

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	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”、孤儿、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。对“三无人员”及孤儿给予	

	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	“三无人员”	≥80人
						孤儿人数	≥20人
		质量指标			质量指标	“三无人员”	100%
						孤儿身份认	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	“三无人员”	≤1600元/月
						孤儿补助标	≤1900元/月
		效益指标	经济效益			经济效益指	无
	社会效益				社会效益指	“三无人员”	有效保障
	生态效益				生态效益指	无	无
	可持续影				可持续影响	保障“三无”	1年
	服务对象 满意度指 标				服务对象满 意度指标	“三无人员”	≥95%
		孤儿满意度				≥95%	

	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	供暖面积	≥4700平米
						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
	社会效益 指标				社会效益指 标	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%	