

# 2021年滑县民政局机关本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

### 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县民政局机关内设 8 个职能科室。分别是：办公室（行政审批股）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。

主要职责：

（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。

## 二、人员构成情况

滑县民政局机关本级共有编制 220 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 207 人；在职职工 43 人，离退休人员 38 人。

## 第二部分

### 滑县民政局 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 19914.35 万元，支出总计 19914.35 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 1183.04 万元，增长 2%。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 19914.35 万元，其中：一般公共预算 5721.74 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 1573.10 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 19914.35 万元，其中：基本支出 382.05 万元，占 1.92%；项目支出 19532.30 万元，占 98.08%。

#### 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320.11万元，商品和服务支出1610.79万元，对个人和家庭补助14799.94万元，资本性支出2096.32万元，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5721.74万元，与2020年相比，增加了739.88万元，增长14.85%。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363.06%。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较多，与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5721.74万元。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 5680.52 万元，占 99.28%；卫生健康（类）支出 15.98 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 25.24 万元，占 0.44%。

### **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 382.05 万元，其中：工资福利支出 320.10 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 37.99 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 23.96 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

### **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，较上年持平。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年持平。

（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，较上年持平，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，较上年持平。

## **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37.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用使用情况**

2021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10项，主

要包括：事实无人抚养儿童基本生活补贴 194 万元；孤儿及感染儿童基本生活费发放 100 万元；高龄津贴资金 386 万元，残疾人两项补贴资金发放 1234 万元，城市低保资金 400 万元，农村低保资金 6600 万元，临时救助资金 200 万元，流浪乞讨人员救助资金 100 万元，特困人员救助供养资金 2000 万元，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 58 万元。

## 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年度机关本级预算



### 2021年部门收入总体情况表

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	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年收入														
类	款	项						合计	一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	其他收入	专项转移支付	
									小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入								一般债券资金
				合计	199,143,508.96		15,730,995.42	183,412,513.54	57,217,397.72	57,217,397.72								13,475,115.82				112,720,000.00
			052001	滑县民政局	199,143,508.96		15,730,995.42	183,412,513.54	57,217,397.72	57,217,397.72								13,475,115.82				112,720,000.00
208	02	01		行政运行(民政管理事务)	3,209,905.00			3,209,905.00	3,209,905.00	3,209,905.00												
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															
208	02	99		其他民政管理事务支出	20,926,880.00		5,416,400.00	15,510,480.00	15,510,480.00	15,510,480.00												
208	05	01		行政单位离退休	153,370.00			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	336,483.36												
208	10	01		儿童福利	3,666,600.00		20,000.00	3,646,600.00	706,600.00	706,600.00												2,940,000.00
208	10	02		老年福利	24,365,400.00			24,365,400.00	20,505,400.00	20,505,400.00												3,860,000.00
208	10	04		殡葬	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															
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	17,267,498.00		2,575,098.00	14,692,400.00	2,352,400.00	2,352,400.00												12,340,000.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	4,453,655.73		21,335.73	4,432,320.00	432,320.00	432,320.00												4,000,000.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	70,000,000.00			70,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00												66,000,000.00
208	20	01		临时救助支出	3,000,000.00			3,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00												2,000,000.00
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	8,526,700.00	8,526,700.00												20,000,000.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	728,547.25		77,000.00	651,547.25	71,547.25	71,547.25												580,000.00
210	11	01		行政单位医疗	155,623.55			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	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		2,380,100.00	12,285,115.82										12,285,115.82				
221	02	01		住房公积金	252,362.52			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		45,000.00	1,190,000.00										1,190,000.00				

### 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	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
			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		



### 2021年财政拨款收支总体情况表

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金		
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入			一般债券资金	
一、一般公共预算	57,217,397.72	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	57,217,397.72	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	56,805,205.61	56,805,205.61	56,805,205.61								
三、政府性基金	13,475,115.82	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	159,829.59	159,829.59	159,829.59								
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	12,285,115.82										12,285,115.82
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	252,362.52	252,362.52	252,362.52								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出	1,190,000.00										1,190,000.00
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	70,692,513.54	支出合计	70,692,513.54	57,217,397.72	57,217,397.72								13,475,115.82



### 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	3,820,497.72	3,820,497.72
301		工资福利支出	3,201,083.72	3,201,083.72
301	30101	基本工资	1,467,888.00	1,467,888.00
301	30102	津贴补贴	276,976.00	276,976.00
301	30103	奖金	341,445.00	341,445.00
301	30107	绩效工资	357,552.00	357,552.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336,483.36	336,483.36
301	30110	职工基本医疗保险缴费	155,623.55	155,623.55
301	30112	其他社会保障缴费	12,753.29	12,753.29
301	30113	住房公积金	252,362.52	252,362.52
302		商品和服务支出	379,860.00	379,860.00
302	30201	办公费	29,000.00	29,000.00
302	30202	印刷费	14,400.00	14,400.00
302	30203	咨询费	5,000.00	5,000.00
302	30205	水费	4,000.00	4,000.00
302	30206	电费	9,000.00	9,000.00
302	30207	邮电费	43,400.00	43,400.00
302	30208	取暖费	11,400.00	11,400.00
302	30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00
302	30211	差旅费	30,000.00	30,000.00
302	30213	维修(护)费	5,400.00	5,400.00
302	30214	租赁费	3,000.00	3,000.00
302	30217	公务接待费	10,400.00	10,400.00
302	30226	劳务费	8,000.00	8,000.00
302	30227	委托业务费	7,200.00	7,200.00
302	30228	工会经费	42,060.00	42,060.00
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	116,600.00	116,600.00
303		对个人和家庭的补助	239,554.00	239,554.00
303	30301	离休费	86,240.00	86,240.00
303	30302	退休费	67,130.00	67,130.00
303	30305	生活补助	86,184.00	86,184.00

预算08表

### 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

注:我单位没有2021年国有资本经营安排的收支预算,故此表无数据。

预算09表

### 2021年政府性基金支出明细表

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
				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。

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				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%		
		质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	>= 200元	质量指标	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	>= 200元		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	>= 99%		受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	>= 99%		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	>= 100%		受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	>= 100%		
		时效指标	加强动态管理做到及时增减人数	= 100%	时效指标	加强动态管理做到及时增减人数	= 100%		
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	>= 90%		受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	>= 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	在生活等方面得到有效救助和帮扶	>= 90%	社会效益指标	在生活等方面得到有效救助和帮扶	>= 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”发放标准		不低上年	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%	时效指标	
			审批复核的及时性	< 30日	审批复核的及时性		< 30日
	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%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	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	>= 85%
		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				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	组织慈善募捐活动次数		≥ 10次	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		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	

## 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				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	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数			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	80-89岁老年人每月发放标准			质量指标	80-89岁老年人每月发放标准		= 50元
			90-99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				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				高龄津贴资金政策的合规性		= 100%
		时效指标	补助资金按时发放率			时效指标	补助资金按时发放率		>= 90%
		成本指标	发放高龄津贴资金			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	提高老年人生活质量			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	高龄老人生活水平提升情况			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	提高老年人社会水平			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	80岁以上老人高龄津贴制度			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	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度			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%

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	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				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。				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			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	45394人	应保尽保	数量指标	45394人	应保尽保
			救助困难群众人数	>= 45394人		救助困难群众人数	>= 45394人
		质量指标	价格补贴资金发放准确率	>= 95%	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%		救助物资质量达标率	>= 100%
			救助困难政策符合率	>= 100%		救助困难政策符合率	>= 100%
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	>= 90%	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%		救助物资发放及时率	>= 90%
			救助资金发放及时率	>= 90%		救助资金发放及时率	>= 90%
		成本指标	资金社会化发放率	>= 95%	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	困难群众生活水平情况	有效保障	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	困难群众基本生活救助保障制度	逐步完善	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	逐步完善
	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%	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、家庭关系调适、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 6. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助			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、家庭关系调适、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 6. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助			
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	> 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	基本生活救助和孤儿基本生活费按时	> 95%	时效指标	群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时	> 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	群众基本生活救助和孤儿基本生活保障	逐步完善	可持续影响指标	群众基本生活救助和孤儿基本生活保障	逐步完善		
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%	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%	

## 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。			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。			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。				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				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	人员数量	>= 320人	数量指标	人员数量	>= 320人
		质量指标	工资发放准确率	>= 100%	质量指标	工资发放准确率	>= 100%
			工资发放标准	= 1500元		工资发放标准	= 1500元
		时效指标	工作人员工资及时发放率	>= 90%	时效指标	工作人员工资及时发放率	>= 90%
		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	提高服务质量	稳步提升	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%		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	规范管理制度	逐步完善	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	服务对象的满意度	>= 85%	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%		工作人员满意度	>= 90%