

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市民政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	680.01	680.01	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。	15.64	15.64	0
	80岁以上老人生活补助和低保补助发放任务	任务包括:1.用于对80岁以上老人进行生活补贴,通过本任务的实施力求提升老年人生活水平,提高工作人员补助政策知晓率,持续保障老年人基本生活需求。2.本项目计划保障现有公益性岗位人员40名,聘用人员4名,通过实施本项目有效解决就业问题,减轻家庭经济负担,体现党和政府对他们的关怀。3.用于发放20567名城市及农村低保人员补贴,通过本任务实施使低保对象生活水平提升,使工作人员知晓更多的相关低保救助政策,并且持续保障低保对象基本生活需求。	2390.15	2390.15	0
	工程建设保障任务	本任务安排资金3368.06万元,用于保障10个项目建设和配套设备采购,通过本任务的实施可以保障业务能力的提升,保障公共服务水平的提升。	3368.06	3368.06	0
	敬老院、幸福大院等补助任务	1.保障3所幸福大院运转,通过实施本项目有效解决困难老年人生活照料问题,持续保障机构正常运转。2.保障2所婚姻登记部门及1所殡葬服务部门运转,通过本任务实施,满足喀什市婚姻登记及殡葬服务规范化建设要求,将婚姻登记及殡葬服务管理向基层延伸。3.购买服务搭建“五社联动”服务平台1项,建立村民民主议事机制、“邻里守望”志愿者服务队、社区社会组织培育等服务体系,通过实施本任务整合慈善和社会组织资源,建立互助、联动、推广、宣传、运用平台,创新社会治理,探索基层社会治理实践。	1257.65	1257.65	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费,车辆运行维护费等。 目标3:贯彻执行民政工作方针、政策和有关法律、法规、规章,拟定本市民政事业发展规划并组织实施。 目标4:贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。 目标5:拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,依法对全市社会团体、民办非企业单位机构进行登记管理,年检和执法检查。 目标6:坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的宗旨,发挥民政在构建和谐社会中的基础作用和落实惠民、改善民生的各项要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=35人	
		数量指标	公务保障用车数量	=3辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=499平方米	
		数量指标	补助80岁以上老人数量	>=21397人	
		数量指标	补助公益岗及聘用人员数量	>=144人	
		数量指标	补助低保人员数量	>=20567人	
		数量指标	补助幸福大院数量	=3所	
		数量指标	补助婚姻登记部门数量	=2所	
		数量指标	补助殡葬服务部门数量	=1所	
		数量指标	购买社工服务数量	=1项	
		数量指标	保障工程项目数量	=10个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%		
	质量指标	补助标准达标率	=100%		
	质量指标	竣工验收合格率	=100%		
	质量指标	工程量完成率	=100%		
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%		
	时效指标	经费保障月份	=12个月		
	时效指标	资金补助及时率	=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
成本指标	成本指标	人员经费支出	<=680.01万元		
	成本指标	公用经费支出	<=15.64万元		
	成本指标	项目支出	<=7015.86万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	
		社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	
社会效益指标		完善城乡社会救助体系	有效完善		
社会效益指标		正常运转率	=100%		
生态效益指标					
可持续影响指标	持续保障补助人群基本生活需求	持续保障			
满意度指标	满意度指标	受益办公人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益单位满意度	>=95%		
	满意度指标	受益服务对象满意度	>=95%		