

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：阳新县民政局

单位：万元

项目名称	行政区域界限管理费					
对应一级项目名称	行政区域界限管理费	一级部门名称	民政局			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>			
项目总预算	5		项目当年预算	5		
项目资金来源	资金总额		5			
	公共预算财政拨款		5			
	政府性基金预算财政拨款		0			
	其他资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结余		0			
支出功能类科目	类：208	款：02	项：07			
项目概况、内容及依据	根据湖北省人民政府《关于开展乡（镇、街道）级行政区域界线勘定工作的通知》（鄂政函〔2018〕165号）和省民政厅鄂民政文〔2018〕99号及省财政厅鄂财社字〔2018〕2853号文件要求，各县（市、区）要将勘界经费列入本级财政预算，保障勘界工作如期完成。					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	完成全县乡（镇、街道）级行政区域界线 1:10000 比例尺的勘界工作，结合实地勘测，形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
	1、日常办公经费			5		
	合 计			5		
测算依据及说明	完成全县、镇、级行政区域界线 1:10000 比例尺的勘界工作，结合实地勘测，确保精细化、精准化、信息化					
项目绩效目标	中期目标		年度目标			
	为适应我县新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展新常态，从根本上消除和解决因界线不清引发各类边界纠纷隐患，维护社会和谐稳定，促进地方经济发展和政府管理精细化、精准化、信息化。		完成全县、镇、级行政区域界线 1:10000 比例尺的勘界工作，结合实地勘测，形成反映行政区域界线实际走向的勘界协议书及相关图文表等成果资料。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	20个乡镇完成勘界实地勘察工作	100%		
		质量指标	20个乡镇级勘界数据合库和技术支持完成率	100%		
			20个乡镇勘界成果验收通过省级验收	100%	省级标准	
		时效指标	2022年全面完成乡镇级行政区域勘界	按合同规定时间		
	成本指标	部门预算工作经费金额	5万元			
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	全面和谐促进地方经济发展		
		社会效益指标	调处边界争议、消除纠纷隐患	社会群众满意，无恶性争端事件发生		
		环境效益指标	对环境无破坏无污染	不发生一例破坏和污染环境的事件		
		可持续影响指标	维护边界地区社会稳定，促进社会和谐	社会群众满意，无一件恶性争端事件发生		
服务对象满意度指标	具体指标	毗邻县（市、区）及社会群众	社会群众95%的满意率			

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：阳新县民政局

单位：万元

项目名称	老龄委				
对应一级项目名称	老龄委	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>		特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	5.2		项目当年预算	5.2	
项目资金来源	资金总额		5.2		
	公共预算财政拨款		5.2		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：208	款：02	项：01		
项目概况、内容及依据	对我县80岁以上高龄老人进行政策保障，保障率达到100%，按标保障。				
项目前两年预算安排、使用情况	2023年度预算安排5.2万元，2024年度不变。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、工作经费				5.2
	合 计				5.2
测算依据及说明	根据省厅要求，做好老年人晚年生活的工作				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	确保老龄工作有序开展			2024年共需工作经费5.2万元	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县80岁以上老人进行政策保障，保障率达到100%。	保障人数≥13574人。	参考2021年第二季度的数据
		质量指标	确保县老龄相关工作的顺利开展，高龄老人保障做到应保尽保，按标施保。	100%	100岁以上老人月标准300元，90-99岁以上人员100元，80-89岁
		时效指标	按季按时发放保障金	每个季度下个月的15日之前发放到位	
		成本指标	部门预算项目金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强了老年人的幸福感		
		可持续影响指标	让高龄老人享受政策的温暖，体现了社会主义的优越性	让全县100%的高龄老人享受到救助政策，体现社会主义优越性	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意率	群众满意率达到100%	

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：阳新县民政局

单位：万元

项目名称	党员困难补助				
对应一级项目名称	党员困难补助	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目资金来源	资金总额		9		
	公共预算财政拨款		9		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：208	款：02	项：99		
项目概况、内容及依据	对全县困难的党员进行慰问，体现政府的关怀，建立和谐社会。				
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	2020和2023年年每年预算9万元，2024年不变				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、对困难党员进行慰问				9
	合 计				9
测算依据及说明	对全县困难的党员进行慰问，体现政府的关怀，建立和谐社会。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	组织对县困难党员按照年度工作计划进行慰问			组织对县困难党员按照年度工作计划，在2024年春节前开展送温暖活动，对部分确实存在困难的职工及退休老同志予以补助慰问	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对县困难党员根据慰问方案100%进行慰问	慰问人数 ≥60人	
		质量指标	按方案100%完成对县困难党员进行现金或物质慰问	慰问金额 ≥800元	
		时效指标	在每年节日期间进行慰问	2024年12月30日前完成	
		成本指标	部门预算项目金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过慰问，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	100%	

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：阳新县民政局

单位：万元

项目名称	三老慰问费				
对应一级项目名称	三老慰问费	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类——转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目资金来源	资金总额		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：208	款：02	项：99		
项目概况、内容及依据	对困难党员，困难职工，困难群众慰问进行慰问				
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	项目前两年预算每年安排5万元，本年度无变化				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	1、慰问三老经费			5	
	合 计			5	
测算依据及说明	每人慰问标准400元				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	提高群众满意度			提高困难人员过节的生活质量	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对县困难党员，困难职工，困难群众进行慰问	慰问人数 ≥40人	
		质量指标	按慰问方案对县困难党员，困难职工，困难群众进行现金或物质慰问，慰问率100%。	慰问金额 ≥1000元	
		时效指标	在每年节日期间进行慰问	本年度12月30日前完成	
		成本指标	部门预算项目金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过慰问，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。	95%	
		环境效益指标			
可持续影响指标		通过慰问，体现政府的关怀增强他们的生活信心，维护家庭和社会的稳定，加快建立和谐社会。	95%		
服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	受益群众满意度95%		

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：社会福利院

单位：万元

项目名称	城市三无对象生活费				
对应一级项目名称	城市三无对象生活费	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> √		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	资金总额		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：208	款：02	项：01		
项目概况、内容及依据	保障城市三无对象的基本生活，筑牢兜底保障的民生底线				
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	2020-2023年每年预算10万元，2024年度无变化				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、城市三无对象生活费				10
	合 计				<b>10</b>
测算依据及说明	“三无”人员老有所养、病有所医、住有所居的愿望，让他们切切实实的感受到从无到有的温暖				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	城市三无人员是维护和保障困难群体基本生存权的一项根本措施，实施城乡居民最低生活保障制度，对保障城镇困难群众的基本生活，维护社会稳定、促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。			按照省委、省政府关于打好民生保卫战的要求，进一步做城市三无人员的基本生活保障工作。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对在县社会福利院集中供养的城市三无人员进行生活费补贴	补助人数 ≥20人	
		质量指标	对在县社会福利院集中供养的城市三无人员进行生活费补贴	补助金额 ≥4000/人.月	
		时效指标	2022年全年对在县福利院供养的城市三无对象进行生活费补贴	2024全年进行补贴	
		成本指标	部门预算项目金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了在社会福利院集中供养的城市三无对象的生活标准，体现了社会主义制度的优越性	全面提高了城市三无对象的生活标准	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	对保障城市三无对象的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用	维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展	
	服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	满意度95%	

## 殡仪馆项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：殡仪馆

单位：万元

项目名称	非正常死亡人员殡葬费				
对应一级项目名称	非正常死亡人员殡葬费	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>		特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目资金来源	10				
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：208	款：10		项：04	
项目概况、内容及依据	<p>深入贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策法规，掌握全县殡葬改革情况，巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时，始终坚持提高社会效益，逐步加大殡葬惠民力度，加大殡葬执法力度，提高殡仪服务质量，减轻治丧群众负担，优化环境，为我县殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。</p>				
项目前两年预算安排、使用情况	2020年-2023年度预算10万元，2024年度无变化。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、遗体冷藏、运尸、消毒、火化等费用				10
	合 计				<b>10</b>
测算依据及说明	依据阳财预发2020和2021年2号文，对非正常死亡的无名尸进行产生费用10万。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	做好全县非正常死亡人员、无名尸遗体冷藏、运尸、消毒、火化的工作。			做好2024年度全县非正常死亡人员、无名尸遗体冷藏、运尸、消毒、火化的工作。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对无名尸遗体（待公安处理冷藏1-6个月）的具数100%处置到位	处置数≥16具	根据公安部门要求进行处置的
		时效指标	无名尸遗体处置按时处置到位	及时	
		成本指标	部门预算项目金额	10万	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供一个良好的丧葬环境	全面改善丧葬环境	
		环境效益指标	改善周边环境	长久	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%		
	.....				

## 项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：殡仪馆

单位：万元

项目名称	低保对象殡葬费				
对应一级项目名称	低保对象殡葬费	一级部门名称	民政局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>		特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>		特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	33		项目当年预算	33	
项目资金来源	资金总额:33				
	公共预算财政拨款		33		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余		0		
支出功能类科目	类：208	款：10	项：04		
项目概况、内容及依据	<p>深入贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策法规，掌握全县殡葬改革情况，巩固殡葬改革成果。我们在抓经济效益的同时，始终坚持提高社会效益，逐步加大殡葬惠民力度，加大殡葬执法力度，提高殡仪服务质量，减轻治丧群众负担，优化环境，为我县殡葬管理工作取得长足发展打下坚实的基础。</p>				
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	20-23年33万用于惠民政策，24年无变动。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、低保对象殡葬费				<b>33</b>
	合 计				<b>33</b>
测算依据及说明	依据阳财预发2020年和2021年2号文，减免全市2024年低保、五保、优抚对象28具，冷藏、运尸、消毒、火化等产生费用33万元。				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	减免县低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用完成14具低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用，体现国家对困难家庭的温暖帮助。			减免县低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用完成14具低保、五保、优抚遗体冷藏、运尸、消毒、火化产生费用，体现国家对困难家庭的温暖帮助。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县的低保、五保、优抚对象进行惠民殡葬减免费用	≥28具	根据当年低保、五保、优抚对象人数
		时效指标	2022年全年对全县的低保、五保、优抚对象进行惠民殡葬减免费用	全年并及时减免	
		成本指标	部门预算项目金额	33万	
	社会效益指标	社会效益指标	为群众提供一个良好的丧葬环境	全面改善丧葬环境	
		环境效益指标	改善周边环境	长久	
服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%		
.....					