24-可持续影响	社会组织内部治理能力			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公益慈善类、社工类社会组织满意度			90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		特困供养补助资金			
主管部门		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政 和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		3140000.00	其中：年度资金总额		3140000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	3140000.00	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3140000.00		其中：上级 资金	
	其他资金			市级配套资 金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目 标	保障了社会福利院的正常运行，为 191 名五保老人提供了基本生活保障，提高了老人的生活质量，改善老年人的居住环境。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	集中供养特困人员数量			≥200 人
1-产出指标	12-质量指标	项目评价、验收结果优良率			90%以上
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	车辆补助（用于接送院民住院乘车、护理等费用）			10 万元
1-产出指标		公用经费			13 万元
1-产出指标		康养中心其他运营资金（包括房屋修缮、电梯维 修维护费等）			50 万元
1-产出指标		聘用人员工资			196 万元
1-产出指标		取暖费（第一中心敬老院、康养中心和康复中心 一栋楼）			45 万元
2-效益指标	21-经济效益	有效利用资金解决集中供养特困人员的经济来 源，保障特困人员基本生活，助力精准扶贫取得 切实成效。			效果显著
2-效益指标	22-社会效益	不断提高供养人员生活水平，满足供养人员精 神、文化等需求			稳步提升
2-效益指标	23-生态效益	特困人员生活环境得到改善			效果显著
2-效益指标	24-可持续影响	持续加大特困人员集中供养力度，提高特困供养 人员集中供养率，保障社会和谐稳定。			成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	供养人员对机构满意度			≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		费随事转经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		60000.00	其中：年度资金总额		60000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	60000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	60000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	认真开展普查工作，落实好抽样调查、人口变动情况、劳动力抽样。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	沙坡头区成立社区数量			36 个
1-产出指标	12-质量指标	社区按照部门的有关规定 100%完成工作后给与补助			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目持续时间			2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
1-产出指标	14-成本指标	社区经费成本，沙坡头区 36 个社区			1500 元/社区
2-效益指标	22-社会效益	保证社区协调人员力量高效完成有关部门交办事项			显著提升
2-效益指标	24-可持续影响	强化“权随责走、费随事转”要求。			持续达标
3-满意度指标	31-服务对象满意度	相关单位对社区协助开展调查服务情况满意度			≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护补贴			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		500000.00	其中：年度资金总额		500000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	500000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	500000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转				市级配套资金
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	认真贯彻落实严重精神障碍患者监护补贴政策，及时发放监护补贴，切实履行好民生保障职责。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	严重精神障碍患者人数			约 400 人
	12-质量指标	严重精神障碍患者监护补贴全部发放到位			100%
	13-时效指标	项目持续时间			2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
	14-成本指标	严重精神障碍患者看护补助标准			100 元/月/人
2-效益指标	21-经济效益	严重精神障碍患者监护			显著提升
	22-社会效益	对健全社会保障体系和维护社会稳定的作用			成效显著
	24-可持续影响	严重精神障碍患者监护得到有效保障，提高了严重精神障碍患者幸福指数。			持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	严重精神障碍患者监护人满意度			90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡低保、养老服务及救济等工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局	实施单位		中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		1500000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	经费用于开展困难群众生活救助过程中所需资料、培训、核查、宣传以及低保核查员管理等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	2022 年计划安排经费			10 万元
	12-质量指标	应救尽救			符合条件全覆盖
	13-时效指标	项目工作持续时间			2022 年 1 月-2022 年 12 月
	14-成本指标	拨付工作经费金额			10 万元
2-效益指标	22-社会效益	对突发性、临时性、紧迫性原因造成基本生活陷入困难的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助。			明显提高
	24-可持续影响	对健全社会救助体系和维护社会稳定的作用			成效显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象对救助实施满意度			92%以上