

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州民政局		
	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	民政部门人员保障	保障民政部门人员发放工资、奖金对个人和家庭补助相关税费及时发放缴纳。	1631.14	1631.14	
	单位日常运转	保障局部门内部行政日常运行、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	276.15	276.15	
	履行民政管理和职责，保障和改善民生、优化社会服务	保障部门加快养老服务设施建设、销售福利彩票，筹集福利彩票公益金，收养孤残儿童的社会福利机构，推进慈善事业发展和慈善超市建设，指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、推进社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，民政事业资金监督管理，推进殡葬设施更新改造，推进婚俗改革，行政区域的设立、命名、变更、审核报批，精神疾病的医疗、预防、康复和科研，流浪乞讨人员救助，确保各项工作保质保量按时完成，维护单位队伍的稳定。	915	915	
年度总体目标	目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设；目标2：工资福利支出保证在编人员每月工资发放和社保缴纳，全心全意的为民政对象服务，为单位的事业发展服务；目标3：确保民政部门各项业务正常开展；目标4：确保彩票发行销售业务正常开展，筹集福彩公益金；目标5：财政拨付项目资金为62名孤儿生活、医疗、康复、教育等提供保障，保证临聘人员每月工资发放和社保缴纳，维修维护单位日常公用物资，为儿童提供更加安全的环境，保障全院为全心全意为孤残儿童提供服务保证，让孤残儿童确实感受到党和政府及社会各界的关爱； 目标6：精神卫生中心是一所精神病专科医院，主要提供精神病专科医疗服务，三无人员和精神病患者治疗康复服务，开展心理咨询疏导服务，保证精神卫生工作顺利开展；目标7：对未成年人社会救助、流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置；				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	保障在职人员人数	≥277人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥325533平方米
			数量指标	孤残生活补助人数	≥62人
			数量指标	维修维护办公楼次数	≥30个
			数量指标	公务保障用车数量	=8辆
			数量指标	孤残儿童救助次数	≥12次
			数量指标	保障社会福利事业单位正常运行人数	≥28人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	巴州失能老人养护院项目方案、图纸设计数	≥1套
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%
		质量指标	孤残儿童救助补助覆盖率	≥90%
		质量指标	维护办公楼验收合格率	≥95%
		质量指标	社会福利事业单位保障率	≥95%
		质量指标	方案、图纸设计合格率	≥95%
		时效指标	孤残儿童补助支付及时率	=100%
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%
		时效指标	维修维护按时完成及时率	≥95%
		时效指标	人员工资发放及时率	≥100%
		时效指标	办理环保评审、编制可行性研究报告及时率	≥95%
		成本指标	每次发放人员工资数	≤135.92万元
		成本指标	人均运转经费	≤0.99万元
		成本指标	孤残儿童生活补助费	≤22万元
		成本指标	保障社会福利事业单位业务运行成本	≤632万元
		成本指标	维修维护办公楼成本	≤100万元
		成本指标	巴州失能老人养护院项目前期费用	≤161万元
	效益指标	社会效益指标	民政保障对象生活标准	有效提升
		社会效益指标	孤残儿童身心健康水平	有效提升
		可持续影响指标	孤残儿童获得社会安全感	明显增加
	满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%
		满意度指标	职工满意度	≥95%