

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 20 日 单位：万元

部门（单位）名称	广水市民政局					
填报人	刘爱萍	联系电话	13085249517			
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	920	100%	1444	1230
		其他资金				
		合计	920	100%	1444	1230
	支出构成	基本支出	880	95.7%	890	904
		项目支出	40	4.3%	554	326
合计			100%	1444	1230	
部门职能概述	<p>1. 拟定全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况_____；</p> <p>2. 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>3. 拟定社会救助政策、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>4. 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，提出加强和改进城乡基层政权建设掉建议，推动基层民主政治建设_____；</p> <p>5. 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>6. 贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，倡导文明婚俗_____；</p> <p>7. 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推荐殡葬改革_____；</p> <p>8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设的规划、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>9. 贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人社会保障救助工作。_____；</p> <p>10. 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>11. 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>12. 贯彻落实社会工作、支援服务政策和标准，会同有关部门推荐社会工作人才_____；</p>					

	1 队伍建设和志愿者队伍建设。 13.完成上级交办的其他任务。_____;				
年度工作任务	1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的建设_____； 2. 充分发挥脱贫攻坚兜底保障作用_____； 3. 加快推进养老服务业发展_____； 4. 扎实做好儿童福利保障工作_____； 5. 推进基层政权建设和城乡社区治理_____； 6. 引导社会组织和社会工作健康有序发展_____； 7. 强化专项社会事务管理工作_____； 8. 负责行政区划、行政区域界线的勘界和管理工作_____；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农村福利院保障经费	新增项目	40	40	保障农村福利院机构有效运转，提高服务质量上档次。
	其他民政事务支出	新增项目	35.72	35.72	开展工作产生的各类费用
				
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1:加强农村社区综合服务设施建设，提升公共服务水平。 目标 2: 推进社会养老服务体系建设。 目标 3:加强困难群众的社会救助工作。 目标 4、保障困难群众的基本丧葬补贴。		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			

				
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	加强农村社区综合服务设施建设, 提升公共服务水平				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农村社区新建	1 个	工作规划
			农村社区改建	4 个	工作规划
		质量指标	已建成的农村社区综合服务设施率	30%	工作规划
		时效指标	资金拨付及时率	100%	工作规划
				
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	强化了服务功能, 完善服务设施, 提升农村居民质量和文明素	≥80%	工作规划

			养		
			社区环境明显改善,社区和谐程度	明显提高	工作规划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村社区居民对农村满意度	≥80%	工作规划
				
年度目标 2:	加强困难群众的救助工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	工作规划
			特困对象人数	应保尽保	工作规划
			临时救助人次	适度提高	工作规划
			孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	工作规划
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	工作规划
			救助流浪乞讨人员救助率	≥95%	工作规划
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	工作规划
			城乡特困人员救助供养标准	不低入上年	工作规划
			临时救助水平	不低入上年	工作规划
			建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	≥92%	工作规划
	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率		≥90%	工作规划	

		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	工作规划
			流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	≥95%	工作规划
		成本指标	低保资金社会化发放率	≥95%	工作规划
			流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	工作规划
	效益指标	经济效益		
		社会效益	困难群众生活水平情况	有所提高	工作规划
			帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	工作规划
		生态效益		
		可持续发展		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥95%
	救助对象对社会救助实施的满意度			≥95%	工作规划
	年度目标 3:	推进社会养老服务体系建			
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养老服务机构每千名老人拥有床位数	35 张	工作规划
			高龄、失能老人补贴覆盖率	100%	工作规划
			农村福利院消防设施改造率、无障碍设施设置率	≥95%	工作规划
	质量指标	资金使用合规率	100%	工作规划	

			养老机构达到《养老机构服务质量基本规范》标准合格率	85%	工作规划	
			资金发放及时率	99%	工作规划	
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益		
			社会效益	提升民政机构服务能力	逐步提高	工作规划
					
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄、失能老人服务满意度	≥95%	工作规划	
			养老机构的满意度	≥95%	工作规划	
			老年人对养老服务质量的满意度	≥90%	工作规划	
	年度目标 4:	保障困难群众的基本丧葬补贴				
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	困难群众基本殡葬费用补贴率	100%	工作规划
		质量指标	困难群众基本殡葬服务对象准确率	100%	工作规划	
		时效指标	资金发放及时率	99%	工作规划	
	成本指标				
	效益指标	经济效益				

				
		社会效益	提升民政机构服务能力	逐步提高	工作规划
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众殡葬服务满意度	≥90%	工作规划

2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。

3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

