

县民政局 2023 年预算绩效表

1. “困难群众救助资金”项目。

(2023 年度)

项目名称		困难群众救助资金							
实施单位		青阳县民政局							
项目属性		延续属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	4000		年度资金总额:	4000			
		其中:财政拨款	4000		其中:财政拨款	4000			
		其他资金	0		其他资金	0			
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	不断完善救助制度,做到困难群众应保尽保、保障对象有进有出、补助水平有升有降,有效保障困难群众基本生活。					不断完善救助制度,做到困难群众应保尽保、保障对象有进有出、补助水平有升有降,有效保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障对象数量	应保尽保	应保尽保	数量指标	保障对象数量	应保尽保	应保尽保
		质量指标	资金到位率	100%	100%	质量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放	时效指标	补贴发放时间	及时发放	及时发放
		成本指标	保障标准	不低与上年	不低与上年	成本指标	人均保障标准	不低与上年	不低与上年
	效益指标	社会效益指标	人均补助标准	不低与上年	不低与上年	社会效益指标	人均补助标准	不低与上年	不低与上年
可持续影响指标		保障对象政策知晓率	> 90%	> 90%	可持续影响指标	保障对象政策知晓率	> 90%	> 90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>90%	>90%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>90%	>90%
--	-------	-----------	---------	------	------	-----------	---------	------	------

2. “严重精神障碍患者监护管理补贴以奖代补资金”项目。

(2023 年度)

项目名称		严重精神障碍患者监护管理补贴以奖代补资金							
实施单位		青阳县民政局							
项目属性		延续属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		29.34		年度资金总额:		29.34	
		其中:财政拨款		29.34		其中:财政拨款		29.34	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	严重精神障碍患者得到有效监护,社会治安显著好转					严重精神障碍患者得到有效监护,社会治安显著好转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补贴领取人员数量	应补尽补	应补尽补	数量指标	补贴领取人员数量	应补尽补	应补尽补
		时效指标	资金发放时间	及时发放	及时发放	时效指标	资金发放时间	及时发放	及时发放
		成本指标	补助标准	2400元/年	2400元/年	成本指标	补助标准	2400元/年	2400元/年
	效益指标	社会效益指标	社会治安好转情况	显著好转	显著好转	社会效益指标	社会效益指标	社会治安好转情况	显著好转
		可持续影响指标	补助对象政策知晓率	>90%	>90%	可持续影响指标	补助对象政策知晓率	>90%	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	>90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	>90%

3. “社会救助工作经费”项目。

(2023 年度)

项目名称	社会救助工作经费								
实施单位	青阳县民政局								
项目属性	政府购买社会服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30		年度资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	社会救助政策实施的精准度显著提高,政策知晓率显著提高,救助对象满意度显著提高				社会救助政策实施的精准度显著提高,政策知晓率显著提高,救助对象满意度显著提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人数	10	10	数量指标	培训人数	10	10
		时效指标	资金支出进度	及时支出	及时支出	时效指标	资金支出进度	及时支出	及时支出
	效益指标	社会效益指标	救助政策实施精准率	>90%	>90%	社会效益指标	>90%	>90%	>90%
		生态效益指标	工作人员服务水平	显著提升	显著提升	生态效益指标	工作人员服务水平	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	救助政策知晓率	>90%	>90%	可持续影响指标	救助政策知晓率	>90%	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>90%	>90%	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>90%	>90%

4. “养老服务和智慧养老”项目。

(2023 年度)

项目名称	养老服务和智慧养老								
实施单位	青阳县民政局								
项目属性	基本公共服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1195.214 万元		年度资金总额:		1195.214 万元		
	其中: 财政拨款		1195.214 万元		其中: 财政拨款		1195.214 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	健全养老服务体系, 规范养老服务工作, 保障老年人合法权益, 促进养老服务健康发展。				健全养老服务体系, 规范养老服务工作, 保障老年人合法权益, 促进养老服务健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成适老化改造 230 户, 家庭养老床位 10 张, 老年人能力评估 401 人, 村级养老服务站 25 个, 新增失能低保老年人集中托养 5 人, 新增具备综合功能的养老服务机构 2 家, 完成智慧养老机构建设 1 家。	2.7 万人	2.7 万人	数量指标	完成适老化改造 230 户, 家庭养老床位 10 张, 老年人能力评估 401 人, 村级养老服务站 25 个, 新增失能低保老年人集中托养 5 人, 新增具备综合功能的养老服务机构 2 家, 完成智慧养老机构建设 1 家。	2.7 万人	2.7 万人
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%
		时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	指标 1:	1195.214 万元	1195.214 万元	成本指标	指标 1:	1195.214 万元	1195.214 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障老年人权益, 提高生活水平	持续提高	持续提高	经济效益指标	指标 1: 保障老年人权益, 提高生	持续提高	持续提高	

标	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务	明显	明显
	生态效益指标	指标 1: 服务项目是否造成环境影响	否		生态效益指标	指标 1: 服务项目是否造成环境影响	否	
	可持续发展影响指标	指标 1: 服务项目是否可持续发展	是		可持续发展影响指标	指标 1: 服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%
							

5. “老年助餐服务”项目。

(2023 年度)

项目名称	老年助餐服务								
实施单位	青阳县民政局								
项目属性	基本公共服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		200 万元		年度资金总额:		200 万元		
	其中: 财政拨款		200 万元		其中: 财政拨款		200 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	为全县年满 60 周岁有助餐需求的老年人提供助餐服务, 真正解决老年人“吃饭难”问题				为全县年满 60 周岁有助餐需求的老年人提供助餐服务, 真正解决老年人“吃饭难”问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成老年食堂 (助餐点) 20 个	20	100%	数量指标	指标 1: 完成老年食堂 (助餐点) 20 个	20	100%

标	质量指标	指标 1: 老年人助餐补助人次	3.5 万人次	100%	质量指标	指标 1: 老年人助餐补助人次	3.5 万人次	100%
	时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31
	成本指标				成本指标			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 解决老年人“吃饭难”问题	持续提高	持续提高	经济效益指标	指标 1: 解决老年人“吃饭难”问题	持续提高	持续提高
	社会效益指标	明显	明显		社会效益指标	指标 1: 保障老年人权益, 提高生活水平	明显	明显
	生态效益指标	否			生态效益指标	指标 1: 服务项目是否造成环境影响	否	
	可持续影响指标	是			可持续影响指标	指标 1: 服务项目是否可持续发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	≥85%
							

6. “特困供养机构综合定额补助（12 家特困供养机构）”项目。

（2023 年度）

项目名称	特困供养机构综合定额补助（12家特困供养机构）								
实施单位	青阳县民政局								
项目属性	基本公共服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		180万元		年度资金总额:		180万元		
	其中:财政拨款		180万元		其中:财政拨款		180万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	规范我县农村五保供养服务机构管理,提升农村五保集中供养水平				规范我县农村五保供养服务机构管理,提升农村五保集中供养水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:约900人	约900人	约900人	数量指标	指标1:约900人	约900人	约900人
		质量指标	指标1:特困养老机构政策知晓率	100%	100%	质量指标	指标1:特困养老机构政策知晓率	100%	100%
		时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	时效指标	经费支出时效性	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	指标1:	180万元	180万元	成本指标	指标1:	180万元	180万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障机构老年人权益,提高生活水平	持续提高	持续提高	经济效益指标	指标1:保障机构老年人权益,提高生活水平	持续提高	持续提高
		社会效益指标	指标1:保障机构老年人权益,提高生活水平	明显	明显	社会效益指标	指标1:保障机构老年人权益,提高生活水平	明显	明显
		生态效益指标	指标1:服务项目是否造成环境影响	否		生态效益指标	指标1:服务项目是否造成环境影响	否	
		可持续影响指标	指标1:服务项目是否可持续发展	是		可持续影响指标	指标1:服务项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥85%	≥85%
								

