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  |