

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 12 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	0722-623871		
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2218.1	72%	2057	2723.5
		财政专户管理资金	818.5	26.4%	1174	2787.7
		单位资金	50	1.6%	747	664
		合 计	3086.6	100%	3978	6175.2
	支出 构成	人员类项目支出	896.7	29%	1219.3	707.4
		运转类项目支出	16.2	0.5%	38	12
		特定目标类项目支出	2173.7	70.5%	3565.3	5455.8
		合 计	3086.6	100%	4822.6	6175.2
部门职能概述	（一）拟订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。 （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。 （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。 （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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （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。 （六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。					

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
	乡村振兴项目		持续性项目	2	2	驻村人员补助
	创建活动项目		持续性项目	2.1	2.1	红色革命教育活动
	老龄工作项目		新增项目	18.1	18.1	基层老年建设，活动的展开
	社会组织培育引导项目		持续性项目	10.55	10.55	社会组织管理工作正常开展
	儿童福利项目		持续性项目	20	20	保障孤儿、事实无人抚养儿童顺利完成当年学业
	流浪乞讨人员救助工作经费		持续性项目	65	65	救助流浪乞讨人员
	惠民殡葬项目		新增项目	518	518	开展殡葬改革工作，实施全域火葬政策
	广水市殡仪馆改扩建		新增项目	600	600	提升殡仪馆改服务能力，保障殡葬改革工作顺利推进。
	养老体系建设		持续性项目	3524.3	3524.3	完善广水市养老服务体系建 设，提高养老机构养老服务 质量
	慈善总会项目		持续性项目	14.6	14.6	开展公益援助，助学、助医、 助困、乡村振兴等项目，参 与五社联动传播慈善文化。
	春节困难群众慰问		持续性项目	64.2	64.2	确保慰问工作高质量完成
长期目标： （截止 2027 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	绩效基本型
		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
			乡村振兴项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			老龄工作项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			社会组织培育引导项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			儿童福利项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			流浪乞讨人员救助工作经费	≤100%	计划标准	绩效基本型
			惠民殡葬项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			广水市殡仪馆改扩建	≤100%	计划标准	绩效基本型
			养老体系建设	≤100%	计划标准	绩效基本型
			慈善总会项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			春节困难群众慰问	≤100%	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	绩效基本型

					准	
			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	慰问农村福利院集中供养人员人数	≥ 430 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	社区日间照料中心建设个数	17 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	农村老年人互助照料中心建设个数	40 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	2024 年适老化改造户数	≥ 350 户	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	殡仪馆改扩建面积	2410.8 平方米	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	实施全域火葬规	≥ 5000 人	计划标	绩效创新型

			模		准	
		核心业务产出 7	流浪乞讨救助人数	≥ 350 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 8	老年书画作品展活动次数	≥ 2 次	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	… …			
		社会效益	养老服务供给不断扩大	逐步扩大	计划标准	绩效创新型
			老年健康支撑体系更加健全	逐步健全	计划标准	绩效创新型
			社会环境更加适老宜居	逐步改善	计划标准	绩效创新型
			殡葬服务供给扩大率	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			实施惠民殡葬政策，提高殡葬公共服务水平	逐步提高	计划标准	绩效创新型
			殡葬公共服务水平	逐步提高	计划标准	绩效创新型
			“兜底线、救急难”效果	有所提高	计划标准	绩效创新型
			老年人优待政策知晓率	≥ 90%	计划标准	绩效创新型
		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	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	≥ 10%	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型
			… …			
	满意度	服务对象满意度	驻点村村民满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型
			单位党员满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型
			社会组织满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型

			孤儿满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			救助对象满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型		
			补助对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			服务群众满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			养老服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			经济困难的高龄、失能老年人对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			高龄津贴服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			经济困难失能老年人集中照护对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			家庭养老床位服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			传统救济对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型		
			困难群众满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型		
			联系部门满意度	… …				
		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. 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				
				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	绩效基本型
		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
			乡村振兴项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			老龄工作项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			社会组织培育引导项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型

			儿童福利项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			流浪乞讨人员救助工作经费	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			惠民殡葬项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			广水市殡仪馆改扩建	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			养老体系建设	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			慈善总会项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			春节困难群众慰问	100%	100%	≤100%	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
			预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	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
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	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
			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	慰问农村福利院集中供养人员人数	400 人	410 人	430 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	社区日间照料中心建设个数	15 个	16 个	17 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	农村老年人互助照料中心建设个数	35 个	36 个	40 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	2024 年适老化改造户数	320 户	340 户	350 户	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	殡仪馆改扩建面积	2410.8 平方米	2410.8 平方米	2410.8 平方米	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	实施全域火葬规模	5000 人	5000 人	5000 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	流浪乞讨救助人数	350 人	350 人	350 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	老年书画作品展活动次数	2 次	2 次	2 次	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	… …					
		社会效益	养老服务供给不断扩大	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	历史标准	绩效创新型
			老年健康支撑体系更加健全	逐步健全	逐步健全	逐步健全	历史标准	绩效创新型
			社会环境更加适老宜居	逐步改善	逐步改善	逐步改善	历史标准	绩效创新型
			殡葬服务供给扩大率	93%	94%	≥ 95%	历史标准	绩效创新型
			实施惠民殡葬政策，提高殡葬公共服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准	绩效创新型
			殡葬公共服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	历史标准	绩效基本型
			“兜底线、救急难”效果	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准	绩效基本型
			老年人优待政策知晓率	85%	88%	≥ 90%	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	绩效创新型
			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	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型

			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	驻点村村民满意度	96%	97%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
			单位党员满意度	96%	97%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
			社会组织满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			孤儿满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			救助对象满意度	96%	97%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
			补助对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			服务群众满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			养老服务对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			经济困难的高龄、失能老年人对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			高龄津贴服务对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			经济困难失能老年人集中照护对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			家庭养老床位服务对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			传统救济对象满意度	93%	94%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			困难群众满意度	96%	97%	≥ 98%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	… …						

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。