

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------|--|--------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 单位部门名称 | | 民乐县民政局 | | | | |
| 联系人 | | 陈兰芳 | 联系电话 | 4421349 | | |
| 年度绩效目标 | | 做好全县社会救助规划和配套政策工作，健全城乡社会救助体系；做好全县行政区划总体规划，指导全县地名管理工作；做好全县社会福利事业发展规划，使得全县的社会福利事业健全规范发展。 | | | | |
| 预算情况（万元） | | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | | 按来源类型分 | 预算金额（万元） |
| | | 基本支出 | 人员经费 | 313.17 | 上级财政补助 | 0.00 |
| | | | 公用经费 | 26.90 | | |
| | | | 合计 | 340.06 | 本级财政安排 | 11854.60 |
| | | 项目支出 | 本级 | 11514.54 | 其他资金 | 0.00 |
| | | | 对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 11854.60 |
| 合计 | 11514.54 | | 支出预算合计 | 11854.60 | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 指标值内容 | 备注 |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤100% | 总收入数 | |
| | | | 预算调整率 | ≤100% | 调整率 | |
| | | | “三公”经费控制率 | ≤100% | 三公经费预算数 | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤100% | 本年度累计结转余额金额-上年度累计结转余额金额/上年度累勒紧结转余额金额 | |
| | | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用合规性 | |
| | | | 会计和内控制度执行有效性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效 | |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 政府采购规范 | |
| | | | 政府采购节约率 | ≥100% | 政府采购节约 | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理规范 | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥100% | 固定资产利用率提升 | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 在编人数 21 | |
| | | 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 预算管理工作成效 | |
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 城乡特困人员 | ≥100% | 城乡特困供养覆盖 | |

| | | | | | | |
|-----------|----|---------|-------------------|-------|------------|--|
| | | | 救助供养覆盖率（民政） | | 人数 | |
| | | | 救助资金发放率 | ≥100% | 救助资金发放 | |
| | | 质量指标 | 特困人员供养率（民政） | ≥100% | 特困供养人员人数 | |
| | | | 特困人员救助资金支付率 | ≥100% | 特困供养人员救助数 | |
| | | 时效指标 | 医疗救助及时结算率（民政） | ≥100% | 医疗救助人员及时性 | |
| | | | 救助资金支付率 | ≥100% | 救助资金支付 | |
| | | 成本指标 | 城市特困供养人员月保障标准（民政） | =910元 | 城市特困人员发放标准 | |
| | | | 农村特困供养人员月保障标准（民政） | =605元 | 农村特困人员发放标准 | |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 福利彩票销售增长情况（民政） | 增长 | 福利彩票销售率 | |
| | | | 乡镇经济发展情况 | 发展 | 乡镇经济发展 | |
| | | 社会效益 | 政策知晓率（民政） | ≥100% | 政策宣传 | |
| | | | 社会福利事业发展 | 发展 | 社会福利事业开展情况 | |
| | | 生态效益 | 节能减排率（民政） | ≥100% | 节能减排 | |
| | | | 经济可持续发展 | 可持续发展 | 经济可持续发展 | |
| | | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥100% | 群众满意度 | |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 | 党建工作开展情况 | |
| | | 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥100% | 培训完成情况 | |
| | | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 制度建设情况 | |
| | | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 试点开展情况 | |

部门整体绩效-单位经办

李娜

电话：

15103917572

操作时间：

2025-03-24 17:46:51

部门整体绩效-部门审核

陈兰芳

电话：

13830669902

操作时间：

2025-03-24 17:47:17

