

上饶市民政局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市民政局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市民政局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市民政局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和标准，拟定有关地方性法规文件草案并组织实施。

（二）承担全市社会团体、社会服务机构登记管理工作承担社会组织信息管理工作；参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全全市城乡社会救助体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作；牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作；指导全市流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）拟订全市城乡社区治理措施，统筹推进城乡社区治理工作；组织实施全市城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全市行政区划管理措施、行政区域界线、地名管理办法。承办全市县(市、区)和乡(镇)、街道的设立撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作；承担市中

心城区地名标志的设置和管理工作；承担市级地名图、录、典、志的编纂工作；指导各县(市、区)地名管理工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务；组织协调并指导各县(市、区)开展行政区域界线管理工作。

(六) 拟订全市养老服务体系建设规划、标准并组织实施，负责统筹推进、指导、管理养老服务工作，承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

(七) 拟订全市儿童福利和未成年人保护政策，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

(八) 拟订全市婚姻管理、殡葬管理措施，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务管理工作，指导残疾人权益保障工作。

(九) 拟订全市慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 按职责负责民政系统行业安全生产监督管理工作指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

(十一) 按职责负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市民政局共有预算单位 4 个，包括：上饶市民政局（本级）和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市救助管理站、上饶市殡葬事业服务中心、上饶市儿童福利中心。

编制人数小计 103 人，其中：行政编制人数 25 人，参照公务员管理的事业编制人数 19 人，全部补助事业编制人数 44 人，部分补助事业编制人数 12 人，自收自支编制人数 3 人。实有人数 199 人，其中：在职人数 91 人，行政在职人数 24 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 36 人，部分补助事业在职人数 12 人，自收自支在职人数 3 人。离休人数 1 人、退休人数 75 人、聘用人员 30 人、遗属人员 2 人（财政负担遗属 2 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,500.33	2,894.14	5,606.18
208	社会保障和就业支出	7,625.18	2,894.14	4,731.03
02	民政管理事务	2,594.43	1,396.41	1,198.01
2080201	行政运行	1,086.54	1,086.54	
2080202	一般行政管理事务	1,198.01		1,198.01
2080203	机关服务	288.35	288.35	
2080299	其他民政管理事务支出	21.53	21.53	
10	社会福利	3,979.47	1,046.22	2,933.25
2081001	儿童福利	1,162.06	406.07	755.99
2081004	殡葬	2,817.41	640.15	2,177.26
20	临时救助	1,042.93	451.51	591.42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,042.93	451.51	591.42
99	其他社会保障和就业支出	8.35		8.35
2089999	其他社会保障和就业支出	8.35		8.35
229	其他支出	875.15		875.15
60	彩票公益金安排的支出	875.15		875.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	875.15		875.15

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	3,897.46	一、本年支出	3,897.46	3,393.36	504.10	
一般公共预算拨款收入	3,393.36	社会保障和就业支出	3,393.36	3,393.36		
政府性基金预算拨款收入	504.10	其他支出	504.10		504.10	
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,897.46	支出总计	3,897.46	3,393.36	504.10	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,393.36	2,583.87	809.49
208	社会保障和就业支出	3,393.36	2,583.87	809.49
02	民政管理事务	1,504.21	1,359.21	145.00
2080201	行政运行	1,070.86	1,070.86	
2080202	一般行政管理事务	145.00		145.00
2080203	机关服务	288.35	288.35	
10	社会福利	1,184.35	782.23	402.12
2081001	儿童福利	646.23	266.23	380.00
2081004	殡葬	538.12	516.00	22.12
20	临时救助	704.80	442.43	262.37
2082002	流浪乞讨人员救助支出	704.80	442.43	262.37

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,583.87	2,001.05	582.82
301	工资福利支出	1,970.53	1,970.53	
30101	基本工资	368.90	368.90	
30102	津贴补贴	126.89	126.89	
30103	奖金	857.60	857.60	
30106	伙食补助费	47.80	47.80	
30107	绩效工资	135.89	135.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.50	146.50	
30109	职业年金缴费	13.65	13.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	37.96	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	141.12	141.12	
30199	其他工资福利支出	79.52	79.52	
302	商品和服务支出	571.88		571.88
30201	办公费	54.36		54.36
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	2.14		2.14
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	34.97		34.97

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,583.87	2,001.05	582.82
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	47.30		47.30
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	74.00		74.00
30229	福利费	32.90		32.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	60.62		60.62
30299	其他商品和服务支出	115.59		115.59
303	对个人和家庭的补助	30.52	30.52	
30301	离休费	12.77	12.77	
30302	退休费	1.26	1.26	
30305	生活补助	2.26	2.26	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
310	资本性支出	10.94		10.94

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,583.87	2,001.05	582.82
31002	办公设备购置	9.94		9.94
31003	专用设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
302	上饶市民政局	37.00	6.00	16.00	15.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	504.10		504.10
229	其他支出	504.10		504.10
60	彩票公益金安排的支出	504.10		504.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	504.10		504.10

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市民政局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市民政局收入预算总额为 8500.33 万元，较上年预算安排减少 1852.46 万元，财政拨款收入 3897.46 万元，较上年预算安排减少 396.74 万元；事业单位经营收入 2155.15 万元，较上年预算安排减少 948.03 万元；上级补助收入 383.38 万元，较上年预算安排减少 681.25 万元；其他收入 1120 万元，较上年预算安排增加 859 万元；上年结转（结余）944.34 万元，较上年预算安排减少 685.44 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市民政局支出预算总额为 8500.33 万元，较上年预算安排减少 1852.46 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2894.14 万元，较上年预算安排减少 3987.77 万元，其中：工资福利支出 2148.7 万元，商品和服务支出 580.93 万元，对个人和家庭的补助 31.37 万元，资本性支出 133.14 万元。项目支出 5606.18 万元，较上年预算安排增加 2135.3 万元，其中：工资福利支出 143 万元，商品和服务支出 2911.23 万元，对个人和家庭的补助 723.99 万元，资本性支出（基本建设）1053 万元，资本性支出 774.96 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7625.18 万元，较上年预算安排减少 1995.24 万元；其他支出 875.15 万元，较上年预算安排增加 144.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2291.7 万元，较上年预算安排增加 2.13 万元；商品和服务支出 3492.16 万元，较上年预算安排减少 1844.39 万元；对个人和家庭的补助 755.36 万元，较上年预算安排减少 309.85 万元；资本性支出（基本建设）1053 万元，较上年预算安排增加 1053 万元；资本性支出 908.1 万元，较上年预算安排减少 753.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市民政局财政拨款支出预算总额 3897.46 万元，较上年预算安排减少 396.74 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3393.36 万元，较上年预算安排减少 282 万元，其他支出 504.1 万元，较上年预算安排减少 114.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2583.86 万元，较上年预算安排减少 185.86 万元，其中：工资福利支出 1970.52 万元，商品和服务支出 571.88 万元，对个人和家庭的补助 30.52 万元，资本性支出 10.94 万元。项目支出 1313.59 万元，较上年预算安排减少 210.89 万元，其中：工资福利支出 92 万元，商品和服务支出 538.22 万元，对个人和家庭的补助 318 万元，资本性支出（基本建设）53 万元，资本性支出 312.37

万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市民政局政府性基金支出预算为 504.1 万元，较上年预算安排增 504.1 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 504.1 万元，较上年预算安排增加 504.1 万元，其中：

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市民政局机关运行费预算 389.94 万元，比 2023 年预算增加 229.59 万元，增长 143.18%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 882.86 万元，其中：政府采购货物预算 414.15 万元、政府采购工程预算 228.95 万元、政府采购服务预算 239.76 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 13 辆，其中：

一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 2 辆，其他车辆 10 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 社会福利彩票公益金支出（2024 年）

①项目概述：上饶市民政局秉承福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，根据预算资金安排，按照科学、合理、公平、公正的原则，对养老服务建设、社会公益创投、社会组织培育、人才素质提升投入，推动各类民政税公益、社会福利事业发展。

②立项依据：《江西省彩票公益金管理办法》赣财综【2021】24 号。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：加大社会组织培育、社会救助服务等，提升民生保障水平，加强人才素质提升。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：265.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会福利彩票公益金支出(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	265	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大社会组织培育、社会救助服务等,提升民生保障水平,加强人才素质提升			
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	预算成本投入	≤220万元
	社会成本指标	社会服务人才提升培训	=1批
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	社会服务投入	≥3项
	质量指标	民政服务质量	≥90%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0万元
	社会效益指标	社会认可度	≥90%
	生态效益指标	生态污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

2.地名标志设置及维护（2024 年）

①项目概述：对全市主城区街路标志牌设置、维护，提升地名管理水平。

②立项依据：《江西省地名管理办法》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：市主城区街路标志牌设置、维护等，新牌设置 1500*200 块 30 万。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：30.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地名标志设置维护(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对全市主城区街路标志牌设置、维护,提升地名管理水平			
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	预算成本投入	≤30万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	标志设置环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	城区道路地名标志设置及维护	=1批
	质量指标	标志设置的数量及地点精准度	≥95%
	时效指标	实施及维护周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	社会对地名公共服务和标准化地名设置认可度	≥90%
	生态效益指标	地名标志设置美观度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

3.上饶市精神卫生福利中心建设项目(2024年)

①项目概述：上饶市精神卫生福利中心项目建设。

②立项依据：《江西省民政事业“十四五”发展规划》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：上饶市精神卫生福利中心项目感染楼主体完成、建设住院楼。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：1000.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市精神卫生福利中心建设项目(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上饶市精神卫生福利中心项目建设			
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	资金支出	≤10000000元
	社会成本指标	社会成本	=0元
	生态环境成本指标	环保率	≥80%
产出指标	数量指标	建成市级精神卫生福利中心	=1所
	质量指标	符合建设标准	=100%
	时效指标	资金下达支付时效	≤2年
效益指标	经济效益指标	产出占比投入效益	≥110%
	社会效益指标	社会认可度	≥80%
	生态效益指标	生态环保率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80%

4.上饶市精神卫生福利中心建设项目(2023年)

①项目概述：上饶市精神卫生福利中心项目建设。

②立项依据：《江西省民政事业“十四五”发展规划》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：上饶市精神卫生福利中心项目前期准备工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：173.41万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市精神卫生福利中心建设项目(2023年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	173.41	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上饶市精神卫生福利中心项目建设前期工作			
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	资金支出	≤173.41万元
	社会成本指标	社会成本	=0元
	生态环境成本指标	环境污染值	=0元
产出指标	数量指标	建成市级精神卫生福利中心	=1所
	质量指标	符合建设标准	=100%
	时效指标	资金下达支付时效	≤1年
效益指标	经济效益指标	产出占比投入效益	≥110%
	社会效益指标	社会认可度	≥80%
	生态效益指标	生态环保率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80%

5. 殡葬改革巩固提升专项经费（2024年）

①项目概述：加强殡葬公共服务设施管理，提高殡葬管理服务水平；开展殡葬领域突出问题治理，深化丧葬礼俗改革。

②立项依据：《中共上饶市委办公室 上饶市人民政府办公室关于推进绿约殡葬建设的实施意见》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：通过实施开展培训、会议、调研、奖励等方式，充分调动全市婚丧领域移风易俗即绿色殡葬、婚俗改革、安全规范使用上饶市殡葬管理服务平台、提升殡葬服务水平和突出问题治理水平、深化殡葬易风移俗等工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：40.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡葬改革巩固提升专项经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强殡葬公共服务设施管理,提高社会事务服务水平;开展移风易俗突出问题治理,深化移风易俗改革。			
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	预算成本投入	≤40万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	开展殡葬管理工作检查	≥3次
	质量指标	遗体火化及安葬率	=100%
	时效指标	实施周期	=1%
效益指标	经济效益指标	绿色安葬经济成本	=0元
	社会效益指标	节地生态安葬认可度	≥80%
	生态效益指标	绿色安葬生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%

6.社会组织审计专项（2024年）

①项目概述：进一步加强社会组织事中事后监管。

②立项依据：《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：购买第三方审计服务。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：25.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会组织审计专项(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步加强社会组织事中事后监管			
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	预算成本投入	≤25万元
	社会成本指标	社会组织成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	审计资料生态环保率	≥90%
产出指标	数量指标	办理离任、注销审计次数	≥30次
	质量指标	审计质量率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	社会组织管理效益	≥90%
	生态效益指标	优化营商环境率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会组织满意率	≥80%

7.第二次全国地名普查成果转化工作经费（2024年）

①项目概述：宣传地名文化，制作县（市、区）地名文化宣传视频费，提升上饶地名文化水平。

②立项依据：省民政厅《关于进一步做好地名普查成果转化工作的通知》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：地名文化宣传视频制作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第二次全国地名普查成果转化工作经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
宣传地名文化,制作县(市、区)地名文化宣传视频费,提升上饶地名文化水平			
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	预算成本投入	≤20万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	地名成果转化	=1批
	质量指标	地名公共服务优质率	≥90%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益	=0元
	社会效益指标	地名公共服务社会认可度	≥90%
	生态效益指标	材料生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

8. 走访慰问困难低保和优抚对象（2024年）

①项目概述：救助棉被购置及困难群众上户走访慰问。

②立项依据：《上饶市财政局关于下达2024年春节走访慰问城乡困难低保和优抚对象市级补助资金的通知》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：采购棉被、棉衣；困难群众走访慰问。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：30.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	走访慰问困难低保和优抚对象(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
救助棉被购置及困难群众上户走访慰问			
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	预算成本投入	≤30万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0万元
	生态环境成本指标	生态环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	购置救助棉衣棉被	=1批
	质量指标	棉衣棉被出厂符合国标	=100%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济收益率	=0%
	社会效益指标	社会群众认可度	≥90%
	生态效益指标	材料生态环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

9.社会福利彩票公益金支出（2023年）

①项目概述：上饶市民政局秉承福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，根据预算资金安排，按照科学、合理、公平、公正的原则，对养老服务建设、社会公益创投、社会组织培育、人才素质提升投入，推动各类民政税公益、社会福利事业发展。

②立项依据：《江西省彩票公益金管理办法》赣财综【2021】24号。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：加大社会组织培育，提升民生保障水平，加强人才素质提升。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：75.7万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会福利彩票公益金支出(2023年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.7	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加大社会组织培育、社会救助服务等,提升民生保障水平,加强人才素质提升			
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	预算成本投入	≤75.7万元
	社会成本指标	社会服务人才提升培训	=1批
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	社会服务投入	≥3项
	质量指标	民政服务质量	≥90%
	时效指标	实施周期	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0万元
	社会效益指标	社会认可度	≥90%
	生态效益指标	生态污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

10.养老等社会福利专项经费（2024年）

①项目概述：提升全市养老服务水平。

②立项依据：《江西省推进养老无法提质升级三年行动方案（2023-2025）》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：养老服务人才队伍建设。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：79.1万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	养老等社会福利专项经费(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.1	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展养老儿童关爱,提升全市养老服务和儿童关爱水平			
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	预算成本投入	≤79.1万元
	社会成本指标	社会成本投入	=0元
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%
产出指标	数量指标	养老服务体系等社会福利建设	≥4项
	质量指标	养老等社会福利服务质量认可度	≥90%
	时效指标	按时完成年度任务	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0元
	社会效益指标	关爱老年人社会认可度	≥90%
	生态效益指标	生态污染率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%

11.社会工作和志愿服务项目（2024年）

①项目概述：民政服务站（原社工站）建设督导、公益事业发展、志愿服务、社会工作人才培养。

②立项依据：《社会工作人才队伍建设工作》。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：慈善与社会工作会议培训。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：47.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会工作和志愿服务项目(2024年)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	47	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
民政服务站(原社工站)建设督导、公益事业发展、志愿服务、社会工作人才培养。			
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	每名老师师资费用	≤1500元/课时
	社会成本指标	项目工作人员	≥1人
	生态环境成本指标	生态耗材成本	=0%
产出指标	数量指标	民政服务站(原社工站)建设督导	≤24次
		社工人才培养数量	≤80人
	质量指标	民政服务站(原社工站)人员稳岗率	≥90%
		社工人才培养合格率	≥90%
	时效指标	民政服务站(原社工站)评估工作周期	=12月
效益指标	经济效益指标	培养社工人才(持证人数)增幅	≥10%
	社会效益指标	指导覆盖县区范围	=12个
	生态效益指标	绿色环保开展活动	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	≥90%

12.2023 年一体化非税收入拨回

①项目概述：人员支出和公用经费、孤儿医疗康复明天计划等。

②立项依据：一体化系统上年结转结余。

③实施主体：上饶市民政局。

④实施方案：日常人员开支和工作运转、结转项目的继续实施。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：84.42 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年一体化非税收入拨回		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.42	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年度市民政局日常人员开支和工作运转			
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	经济成本投入	≤84.42万元
	社会成本指标	社会成本投入	≤0万元
	生态环境成本指标	生态环保率	≥100%
产出指标	数量指标	资金使用方向	= 2类
	质量指标	资金使用质量	≥100%
	时效指标	资金使用时效	= 1年
效益指标	经济效益指标	经济效益投入	= 0元
	社会效益指标	民政社会认可度	≥90%
	生态效益指标	工作生态效益	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

13.流浪乞讨人员救助专项经费

①项目概述：上饶市地处浙、闽、皖、赣四省交界处，是江西的东大门，重要的交通枢纽，人口流动性大，外来及外出谋生人员多，这些人的基本生活无法保障，经常会沦为流浪乞讨人员，不仅给社会带来负担，而且还会影响市容。如何使这些人自食其力，解决温饱，为社会创造财富，已是提高全市人民生活整体水平的根本问题，也是我们民政救助工作的首要任务。

②立项依据：国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）。

③实施主体：上饶市救助管理站。

④实施方案：对流浪街头生活无着的人员实行救助，对因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市低保或农村五保，正在城市流浪乞讨的人员实行救助。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：265.98 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助专项经费	
主管部门及代码		302-上饶市民政局	实施单位 上饶市救助管理站
项目资金 (万元)		年度资金总额	265.98
		其中：财政拨款	265.98
		其他资金	0
年度绩效目标			
对流浪乞讨人员积极开展主动救助			
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	实际支出金额控制在预算范围内	=265.98 万元
	社会成本指标	项目收支纳入预算	=265.98 万元
	生态环境成本指标	站内环境卫生整洁	=100%
产出指标	数量指标	完成流浪乞讨救助及护送有特殊困难受助人员返乡	=600 人
	质量指标	救助流浪乞讨人员	安全返乡
	时效指标	实施救助周期	以年度为单位
效益指标	经济效益指标	基本达到街面无流浪乞讨人员	基本达到街面无流浪乞讨人员
	社会效益指标	建立街面救助管理机制，完善基本社会服务受益面	不断完善
	生态效益指标	基本实现街面无流浪乞讨人员	更加优化
满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员及特殊困难群众满意度	≥90%

14.未成年人救助保护专项

①项目概述：加强流浪乞讨未成年人救助保护、救助和教育，有利于预防未成年人违法犯罪工作。

②立项依据：国务院办公厅《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办发〔2011〕39号）。

③实施主体：上饶市救助管理站。

④实施方案：对流浪乞讨等生活无着未成年人实施救助，承担临时监护责任；公安部门或者其他有关部门应当护送离家出走的未成年人到救助场所，由救助场所予以救助和妥善照顾，并及时通知其父母或者其他监护人领回。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：10.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		未成年人救助保护专项经费		
主管部门及代码		302-上饶市民政局	实施单位	上饶市救助管理站
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
对流浪乞讨未成年人积极开展主动救助				
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	实际支出金额控制在预算范围内		=10 万元
	社会成本指标	项目收支纳入预算		=10 万元
	生态环境成本指标	站内环境卫生整洁		=100%
产出指标	数量指标	完成流浪未成年人乞讨救助及护送返乡保护工作		=30 人次
	质量指标	救助流浪未成年人		救助保护
	时效指标	实施救助周期		以年度为单位
效益指标	经济效益指标	基本达到街面无流浪未成年人		=100%
	社会效益指标	建立街面救助管理机制，完善基本社会服务受益面		不断完善
	生态效益指标	基本实现街面无流浪未成年人		更加优化
满意度指标	服务对象满意度	流浪未成年人满意度		≥90%

15.基础设施及园区改造项目工程尾款

①项目概述：根据省民政厅《关于开展长期滞留的生活无着的流浪乞讨人员区域性站内照料工作的通知》的指示精神，为全面打造区域性中心站，提升救助管理站的整体管理水平，创造良好的、安全的和舒适的环境。

②立项依据：江西省民政厅《关于开展长期滞留的生活无着的流浪乞讨人员区域性站内照料工作的通知》 具体文件号：赣民字（2020）45号。

③实施主体：上饶市救助管理站。

④实施方案：各地要将设区市救助管理站打造为区域性站内照料中心，负责本区域的长期滞留的生活无着的流浪乞讨人员的照料工作；对查找不到身份信息，超过10天救助时间的对象（高风险或病情波动的精神障碍患者、在传染期间的传染病人、危重病人除外）且所在救助机构未达到照料条件的，由当地救助管理机构及时送区域性照料中心进行委托照料，不得送其他机构托养，已经托养在外的要予以接回。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：237.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基础设施及园区改造项目工程尾款		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市救助管理站
项目资金 (万元)	年度资金总额	237	
	其中：财政拨款	237	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支付基础设施及园区改造项目工程尾款			
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	实际支出金额控制在预算范围内	=237 万元
	社会成本指标	项目收支纳入预算	=237 万元
	生态环境成本指标	站内环境卫生整洁	=100%
产出指标	数量指标	基础设施及园区改造工程尾款	=100%
	质量指标	保质量开展基础设施及园区改造项目	合格
	时效指标	按合同时效内完工	以年度为单位
效益指标	经济效益指标	改善救助基础设施	=100%
	社会效益指标	救助流浪乞讨人员,美化市容市貌,完善基本社会服务受益面	不断完善
	生态效益指标	项目建设有助于减少街面流浪乞讨现象,防止各类事件发生	文明平安
满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%

16.围墙改造及设备购置

①项目概述：根据省民政厅《关于开展长期滞留的生活无着的流浪乞讨人员区域性站内照料工作的通知》的指示精神，为全面打造区域性中心站，提升救助管理站的整体管理水平，创造良好的、安全的和舒适的环境。

②立项依据：江西省民政厅《关于开展长期滞留的生活无着的流浪乞讨人员区域性站内照料工作的通知》 具体文件号：赣民字（2020）45号。

③实施主体：上饶市救助管理站。

④实施方案：围墙改造建设有助于区域性站内照料人员及救助人员安全防卫工作。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：80.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	围墙改造及设备购置项目		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市救助管理站
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围墙改造及设备购置项目有助于救助人员安全防卫工作			
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	实际支出金额控制在预算范围内	=80 万元
	社会成本指标	项目收支纳入预算	=80 万元
	生态环境成本指标	站内环境卫生整洁	=100%
产出指标	数量指标	救助园区围墙改造、设备购置工作	=100%
	质量指标	保质量开展围墙改造	合格
	时效指标	按合同时效内完工	以年度为单位
效益指标	经济效益指标	改善救助工作基础设施,提高救助工作水平	=100%
	社会效益指标	救助流浪乞讨人员,美化市容市貌,完善基本社会服务受益面	不断完善
	生态效益指标	项目建设有助于流浪乞讨人员安全防卫,防止各类事件发生	文明平安
满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	≥90%

17.殡仪馆及陵园运转

①项目概述：殡仪馆及陵园日常经营运转支出。

②立项依据：上饶市殡葬事业服务中心年度预算安排会议。

③实施主体：上饶市殡葬事业服务中心。

④实施方案：保障日常经营人员工资、燃油、水电、办公、专用材料等。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：2229.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡仪馆及陵园运转项目		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市殡葬事业服务中心
项目属性	大型修缮	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2229	
	其中:财政拨款	113	
	其他资金	2116	
年度绩效目标			
全力保障业务,根据实际业务发送及时进行预算执行,达成设定的绩效目标,提升殡葬服务质量!			
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	经营成本在预算控制内	≤2229万元
产出指标	数量指标	提供殡葬服务次数	≥100次
	质量指标	殡葬服务质量	≥98%
	时效指标	预算执行完成的执行率	≥90%
	成本指标	节约群众公墓维护成本	≥80%
效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥1500万元
	社会效益指标	火化率	=100%
	生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%
满意度指标	满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%

18.福山陵园新建墓区

①项目概述：福山陵园新建墓区项目（终审决算）。

②立项依据：上饶市殡葬事业服务中心年度预算安排会议。

③实施主体：上饶市殡葬事业服务中心。

④实施方案：新建公墓 800 余座。进行终审竣工结算。支付剩余工程款。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：39.15 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	福山陵园新建墓区土建工程		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市殡葬事业服务中心
项目属性	大型修缮	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	39.15	
年度绩效目标			
按标准验收，完成竣工结算。支付剩余工程款。			
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	成本在预算控制内	≤39.15万元
产出指标	数量指标	福山陵园新建墓区土建工程，含基础、墓体和绿化项目	≥100%
	质量指标	新建公墓符合验收标准	≥100%
	时效指标	2024年完成工程款支付	≥100%
	成本指标	节约群众公墓维护成本	≥80%
效益指标	经济效益指标	改善墓区环境，加大相关项目费用减免力度	≥100%
	生态效益指标	符合环境保护标准	≥90%
满意度指标	满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%

19.上饶市殡葬事业服务中心追加 2023 年非税收入指标 收回资金

①项目概述：2023 年收回非税收入用于 2024 年公用经费开支。

②立项依据：上饶市殡葬事业服务中心年度预算安排会议。

③实施主体：上饶市殡葬事业服务中心。

④实施方案：用于办公费、工会经费。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：22.11 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市殡葬事业服务中心追加2023年非税收入指标收回资金		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市殡葬事业服务中心
项目属性	大型修缮	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.11	
	其中：财政拨款	22.11	
	其他资金		
年度绩效目标			
全力保障业务，根据实际业务发送及时进行预算执行，达成设定的绩效目标，提升殡葬服务质量！			
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	公用经费支出在预算内	≤22.11万元
产出指标	数量指标	购买办公用品在政府采购计划数量内	≤200件
	质量指标	采购用品符合政府采购标准	≥100%
	时效指标	预算执行完成的执行率	≥100%
	成本指标	节约采购成本	≥100%
效益指标	经济效益指标	指标实际下拨数	≤22.11万元
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

20.殡仪馆升级改造（终审）

- ①项目概述：殡仪馆升级改造（终审）。
 - ②立项依据：上饶市殡葬事业服务中心年度预算安排会议。
 - ③实施主体：上饶市殡葬事业服务中心。
 - ④实施方案：殡仪馆升级改造，进行终审决算，支付剩余工程款。
 - ⑤实施周期：2024.1-2024.12。
 - ⑥年度预算安排：92.58万元。
- （绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡仪馆升级改造(终审)		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市殡葬事业服务中心
项目属性	大型修缮	项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金(万元)	年度资金总额	92.58	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	92.58	
年度绩效目标			
按标准验收,完成竣工结算。支付剩余工程款。			
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	成本在预算控制内	≤92.58万元
产出指标	数量指标	食堂升级改造、2个大门及监控改造、大门至鱼塘绿化、自来水安装后续工程、职工宿舍改造、业务大厅、悼念厅改造、冷藏库、解剖室、整容间改造	≥100%
	质量指标	符合验收标准	≥100%
	时效指标	2024年完成工程款支付	≥100%
效益指标	经济效益指标	降低收费标准,减轻群众负担目标性	≥100%
	生态效益指标	火化烟尘处置率	≥90%
满意度指标	满意度指标	殡葬服务对象满意度	≥95%

21.2024 孤儿生活补助

①项目概述：孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁未成年人。为保障其基本生存权益，按有关政策享规定享受基本生活补助，生活费每人每月 1820 元，机构养育孤儿照护补助费用每人每月 1380 元。上饶市儿童福利中心成立于 2003 年，主要负责收养孤残儿童和弃婴、弃童，按照《中华人民共和国收养法》规定，做好孤残儿童和弃婴、弃童的接收和送（寄）养工作；为孤残儿童提供养育、特教、康复等系列服务，搞好“爱心家庭”、“家庭寄养”和脑瘫康复训练示范基地建设。对重病患儿送往本地或外地医院治疗，以及死亡儿童的殡葬处理。

②立项依据：《上饶市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴提标提补通知》 具体文件号：饶民字〔2023〕23 号。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：上饶市儿童福利中心实行“爱心家庭集中供养”模式，养育市本级孤儿 85 名，每个爱心家庭由 2 名保姆作为监护人员 24 小时看护照顾。我中心是民政部确定的全国第二批 13 个脑瘫康复训练示范基地之一，也是省民政部门确定的省级孤残儿童康复训练基地。随着中心儿童福利机构功能拓展和训练水平的提升，每年可康复训练脑瘫和孤残儿童在 120 人左右。康复部工作人员每天对院内脑瘫患儿进行康复训练，并实施计时作业，完成后签名，记录在案，实

时掌控康复训练的效果。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：158.99万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 孤儿生活补助	
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	158.99	
	其中：财政拨款	158.99	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成 2024 年度 85 名孤儿基本生活养育工作。			
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	孤儿生活补助月标准	=1820 元
	社会成本指标	集中供养模式家庭个数	=12 个
	生态环境成本指标	儿童生活环境	温馨健康
产出指标	数量指标	全年养育人次	=1020 人次
	质量指标	救助总金额	=1856400 元
	时效指标	孤儿基本生活开支	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	项目收支纳入预算管理	=100%
	社会效益指标	大众对儿童福利事业认可度	≥90%
	生态效益指标	儿童生活物资	节能环保
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥95%

22.2024 孤儿照护补助

①项目概述:我中心对所有在院孤弃儿童实施“爱心家庭集中供养”模式,每个爱心家庭有两名护理人员作为家长,24小时在院照看家庭中的儿童,使孤弃儿童在成长过程中有家庭归属感。我中心目前在院残疾儿童 85 人,各名儿童每月护理补贴 1380 元/人,共计 140.76 万元,该项目主要用于护理费开支。

②立项依据:《上饶市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴提标提补通知》 具体文件号:饶民字〔2023〕23 号。

③实施主体:上饶市儿童福利中心。

④实施方案:上饶市儿童福利中心实行“爱心家庭集中供养”模式,养育市本级孤儿 85 名,每个爱心家庭由 2 名保姆作为监护人员 24 小时看护照顾。我中心是民政部确定的全国第二批 13 个脑瘫康复训练示范基地之一,也是省民政部门确定的省级孤残儿童康复训练基地。随着中心儿童福利机构功能拓展和训练水平的提升,每年可康复训练脑瘫和孤残儿童在 120 人左右。康复部工作人员每天对院内脑瘫患儿进行康复训练,并实施计时作业,完成后签名,记录在案,实时掌控康复训练的效果。

⑤实施周期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排:140.76 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 孤儿照护补助		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.76	
	其中：财政拨款	140.76	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成 2024 年度市本级 85 名孤儿生活照护工作。			
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	孤儿照护补助月标准	=1380 元
	社会成本指标	每个家庭配备监护人数量	=3 人
	生态环境成本指标	儿童生活环境	温馨健康
产出指标	数量指标	全年照护人次	=1020 人次
	质量指标	孤儿照护项目总金额	=1407600 元
	时效指标	孤儿照护费用	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	项目收支纳入预算管理	=100%
	社会效益指标	特殊教育普及程度	≥60%
	生态效益指标	生活照护环境	绿色环保
满意度指标	服务对象满意度	被照护孤儿满意度	≥95%

23.县区代管儿童资金

①项目概述：孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁未成年人。为保障其基本生存权益，按有关政策享规定享受基本生活补助，生活费每人每月 1820 元，机构养育孤儿照护补助费用每人每月 1380 元。上饶市儿童福利中心成立于 2003 年，主要负责收养孤残儿童和弃婴、弃童，按照《中华人民共和国收养法》规定，做好孤残儿童和弃婴、弃童的接收和送（寄）养工作；为孤残儿童提供养育、特教、康复等系列服务，搞好“爱心家庭”、“家庭寄养”和脑瘫康复训练示范基地建设。对重病患儿送往本地或外地医院治疗，以及死亡儿童的殡葬处理。

②立项依据：《上饶市孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴提标提补通知》 具体文件号：饶民字〔2023〕23 号。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：上饶市儿童福利中心实行“爱心家庭集中供养”模式，养育市县区代管孤儿及事实无人抚养困境儿童 70 名，每个爱心家庭由 2 名保姆作为监护人员 24 小时看护照顾。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：140.24 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		县区代管儿童资金	
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.24	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	140.24	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成全年 52 名县区代管儿童生活抚育工作。			
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	县区代管儿童生活费及护理费开支	=1500000 元
	社会成本指标	救助抚育范围涵盖范围(县区)	=11 个
	生态环境成本指标	儿童居住环境	健康环保
产出指标	数量指标	救助人次	=1680 人次
	质量指标	爱心家庭养育模式	=12 个
	时效指标	基本生活费及孤残儿童照护费	及时拨付
效益指标	经济效益指标	每名儿童每月救助资金	=3200 元
	社会效益指标	儿童特殊教育人次	=720 人次
	生态效益指标	儿童生活区域节水节电	严格执行
满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥95%

24.转型升级工程

①项目概述：转型升级工程改善儿童生活环境，建设儿童户外运动场地，改造特殊教学教室，为儿童生活学习提供便利。

②立项依据：《上饶市财政局关于提前下达 2023 年部分社会保障省级资金的通知》 具体文件号：饶财社指【2022】54 号。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：用于户外拓展训练场尾款约 113 万元、整体改造工程尾款约 100 万元、院内修理修缮（档案室建设、特教教室装修 3 间、特教一楼及儿童多功能厅修缮改造、抚育楼四楼改造三间大龄儿童公寓、户外电动车停车棚建设等）约 120 万元、设备购置（儿童多功能厅电子屏幕）开支约 25 万元。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：223.74 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	转型升级工程		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	223.74	
	其中：财政拨款	223.74	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为保障儿童福利工作顺利开展，精准化管理、精细化服务，特开展 2024 年度上饶市儿童福利中心转型升级工程项目，主要为支付工程款尾款、院内大型修缮、设备购置。			
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	改造特殊教学教室	=3 间
	社会成本指标	为儿童提供活动场所	关爱儿童身心发展
	生态环境成本指标	工程使用材料	健康环保
产出指标	数量指标	本年惠及孤残儿童人次	=1800 人次
	质量指标	工程质量达标率	=100%
	时效指标	完工时间	合同约定时间内完工
效益指标	经济效益指标	公益金用于机构建设情况	=100%
	社会效益指标	适龄孤残儿童受教育情况	≥60%
	生态效益指标	院内生活环境	节能环保
满意度指标	服务对象满意度	孤残儿童满意度	≥95%

25. 养治康教社人员

①项目概述：根据民政部对儿童福利领域“养、治、康、教、社”五位一体要求，我中心配备养育、医疗、康复、特殊教育、社工人员为孤儿提供服务。

②立项依据：根据民政部对儿童福利机构人员配比要求，聘请相关人员。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：根据民政部人员配比要求，聘请养育、医疗、康复、特殊教育、社工人员，该项目用于支付人员工资福利开支。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：92.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		养治康教社人员项目	
主管部门及代码		302-上饶市民政局	实施单位 上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	92
		其中：财政拨款	92
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
上饶市儿童福利中心养育、医疗、康复、特教、社工人员工资福利开支。			
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	聘用人员年工资	=920000 元
	社会成本指标	养治康教社及辅助人员	=20 人
	生态环境成本指标	儿童生活环境	温馨健康
产出指标	数量指标	服务对象人数	=150 人
	质量指标	每月编写儿童成长报告	=1 次
	时效指标	项目资金	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	开设特教班级	=4 个
	社会效益指标	儿童康复服务次数	=1440 次
	生态效益指标	每名社工服务人数	=25 人
满意度指标	服务对象满意度	儿童满意度	≥95%

26. 残疾儿童康复补贴及活动经费

①项目概述：我中心孤儿 80%以上为残疾儿童，该项目为残疾儿童康复补贴及开展残疾人特奥日活动经费。

②立项依据：残疾人康复补贴标准。

③实施主体：上饶市儿童福利中心。

④实施方案：每年 7 月 20 日为残疾人特奥日，我中心将为在院残疾儿童举办相关活动，鼓励残疾儿童积极参与。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：5.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾儿童康复补贴及活动经费		
主管部门及代码	302-上饶市民政局	实施单位	上饶市儿童福利中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全院 120 名残疾儿童康复补助及开展特奥日活动。			
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	康复补贴使用情况	=100%
	社会成本指标	每名康复师负责残疾儿童	=10 人
	生态环境成本指标	残疾儿童生活环境	温馨健康
产出指标	数量指标	残疾儿童人数	=120 人
	质量指标	残疾儿童接受康复覆盖率	≥95%
	时效指标	经费拨付情况	及时拨付使用
效益指标	经济效益指标	项目收支纳入预算管理	=100%
	社会效益指标	组织残疾儿童开展特奥日活动	=1 次
	生态效益指标	残疾儿童生活照护环境	绿色环保
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市民政局“三公”经费一般公共预算安排37万元，其中：

因公出国（境）费6万元，比上年增6万元，主要原因是：今年预计安排因公出国计划。

公务接待费16万元，比上年减2.68万元，主要原因是：压减一般性支出，减少公务接待费。

公务用车运行维护费15万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	上饶市民政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8,500.33		
其中：财政拨款	3,897.46	其他经费	4,602.87
支出预算合计	8,500.33		
其中：基本支出	2,894.14	项目支出	5,606.18
年度总体目标	1、城区路牌修复；平安边界创建； 2、充分发挥社会组织中党组织作用；有序进行社会组织年检、审计、评估工作，规范社会组织管理； 3、城镇及农村困难群众得到解困扶助；4、养老和儿童服务；5、慈善事业发展； 6、社会事务管理；7、孤儿养育； 8、流浪乞讨人员救助； 9、殡葬设施及服务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成全年孤儿养育、流浪乞讨救助、殡葬服务工作	31项
		完成全年区划地名、社会组织、社会救助、慈善事业、社会事务、养老和儿童服务等民	61项
	质量指标	民政社会福利服务工作优质完成率	≥90%
	时效指标	完成民政各类基本及专项工作	1年
	成本指标	各项民政经费成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	业务经济收益	0元
	社会效益指标	区划、社工、社会组织、救助等年度工作社会效益达标率	≥90%
	生态效益指标	节能环保，绿色生态率	≥90%
	可持续影响指标	民政持续服务覆盖县区率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及机构满意度	≥90%