

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2022年困难群众救助补助项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	7249.8	其中：财政拨款	7249.8	其他资金	0	
项目总体目标		本项目收到资金7249.8万元，城市低保17954人，农村低保108659人，特困供养人员生活补助资金1491人，临时救助47895人。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保，农村低保标准：5292元/年/人；按家庭收入，实施分档救助，A档441元、B档370元、C档280。城市低保标准：616元/月/人，按家庭收入，实施分档救助，A档616元、B档470元、C档380元。残疾人以及未满18周岁的未成年人，同时具备以下条件的，应当依法纳入特困人员救助供养范围；无劳动能力的人可享受特困供养救助资金，提升困难群众生活质量，提高困难群众生活服务能力水平。						
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	农村低保对象人数（人）	>=108659人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市低保对象人数（人）	>=17954人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助数人数（人）	>=47895人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员（人）	>=1491人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助对象覆盖（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保救助金额（万元）	<=6504.69万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		临时救助金额（万元）	<=310.3万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		特困救助金额（万元）	<=434.81万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2022年支持社会工作和志愿服务发展项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金84万元，其中：财政资金84万元，其他资金0万元，通过引进第三方社会工作服务机构，在莎车县建设5个社区社会组织孵化基地，每个社区培育社区社会组织不少于5个，每个村培育社区社会组织不少于3个，每个基层社会组织孵化基地建设成本16.8万元。						
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	社会工作管理人数（人）	>=25人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社区社会组织孵化基地（个）	>=5个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管理社会工作服务站数量（个）	>=493个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每个村培育社会组织数量（个）	>=3个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		每个社区培育社会组织数量（个）	>=5个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会组织孵化基地建设成本（万元/个）	<=16.80万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续完善社会工作服务体系	不断完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023年80岁以上老年人生活补贴和体检费项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	455.26	其中：财政拨款	455.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，为了保障80岁以上老年人的生活补助困难，主要用于发放80岁以上老人补助。项目共收到455.26万元，标准为80-89岁50元/月，标准为90-99岁120元/月，标准为100岁以上200元/月。用于对5406名80岁以上老年人进行免费体检和发放生活补助，解决80岁以上老年人的体检困难，提高他们的生活质量，提高老年人服务和保障能力，在每月20号之前发放高龄补贴，12月20日之前将2023年高龄补贴发放到位。。						
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	80周岁以上老年人数量（人）	>=5406人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放批次（次）	>=6次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80周岁以上高龄老人基本生活补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80岁以上高龄生活补贴（万元）	<=380.22万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		80岁以上老年人免费体验（万元）	<=75.04万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障80岁以上老人的生活	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	80岁以上老人满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023年度困难群众救助补助项目				项目负责人		马泓宇
项目资金（万元）		年度预算总额：	69390	其中：财政拨款	69390	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目收到资金69390万元，城市低保18250人，农村低保111498人，特困供养人员生活补助资金1550人，临时救助47895人，流浪乞讨人员120人。 2. 持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保，农村低保标准：5292元/年/人；按家庭收入，实施分档救助，A档441元、B档370元、C档280。城市低保标准：616元/月/人，按家庭收入，实施分档救助，A档616元、B档470元、C档380元。残疾人以及未满18周岁的未成年人，同时具备以下条件的，应当依法纳入特困人员救助供养范围；无劳动能力的人可享受特困供养救助资金，提升困难群众生活质量，提高困难群众生活服务能力水平。						
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	孤儿基本生活保障人数（人）	>=1927人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保对象人数（人）	>=111498人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市低保对象人数（人）	>=18250人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数（人）	>=47895人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员（人）	>=1550人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员（人）	>=120人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低保资金社会化发放率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金执行完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率（%）		>=95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活补助（万元）	<=2893.34万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保对象补助（万元）	<=46136.11万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市低保对象补助（万元）	<=10208.06万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助补助（万元）	<=7155.20万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡特困人员补助（万元）	<=2967.29万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员补助（万元）	<=30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	2447.81	其中：财政拨款	2447.81	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目用于发放具有新疆户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的城乡低保家庭中的残疾人以及具有新疆户籍，残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人。2. 项目收到自治区资金2447.81万元，用于全县18423名残疾人生活补贴，7832名重度残疾人护理补贴，救助标准为110元/月。3. 确保了困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金及时发放，提升了残疾人的生活质量。						
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	困难残疾人生活补贴人数（人）	>=18423人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数（人）	>=7832人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员审核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	>=98%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放结束时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元/月）	=110元/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		重度残疾人护理补贴标准（元/月）	=110元/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升残疾人的生活质量	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受助残疾人满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目				项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	413	其中：财政拨款	413	其他资金	0	
项目总体目标		1. 依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持开展一批面向老年人，残疾人，儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生，创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力，2. 为被认定为孤儿身份，年满18岁后在普通全日制本科学校，普通全日制专科学校，高等职业学校等院校级中等职业学校就读的中转，大专，本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年一万元助学金，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，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。3. 支持社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家养老服务网络，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化，个性化的养老服务需求。						
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	支持社区居家养老服务中心新建及改造提升项目数（个）	>=5个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持社区居家养老服务中心新建（改造）床位数（张）	>=36张	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年7月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造工程费用学费用（万元）	<=360万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费用（万元）	<=53万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善社区居家养老服务机构环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		莎车县民政局（本级）							
项目名称		2023年自治区农村幸福大院补助项目					项目负责人		陈磊磊
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0		
项目总体目标		补助12所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助5万元，解决农村困难老年人生活照料问题，提升脱贫攻坚质量和成色。							
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	农村幸福大院数量（个）	=12个	其他标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助经费发放覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每所大院补助金额（万元）	≤5万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	项目受益对象人数（人）	≥793人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	