

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---------|---|---------------|-------------|----------|-----|
| 项目名称 | | 固原市救助管理站2026年中央流浪乞讨救助补助项目 | | | | |
| 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 | | 一年期项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 25万 | | 其中：年度资金总额 | 25万 | |
| 其中：本级资金 | | 资金总额 | | 其中：上级转移支出资金 | 资金总额 | 25万 |
| | | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨款 | 25万 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| | | 结余结转资金 | | | | |
| 年度总体绩效目标 | | 做好流浪乞讨人员的救助返乡、医疗服务、生活救助、临时救助等兜底性工作，用心用情服务好每一位生活无着的受助人员。 | | | | |
| 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 | 全年救助流浪乞讨人员 | | ≥100人 | |
| | | | 给受助人员购买返乡车票 | | ≥10次 | |
| | | | 为危重受助人员提供医疗救助 | | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | | ≥95% | |
| | | | 流浪乞讨救助人员权益 | | 充分保障 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | | 2026年年底 | |
| | | | 收到求助信息 | | 第一时间救助 | |
| | | 成本指标 | 资金总额 | | 25万元 | |
| | | | 救助流浪乞讨人员人均成本 | | ≥1000人 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 |
| | 社会效益指标 | | 社会救助工作效能 | | 不断加强 | |
| | | | 社会救助工作能力 | | 不断提升 | |
| | 生态效益指标 | | 无 | | 无 | |
| | 可持续影响指标 | | 社会救助工作公信力 | | 不断提升 | |
| | | 维护社会稳定，降低社会风险 | | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | |

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

| | | | | |
|----------|---------------|---------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 固原市救助管理站2026年聘用人员工资 | | |
| 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 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目总额 | | 16.33万 | 其中：年度资金总额 | 16.33万 |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 16.33万 | 其中：转移县（区）资金 | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 16.33万 | | 其中：财政拨款 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 |
| | 结余结转资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | | 保障职工基本福利，提高职工工作积极性 | | |
| 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 | 发放月份 | 12月 |
| | | | 聘用人员数量 | 3人 |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助率 | 100% |
| | | | 资金发放 | 按时足月发放 |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 2026年年底 |
| | | | 收到求助信息 | 第一时间救助 |
| | | 成本指标 | 每月工资（含保险）标准 | 4500/人/月 |
| | | | 资金总额 | 16.33万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 聘用人员工作积极性 | 不断加强 |
| | | | 社会救助工作能力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 社会救助工作效能 | 不断提升 |
| | 维护社会稳定，降低社会风险 | | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥90% |

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

| | | | | |
|----------|---------------|------------------|-------------|----------|
| 项目名称 | | 固原市救助管理站2026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 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目总额 | | 8.84万 | 其中：年度资金总额 | 8.84万 |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 8.84万 | 其中：转移县（区）资金 | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 8.84万 | | 其中：财政拨款 |
| | 其他资金 | | | |
| | 结余结转资金 | | | 其他资金 |
| 年度总体绩效目标 | | 确保本年度单位正常供暖需求。 | | |
| 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 | 供暖时长 | 6个月 |
| | | | 供暖面积 | 3982平方米 |
| | | 质量指标 | 供暖需求保障程度 | 100% |
| | | | 资金发放 | 足额发放 |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 2026年年底 |
| | | | 收到求助信息 | 第一时间救助 |
| | | 成本指标 | 每月工资（含保险）标准 | 4500/人/月 |
| | | | 资金总额 | 8.84万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 聘用人员工作积极性 | 不断加强 |
| | | | 社会救助工作能力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 社会救助工作效能 | 不断提升 |
| | 维护社会稳定，降低社会风险 | | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥90% |

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|---------------|-------------|----------|---------|
| 项目名称 | | 固原市救助管理站救助业务费 | | | | |
| 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 | | 一年期项目 | | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 8万 | | 其中：年度资金总额 | 8万 | |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 8万 | | 其中：转移县（区）资金 | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 8万 | | | 其中：财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 结余结转资金 | | | | 其他资金 | |
| 年度总体绩效目标 | | 确保本年度单位正常运转，做好流浪乞讨人员的救助返乡工作，服务好每一位生活无着的受助人员。 | | | | |
| 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 | 救助人数 | | | ≥100人 |
| | | | 开展专项救助活动 | | | ≥2次/年 |
| | | 质量指标 | 站内基本运转 | | | 全力保障 |
| | | | 资金发放 | | | 足额发放 |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | | | 2026年年底 |
| | | | 受助人员及工作人员权益保障 | | | 100% |
| | | 成本指标 | 站内每月基本支出 | | | ≥5000元 |
| | | | 资金总额 | | | 8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 |
| | | 社会效益指标 | 社会救助工作效能 | | | 不断增强 |
| | | | 社会救助工作影响力 | | | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 社会救助兜底能力 | | | 不断提升 |
| | 社会救助工作影响力 | | | 不断增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | | | ≥90% |

附件2

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---------|--------------------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | | 固原市救助管理站其他业务费（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 | | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目总额 | | 3.22万 | 其中：年度资金总额 | 3.22万 | |
| 其中：本级资金 | 资金总额 | 3.22万 | 其中：转移县（区）资金 | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.22万 | | 其中：财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | | |
| | 结余结转资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体绩效目标 | | 保障职工基本福利，提高职工工作积极性 | | | |
| 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 | 保障时长 | 12个月 | |
| | | | 保障人员数量 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 食品安全保障程度 | 100% | |
| | | | 资金发放 | 足额发放 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时限 | 2026年年底 | |
| | | | 资金发放 | 按时足额发放 | |
| | | 成本指标 | 伙食费总额 | 3.22万元 | |
| | | | 补助标准 | 298元/人/月 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | | 社会效益指标 | 保障职工权益程度 | 100% |
| | 职工工作积极性 | | | 不断提升 | |
| | 生态效益指标 | | 无 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | | 餐食需求满足 | 100% | |
| | | 食品安全台账建立 | 不断完善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | |