

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		柴桑区民政局		
联系人		范丽红	联系电话	13970277258
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	负责全县社会团体、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	福利院
内设职能部门		办公室，社会救助股，基层政权、社区治理和区划地名股，养老服务与儿童福利股，社会事务股	编制控制数	34
在职人员总数		40	其中： 行政编制人数	10
事业编制人数		24	编外人数	9
上年预算(万元)	批复数	592.36	调整数	7387.13
	实际支出数	7949.49	执行率	97.51%
	年末结转结余数	197.32		
当年预算(万元)	收入合计	1419.06	其中： 上级财政拨款	792.06
	本级财政安排	792.06	其他	627
	支出合计	792.06	其中：人员经费	606.01
	公用经费	181.05	项目经费	
其他需要说明的事项		公用经费181.05万元中含各类民政事务管理经费96.49万元,其中：解决城镇脱贫解困工作经费10万元，基层政权建设经费1万元，全区各社区经费20万元，流浪乞讨救助经费3万元，基层民政所经费20万元，结婚证件费6.49万元，行政区划及勘界10万元,殡葬办工作经费10万元，未成年人保护工作经费10万元。		
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	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	
民政工作管理和建设工作		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	充分发回来临时救助托底功能，城乡社区办公服务场所进一步规范	

区划地名和边界管理工作		力度增强，清理整治不规范地名，基本完成第二次全国地名普查工作		边界管理工作顺利完成，行政区划调整工作进展有序
社会事务服务管理工作		社会组织管理进一步加强		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	43.11(其中:财政:43.11;其他:0)
民政事业	保障部门行政运行正常		全覆盖	1375.95(其中:财政:748.95;其他:627)
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
			亡故人员遗体火化率	100%
			社会组织管理年检率	100%
			婚姻登记工作合格率	100%
			标准地名词典、志、图编纂册数	1册
			服务敬老院数量	12个
			建设完成居家社区养老服务设施数	20处，面积9000m²
		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%
			办理各类救助、奖补程序的合规性	申请审批流程合规,资料信息真实准确完整
			办理各类救助、奖补保障覆盖率	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规

		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			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	≤792.06万元
			各项项目资金单位成本	不大于指标值
	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
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
			民政事业的各项工作有效开展，为需要得到社会帮助各类群体提供必要的救助服务，持续推进社会健康发展前进	不断发展前进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%
			服务对象满意度	≥85%