

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			经济困难大学生就学救助		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）30	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款30	
			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）	1. 帮助民政保障对象家庭子女接受高等教育； 2. 助力教育脱贫。 3. 建立困难家庭子女教育档案。	
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	指标1：经济困难大学生救助补助人数		≥20人次/年
			指标2：补助资金标准		2000-6000元
		质量指标	指标1：帮助保障对象家庭子女接受高等教育		≥85%
		时效指标	指标1：及时发放贫困大学生救助补助		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：每人每年救助支出		2000-6000元
			指标2：投入资金总额		30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：帮助保障对象家庭子女接受高等教育		逐年提高
		社会效益指标	指标1：鼓励困难家庭通过教育脱贫，改善生活条件		逐步提升
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：政策支持		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受助家庭满意度		≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			重度残疾人护理补贴			
主管部门			永宁县民政局		实施单位 永宁县民政局	
项目属性			延续性项目		项目期 2024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）150	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款150	
			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）		针对1、2级重度残疾人发放护理补贴，切实解决残疾人生活困难，促进残疾人事业健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：领取生活补贴和护理补贴的残疾人人数			>1500人
			指标2：救助资金发放数额			大于250万元
		质量指标	指标1：补助标准			120元/人/月
		时效指标	指标1：发放及时性			按月发放
		成本指标	指标1：全年重度残疾人护理支出			216万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			无
		社会效益指标	指标1：倡导社会关爱残疾人			逐步提高
			指标2：政策知晓率			逐步提高
		生态效益指标	指标1：无			无
		可持续影响指标	指标1：残疾人保障制度			不断完善
	满意	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度			>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡低保户中1-4级残疾人生活补贴		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）150	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款150	
		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）	针对城乡低保户中的困难残疾人发放生活补贴。	
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	指标1：领取生活补贴和护理补贴的贫困残疾人人数	>2000人
			指标2：救助资金发放数额	198万元
		质量指标	指标1：城乡低保户中的困难残疾人补贴标准	110元/人/月
		时效指标	指标1：发放及时性	按月发放
		成本指标	指标1：全年困难残疾人生活补贴支出	大于300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：困难残疾人生活水平提升情况	稳步提升
			指标2：政策知晓率	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：困难残疾人补贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			孤儿养育津贴		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	23
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	23
			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）	为社会散居孤儿和事实无人抚养的儿童发放孤儿养育津贴。	
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	指标1：本县事实无人抚养儿童、纯孤儿		>80人
			指标2：救助资金		大于18万元
		质量指标	指标1：保障事实孤儿、纯孤儿基本生活		保障基本生活
		时效指标	指标1：孤儿养育津贴发放及时性		每月10日前发放
		成本指标	指标1：孤儿及事实无人抚养儿童养育津贴支出		大于18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：关爱未成年孤儿及事实无人抚养儿童的成长		逐年提高
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：孤儿救助制度		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		>85%

2023年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		特困人员供养经费		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2023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）100	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款100	
		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）	对老年、残疾或者未满16周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的人员，其解决吃、住、葬、医、穿的问题。	
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	指标1：集中、分散供养人次	>100人
			指标2：救助资金	>100万元
		质量指标	指标1：供养标准	与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定标准
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性	按月发放
		成本指标	指标1：全年分散及集中供养对象供养经费支出	100万
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：提升困难群众生活活动水平，增强社会救助的兜底保障能力	逐步提高
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：特困供养政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：供养对象满意度	>85%
			指标2：供养政策知晓率	85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			城市最低生活保障金		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）235	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	235
			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）	为城市低保对象发放最低生活保障金，保障基本生活。	
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	指标1：救助覆盖面		应保尽保
			指标2：救助资金		大于295万元
		质量指标	指标1：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
			指标2：每月人均补助标准		660元
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性		每月10日前
		成本指标	指标1：全年发放最低生活保障金支出		大于295万
	效益 指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：提升困难群众生活活动水平，增强社会救助的兜底保障能力		逐年提高
		可持续影响指标	指标1：社会救助制度		不断完善
	满意度 指	服务对象 满意度指 标	指标1：保障对象满意度		85%
			指标2：低保政策知晓率		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			农村最低生活保障金		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	600
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	600
			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）	本县的城乡居民，家庭人均收入低于我县的城乡最低生活保障标准且家庭财产符合办法规定的可以申请城乡低保。低保金用于解决基本生活。	
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	指标1：救助覆盖面		应保尽保，应纳尽纳，年保障人次大于4000人
			指标2：救助资金		500万元
		质量指标	指标1：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
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性		每月10日前发放
		成本指标	指标1：全年农村最低生活保障金发放支出		500万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：提升困难群众生活活动水平，增强社会救助的兜底保障能力		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：社会救助制度、救助政策		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			城乡困难群众临时救助		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	38.5
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	38.5
			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）	因急难型、支出型困难，给予个人或家庭临时性救济，帮助救助对象渡过临时性难关。	
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	指标1：救助人次		>50人
			指标2：救助资金		>30万
		质量指标	指标1：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
		时效指标	指标1：救助资金及时性拨付率		>90%
		成本指标	指标1：全年救助支出		>30万
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：临时救助制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		>85%
			指标2：保障对象政策知晓率		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			高龄老年人津贴		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	348
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	348
			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）	本县的城乡居民80岁以上符合办法规定的可享受高龄津贴，解决基本生活问题	
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	指标1：救助覆盖面		永宁县居民
			指标2：救助资金		348万元
		质量指标	指标1：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
		时效指标	指标1：补助资金发放及时性		每月30日前
		成本指标	指标1：高龄老年人津贴发放标准		80-89岁每人每月450元；90-99岁每人每月500元；100岁以上每人每月550元；新增高龄老年人100-200元/月
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加居民收入		逐年提高
		社会效益指标	指标1：提升高龄人员幸福感、满意度		逐步提高
			指标2：政策知晓率		≥85%
			指标3：提升城市高龄对象生活水平		稳步提高
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：政策持续性		长期保障
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		>85%
			指标2：高龄对象政策知晓率		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			永宁县第二敬老院供热设施建设费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）50万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款50万元	
			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）	保障养老机构供热需求及正常运转。	
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	指标1：供热接网面积		12991平米
		质量指标	指标1：缴费标准		每平米85元
		时效指标	指标1：拨付时限		2024年年底前
		成本指标	指标1：供热设施建设费支出		县级110万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障养老机构供热需求		不断提升
			指标2：地区养老机构提供基本保障		逐年提高
		可持续影响指标	指标1：养老服务政策		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养老机构入住老人满意度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			老饭桌运营		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）150	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款150	
			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）	发展社会福利事业，为特困老人提供就餐补贴，提升我县养老服务质量，让老人享受我县经济社会发展成果，安享晚年。	
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	指标1：老饭桌数量		大于20个
			指标2：老饭桌运营补贴		按实际情况补贴
		质量指标	指标1：为40个老饭桌就餐老人提供堂食服务		安全、健康、营养均衡
		时效指标	指标1：给老饭桌拨付运营补贴		2024年12月31日前
		成本指标	指标1：做饭厨师及帮厨工资、运营补贴		按实际运营情况拨付补贴资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县老饭桌投入资金数额		大于30万元
		社会效益指标	指标1：提高我县老年福利事业水平，提升我县老年人幸福指数		逐步提高
			指标2：让改革成果惠及民生，老人安享晚年		逐步提升
		可持续影响指标	指标1：养老服务政策		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：就餐老人满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			和谐社区创建		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）15	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款15	
			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）	以提高社区居民生活质量和社区依法治理水平为主要目标，到2024年，基层党组织在社区治理中的领导核心作用和基层政府的主导作用得到明显加强和改善，基层群众自治组织活力和主体作用进一步增强，社会组织 and 市场主体协同作用得到有效发挥，实现基础设施完善、服务功能强化、职责权力清晰、自治作用明显、法治氛围浓厚、群众满意度较高的“星级和谐社区”创建全覆盖。	
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	指标1：永宁县城市社区		29个
			指标2：补助资金数额		15万元
		质量指标	指标1：星级和谐社区评定标准		按规定执行
		时效指标	指标1：及时处理		一次性拨付奖补资金
		成本指标	指标1：和谐社区创建奖励资金支出		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：提升基层社区治理水平，实现基础设施完善、服务功能强化、职责权力清晰、自治作用明显、法治氛围浓厚、群众满意度较		逐步提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：和谐社区建设政策		不断完善
	满意	服务对象满意度指	指标1：受奖励社区满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		做实村民代表会议工作和城乡社区协商工作经费		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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） 5	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 5	
		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）	为做好做实村民代表会议工作和城乡社区协商工作，保障工作开展	
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	指标1：全县29个城镇社区，66个村委会	95个
		质量指标	指标1：村民代表会议工作和城乡社区协商工作开展	顺利开展
			指标2：各类资料印刷制作支出	5万元
		时效指标	指标1：完成项目时间	2024年12月底
		成本指标	指标1：做实村民代表会议工作和城乡社区协商工作经费支出	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：提升城乡社区协商工作水平	不断提升
		可持续影响指标	指标1：政策持续性	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	逐年提升

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			村务监督委员会人员工作补贴	
主管部门			永宁县民政局	实施单位 永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期 2024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） 374
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 374
			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）	为全县村务监督委员会成员发放工作补贴，保障村务监督工作开展。
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	指标1：村监会数量	66个
			指标2：村监会成员	159个
		质量指标	指标1：发放标准	每人每月不低于最低工资标准 1840元
		时效指标	指标1：拨付及时性	次月25日前
		成本指标	指标1：全县村监会人员发放补贴支出	小于374万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：提升村务监督能力	不断提升
		可持续影响指标	指标1：村务监督政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村监会成员满意度	>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区专职工作者连续任职奖励补贴		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）5万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 5万元	
		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）	对在社区连续工作满20年的社区专职工作者，给予一次性5000元的特殊荣誉奖励；连续工作满30年的社区专职工作者，给予一次性10000元的特殊荣誉奖励，按照每人10000元预算，29个社区预计需要29万元。	
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	指标1：社区数量	29个
		质量指标	指标1：拨付标准	每个社区0.5-1万元
		时效指标	指标1：拨付及时性	2024年12月底前
		成本指标	指标1：奖励补贴支出	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：鼓励社区工作者更好服务于社区工作	逐年提高
		可持续影响指标	指标1：社区工作者待遇政策	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖励社区工作者人员满意度	>90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		儿童之家建设		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）5万元	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款5万元	
		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）	更换55个儿童之家耗材设备，提供儿童之家运转支持。	
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	指标1：保障更换设备网点	3个以上
		质量指标	指标1：儿童之家运转情况	80%
		时效指标	指标1：资金拨付时限	2024年12月前
		成本指标	指标1：儿童之家采购耗材支出	8万元
		社会效益 指标	指标1：给予儿童之家运转提供支持	逐年提升
		可持续影 响指标	指标1：留守儿童关爱服务	不断完善
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益对象满意度	85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			未成年人保护服务经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）2万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款2万元	
			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）	开展未成年人保护服务经费支出	
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	指标1：宣传次数		2次以上
		质量指标	指标1：未成年保护工作开展情况		良好
		时效指标	指标1：资金拨付时限		2024年12月前
		成本指标	指标1：业务开展工作经费		5万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进未成年人保护工作稳步进行		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：未成年人保护政策		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			社会组织工作经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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） 5	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 5	
			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）	开展社会组织执法检查经费保障及相关工作经费支出	
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	指标1：执法检查次数		不少于5次
			指标2：工作经费支出		5万元
		质量指标	指标1：整治社会组织存在乱象		及时整改
			时效指标	指标1：定期检查频次	
		指标2：督促社会组织完成年检工作		6月30日前	
		成本指标	指标1：开展工作经费支出		小于5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：营造良好的社会组织运行环境		逐年提高
			指标2：发掘社会组织潜力		逐年提高
		可持续影响指标	指标1：社会组织工作经费保障制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会组织法人满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		婚姻登记中心处人员工资及津补贴		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）38	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款38	
		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）	1. 保障婚姻登记中心人员工资及社保； 2. 婚姻登记中心人员各类津补贴支出。	
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	指标1：保障人数	2人
			指标2：全年保障人员资金支出	38万元
		质量指标	指标1：婚姻登记事务正常开展	95%
		时效指标	指标1：工资发放及时性	按月发放
		成本指标	指标1：保障婚姻登记中心人员工资、社保及各类津补贴支出	不大于40万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：做好本地婚姻登记服务工作	逐年提高
		可持续影响指标	指标1：婚姻登记制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：婚姻登记服务对象满意度	≥80%
			指标2：婚姻登记政策知晓率	90%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			婚姻登记处运转经费及工作经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）2万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款2万元	
			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）	保障婚姻登记处场各项运转支出，不断提升我县婚姻登记服务水平	
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	指标1：婚姻登记场所		1个
		质量指标	指标1：运营情况		良好
		时效指标	指标1：保障年度		2024年
		成本指标	指标1：婚姻登记处运转支出及经费支出		2万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升我县婚姻登记服务水平		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：婚姻登记服务政策		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：登记人员满意度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			综合业务经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位 永宁县民政局	
项目属性			延续性项目	项目期 2024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） 20	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 20	
			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）	1. 全局民政事务工作的正常展开，包括：社会事务、社会救助、综合事务等支出 2. 其他因业务开展产生的必需开支。	
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	指标1：民政工作人员数量		30人
			指标2：保障机关综合业务开支		20万元
		质量指标	指标1：保障民政事务顺利开展		完成预期目标
			指标2：业务开展基本保障		耗材及补助等
		时效指标	指标1：工作完成时间		2024年12月底
		成本指标	指标1：民政业务正常开展所需资金		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展工作投入资金		20万元
		社会效益指标	指标1：践行“民政为民，民政爱民”宗旨		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：民政各类政策保障		长期保障
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		慈善总会工作经费		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）	2
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	2
		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）	1. 保障换届选举工作的顺利开展； 2. 正常开展慈善工作。	
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	指标1：换届选举及慈善事务经费支出	小于2万元
			指标2：慈善组织	1个
		质量指标	指标1：正常开展慈善工作	保障运转
			指标2：顺利完成慈善总会换届选举工作	90%
		时效指标	指标1：换届选举完成时间	2024年2月28日前
		成本指标	指标1：拨付换届选举及慈善事务经费支出	小于2万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：助力慈善事业发展	逐步提高
		可持续影 响指标	指标1：永宁县慈善事业发展	不断提高
			指标2：慈善事业规章制度	不断完善
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	指标1：工作人员满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		城乡低保工作经费		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）20	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款20	
		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）	1. 保障全县低保工作能够顺利进行，开展入户核查、民主评议、政策宣传等事务。 2. 保障与社会救助相关工作经费支出。	
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	指标1：开展低保工作、印制宣传资料，采购办公耗材，入户调查员工工资等支出	小于20万元
		质量指标	指标1：城乡低保保障政策知晓率	≥90%
			指标2：受助对象覆盖率	≥90%
		时效指标	指标1：救助工作督导检查及时性	按季度开展督导检查
		成本指标	指标1：开展救助工作经费支出	不大于20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：确保城乡低保政策落实到位	应保尽保
		可持续影响指标	指标1：社会救助制度	不断完善
			指标2：提高工作人员工作积极性	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡低保对象满意率	80%
			指标2：救助政策知晓率	85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			无名尸殡葬服务费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）5	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款5	
			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）	解决无法查找亲属或家属的无名尸问题。	
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	指标1：接收公安机关报送的无名尸体数量		5具
		质量指标	指标1：每具尸体处置费用		按照殡仪馆收费标准执行
		时效指标	指标1：及时处置符合规定的无名尸体		>85%
		成本指标	指标1：无名尸体的处理、保管产生费用标准		小于5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：解决无人认领尸体		基本保障
		生态效益指标	指标1：推行火化，节约土地		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：政策支持		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			特困人员工作经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	180
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	180
			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）	1. 确保敬老院五保老年人吃穿住、就医等开支； 2. 集中照护人员工资及敬老院运转经费。	
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	指标1：养老机构集中供养人数		大于70人
			指标2：年运转经费支出		大于100万元
		质量指标	指标1：集中供养人员吃穿住医保障		>80%
			指标2：集中供养机构公用经费保障		正常运转
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		90%
			指标2：保障养老机构老人日常生活		按需保障
		成本指标	指标1：护理人员薪资报酬发放		小于90万元
			指标3：集中供养机构公用经费保障		小于90万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：倡导社会关爱特困供养人员		逐步提升
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：特困人员供养制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：集中供养对象及家属满意度		>80%
			指标2：特困供养政策知晓度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			惠民生态葬		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）15	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款15	
			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）	推行火葬，推动节地生态葬，深化殡葬改革。	
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	指标1：实际受理人次		>10个
			指标2：奖补资金发放		15万元
		质量指标	指标1：补助标准		1000元-6000元/人
			指标2：火葬或黄河葬		按标准发放奖补资金
		时效指标	指标1：及时处理		一次性拨付奖补资金
		成本指标	指标1：惠民生态奖补资金支出		15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约资源		节约资源
		社会效益指标	指标1：节约土地、保护环境、移风易俗，推进殡葬改革		逐步改善
			指标2：推进遗体火化、骨灰生态安葬		逐步改善
		可持续影响指标	指标1：惠民生态葬及奖补政策		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：奖补家属满意度		大于80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			春节慰问金		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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） 289.52	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款289.52	
			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）	春节慰问困难群众，给困难群众送去温暖	
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	指标1：慰问户数		8000户
			指标2：慰问资金		289.52万元
		质量指标	指标1：人均实物慰问标准		300元
			指标2：人均现金慰问标准		500元
		时效指标	指标1：春节慰问时间		2024年2月28日前
	效益 指标	成本指标	指标1：春节慰问采购米面粮油支出		289.52万元
		经济效益 指标	指标1：投入实物及现金		289.52万元
		社会效益 指标	指标1：帮助困难对象度过欢乐祥和的春节；		不断提高
			指标2：提升困难群众幸福感		逐步提升
		可持续影 响指标	指标1：春节慰问政策		不断完善
	满意 度指	服务对象 满意度指 标	指标1：慰问对象满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			贫困重度残疾人集中照护服务工作		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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） 280	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 280	
			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）	委托第三方对重度残疾人进行集中照护服务。	
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	指标1：集中照护人数		大于40人
			指标2：肇事肇祸精神病患救治人数		5人
		质量指标	指标1：补贴标准		不低于自治区规定标准
			指标2：肇事肇祸救治		按实际发生支付
		时效指标	指标1：资金拨付及时性		2024年12月底前
		成本指标	指标1：重度残疾人集中照护及救治费		小于305万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：投入资金		280万元
		社会效益指标	指标1：增强社会救助兜底保障能力		逐年提高
			指标2：减少肇事肇祸精神病患可能带给社会不稳定因素		逐年减少
		可持续影响指标	指标1：贫困重度残疾人保障制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：集中照护政策知晓率		>80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县百岁老人长寿保健费		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）2.4	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 2.4	
		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）	给全县百岁以上老人发放长寿保健费。	
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	指标1：保障人数	4人
		质量指标	指标1：保健费标准	每人每月500元
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	每月30日前
		成本指标	指标1：补助支出	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：提升百岁老人幸福感、获得感	按政策保障
		可持续影响指标	指标1：老年人权益保障政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			老年人综合服务中心运转经费		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）	20
			其中：财政拨款	其中：财政拨款	20
			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）	保障永宁县老年综合服务中心正常运转：水电暖、网络、服务费、维修费等支出	
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	指标1：保障机构		1个
			指标2：工作人员数量		10人以上
		质量指标	指标1：老年综合服务中心运转情况		保障正常运转
			指标2：保障日常运转需要		基本保障
		时效指标	指标1：保障时限		2024年全年
		成本指标	指标1：各项运转支出支出		不大于20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：提高综合养老服务水平		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：老年人服务政策		不断完善
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老年综合服务中心装饰装修项目		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）	72
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	72
		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）	保障永宁县老年综合服务中心装饰装修项目按时交工、正常使用。	
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	指标1：装饰装修项目	1个
			指标2：资金投入数额	72万元
		质量指标	指标1：老年综合服务中心装饰装修项目验收情况	验收合格
			指标2：丰富老年人业余生活	基本保障
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	指标1：老年综合服务中心装饰装修费用支出	2024年预算保障72万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：提高综合养老服务水平	逐年提升
		可持续影响指标	指标1：老年人服务政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥80%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			民办养老机构一次性建设补助及床位补助		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）59.38万元	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款59.38万元	
			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）	养老服务体系政策汇编要求，按运营情况及床位数给予一次性建设补助及床位补助	
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	指标1：民办养老机构数量		1个
		质量指标	指标1：验收情况		良好
		时效指标	指标1：拨付时限		2024年年底
		成本指标	指标1：民办养老机构建设补助及床位补助及建设补助		59.38万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：政府对民办养老机构支持力度		不断提高
			指标2：鼓励民办养老机构兴办		逐年提高
		可持续影响指标	指标1：扶持民办养老机构政策		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益民办养老机构满意度		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			黄羊滩农场社区日间照料中心建设项目县级配套资金		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）77.91	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款77.91	
			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）	项目决算金额266.375291万元，已支付工程款188.469497万元，待支付77.905794万元。	
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	指标1：建设项目数量		1个
		质量指标	指标1：工程质量		交付使用
		时效指标	指标1：拨付时限		2024年年底
		成本指标	指标1：建设项目尾款支出		77.91万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提升我县养老服务水平		不断提升
			指标2：提升老年服务设施覆盖率		逐年提高
		可持续影 响指标	指标1：养老服务政策		不断完善
			指标2：老年人晚年生活质量		不断提高
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		玉泉营农场社区日间照料中心建设项目县级配套资金		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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）62.7	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款62.7	
		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）	项目决算金额251.270113万元，已支付工程款188.5656万元，待支付62.704513万元	
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	指标1：建设项目数量	1个
		质量指标	指标1：工程质量	交付使用
		时效指标	指标1：拨付时限	2024年年底
		成本指标	指标1：建设项目尾款支出	62.7万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升我县养老服务水平	不断提升
			指标2：提高老年服务设施覆盖率	不断提高
		可持续影响指标	指标1：养老服务政策	不断完善
			指标2：老年人晚年生活质量	不断提高
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	>85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			经济失能老人生活补助金		
主管部门			永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性			延续性项目	项目期	2024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）0.5	
			其中：财政拨款	其中：财政拨款0.5	
			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）	经济失能的中度和重度老人给予生活补助	
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	指标1：符合条件人员		2人
			指标2：享受补助人员覆盖面		全县居民
		质量指标	指标1：重度经济失能老人补贴标准		150元/人/月
			指标2：中度经济失能老人补贴标准		100元/人/月
		时效指标	指标1：发放及时性		按月发放
		成本指标	指标1：全年救助支出		小于1万元
		生态指标	指标2：无		无
		社会效益指标	指标1：关爱弱势群体		逐步提高
			指标2：政策知晓率		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：社会救助制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		85%
			指标2：政策知晓率		85%

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		补缴2019年职业年金		
主管部门		永宁县民政局	实施单位	永宁县民政局
项目属性		延续性项目	项目期	2024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） 8.46	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款 8.46万元	
		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）	按人社局、财政局要求，将补缴公积金纳入预算，完成职业年金补缴工作	
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	指标1：补缴补缴2019年职业年金	8.17万元
			指标2：补缴人数	机关符合补缴条件在编人员
		质量指标	指标1：缴纳标准	按人社局测算结果缴纳
		时效指标	指标1：补缴完成时限	2024年年底
		成本指标	指标1：补缴经费支出	8.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：投入资金	8.17万元
		社会效益指标	指标1：保障人员及运转支出	按规定执行
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：职业年金政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	95%