

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县民政局							
部门（单位）职责		<p>县民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于民政工作的部署要求，把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：</p> <p>（一）拟订全县民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。</p> <p>（二）拟订全县社会团体、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。</p> <p>（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、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。</p> <p>（四）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全县行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名工作的指导、监督和管理，负责县内重要的自然地理实体的命名和更名审核工作。</p> <p>（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。</p> <p>（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。</p> <p>（七）拟订全县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。</p> <p>（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。</p> <p>（九）组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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。</p> <p>（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>（十一）组织拟订全县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。</p> <p>（十二）依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。</p> <p>（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p>							
年度总体目标		提高民政服务质量和水平，确保政策落地见效，切实保障民生。推进民政各项事业和社会事务管理顺利发展，提升民政服务能力。深化殡葬、婚姻等领域的改革，满足人民多样化需求，强化政策的宣传和解读，提升社会公众对民政的工作的认可度和满意度。							
预算情况		部门预算总额（万元）					374.73		
		（1）基本支出					283.03		
		（2）项目支出					91.70		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	人均运转经费支出	≤	1.20	万元	2024年单位运转经费支出62.54万元，年末实有人数52人，人均运转经费支出成本1.20万元。	本年度人均运转经费支出成本 ≤ 上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标 (5分)	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率 = (计划成本-实际成本)/计划成本 × 100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标 (5分)	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率 = (计划成本-实际成本)/计划成本 × 100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	特困人员照料护理费	≥	1330	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			殡葬、婚姻等领域的改革宣传	≥	5	次	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			困难残疾人生活补贴	≥	3017	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城市低保金	≥	474	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			农村低保金	≥	6890	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			重度残疾人护理补贴	≥	4927	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			分散农村特困供养金	≥	1150	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	项目按计划完成计2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金支付合规率	=	100	%	考核部门资金支付合规性情况。	资金支付合规率100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			建设项目质量达标率	=	100	%	考核建设项目质量达标情况	建设项目质量达标率100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	减轻困难家庭经济压力	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般3分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提升困难群众生活质量	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色民政发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	保障困难群众基本权益，促进社会和谐发展	定性	效果明显	无	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般5分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	90	%	考核群众满意度。	满意度达90%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县民政局			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	36.00	
项目支出 绩效目标	用于保障民政局2025年自收自支人员工资福利待遇（其中会同县老年福利服务中心1人，会同县殡仪馆2人）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	36	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自收自支人员人数	3	考核项目完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	
	质量指标 （10分）	资金到位率	100	完成项目质量考核。	资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工资发放及时率	100	考核人员每月工资发放及时性	工资发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障资金使用效率	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	专项资金使用效益得到有效发挥得8分，否则酌情扣分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升了职工幸福感满意感	效果明显	项目实施后，提升职工的满意度、幸福感	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	提高工作积极性	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	自收自支人员满意度	90	考核自收自支人员满意度满意度情况	满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县民政局			项目名称	敬老院（特困人员供养机构）运转经费	预算金额（万元）	53.70	
项目支出 绩效目标	敬老院运转经费,用于保障全县4所特困供养机构运转经费，确保机构的正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	敬老院服务运转经费	53.7	反映敬老院服务运转经费成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	敬老院数量	4	考核项目实际完成数量	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（	个	≥	
	质量指标 （10分）	经费使用准确率	100	考核经费使用准确性	经费使用准确率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	发放及时率	100	考核项目时效性。	发放及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	运转经费使用效率	效果明显	考核专项资金使用效率	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	改善了当地集中供养服务水平	效果明显	考核项目实施后，改善了当地集中供养服务水平。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的影响。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	90	考核使用人员的满意度	满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	90	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县民政局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	2.00	
项目支出 绩效目标	完成国有资产有偿使用非税收入的征收提供了保障，较好地促进了县域经济发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税征收成本	2	考核项目成本的控制情况	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	非税征收收任务	2	非税收入征收都已完成任务，实际完成率100%。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	征收成本资金支付合规率	100	非税收入征收符合年初规定的标准。	征收成本资金支付合规率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	运转经费使用效率	效果明显	考核专项资金使用效率	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	促进工作有序发展	效果明显	能有效利用有限资源增加非税收入，促进县域经济发展。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	维护社会和谐稳定	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的影响。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	使用人员满意度	90	考核服务对象的满意度	满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	90	≥	