

附件1

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县民政局				
基本信息	财政供养人员数	151	下属二级单位数	9	
预算整体情况	部门预算支出	47617.16	收入来源	47617.16	
	（预算金额）		（预算金额）		
	其中：基本支出	1807.26	其中：财政拨款	47617.16	
	项目支出	45809.9	其他资金		
	其他支出		其他收入		
总体绩效目标	目标1：保障落实困难群众对象社会救助以及其他民政对象补助补贴的发放和实施				
	目标2：推动社会工作服务站建设，发挥“双百社工”专业作用，打通为民服务“最后一米”				
	目标3：着力健全综合高效的社会救助体系、推进普法及政策宣传				
	目标4：逐步建立健全以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系				
	目标5：确保其他民政工作有效实施与高质量完成				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标	
				（概述）	
	任务1：	保障民生资金的审批和发放	40000	民生资金按时按量发放	
	任务2：	发挥社工专业服务作用，推动社会工作服务100%覆盖	1989	“双百社工”社会工作服务100%覆盖	
	任务3：	推进养老服务体系建设	375	建设基层养老服务站、提高基层养老服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难群众补助人数	应保尽保	
			新建具备综合功能的农村养老服务站数量	≥5个	
			社工点实现覆盖范围内困难群众和特殊群体入户率	100%	
		质量指标	社会救助家庭经济状况核对机制覆盖率	≥95%	
			养老服务体系工程建设类项目验收合格率	100%	
			时效指标	困难群众补助资金按时发放率	≥90%
		完成镇场社会工作服务站建设工作		当年完成	
		成本指标	社工人员人均年薪标准（含五险一金）	＞50000元	
		社会效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升
				增强基层民政服务力量	明显增强
	村、社区养老服务能力			有效提升	
	可持续影响指标		保障困难群众基本生活	长期	
			改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响	长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众对民政工作满意度	≥90%