附件3

项目支出预算绩效目标申报表

**（20 23 年度）**

填报单位（盖章）： 岳阳市救助管理站 单位负责人：易晖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助专项经费 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 岳阳市民政局 | | | 项目起止时间 | | | 2023年1月-2023年12月 | | |
| 项目负责人 | | 易晖 | | | 联系电话 | | | 2280066 | | |
| 绩效管理 联络员 | | 胡红莺 | | | 联系电话 | | | 2280098 | | |
| 项目类型 | | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 ☑ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□  3.其他专项类 □ | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 负责岳阳市区生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作 | | | | | | | | |
| 项目立项 依据 | | 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》 | | | | | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | | 本年度申请资金 | | |
| 合 计 | |  | | | |  | | |
| 市级资金 | | 10 | | | | 10 | | |
| 省级资金 | |  | | | |  | | |
| 中央资金 | |  | | | |  | | |
| 自有资金 | |  | | | |  | | |
| 支出明细预算（万元） | | 项 目 | | 上年度安排资金 | | | 本年度申请资金 | | | 测算依据及说明 |
| 合 计 | |  | | |  | | |  |
| 1救助专项经费 | | 10 | | | 10 | | |  |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | | | 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，救助站对属于救助对象的求助人员应当及时提供救助，不得拒绝；对不属于救助对象的求助人员，应当说明不予救助的理由。 | | | | | | | | |
| 项目年度实施进度计划 | | 项目实施内容 | | | | | 开始时间 | | | 结束时间 | |
| 1、救助返乡 | | | | | 2023-1月 | | | 2023-12月 | |
| 2、临时安置 | | | | | 2023-1月 | | | 2023-12月 | |
| 3、未成年人（儿童）救助保护 | | | | | 2023-1月 | | | 2023-12月 | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1. 做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀； 2.做好医疗救助工作，让医疗救治对象及时得到救治； 3.做好未成年人个案工作，为未成年人成长保驾护航； 4.做好救助宣传工作，提高公众满意度；   5.做好安全生产工作，创造稳定安全环境。 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 1.做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀； 2.做好救助宣传工作，提高公众满意度； 3.做好疫情防疫工作，确保站内无病例； 4.做好救助区设施设备维护工作，确保救助人员安全。 | | | | | | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | 1.流浪乞讨人员救助应保尽保 | | | | 100% |
| 质量指标 | | | 1.救助资金发放准确性 | | | | 准确 |
| 时效指标 | | | 1.救助资金发放及时性 | | | | 每半年结算 |
| 成本指标 | | | 1.救助业务费金额 | | | | 10万元 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出 指标 | | 经济效益 | | | 无 | | | |  |
| 社会效益 | | | 1.社会公众满意度 | | | | 完善 |
| 环境效益 | | | 1.给求助人员提供了温馨驿站 | | | | 100% |
| 可持续影响 | | | 1.为维护社会稳定，促进社会和谐发挥了积极作用 | | | | 100% |
| 服务对象满意度 | | | 1.受助群众满意度90% | | | | ≥90% |
| 其他说明的问题 | | | 一、项目绩效目标的细化、量化程度不够。二加强国家财经政策和业务学习，提高自身素质。 | | | | | | | | |
| 财政部门 审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | |