

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |         |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
| 部门名称          |                | 广州市从化区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                 |         |
| 预算整体情况        | 部门预算支出         | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 收入来源             | 预算金额（万元）        |         |
|               | 基本支出           | 1,624.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政拨款             | 36,213.45       |         |
|               | 项目支出           | 14,848.59                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金             | 6,500.00        |         |
|               | 事业发展性支出        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按预算级次划分          | 预算金额（万元）        |         |
|               | 财政专项资金         | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 区本级使用资金          | 36,213.45       |         |
|               | 其他事业发展性支出      | 19,740.42                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拟用于对下转移支付资金      | 0.00            |         |
| 总体绩效目标        |                | 区民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦脱贫攻坚、特殊群体和群众关切，切实履行基本民生保障、基本社会服务等职责，全力以赴推进各项工作计划落实。<br>（一）聚焦基本民生保障，兜住兜牢民生底线。夯实底线民生保障。及时足额发放各类社会救助资金，严格落实救助标准；<br>（二）搭建三级（区、街镇、村）养老服务体系，促进养老服务质量提标扩面，强化养老服务资金监管。<br>（三）保障三街、良口镇社工站（家综）政府购买服务实施。<br>（四）优化提升婚姻登记服务。<br>（五）引导乡村社会组织积极参与乡村振兴。<br>（六）做好未成年人保护工作。<br>（七）深入推进殡葬改革。 |                  |                 |         |
| 年度重点工作任务      | 名称             | 主要实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 拟投入的资金（万元）       | 期望达到的目标（概述）     |         |
|               | 着力兜住兜牢基本民生底线   | 严格落实社会救助政策，落实社会救助标准，做好城镇、农村低保金、特困、残疾人两项补贴等保基本民生支出。                                                                                                                                                                                                                                                      | 23142.11         | 切实履行基本民生保障      |         |
|               | 推进养老事业加快发展     | 一是推进从化区县域养老服务体系创新试点发展。二是优化三级养老服务网络。三是探索农村地区长者饭堂的可持续运营模式试点工作。                                                                                                                                                                                                                                            | 3023.54          | 进一步提升养老服务水平     |         |
|               | 健全未成年人关爱服务体系   | 一是健全未成年人六大保护工作体系。二是加强困境儿童、留守儿童和流动儿童关爱保护。三是加强基层工作队伍业务培训，提升专业化                                                                                                                                                                                                                                            | 1440.17          | 加强儿童福利和未成年人保护工作 |         |
|               | 发展社会组织和慈善事业    | 一是加强社会组织登记管理，落实社会组织双重管理。二是保障社工站政府购买服务实施，通过发挥社工站的枢纽平台作用，营造共建共治共享的社会治理格局。三是推动慈善事业健康发展。                                                                                                                                                                                                                    | 1099             | 基层社会治理纵深推进      |         |
|               | 优化提升民政专项事务服务水平 | 一是持续开展殡葬法律法规和殡葬移风易俗宣传，强化殡葬行业综合治理。二是及时足额发放公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费，满足人民群众的基本殡葬需求。二是开展婚姻登记业务，优化提升婚姻登                                                                                                                                                                                                              | 74.66            | 提升民政服务效能        |         |
| 其他需完成的任务（可选填） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                 |         |
| 绩效指标          | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标             | 实施周期指标值         | 年度指标值   |
|               | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 救助人员受救助救治率       | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 流浪乞讨街面巡查频次       | 一天不少于两次         | 一天不少于两次 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 节日慰问完成率          | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社工站评估工作年度完成率     | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 儿、事实无人抚养儿童基本生活保障 | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 低保、特困供养金发放完成率    | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 残疾人两项补贴发放完成率     | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长者长寿保健金发放完成率     | 100%            | 100%    |
|               |                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 临时救助准确率          | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 精神障碍社区康复服务覆盖率（镇  | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 助餐配餐服务街镇覆盖率      | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 孤儿基本生活保障补贴发放准确率  | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 低保、特困供养金发放准确率    | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 残疾人两项补贴发放准确率     | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 长者饭堂老年人就餐率       | ≥50%            | ≥50%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 评估考核通过率          | 100%            | 100%    |
|               |                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 长者长寿保健金发放及时率     | ≥90%            | ≥90%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 孤儿基本生活保障补贴发放及时率  | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 低保、特困供养金发放及时率    | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 残疾人两项补贴发放及时率     | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 区内流浪乞讨人员救助及时率    | 100%            | 100%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 养老机构护理型床位占比      | ≥80%            | ≥80%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 特困供养机构（敬老院）护理型床位 | ≥80%            | ≥80%    |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障困难群众基本生活       | 有效保障            | 有效保障    |
|               | 效益指标           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目对推动节地生态安葬工作有积极 | 100%            | 100%    |
|               |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 婚姻登记服务对象满意度      | ≥95%            | ≥95%    |
|               | 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 临时救助对象满意度        | ≥95%            | ≥95%    |
| 成本指标          |                | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会组织信息化建设经费      | 3万/年            | 3万/年    |
|               | 社会成本指标         | 残疾人两项补贴城乡标准倍率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%             | 100%            |         |
|               | 生态环境成本指标       | 城乡居民污水处理费                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7元/人/月           | 84元/人/年         |         |