

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

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、婚登管理、殡葬管理、儿童福利和未成年人保护、福利彩票管理工作
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
所属部门领域		社会保障	直属部门包	
内设职能部门		办公室、社会救助股(区划地名股)、养老服务与老龄工作股(儿童福利股)、社会事务股(社会组织执法监督与慈善事业股)	编制控制数	44
在职人员总数		40	其中: 行政编制人数	9
事业编制人数		31	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	832.2	调整数	
	实际支出数	832.2	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	855.05	其中: 上级财政拨款	
	本级财政安排	855.05	其他	
	支出合计	855.05	其中:人员	661.27
	公用经费	153.78	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:)
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	70.84(其中:财政:70.84;其他:0)
民政事业	保障部门行政运行正常		全覆盖	744.21(其中:财政:744.21;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)

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	行政运行及社保支出成本	≤855.05万元
	社会成本指标	监管慈善总会规范运行，推动公益事业建设	≤40万元
	生态效益成本指标	采取绿色殡葬方式人数同比增长率	1%
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%	
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
	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
	可持续影响指标	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
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	柴桑区慈善会监管与运行保障经费		
主管部门及代码	330001九江市柴桑区民政局	实施单位	柴桑区慈善会
项目属性	延续性项目	项目日期范围	2026年1月1日 — 2026年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	40万元	
	其中：财政拨款	40万元	
	其他资金	0万元	
年度总体目标	保障区慈善会日常办公正常运转，规范开展募捐、资金管理、救助审批等业务，提升慈善组织监管水平，推动公益事业规范有序发展。		
具体实施计划	依据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》及区民政局相关规定，保障慈善会日常办公经费支出，包括人员办公、设备维护、网络运行、会议培训、募捐活动组织等，实行按月拨付、专款专用、规范核算，确保慈善会监管职能有效履行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慈善会行政运行成本控制	≤40万元
	社会成本指标	慈善资金管理合规率	100%
	生态效益成本指标	不涉及	—
产出指标	数量指标	保障慈善会日常运转月数	12个月
		组织开展慈善活动次数	≥4次
		办公设备及网络系统维护次数	≥4次
	质量指标	慈善资金账务处理准确率	100%
		救助审批程序规范执行率	100%
	时效指标	慈善救助款拨付及时率	100%
办公经费拨付到位及时率		100%	
效益指标	经济效益指标	间接带动社会捐赠额增长	效果明显
	社会效益指标	慈善组织公信力与社会影响力提升	效果明显
	生态效益指标	不涉及	—
	可持续影响指标	慈善会运行保障机制持续稳定	长期稳定
满意度指标	满意度指标	受助对象及社会公众满意度	≥90%
		主管部门对监管工作满意度	≥95%