

2021 年度滑县民政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县民政局机关内设 8 个职能科室，主要是办公室，管理股，编研股，业务股，法制股等，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、规范、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、人员构成情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制 202 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 189 人；在职职工 145 人，离退休人员 50 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县民政局本级预算和 2 个二级预算单位构

成，具体为：滑县按摩医院、滑县殡葬管理所。

第二部分

滑县民政局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 20786.65 万元，支出总计 20786.65 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1164.69 万元，增长 5.94%。主要原因是：民政业务量增加及民政对象享受标准提高。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 20786.65 万元，其中：一般公共预算 6594.03 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 1347.51 万元，专项转移支付 11272 万元，部门结转资金 1573.11 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 20786.65 万元，其中：基本支出 1254.35 万元，占 6.03%；项目支出 19532.30 万元，占 93.97%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预

算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1134.67 万元，商品和服务支出 1658.14 万元，对个人和家庭补助 14803.83 万元，资本性支出 2102.82 万元，其他支出 1087.19 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算6594.03 万元，与 2020 年相比，增加了 721.52 万元，增长 10.94%。主要原因是民政业务量增加，民政对象享受标准提高。

2、2021 年政府性基金收支预算 1347.51 万元。与 2020 年相比，增加了 1056.51 万元，增长 78.40%。主要原因是上年部分项目资金进展缓慢，资金结转和本年专项转移支付资金提前下达，于去年相比增长幅度较大。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 6594.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6444.04 万元，占 97.72%；卫生健康（类）支出 58.16 万元，占 0.88%；住房保障（类）支出 91.83 万元，占 1.40%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1254.34 万元，其中：工资福利支出 1134.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 85.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 27.84

万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；资本性支出 6.5 万元，主要包括办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 1347.51 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、社会福利彩票公益金项目支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.64 万元，比 2020 年相比持平。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致。

(2) 2021 年公务接待费 1.04 万元，主要用于公务接待，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算91.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排殡改管理所6.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.5万元，主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对17个项目进行了预算绩效评价，涉及资金17473.83万元。主要项目是：滑县社会组织促进会启动资金；乡镇敬老院运转经费及院民零花钱；物价临时补贴资金；滑县未成年保护中心建设项目；集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱；事实无人抚养儿童基本生活补贴；孤儿及感染儿童基本生活费发放；高龄津贴资金；乡镇敬老院及托养点工作人员工资；滑县殡仪馆殡仪服务站改扩建项目；残疾人两项补贴资金发放；城市低保资金；农村低保资金；临时救助资金；流浪乞讨人员救助资金；特困人员救助供养资金；艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助等。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干

部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 9 项，主要包括：事实无人抚养儿童基本生活补贴、孤儿及感染儿童基本生活费发放、高龄津贴资金、残疾人两项补贴资金发放、城市低保资金、农村低保资金、临时救助资金、流浪乞讨人员救助资金、特困人员救助供养资金、艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助、孤儿助学、城镇社区养老服务体系建设补助、返还市县福利彩票公益金。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。
- 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县民政局2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县民政局 单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出									
类	款	项			合计	基本支出					项目支出			
				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出	
				合计	207,866,457.27	12,543,446.03	11,346,720.43	853,351.00	278,374.60	65,000.00	195,323,011.24		185,976,131.24	9,346,880.00
			052001	滑县民政局	199,143,508.96	3,820,497.72	3,201,083.72	379,860.00	239,554.00		195,323,011.24		185,976,131.24	9,346,880.00
208	02	01		行政运行(民政管理事务)	3,209,905.00	2,909,905.00	2,443,861.00	379,860.00	86,184.00		300,000.00		300,000.00	
208	02	02		一般行政管理事务(民政管理事务)	2,448,061.69						2,448,061.69		2,448,061.69	
208	02	99		其他民政管理事务支出	20,926,880.00						20,926,880.00		17,050,000.00	3,876,880.00
208	05	01		行政单位离退休	153,370.00	153,370.00			153,370.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,483.36	336,483.36	336,483.36							
208	10	01		儿童福利	3,666,600.00						3,666,600.00		3,646,600.00	20,000.00
208	10	02		老年福利	24,365,400.00						24,365,400.00		19,145,400.00	5,220,000.00
208	10	04		殡葬	2,518,000.00						2,518,000.00		2,518,000.00	
208	10	05		社会福利事业单位	230,000.00						230,000.00			230,000.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	17,267,498.00						17,267,498.00		17,267,498.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,453,655.73						4,453,655.73		4,453,655.73	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	70,000,000.00						70,000,000.00		70,000,000.00	
208	20	01		临时救助支出	3,000,000.00						3,000,000.00		3,000,000.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	28,526,700.00						28,526,700.00		28,526,700.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	728,547.25	8,547.25	8,547.25				720,000.00		720,000.00	
210	11	01		行政单位医疗	155,623.55	155,623.55	155,623.55							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,206.04	4,206.04	4,206.04							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,665,215.82						14,665,215.82		14,665,215.82	
221	02	01		住房公积金	252,362.52	252,362.52	252,362.52							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,235,000.00						1,235,000.00		1,235,000.00	
			052003	滑县按摩医院	180,485.20	180,485.20	159,794.60		20,690.60					
208	05	02		事业单位离退休	14,945.00	14,945.00			14,945.00					
208	08	99		其他优抚支出	165,540.20	165,540.20	159,794.60		5,745.60					
			052004	滑县乡镇殡葬执法大队	8,542,463.11	8,542,463.11	7,985,842.11	473,491.00	18,130.00	65,000.00				
208	05	02		事业单位离退休	18,130.00	18,130.00			18,130.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,925.12	887,925.12	887,925.12							
208	10	04		殡葬	6,509,853.00	6,509,853.00	5,971,362.00	473,491.00		65,000.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	38,846.72	38,846.72	38,846.72							
210	11	02		事业单位医疗	410,665.37	410,665.37	410,665.37							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11,099.06	11,099.06	11,099.06							
221	02	01		住房公积金	665,943.84	665,943.84	665,943.84							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县民政局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	12,543,446.03	12,543,446.03
301		工资福利支出	11,346,720.43	11,346,720.43
301	30101	基本工资	5,478,291.60	5,478,291.60
301	30102	津贴补贴	608,538.00	608,538.00
301	30103	奖金	435,045.00	435,045.00
301	30107	绩效工资	2,002,680.00	2,002,680.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242,552.36	1,242,552.36
301	30109	职业年金缴费	9,072.00	9,072.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	574,680.52	574,680.52
301	30112	其他社会保障缴费	63,946.59	63,946.59
301	30113	住房公积金	931,914.36	931,914.36
302		商品和服务支出	853,351.00	853,351.00
302	30201	办公费	89,000.00	89,000.00
302	30202	印刷费	34,400.00	34,400.00
302	30203	咨询费	7,000.00	7,000.00
302	30204	手续费	2,000.00	2,000.00
302	30205	水费	19,000.00	19,000.00
302	30206	电费	29,000.00	29,000.00
302	30207	邮电费	45,800.00	45,800.00
302	30208	取暖费	49,100.00	49,100.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县民政局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30209	物业管理费	15,000.00	15,000.00
302	30211	差旅费	92,400.00	92,400.00
302	30213	维修(护)费	63,400.00	63,400.00
302	30214	租赁费	3,000.00	3,000.00
302	30216	培训费	20,000.00	20,000.00
302	30217	公务接待费	10,400.00	10,400.00
302	30226	劳务费	16,000.00	16,000.00
302	30227	委托业务费	7,200.00	7,200.00
302	30228	工会经费	153,051.00	153,051.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	151,600.00	151,600.00
302	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	278,374.60	278,374.60
303	30301	离休费	86,240.00	86,240.00
303	30302	退休费	100,205.00	100,205.00
303	30305	生活补助	91,929.60	91,929.60
310		资本性支出	65,000.00	65,000.00
310	31002	办公设备购置	40,000.00	40,000.00
310	31006	大型修缮	20,000.00	20,000.00
310	31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00	5,000.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县民政局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

单位：元

部门名称：滑县民政局

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	本年支出									
类	款	项				基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	13,475,115.82						13,475,115.82		13,475,115.82		
			052001	滑县民政局	13,475,115.82						13,475,115.82		13,475,115.82		
212	08	99	052001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,285,115.82						12,285,115.82		12,285,115.82		
229	60	02	052001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,190,000.00						1,190,000.00		1,190,000.00		

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县民政局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	46,400.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10,400.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

滑县民政局整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县民政局		
年度履职目标	目标1:主要是城乡低保、低收入认定、五保供养、养老事务、基层政权建设、婚姻登记、社团组织及民办非企业单位管理、福彩慈善事业、社区居委会建设；完成上级及县委政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	确保全县民政事业健康有序发展	确保全县民政事业健康有序发展。	
	任务2	推动殡葬改革，促进殡葬事业发展	全面启动殡葬设施项目建设工作，按计划完成项目建设进度，其他民政建设项目按进度完成。	
	任务3	继续提高城乡低保等社会救助标准。	完成提高城乡低保等社会救助标准。研究制定“积极推行政府购买服务，加强基层社会救助经办服务能力的意见”和“加强困难群众基本生活保障工作的意见”，进一步完善临时救助制度。	
	任务4	开展社区服务社会化改革	以居民需求为导向，以精品服务项目为切入点，推进社区服务社会化改革试点。	
预算情况	部门预算总额（万元）		0	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		20786	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1254	
	（2）项目支出		19532	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	
		工作任务科学性	>=95%	
		绩效指标合理性	>=95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90%	
		专项资金细化率	>=95%	
		预算执行率	>=95%	
		预算调整率	>=90%	
		结转结余率	>=95%	
		“三公经费”控制率	>=95%	
		政府采购执行率	>=95%	
		决算真实性	>=100%	
		资金使用合规性	>=100%	
		管理制度健全性	>=95%	
		预决算信息公开性	>=100%	
	资产管理规范性	>=95%		
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	
		绩效自评完成率	>=100%	
		部门绩效评价完成率	>=100%	
		评价结果应用率	>=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=95%	
		重点工作2计划完成率	>=95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=95%	
		年度工作目标2实现率	>=95%	
效益指标	履职效益	经济效益	>=90%	
		社会效益	>=90%	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	
		服务对象满意度	>=90%	

滑县殡仪馆主体工程、殡仪服务中心主体工程项目工程尾款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县殡仪馆主体工程、殡仪服务中心主体工程项目工程尾款					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	458.51		
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	458.51		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	对原完成建设项目进行全面整修			完成验收达到使用标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整修项目建筑2座	= 100%	数量指标	整修项目建筑2座	= 100%
			补助火化炉更新改造数量	= 1台		补助火化炉更新改造数量	= 1台
		质量指标	按照《殡仪馆建设标准》设计、建设	= 100%	质量指标	按照《殡仪馆建设标准》设计、建设	= 100%
			达到环保标准合格比例	>= 100%		达到环保标准合格比例	>= 100%
		时效指标	完成整修工作符合使用条件完成工程验收	= 100%	时效指标	完成整修工作符合使用条件完成工程验收	= 100%
		成本指标	市政基础性建设,公益性项目政府投入	= 100%	成本指标	市政基础性建设,公益性项目政府投入	= 100%
	效益指标	经济效益指标	净化殡葬市场降低群众丧葬费用	= 100%	经济效益指标	净化殡葬市场降低群众丧葬费用	= 100%
		社会效益指标	推进移风易俗倡树文明殡葬新风改变群众丧葬习俗	= 100%	社会效益指标	推进移风易俗倡树文明殡葬新风改变群众丧葬习俗	= 100%
						提升殡仪馆服务能力,满足火化需求	逐步提高
		生态效益指标	节约土地资源、保护生态环境造	= 100%	生态效益指标	节约土地资源、保护生态环境造	= 100%
		可持续影响指标	全面推进殡葬改革保障亡故人员全员火化	= 100%	可持续影响指标	全面推进殡葬改革保障亡故人员全员火化	= 100%
				火化炉环保可持续性		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	> 80%	服务对象满意度指标	群众满意度	> 80%

滑县民政局办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县民政局办公经费					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300000	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	300000	其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					日常办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策宣传	≥ 100%	数量指标	政策宣传	≥ 100%
			开展宣传活动数	≥ 24次		开展宣传活动数	≥ 24次
			组织老年人文化活动	≥ 12次		组织老年人文化活动	≥ 12次
		质量指标	服务对象政策知晓率	≥ 95%	质量指标	服务对象政策知晓率	≥ 95%
		时效指标	养老服务培训开展及时率	≥ 95%	时效指标	养老服务培训开展及时率	≥ 95%
			养老需求调研活动开展及时率	≥ 95%		养老需求调研活动开展及时率	≥ 95%
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众知晓率	≥ 95%	社会效益指标	群众知晓率	≥ 95%
			政策宣传覆盖率	≥ 95%		政策宣传覆盖率	≥ 95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%

滑县社会组织促进会启动资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县社会组织促进会启动资金					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	11		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	11		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				对全县500多家社会组织进行法规政策、党建工作、年度检查、规划发展等培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	服务社会组织数量	>= 500个	数量指标	服务社会组织数量	>= 500个
		质量指标	参加培训社会组织数量占比	= 100%	质量指标	参加培训社会组织数量占比	= 100%
		时效指标	培训次数	= 2次	时效指标	培训次数	= 2次
		成本指标	民政局承担费用比例	= 100%	成本指标	民政局承担费用比例	= 100%
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会组织减负数量比例	= 100%	社会效益指标	为社会组织减负数量比例	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	= 100%	服务对象满意度指标	社会组织满意度	= 100%

价格临时补贴资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		价格临时补贴资金						
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	1169			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	1169			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				有效保障困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低, 切实保障困难群众基本生活权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	45394人	应保尽保
							救助困难群众人数	>= 45394人
		质量指标				质量指标	价格补贴资金发放准确率	>= 95%
							救助物资质量达标率	>= 100%
							救助困难政策符合率	>= 100%
		时效指标				时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	>= 90%
							救助物资发放及时率	>= 90%
							救助资金发放及时率	>= 90%
		成本指标				成本指标	资金社会化发放率	>= 95%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	困难群众生活水平情况	有效保障
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>= 90%

困难群众救助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		困难群众救助资金							
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		11426.61	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		11426.61	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准 3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员 5. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	数量指标	低保对象人数	应保尽保		
			求助的流浪乞讨人员救助率	> 99%		求助的流浪乞讨人员救助率	> 99%		
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	> 99%		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	> 99%		
		质量指标	城乡低保标准	稳步提高	质量指标	城乡低保标准	稳步提高		
			临时救助水平	高于上年		临时救助水平	高于上年		
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	> 95%	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	> 95%		
	成本指标	低保资金社会发放率	> 95%	成本指标	低保资金社会发放率	> 95%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升		
帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况			及时送返	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况		及时送返			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	> 90%	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	> 90%			

提前下达2021年返还福利彩票公益金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年返还福利彩票公益金					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	113		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	113		
		其他资 金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					支持市县社会福利和社会公益事业, 促进当地社会福利和社会公益事业发展。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	用于养老服务方面资金占比	>= 50%	数量指标	用于养老服务方面资金占比	>= 50%
		质量指标	项目验收合格率	>= 90%	质量指标	项目验收合格率	>= 90%
		时效指标	工作任务及时完成率	>= 80%	时效指标	工作任务及时完成率	>= 80%
		成本指标	预算执行率	>= 90%	成本指标	预算执行率	>= 90%
	效益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	社会效益指标	促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	受资助机构服务能力	持续提高	可持续影响指标	受资助机构服务能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>= 90%

提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		6
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	>= 60%	数量指标	孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	>= 60%
		质量指标	资金执行准确率	>= 95%	质量指标	资金执行准确率	>= 95%
		时效指标	救助款发放及时率	>= 99%	时效指标	救助款发放及时率	>= 99%
		成本指标	预算执行率	>= 99%	成本指标	预算执行率	>= 99%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益人就医、入学难题解决率	>= 90%	社会效益指标	受益人就医、入学难题解决率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	受益人满意度	>= 95%

提前下达养老服务体系补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达养老服务体系补助资金					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	770		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	770		
		其他资 金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					支持和保障养老服务设施有效供给, 激发社区领域投资养老服务活力, 切实提升居家社区养老服务能力和质量, 满足老年人就近养老需求。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	社区养老服务设施新增 个数	≥ 7个	数量 指标	社区养老服务设施新增个数	≥ 7个
			社区养老服务设施累计 面积	≥ 7850平方 米		社区养老服务设施累计面积	≥ 7850平 方米
		质量 指标	养老服务设施投入使用 比例	≥ 80%	质量 指标	养老服务设施投入使用比例	≥ 80%
			养老服务设施验收合格 率	= 100%		养老服务设施验收合格率	= 100%
		时效 指标	养老服务设施配建完成 时限	12月底	时效 指标	养老服务设施配建完成时限	12月底
			资金使用情况上报时限	12月底		资金使用情况上报时限	12月底
	成本 指标	补助床位标准	≥ 3000元	成本 指标	补助床位标准	≥ 3000元	
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	居家社区养老服务能力和 水平	持续提升	社会效益 指标	居家社区养老服务能力和水 平	持续提升
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社区老年人满意度	≥ 95%	服务对象满意 度指标	社区老年人满意度	≥ 95%

乡镇敬老院及托养点工作人员工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡镇敬老院及托养点工作人员工资						
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	522			
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	522			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					提高敬老院服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	人员数量	≥ 320人
		质量指标				质量指标	工资发放准确率	≥ 100%
							工资发放标准	= 1500元
		时效指标				时效指标	工作人员工资及时发放率	≥ 90%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	提高服务质量	稳步提升
							工资发放人员覆盖率	≥ 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标	规范管理制度	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 85%
							工作人员满意度	≥ 90%

艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		艾滋病患者生活定量补助及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活救助金					
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	64.3		
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	64.3		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				确保艾滋病患者及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女生活等方面得到有效救助和帮扶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纳入保障范围率	>= 100%	数量指标	纳入保障范围率	>= 100%
			影响人员基本生活定量补助	>= 200元	质量指标	影响人员基本生活定量补助发	>= 200元
		人员基本生活定量补助对	>= 99%	响人员基本生活定量补助对象		>= 99%	
		员基本生活定量补助资	>= 100%	响人员基本生活定量补助资金社		>= 100%	
		时效指标	动态管理做到及时增减	= 100%	时效指标	加强动态管理做到及时增减人数	= 100%
			响人员基本生活定量补助	>= 90%		影响人员基本生活定量补助按	>= 90%
	成本指标	生活补贴社会化发放率	= 100%	成本指标	生活补贴社会化发放率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	改善生活水平情况	>= 90%	经济效益指标	改善生活水平情况	>= 95%
		社会效益指标	活等方面得到有效救助和	>= 90%	社会效益指标	生活等方面得到有效救助和帮	>= 95%
		生态效益指标	落实基本生活费保障制度	>= 90%	生态效益指标	落实基本生活费保障制度	>= 95%
		可持续影响指标	加强我县艾滋病救助工作	>= 90%	可持续影响指标	加强我县艾滋病救助工作	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%
			政策知晓率	>= 90%		政策知晓率	>= 90%

残疾人两项补贴资金发放项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人两项补贴资金发放						
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1469.24	年度资金总额:	1469.24			
		其中: 财政拨款	1469.24	其中: 财政拨款	1469.24			
		其他资 金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	项目实施后可进一步加强残疾人保障工作, 建立与我省经济发展水平和困难群众的期盼相适应的残疾人保障标准适时增长机制, 切实保障我县残疾人的基本生活, 不断提高残疾人生活水平, 使他们共享改革发展成果。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率。	≥ 100%	数量 指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率。		≥ 100%
			质量 指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率		≥ 99%	质量 指标	残疾人“两项补贴”对象认定准确率
				时效 指标	残疾人“两项补贴”发放标准	不低上年		
		时效 指标			“两项补贴”资金按时发放率	≥ 90%		“两项补贴”资金按时发放率
					审批复核的及时性	< 30日	审批复核的及时性	
	成本 指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率		≥ 100%	成本 指标	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率		≥ 100%
		经济效益指标				经济效益指标		
	效益 指标	社会 效益 指标			社会 效益 指标	领取残疾人两项补贴资金对象生活水平和照护服务水平提升情况		稳步提升
			政策知晓率			≥ 85%	政策知晓率	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	残疾人两项补贴对象的 满意度	≥ 90%	服务对象满意度 指标	残疾人两项补贴对象的满意 度		≥ 90%

慈善总会办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		慈善总会办公经费						
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	5			
		其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					组织慈善募捐活动, 宣传慈善文化专项活动等日常费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	组织慈善募捐活动次数	≥ 10次
							宣传慈善文化专项活动次数	≥ 10次
		质量指标	慈善募捐活动覆盖率	≥ 100%	质量指标	慈善募捐活动覆盖率	≥ 100%	
		时效指标	处理特困家庭来信、来访及时率	≥ 100%	时效指标	处理特困家庭来信、来访及时率	≥ 100%	
			开展慈善募捐活动及时率	≥ 100%		开展慈善募捐活动及时率	≥ 100%	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%	
	预算执行率		≥ 100%	预算执行率		≥ 100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	受益人员数量	≥ 100%	社会效益指标	受益人员数量	≥ 100%	
			有责投诉事件发生数	≤ 100%		有责投诉事件发生数	≤ 100%	
			募集善款去向公告公示率	≥ 100%		募集善款去向公告公示率	≥ 100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥ 100%	

高龄津贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高龄津贴						
主管部门		滑县民政局		单位名称		滑县民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		1914.54	
		其中:财政拨款		0	其中:财政拨款		1914.54	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					引导各乡镇(街道)稳步提升高龄老人生活水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	>= 2.7万人
			质量指标				质量指标	80-89岁老年人每月发放标准
					90-99岁老年人每月发放标准	= 100元		
					100岁老年人每月发放标准	= 300元		
					高龄津贴资金政策的合规性	= 100%		
		时效指标				时效指标	补助资金按时发放率	>= 90%
	成本指标				成本指标	发放高龄津贴资金	>= 2061.6万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高老年人生活质量	持续提升
		社会效益指标				社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标				生态效益指标	提高老年人社会水平	持续提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	80岁以上老人高龄津贴制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	>= 90%