**部门（单位）整体绩效目标申报表**

（2021 年度）

**填报单位（盖章）：桓仁满族自治县民政局**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 桓仁满族自治县民政局 |
| 部门（单位）财政供养人员数量 | 8 | 所属单位数量（仅部门填列） | 1 |
| 年 度 预算收入（万元） | 年度部门预算收入（1 至 7 项合计） | 328.2 |
| 1.财政拨款收入 | 328.2 |
| 2.中央、省提前告知转移支付资金 |  |
| 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |
| 4.纳入政府性基金预算管理收入 |  |
| 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |
| 6.上年结转 |  |
| 7.其他收入 |  |
| 年 度 预算支出（万元） | 年度部门预算支出（一和二合计） | 328.2 |
| 一、基本支出（第 1 至 4 项小计） | 98 |
| 1.工资福利支出 | 82 |
| 2.商品和服务支出 | 9.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.对个人和家庭的补助 | 6.6 |
| 4.资本性支出 |  |
| 二、项目支出（第 1 至 2 项小计） | 230.2 |
| 1.履职保障类项目支出 | 214.2 |
| 2.事业发展类项目支出 | 16 |
| 部门职能概述 | （一）贯彻执行国家、省和市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县民政事业发展规划。（二）负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理工作；对县本级社会团体、民办非企业单位及境外非政府组织在本县内所设机构进行 登记管理和执法监察；承担全县民间组织的信息管理工作。（三）贯彻实施全县社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。（四）贯彻实施全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，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）负责全县行政区划管理，负责乡（镇）以下行政区域的建立、撤销、调整、更名和界限变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；组 织、指导县（区）以下行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的 设置和管理工作。（六）拟定全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；组织、指导福利机构管理工作，促进慈善事业发展；组织、指导社会捐 助工作，指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着落流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、 殡葬、收养、流浪乞讨人员救助机构管理工作。（八）负责民政事业资金管理和财务管理，审计监督民政事业资金的使用；负责本系统的国有资产管理和审计工作；负责民政统计工作。（九）承办县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要任务 | 重点工作 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | 完成时限（X 年 X 月） |
| 重点工作一 | 保障机关正常运转及对个人和家庭的补助项目 | 98 | 2021 年 12 月 |
| 重点工作二 | 低保、特困人员救助供养、孤儿生活补助的项目等 | 230.2 | 2021 年 12 月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 合计 |  | 328.2 |  |
| 年 度 绩效目标 | 目标 1：践行“民政为民、民政爱民”工作理念，贯彻社会政策要托底的要求。 |
| 目标 2：履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，健全完善全县民政工作制度体系。 |
| 目标 3：全面提高全县民政领域治理能力，不断提升全县民政事业治理效能。 |
| 年 度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标属性 | 指标值 | 完成时限 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | 定量 | ≧ | 95 | % | 2021 年末 |
| 工作完成及时率 | 定量 | ≧ | 95 | % | 2021 年末 |
| 工作质量达标率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 基础管理 | 依法行政能力 | 定性 | = | 职责法定 |  | 2021 年末 |
| 综合管理水平 | 定性 | = | 规范高效 |  | 2021 年末 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 预算调整率 | 定量 | ≦ | 5 | % | 2021 年末 |
| 结余结转变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 | 定性 | = | 及时公开 |  | 2021 年末 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021 年末 |
| 预算支出管理堆满性 | 定性 | = | 管理规范 |  | 2021 年末 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | 定性 | = | 制度有效 |  | 2021 年末 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 定量 | = | 100 | % | 2021 年末 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | 定量 | = | 0 | 次 | 2021 年末 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 在职人员控制率 | 定量 | ≦ | 100 | % | 2021 年末 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人均公用经费变动率 | 定量 | ≦ | 0 | % | 2021 年末 |
| 社会效应 | 政治效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 公办养老机构床位数占比 | 定量 | = | 27.1 | % | 2022 年末 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | 定量 | ≧ | 90 | % | 2026 年末 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立困难群众生活救助工作督导与监督机制 | 定性 | = | 逐步完善 |  | 2027 年末 |

填报单位负责人： 填表人： 填表日期：

5