

部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|------------------|--------|--|
| 部门(单位)名称 | | 泉州台商投资区管理委员会民生保障局 | | 部门预算编码 | | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额(万元) | 21356.43 | | | | |
| | 项目支出 | 20172.58 | | | | |
| | 基本支出 | 1183.85 | | | | |
| 年度总体目标 | 统筹推进各项民生工作，在卫生健康、劳动就业、养老保障、涉老服务、退役军人工作、环境卫生、疫情防控等民生保障领域抓实落细。 | | | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | | |
| | 职责是贯彻执行党的路线、方针和政策 | 统筹推进各项民生工作，在卫生健康、劳动就业、养老保障、涉老服务、退役军人工作、环境卫生、疫情防控等民生保障领域抓实落细、取得实效 | 1. 基本支出 | 1183.85 | | |
| | 做好低保复核指标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力，开展残疾人扶助工作，做好老年人优待服务工作。 | 稳步扩大低保覆盖面，社会救助兜底保障能力不断增强；全区建成各类养老服务，养老补短板工作取得实效；老年人权益保障有效落实；残联服务水平不断提升；扶危济困慈行善举蔚然成风。 | 1. 项目支出 | 7395.25 | | |
| | 综合管理全区企业养老、机关事业养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面指标工作，着力推进社会保障制度改革。 | 开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核；负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批，做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。 | 1. 项目支出 | 1104.88 | | |
| | 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全区退役军人事务发展规划并组织实施。 | 努力建设退役军人服务保障体系，有效推进退役军人服务保障工作，发挥退役军人服务社会的作用。 | 1. 项目支出 | 2035.2 | | |
| | 落实基本公共卫生服务项目、规范实施妇幼保健工作和统筹做好医疗卫生其他工作，以人口计生依法行政。 | 新冠肺炎疫情防控扎实严密，构建卫生健康新格局，提质卫生重点项目建设，完善基层卫生服务体系。 | 1. 项目支出 | 9637.25 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | |
| | | | 享受机关养老退休待遇人员数量 | 反映享受机关养老退休待遇人员数量 | 1006人 | |
| | | | 机关养老在职人员 | 反映机关养老在职人员数量 | 2565人 | |
| | | | 基础养老金发放人数 | 反映年度基础养老金发放人数 | 30975人 | |
| 基础养老金发放新增人数 | | | 反映年度基础养老金发放新增人数 | 1611人 | | |
| 助学人数数量 | | | 区困难学生 | 450人 | | |
| 助医人数数量 | | | 遭遇大病的困难家庭 | 300人 | | |
| 高龄老人生活发放人数 | | | 反映全区80周岁以上老年人 | 4700多人 | | |
| 做好残疾儿童康复工程 | | | 为参加儿童康复的残疾儿童发放补助资金 | 50人 | | |
| 残疾人就业创业补贴对象 | | | 为灵活就业的残疾人发放社保补贴资金 | 20人 | | |
| 低保重度肢体残疾人居家养护资金补助 | | | 为低保重度肢体残疾人发放居家养护资金1000元 | 178人 | | |

| | | | | | |
|--------|---------|---|---|--|--------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金、奖励金发放人数 | 反映年度义务兵优待金、奖励金发放人数 | 153人 |
| | | | 春节、“八一”期间重点优抚对象慰问金发放人数 | 反映年度节日期间重点优抚对象慰问金发放人数 | 800人次 |
| | | | 退役军人服务站经费项目服务群众人数 | 反映年度退役军人服务站经费项目服务群众人数 | 5000人 |
| | | | 常年开展驻区部队双拥共建活动参与人数 | 反映年度常年开展驻区部队双拥共建活动参与人数 | 100人 |
| | | | 军民心连心活动参与人数 | 反映年度军民心连心活动参与人数 | 20人 |
| | | 地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员 | 军转、离休人员养老金人数 | 反映年度军转、离休人员养老金人数 | 6人 |
| | | | 地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员 | 反映地方退休、遗属、“精简退职40%”等人员人数 | 60人 |
| | | | 自主就业退伍士兵地方经济补助金人数 | 反映自主就业退伍士兵地方经济补助金人数 | 70人 |
| | | | 农村奖励扶助金 | 享受对象 | 3198人 |
| | | | 农村特别扶助金 | 扶助对象 | 41人 |
| | 质量指标 | 无偿献血任务数 | 反映市级下达我区无偿献血任务数 | 1900单位 | |
| | | 机关事业单位人员参保率 退休人员待遇发放率 达龄退休人员待遇发放率 基础养老金支付及时率 救助覆盖率 贫困家庭慰问 婚检普及率 爱国卫生运动开展数量 | 免费治疗透析病人数量 | 反映全年免费透析病人数量 | 5000人次 |
| | | | 机关事业单位人员参保率 | 反映机关事业单位人员参保率 | 100% |
| | | | 退休人员待遇发放率 | 反映退休人员待遇发放率 | 100% |
| | | | 达龄退休人员待遇发放率 | 反映年度达龄退休人员待遇发放率 | 100% |
| | 时效指标 | 基础养老金支付及时率 | 反映年度基础养老金支付及时率 | 100% | |
| | | 救助覆盖率 | 区困难群众 | 300人 | |
| | | 贫困家庭慰问 | 孤寡老人、贫困母亲 | 300人 | |
| | 成本指标 | 婚检普及率 | 反映我区婚检人群占比情况 | 90% | |
| | | 爱国卫生运动开展数量 | 反映年度区爱国卫生运动开展情况 | 4次 | |
| | | 项目期限 | 反映项目开展期限 | 1年 | |
| | 经济效益指标 | 人员经费 | 反映年度人员经费 | | |
| | | 办公经费 | 反映年度单位办公经费 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基金保值增值 | 反映年度基金保值增值率 | 95% | |
| | | 基本公共卫生服务覆盖率 | 整体覆盖全区人口基本公共卫生服务 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会满意度 | 扶助困难群众，维护社会稳定 | 90% | |
| | | 开展2020年农村计划生育“女孩户”女儿奖学助学工作 | 奖学：本科3000元/人、专科1500元/人。助学：属于低保户、贫困户、病灾户就读高中每人每学年资助3000元，就读大学每人每学年资助5000元。 | 累计发放250人次奖学助学补助。其中发放奖学金人数198人 | |
| | | 开展助老志愿服务活动，为我区7+1类特定老年人购买信息服务和实体服务 | 开展外出2次，入户慰问20次，敬老院活动4次；为我区5100多名7+1类特定老年人购买信息服务和实体服务 | 帮助老人收获温暖和微笑，从物质上和精神上有改进；购买每人每月20元的信息服务和每人每月50元实体服务 | |
| | 生态效益指标 | 全面推进构队伍建设 | 指导乡镇落实慈善专职工作人员和专业化慈善工作队伍 | 200人 | |
| | | 切实落实监督管理工作 | 提高社会公信力、指导乡镇规范开展慈善活动，增强慈善资金、物资募集和使用的透明度 | 95% | |
| | 可持续影响指标 | 本区域区医院就诊率 | 反映年度区医院本区域就诊率 | 80% | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度（10分） | 公众评议满意度达85分得满分；未达到85分，按实际得分算，低于70分，不得分 | ≥85分 |

注：1. 编制的三级指标个数不少于10个，且所有指标都必须是量化指标。3. 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。