

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 23 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市民政局					
填报人	瞿梓佳	联系电话	623871			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2723.5	44%	1837.2	2057
		财政专户管理资金	2787.7	45%	777.1	1174
		单位资金	664	11%	776.1	747
		合 计	6175.2	100%	3390.4	3978
	支出 构成	人员类项目支出	707.4	11.8%	696.30	1219.3
		运转类项目支出	12	0.2%	283.12	38
		特定目标类项目支出	5455.8	88%	22,313.4 5	3565.3
		合 计	6175.2	100%	23292.87	4822.6
部门职能概述	<p>（一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织监督和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。</p> <p>（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。</p> <p>（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。</p> <p>（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>（九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>（十一）贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。</p> <p>（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p>					

年度工作任务	1. 聚焦群众期盼，基本民生保障精准有力； 2. 坚持党建引领，基层社会治理亮点纷呈； 3. 坚持以民为本，基本社会服务提质增效；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴	常年性项目	4	1.44	驻村人员补助	
	后勤保障服务项目	常年性项目	100	35.84	弥补公用经费不足	
	社会保障补短板	常年性项目	750	264.28	保障人员工资缺口	
	创建活动项目	常年性项目	5	1.83	红色教育和党员学习	
	民政事务运行	常年性项目	170	59.3	保障日常公用经费	
	基层政权建设和社区治理	常年性项目	220	80	建立社区工作者培训体系	
	行政区域和地名管理	常年性项目	50	20	《湖北省聚落地名大典》编纂	
	社会组织管理	常年性项目	350	121	社会工作人才队伍建设	
	临时救助	常年性项目	2200	736.4	为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务	
	社会福利	常年性项目	10000	3663.12	殡葬、养老、儿童、慈善	
长期目标： (截止2026年)	1. 健全分层分类的社会救助体系； 2. 提升养老服务水平； 3. 提升殡葬服务能力； 4. 优化基层治理格局； 5. 提升民政信息化管理水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	≤5%	计划标准	绩效基本型

			创建活动项目	≤5%	计划标准	绩效基本型
			民政事务运行	≤5%	计划标准	绩效基本型
			基层政权建设和社区治理	≤5%	计划标准	绩效基本型
			行政区域和地名管理	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会组织管理	≤5%	计划标准	绩效基本型
			临时救助	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会福利	≤5%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	适老化改造户数	400 户	历史标准	绩效基本型	
		核心业务产出 2	惠民殡葬补贴人数	100 人	历史标准	绩效基本型	
		核心业务产出 3	举办留守儿童活动场数	8 场	历史标准	绩效基本型	
		核心业务产出 4	高龄津贴经费补助人数	19200 人	历史标准	绩效基本型	
		核心业务产出 5	流浪乞讨救助人数	350 人	历史标准	绩效基本型	
		核心业务产出 6	困难群众救助数量	3200 人	历史标准	绩效基本型	
	社会效益	经济效益					
		社会效益	适老化改造完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			惠民殡葬补贴执行率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			留守儿童活动完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			高龄津贴经费补助发放率	100%	历史标准	绩效基本型	
			流浪乞讨救助完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
			困难群众救助完成率	≥98%	历史标准	绩效基本型	
	生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型	
慈善服务对象满意度			≥98%	计划标准	绩效基本型		
殡葬服务群众满意度			≥90%	计划标准	绩效基本型		
养老服务对象满意度			≥90%	计划标准	绩效基本型		
高龄津贴服务对象			≥95%	计划标准	绩效基本型		

			满意度					
			经济困难的高龄、失能老年人补助对象满意度	≥95%		计划标准	绩效基本型	
			救助儿童满意度	≥95%		计划标准	绩效基本型	
			社会组织满意度	≥95%		计划标准	绩效基本型	
			培训对象满意度	≥98%		计划标准	绩效基本型	
			职工满意度	≥98%		计划标准	绩效基本型	
年度目标:		1. 健全分层分类的社会救助体系； 2. 提升养老服务水平； 3. 提升殡葬服务能力； 4. 优化基层治理格局； 5. 提升民政信息化管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务项目	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			民政事务运行	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
基层政权建设和社区治理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型			
行政区域和地名管理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型			
社会组织管理	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型			

			临时救助	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会福利	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	适老化改造户数	380户	390户	400户	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	惠民殡葬补贴人数	50人	80人	100人	计划标准	绩效基本型	

		核心业务产出 3	举办留守儿童活动场数	6 场	7 场	8 场	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	高龄津贴经费补助人数	18500 人	19000 人	19200 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	流浪乞讨救助人数	300 人	320 人	350 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	困难群众救助数量	3000 人	3100 人	3200 人	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效益						
		社会效益	适老化改造完成率	96%	97%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			惠民殡葬补贴执行率	96%	97%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			留守儿童活动完成率	96%	97%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			高龄津贴经费补助发放率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			流浪乞讨救助完成率	96%	97%	≥98%	历史标准	绩效基本型
			困难群众救助完成率	96%	97%	≥98%	历史标准	绩效基本型
	生态效益						
	可持续 发展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
高学历、高层次人才储备率			10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型	
科技支撑		信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象 满意度	救助对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		慈善服务对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		殡葬服务群对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		养老服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		高龄津贴服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	

			经济困难的高龄、失能老年人补助对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			救助儿童满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			社会组织满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			培训对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
			职工满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。