

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县民政局							
部门（单位）职责	<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、孤儿儿童保障、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>							
年度总体目标	履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名工作，统筹推进社会救助规划、政策、标准，完善社会救助体系建设，做好特困供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作。承担婚姻登记工作，推进婚俗改革。拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬事业的建设发展。确保单位经费正常运转，其他工作顺利开展。拟定城乡养老服务体系建设、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，抓好慈善工作，加强社会工作，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。							
预算情况	部门预算总额（万元）					521.89		
	（1）基本支出					400.49		
	（2）项目支出					121.40		
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	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。	
	数量指标	特困人员照料护理费	≥	1488	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得1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	≥	10	次	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得2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	≥	3139	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		城市低保金	≥	460	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
产出指标 （30分）		农村低保金	≥	7305	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得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	≥	5135	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得2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	≥	1328	人	根据2025年完成情况考核完成数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	资金支付合规率	=	100	%	考核部门资金支付合规性情况。	按计划完成得4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。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		重点工作办结率	=	100	%	考核重点工作办结率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	提升困难群众生活质量	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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	考核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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得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	基本支出	≤	400.49	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	121.40	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县民政局	项目名称	经常性补助				预算金额（万元）	66
绩效目标	用于保障自收自支人员工资福利待遇。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	自收自支人员人数	5	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。	人	=	
	质量指标	资金到位率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	工资发放及时率	100	考核人员每月工资发放及时性	按计划完成得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	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。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升了职工幸福感 满意度	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	对人员生活水平改善	效果明显	考核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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	经常性补助	66	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县民政局		项目名称	敬老院（特困人员供养机构）2026年运转经费			预算金额（万元）	53.4	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	敬老院数量	4	考核项目实际完成数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	所	=		
	质量指标	经费使用准确性	100	考核经费使用准确性。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	运转经费使用效率提升	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。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	改善了当地集中供养服务水平	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	效果明显	考核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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	敬老院服务运转经费	53.4	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县民政局	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	2
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	非税征收任务	2	考核非税征收任务情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	所	=	
	质量指标	征收成本资金支付合规率	100	考核非税收入征收符合年初规定的标准。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得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	运转经费使用效率	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。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	促进工作有序发展	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	效果明显	考核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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	90	考察使用人员满意度。	满意度90%以上得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	非税征收成本	2	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	