

龙南市民政局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

龙南市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：拟订全县民政事业发展规划和政策，草拟有关规范性文件，并组织实施和监督检查；拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，按照管辖权限对社会组织进行管理和执法监察。参与协调、指导督促全县社会组织党建工作，承担县社会组织党委的日常工作；拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办省级、市级、县级财政困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。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。指导全县居民家庭经济状况核对工作；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设等。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市民政局内设处室 5 个，分别为：综合股、社会救助股、社会事务股、社会组织管理股、社会福利与慈善促进股。。

编制人数小计 39 人，其中：行政编制人数 8 人，参照

公务员法管理的事业编制人数 1 人，事业编制人数 30 人。实有人数 39 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 8 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 1 人，事业单位在职人数 30 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 26 人，遗属人数 2 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市民政局收入预算总额为 7251.26 万元,较上年预算安排增加 192.91 万元。其中：财政拨款收入 6851.26 万元，较上年预算安排增加 192.91 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 400.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市民政局支出预算总额为 7251.26 万元,较上年预算安排增加 192.91 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 793.24 万元, 较上年预算安排减少 750.89 万元, 其中: 工资福利支出 707.98 万元、商品和服务支出 66.60 万元、对个人和家庭的补助 18.66 万元、资本性支出 0.00 万元; 项目支出 6458.02 万元, 较上年预算安排增加 943.8 万元, 其中: 工资福利支出 50.00 万元、商品和服务支出 618.52 万元、对个人和家庭的补助 5771.62 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 17.88 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国防支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 公共安全支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 教育支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 科学技术支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 7198.75 万元, 较上年预算安排增加 600.13 万元; 卫生健康支出 14.96 万元, 较上年预算安排减少 9.45 万元; 节能环保支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 城乡社区支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 农林水支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 交通运输支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 资源勘探工业信息等支出 0.00 万元, 较上年预算安排增加 0

万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 37.55 万元，较上年预算安排增加 2.23 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 400 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 757.98 万元，较上年预算安排减少 161.15 万元；商品和服务支出 685.12 万元，较上年预算安排增加 31.99 万元；对个人和家庭的补助 5790.28 万元，较上年预算安排增加 448.17 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 17.88 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 130 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市民政局财政拨款支出预算总额为 6851.26 万元，较上年预算安排增加 192.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 6798.75 万元，较上年预算安排增加 200.13 万元；卫生健康支出 14.96 万元，较上年预算安排减少 9.45 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 37.55 万元，较上年预算安排增加 2.23 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 757.98 万元，较上年预算安排减少 161.15 万元；商品和服务支出 285.12 万元，较上年预算安排减少 118.01 万元；对个人和家庭的补助 5790.28 万元，较上年预算安排增加 468.17 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 17.88 万元，较上年预算安排增加 3.9 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00

万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 793.24 万元，较上年预算安排减少 750.89 万元，其中：工资福利支出 707.98 万元，商品和服务支出 66.6 万元，对个人和家庭的补助 18.66 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 6058.02 万元，较上年预算安排增加 943.8 万元，其中：工资福利支出 50.00 万元，商品和服务支出 218.52 万元，对个人和家庭的补助 5771.62 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 17.88 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位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的说明

2025 年机关运行经费预算 361.607 万元，比 2024 年预算增加 1.767 万元，增长 0.49%，主要原因为：人员增加。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 17.88 万元,其中:政府采购货物预算 17.88 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务

用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 临时救助-社保股一级项目项目情况说明

(1)项目概述: 用于临时救助。

(2)立项依据: 根据赣市民字〔2023〕13 号

(3)实施主体: 龙南市民政局

(4)实施方案: 据实按月申拨资金。

(5)实施周期: 1 年

(6)本年度预算安排: 33.8031 万元。

(7)项目年度绩效目标

本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市民政局“三公”经费财政拨款安排 24.70 万元, 其中:

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待费 19.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 5.70 万元,比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元, 主要原因是: 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)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[303001]龙南市民政局

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[303001]龙南市民政局

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[303001]龙南市民政局		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	7,251.26	793.24	6,458.02
208	社会保障和就业支出	7,198.75	740.73	6,458.02
02	民政管理事务	1,352.41	666.01	686.40
2080201	行政运行	1,324.53	666.01	658.52
2080202	一般行政管理事务	27.88		27.88
05	行政事业单位养老支出	74.72	74.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
10	社会福利	1,570.57		1,570.57
2081001	儿童福利	224.81		224.81
2081002	老年福利	846.60		846.60
2081004	殡葬	389.39		389.39
2081006	养老服务	104.00		104.00
2081099	其他社会福利支出	5.78		5.78
11	残疾人事业	450.00		450.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	450.00		450.00
19	最低生活保障	2,283.70		2,283.70
2081901	城市最低生活保障金支出	276.91		276.91
2081902	农村最低生活保障金支出	2,006.79		2,006.79
20	临时救助	101.41		101.41
2082001	临时救助支出	101.41		101.41
21	特困人员救助供养	1,201.94		1,201.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.80		100.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,101.14		1,101.14
30	财政代缴社会保险费支出	163.99		163.99
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	163.99		163.99
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
11	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
221	住房保障支出	37.55	37.55	
02	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

财政拨款收支总表

[303001]龙南市民政局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[303001]龙南市民政局		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,851.26	793.24	6,058.02
208	社会保障和就业支出	6,798.75	740.73	6,058.02
02	民政管理事务	952.41	666.01	286.40
2080201	行政运行	924.53	666.01	258.52
2080202	一般行政管理事务	27.88		27.88
05	行政事业单位养老支出	74.72	74.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
10	社会福利	1,570.57		1,570.57
2081001	儿童福利	224.81		224.81
2081002	老年福利	846.60		846.60
2081004	殡葬	389.39		389.39
2081006	养老服务	104.00		104.00
2081099	其他社会福利支出	5.78		5.78
11	残疾人事业	450.00		450.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	450.00		450.00
19	最低生活保障	2,283.70		2,283.70
2081901	城市最低生活保障金支出	276.91		276.91
2081902	农村最低生活保障金支出	2,006.79		2,006.79
20	临时救助	101.41		101.41
2082001	临时救助支出	101.41		101.41
21	特困人员救助供养	1,201.94		1,201.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.80		100.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,101.14		1,101.14
30	财政代缴社会保险费支出	163.99		163.99
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	163.99		163.99
210	卫生健康支出	14.96	14.96	
11	行政事业单位医疗	14.96	14.96	
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	
221	住房保障支出	37.55	37.55	
02	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

一般公共预算基本支出表

[303001]龙南市民政局		单位：万元		
支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		793.24	726.64	66.60
301	工资福利支出	707.98	707.98	
30101	基本工资	408.69	408.69	
30102	津贴补贴	75.13	75.13	
30103	奖金	11.60	11.60	
30107	绩效工资	85.32	85.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	48.39	
30109	职业年金缴费	24.19	24.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	37.55	37.55	
302	商品和服务支出	66.60		66.60
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	22.06		22.06
303	对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
30302	退休费	14.60	14.60	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	2.56	2.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303001]龙南市民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
303001	龙南市民政局	24.70				19.00	5.70	5.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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:[303001]龙南市民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,251.26	
社会保障和就业支出	7,198.75	
卫生健康支出	14.96	
住房保障支出	37.55	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	6,851.26	6,851.26		
社会保障和就业支出	6,798.75	6,798.75		
卫生健康支出	14.96	14.96		
住房保障支出	37.55	37.55		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人福利补贴_社保股一级项目	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	833.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据龙南县人民政府《关于印发关于加快养老服务事业发展实施意见的通知》，80-100以上标准分五个年龄段计算80-100周岁及以上老人高龄津贴优待金。根据赣民规字[2024]3号《江西省民政厅 江西省财政厅关于印发江西省经济困难老年人补贴实施办法的通知》，经济困难的老年人养老服务补贴对象为具有江西省户籍的低保对象中年满60周岁的老年人。2025年低保中年满60周岁的人数预计达2500人，每人每月50月补贴。使得老年人生活得以保障			
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	经济困难的高龄老人养老服务补贴、失能护理补贴	=1521000元
		高龄津贴（80-100岁以上老人优待金	=6816000元
产出指标	数量指标	惠及老年人覆盖率	基本覆盖
	质量指标	老年人生活保障	有所提升
	时效指标	补贴发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	老年人生活幸福指数	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困儿童群体基本生活保障_社保股一级项目	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	233. 808
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
龙府办批【2024】333号同意安排9万元，用于发放事实无人抚养儿童助学金，使得事实无人抚养儿童学习有所保障。			
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	下达资金	=90000元
		孤儿补助	=2248080元
产出指标	数量指标	集中供养孤儿	=16人
		散居孤儿	=21人
		残疾事实无人抚养儿童	=13人
		孤儿助学金	=1000人 / 年
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众生活水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员救助供养_社保股一级项目		
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位	龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1, 201. 944	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
特困人员照料护理费8620320元，农村特困人员供养资金（含特困人员、孤儿医疗费兜底）2391120元，城镇特困人员供养资金（含特困人员、孤儿医疗费兜底）1008000元，保障特困人员生活。				
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	特困人员照料护理费		=8620320元
		农村特困人员供养资金		=2391120元
		城镇特困人员供养资金		=1008000元
产出指标	数量指标	城镇特困人口		=140人
		农村特困人口		=1215人
		特困照料护理人员数		=470人
	质量指标	项目审查通过率		≥90%
	时效指标	资金发放及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡医疗救助_社保股一级项目	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	163. 989	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
代缴城乡低保、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、精简退职人员基本医保费。 根据《关于做好我省2024年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（赣医保发【2024】7号）及往年困难群众资助标准。低保（9851人）、特殊病种（160人）140元。孤儿、事实无人抚养儿童（135人）城乡特困（1000人）按210元， $(1135)*210+(9851+160)*140=1639890$ 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	代缴困难群众医保	=1639890元
产出指标	数量指标	代缴困难人数	=10146人
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	代缴医保及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障困难人员医疗救助	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴_社保股一级项目	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	450
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年城乡困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴450万元，切实保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活。			
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	残疾人补贴	=1200人 / 年
		重度残疾人护理补贴	=1200人 / 年
产出指标	数量指标	25年预计共发放	≥8000人次
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		死亡人口遗体免费火化五项基本服务补助		
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位	龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	389.39	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据2024年预算调整，同意增加676153元用于死亡人口遗体免费火化五项基本服务补助，使得死亡人口遗体火化经费有所保障。				
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	死亡人口遗体免费火化补助		=676153元
产出指标	数量指标	死亡人口遗体免费火化数量		≥1000具
	质量指标	死亡人口遗体火化补助项目审查通过率		≥90%
	时效指标	补助发放及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	遗体火化运转水平		有效运转
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		最低生活保障_社保股一级项目	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,283.702
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年农村低保20067912元，城市低保2769108元。使得困难群众生活得以保障。			
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	农村低保	=20067912元
		城市低保	=2769108元
产出指标	数量指标	惠及困难群众率	应保尽保
	质量指标	困难群众生活保障	有所提升
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-非营利性民办养老机构接收失能、半失能老人运营补贴	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025非营利性民办养老机构接收失能、半失能老人运营补贴90万元。补助标准分别以中度、重度失能老年人每月100元、200月为基准；重度失能老人300人*200元 / 人 / 月*12月=720000元。中度失能老人150人*100元 / 人 / 月*12月=180000. 合计： 720000+180000=900000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	运营补贴	=90万元
产出指标	数量指标	重度失能老人数	=300人
		中度失能老人数	=150人
	质量指标	项目审核通过率	≥90%
	时效指标	补贴支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥905

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-老年人人身意外伤害保险（70岁老人乘车保险县级配套）	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.896
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025老年人人身意外伤害保险（70岁老人乘车保险县级配套）38960元，保障4000老人 人身安全保障。			
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	2025老年人人身意外伤害保险（70岁老人乘车保险县级配套）38960元	=38960元
产出指标	数量指标	保险保障老人数	=4000人
	质量指标	项目审核通过率	≥90%
	时效指标	保险及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高老人人身安全	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置		
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位	龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	17.88	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
用于2025年设备采购预算178800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	复印纸		=19800元
		台式计算机		=104000元
		印刷服务		=50000元
		A3彩色打印机		=5000元
产出指标	数量指标	彩色打印机数量		=1台
		台式计算机数量		=13台
	质量指标	项目审查通过率		≥90%
	时效指标	奖金发放及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	民政工作运转情况		稳定运行
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助_社保股一级项目		
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位	龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	101.409	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年临时救助金338031元，2025年临时救助备用金（下拨乡镇676062元，使得困难群众生活得以保障				
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	临时救助资金		=338031元
		临时救助备用金		=676062元
产出指标	数量指标	临时救助人口数		=338031人
	质量指标	项目审查通过率		≥90%
	时效指标	资金发放及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-精简退职补助	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.178
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年城市精简退职人员按每人每月110元，1人；农村精简退职人员按每人每月55元，31人。110*1*12+55*31*12=21780元。保障精简退职人员生活。			
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	精简退职补助	=21780元
产出指标	数量指标	城市精简退职人员数	=1人
		农村精简退职人员数	=31人
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升精简退职人员生活水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-特困老人适老化改造		
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位	龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	14	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025年特困老人适老化改造14万元。实施特殊困难老年人居家适老化改造工程，按照每户2800元的标准，2024年预计改造50户，50户*2800元 / 户=140000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	2025年特困老人适老化改造		=14万元
产出指标	数量指标	居家适老化惠及人员户数		=50户
	质量指标	居家适老化资金审查达标率		≥90%
	时效指标	居家适老化资金下达及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	居家适老化高质量发展		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	居家养老对象满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	8.785
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年成本性支出87848.81，保障民政工作正常运行。			
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	2025年成本性支出	=87848.81元
产出指标	数量指标	老殡仪馆数量	=1个
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-春节、重阳节走访百岁老人、困难老人慰问金	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	9
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年春节、重阳节走访百岁老人、困难老人慰问金9万元。提高老人生活幸福感。			
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	春节、重阳节慰问金	=90000元
产出指标	数量指标	春节走访人数	=45人
		重阳节走访人数	=180人
	质量指标	项目审核通过率	≥90%
	时效指标	走访及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他资本性支出地名指示牌（路牌）维修资金	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2024年地名指示牌（路牌）维修资金100000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	地名指示牌（路牌）维修资金	=10万元
产出指标	数量指标	地名指示牌数量	≥1个
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	群众生活幸福指数	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好2025年其他收入资金收付工作，保障民政工作稳定运行			
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	2025年其他收入资金	=4000000元
产出指标	数量指标	保障职工人数	应保尽保
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金收付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	民政工作运转情况	稳定运行
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-公办养老机构养老护理员职业技能等级证书补贴、大中专及以上毕业生公办养老机构入职奖补	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
公办养老机构养老护理员职业技能等级证书补贴、大中专及以上毕业生公办养老机构入职奖补36000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	公办养老机构护理员补贴	=3.6万元
产出指标	数量指标	奖补人数	≥4人
	质量指标	项目审核通过率	≥90%
	时效指标	奖补发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高养老机构服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		303-龙南市民政局	实施单位 龙南市民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	295.007
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好2025年其他公用运转支出工作，保障民政工作稳定运行。			
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	2025年其他公用运转支出	=2731570元
产出指标	数量指标	保障职工人数	应保尽保
	质量指标	项目审查通过率	≥90%
	时效指标	资金发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	民政工作运转情况	稳定运行
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%