

单位整体支出绩效目标设置申报表
2025年

部门（单位）名称		柴桑区民政局		
联系人		徐元峰	联系电话	13970223209
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]34号	部门职能简述	负责全区社会团体、基金会、社会服务机构登记管理、社会救助、城乡社区治理、行政区划管理和行政区域界线、地名管理、养老服务体系建设和慈善事业发展、婚姻登记管理、殡葬管理、儿童福利和未成年人保护、福利彩票管理等工作
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☐ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☐ 否		
所属部门领域		社会保障	直属部门包括	
内设职能部门		办公室，社会救助股，基层政权、区划地名股，养老服务与儿童福利股，社会事务股	编制控制数	44
在职人员总数		34	其中：行政编制人数	12
事业编制人数		22	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	839.27	调整数	
	实际支出数	839.27	执行率	100.00%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	733.98	其中：上级财政拨款	
	本级财政安排	733.98	其他	
	支出合计	733.98	其中：人员经费	631.83
	公用经费	62.158	项目经费	40
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
民政各类管理事务		进一步加强基本民生兜底保障有力		进一步加强基本民生兜底保障有利，组织领导有力，经费保障有力，考核制度完备，基础设施完善，认真做好扫黑除恶专项斗争工作进一步加大了社会保障扶贫工作力度，进一步提高了城乡居民最低生活保障工作水平，进一步提高了特困人员救助供养能力，进一步加强儿童福利工作水平进一步提高，积极推进殡葬改革，倡导绿色生态殡葬理念。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
行政事业单位养老支出	保障部门人员基本养老保险费支出		全覆盖	58.56(其中:财政: 58.56; 其他: 0)
民政事业	保障部门行政运行正常		全覆盖	675.42(其中:财政: 675.42; 其他: 0)

慈善会资金		区慈善会是民政局监管的公益类、非营利性社会组织，承担着组织各种形式的募捐活动；接收、分配、调拨通过本会捐赠的款物、助学等各种慈善救助活动		全覆盖	40(其中:财政：40；其他：0)
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	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥10次	
			组织开展中共党史学习教育次数	≥10次	
			婚姻登记工作合格率	100%	
		质量指标	加强地名命名、更名和地名标志管理，地名标准化建设率	100%	
			城镇贫困群众脱贫解困率	100%	
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%	
		时效指标	各项项目资金的按时拨付率	100%	
		成本指标	行政运行及社保支出成本	≤733.98万元	
	效益指标	经济效益指标	有效保障困难家庭基本生活，社工人才队伍壮大，带动就业，同时也拉动了内需，间接促进经济发展	效果明显	
		社会效益指标	民政事业的各项工作有效开展，筑牢了民生保障底线，让广大群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步	效果明显	
		生态效益指标	有效推进绿色殡葬，促进生态环境保护	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	