

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市民政综合服务中心			
单位 主要职能		关联绩效中的部门履职中的职能：（一）开展社会捐助工作，推动慈善工作标准化建设，指导慈善组织规范运作和活动开展，负责慈善信息统计分析、慈善文化宣传推广，协助开展慈善事业政策制定、发展状况调研、信用体系建设等工作。（二）协助开展全市殡葬行业日常管理和对殡葬服务机构监督管理，承办遗体外运审核和绿色殡葬补贴发放，受理相关业务咨询、投诉和信访，负责殡葬改革宣传、推进移风易俗等工作，负责殡葬公共服务信息平台的建设和运维工作。（三）承担全市申请救助家庭经济状况核对工作的组织和实施，协助开展全市社会救助业务指导、培训、评估检查、数据统计、精准救助资源管理、政策研究咨询与宣传交流等相关工作，负责核对平台和社会救助信息系统的运行管理维护等工作。（四）承担全市社会组织培育发展以及市本级社会组织登记相关工作，组织开展全市社会组织评估与检查，为社会组织提供政策咨询、业务指导、信息发布、档案管理等服务。			
机构设置及 人员配置		内设综合科、慈善服务科、社会救助科、殡葬事务科、社会组织科五个科室。现有人员18人，主任1人，副主任1人，综合科4人、慈善服务科3人、社会救助科4人、殡葬事务科3人、社会组织科2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		767.25	
		财政拨款	小计		767.25
			一般公共预算资金		767.25
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		155	465.81
		项目支出		60.65	301.44
		体检费			3.42
		苏城数字殡葬公共服务平台			130.68
		苏州市96444专线呼叫平台建设		30.5	95
		伙食经费		7	14.25
		苏城数字殡葬公共服务平台运营服务项目			23
		办公设备购置			2.45
		专项宣传广告费			7.44
		安全文明祭扫保障经费		0.15	0.3
		海葬、树葬活动经费		17	17
		苏城云祭扫平台运营服务项目		6	6
		党团活动经费			1.9
中长期目标		1、持续深化殡葬改革，推进移风易俗；2、建设和完善全市殡葬公共服务信息平台和96444白事管家专线呼叫平台，线上线下相结合，提升殡葬公共服务数字化智能化水平，增强市民殡葬公共服务的体验感和获得感；3、规范办理遗体外运审核和绿色殡葬补贴发放；4、参与全市殡葬行业日常管理和监督检查，助力殡葬行业持续健康发展。			
年度目标		1、“苏城数字殡葬公共服务平台”上线运行；2、“苏州市96444专线呼叫平台”建设运行；3、“苏城云祭扫”持续运行至清明节后，保障2022年清明祭扫预约正常有序。4、举办好一次集体树葬活动；5、举办好一次集体海葬活动。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全

决策	规划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
				绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制			预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	殡葬公共服务信息平台建设	完成平台上线运行；完成项目验收；完成平台等保测评。	苏城数字殡葬公共服务平台	完成平台上线运行；完成项目验收；完成平台等保测评。	建设	完成
	殡葬白事管家专线呼叫平台建设	完成呼叫平台搭建；完成开办设备采购；完成人员外包服务招投标工作；完成人员上岗培训；呼叫平台正常运转。	苏州市96444专线呼叫平台建设	完成呼叫平台搭建；完成开办设备采购；完成人员外包服务招投标工作；完成人员上岗培训；呼叫平台正常运转。	建设	完成
	殡葬公共服务信息平台运营	维护平台正常运营	苏城数字殡葬公共服务平台运营服务项目	维护平台正常运营	正常运营	正常运营
	慈善文化宣传	慈善日前后开展慈善文化宣传	专项宣传广告费	慈善宣传效果	提升	提升

	对殡葬服务机构日常监督检查	对全市殡葬行业日常管理；对全市殡葬服务机构监督管理。	安全文明祭扫保障经费	对全市殡葬行业日常管理；对全市殡葬服务机构监督管理。	完成	完成
	承办绿色殡葬集体安葬活动	承办一次集体树葬活动；承办一次集体海葬活动。	海葬、树葬活动经费	承办一次集体树葬活动	=1次	=1次
				承办一次集体海葬活动	=1次	=1次
	苏城云祭扫平台运营	维护平台正常运营	苏城云祭扫平台运营服务项目	维护平台运营正常	正常运营	正常运营
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			平台覆盖面和服务能力	提升	提升
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	提升
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥80%	≥90%