

## 部门整体绩效表

部门整体绩效表				
单位:元				
序号	部门编号	预算部门名称	管理处室	预算总资金
1	602	弋阳县民政局	社保股-社保股	57593303.95

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	民政专户资金(原民星宾馆退休人员社保、医保、婚姻登记经营配套服务费)		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,085,178.94	
	其中：财政拨款	3,085,178.94	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
原民星宾馆退休人员社保、医保、婚姻登记经营配套服务费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	1	1
产出指标	数量指标	民星退休人员	26
	质量指标	按事业社保补差发放	100%
	时效指标	发放时间一年一次	及时发放
效益指标	社会效益指标	老年人生活水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	旭光镇行政区域界线勘定(含界桩制作、埋设、协议书编制和附图修测编制)及弋阳县行政区划图更新制作出版		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	450,000	
	其中：财政拨款	450,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
旭光镇行政区域界线勘定（含界桩制作、埋设、协议书编制和附图修测编制）及弋阳县行政区划图更新制作出版			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	有利于行政区域界线管理	≥95%
产出指标	数量指标	1. 旭光镇行政区域界线勘定（含界桩制作、埋设、协议书编制和附图修测编制）采购资金20万元（1个）弋阳县	1. 旭光镇行政区域界线勘定（含界桩制作
	质量指标	第十六条“行政区划变更后，应当勘定行政区域界线，并更新行政区划图”	按条例完成
	时效指标	完成时效率	12个月内完成
效益指标	社会效益指标	依法治界有利于边界社会稳定	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		免费火化经费	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2, 040, 000
		其中：财政拨款	2, 040, 000
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
大约年免费火化1345具包干1000元每具			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	减轻群众负担	100%
产出指标	数量指标	免费火化数量	年约1600具
	质量指标	免费火化质量	免费对象全部享受
	时效指标	免费火化及时性	及时完成
效益指标	生态效益指标	文明、环保、节约	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		农村最低生活保障	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	12,400,000
		其中：财政拨款	12,400,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
10873人*12月*95元 / 人*月=1240万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保
	质量指标	低保标准	不低于上年
	时效指标	低保按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	低保对象对政策实施的满意度	≥88%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		老龄事务	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,000
		其中：财政拨款	4,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
老龄事务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	老年人服务	100%
产出指标	数量指标	服务老年人数量	100%
	质量指标	服务老年人	99%
	时效指标	服务老年人及时率	100%
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%

## 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	80周岁高龄老人长寿补贴		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,496,080	
	其中：财政拨款	6,496,080	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>高龄老人长寿补贴范围：是指具有上饶市范围内户籍且年满80周岁以上的老人。发放标准：80-89周岁老人60元/人.月、90-99周岁老人100元/人.月、100周岁以上（含100周岁）200元/人.月。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	80-89岁7549人*60元/人、80-89岁7549人*60元/人、80-89岁7549人*60元/人	100%
产出指标	数量指标	年满80周岁的高龄长寿老人	≥951
	质量指标	按标准足额发放	≥951
	时效指标	按有发放	100%
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		城镇特困人员救助供养	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	800,000
		其中：财政拨款	800,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城镇特困人员救助供养			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	特困人员救助供养纳入保障率	≥95%
	质量指标	特困人员供养救助标准	不低于上年
	时效指标	特困人员救助供养资金按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	特困人员对政策实施的满意度	≥88%



## 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障及残疾孤儿(事实无人抚养儿童)照料护理补贴		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	818,400	
	其中：财政拨款	818,400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提高城乡孤儿基本生活保障水平。机构养育孤儿、城乡散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别为每人每月1600元、1200元、1200元。将残疾人孤儿（事实无人抚养儿童）发放照料护理补贴标准每人每月提高180元，达到1280元。关于孤儿基本生活			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	按集中供养孤儿1600元/人/月，散居孤儿、事实无人抚养儿童1200元/人/月发放	≥951
产出指标	数量指标	集中、事实无人抚养儿童	≥951
	质量指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活	≥951
	时效指标	按月发放基本生活费	100%
效益指标	社会效益指标	提升孤儿、事实无人抚养儿童生活质量	≥951
满意度指标	服务对象满意度	补助对象政策知晓率	≥951

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		临时救助	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	420,000
		其中：财政拨款	420,000
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
弋阳县人民政府办公室关于做好全县2022年城乡困难群众提标提补工作的通知			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救
	质量指标	临时救助水平	不低于上年
	时效指标	临时救助资金按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	临时救助对象生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	临时救助对象对政策实施的满意度	≥88%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	农村特困人员救助供养		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1, 500, 000	
	其中：财政拨款	1, 500, 000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
农村特困人员供养资金：2012年以前的供养资金中，按照省、县9：1的比例筹集；2013年以后提标部分按省、县8：2的比例筹集。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	特困人员救助供养纳入保障率	≥95%
	质量指标	特困人员供养救助标准	不低于上年
	时效指标	特困人员救助供养资金按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	特困人员对政策实施的满意度	≥88%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		精减退职老弱职工救助	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	16,000
		其中：财政拨款	16,000
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
37人*12月*35元 / 人*月=1.6万元			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	精简退职老弱残职工人数	约35人
	质量指标	救助标准	不低于上年
	时效指标	按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	救济服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	政策满意度率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	经济困难的高龄失能老年人补贴		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	429,000	
	其中：财政拨款	429,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为低保对象、特困人员中年满80周岁的经济困难的高龄老年人发放养老服务补贴、年满60周岁的低保对象中没有享受残疾人护理补贴的失能老年人和特困人员中的失能老年人发放经济困难的失能老年人护理补贴			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	按50元/人.月标准为经济困难的失能老年人护理补贴	≥95%
产出指标	数量指标	符合条件的80岁经济困难老年人	≥95%
	质量指标	落实《老年人权益保障法》	100%
	时效指标	按月发放	100%
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	98%
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意率	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称		城市最低生活保障	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5,800,000
		其中：财政拨款	5,800,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
3750人*12月*129元 / 人*月=580万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会化发放率	≥95%
产出指标	数量指标	低保人数	应保尽保
	质量指标	低保标准	不低于上年
	时效指标	低保按时发放率	≥95%
效益指标	社会效益指标	低保对象生活水平情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	低保对象对政策实施的满意度	88%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	民政专项工作经费		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150,000	
	其中：财政拨款	150,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>2021年民政部门决算收入18261.25万元，按2%的标准应列入360万元经费保障。2022政府抄告下达205万元用于社会救助、社会福利的民生资金工作保障经费。另下达了民政专项工作经费15万元，用于社会事务（婚姻登记、区划地名、基层政权、社会组织、慈善社工、殡葬服务）等工作经费</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	1	1
		保障民政工作运转	实际支出金额控制在预算范围内
产出指标	数量指标	2	1
		办理登记通过率	100
	质量指标	3	1
		完成民政工作	100
	时效指标	4	1
		办理完成时间	及时完成
效益指标	经济效益指标	对资金实行有效的财务监管	资金使用严格按照预算执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	农村离任“两老”生活补助		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,331,040	
	其中：财政拨款	1,331,040	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
江西省委组织部、江西省民政厅、江西省财政厅关于进一步做好农村离任“两老”生活补助发放工作的通知			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	实现农村离“任两”价值体现，生活得到改善	不低于上年
产出指标	数量指标	发放部人数	260人
	质量指标	按文件标准落实到位，分三档发放	第1档每人每月420元，第二档每人每月410元，第三档每人
	时效指标	离任两老生活补助发放及时性	按月及时发放
效益指标	社会效益指标	让曾经担任老村支书，村主任离任后生活给予适当补助	符合条件的离任两老对象全部纳入补助范围
满意度指标	服务对象满意度	离任两老对象满意度	100%



# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	残疾人两项补贴县级配套		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,347,779	
	其中：财政拨款	2,347,779	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按2021年10月实际发放残疾人两项补贴数据测算，2021年10月发放生活补贴4156人、护理补贴6916人，测算资金为：县级配套：（4156人*60元/人.月*12月 6916人*70元/人.月*12月）*0.2=176.0352万元。省级：（4156人*60元/人.月*12月 6916人*70元/人.月*12月）*0.8=704.1408万元。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	按80元/人.月标准发放，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	≥951
产出指标	数量指标	符合享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的残疾人员	≥951
	质量指标	按标准足额发放残疾人两项补贴	100%
	时效指标	按月发放	100%
效益指标	社会效益指标	落实残疾人保障法	100%
满意度指标	服务对象满意度	补助对象政策知晓率	≥951

# 项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		民政工作经费(用于社会救助、社会福利的民生资金工作经费保障)	
主管部门及代码		602-弋阳县民政局	实施单位 弋阳县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,080,000
		其中:财政拨款	2,080,000
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
用于社会救助、社会福利的民生资金工作经费保障			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	社会救助、社会福利的民生资金	1
		社会救助、社会福利的民生资金工作成本	实际支出金额控制在预算范围内
产出指标	数量指标	2	1
		民政工作	100%
	质量指标	4	1
		保障民政工作业务水平	有效提高
	时效指标	5	1
		民政工作完成时间	及时完成
效益指标	经济效益指标	对资金实行有效的财务监管	资金使用严格按照预算执行
	社会效益指标	6	1
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥951

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	村(居)“两委”干部基本养老保险财政配套		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	705,600	
	其中：财政拨款	705,600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年村（居）两委干部参保人数预计490人，年缴费标准预计9600元/人，按照财政15%配套，全年需要支出资金70.56万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对村居“两委”干部实行养老保险配套补助，提高村居干部待遇	100%
产出指标	数量指标	参加养老保险村居两委干部	490
	质量指标	按政府规定个人年缴费15%予以配套补助	100%
	时效指标	收到财政资金及时发放	30天内发放到位
效益指标	社会效益指标	村（居）干部待遇提高，进一步激发工作积极性	在刚在职村居两委干部只要参加了基本养老保险都给予配套时
满意度指标	服务对象满意度	村（居）两委干部满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	殡葬执法大队人员财政拨款工资		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县殡葬执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	30,000	
	其中：财政拨款	30,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2002年3月2日县政府常务会议研究决定：同意成立弋阳县殡葬执法大队，定员5人，执法大队人员工资由财政逐年核拨，2002年按每人每月500元拨付			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	对资金实行有效的财务监管	资金使用严格按照预算执行
产出指标	数量指标	殡葬执法大队人员财政拨款工资	5人
	质量指标	完殡葬执法大队工作	按要求完成
	时效指标	完成执法大队工作及时性	及时完成
效益指标	生态效益指标	做好殡葬执法工作减少环境污染	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	殡仪收费返还、公墓支出、自费火化、承包费、执法大队运转经费		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县殡葬执法大队
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,605,000	
	其中：财政拨款	11,605,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
每年大约500具，按每具收费1600元计算，一年自费火化收费80万元。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	减少省保存时间	按时完成
产出指标	数量指标	自费火化数量	按实际火化人数为准
	质量指标	自费火化质量	按要求完成
	时效指标	自费火化及时性	100%
效益指标	生态效益指标	不断提高文明卫生环境	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%















































