

附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位)名称				
填报人		联系电话		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入	财政拨款		
		财政专户管理资金		
		单位资金		
		合计		100%
	支出	人员类项目支出		
		运转类项目支出		
		特定目标类项目支出		
合计			100%	
部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;			
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ;			
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			
	目标1	目标1		
	目标2	目标2		
长期目标: (截止 年)				
长期绩	一级	一级指标	二级指标	指标值

效指标

指标	一级指标	一级指标	二级指标	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		
		在职人员控制	在职人员控制率	
	项目支出成本控制	会议费控制率		
		“三公经费”变动率		
			
管理效率	战略管理	中长期规划相符性		
		工作计划健全性		
	预算编制	预算编制科学性		
		预算编制合理性		
		立项规范性		
		预算调整率		
	预算执行	预算执行率		
		结转结余率		
		政府采购执行率		
		非税收入预算完成率		
	绩效管理	事前绩效评估完成率		
		绩效目标合理性		
		绩效监控开展率		
		绩效评价覆盖率		
		评价结果应用率		
	资产管理	资产管理制度健全性		
		资产管理规范性		
	财务管理	财务管理制度健全性		
		会计核算规范性		
		资金使用合规性		
	履职效能	核心业务产出1	
		核心业务产出2	
		

	社会 效应	经济效益		
		社会效益		
		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		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率		
			干部队伍体系建设规划情况		
			高学历、高层次人才储备率		
	科技支撑	信息化建设情况			
				
满意度	服务对象满意度			
	联系部门满意度			

年度目标:

一级 指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		
			前年	上	
			运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率
	在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率		
			“三公经费”变动率		
				
管理 效率	战略管理	中长期规划相符性			
		工作计划健全性			
	预算编制	预算编制科学性			
		预算编制合理性			
		立项规范性			
		预算调整率			
		预算执行率			
		结转结余率			

年度绩效指标		预算执行	政府采购执行率		
			非税收入预算完成率		
		绩效管理	事前绩效评估完成率		
			绩效目标合理性		
			绩效监控开展率		
			绩效评价覆盖率		
			评价结果应用率		
		资产管理	资产管理制度健全性		
			资产管理规范性		
		财务管理	财务管理制度健全性		
			会计核算规范性		
			资金使用合规性		
		履职效能	核心业务产出1	
			核心业务产出2	
			
	社会效应	经济效益		
		社会效益		
		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		
			行政管理体制改革成效		
		人才支撑	业务学习与培训完成率		
			干部队伍体系建设规划情况		
			高学历、高层次人才储备率		
		科技支撑	信息化建设情况		
				
	满意度	服务对象满意度		
		联系部门满意度		

近两年收支金额	
__年	__年

目本年度预算	项目主要支出方向和用途

年度目标

附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月13日

单位：万元

部门(单位名称)	阳新县民政局					
填报人	方是军	联系电话	15972549789			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支	
					2024年	
	收入构成	财政拨款	2198.1441	100%	37483.52	
		财政专户管理资金	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	
		合计	2071.5	100%	37483.52	
	支出构成	人员类项目支出	1777.3	100%	3388.91	
		运转类项目支出	270	100%	269.44	
特定目标类项目支出		150.8441	100%	33825.17		
合计		2198.1441	100%	37483.52		
部门职能概述	<p>1、强化社会救助与精准扶贫有效衔接，突出社会救助兜底职能，落实“应保尽保、养尽养”工作目标；</p> <p>2、负责行政地名区划工作，承办与邻县边界勘定，争议工作，地名更名、更名报批等事项；</p> <p>3、负责社会福利和社会事务工作，推进福利院管理机制，推动未成年人保护法，落实福利，做好农村特殊群体关爱工作；</p> <p>4、负责做好生活无着的流浪乞讨人员的社会救助；</p> <p>5、负责加强综合监管，引导社会组织健康有序发展，对全县社团登记管理和年检工业企业单位登记和年检；</p> <p>6、承办县级人民政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、健全分层分类的社会救助体系建设。加强最低生活保障、特困供养、临时救助等高社会救助标准，全力抓好审核权限下发监督工作。</p> <p>2、加快发展养老服务，高效推进养老服务民生实事项目，推行老龄化战略，加强养老服务。</p> <p>3、提升儿童福利工作水平，落实残疾人福利，深化殡葬改革，深入推进婚俗改革，与地名管理等。</p> <p>4、加强社会组织监管，引导社会组织充分发挥作用，促进慈善事业健康发展。</p> <p>5、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神以及记视察湖北等系列重要讲话精神，确保上级的决策、部署不打折扣，全力落实。抓好政建设和意识形态工作。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要
	行政区域界限管理费	特定目标类 (本级支出)	5万	5万	做好行政区域 护管理、界 (居)、道路 称命名和更
	党员困难补助	特定目标类 (本级支出)	9万	9万	组织对全县 度工作计划, 前开展送温 确实存在困 老同志予以
	老龄委经费	特定目标类 (本级支出)	5.2万	5.2万	对全县80岁 行政策保障, 老人等老年 求,对城镇 策补贴,做 活工作
	三老慰问	特定目标类 (本级支出)	5万	5万	对全县困难 、困难群众 困难人员基 高困难人员
	城乡、特困电价补贴	特定目标类 (本级支出)	126.6441万	126.6441万	通过电价补 难救助对象 与当地经济 生活水平相
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标		
	目标1:着力做好困难群众生活保障;		目标1:做好困难群众生活保障,优化救助工作相 落实到位,深化改革创新;		
	目标2:多层次优化养老服务供给;		目标2:着力养老工作全面发展,对幸福食堂、运 养老服务体系建建设持续推进;		
	目标3:持续优化民政公共服务能力;		目标3:持续激发行政区划、社会服务和社会组织 力;		
	目标4:持续激发社会组织活力;加强自身建设。		目标4、持续做好民政社会服务工作和慈善社工工		
长期目标: (截止2028年)	着力做好困难群众生活保障,多层次优化养老服务供给,持续优化民政公共服务能力,会 社会组织活力,全面加强自身建设。				
运行成本	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依 据
		公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	预算支出标准
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	预算支出标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100 %	预算支出标准
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准
				

长期绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配	行业标准	
			工作计划健全性	计划完整，与中长期规划匹配	行业标准	
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	行业标准	
			预算编制合理性	重度项目预算有保障，部门内部项目无重复	预算支出标准	
			立项规范性	设立依据充分，按程序设立	预算支出标准	
			预算调整率	0%	预算支出标准	
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	
			结转结余率	0%	预算支出标准	
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	
			非税收入预算完成率	无	无非税收入	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	
			资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	预算支出标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内部控制管理等制度，制度合法	预算支出标准	
			会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	
		履职效能	核心业务产出（区划地面）	及时更新地名信息库	1次/年	计划标准
				城区路名牌更新	及时	计划标准
			核心业务产出（儿童社会事务）	探访留守儿童	≥4次/年	计划标准
				未成年人安全教育	≥1次/年	计划标准
				村保护站占比	≥60%	计划标准
				村儿童之家占比	≥60%	计划标准
				残疾人两补核查率	100%	计划标准

	核心业务产出 (养老社会事务)	80岁以上老人提供补助政策核查率	100%	计划标准	
		核心业务产出 (政工)	慰问贫困党员覆盖率	100%	计划标准
			党建工作开展	100%	计划标准
	社会效益	经济效益	促进民生事业合规发展	有所促进	计划标准
		社会效益	无恶性争端事件	无恶性事件	计划标准
			帮助困难群众渡过难关	提供帮助	计划标准
			增强老年人幸福感	增强	计划标准
	维护区域内家庭和社会稳定		维护	计划标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提高	计划标准
			行政管理体制改革成效	权贵、程序法定、事权责任明确	计划标准
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学、人才储备规划合理	计划标准
			高学历、高层次人才储备率	≥20%	计划标准
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准
	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%	行业标准
联系部门满意度		对部门履职的认可程度	≥95%	行业标准	

年度目标: 持续完善基础民政事业, 推进稳经济保民生兜底线工作, 提升养老服务水平, 推进基层治理工作, 推进社会组织健康发展, 做好区划地名管理工作, 持续做好民政社会服务社会工作。

一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指 确
			近两年指标值		预期当年实 现值	
			前年	上年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预 止
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预 止
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预 止
		“三公经费”变动率	≤0 %	≤0 %	≤0 %	预 止

					
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	行
		工作计划健全性	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	行
	预算编制	预算编制科学性	按标准制定, 测算依据充分	按标准制定, 测算依据充分	按标准制定, 测算依据充分	行
		预算编制合理性	编制充分, 重点项目预算有保障	编制充分, 重点项目预算有保障	编制充分, 重点项目预算有保障	预出
		立项规范性	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	预出
		预算调整率	0%	0%	0%	预出
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预出
		结转结余率	0%	0%	0%	预出
		政府采购执行率	100%	100%	100%	预出
		非税收入预算完成率	无	无	无	无 ₁
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预出
		绩效目标合理性	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	预出
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	预出
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预出
		评价结果应用率	100%	100%	100%	预出

年度
绩效指标

资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预计	
	资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	预计	
财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	预计	
	会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预计	
	资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预计	
履职效能	核心业务产出（区划地面）	整理地名信息库	1次/年	1次/年	1次/年	计
		城区路名牌更新	及时	及时	及时	计
	核心业务产出（儿童社会事务）	探访留守儿童	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	计
		未成年人安全教育	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计
		新建村保护站	≥10个	≥10个	≥10个	计
		新建村儿童之家	≥10个	≥10个	≥10个	计
		残疾人两补核查率	100%	100%	100%	计
	核心业务产出（养老社会事务）	80岁以上老人提供补助政策核查率	100%	100%	100%	计
	核心业务产出（政工）	慰问贫困党员覆盖率	≥60人	≥60人	≥60人	计
		党员教育培训支部主题日	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计
社会效益	经济效益	促进民生事业合规发展	有所促进	有所促进	有所促进	计
	社会效益	无恶性争端事件	无恶性事件	无恶性事件	无恶性事件	计
		增强老年人幸福感	增强	增强	增强	计
		维护区域内家庭和社会稳定	维护	维护	维护	计

		帮助困难群众渡过难关	提供帮助	提供帮助	提供帮助	计	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提	部门服务社会化程度提	部门服务社会化程度提	计	
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	计	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计	
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	计	
		高学历、高层次人才储备率	≥20%	≥20%	≥20%	计	
	科技支撑	信息化建设情况	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	计	
	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%	≥90%	≥90%	行
		联系部门满意度	对部门履职认可程度	≥95%	≥95%	≥95%	行

金额
2025年
33895.74
0
0
33895.74
2126.37
269.96
31499.41
33895.74
应救尽救、应
材料审核和报
实老人，残疾
作以及民办非
政策落实，提
老机构安全管
加强行政区划
习近平总书
党建、党风廉

支出方向和用途

域界线、界桩维
线联检，村
路巷和居民点名
名等工作

困难党员按照年
，在2026年春节
援活动，对部分
难的职工及退休
补助慰问

以上高龄老人进
，全面建立高龄
人补贴制度要
高龄老人发放政
好老年人晚年生

党员、困难职工
进行慰问，解决
本生活保障，提
过节的生活质量

贴，逐步提高困
生活水平，使之
社会发展和人民
适应。

关政策，真正

靠维护、社会

营养工作的活

作。

，持续激发社

指标分类

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

行业标准	绩效基本型
行业标准	绩效基本型
行业标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
非税收入	无非税收入
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型
预算支出标准	绩效基本型

计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
计划标准	绩效基本型
行业标准	绩效基本型
行业标准	绩效基本型

附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月13日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县社会福利有奖募捐中心					
填报人	肖建刚	联系电话	15871203387			
部门总体	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	92.9	100%	83.18	78
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	92.9	100%	83.18	78
	支出构成	人员类项目支出	88.9	95.70%	81.3	4.1
		运转类项目支出	4	4.30%	1.88	74
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	92.9	100%	83.18	78
部门职能概述	1、负责研究提出福利彩票发展规划、发行额度和管理办法； 2、负责组织指导发行福利彩票； 3、负责管理本级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用；					
年度工作任务	1、完善福利彩票发展规划、发行额度和管理办法； 2、组织指导发行福利彩票； 3、管理本级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出用途	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标			
	目标1:持续完善福利彩票发展规划、发行额度和管理办法； 目标2:规划组织指导发行福利彩票；		目标1:持续完善福利彩票发展规划、预计销售彩票450其中:电脑票销售3060万元，社会有奖募捐销售(刮刮乐)万元。 目标2:争取多发募捐资金，争取募集公益金300万元。			

	目标3: 管理本级福利资金, 监督指导全县福利资金的管理使用。		目标3: 募捐彩票资金合理安排, 监督指导管理使用。				
长期目标: (截止2028年)	持续完善福利彩票发展规划、发行额度和管理办法; 组织指导发行福利彩票; 监督指导全县金的管理使用。						
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	指标值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	预算支出标准	绩效	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	预算支出标准	绩效	
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	无会议费	无会议费	无会议费
			“三公经费”变动率	无	无三公经费	无三公经费	无三公经费
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配	行业标准	绩效	
			工作计划健全性	计划完整, 与中长期规划匹配	行业标准	绩效	
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定, 测算依据充分	行业标准	绩效	
			预算编制合理性	重度项目预算有保障, 部门内部项目无重复	预算支出标准	绩效	
			立项规范性	设立依据充分, 按程序设立	预算支出标准	绩效	
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效	
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效	
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效	
			政府采购执行率	无	无政府采购	无政府采购	
			非税收入预算完成率	无	无非税收入	无非税收入	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无事前绩效评估	无事前绩效评估	
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效	
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效	
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效	
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	绩效		
		资产管理规范性	资产保存完整, 使用合规	预算支出标准	绩效		

	财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	预算支出标准	绩效	
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	绩效	
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	绩效	
	履职效能	核心业务产出1	社会有奖募捐销售（刮刮乐）	1次/年	计划标准	绩效
		核心业务产出2	新增站点	≥10个	计划标准	绩效
	社会效应	经济效益	筹集公益金	≥300万	计划标准	绩效
		社会效益	利彩票的认识度、知名度	不断提升	计划标准	绩效
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提高	计划标准	绩效
			行政管理体制改革成效	权贵、程序法定、事权责任明确	计划标准	绩效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学、人才储备规划合理	计划标准	绩效
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	计划标准	绩效
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效	
	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%	行业标准	绩效
		联系部门满意度	对部门履职的认可程度	≥95%	行业标准	绩效

年度目标： 2026年度预计全县福利彩票销售4560万元，其中：电脑票销售3060万元，社会有奖募捐销售（乐）1500万元。争取募集公益金300万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前年	上年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预算支出标准
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预算支出标准
	项目支出成本控制	会议费控制率	无	无	无	无会议费
		“三公经费”变动率	无	无	无	无三公经费

年度 绩效指标	管理 效率					
		战略管理	中长期规划相符性	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	行业标准
			工作计划健全性	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	行业标准
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定, 测算依据充分	按标准制定, 测算依据充分	按标准制定, 测算依据充分	行业标准
			预算编制合理性	编制充分, 重点项目预算有保障	编制充分, 重点项目预算有保障	编制充分, 重点项目预算有保障	预算支出标准
			立项规范性	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	预算支出标准
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准
			政府采购执行率	无	无	无	无政府采购
			非税收入预算完成率	无	无	无	无非税收入
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无事前绩效评估
			绩效目标合理性	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	预算支出标准
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准

	资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准
		资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	资产保存完整，使用合规	预算支出标准
	财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法合规、完整	预算支出标准
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准
	履职效能	核心业务产出1	社会有奖募捐销售（刮刮乐）	1次/年	1次/年	1次/年
核心业务产出2		新增站点	≥10个	≥10个	≥10个	计划标准
社会效应	经济效益	筹集公益金	≥200万	≥260万	≥300万	计划标准
	社会效益	利彩票的认识度、知名度	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提	部门服务社会化程度提	部门服务社会化程度提	计划标准
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	计划标准
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发展需求	计划标准
		高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准
	科技支撑	信息化建设情况	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	计划标准

	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		联系部门满意度	对部门履职认可程度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

福利资

标分类

:基本型

:基本型

会议费

.公经费

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:府采购

:税收入

前绩效评价
估

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

:基本型

(刮刮

指标分
类

绩效基本
型

绩效基本
型

无会议费

无三公经
费

绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
无政府采购
无非税收入
无事前绩效评估
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

绩效基本
型

附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月13日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县社会救助中心(阳新县居民家庭经济状况核对中心)					
填报人	张炳华	联系电话	15374533399			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支	
					2024年	
	收入构成	财政拨款	440	100%	735.18	
		财政专户管理资金	0	0	0	
		单位资金	0	0	0	
		合计	440	100%	735.18	
	支出构成	人员类项目支出	419.5	95%	490.64	
		运转类项目支出	20.5	4.70%	24.72	
特定目标类项目支出		0	0	219.82		
合计		440	100%	735.18		
部门职能概述	<p>1、按照上级有关要求，结合本地实际，编制城乡低保、临时救助、特困人员救助工作落实；</p> <p>2、编制城乡低保、临时救助、特困公益救助的资金需求计划，负责资金的发放和监管</p> <p>3、管理精简退休老职工生活和非军籍遗属生活救济工作；</p> <p>4、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥社会救助兜底保障作用，着力推动事业新发展。</p> <p>5、健全分层分类救助体系建设；</p> <p>6、积极开展政府购买服务类社会救助，形成“物质+服务”的救助方式；</p> <p>7、承办县级人民政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、常态化“两项政策”衔接并轨工作。定期抽查“两项政策”衔接并轨工作进展情况，提率，及时做到信息共享，逐步扩大帮扶效应。努力达到“一个部门牵头、一个标准实施、一支队伍推进”的工作目标。</p> <p>2、完善救助档案规范化管理工作。根据省民政厅文件要求，统一规范社会救助档案管理(区)民政办以往的社会救助档案进行整体归档，等档案室完工后，使社会救助档案标准化</p> <p>3、稳步推进综合社会救助工作创新试点工作。加快服务类社会救助项目进程，来满足日益需求。加强宣传引导，提高群众对政策的知晓度和理解度，增强其对服务类救助模式的认同感积极争取上级资金支持，拓宽资金筹集渠道，加大对服务类救助项目的资金投入；完善人才引进更多的专业人才投身到社会救助工作中来。</p> <p>4、妥善处置信访工作。畅通群众反映渠道，对涉及社会救助的信访投诉，做到及时受理、立信访台账，实行“一案一策”，对群众反映的政策咨询、救助申请、违规问题等分类处置集体访等疑难问题，联合相关部门开展会商研判，确保矛盾化解在基层、问题解决在一线。</p> <p>5、持续推进整治社会救助工作不到位问题专项整治工作。围绕省市县专项整治办公室下发力推进专项整治工作，发现问题线索及时移交，并举一反三进行整改，按时完成专项整治工</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要用途

整体绩效总目标	长期目标（截止 2028年）	年度目标
	目标1：编制城乡低保、临时救助、特困公益救助的资金需求计划，负责资金的发放和监管； 目标2：健全分层分类救助体系建设，实现巩固拓展兜底脱贫成果同乡村振兴有机衔接。 目标3：稳定实现综合救助、精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助，切实兜牢基本民生底线。 目标4：持续完善救助档案规范化管理工作。	目标1：常态化“两项政策”衔接并轨工作。 目标2：完善救助档案规范化管理工作。 目标3：稳步推进综合社会救助工作创新试点工作 目标4：持续推进整治社会救助工作不到位问题专

长期目标：
（截止2028年）
健全分层分类的社会救助体系为重点，实现巩固拓展兜底脱贫成果同乡村振兴有机衔接；综合救助、精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助，切实兜牢基本民生底线

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	预算支出标准	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	预算支出标准	
	项目支出成本控制	会议费控制率		无	无会议费
		“三公经费”变动率		无	无三公经费
				
战略管理	中长期规划相符性	部门规划与部门职能匹配		行业标准	
		工作计划健全性	计划完整，与中长期规划匹配	行业标准	
	预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分		行业标准
		预算编制合理性	重度项目预算有保障，部门内部项目无重复		预算支出标准
		立项规范性	设立依据充分，按程序设立		预算支出标准
		预算调整率	0%		预算支出标准
		预算执行率	100%		预算支出标准
	结转结余率	0%		预算支出标准	

长期绩效指标

管理效率	预算执行	政府采购执行率	100%	预算支出标准	
		非税收入预算完成率	无	无非税收入	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	
		绩效目标合理性	合理	预算支出标准	
		绩效监控开展率	100%	预算支出标准	
		绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	
		评价结果应用率	100%	预算支出标准	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	
		资产管理规范性	资产保存完整，使用合规	预算支出标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度，制度合法	预算支出标准	
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预算支出标准	
	履职效能	核心业务产出1	在册城乡低保救助人员数量	≥20000人	计划标准
		核心业务产出2	特困供养人员数量	≥2780人	计划标准
		核心业务产出3	困难群众乡镇入户率	100%	计划标准
核心业务产出4		金秋助学救助数量	455人	计划标准	
核心业务产出5		困难补助资金拨付及时性	及时	计划标准	
核心业务产出6		党建工作开展	良好	计划标准	
社会效应	经济效益	提升困难群众消费	有所提升	计划标准	
	社会效益	困难补助政策公众知晓率	≥95%	计划标准	
		困难补助政策保障全区域覆盖	100%	计划标准	
		困难补助对象投诉及上访减少	明显	计划标准	
	保障困难群体基本生活权益	显著提高	计划标准		
可持	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提高	计划标准	
		行政管理体制改革成效	权贵、程序法定、事权责任明确	计划标准	
		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	

可持

	可持续发展能力	人才支撑	干部队伍建设规划情况	干部队伍建设科学、人才储备规划合理		计划标准	
			高学历、高层次人才储备率	≥20%		计划标准	
		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能		计划标准	
	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%		行业标准	
		联系部门满意度	对部门履职的认可程度	≥95%		行业标准	
年度目标:	继续常态化“两项政策”衔接并轨工作；统一规范社会救助档案管理；稳步推进综合创新试点工作。加快服务类社会救助项目进程；推进整治社会救助工作不到位问题作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标属性
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预出
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100 %	≤100 %	≤100 %	预出
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	无	无	无
			“三公经费”变动率	无	无	无	无
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	部门职能与部门规划相符	行
			工作计划健全性	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	作计划和部门规划相符	行
		预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	行
			预算编制合理性	编制充分，重点项目预算有保障	编制充分，重点项目预算有保障	编制充分，重点项目预算有保障	编制充分，重点项目预算有保障

年度
绩效指标

管理
效率

		立项规范性	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	依据充分, 按规定程序申请设立	预出
		预算调整率	0%	0%	0%	预出
预算执行		预算执行率	100%	100%	100%	预出
		结转结余率	0%	0%	0%	预出
		政府采购执行率	100%	100%	100%	预出
		非税收入预算完成率	无	无	无	无
绩效管理		事前绩效评估完成率	无	无	无	无绩
		绩效目标合理性	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	绩效目标与中长期规划匹配	预出
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	预出
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预出
		评价结果应用率	100%	100%	100%	预出
资产管理		资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预出
		资产管理规范性	资产保存完整, 使用合规	资产保存完整, 使用合规	资产保存完整, 使用合规	预出
财务管理		财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 制度合法合规、完整	已制定收入支出管理、内控管理等制度, 制度合法合规、完整	预出
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预出
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度有关规定	预出

履职效能	核心业务产出1	在册城乡低保救助人员数量	≥18000人	≥16900人	≥20000人	计
	核心业务产出2	特困供养人员数量	≥2850人	≥2840人	≥2780人	计
	核心业务产出3	乡镇入户核查率	100%	100%	100%	计
	核心业务产出4	金秋助学救助数量	305人	400人	455人	计
	核心业务产出5	困难补助资金拨付及时性	及时	及时	及时	计
	核心业务产出6	党员教育培训支部主题日	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	计
社会效应	经济效益	提升困难群众消费	有所提升	有所提升	有所提升	计
	社会效益	困难补助政策公众知晓率	无恶性事件	无恶性事件	无恶性事件	计
		困难补助政策保障全区域覆盖	≥95%	≥95%	≥95%	计
		困难补助对象投诉及上访减少	明显	明显	明显	计
		保障困难群体基本生活权益	显著提高	显著提高	显著提高	计
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程	部门服务社会化程度提	部门服务社会化程度提	计
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	机构、职能、权力、责任、程序法定、事权和责任匹配	计
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发	干部队伍建设科学合理，人才储备规划是符合本单位发	计
		高学历、高层次人才储备率	≥20%	≥20%	≥20%	计
	科技支撑	信息化建设情况	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	提升工作效率及管理效能	计
	满意度	服务对象满意度	对部门履职效果的认知程度	≥90%	≥90%	≥90%
联系部门满意度		对部门履职认可程度	≥95%	≥95%	≥95%	行

金额
2025年
496.34
0
0
496.34
369.84
20.72
105.78
496.34
作计划并组织
；
推动社会救助
高部门协同效
套政策帮扶、
，陆续对各镇
管理。
增长的救助需
和接受度；积
进机制，吸引
及时办结。建
；对重复访、
整治清单，大
作。

支出方向和用途

三。

项整治工作

接，稳定实

指标分类

绩效基本型

绩效基本型

无会议费

无三公经费

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型

绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型
绩效基本型

社会救助工
专项整治工

指标值 判定依 据	指标 分类
预算支 出标准	绩效基 本型
预算支 出标准	绩效基 本型
无会议 费	无会议 费
无三公 经费	无三公 经费
行业标准	绩效基 本型
行业标准	绩效基 本型
行业标准	绩效基 本型
预算支 出标准	绩效基 本型

