

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		社会救助购买服务						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	社会救助体系。承办中央、自治区和市财政困难群众救助补助					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	延续			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	政府购买社会救助事务性工作服务项目内容： (一)业务培训。协助做好三区、各镇(办)社会救助经办人员的政策法规及系统操作培训工作；(二)政策宣传。协助做好社会救					
		项目立项依据	民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的意见》(民发〔2017〕153号)和内蒙古自治区民政厅、编办、财政厅、人社厅《					
	项目实施必要性及可行性	根据民政部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部等发文提出的意见，坚持政府主导、市场选择、质量为本三项基本原则，切实解决基层社会救助经办能力不足问题。						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		30	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
				安排				
		30		30				
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		社会救助购买服务		30	2021年1月至2021年12月			
		合计		30				
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标			
					政府购买社会救助事务性工作服务项目内容： (一)业务培训。协助做好三区、各镇(办)社会救助经办人员的政策法规及系统操作培训工作；(二)政策宣传			
	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	
		数量指标			数量指标	购买工作人员数量	≤6人	

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	工资足额发	足额发放
					人员配备完	≥9人
		时效指标		时效指标	完成工作时	2021年12月
		成本指标		成本指标	人员工资发	≤5万元/年/
	效益指标	经济效益		经济效益指	无	无
		社会效益 指标		社会效益指 标	增强社会救	有效增强
					提高服务质	有效提高
		生态效益		生态效益指		
		可持续影		可持续影响	保证基层社	长期
	服务对象		服务对象满	政府购买对	≥95%	

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		社会组织孵化基地运行经费				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***	
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***	
		部门职能	依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	延续	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	用于社会组织咨询服务、社会组织年检和工作人员工资及孵化基地办公运行等各项费用支出。			
		项目立项依据	2016年3月28日市民政局向市政府上报了《关于将市社会组织孵化基地运营经费列入市财政预算的报告》(乌民法[2016]46号), 市政府白彦副市长、林涛副市长分别作出批示, 同意将此项经费列入			
	项目实施必要性及可行性	乌海市社会组织孵化基地是市政府同意设立的社会组织公共服务平台, 承担着市级270多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作的。				
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
		16	上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
				安排	金	
16		16				
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
		网络使用费用		3	2021年1月至2021年12月	
		工作人员费用		7.2	2021年1月至2021年12月	
		日常办公运行费		5.8	2021年1月至2021年12月	
		合计		16		
项目总体目标	中长期目标	——			年度目标	
					通过对市级270多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作的, 保证市级社会组织健康有序发展。	

	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
项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	聘用人员人	≤2人
						网络费用缴	≥1次
						购买办公用	≥1次
		质量指标			质量指标	聘用人工	足额发放
						办公用品合	100%
						网络使用情	正常使用
		时效指标			时效指标	完成工作时	2021年1月-
		成本指标			成本指标	日常办公运	≤5.8万元
						网络使用费	≤3万元
				工作人员费		≤3.6万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益指	无	无
		社会效益	社会效益	社会效益	社会效益指	保障单位正	有效保障
						保障单位通	有效保证
		生态效益			生态效益指		
		可持续影			可持续影响	社会组织工	长期
服务对象			服务对象满	聘用工作人	≥90%		

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		社区建设工作经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	社区建设工作经费，社区建设应遵循“以人为本，服务居民，立足社区，强化基层；社会参与、资源共享、共驻共建、责权统一、管理有序、罗大民主、居民自治、因地制宜、循序渐进；管建并举、				
		项目立项依据	乌海市委、政府关于加强社区建设的意见（乌党发[2009]11号）				
	项目实施必要性及可行性	为努力拓展社区服务、发展社区卫生、繁荣社区文化、美化社区环境、加强社区治安，因此需要将社区建设工作经费列入财政预算。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		15	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
				安排			
				15			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		业务培训		9	2021年1月至2021年12月		
		办公经费		6	2021年1月至2021年12月		
		合计		15			
项目总体目标	中长期目标		-----		年度目标		
			通过加强社区组织体系建设、加强社区服务功能建设、加强社区基础设施建设、加强社区工作者队伍建设、加强社区信息化平台建设，达到社会治理现代化的				
	一级指标	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值

	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标
项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	业务培训次	≥3次
						印刷宣传手册数量	≥70本
		质量指标			质量指标	业务培训示范点	全市70个社区
						经费使用率	≤100%
						业务培训合格率	100%
		时效指标			时效指标	工作完成时间	2021年12月31日前
	成本指标			成本指标	业务培训成本	≤3万元/次	
					办公经费	≥800元/份	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	提高人员素质	有效提高
						社区政策知晓率	≥90%
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响			可持续影响	项目持续服务年限	1年左右
	服务对象满意度			服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		低保工作经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	社会救助体系。承办中央、自治区和市财政困难群众救助补助					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	延续			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	低保工作经费，进一步建立健全我市社会救助资金筹集、分配的长效机制，确保低保补助资金随低保标准的提高而增长。市本级要将低保工作经费足额列入财政预算，标准不低于上年度。					
		项目立项依据	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》、《内蒙古自治区社会救助办法》（内政办发〔2015〕94号）、《乌海市人民政府关于加快推进按标施保工作进一步完善居民最低生活保障制度的意见》					
	项目实施必要性及可行性	中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》三、保障措施（三）提高基层服务能力，开展社会救助所需工作经费纳入地方各级财政预算。《乌海市人民政府关于加快						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		40	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
				安排				
40		40		40		40		
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		低保工作经费		40	2021年1月至2021年12月			
		合计		40				
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标			
					为切实做好困难群众救助工作，提高基层服务能力，保障社会救助工作人员履职需要。加强业务培训，打造政治过硬、业务素质高、对困难群众有感情、社会救助工作队伍。			
	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	
						办公人员	≤8人	

项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	低保工作宣	≥1批	
						社会救助培	≥3次	
		质量指标			质量指标	印刷质量合	合格	
						低保工作人	100%	
		时效指标			时效指标	完成工作时	2021年12月	
		成本指标			成本指标	办公用品成	≤20万元	
				社会救助培		≤3万元		
				宣传资料印		≤15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益指	无	无	
		社会效益	指标		社会效益指	标	保障困难群	有效保障
							提高低保工	有效提高
							提高政策知	有效提高
		生态效益			生态效益指			
		可持续影			可持续影响	低保工作可	长期	
	服务对象			服务对象满	低保工作人	≥95%		

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		《乌海市地名志》编撰出版费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	实施，负责全市地名管理工作，指导城乡地名标志设置和管理					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	新增			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	为推进全国第二次地名普查成果转化，编纂出版印刷《乌海市地名志》。					
		项目立项依据	《内蒙古自治区第二次全国地名普查成果转化规划（2016—2020年）》（内地名普查办发〔2016〕10号）《内蒙古自治区民政厅关于进一步做好盟市和旗县地名志编纂出版工作的通知》（内民政区					
	项目实施必要性及可行性	编纂出版《乌海市地名志》，对真实记录我市地名历史与现状，传承优秀地名文化，规范地名管理，都具有重要的历史意义和现实意义。按照《内蒙古自治区第二次全国地名普查成果转化规划						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		40	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
				安排				
40		40		40		40		
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		《乌海市地名志》编纂出版经费		40	2021年1月至2021年12月			
		合计		40				
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标			
					为推进第二次全国地名普查成果转化，全面记录我市地名历史与现状，特编纂标准地名工具书《乌海市地名志》。			
	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	
	数量指标				数量指标	《乌海地名志》印刷数	≥600本	

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	《乌海市地 名志》	字数≥60万
					《乌海市地 名志》	全乌海市
		时效指标		时效指标	编纂出版《 乌海市地名志》	2021年1月- 12月
		成本指标		成本指标	编撰出版费 印刷费用	≤20万元 册均成本≤ 800元
	效益指标	经济效益 指标		经济效益指 标	无	无
		社会效益 指标		社会效益指 标	推进全国第 一地名志	有效推进
					推动地名服 务产业发展	有效推动
		生态效益 指标		生态效益指 标		
		可持续影 响指标		可持续影响 指标	《乌海市地 名志》持续	长期
	服务对象 满意度指		服务对象满 意度指标	读者满意率	≥95%	

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		政府购买居家养老服务经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	市民政局	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	。协调推进农区牧区留守老年人关爱服务工作,指导养老服务					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080299	项目属性	新增			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	随着老年人口的持续增长,人口老龄化的不断加剧,养老已经成为当下不可回避的社会问题。在此背景下发展的养老服务越来越受到老年人的好评。居家养老服务是指以家庭为核心、以社区为依托、					
		项目立项依据	乌海市人民政府办公厅关于印发《乌海市政府购买居家养老服务实施办法(试行)》的通知(乌海政办发〔2020〕31号)					
	项目实施必要性及可行性	根据《乌海市人民政府办公厅关于印发<乌海市政府购买居家养老服务实施办法(试行)>的通知(乌海政办发〔2020〕31号)》文件要求,为全市60周岁以上9类老年人(1.分散供养老年人;2.低保						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		50	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
				安排				
				50				
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		政府购买居家养老服务经费		50	2021年1月至2021年12月			
		合计		50				
项目总体目标	中长期目标	----		年度目标				
				坚持政府主导、社会参与、突出重点、适当扩面原则,将符合条件的老年人纳入居家养老服务范围,以多层次、个性化需求为导向,通过政府补贴与个人自费购买相结合的方式提供居家养老服务				
	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	
		数量指标			数量指标	政府购买居家养老服务	≤835人	

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	符合居家养 服务资金发	≥85%
						100%
		时效指标		时效指标	工作完成时	2021年12月
		成本指标		成本指标	经济困难的	每人每年800
			特困分散供		每人每年600	
			计划生育特		每人每年400	
	效益指标	经济效益		经济效益指	无	无
		社会效益 指标		社会效益指 标	保证老年人	有效保证
					提升全市居	有效提升
		生态效益		生态效益指		
可持续影			可持续影响	项目可持续	长期	
服务对象		服务对象满	被服务老人	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		院民及孤儿生活费（含弃婴）						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	市社会福利院	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人、和弃婴的吃、住、就医等生活保障。					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081005	项目属性	延续			
		项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12					
		项目概况	用于本市无依无靠、无生活来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人、和弃婴的吃、住、就医等生活保障。					
		项目立项依据	乌海市人民政府办公厅【2019】3号					
	项目实施必要性及可行性	对全院“三无人员”及孤儿的吃、住、就医、教育等提供生活保障，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定，提高社会救助质量。						
项目资金情况	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成				
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金			
			安排					
200	0	200	0					
项目预算明细		明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）			
		特困		154	2021年1月1日-2021年12月31日			
		孤儿		46	2021年1月1日-2021年12月31日			
		合计		200				
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标			
					通过集中供养市区“三无人员”、孤残儿童、弃婴，对健全儿实行养与教相结合，无条件的送附近学校走读，对肢体残缺但智力发育健全者，实行养、治、教相结合。为“三无人员”及孤儿购买			
	一级指标	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	

	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	一级指标	二级指标	三级指标
项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	“三无人员”人数	≥80人
						孤儿人数	≥20人
		质量指标			质量指标	“三无人员”身份认定准确率	100%
						孤儿身份认定准确率	100%
		时效指标			时效指标	工作完成时间	2021年12月
	成本指标			成本指标	“三无人员”供养标准	≤1600元/月	
					孤儿补助标准	≤1900元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益指标	无	无
		社会效益			社会效益指标	“三无人员”服务保障	有效保障
		生态效益			生态效益指标	无	无
可持续影响指标				可持续影响指标	保障“三无人员”数量	1年	
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	“三无人员”满意度	≥95%	
			孤儿满意度		≥95%		

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		水电暖补贴及职工劳保					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	市社会福利院	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	资金来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081005	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	用于取暖保障及职工工作防护、洗漱等用品。				
		项目立项依据	无项目依据, 属历年延续项目				
	项目实施必要性及可行性	对全院的院民提供了取暖保障, 使院民的基本生活条件得到有效保障, 为职工发放劳保用品等, 使职工的生活水平得到改善。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
			安排				
6	0	6	0				
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		水电暖补贴及职工劳保		6	2021年1月-2021年12月		
		合计		6			
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标		
					通过严格管理、规范使用, 用于缴纳取暖费, 给职工发放劳保用品等, 保障部门正常运转, 改善职工生活水平		
	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
		数量指标			数量指标	供暖面积	≥4700平米

项目绩效 指标	产出指标	数量指标		数量指标	发放补贴人	≥35人
		质量指标		质量指标	取暖费及时	100%
					补贴及时足	100%
		时效指标		时效指标	工作完成时	2021年1月-
		成本指标		成本指标	供暖成本	≤2.45元/立
			补贴成本		≤285元/人/	
	效益指标	经济效益		经济效益指	无	无
		社会效益		社会效益指	改善职工生	有效保障
					保障福利院	有效保障
		生态效益		生态效益指	无	无
可持续影			可持续影响	项目可持续	1年以上	
服务对象		服务对象满	职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		五保供养			
项目单位基本情况		主管部门及主管部门代码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	王永亮 13384735889
		项目单位	市敬老院	项目单位负责人及联系电话	张世华 13947343527
		部门职能	农村特困人员及孤寡老人集中供养服务		
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2082102	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
		项目概况	用于农村特困人员及孤寡老人集中供养服		
		项目立项依据	《研究城建、园林、民政等有关事项(【2019】3号)》		
		项目实施必要性及可行性	我单位共有院民22人,此项目为2021年12个月特困分散供养人员社会救助费用及医疗补		
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成		
			上年度项目资金	本年度预算申请	本年度安排其他
	51	0	51	0	
项目预算明细		明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
		五保供养	51		
		合计	51		

项目	中长期目标（ 年— 年）				年度目标		
	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
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	集中供养院民人数	≥22人
		质量指标			质量指标	院民集中供养覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	保证集中供养时间	2021年1月—2021年12月
		成本指标			成本指标	院民2021年的衣、食、住、行、医费用	≤51万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	保障院民基本生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	服装使用年限	3年
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助人员满意度	100%

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

何丰

填报日期：2020-11-1

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		聘用人员工资				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门代码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	王永亮 13384735889	
		项目单位	市敬老院	项目单位负责人及联系电话	张世华 13947343527	
		部门职能	农村特困人员及孤寡老人集中供养服务			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081002	项目属性	延续	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	用于我单位聘用人员工资开支			
		项目立项依据	《关于解决乌海市敬老院临时工工资的报告(乌民字【2011】86号)》			
		项目实施必要性及可行性	我单位共有聘用人员12名, 此项目资金为本院聘用职工2021年12个月工资			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
				上年度项目资金	本年度预算申请	本年度安排其他
21				0	21	0
项目预算明细		明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
		聘用人员工资	21	2021-01~2021-12		
		合计	21			

项目	中长期目标（ 年— 年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	通过对12名聘用人员按时发		
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	发放工资人数	≥12人
		质量指标			质量指标	工资发放足额率	100%
		时效指标			时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标			成本指标	工资发放金额	≤21万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	通过按时发放工资，保障职工的基本生活	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障职工基本生活	1年
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	员工满意度	100%

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

何丰

填报日期：2020-11-1

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		殡葬改革宣传教育经费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	殡葬改革宣传教育及殡葬服务改革宣传。				
		项目立项依据	一、贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。 二、严格按照物价部门审批的项目标准收费，加强政务公开，为丧				
	项目实施必要性及可行性	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬、文明祭祀风俗。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金		
			安排				
3		3					
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		殡葬改革宣传教育经费		3	2021-01~2021-12		
		合计		3			
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标		
					殡葬改革宣传教育及殡葬服务改革宣传。		
	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
	数量指标				数量指标	殡葬改革宣	≥6次

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	殡葬改革宣 传活动覆盖率	≥90%
					商品和服务 满意度	100%
		时效指标		时效指标	殡葬改革宣 传活动覆盖率	2021年12月 31日之前
		成本指标		成本指标	殡葬改革宣 传活动成本	≤3万元
	效益指标	经济效益		经济效益指 标		
		社会效益		社会效益指 标	宣传文明殡 葬	有效宣传
		生态效益		生态效益指 标		
		可持续影 响		可持续影响 指标	树立文明殡 葬	长期
		服务对象 满意度		服务对象满 意度指标	丧户满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		困难群体丧葬补助费					
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***		
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***		
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，为我市困难群体丧葬补助。				
		项目立项依据	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策。				
	项目实施必要性及可行性	贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策，倡导文明殡葬，为困难丧户提供丧葬补助减轻困难户家庭负担。					
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
		2	上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金	
				安排			
2		2		2			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		困难群体丧葬补助费		2	2021-01~2021-12		
		合计		2			
项目总体目标	中长期目标		----		年度目标		
					用于补助困难群体丧葬费。		
	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
	数量指标				数量指标	困难群体补助	≥1625人

项目绩效 指标	产出指标	质量指标		质量指标	困难群体补 个人和家庭	符合 足额发放
		时效指标		时效指标	困难群体补	2021年12月
		成本指标		成本指标	困难群体补	≤每人1800
	效益指标	经济效益		经济效益指		
		社会效益		社会效益指	发放困难群	有效减轻
		生态效益		生态效益指		
		可持续影		可持续影响	困难群体补	长期
		服务对象		服务对象满	接受补助困	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		殡仪馆运行补助经费						
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	***			
		项目单位	殡仪服务处	项目单位负责人及联系电话	***			
		部门职能	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁					
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2081004	项目属性	延续			
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12					
		项目概况	遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存。					
		项目立项依据	履行殡仪服务处职能，贯彻落实国家、自治区和我市殡葬改革的方针政策。					
	项目实施必要性及可行性	为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存等服务。						
项目资金情况	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成				
		上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金			
			安排					
220	0	220	220					
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)			
		殡仪馆运行补助经费		220	2021.01~2021.12			
		合计		220				
项目总体目标	中长期目标	----		年度目标				
					单位非税收入用于人员工资及为丧户提供遗体接运、冷藏、守灵、防腐、化妆、整容、吊唁、火化、装殓、骨灰寄存等服务。			
	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	
					发放人员工资	≥17人		

项目绩效 指标	产出指标	数量指标			数量指标	购买油料多	≥30吨
						火化设备维	≥3次
						单位绿化面	≥5
		质量指标			质量指标	购买油料验	验收合格
						购买油料验	验收合格
						绿化完成率	100%
		时效指标			时效指标	工资福利足	足额发放
						绿化完成时	2021年12月
						工资及福利	按月发放
						购买油料完	2021年12月
		成本指标			成本指标	火化设备维	2021年12月
						工资及福利	≥150
				购买油料成		≥40	
				火化设备维		≥10	
	效益指标	经济效益			经济效益指		
		社会效益			社会效益指	提高为居民	有效提高
		生态效益			生态效益指	殡葬服务	
		可持续影			可持续影响	拨付殡葬运	1年
		服务对象			服务对象满	丧户满意度	≥90%

财政预算支出绩效目标申报表

项目名称：救助管理业务费

项目单位基本情况		主管部门及主管部门代码	乌海市民政局 412001	主管部门负责人及联系电话	于江 3959341		
		项目单位	乌海市救助管理站	项目单位负责人及联系电话	陈杰 18504735011		
		部门职能	救助；免费提供符合基本条件住处的住宿				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2082002	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12				
		项目概况	用于流浪乞讨人员的救助业务。包括受助人				
		项目立项依据	《关于进一步加强城市街头流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人解救保护工作的通知				
		项目实施必要性及可行性	流浪乞讨人员救助和未成年人保护是一项社会兜底的工作。救助业务承担着对生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家				
	项目资金来源(万元)	项目资金总额			项目资金构成		
		33			上年度项目资金	本年度安排	本年度安排其他
					33		
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		救助管理业务费		33	2021-1~2021-12		
		合计		33			

项目	中长期目标（ 年— 年）				年度目标			
	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	
项目绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率（%）	≥97%	
						流浪乞讨受助人员及时救治率	100%	
						教育矫治流浪未成年人率（%）	100%	
			时效指标			时效指标	完成救助、管理、教育、返家、安置等流浪乞讨人员时间	2021年12月31日前
		成本指标				成本指标	受助人员基本生活保障总成本	≤33万元
							提供符合食品卫生要求的每天伙食标准	≤25元/人/天
		数量指标				数量指标	基本生活设施	≥1床/人
							救助、管理、教育、返家、安置等流浪乞讨人员数量	≥300人
							提供受助人员人均居住面积	≥4平方米
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无
	社会效益指标					社会效益指标	保障在城市生活无着的流浪、乞讨人员的基本生活权益	有效保障
	生态效益指标					生态效益指标	无	无
	可持续影响指标					可持续影响指标	对受助人员基本生活权益保障可持续时间	≥1年
	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	受助人员满意度（%）	≥90%

部门负责人（签字）：

填报人（签字）：

贺宁

填报日期：2020-10-1