

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1,424.03	1,424.03	0.00	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	227.47	227.47	0.00	
	民政工作	幸福行动特殊困境人群关爱服务项目、健全城乡社会救助体系健全城乡社会救助体系项目	34.00	34.00	0.00	
	其他特定保障	弥补社会福利事业单位人员工资	386.62	386.62	0.00	
	其他特定保障	儿童福利院孤儿生活补助	22.26	22.26	0.00	
	精神病人康复	精神卫生中心康复楼工程尾款	160.00	160.00	0.00	
	福彩发行销售业务	福彩发行销售业务运行支持销售网点、宣传海报横幅，促销彩票发行等	199.00	199.00	0.00	
	金额合计			2,453.38	2,453.38	0.00
	年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示、第十四次全国民政会议精神，牢牢扭住新疆工作总目标，按照自治区党委“1+3”重点工作部署和第十七次全区民政会议要求，突出“三个聚焦”，切实履行“三个基本”职责，坚持以人民为中心的发展思想，积极顺应人民群众的新期待，以全面推进民政改革创新为动力，以深化民政法治建设为主线，以推动民政转型升级为重点，以保障困难群众基本生活为出发点，努力提高城乡社会救助水平，不断加强基层民主政治建设，稳步发展社会福利事业，大力推进社会事务管理，有力推动各级重大决策部署贯彻落实，为我州社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障人员工资人数		=157人	
			房屋建筑物供暖面积		=325533平方米	
			业务培训班培训人数		≥300人	
			孤儿生活补助人数		≥53人	
			保障社会福利事业单位正常运行人数		=121人	
			精神卫生中心康复楼		≥1个	
			支持销售网点数量		≥290个	
		质量指标	工资及公用经费保障率		≥95%	
			孤残儿童就学、就医率		≥95%	
			业务培训覆盖率		≥95%	
			就诊患者医疗服务覆盖率		≥95%	
			彩票投注站系统正常运行率		98%	
		时效指标	工资及补助发放及时率		≥95%	
			公用经费支付及时性		≥95%	
	工程尾款支付及时性		≥95%			
	业务培训按期完成率		≥95%			
	彩票销售网点任务按期完成率		≥96%			
	成本指标	人员保障		≤1424.03万元		
		运转保障		≤227.47万元		
幸福行动特殊困境人群关爱服务项目		≤34万元				
保障社会福利事业单位正常运行工资		≤386.62万元				
儿童福利院孤儿生活补		≤22.26万元				
精神卫生中心康复楼工程尾款		≤160万元				
福彩发行销售业务运行		≤199万元				

效益指标	社会效益指标	民政保障对象生活标准	有所提升
		提升孤残儿童生活质量	有所提升
	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	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥95%
		就诊患者满意度	≥80%
		职工满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥80%
		在职人员满意度	≥95%