

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位： 万元

部门（单位）名称	广水市民政局					
填报人	瞿梓佳		联系电话	0722-6238710		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	19650.2615	95.4%	2723.5	2218.1
		财政专户管理资金	618.2	3%	2787.7	818.5
		单位资金	333	1.6%	664	50
		合 计	20601.4615	100%	6175.2	3086.6
	支出构成	人员类项目支出	875.0599	4.2%	707.4	896.7
		运转类项目支出	210.9332	1.1%	12	16.2
		特定目标类项目支出	19515.4284	94.7%	5455.8	2173.7
		合 计	20601.4615	100%	6175.2	3086.6
部门职能概述	（一）拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。 （二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 （三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。 （六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 （十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 （十一）贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。 （十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设					

	设和志愿者队伍建设。				
年度工作任务	1. 聚焦群众期盼，基本民生保障精准有力； 2. 坚持党建引领，基层社会治理亮点纷呈； 3. 坚持以民为本，基本社会服务提质增效。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和用途
	残疾人生活和护理补贴	特定目标类	1250	1250	落实残疾人生活和护理补贴政策，保障残疾人生活水平
	孤儿生活补助	特定目标类	861	861	保障孤儿、事实无人抚养儿童顺利完成当年学业
	临时救助	特定目标类	73	73	落实临时救助政策，为困难人员纾困解难
	城市低保	特定目标类	640	640	落实城市低保救助政策，保障城市低保对象基本生活水平
	农村低保	特定目标类	5514	5514	落实农村低保救助政策，保障农村低保对象基本生活水平
	城市特困供养金	特定目标类	232	232	落实城市特困救助政策，保障城市特困供养人员基本生活水平
	农村特困供养金	特定目标类	6012	6012	落实农村特困救助政策，保障农村特困供养人员基本生活水平
	惠民殡葬项目	特定目标类	765	765	保障群众基本殡葬服务，减轻群众治丧负担，保障殡葬改革工作顺利推进。
	殡葬改革经费	特定目标类	1056.3	1056.3	围绕建设惠民、绿色、文明、智慧殡葬，做到殡葬基础设施条件持续优化，基本殡葬服务保障能力显著提升，殡葬服务市场规范有序
	广水市殡仪馆改扩建	特定目标类	550	550	提升殡仪馆改服务能力，保障殡葬改革工作顺利推进。
	流浪乞讨救助工作经费	特定目标类	45.8775	45.8775	及时为生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困的特殊人群提供临时救助服务，对流浪危重病人和精神病人及时进行医疗救治，妥善安置滞留的“三无”流浪人员，对流浪乞讨人员应救尽救，起到兜底线救

					急难社会保障效果，切实维护其合法权益。
	儿童福利项目	特定目标类	23	23	1、保障孤儿、事实无人抚养儿童顺利完成当年学业 2、未成年人保护工作有成效
	社会组织培育引导项目	特定目标类	8.8	8.8	社会组织管理工作正常开展
	乡村振兴	特定目标类	2	2	乡村振兴、驻村人员补助到位
	创建活动项目	特定目标类	2.1	2.1	党建活动达标
	老龄工作项目	特定目标类	941.3895	941.3895	1. 基层老年协会建设和老年友好社区创建能顺利开展，不断推进老年友好型社会建设； 2. 倡导老有所为，保障老年书画和老年文艺活动顺利开展及老年人社会参与能力和频率不断提升； 3. 宣传老年人权益保障法律法规，保障老年证办理正常运行。 4. 老年福利应享尽享，维护并保障老年人合法权益。
	养老服务体系建设项目	特定目标类	1523.9614	1523.9614	完善广水市养老服务体系建设，提高养老机构养老服务质量；补齐城乡社区养老服务设施建设短板，支持运营并为周边老年人提供基本养老服务；老年福利应补尽补，维护并保障老年人合法权益。
	未成年人救助保护工作项目	特定目标类	10	10	1. 承担困境儿童临时监护工作。 2. 发动社会力量，支持引进儿童类社会组织参与困境儿童保障和留守儿童关爱工作，保护未成年人身心健康。 3. 组织开展困境儿童、农村留守儿童、社会散居孤儿等未成年人保护政策宣传。
	慈善总会工作经费	特定目标类	5	5	一助学支教开展慈善救助、二救急助困开展慈善救助、三助医关怀开展慈善救助、四安老助孤开展慈善救助、五助力乡村振兴

					兴。用于慈善总会业务活动工作经费支出、正常运转日常费用支出。	
长期目标: (截止年)	1. 健全分层分类的社会救助体系; 2. 提升养老服务水平; 3. 提升殡葬服务能力; 4. 优化基层治理格局; 5. 提升民政信息化管理水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤5%	计划标准	绩效创新型
			残疾人生活和护理补贴	≤100%	计划标准	绩效创新型
			孤儿生活补助	≤100%	计划标准	绩效创新型
			临时救助	≤100%	计划标准	绩效创新型
			城市低保	≤100%	计划标准	绩效创新型
			农村低保	≤100%	计划标准	绩效创新型
			城市特困供养金	≤100%	计划标准	绩效创新型
			农村特困供养金	≤100%	计划标准	绩效创新型
			惠民殡葬项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			殡葬改革经费	≤100%	计划标准	绩效基本型
			广水市殡仪馆改扩建	≤100%	计划标准	绩效基本型
			流浪乞讨救助工作经费	≤100%	计划标准	绩效基本型
			儿童福利项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			社会组织培育引导项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	≤100%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			老龄工作项目	≤100%	计划标准	绩效基本型
			养老服务体系建设项目	≤100%	计划标准	绩效基本型

			未成年人救助保护工作项目	≤100%	计划标准	绩效创新型
			慈善总会工作经费	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≤100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	≤100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	相符	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	健全	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	科学	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	规范	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	≤5%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	设置合理	计划标准	绩效基本型

			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	助力儿童生活学习	≥ 450 名	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	城市低保发放人数	≥ 1500 人次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	农村特困供养预计发放人数	≥ 4800 人次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	享受惠民殡葬人数	≥ 5000 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	棺木回收数量	≥ 1500 副	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	流浪乞讨救助人数	≥ 350 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	孤儿助学人数	23 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 8	基层老年协会建设	≥ 5 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 9	经济困难失能老年人集中照护补助人数	≥ 30 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 10	传统救济人数	≥ 20 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 11	2026 年适老化改造户数	≥ 360 户	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 12	家庭养老床位张数	≥ 50 张	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 13	幸福食堂补贴个数	≥ 10 个	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	… …			
		社会效益	养老服务供给不断扩大	逐步扩大	计划标准	绩效创新型
			老年健康支撑体系更加健全	逐步健全	计划标准	绩效创新型
			社会环境更加适老宜居	逐步改善	计划标准	绩效基本型
			殡葬服务供给扩大率	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			实施惠民殡葬政策，提高殡葬公共服务水平	逐步提高	计划标准	绩效基本型
			殡葬公共服务水平	逐步提高	计划标准	绩效创新型
			“兜底线、救急难”效果	有所提高	计划标准	绩效基本型
			残疾人生活水平	有效保障	计划标准	绩效创新型

			维护未成年人权益	有效维护	计划标准	绩效创新型
			困难群体生活水平	有效保障	计划标准	绩效创新型
		生态效益	… …			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型
			… …			
	满意度	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥ 90%	计划标准	绩效创新型
			社会组织满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			孤儿满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			救助对象满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型
			补助对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			服务群众满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			养老服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			经济困难的高龄、失能老年人对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			家庭养老床位服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			传统救济对象满意度	≥ 95%	计划标准	绩效创新型
			困难群众满意度	≥ 98%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度	… …			
年度目标:	1. 健全分层分类的社会救助体系; 2. 提升养老服务水平; 3. 提升殡葬服务能力; 4. 提升民政信息化管理水平。					

	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据	指标分类
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前_年	上_年			
年度绩效指标	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			残疾人生活和护理补贴	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			孤儿生活补助	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			临时救助	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			城市低保	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			农村低保	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			城市特困供养金	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			农村特困供养金	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			惠民殡葬项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			殡葬改革经费	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			广水市殡仪馆改扩建	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			流浪乞讨救助工作经费	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			儿童福利项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			社会组织培育引导项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			创建活动项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			老龄工作项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			养老服务体系建设项目	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			未成年人救助保护工作项目			≤100%	计划标准	绩效创新型
			慈善总会工作经费	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型

	管 理 效 率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			性					
	履职效能	核心业务产出 1	助力儿童生活学习	456 名	452 名	≥ 450 名	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	城市低保发放人数	1532 人次	1540 人次	≥ 1500 人次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	农村特困供养预计发放人数	4801 人次	4821 人次	≥ 4800 人次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	享受惠民殡葬人数	5003 人	5016 人	≥ 5000 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	棺木回收数量		1540 副	≥ 1500 副	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 6	流浪乞讨救助人数	322 人	334 人	≥ 350 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	孤儿助学人数	23 人	23 人	23 人	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	基层老年协会建设	5 个	5 个	≥ 5 个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 9	经济困难失能老年人集中照护补助人数	32 人	30 人	≥ 30 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 10	传统救济人数	20 人	22 人	≥ 20 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 11	2026 年适老化改造户数	360 户	370 户	≥ 360 户	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 12	家庭养老床位张数	50 张	50 张	≥ 50 张	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 13	幸福食堂补贴个数	10 个	10 个	≥ 10 个	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	… …					
		社会效益	养老服务供给不断扩大	逐步扩大	逐步扩大	逐步扩大	计划标准	绩效创新型
			老年健康支撑体系更加健全	逐步健全	逐步健全	逐步健全	计划标准	绩效创新型
			社会环境更加适老宜居	逐步改善	逐步改善	逐步改善	计划标准	绩效基本型
			殡葬服务供给扩大率	95%	95%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
			实施惠民殡葬政策，提高殡葬公共服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效基本型
			殡葬公共服务水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	绩效创新型
			“兜底线、救急难”效果	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	绩效基本型
			残疾人生活水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	绩效创新型
			困难群体生活水平	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	绩效创新型

			维护未成年人权益	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准	绩效创新型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	帮扶对象满意度	92%	94%	≥90%	计划标准	绩效创新型
			社会组织满意度	95%	97%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			孤儿满意度	98%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			救助对象满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
			补助对象满意度	95%	96%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			服务群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			养老服务对象满意度	99%	96%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			经济困难的高龄、失能老年人对象满意度	95%	97%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			家庭养老床位服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			传统救济对象满意度	96%	97%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			困难群众满意度	98%	98%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		联系部门满意度						

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。

3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。