

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		2021年-巴财综[2021]7号2020年10月-2021年9月州本级福利彩票公益金			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143.28	其中:财政拨款	143.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 给养老机构增加护理型床位200张, 护理性床位以奖代补资金发放机构数6个。 目标2: 提升入住老人的幸福感舒适度, 提高机构日常照料服务医疗护理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	增加护理型床位	>=200张	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补资金发放养老机构数	>=6个	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		奖补资金发放及时	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护理型床位成本	<=43.28万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖补养老机构资金	<=100万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升日常照护服务	逐步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升入住老人的幸福	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住老人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		2021年-新财综[2021]34号关于下达2021中央专项彩票公益金支持地州社			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	619.34	其中：财政拨款	619.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：新建社区居家养老服务中心建筑面积2700平方米。 目标2：改善社区居家养老服务机构环境，提高社区居家养老服务机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建社区居家养老	>=2700平方米	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	行业或国家标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建社区居家养老	<=2294元/平方米	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善社区居家养老	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		2021年-新财综[2021]34号关于下达2021中央专项彩票公益金支持地州社			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.52	其中：财政拨款	89.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1:支持库尔勒市1个社会救助站提升改造，购置设施设备 目标2: 提高机构的保障能力和服务水平，提升服务能力，提高保障对象的幸福感和获得感，满足服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造提升救助站福	=1个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合规率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		安全生产合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造提升救助站福	<=89.52万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为困难群众提供服务	逐步改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意率	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]108号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.28	其中：财政拨款	29.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：发放照料护理补贴人数不少于76人，照料护理辐射儿童机构数不少于1个。 目标2：持续推进集中孤儿收养工作，确保孤儿生活幸福，孤残儿童照料护理补助资金由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求， 提高孤残儿童的幸福感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放照料护理补贴	>=76人	历史标准	82人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		照料护理辐射儿童	>=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照料服务补贴	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	照料服务开展及时	>=85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	重残儿童和机构内	=1300元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾儿童和机构内	=400元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		机构内6岁以上健康	=200元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目补助成本	<=29.28万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对孤儿的照料	显著提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]109号80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	405.68	其中:财政拨款	405.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 保障80周岁以上高龄老人生活水平时长12个月。 目标2: 解决80岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力, 维护老年人的基本生活权益, 维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障80周岁以上高龄老人	>=12个月	历史标准	12个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态精准	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		免费体检对象动态	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	补助资金支付及时	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	80岁以上老人生活	<=272.88元/人	预算支出标准	272.88元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		80岁以上老人免费	<=61.55元/人	预算支出标准	61.55元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目补助成本	<=405.68万元	预算支出标准	410.19万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的	不断提高	其他标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]113号自治区提前下达 民办非营利养老机构补助经费预算			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.61	其中：财政拨款	32.61	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：补贴民办养老机构床位数不少530张，惠及机构数量10个。 目标2：有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构占养老机构总数的比例，繁荣养老服务市场，增加多元化养老服务供给，不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及民办养老机构	=10个	历史标准	9个	10	按照正常比例赋分	正式材料
		养老机构床位数	>=530张	历史标准	1001张	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对补贴对象动态管	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每张养老机构床位	<=615.28元/张	预算支出标准	1200元/张	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老	不断提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对咨	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]124号关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	288	其中:财政拨款	288.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 新建殡葬服务用房建筑面积1000平方米, 计划总投资288万元。建设内容包括: 主体工程、附属工程及设施设备安装等。 目标2: 支持完善殡葬服务基础设备, 设施, 提升殡葬服务能力, 满足群众基本殡葬需求, 推动殡葬事业改革, 健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建殡葬服务用房	>=1000平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目按规定标明	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建殡葬服务用房	<=2880元/平方米	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善民政福利机构	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升民政福利机构	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		家属满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]79号自治区困难群众救助补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	98	其中:财政拨款	98	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 完成我市全年至少3700人农村低保补助的发放。 目标2: 提高低保人员生活水平, 提高群众关于农村低保政策知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村低保人数	>=3700人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭	>=92%	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时	=100%	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保补助平均	<=22.07元/人/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]87号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2467	其中：财政拨款	2467	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：保障城乡低保人员人数不少于4900人以及孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童等困难群众基本生活补助。 目标2：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低保对象人数	>=4900人	历史标准	4800人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒	>=90%	历史标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村留守儿童、困境	>=85%	历史标准	85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	工作资料
		城乡特困人员救助	不低于上年	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	说明材料
		建立社会救助家庭	>=92%	行业或国家标准	92%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿、艾滋病病毒	>=90%	行业或国家标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活	>=90%	行业或国家标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助	>=95%	其他标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发	>=90%	预算支出标准	90%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助	>=95%	预算支出标准	95%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		本次困难群众救助	<=2467万元	预算支出标准	2722万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有所提升	历史标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留	及时送返	历史标准	达成目标	6	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着	>=95%	历史标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=82%	历史标准	82%	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救	>=85%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社【2022】112号自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：补助未保站数量5个，参与项目的儿童福利社会工作者人数5人，开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育，法律政策宣传等服务，对散居孤儿，农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案外展、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务。以及针						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利补助未保站（项	>=5人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
			>=5个	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障资金支付及时率	>=95%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标		=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	未保站补助标准	<=20万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护	有效推动	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财综[2022]22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:支持购置火化设备数3台 目标2:完善殡葬基础设备、设施,提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力,满足群众基本殡葬需求,弘扬文明环保殡葬理念,推动殡葬事业改革,健康发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持购置火化设备	>=3台	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按规定表明官	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置火化设备平均	<=40万元/台	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升殡葬福利机构	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善殡葬福利机构	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家属满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财综[2022]22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：为被确定孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿共计7人，发放补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·	=7人	计划标准	4人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按规定标明资助学金按季社会化	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	救助对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助孤儿成本	<=1万元/人/年	预算支出标准	1万元/人/年	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤儿教育水平	逐步提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目-库尔勒市新设镇、撤乡设镇工作经费			项目负责人		韩睿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.22	其中：财政拨款	44.22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：行政区域界线勘测数量3个 目标2：推进库尔勒市城市化进程，优化城镇区域格局，形成聚集辐射效益，实现城乡产业融合；市域面积合理布局，达到精细化管理，助力经济高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	行政区域界线勘测	=3个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用准确率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	测绘及勘界图纸制作	<=20万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		界桩测量制作	<=22万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		专家论证及示意图	<=2.22万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边区域产业	有所提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目-库尔勒市疫情防控补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	317.92	其中:财政拨款	317.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 做到全市全年临时救助应救尽救工作。 目标2: 通过该项目实施有效保障公民的基本生活, 实现应救尽救, 补齐短板, 兜底保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	有所提升	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		救助资金使用合规	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	临时救助及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		优化急救难救助流程	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	行业或国家标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助成本	<=317.92万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公民的基本生活	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助相关政策	>=90%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难人员满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目-库尔勒市社区养老服务中心等四个开工项目前期手续资金			项目负责人		吕婧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：支付4个项目前期费用。包括图纸设计，可行性报告等。 目标2：推动项目顺利实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付前期费用项目	>=4个	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设计图纸合格	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		可行性研究报告	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	前期费用平均成本	=12.50万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动项目顺利实施	有效推动	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目-集中供养机构挤占挪用救助对象基本生活费			项目负责人		牛为勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.77	其中:财政拨款	60.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 福利院、救助站2个机构, 发放机构内服务对象基本生活补助。 目标2: 提高机构内服务对象幸福指数						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养机构数量	>=2个	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	行业或国家标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	基本生活费按时发放	>=95%	计划标准		12	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利院基本生活费	<=55.73万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		救助站基本生活费	<=5.04万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机构内服务对象幸福	不断提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023年市级配套80岁高龄补贴			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	380.46	其中：财政拨款	380.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：补助老人时长12个月。 目标2：解决80岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助老人时长	=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态精准	>=70%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助老人月平均成本	<=31.71万元/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护高龄老年人合	不断提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023年市级配套农村最低生活保障支出			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	713.25	其中：财政拨款	713.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成我市全年至少3700人农村低保补助的发放。目标2：提高低保人员生活水平，提高群众关于农村低保政策知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村低保人数	≥3700人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭	≥92%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保补助平均	≤160.64元/人/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	≥90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村享受低保人员	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023年市级配套城市最低生活保障支出			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	294.94	其中：财政拨款	294.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：完成我市全年至少1330人城市低保补助的发放。目标2：提高低保人员生活水平，提高群众关于农村低保政策知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市低保人数	≥1330人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭	≥92%	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时	=100%	历史标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城市低保补助平均	≤184.80元/人/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	≥90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023年市级配套特困生活补助			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.14	其中:财政拨款	32.14	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 完成我市全年至少52人城市特困供养补助的发放。 目标2: 提高特困人员生活水平, 提高群众关于城市特困政策知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助农村特困人数	>=52人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭	>=92%	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	特困补助资金按时	>=95%	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村特困人员救助	<=515.06元/人/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=95%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村特困人员满意	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023年残疾人生活和护理补贴			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	741.58	其中：财政拨款	741.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：发放困难残疾人生活补贴1114人，重度残疾人护理补贴3932人。 目标2：提高群众对残疾人两补政策知晓率，有效保障残疾人基本生活和照护需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放困难残疾人生活补贴	>=1114人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放重度残疾人护理补贴对象准确率	>=3932人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	=110元/人/月	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴	=110元/人/月	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		本次补贴资金发放	<=741.58万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效保障残疾人基础	长期有效	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-203年市级配套孤儿生活补助			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.43	其中：财政拨款	10.43	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：. 对我市孤儿进行日常照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入等工作。保障孤儿生活水平月数12个月。 目标2：引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿生活基本得到保障						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障孤儿生活水平	=12个月	历史标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿认定准确率	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿基本生活费按	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均补助成本	<=0.87万元/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		强化社会救助制度	显著强化	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-专项业务费			项目负责人		牙合甫江·木沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		目标1：救助站机构1个，保障一辆救助车辆，缴纳机构运转所需各项费用。 目标2：逐步提升救助机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及救助机构数量	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	救助站设施维护合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金拨付及时	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	救助站运营成本	<=10万元/个	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	救助机构服务保障	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助群体满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-儿童福利院运营经费			项目负责人		牛为勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1：缴纳福利院正常运营所需要费用，保障1辆公务用车。 目标2：福利机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及机构数量	=1个	历史标准	1个	10	按照正常比例赋分	正式材料
		机构保障用车数量	=1辆	历史标准	1辆	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用符合程序	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项费用缴纳及时	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费、水费、燃气	<=18万元	预算支出标准	18万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=10万元	预算支出标准	10万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		人员GZ	<=17万元	预算支出标准	17万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	福利机构服务保障	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料