

附件1

部门项目支出预

项目名称		
主管部门		银川市金凤区民政局
项目属性		02-经常性项目
项目总额		6090000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	6090000.00
	其中：财政拨款	6090000.00
	其他资金	
	财政拨款结余结转	
	其他资金结余结转	
年度总体绩效目标		
一级指标	二级指标	三级指标
1-产出指标	11-数量指标	
1-产出指标		2022年基层政权与社区建设资金
1-产出指标		城乡老饭桌数量
1-产出指标		城乡养老服务设施数量
1-产出指标		进一步加强城乡低收入群体救助保障工作
1-产出指标		经济困难失能老年人生活补贴
1-产出指标		老龄事务
1-产出指标		老年人意外伤害综合保险
1-产出指标		社会组织、志愿服务工作
1-产出指标		未成年社会保护工作
1-产出指标		无名尸数量
1-产出指标		行政区划调整及新增行政区划调整
1-产出指标		严重精神障碍患者人数
1-产出指标		政府购买居家养老服务

1-产出指标		重度残疾人护理补贴人数	
1-产出指标		最低生活保障家庭动态复核工作	
1-产出指标	12-质量指标		
1-产出指标		2022年基层政权与社区建设资金经费来源	
1-产出指标		补贴标准	
1-产出指标		进一步加强城乡低收入群体救助保障工作保障	
1-产出指标		每份补贴资金	
1-产出指标		每个城乡老饭桌建设经费	
1-产出指标		每个设施运营补助资金	
1-产出指标		每月补贴资金、工作经费	
1-产出指标		社会组织、志愿服务工作经费保障	
1-产出指标		未成年社会保护工作经费保障	
1-产出指标		行政区划调整及新增行政区划调整工作经费保障	
1-产出指标		严重精神障碍患者监护费保障	
1-产出指标		政府购买居家养老服务项目验收合格率	
1-产出指标		重度残疾人护理补贴经费保障	
1-产出指标		最低生活保障家庭动态复核工作经费保障	
1-产出指标		殡仪馆或者殡葬管理所负责接运、火化、土葬经费保障	
1-产出指标		13-时效指标	
1-产出指标			2022年基层政权与社区建设资金时限
1-产出指标	补贴资金拨付时限		
1-产出指标	进一步加强城乡低收入群体救助保障工作时效		
1-产出指标	社会组织、志愿服务工作时限		
1-产出指标	未成年社会保护工作时效		
1-产出指标	行政区划调整及新增行政区划调整时限		
1-产出指标	严重精神障碍患者监护费时效		
1-产出指标	政府购买居家养老服务项目完成时限		
1-产出指标	重度残疾人护理补贴时效		
1-产出指标	资金拨付时限		
1-产出指标	最低生活保障家庭动态复核工作时效		

1-产出指标		殡仪馆或者殡葬管理所负责接运、火化、土葬时限
1-产出指标		
1-产出指标		2022年基层政权与社区建设资金
1-产出指标		补贴金额总数
1-产出指标		补助资金总额
1-产出指标		补助资金总数
1-产出指标		进一步加强城乡低收入群体救助保障工作保障
1-产出指标		老龄事务经费总数
1-产出指标		社会组织、志愿服务工作经费
1-产出指标	14-成本指标	未成年社会保护工作经费
1-产出指标		行政区划调整及新增行政区划调整工作经费
1-产出指标		严重精神障碍患者监护费
1-产出指标		政府购买居家养老服务金额
1-产出指标		重度残疾人护理补贴经费
1-产出指标		资金总数
1-产出指标		最低生活保障家庭动态复核工作经费
1-产出指标		殡仪馆或者殡葬管理所负责接运、火化、土葬经费
2-效益指标	21-经济效益	
2-效益指标		
2-效益指标		保障未成年社会保护工作有序开展促进社会稳定
2-效益指标		保障重度残疾人基本生活促进社会稳定
2-效益指标		保障最低生活保障家庭动态复核工作有序开展促进社会稳定
2-效益指标		回应服务对象的服务需求，改善其就餐环境及要求
2-效益指标		回应服务对象的服务需求，改善其生活环境
2-效益指标		积极应对人口老龄化的需要，给广大老年人带来实惠和安
2-效益指标	22-社会效益	加强殡葬管理，保护土地资源和环境，促进社会主义精神
2-效益指标		减轻经济困难失能老年人养老服务负担，推动时限基本公
2-效益指标		满足服务对象队服务内容的需求
2-效益指标		确保低收入群体的基本生活保障与经济社会发展水平相适
2-效益指标		确保严重精神障碍者正常生活，防止意外发生确保生命安

2-效益指标		提高行政区划和地名标准化，提高地名管理水平	
2-效益指标		完善社区治理，提高社区工作者的基本技能，提升社区治理水平	
2-效益指标		完善社团治理体系提高治理能力	
2-效益指标		完善优待政策，提高优待水平。补贴老龄事业经费	
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标		加强殡葬管理，保护土地资源和环境，促进社会主义精神文明建设	
2-效益指标	24-可持续影响		
2-效益指标		保障经济困难老年人共享发展成果，维护社会正义，保持社会和谐稳定	
2-效益指标		保障老年人基本生活需求，促进社会和谐稳定	
2-效益指标		保障未成年社会保护工作有序开展促进社会稳定	
2-效益指标		保障重度残疾人基本生活促进社会稳定	
2-效益指标		保障最低生活保障家庭动态复核工作有序开展促进社会稳定	
2-效益指标		根据经济社会发展状况和老年人的特殊需要，健全保障老年人基本生活需求	
2-效益指标		加强殡葬管理，保护土地资源和环境，促进社会主义精神文明建设	
2-效益指标		满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求	
2-效益指标		满足城乡社区老年人助餐方面的基本需求，保障老年人基本生活需求	
2-效益指标		确保低收入群体的基本生活保障与经济社会发展水平相适应	
2-效益指标		确保严重精神障碍者正常生活，防止意外发生确保生命安全	
2-效益指标		提高行政区划和地名标准化，提高地名管理水平	
2-效益指标		完善社区治理，提高社区工作者的基本技能，提升社区治理水平	
2-效益指标		完善社团治理体系提高治理能力	
2-效益指标		有利于增加养老保障渠道、减轻政府和个人负担、提高老年人获得感	
3-满意度指标		31-服务对象满意度	
3-满意度指标			60岁以上困难老人和80岁以上高龄老人满意度
3-满意度指标	百岁老人及家属满意度		
3-满意度指标	服务对象满意度		
3-满意度指标	服务满意度		
3-满意度指标	经济困难失能老年人满意度		
3-满意度指标	老年人对老饭桌设施及服务条件满意度		
3-满意度指标	老年人对养老基础设施及服务条件和服务机构开展服务工作满意度		

3-满意度指标	社区工作者、大众、项目受益人满意度
3-满意度指标	项目对象满意度

预算绩效批复表

民政局特定类项目

实施单位		银川市金凤区民政局本级
项目期		1年
其中：年度资金总额		6090000.00
其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	
	其中：上级资金	
	市级配套资金	

	指标值
	4
	36
	60
	1
	60
	2
	1
	6
	1
	8
	1
	260人
	500

	4200人
	1
	本级配套
	每人每月补贴200元
	本级配套
	每份30元
	3.5055万元
	4.8541万
	每人每月500元
	本级配套
	本级配套
	本级配套
	本级配套
	85%
	本级配套
	本级配套
	本级配套
	2022年-2022年
	2022年12月前
	1年
	2022年-2022年
	1年
	2022年-2022年
	1年
	1年内
	1年
	2022年12月前
	1年

	2022年-2022年
	337.68万元
	14.4万元
	126.2万元
	291.25万
	3313380
	45.3万元
	267.5万元
	200000元
	20万
	624000
	88, 3040万元
	1310400元
	20万元
	250000元
	15万元
	效果显著
	效果显著
全保障	效果显著
文明建设	加强殡葬管理，保护土地资源 and 环境，促进社会主义
共服务均等化	效果显著
	效果显著
应。	
全。	

	提高行政区划和地名标准化，提高地名管理水平
理能力	效果显著
	完善社团治理体系提高治理能力
	效果明显
文明建设	加强殡葬管理，保护土地资源和环境，促进社会主义
社会和谐稳定	效果显著
	不断提高
年人权益	效果明显
文明建设	加强殡葬管理，保护土地资源和环境，促进社会主义
基本需求	不断提高
本生活，促进社会和谐	效果显著
立。	
全。	
	提高行政区划和地名标准化，提高地名管理水平
理能力	效果显著
	完善社团治理体系提高治理能力
年人生活质量	效果显著
	90%
	100%
	100%
	85%
	90%
	80%以上
作	80%

	100%
	100%

精神文明建设

精神文明建设

精神文明建设

