部门整体支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湛江市民政局 | | | | | | |
| 基本情况 | 财政供养人员数量 | | 323 | 预算安排年度 | | | 2020年 |
| 下属单位数量 | | 4 | 部门预算金额 | | | 22959.27万元 |
| 年度整体绩效目标概述 | 1.严格执行国家财税法律法规，规范收支预决算编制管理，保障机关正常运行，做好民政承担的各项工作。  2．完善社会保障体系，补齐困难群众基本生活保障短板。  3．丰富养老服务业态和服务模式，深化养老服务供给侧结构性改革。  4．加强城乡社区和社会组织建设，提升基层治理水平。 | | | | | | |
| 预算整体情况 | 按支出类型 | | 预算金额（万元） | 按收入来源 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 基本支出 | 5127.91 | 其中 | 财政拨款 | | 22959.27 |
| 项目支出 | 17831.36 | 其他资金 | |  |
| 按支出性质 | | 预算金额（万元） | 按预算级次 | | | 预算金额（万元） |
| 其中 | 运转性 支出 | 22959.27 | 其中 | 市本级预算 | | 22959.27 |
| 事业发展性支出 |  | 转移支付市县 | | 0 |
| 年度重点工作任务 | 名称 | | 主要实施内容 | 拟投入的资金  （万元） | | | 期望达到的目标 |
| 日常办公 | | 水费、电费、办公用品购置等 | 500 | | | 保障日常办公正常运转 |
| 殡葬管理服务视频监控 | | 湛江殡葬管理服务视频监控系统升级改造项目 | 90.5 | | | 殡葬管理服务视频监控信息系统正常运转，加强殡葬信息化建设 |
| 培训费 | | 婚姻登记业务培训、救助业务培训、社会福利业务培训、人才社工队伍培训、社会组织培训、区划地名培训等 | 100 | | | 指导和提高业务技能 |
| 年度重点工作任务 | 社会组织发展 | | 扶持社会组织发展和党组织建设 | 86 | | | 促进社会组织健康有序发展，加大党组织组建力度，推进社会组织党的组织和党的工作有效覆盖，创新党组织工作内容和活动方式，发挥社会组织党组织的政治核心作用。 |
| 困难群众救助补助 | | 救助补助各类困难群众 | 4000 | | | 提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。 |
| 地名普查成果转化和重点地名文化研究 | | 落实民政部文件精神，做好地名普查成果转化工作，做好图录典志编纂工作。 | 199.5 | | | 进一步提高地名普查成果和重点地名文化研究成果转化率 |
| 殡葬改革、殡葬设施建设 | | 落实节地生态安葬奖补政策，建设生态安葬设施 | 200 | | | 完善我市公益性骨灰存放设施建设，节约土地，保护环境，深化我市殡葬改革，完成殡葬事业“十三五”规划期间2020年度工作任务 |
| 其他需达到的目标（选填） | 1 | | 全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益 | | | | |
| 2 | | 加强采购监管，控制经济成本 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 三级指标目标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 月人均城乡低保补差 | | 分别不低于610元和276元 | |
| 完成社会工作与志愿协会登记注册率 | | 100% | |
| 提高残疾人两项补贴标准 | | 困难残疾人生活补贴175元/月·人，重度残疾人护理补贴235元/月·人 | |
| 培训次数（次） | | 12 | |
| 培训人次（次） | | 500 | |
| 党组织建设和工作有效覆盖 | | ≥90% | |
| 补贴村务监督委员会成员覆盖率 | | 100% | |
| 重点地名文化研究覆盖率 | | ≥90% | |
| 保障抚恤金发放 | | 按政策发放 | |
| 质量指标 | 信息日常维护率（%） | | 95% | |
| 进一步完善留守儿童档案管理 | | ≥95% | |
| 参加培训率（%） | | 95% | |
| 地名普查成果转化 | | 效果明显 | |
| 各项救助补贴政策确保及时足额发放，实现应补尽补 | | 100% | |
| 时效指标 | 工程施工工作 | | 2020．12．31前完成 | |
| 资金使用进度 | | 2020．12.31前按进度支付 | |
| 成本指标 | 工程施工 | | 预算控制在95%内 | |
| 培训工作 | | 预算控制在95%内 | |
| 行政运行经费 | | 预算控制在95%内 | |
| “三公”经费 | | 预算控制在95%内 | |
| 其他各项经费 | | 预算控制在95%内 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | | 社会效益 指标 | 保障日常办公正常运转 | | 保障日常办公正常运转 | |
| 办公设备通过政府采购平台采购 | | 节约了机关经费 | |
| 实现市委市政府的预期目标任务，达到民生改善的既定目标 | | 着力保障改善民生，提升群众幸福指数 | |
| 对预算项目进行绩效评价 | | 切实提高财政资金的使用效益 | |
| 农村留守儿童得到身心健康发展 | | 效果明显 | |
| 培养社会组织党员，促进党群关系 | | 效果明显 | |
| 做好地名普查、地名文化研究工作 | | 做好地名建设，为群众提供便利，保护历史文化遗产 | |
|  | 做好基层政权建设 | | 维护社区稳定和正常运转 | |
| 生态效益 指标 | 促进节地生态安葬 | | 效果明显 | |
| 可持续影响 指标 | 健全民生保障体系 | | 不断完善 | |
| 维护社会稳定和谐 | | 成效明显 | |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | | ≥95% | |
| 社会公众投诉率（%） | | <1% | |
| 其他需要说明的情况 |  | | | | | | |
| 财政部门审核意见 |  | | | | | | |

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。