

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县民政局		
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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	518.33	518.33	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	75.84	75.84	0
	麦盖提县集中供收养机构运转项目	用于集中供收养机构的维修(护)费、水电费及聘用人员工资等支出	150	150	0
	麦盖提县婚姻登记中心运转项目	用于婚姻登记中心的水电费、办公费等支出	10	10	0
	麦盖提县公墓重建及搬迁项目	用于墓地重建费和尸体搬迁费	58.55	58.55	0
	麦盖提县地名门牌路标牌建设项目	用于地名门牌路标牌建设费	100	100	0
	2021年第二批困难群众救助补助项目	用于困难群众救助补助	1.5	1.5	0
	2021年中央第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目	用于儿童福利院消防改造	170.7	170.7	0
年度总体目标	<p>1.保障37名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出;</p> <p>2.保障本单位9个职能科室正常运转,保障5辆公务用车的正常运行、维护、保养;</p> <p>3.2022年本单位计划实施项目共计6个包含2个结转项目,其中:麦盖提县集中供收养机构运转项目主要用于集中供收养机构的维修(护)费、水电费及110名聘用人员工资等支出;麦盖提县婚姻登记中心运转项目主要用于婚姻登记中心的水电费、办公费等支出;麦盖提县公墓重建及搬迁项目主要用于发放89座墓地重建费和181人搬迁补偿费;麦盖提县地名门牌路标牌建设项目主要用于地名门牌路标牌建设费 2021年第二批困难群众救助补助项目主要用于困难群众救助补助; 2021年中央第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目主要用于儿童福利院消防改造项目支出;</p> <p>5.本单位主要负责拟订全县社会救助规划、政策和标准,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、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作;指导农村五保供养管理工作;城乡低保对象做到应保尽保,切实保障其基本生活,稳步提高生活水平。特困供养全覆盖,改善其居住环境,切实保障特困供养人员生存,促进其成长,使其生活得更更有尊严,更好地融入社会;临时救助及时、有效,对困难群众给予生活、取暖救助;为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡;按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察工作。指导城乡社区建设和服务管理工作;拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施,贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	人员保障金发放人数(人)	>=37	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	>=12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	>=5	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	>=9	
		数量指标	集中供收养机构聘用人数(人)	>=110	
		数量指标	发放墓地重建补偿费数量(座)	>=289	
		数量指标	发放尸体搬迁补偿费人数(人)	>=181	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%
		成本指标	工资福利支出（万元）	≤518.33
		成本指标	公用经费支出（万元）	≤75.84
		成本指标	麦盖提县集中供收养机构运转项目支出成本（万元）	≤150
		成本指标	麦盖提县婚姻登记中心运转项目支出成本（万元）	≤10
		成本指标	麦盖提县公墓重建及搬迁项目支出成本（万元）	≤58.55
		成本指标	麦盖提县地名门牌路标牌建设项目支出成本（万元）	≤100
	成本指标	2021年第二批困难群众救助补助项目支出成本（万元）	≤1.50	
	成本指标	2021年中央第二批彩票公益金支持社会福利事业补助项目支出成本（万元）	≤170.70	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
满意度指标		服务群众满意度	≥95%	