

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年“”基层服务计划”人员经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	169.400000
年度总体绩效目标	“基层服务专项计划”人员 补贴待遇经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	应届高校毕业生人数	44人
	12-质量指标	资金到付率	100%
	13-时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	14-成本指标	人均补助	55000元/年
2-效益指标	21-经济效益	高校毕业生实现就业	44人
	22-社会效益	提升基层服务质量	稳步提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	高校毕业生实现就业	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	促进收入保障方面服务满意度	大于等于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年婚姻登记处工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	打造高标准婚姻登记服务工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	婚姻登记处相关项目	3个
	12-质量指标	项目完成度	优良
	13-时效指标	项目完成及时率	100%
	14-成本指标	婚姻登记处相关项目	需工作经费1000000元
2-效益指标	21-经济效益	提升群众幸福感	有成效
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升群众满意度	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	当事人满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	355.000000
年度总体绩效目标	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
	12-质量指标	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
	13-时效指标	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年
	14-成本指标	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	355万
2-效益指标	21-经济效益	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
	22-社会效益	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
	23-生态效益	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
	24-可持续影响	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金
3-满意度指标	31-服务对象满意度	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年自治区高龄津贴资金		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	298.000000
年度总体绩效目标	2024年自治区高龄津贴资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
	12-质量指标	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
	13-时效指标	2024年自治区高龄津贴资金	2024年
	14-成本指标	2024年自治区高龄津贴资金	298万元
2-效益指标	21-经济效益	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
	22-社会效益	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
	23-生态效益	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
	24-可持续影响	2024年自治区高龄津贴资金	2024年自治区高龄津贴资金
3-满意度指标	31-服务对象满意度	2024年自治区高龄津贴资金	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	成立金凤区慈善总会工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	1.000000
年度总体绩效目标	推进金凤区慈善事业发展，成立金凤区慈善总会，弘扬中华民族扶弱济困的传统美德， 组织 开展 安老、扶孤、助学、助医、助残、济困、救灾等慈善救助工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	成立金凤区慈善总会	成立
	12-质量指标	成立金凤区慈善总行	成立
	13-时效指标	成立金凤区慈善总会	成立
	14-成本指标	需本级财政预算安排工作经费共计10万元	10
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	组织开展安老、扶孤、助学、助医、助残、济困、救灾等慈善救助工作。	成效明显
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推进金凤区慈善事业发展	成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市特困人员供养支出		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	11.000000
年度总体绩效目标	集中供养的特困人员生活救助经费，按每人每年15000元的标准，分散供养的特困人员生活救助经费，按每人每年10800元的标准，全市特困人员供养资金由银川市财政承担60%，三区财政承担40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	城市特困供养人员资金	100%
	12-质量指标	城市特困供养人员资金验收合格率	100%
	13-时效指标	计划完成任务时限	100%
	14-成本指标	城市特困供养人员资金	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善特困供养人员生活	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	改善特困供养人员生活	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城市最低生活保障		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	130.000000
年度总体绩效目标	保障困难群众基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	救助覆盖面	应保尽保
	12-质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定标准
	13-时效指标	在规定时限内拨付城市最低生活保障资金的比例	40%
	14-成本指标	城市最低保障金	130万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升困难群众生活水平，增强社会救助兜底保障能力	稳步提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象对社会救助正常实施情况的满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡低保工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	为社会救助工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	救助工作开展次数	符合条件的申请对象基本覆盖
	12-质量指标	救助工作质量标准	救助标准逐步提高
	13-时效指标	资金下拨及时性	100%
	14-成本指标	2024年安排资金10万	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	救助工作提质增效	明显提高
	23-生态效益	无	
	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	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡低保户残疾人生活补贴		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	130.000000
年度总体绩效目标	除自治区按区级每人每月110元标准分担50%外，剩余部分由银川市分担60%，三分担40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	实行动态管理，做到应保尽保，应退则退，有效保障残疾人基本生活	100%
	12-质量指标	本级财政是否及时配套残疾人两项补贴资金	100%
	13-时效指标	100%	100%
	14-成本指标	一级每人每月240元，二级每人每月200元，三级每人每月120元，四级每人每月110元	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	稳步提升	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策知晓率	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡老饭桌建设及运营经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	300.000000
年度总体绩效目标	2023年新建城乡老年助餐点30个，每个本级财政给予一次性开办补贴5万元，计15万元。 （2）2023年之前城乡老年人助餐点运营共30个，其中本级财政经测算，每个老饭桌年度运行补贴标准按社区人口规模分为三个档次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	城乡老饭桌建设及运营经费	10万元
	12-质量指标	城乡老饭桌建设及运营经费补助	10万元
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	城乡老饭桌建设及运营经费	300万
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	通过城乡老饭桌的建设与使用，让城乡老年人可以就地享受到便捷的助餐服务，有限	满足95%老人助餐服务需求
	23-生态效益		
	24-可持续影响	满足城乡老人养老服务需求，加快养老事业发展，增进社会和谐	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡临时救助		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	80.000000
年度总体绩效目标	根据《宁夏回族自治区民政厅 财政厅<关于印发宁夏回族自治区临时救助工作规程>的通知》（宁民规发〔2018〕14号）文件规定，川区各县（市、区）按每人每年2元列入财政预算		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	救助恩叔	100%
	12-质量指标	救助及时保证完成	优良
	13-时效指标	救助及时	100%
	14-成本指标	2024年临时救助	80万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善困难群众困难	明显改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	改善困难群众困难	成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困难群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	春节等重大节日慰问		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	450.000000
年度总体绩效目标	春节等重大节日慰问		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
	12-质量指标	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
	13-时效指标	春节等重大节日慰问	1年
	14-成本指标	春节等重大节日慰问	450万元
2-效益指标	21-经济效益	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
	22-社会效益	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
	23-生态效益	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
	24-可持续影响	春节等重大节日慰问	春节等重大节日慰问
3-满意度指标	31-服务对象满意度	春节等重大节日慰问	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	高龄津贴经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	80.474640
年度总体绩效目标	高龄低收入老年人津贴预算资金（51.63万元）（二）高龄老年人津贴预算资金（24.4944万元）三）自然增长高龄老年人津贴预算资金四）按照自治区《关于完善高龄津贴制度的通知》的相关要求，金凤区新增第二、三项高龄老年人津贴和自然增长高龄老年人津贴预算资金26.2224万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	高龄津贴补助金额	80.47464万元
	12-质量指标	验收合格率	90%以上
	13-时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
	14-成本指标	高龄津贴补助金额	80.47464万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	解决高龄老年人生活，提高老年人幸福感	效果明显
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高为老服务质量、满足老年人养老服务需求，积极应对金凤区人口老龄化发展趋势	作用明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	孤儿津贴		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	14.750000
年度总体绩效目标	社会散居孤儿：1000元/人/月*15人*12月*25%=4.5万元 其他事实无人抚养儿童：1000元/人/月*62人*12月*25%=18.6万元，合计：4.5+18.6=23.1万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为 15名 社会散居孤儿及62名事实无人抚养儿童补助25%	23.1
	12-质量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童保障质量	优秀
	13-时效指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童养育津贴保障率100%	100%
	14-成本指标	预算资金需23.1万元	23.1
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提高 社会散居孤儿及事实无人抚养儿童 基本生活水平	明显改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	确保应保尽保、应退尽退	成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政区划和地名管理工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	完成区划变更、地名命名和更名		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	地名、区划调整、变更	根据实际情况
	12-质量指标	资金到位率	100%
	13-时效指标	地名、区划边界稳定	效果显著
	14-成本指标	道路命名及时率	及时
2-效益指标	21-经济效益	维护社会稳定	有效提升
	22-社会效益	促进地区繁荣	有效
	23-生态效益		
	24-可持续影响	维护社会稳定	有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策知晓率	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区未成年人保护工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	履行“六大保护”工作职责，增强未成年人保护工作的专业化服务水平，通过政府购买服务等方式，为金凤区 517 名困境儿童 提供服务，全面提升金凤区未成年人保护工作效能。巩固“全国未成年人保护示范区”示范创建成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为在全区开展未成年人社会保护工作，提升未成年人社会保护工作水平，需工作经费	10
	12-质量指标	为在全区开展未成年人社会保护工作，提升未成年人社会保护工作水平	优秀
	13-时效指标	开展未成年人社会保护工作，提升未成年人社会保护工作水平及时率	100%
	14-成本指标	工作经费10万元	10
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	不断提高未成年人社会保护工作水平	明显改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	确保未成年人社会保护工作可持续发展	成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区最低生活保障家庭动态复核工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	为进一步加大动态管理力度，促进城乡居民最低生活保障工作制度化、规范化建设，实现“应保尽保、应退尽退”精准施保的工作目标，		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	计划动态复核人数100%	100%
	12-质量指标	动态复核完成质量	优良
	13-时效指标	动态复核完成及时率	100%
	14-成本指标	完成最低生活保障动态复核工作经费	200000元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	不断提高困难群众基本生活水平	明显改善
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	确保“应保尽保、应退尽退”	成效明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	经济困难失能老年人生活补贴		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	16.120000
年度总体绩效目标	20 23 年金凤区 低保、 低收入经济困难60 周 岁以上 (含 60周岁		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	经济困难失能老年人生活补贴	21.12万元
	12-质量指标	验收合格率	90%以上
	13-时效指标	项目完成时限	2024年底
	14-成本指标	经济困难失能老年人生活补贴金额	16.12万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	解决经济困难老年人生活，提高老年人幸福感	效果明显
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高为老服务质量、满足老年人养老服务需求，积极应对金凤区人口老龄化发展趋势	作用明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	80%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	老龄事务		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	13.000000
年度总体绩效目标	，本级财政按每年每名老年人5元的标准安排老龄事业经费，并安排专项经费用于为老服务设施建设、特殊困难老人的服务补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	百岁老人长寿保健费	44.7万元
	12-质量指标	验收合格率	100%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年
	14-成本指标	百岁老人长寿保健费总金额	13万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	有效推进养老产业发展，为百岁老人提供良好服务	效果显著
	23-生态效益		
	24-可持续影响	积极应对金凤区人口老龄化发展趋势，提升养老服务质量，促进养老事业发展	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	高龄津贴经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	80.474640
年度总体绩效目标	高龄低收入老年人津贴预算资金（51.63万元）（二）高龄老年人津贴预算资金（24.4944万元）三）自然增长高龄老年人津贴预算资金四）按照自治区《关于完善高龄津贴制度的通知》的相关要求，金凤区新增第二、三项高龄老年人津贴和自然增长高龄老年人津贴预算资金26.2224万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	高龄津贴补助金额	80.47464万元
	12-质量指标	验收合格率	90%以上
	13-时效指标	高龄津贴发放及时率	100%
	14-成本指标	高龄津贴补助金额	80.47464万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	解决高龄老年人生活，提高老年人幸福感	效果明显
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高为老服务质量、满足老年人养老服务需求，积极应对金凤区人口老龄化发展趋势	作用明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村特困人员供养支出		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	集中供养的特困人员生活救助经费，按每人每年15000元的标准，分散供养的特困人员生活救助经费，按每人每年10800元的标准，全市特困人员供养资金由银川市财政承担60%，三区财政承担40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	农村特困供养人员资金	100%
	12-质量指标	农村特困供养人员资金验收合格率	100%
	13-时效指标	计划任务完成时限	100%
	14-成本指标	农村特困供养人员资金	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善特困供养人员生活	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	改善特困供养人员生活	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村最低生活保障		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	农村最低生活保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	救助面覆盖	应保尽保
	12-质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定标准
	13-时效指标	在规定时限内拨付农村最低生活保障资金的比例	40%
	14-成本指标	农村最低保障金	100万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	提升困难群众生活水平，增强社会救助兜底保障能力	稳步提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助对象对社会救助正常实施情况的满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	贫困重度残疾人集中照护补助		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	0.749040
年度总体绩效目标	《银川市人民政府办公室关于印发银川市贫困重度残疾人集中照护服务工作实施意见的通知》（银政办规发〔2020〕13号）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	实行动态管理，做到应保尽保，应退则退	100%
	12-质量指标	本级财政是否及时配套资金	及时
	13-时效指标	100%	100%
	14-成本指标	贫困重度残疾人集中照护补助	缺额70%补贴
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	稳步提升	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	100%	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策知晓率	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会组织管理工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	按10%的抽查比例，需要抽查社会组织21家，平均抽查一家社会组织需要向会计事务所支付4000元计算，每年进行社会组织抽查经费合计，总共需要84000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按10%的抽查比例，需要抽查社会组织21家	10万元
	12-质量指标	无	10万元
	13-时效指标	无	一年
	14-成本指标	按10%的抽查比例，需要抽查社会组织21家	8万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	规范社会组织财务管理	10万元
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	社会组织规范管理	社会组织规范管理
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者培训、招聘工作经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	加强全市城市社区专职工作者队伍加强全市城市社区专职工作者队伍建设建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社区工作者培训人数	881人
	12-质量指标	学习交流、服务为民	有效提升
	13-时效指标	培训、招聘时间	每年1次
	14-成本指标	社区工作者培训、招聘保障经费	20万
2-效益指标	21-经济效益	发展为民、便民、安民	氛围浓厚
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高服务群众满意度	有效提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	80%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区老年活动中心及社区日间照料中心运营经费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	20.000000
年度总体绩效目标	每个社区老年活动中心（日间照料中心） 建设补助按 照建筑面积1000平米以上、1000-600平米、600-300平米三个标准，分别给予60万元、40万元、30万元一次性建设补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社区老年人活动中心及社区日间照料中心运营经费	30万元
	12-质量指标	验收结果优良率	90%
	13-时效指标	项目完成时限	2024年
	14-成本指标	2024年社区老年人活动中心及社区日间照料中心运营经费	20万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	满足城乡老年人在生活照料、精神文明等方面的服务需求	效果显著
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障城乡老年人基本生活，促进社会和谐稳定	作用明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	老年人及家属满意度	80%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	退休人员沈雯职业年金（2019年1月-2020年12月）		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1.170032
年度总体绩效目标	退休人员沈雯职业年金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	计划动态复核人数100%	100%
		退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金
	12-质量指标	动态复核完成质量	优良
		退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金
	13-时效指标	动态复核完成及时率	100%
		退休人员沈雯职业年金	2019-2020年
14-成本指标	退休人员沈雯职业年金	11700.32元	
	完成最低生活保障动态复核工作经费	200000元	
2-效益指标	21-经济效益	退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金
		无	
	22-社会效益	不断提高困难群众基本生活水平	明显改善
		退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金
	23-生态效益	退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金
		无	
24-可持续影响	确保“应保尽保、应退尽退”	成效明显	
	退休人员沈雯职业年金	退休人员沈雯职业年金	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%
		退休人员沈雯职业年金	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者监护费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	严重精神障碍患者每人每年监护费2400元（平均每月200元）。年看护管理补贴所需资金由各县（市）区财政全额支付，列入县区财政预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	严重精神障碍监护费	100%
	12-质量指标	严重精神障碍监护费验收合格率	100%
	13-时效指标	计划任务完成时限	100%
	14-成本指标	严重精神障碍监护费	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	减轻了患者家庭的经济负担	100%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	减轻了患者家庭的经济负担	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	83.376100
年度总体绩效目标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	政策性安置人员工资、奖金、取暖费政策性安置人员工资、奖金、取暖费
	12-质量指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	政策性安置人员工资、奖金、取暖费
	13-时效指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	1年
	14-成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	833761元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	政策性安置人员工资、奖金、取暖费
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	政策性安置人员工资、奖金、取暖费
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.450500
年度总体绩效目标	政策性安置人员其他社会保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员其他社会保险	政策性安置人员其他社会保险
	12-质量指标	政策性安置人员其他社会保险	政策性安置人员其他社会保险
	13-时效指标	政策性安置人员其他社会保险	1年
	14-成本指标	政策性安置人员其他社会保险	4505元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员其他社会保险	政策性安置人员其他社会保险 政策性安置人员其他社会保险
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员其他社会保险	政策性安置人员其他社会保险
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员其他社会保险	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	10.917400
年度总体绩效目标	政策性安置人员养老保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员养老保险	政策性安置人员养老保险
	12-质量指标	政策性安置人员养老保险	政策性安置人员养老保险
	13-时效指标	政策性安置人员养老保险	1年
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险	109174元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员养老保险	政策性安置人员养老保险
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员养老保险	政策性安置人员养老保险
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员养老保险	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	4.113600
年度总体绩效目标	政策性安置人员医疗保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员医疗保险	政策性安置人员医疗保险
	12-质量指标	政策性安置人员医疗保险	政策性安置人员医疗保险
	13-时效指标	政策性安置人员医疗保险	1年
	14-成本指标	政策性安置人员医疗保险	41136
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员医疗保险	政策性安置人员医疗保险
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员医疗保险	政策性安置人员医疗保险
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员医疗保险	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	4.810600
年度总体绩效目标	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	政策性安置人员应休未休公休假补贴
	12-质量指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	政策性安置人员应休未休公休假补贴
	13-时效指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	1年
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	48106元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员应休未休公休假补贴	政策性安置人员应休未休公休假补贴
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员应休未休公休假补贴	政策性安置人员应休未休公休假补贴
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员应休未休公休假补贴	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	10.284200
年度总体绩效目标	政策性安置人员住房公积金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政策性安置人员住房公积金	政策性安置人员住房公积金
	12-质量指标	政策性安置人员住房公积金	政策性安置人员住房公积金
	13-时效指标	政策性安置人员住房公积金	1年
	14-成本指标	政策性安置人员住房公积金	102842元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	政策性安置人员住房公积金	政策性安置人员住房公积金
	23-生态效益		
	24-可持续影响	政策性安置人员住房公积金	政策性安置人员住房公积金
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策性安置人员住房公积金	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府购买居家养老服务费		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	10.000000
年度总体绩效目标	政府购买居家养老服务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	补助开展购买养老服务数量	96.24万元
	12-质量指标	服务验收通过率	95%以上
	13-时效指标	购买服务周期	1年
	14-成本指标	政府购买养老服务类金额	10万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	群众对养老服务的需求满足率	达到70%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升养老服务质量，促进养老事业发展	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益老年人满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府批准聘用人员支出		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	15.000000
年度总体绩效目标	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元
	12-质量指标	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	凤源人力资源购买服务人员工资每人 凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元凤源
	13-时效指标	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	1年
	14-成本指标	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	50000元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元
	23-生态效益		
	24-可持续影响	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元
3-满意度指标	31-服务对象满意度	凤源人力资源购买服务人员工资每人每年50000元	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	重度残疾人护理补贴		
主管部门	银川市金凤区民政局	实施单位	银川市金凤区民政局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—社保股	项目年度金额	132.000000
年度总体绩效目标	三区重度残疾人护理补贴资金一、二级除自治区按区级每人每月120元标准分担50%外，剩余部分由银川市分担60%，三区分担40%；三、四级重度残疾人护理补贴资金由银川市分担60%，三区分担40%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	实行动态管理，做到应保尽保，应退则退，有效保障残疾人基本生活	100%
	12-质量指标	本级财政是否及时配套残疾人两项补贴资金	100%
	13-时效指标	100%	100%
	14-成本指标	120元/人/月	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	稳步提升	100%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	100%	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政策知晓率	100%