

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年1-6月福彩公益金市县分成资金(皖财社[2022]845号)					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		181.50	年度资金总额:		13.96
		其中:财政拨款		181.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		13.96
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	统筹用于“扶老、助残、救孤、济困”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院改造	3个	数量指标		
			社会工作站建设	13个			
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	按照序时进度	时效指标		
		成本指标	该项目总资金(万元)	181.5万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升养老服务质量	持续提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	完善全县养老服务体系建设	持续完善	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标				

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022年福彩公益金市县分成资金(皖财社[2022]1348号)					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.60	年度资金总额:		8.60
		其中:财政拨款		8.60	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		8.60
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	福彩公益金市县分成资金,充分发挥福彩公益金社会效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老服务站运营和建设	36所	数量指标		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	按照工程进度	时效指标		
		成本指标	项目成本(万元)	8.6万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足老年人各项需要,完善全县养老服务体系建设	逐步完善	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	养老服务体系逐步完善,群众满意度高	影响加深	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年两残省级财政补贴皖财社[2022]1448号					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		68.42	年度资金总额：		68.42
		其中：财政拨款		68.42	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		68.42
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障残疾人权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	14238人	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	每月按时打卡发放	时效指标		
		成本指标	项目成本（万元）	68.42万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人生活，维护其权益	基本保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人生活，维护社会稳定	加深	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市低保县级配套					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12260.00	年度资金总额：		3000.00
		其中：财政拨款		12260.00	其中：财政拨款		3000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	保障城市低保对象基本生活，按月发放城乡低保金				保障城市低保对象基本生活，按月发放城乡低保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市、农村低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保	数量指标	城市、农村低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）	3000万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	3000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障	社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	保障服务对象满意度	≥95%	满意度指标	保障服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城市三无人员居家养老服务费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		367.20	年度资金总额:		86.40
		其中:财政拨款		367.20	其中:财政拨款		86.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	为城市三无人员提供居家养老服务,完善全县养老服务体系建设				为城市三无人员提供居家养老服务,完善全县养老服务体系建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市三无人数	240人	数量指标	城市三无人数	240人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	86.4万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	86.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会关爱老人意识,提升老人生活质量,优化养老环境	提高	社会效益指标	提高社会关爱老人意识,提升老人生活质量,优化养老环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		慈善协会工作经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		82.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		82.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障慈善协会工作顺利开展				保障慈善协会工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施慈善项目个数	≥9个	数量指标	实施慈善项目个数	≥9个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度	时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	20万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障慈善协会管理工作顺利开展,发挥慈善团体作用	提升	社会效益指标	保障慈善协会管理工作顺利开展,发挥慈善团体作用	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进慈善协会正常发展,发挥作用	可持续影响加深	可持续影响指标	促进慈善协会正常发展,发挥作用	可持续影响加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		低收入养老服务补贴						
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4440.00	年度资金总额:		1000.00	
		其中:财政拨款		4440.00	其中:财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
	落实养老服务补贴,完善全县养老服务体系建设				落实养老服务补贴,完善全县养老服务体系建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	低收入养老服务补贴人数	20000人	数量指标	低收入养老服务补贴人数	20000人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	
		成本指标	项目计划总成本(万元)	1000万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会关爱老人意识,提升老人生活质量,优化养老环境	提高	社会效益指标	提高社会关爱老人意识,提升老人生活质量,优化养老环境	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		福利彩票公益金市县分成经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		386.40	年度资金总额:		0.63
		其中:财政拨款		386.40	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.63
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	按照规定用于“扶老、助残、救孤、济困”用途。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“扶老、助残、救孤、济困”保障政策覆盖率 (%)	基本覆盖	数量指标		
		质量指标	政策落实率 (%)	≥95%	质量指标		
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标		
		成本指标	项目计划总成本 (万元)	128.8万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基本生活权益	基本保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		福利院管理经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		324.00	年度资金总额:		56.00
		其中:财政拨款		324.00	其中:财政拨款		56.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障孤弃儿及在院孤寡老人基本生存权益,维持福利院正常运转				保障孤弃儿及在院孤寡老人基本生存权益,维持福利院正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均救助弃婴数量(人)	应救尽救	数量指标	年均救助弃婴数量(人)	应救尽救
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	56万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障弃婴及孤寡老人基本权益的影响程度	基本保障	社会效益指标	对保障弃婴及孤寡老人基本权益的影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	可持续影响程度加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		高龄津贴					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3088.80	年度资金总额:		780.00
		其中:财政拨款		3088.80	其中:财政拨款		780.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	对年满80周岁以上老人每月发放高龄津贴,保障老年人福利				对年满80周岁以上老人每月发放高龄津贴,保障老年人福利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	80周岁以上高龄老人人数	34100人	数量指标	80周岁以上高龄老人人数	34100人
		质量指标	高龄补贴发放覆盖率(%)	100%	质量指标	高龄补贴发放覆盖率(%)	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	780万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	780万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年人权益影响程度	基本保障	社会效益指标	保障老年人权益影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		孤儿基本生活费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2700.00	年度资金总额:		670.00
		其中:财政拨款		2700.00	其中:财政拨款		670.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	确保孤儿生活保障政策规范有效实施,使得孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障				确保孤儿生活保障政策规范有效实施,使得孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率(%)	100%	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率(%)	100%
		质量指标	孤儿政策落实率(%)	≥95%	质量指标	孤儿政策落实率(%)	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	670万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	670万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护孤儿基本生活权益	基本保障	社会效益指标	维护孤儿基本生活权益	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		患病和失能失智等五保特困人员护理费						
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6530.00	年度资金总额：		1600.00	
		其中：财政拨款		6530.00	其中：财政拨款		1600.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标			
	为患病和失能失智等特困人员、建档立卡贫困户失能人员提供护理照料护理，完善全县养老服务体系建设				为患病和失能失智等特困人员、建档立卡贫困户失能人员提供护理照料护理，完善全县养老服务体系建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	患病和失能失智等五保特困人员、建档立卡贫困户失能人员	10650人	数量指标	患病和失能失智等五保特困人员、建档立卡贫困户失能人员	10650人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	
		成本指标	项目计划总成本（万元）	1600万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	1600万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善，养老院服务质量逐步提高，养老服务进一步发展	完善	社会效益指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善，养老院服务质量逐步提高，养老服务进一步发展	完善	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	优化社会机构养老服务和居家养老服务供给，构建多层次养老服务体系	可持续影响程度加深	可持续影响指标	优化社会机构养老服务和居家养老服务供给，构建多层次养老服务体系	可持续影响程度加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		惠民殡葬					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		390.00	年度资金总额:		90.00
		其中:财政拨款		390.00	其中:财政拨款		90.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	实施困难群众殡葬救助,推进全县殡葬改革				实施困难群众殡葬救助,推进全县殡葬改革		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	殡葬救助困难群众人数	750人	数量指标	殡葬救助困难群众人数	750人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	90万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	殡葬改革影响程度	推进	社会效益指标	殡葬改革影响程度	推进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		婚姻登记中心工作经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		135.04	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		135.04	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障婚登中心正常运转所需经费				保障婚登中心正常运转所需经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成婚姻登记对数	10000对	数量指标	完成婚姻登记对数	10000对
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度	时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升婚姻档案信息安全管理	提升	社会效益指标	提升婚姻档案信息安全管理	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	婚姻登记工作有效开展	可持续影响程度加深	可持续影响指标	婚姻登记工作有效开展	可持续影响程度加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		精减退职、特殊人员定补					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1095.50	年度资金总额:		250.00
		其中:财政拨款		1095.50	其中:财政拨款		250.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障精简退职人员基本生活				保障精简退职人员基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	精简下放人员数量(人数)	480人	数量指标	精简下放人员数量(人数)	480人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	救济金按时发放率	≥90%	时效指标	救济金按时发放率	≥90%
		成本指标	项目计划总成本(万元)	250万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	250万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障精简退职人员基本生活影响程度	基本保障	社会效益指标	保障精简退职人员基本生活影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		敬老院服务质量提升					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2200.00	年度资金总额:		400.00
		其中:财政拨款		2200.00	其中:财政拨款		400.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	加强全县敬老院升级改造,改善居住环境,满足老年人多样化需求,完善全县养老服务体系建设				加强全县敬老院升级改造,改善居住环境,满足老年人多样化需求,完善全县养老服务体系建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造升级敬老院数量	3个	数量指标	改造升级敬老院数量	3个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	400万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	400万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,养老服务进一步发展	完善	社会效益指标	为老人提供服务的养老服务设施进一步完善,养老院服务质量逐步提高,养老服务进一步发展	完善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	优化机构养老服务和居家养老服务供给,构建多层次养老服务体系	可持续影响程度加深	可持续影响指标	优化机构养老服务和居家养老服务供给,构建多层次养老服务体系	可持续影响程度加深	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		敬老院管理经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2172.00	年度资金总额:		530.00
		其中:财政拨款		2172.00	其中:财政拨款		530.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障敬老院日常管理正常				保障敬老院日常管理正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院院民数量	1280人	数量指标	敬老院院民数量	1280人
			敬老院管理和服务人员数量	133人		敬老院管理和服务人员数量	133人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	530万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	530万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障集中供养五保工作的影响程度	提高	社会效益指标	保障集中供养五保工作的影响程度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		救助站专项经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		396.00	年度资金总额：		94.00
		其中：财政拨款		396.00	其中：财政拨款		94.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	为生活无着人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，做到应救尽救				为生活无着人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，做到应救尽救		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均救助流浪乞讨人员数量（人）	应救尽救	数量指标	年均救助流浪乞讨人员数量（人）	应救尽救
		质量指标	流浪乞讨人员应救尽救率（%）	≥95%	质量指标	流浪乞讨人员应救尽救率（%）	≥95%
		时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时性	按序时进度	时效指标	救助管理与关爱保护工作培训完成及时性	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）	94万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	94万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障流浪乞讨人员基本权益的影响程度	基本保障	社会效益指标	对保障流浪乞讨人员基本权益的影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续影响加深	可持续影响指标	可持续	可持续影响加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		困难残疾人生活补贴					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2156.00	年度资金总额:		580.00
		其中:财政拨款		2156.00	其中:财政拨款		580.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	每月按时发放残疾人生活补贴				每月按时发放残疾人生活补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	15000人	数量指标	困难残疾人人数	15000人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	580万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	580万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本生活权益	基本保障	社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本生活权益	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		老年食堂(助餐)					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	完善全县养老服务体系建设				完善全县养老服务体系建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建老年食堂	20所	数量指标	新建老年食堂	20所
			新建老年助餐点	8个		新建老年助餐点	8个
			运营人次	50万次		运营人次	50万次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	工程进度及资金拨付进度	按实际进度	时效指标	工程进度及资金拨付进度	按实际进度
	成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	养老服务设施进一步完善	逐步完善	社会效益指标	养老服务设施进一步完善	逐步完善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	养老服务体系建设完善	逐步完善	可持续影响指标	养老服务体系建设完善	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		临时救助							
主管部门及代码		[008]舒城县民政局			实施单位		舒城县民政局		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		4400.00	年度资金总额：		800.00		
		其中：财政拨款		4400.00	其中：财政拨款		800.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	针对困难、急难群众开展临时性救助				针对困难、急难群众开展临时性救助				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	年均救助人员数量（人次）		应救尽救	数量 指标	年均救助人员数量（人次）		应救尽救
		质量 指标	经费支出合规性		合规	质量 指标	经费支出合规性		合规
		时效 指标	受助人员救助及时性		及时	时效 指标	受助人员救助及时性		及时
		成本 指标	项目计划总成本（万元）		800万元	成本 指标	项目计划总成本（万元）		800万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	保障各类救助对象基本生活影响程度		基本保障	社会 效益 指标	保障各类救助对象基本生活影响程度		基本保障
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标	对引导各地将临时救助工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度		可持续影响加深	可持 续影 响指 标	对引导各地将临时救助工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度		可持续影响加深	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		临时救助工作经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		40.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障临时救助业务工作开展				保障临时救助工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年均救助人员数量(人次)	应救尽救	数量指标	年均救助人员数量(人次)	应救尽救
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度	时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时救助工作开展	有效保障	社会效益指标	保障临时救助工作开展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		民政工作经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		190.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		190.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	保障日常工作,基本满足社会救助、社会福利、养老服务、区划管理、城乡社区治理、以及殡葬管理等工作需要,保障民政重点工作开展,重大政策的落实,民政事业健康发展				保障日常工作,基本满足社会救助、社会福利、养老服务、区划管理、城乡社区治理、以及殡葬管理等工作需要,保障民政重点工作开展,重大政策的落实,民政事业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市、农村低保发放人数(按月平均)(人)	应保尽保	数量指标	城市、农村低保发放人数(按月平均)(人)	应保尽保
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度	时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	30万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民政重点工作开展,民政事业健康发展	有效保障	社会效益指标	保障民政重点工作开展,民政事业健康发展	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	民政基本保障能力有效提升	可持续影响加深	可持续影响指标	民政基本保障能力有效提升	可持续影响加深
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村低保县级配套					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34160.00	年度资金总额：		8000.00
		其中：财政拨款		34160.00	其中：财政拨款		8000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	保障农村低保对象基本生活，按月发放城乡低保金				保障农村低保对象基本生活，按月发放城乡低保金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市、农村低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保	数量指标	城市、农村低保发放人数（按月平均）（人）	应保尽保
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）	8000万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	8000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障	社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将低保工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		三级养老中心运营补贴							
主管部门及代码		[008]舒城县民政局			实施单位		舒城县民政局		
项目属性		常年项目			项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		918.00	年度资金总额：		218.00		
		其中：财政拨款		918.00	其中：财政拨款		218.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	城乡三级中心要实现正常运营，为老年人提供服务，完善全县养老服务体系建设				城乡三级中心要实现正常运营，为老年人提供服务，完善全县养老服务体系建设				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	养老服务中心建成运营的数量 (个数)		84个	数量 指标	养老服务中心建成运营的数量 (个数)		84个
		质量 指标	经费支出合规性		合规	质量 指标	经费支出合规性		合规
		时效 指标	补助资金及时发放率		按序时进度	时效 指标	补助资金及时发放率		按序时进度
		成本 指标	项目计划总成本（万元）		218万元	成本 指标	项目计划总成本（万元）		218万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善，养老院服务质量逐步提高，养老服务进一步发展		完善	社会 效益 指标	为社会老人提供服务的养老服务设施进一步完善，养老院服务质量逐步提高，养老服务进一步发展		完善
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	优化社会机构养老服务和居家养老服务供给，构建多层次养老服务体系		可持续影响程 度加深	可持 续影 响指 标	优化社会机构养老服务和居家养老服务供给，构建多层次养老服务体系		可持续影响 程度加深
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社会办养老服务机构补助							
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3458.40		年度资金总额：		700.00	
		其中：财政拨款		3458.40		其中：财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	实现社会办养老服务机构正常运营，完善全县养老服务体系建设				实现社会办养老服务机构正常运营，完善全县养老服务体系建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	评估入住社会养老机构人员人次	2000人次	数量指标	评估入住社会养老机构人员人次	2000人次		
			电话核查入住社会养老机构人次	24000人次		电话核查入住社会养老机构人次	24000人次		
			全年入住社会养老机构人次	25000人次		全年入住社会养老机构人次	25000人次		
			社会办养老机构新增床位数	500张		社会办养老机构新增床位数	500张		
	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规			
	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度			
	成本指标	项目计划总成本（万元）	700万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	700万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	高社会关爱老人意识，提升老人生活质量，优化养老环境	提高	社会效益指标	高社会关爱老人意识，提升老人生活质量，优化养老环境	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将养老服务体系建设所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响程度加深		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社会福利机构“雪亮工程”							
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		81.00	年度资金总额：		7.00		
		其中：财政拨款		81.00	其中：财政拨款		7.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	下属福利单位、乡镇养老院、敬老院安装监控并将监控画面传输公安局平台，实现实时监控				下属福利单位、乡镇养老院、敬老院安装监控并将监控画面传输公安局平台，实现实时监控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	县内养老机构、救助站和儿童福利机构		20家	数量指标	县内养老机构、救助站和儿童福利机构		20家
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	补助资金及时发放率		按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率		按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）		7万元	成本指标	项目计划总成本（万元）		7万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会关爱老人、儿童利益的意识		提高	社会效益指标	提高社会关爱老人、儿童利益的意识		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度		可持续影响程度加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度		可持续影响程度加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		社会工作站建设经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	2023年底,全县22个乡镇(含开发区)实现社工站全覆盖				2023年底,全县22个乡镇(含开发区)实现社工站全覆盖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会工作站数量(个)	22个	数量指标	社会工作站数量(个)	22个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	根据序时进度	时效指标	经费支出及时性	根据序时进度
		成本指标	项目总成本(万元)	10万元	成本指标	项目总成本(万元)	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层民政服务能力	不断提升	社会效益指标	提升基层民政服务能力	不断提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会工作服务站的服务能力	持续提高	可持续影响指标	社会工作服务站的服务能力	持续提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		社会救助事务购买服务					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		120.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	规范城乡低保政策实施,精准识别保障对象,实现应保尽保、应退尽退				规范城乡低保政策实施,精准识别保障对象,实现应保尽保、应退尽退		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽查保障对象的比例	≥30%	数量指标	抽查保障对象的比例	≥30%
			特困供养人员自理能力评估人数	3330人		特困供养人员自理能力评估人数	3330人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	核查工作的及时程度和效率	按照实际完成情况	时效指标	核查工作的及时程度和效率	按照实际完成情况
		成本指标	项目计划总成本(万元)	30万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障对象的精准性,实现应保尽保、应退尽退	≥90%	社会效益指标	保障对象的精准性,实现应保尽保、应退尽退	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将社会救助工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将社会救助工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社会组织管理工作经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		98.50	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		98.50	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	承担依法对社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记及修改章程核准和监察责任，促进社会组织正常发展，发挥作用				承担依法对社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记及修改章程核准和监察责任，促进社会组织正常发展，发挥作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会组织数量	768家	数量指标	社会组织数量	768家
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度	时效指标	支出进度符合财政预算资金要求	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）	10万	成本指标	项目计划总成本（万元）	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会组织参与社会服务能力的影响程度	提升	社会效益指标	提升社会组织参与社会服务能力的影响程度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	规范社会组织有序发展的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	规范社会组织有序发展的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖章):

项目名称		特困人员供养					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		35318.40	年度资金总额:		8000.00
		其中:财政拨款		35318.40	其中:财政拨款		8000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标		
	保障特困人员基本生活,按月发放供养金				保障特困人员基本生活,按月发放供养金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困供养发放人数 (按月平均) (人)	应保尽保	数量指标	特困供养发放人数 (按月平均) (人)	应保尽保
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本 (万元)	8000万元	成本指标	项目计划总成本 (万元)	8000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障	社会效益指标	保障各类救助对象基本生活影响程度	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将特困供养工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将特困供养工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		严重精神障碍患者监护人补贴					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		325.80	年度资金总额:		75.00
		其中:财政拨款		325.80	其中:财政拨款		75.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	发放严重精神障碍患者监护人补贴,落实重症精神患者管理,维护社会稳定				发放严重精神障碍患者监护人补贴,落实重症精神患者管理,维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重症精神病患者人数	500人	数量指标	重症精神病患者人数	500人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	75万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	75万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实重症精神患者管理,维护社会稳定	基本保障	社会效益指标	落实重症精神患者管理,维护社会稳定	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		智慧养老信息平台建设及系统维护经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		138.00	年度资金总额:		46.00
		其中:财政拨款		138.00	其中:财政拨款		46.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	实现区域内老年人、养老服务机构的信息化管理,同时对养老服务过程、福利补贴资金发放以及养老机构运营状况和安全管理工作进行动态管理				实现区域内老年人、养老服务机构的信息化管理,同时对养老服务过程、福利补贴资金发放以及养老机构运营状况和安全管理工作进行动态管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构数量(个)	42个	数量指标	养老机构数量(个)	42个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	按项目实际进度拨付	时效指标	经费支出及时性	按项目实际进度拨付
		成本指标	项目总成本(万元)	46万元	成本指标	项目总成本(万元)	46万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强对养老机构的管理和监督,保障老人人身和财产安全	逐步完善	社会效益指标	加强对养老机构的管理和监督,保障老人人身和财产安全	逐步完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障养老机构安全,维护社会稳定	逐步完善	可持续影响指标	保障养老机构安全,维护社会稳定	逐步完善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		中心组长队伍建设专项业务经费					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1305.00	年度资金总额：		335.00
		其中：财政拨款		1305.00	其中：财政拨款		335.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标		
	加强中心组长队伍建设，给予中心组长补助，发挥带头作用				加强中心组长队伍建设，给予中心组长补助，发挥带头作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中心组长人数	5835人	数量指标	中心组长人数	5835人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本（万元）	335万元	成本指标	项目计划总成本（万元）	335万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	发挥中心组长带头作用，加强基层治理	发挥作用	社会效益指标	发挥中心组长带头作用，加强基层治理	发挥作用
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该工作所需经费纳入地方各级财政预算，推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		重度残疾人护理补贴					
主管部门及代码		[008]舒城县民政局		实施单位		舒城县民政局	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4452.00	年度资金总额:		1100.00
		其中:财政拨款		4452.00	其中:财政拨款		1100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	每月按时发放重度残疾人护理补贴				每月按时发放重度残疾人护理补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人人	16000人	数量指标	重度残疾人人	16000人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度	时效指标	补助资金及时发放率	按序时进度
		成本指标	项目计划总成本(万元)	1100万元	成本指标	项目计划总成本(万元)	1100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本权益	基本保障	社会效益指标	实现残疾人两项补贴全覆盖,保障残疾人基本权益	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	可持续影响指标	对引导各地将该项工作所需经费纳入地方各级财政预算,推动地方工作落实的影响程度	可持续影响加深	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人: