

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区民政局（本级）		
	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	合计		856.41	856.41	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	782.43	782.43	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	27.98	27.98	0.00
	任务4：社会救助工作经费	通过保障社会救助业务督查指导和对地区乡村民政干事、协理员培训项目的实施，提供了全区12县市低保群众和救助人员的公	30.00	30.00	0.00
	任务5：印制喀什地区行政区划地图	通过保障印制喀什地区行政区划地图项目的实施，应当依照法律、行政法规和国家有关规定勘定行政区域界线，并更新行政	14.00	14.00	0.00
	任务6：涉密办公设备购置	依据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，我单位需采购涉密设备用于防范办公涉密信息泄漏，特申请此项目资金。通过涉密设备采购及运用，确保我单位安全防范措施符合保密管理规定	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	喀什地区民政局是行署工作部门,为正县级。贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策;拟订民政事业发展规划组织实施。城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任、承担职责范围内的党建责任;行政区划调整、行政区划界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作;指导婚姻登记、殡葬服务机构管理、老人福利和养老服务发展规划、儿童福利收养和保护工作、生活无着的流浪等工作、慈善事业、残障福利和康复辅助器具相关工作,拟订社会工作,地委、行署交办的其他任务。下设参照公务员管理单位喀什地区城乡最低保障中心,事业单位喀什地区经济核对中心。总人员编制行政编17人,参公编17人,事业编2人。目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。目标2:严格执行项目资金预算支出,充分履行民政局部门职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成3个。目标4:全区困难群众补助资金专项项目,通过全区困难群众补助资金项目的实施,帮助救助人员提供临时救助、临时监护青			
	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	保障在职人员人数(含援疆干部)	44人
			退休及遗属人员资金人数	26人
			访惠聚、驻寺工作人员人数	21人
			保障办公、基本运转车辆	3辆
			对地区乡村民政干事、协理员培训人数	≥3000人
			预算项目数量	3个
			保障社会救助业务督查指导次数	≥2次
			地图印制数量	700张
			采购涉密办公设备数量	=2台
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	100%
			地名区划地图地理位置准确率	≥95%
			业务培训合格率	≥90%
			设备采购合格率	=100%
		时效指标	工资及时发放率	=100%
			项目当年完工实施率	=100%
			指导督促社会救助及社会保障兜底工作及时率	≥90%
		成本指标	单位人员各项工资、福利、补助年成本	≥782.43万元
			全年保运转经费总额	≥27.98万元
			喀什区划地名地图项目成本	=14万元
			社会救助项目成本	=30万元

			涉密办公设备购置项目成本	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助政策知晓率	≥95%
			提高督促救助保障工作水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助受益群众满意度	≥95%