

**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称		特克斯县民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费。以及对个人和家庭的补助支出包括退休费、生活补助、住房公积金等。	375.66	375.66	
	运转保障	商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等	11	11	
	残疾人两项补贴	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	464.69	464.69	
	高龄补贴和福利机构人员经费	80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检县级配套资金及福利机构人员经费	596.6	596.6	
	合计		1447.95	1447.95	
年度总体目标	<p>目标1：有效的保障机构运行，全系统人员工资社保发放。</p> <p>目标2：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》《新疆维吾尔自治区优待老年人规定》，认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针和规划，积极协调各级政府老龄工作；负责全县老年工作的宏观指导和综合管理，做好维护老年人合法权益工作；负责组织实施州党委有关人口老龄化的调查研究工作，负责研究、解决老年人的各种实际问题；实施80周岁以上老年人基本生活津贴发放制度和免费体检制度。</p> <p>目标3：根据《自治区人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发【2016】44号）文件精神，伊州民字【2016】139号文件要求，需要县级配套两项补贴金464.69万元。目标4:2022年县级配套县综合福利院及儿童福利院人员工资经费共计2127300元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	≥33人	
		数量指标	80-89岁的高龄老人	≥1300人	
		数量指标	90-99岁的高龄老人	≥130人	
		数量指标	100岁以上的高龄老人	≥7人	
		数量指标	残疾人享受护理补贴人数	≥1841人	
		数量指标	残疾人享受生活补贴人数	≥1389人	

年度绩效指标

产出指标	数量指标	福利机构工作人员人数	≥57人
	质量指标	日常工作正常运转率	≥98%
	质量指标	离退休人员补助正常发放率	≥98%
	质量指标	发放高龄老人补贴准确率	≥98%
	时效指标	人员工资、福利及补助按时发放率	=100%
	时效指标	发放离退休人员补助及时性	=100%
	时效指标	发放80岁以上高龄老人补贴及时性	=100%
	时效指标	发放残疾人两项补贴及时性	=100%
	时效指标	福利机构人员工资、福利及补助按时发放率	=100%
	成本指标	工资福利及补助人均支出	≤9.49万元/人
	成本指标	人均运转经费数	≤0.33万元/人
	成本指标	80-89岁的高龄老人补贴标准	≤268.56万元/年
	成本指标	90-99岁的高龄老人补贴标准	≤73.44万元/年
	成本指标	100岁以上高龄老人补贴标准	≤3.60万元/年
	成本指标	残疾人享受护理补贴标准	≤244.69万元/年
	成本指标	残疾人享受生活补贴标准	≤220万元/年
	成本指标	福利机构人员工资福利及补助人均支出	≤251万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升老年人生活质量	有效提升
	社会效益指标	健全弱势群体关爱体系	有效健全
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障困难群众救助工作有序推进	有效保障
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	≥98%
	满意度指标	退休人员满意度	≥98%
	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%
	满意度指标	残疾人满意度	≥95%