

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表1

单位：万元

项目名称	2024年提前下达自治区困难群众救助补助资金项目		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	51.400000
年度总体绩效目标	为生活困难群众提供物资救助，使其度过难关，巩固脱贫攻坚成果。		
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	采购救助物资	≥500份
		救助覆盖面	应保尽保、应救应救
		留守儿童和困境儿童定期走访率	≥90%
	12-质量指标	救助标准	不低于自治区标准
		救助困难群众、困境儿童认定准确率	≥90%
	13-时效指标	经费保障支付完成时限	2024年12月15日前
	14-成本指标	采购每份米面油成本	≤400元
每标段购买关爱未成年人服务成本		≤20万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	农村留守儿童和困境儿童关爱服务水平不断提升	稳步提升
		提升困难群众生活水平和社会救助兜底保障能力	稳步提升
	23-生态效益	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	救助对象满意度	≥85%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表2

单位：万元

项目名称	2024年民政业务经费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	18.000000
年度总体绩效目标	保障民政各项工作顺利、有序开展。		
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	订阅报刊种类	≥10类
		更换打印机碳粉及硒鼓	≥30次
		公务平台租车次数	≥30次
		缴纳通信服务费	≥12次
		全年采购办公用品	4次
		下乡调研、检查及出差次数	≥30次
	12-质量指标	采购物品质量合格率	100%
		工作人服务质量	100%
	13-时效指标	经费支付完成时限	2024年12月31日前
		全年工作完成时限	2024年12月31日前
	14-成本指标	订阅报刊金额	≤20000元/年
		每次采购办公用品金额	≤2000元/次
		每次更换打印机碳粉成本	≤200元/次
		每次更换打印机硒鼓成本	≤600元/次
每月通信费成本		≤1200元/月	
平台租车每天成本		≤500元/天	
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，增强社会救助的兜底保障能力	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政策实施情况的满意度	≥85%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表3

单位：万元

项目名称	市精神卫生福利服务中心防汛毛石护坡加固项目		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	83.000000
年度总体绩效目标	为该中心临近山体围墙做150米长毛石护坡，确保固原市精神卫生福利服务中心安全度过雨季，安全无事故。		
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	建设护坡面积	≥5000平方米
		建设护坡数量	≥1家
	12-质量指标	工程质量合格率	100%
	13-时效指标	工程完成及资金支付完成时限	2024年7月底
	14-成本指标	每平方成本	≤180元
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	群众对社会公益服务需求满足率	≥80%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	促进群众对社会服务享受的均等化，改善群众生活质量	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表4

单位：万元

项目名称	2024年自治区政府购买养老服务项目		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市民政局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	74.650000
年度总体绩效目标	对老年人身体状况、经济状况、养老服务需求等进行综合评估。强化评估结果应用，重点解决老年人面临的家庭和个人难以应对的失能、残疾、高龄、无人照顾等困难，实现全市基本养老服务高质量发展。		
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	评估失能老年人次数量	≥8294人次
	12-质量指标	服务项目验收合格率	≥95%
	13-时效指标	当年项目完成时间	2024年12月31日前
	14-成本指标	每次上门服务标准	≤200元/人次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益老年人满意度	≥95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市救助管理站2024年流浪乞讨人员救助补助项目		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市救助管理站
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款20万元		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标1：为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作； 目标2：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作； 目标3：对流浪乞讨人员患有疾病的及时进行医疗救治，确保其身体基本健康。 目标4：对站内一线工作人员体检身体1次。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	部门单位人员数量		按照编办文件部门单位人员数据发放
		护送受助人员返乡		≥50人/年
		护送受助人员返乡		≥80人/年
		取暖面积		≥3000平方米
		支持新建项目数		≥1
	质量指标	保障受助人员正常取暖需求		≥95%
		人员预算执行率		≥95%
		受助人员救助率		≥95%
		项目验收合格		100%
	时效指标	经费支付时限		2024年年底
		人员金额足额发放		规定时间内足额发放
		收到求助人员求助信息		及时救助

绩效指标	双双目标	收到求助人员信息	及时救助	
		收到求助人员信息，迅速进入救助工作状态	及时展开救助工作	
		项目任务及时完成	100%	
	成本指标	发放人员金额	按单位核算后财政审核核算总额为准	
		护送受助人员返乡成本	≤500元/次	
		护送四县一区受助人员返乡成本	≤300元/次	
		取暖费成本	≥5.2元/每平方米	
		投入成本完成率	100%	
	社会效益指标	地方社会公益事业发展水平	100%	
		保障受助人员	持续提升	
		保障受助人员生活需求，社会救助兜底能力	显著提升	
		部门单位人员职能	显著提高	
		未成年人权益保护和关爱帮扶力度	有效提升	
		无	无	
	可持续影响指标	保障受助人员基本生活权益，增强社会救助兜底水平	显著提升	
		部门单位人员按照职责做好救助管理工作	服务质量明显提升	
		群众满意度（%）	100%	
		受助人员保障制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员对经费保障满意程度	≥95%
			救助对象对救助实施满意程度	≥90%
			受助人员救助满意度	≥90%
			受助人员满意程度	≥90%
			受助人员满意程度	100%
			受助人员满意度	100%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市救助管理站2024年取暖费		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市救助管理站
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款12.42		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 障搬入新站后,机构的正常运转,保证受助人员和工作人员正常生产生活需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	取暖面积	≥3000平方米
		质量指标	保障受助人员正常取暖需求	≥95%
		时效指标	经费支付时限	2024年年底
		成本指标	取暖费成本	≥5.2元/每平方米
		社会效益指标	保障受助人员生活需求,社会救助兜底能力	显著提升
		可持续影响指标	保障受助人员基本生活权益,增强社会救助兜底水平	显著提升
			受助人员保障制度	不断完善
	服务对象满意度	救助对象对救助实施满意程度	≥90%	
		受助人员满意度	100%	

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市救助管理站2024助业务费		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市救助管理站
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款6.3万		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障机构正常高效运转,全面提升救助管理服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	护送受助人员返乡	≥50人/年
		质量指标	保受助人员救助率	≥95%
		时效指标	收到求助人员求助信息	及时救助
		成本指标	护送四县一区受助人员返乡成本	≤300元/次
		社会效益指标	保保障受助人员	持续提升
		可持续影响指标	保障受助人员基本生活权益,增强社会救助兜底水平	显著提升
			受助人员保障制度	不断完善
		服务对象满意度	救助对象对救助实施满意程度	≥90%
			受助人员满意度	100%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市救助管理站其他业务费（职工伙食费）		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市救助管理站
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）：5.01万		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款5.01万元		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 保证干部职工的生活保障，保障机构的正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	部门单位人员数量	按照编办文件部门单位人员数据发放
		质量指标	人员预算执行率	≥95%
		时效指标	人员金额足额发放	规定时间内足额发放
		成本指标	发放人员金额	按单位核算后财政审核核算总额为准
		社会效益 指标	部门单位人员职能	显著提高
		可持续影 响指标	部门单位人员按照职责做好救助管理工作	服务质量明显提升
		服务对象 满意度	部门单位人员对经费保障满意程度	≥95%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023年结余资金结转（固原市救助管理站搬迁项目）		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市救助管理站
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）：150万		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款150万元		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 确保新站投入正常运转，加大对受助群体保护关爱的帮扶力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	支持新建项目数	≥1
		质量指标	项目验收合格	100%
		时效指标	项目任务及时完成	100%
		成本指标	投入成本完成率	100%
		经济效益	地方社会公益事业发展水平	100%
		社会效益指标	未成年人权益保护和关爱帮扶力度	有效提升
		可持续影响指标	部门单位人员按照职责做好救助管理工作	服务质量明显提升
		服务对象满意度	救助对象对救助实施满意程度	≥90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	固原市儿童福利院2024年取暖费			
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县):		年度资金总额(含本级)	
	其中:财政拨款12万元		其中:财政拨款	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障在院孤儿、事实无人抚养儿童基本生活,促进其成长。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	取暖面积	≥3043平方米
		质量指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童正常取暖需求	≥95%
		时效指标	一年	≥100%
		成本指标	取暖费成本	≥5.2元/每平方米
		社会效益 指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童正常生活,增强社会救助兜底能力	显著提升
		可持续影 响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善
		服务对象 满意度	服务对象对政策实施情况的满意度	≥90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市儿童福利院消防改造		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 260		年度资金总额(含本级)
		其中: 财政拨款260万元		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 加强建筑消防设施的使用维护管理, 提高建筑物的防御火灾能力, 为儿童福利院弱势孤儿提供一个安全舒适的场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防改造建设项目	1个
		质量指标	消防改造建设项目合格率	≥90%
		时效指标	消防改造建设项目完成时间	按时完成
			中央集中彩票公益金下拨时间	2024年初
	成本指标	固原市儿童福利院消防设施建设项目	≥260万	
	社会效益指标	社会效益指标	有效推进儿童福利事业发展, 为孤残儿童提供良好服务	显著提升
	可持续影响指标		加快儿童福利事业发展, 增进社会和谐	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施情况的满意度	≥85%	

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市儿童福利院2024年业务费		
主管部门		固原市民政局	实施单位 固原市儿童福利院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 13.5万	年度资金总额(含本级)	
		其中: 财政拨款13.5万元	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障单位水、电、车、办公正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	孤儿儿童、事实无人抚养儿童体检人数	≥30人
			救助覆盖面	应救尽救
		质量指标	在院孤残儿童、事实抚养人数	≥30人
			孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%
			孤儿养育津贴	不低于自治区标准
		时效指标	信息系统中录入信息准去率	≥90%
			拨付资金比例	≥90%
		成本指标	资金发放率	≥90%
			每月电费缴纳	≥2500
		社会效益指标	提升孤残儿童生活水平	稳步提升
		可持续影响指标	孤儿基本生活保障制度	不断完善
		服务对象满意度	政策实施情况的满意度	≥90%
			政策知晓率	≥80%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年其他业务费（职工伙食费）		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）：		年度资金总额（含本级）
		其中：财政拨款2.86万元		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 保证干部职工的生活保障，保障机构的正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	根据职工实有就餐人数购买食材	≥85%
		质量指标	根据相关食品安全质量要求，购买质量合格的食品	≥100%
		时效指标	根据购买清单，按月报账	≥ 90%
		成本指标	发放人员金额	按单位核算后财政审核核算总额为准
		经济效益	购买当地菜市场蔬菜。带动当地经济发展	≥ 90%
		社会效益 指标	部门单位人员职能	显著提高
		可持续影 响指标	提高职工工作积极性	≥80%
		服务对象 满意度	受益对象满意度	≥ 90%

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年困难群众救助补助资金		
主管部门		固原市民政局	实施单位	固原市儿童福利院
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县): 56.7		年度资金总额(含本级)
		其中: 财政拨款56.7万元		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	救助覆盖面	应保尽保, 应救尽救, 持续做好政策衔接
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%
			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
			信息系统中录入信息准确率	≥90%
		时效指标	在规定时限内拨付中央困难群众救助补助资金的比例	≥95%
		成本指标	在院孤儿、事实无人抚儿童	≥32人
		经济效益		
		社会效益指标	提升困难群众生活水平, 增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度	不断完善
		服务对象满意度	服务对象对政策实施情况的满意度	≥90%
	政策知晓率		≥80%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年结转资金		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市城乡居民最低生活保障中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	1.000000
年度总体绩效目标	完成2024年业务工作目标，提高保障能力，提高群众满意度		
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	200-250户	200-250户
	12-质量指标	低保核查精准度	大于等于95%
	13-时效指标	支付时间及时	100%
	14-成本指标	工作保障	1万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	更好的服务群众	不断提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断完善社会救助制度	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困难群众满意度	达到100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	低保核查经费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市城乡居民最低生活保障中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	4.500000
年度总体绩效目标	完成2024年业务工作目标，提高保障能力，提高群众满意度		
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	200-250户	200-250户
	12-质量指标	低保核查精准度	大于等于95%
	13-时效指标	支付时间及时	100%
	14-成本指标	工作保障	4.5万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	更好的服务群众	不断提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断完善社会救助制度	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	困难群众满意度	达到100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023年结转结余资金		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	50.309258
年度总体绩效目标	为保障殡仪服务良好运转		
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	采购柴油	≥3.5吨
	12-质量指标	无	无
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	柴油每升成本	≤8元/升
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推进节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设。	显著提高
	23-生态效益	保护生态环境，节约土地资源，革除丧葬陋习，倡导文明新风。	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	殡葬管理业务经费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	对殡葬政策的宣传，加快推进殡葬改革工作，减轻丧属经济负担，保护生态环境。		
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	采购柴油	≤10000升
		发送殡葬宣传短信	25000条
		火化遗体数量	320具
		招聘人员	4人
	12-质量指标	殡葬工作服务效率	≥95%
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	柴油每升成本	≤8元/升
		发送殡仪宣传短信	3000元/次
		火化遗体成本	1074元/具
		聘用人员成本	≤3000元/人/月
殡仪车汽油、保险成本		10000元/辆	
	殡仪基础设施维修费	10000元/次	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	推行节地生态安葬，促进殡葬领域生态文明建设，促进人与环境的和谐共生。	显著提高
	23-生态效益	加快推进殡葬改革工作，保护生态环境，节约土地环境，革除丧葬陋习，倡导文明新风。	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业中，促进资源节约和生态环境保护。	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	取暖费		
主管部门	固原市民政局	实施单位	固原市殡葬管理所
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	07-社保科	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	保障职工及丧属的冬季取暖问题		
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	电使用量	≤15千瓦时
		煤炭使用量	≤10吨
	12-质量指标	殡仪服务人员及丧属取暖	≥95%
	13-时效指标	经费支付时限	每次
	14-成本指标	电每度成本	≥0.425元/度
		煤炭每吨成本	≥2000元/吨
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	职工及丧属满意度提高	显著提高
	23-生态效益	空气能取暖更好地保护生态环境，绿色环保	100%
	24-可持续影响	将绿色发展理念贯穿于殡葬事业之中，促进资源节约和生态环境保护。	可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	丧属满意度	100%