

沈阳市民政局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										功能科目							
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2		生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	福彩销售业务经费	社会保障支出类	1,176,000.00	1.确保全市站点的即开型销售平稳运行,及时准确的将销售网点预订的即开票包量投送到位,确保包量的完整,无遗失或者损坏。 2.确保投注站处于安全运营状态,安全、平稳运行。 3.车辆正常运行率95%,投注站业主对服务满意率95%,全年无重大车辆安全事故。 4.完成对全市1500个投注站监督、管理、维修。	1.车辆安全运行100000公里。 2.有配送宣传品100万份左右。 3.巡视覆盖率≥0.3%	1.重大车辆安全事故数为“0”。 2.配送准确率≥0.3%。 3.巡视覆盖率≥0.3%	1.市内站点变更≤2天。 2.市郊及县域网点变更≤3天。 3.延时≤1秒	保养、维修、检车费用360000元																					12308004 福彩销售机构的业务费支出			
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	殡葬中心物业费	社会保障支出类	2,212,000.00	以维护人民根本利益为出发点,围绕“一切以人民为中心”的服务理念,管建殡葬、祭扫、和追的祭扫环境,维护园区绿化面积,保护生态环境;做到道路硬化平坦,环境绿化美化,公共设施维护完整;为市民提供优质的殡仪场所,确保丧葬平安、顺利开展殡仪活动。	安全保卫岗位31个 室内、外卫生清洁91334平方米	工程综合维护6020平方米 项目验收合格率≥100%	项目验收合格率100% 维修维护合格率100% 项目按期完成率≥100%																					2081004 殡葬				
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	福彩销售业务运维经费	社会保障支出类	811,000.00	1.保证网点即开票福利彩票,都要专用打印纸及时准确运送,为福利彩票销售工作提供基础性保障,完成销售任务。 2.及时准确解决福利彩票运营过程中涉及到的法律纠纷,保障福利彩票销售管理工作依法开展,保障彩票彩客、代销者、销售机构及相关机构合法权益。 3.提供日常工作基础性服务保障,满足办公、服务需求。	乙级单向防火门6个、防火门12个、电动刷卡门6个、电梯2部、大楼梯6个,设计制作对外窗口服务台1套,更新消防器材10个及各类配套设施	乙级单向防火门6个、防火门12个、电动刷卡门6个、电梯2部、大楼梯6个,设计制作对外窗口服务台1套,更新消防器材10个及各类配套设施	两点即开票福利彩票完好率≥100%,彩票专用打印纸报废率不大于1%。	验收合格率≥98%	工作日工作时间≤2天	工作日节假日重复解答≤2天	按期完成率≥90%																	2208004 福彩销售机构的业务费支出				
546003	沈阳市民政事务服务与行政执法中心	委托管理企业职工基本养老保险	社会保障支出类	13,406,000.00	1.按文件精神做好特困企业退休职工生活费发放工作,保障企业职工基本生活。 2.按文件精神做好特困企业职工养老保险、医疗保险及采暖费缴纳工作。 3.进入托管中心的退休职工,实行动态管理,并由托管中心发生生活费,缴纳养老保险和医疗保险。	委托管理企业职工1319人	落实率100% (在职工工、除提前退休、死亡外)。	发放率100% (在职工工、除提前退休、死亡外)。																						2206002 用于社会福利彩票公益金支出			
546004	沈阳市儿童福利院	养员专项经费	社会保障支出类	6,120,000.00	1.完成集中供养人员基本生活保障任务。2.保障农村家庭留守儿童的基本生活。	服务在院养员数量161人(222970%)	全年服务儿童数量≥122人(135490%)	在院养员基本生活水平≥1655元/月。	完成养员儿童生活水平≥1655元/月。	养员社会化及时率=100%																				2206002 用于社会福利彩票公益金支出			
546004	沈阳市儿童福利院	养员宿舍及院内维修改造	社会保障支出类	421,000.00	1.保障市儿童福利院的正常运转。2.保障院内就餐质量。3.保障院内饮食用水安全。	6台电梯检修维护次数≥12次/年。	更换204不锈钢水箱规格*93.5*43米,检修次数≥12次/年。	维修后设备能按原方式运转。																							2081001 儿童福利		
546004	沈阳市儿童福利院	物业费	社会保障支出类	1,648,000.00	保障市儿童福利院各项工作的正常运转及设备的正常运转。	日处理卫生面积≥50000平方米	安防监控班次≥6班次/日	房屋设备维护合格数≥12次/年	卫生清洁验收合格率≥100%	安防监控系统无死角。	维修质量、供货标准达标。	物业场馆设备维护及时率≥100%	场馆设施设备运行保障计划完成及及时率≥100%	安保执勤率100%。																2081001 儿童福利			
546004	沈阳市儿童福利院	捐赠收入除专项支出经费	社会保障支出类	350,000.00	关爱爱心人士,的捐赠意愿合理安排捐款使用。	本年吸收并上缴财政社会善款≥20万元。																								2081001 儿童福利			
546004	沈阳市儿童福利院	购买服务岗位补充经费	社会保障支出类	2,729,000.00	保障市儿童福利院的正常运转。	购买服务人员≥67人	聘用人员中级职称≥40人,初级职称≥27人。																							2206002 用于社会福利彩票公益金支出			
546005	沈阳市社会福利院	物业费	社会保障支出类	1,185,000.00	保障市社会福利院的正常运转。	每日完成院内、楼内保洁工作。	每日完成出入口及院内的安保工作。	院内卫生合格率≥95%	保障养员生活环境安全。																					2081002 老年福利			
546005	沈阳市社会福利院	养员专项业务费	社会保障支出类	3,720,000.00	保障在院社会福利院养员的基本生活。	给养员发放服装≥2次/年	组织养员参观游览江滨等公益活动≥3次/年	养员饮食营养均衡覆盖率≥95%																						2206002 用于社会福利彩票公益金支出			
546005	沈阳市社会福利院	购买服务岗位补充经费(1)	社会保障支出类	1,618,000.00	保障市社会福利院的正常运转。	购买服务人员≥74人	聘用人员中级职称≥46人,初级职称≥28																							2206002 用于社会福利彩票公益金支出			
546005	沈阳市社会福利院	购买服务岗位补充经费(2)	社会保障支出类	1,000,000.00	保障市社会福利院的正常运转。	购买服务人员≥74人	聘用人员中级职称≥46人,初级职称≥28																							2081002 老年福利			
546005	沈阳市社会福利院	维修维护费	社会保障支出类	293,000.00	保障市社会福利院的正常运转。	水质检测≥1次/年	消杀服务≥1次/年	维修合格率和及时率≥95%																						2081002 老年福利			

沈阳市民政局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

部门	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标									效益指标				满意度指标							
					数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			社会效益指标			生态	可持	可持	满意度指	满意度指	满意度指
					数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3						
养老处	养老机构和社区居家养老服务设施星级评定	社会保障支出类	208,000.00	通过星级评定发放补贴，引导养老服务机构提升服务质量。	组织1次养老机构星级评定。	组织1次社区居家养老服务机构星级评定						年底前完成。	年底前完成。				引导养老服务机构提升服务质量								
养老处	制定居家养老服务设施布局规划	社会保障支出类	1,000,000.00	1.完成沈阳市居家养老设施现状调研； 2.对标先进城市，总结成功经验； 3.提出沈阳市居家养老社会布局指导意见； 4.提出规划实施建议和保障措施。	完成专项规划成果1份。			通过专家评审会审议	通过市规划局审议	通过市政府审议							规划成果作为相关政策的重要支撑	居家养老设施覆盖率提升							
养老处救助处	救助等材料印刷费	社会保障支出类	260,000.00	保障特困人员救助供养、城乡低保、社会工作所需表格、材料等的印刷服务。	特困人员供养证书12000份、城乡低保证50000个、城市低保审批表120000份、农村低保审批表80000册、采暖费补贴表50000份									特困供养证书1.85元/份，审批表0.5元/份，补贴表1.2元/份											