

刚察县民政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县民政局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县民政局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县民政局概况

一、主要职能

- (一)、组织实施国家优抚政策、标准、办法和烈士褒扬办法，拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置计划，组织实施拥军优属工作，承办县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作；
- (二)、组织实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城镇低收入家庭认定工作。
- (三)、负责行政区划和行政区域界线的管理工作，承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，参与相关边界争议的调查工作；
- (四)、拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，指导、实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；
- (五)、负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；

二、部门预算单位构成

纳入民政局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	刚察县民政局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县民政局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	3873.08	本年支出	3873.08	3853.08	20
一. 一般预算拨款	3,853.08	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	3747.44	3747.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.58	59.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	46.06	46.06	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出	20		20
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,873.08	本年支出合计	3873.08	3853.08	20

刚察县民政局2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县民政局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	3,873.08	1,627.91	2,245.17
208	社会保障和就业支出	3,747.44	1,524.26	2,223.18
20802	民政管理事务	703.13	692.13	11.00
2080201	行政运行	697.13	692.13	5.00
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	92.13	92.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
20808	抚恤	173.92	95.00	78.92
2080899	其他优抚支出	173.92	95.00	78.92
20810	社会福利	112.26		112.26
2081001	儿童福利	12.00		12.00
2081002	老年福利	74.26		74.26
2081004	殡葬	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	16.00		16.00
20811	残疾人事业	121.00		121.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.00		121.00
20819	最低生活保障	1,945.00	645.00	1,300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,145.00	645.00	500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	800.00		800.00
20820	临时救助	520.00		520.00
2082001	临时救助支出	520.00		520.00
20821	特困人员救助供养	80.00		80.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00		20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00		60.00
210	卫生健康支出	59.58	57.59	1.99
21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	

2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	
21014	优抚对象医疗	1.99		1.99
2101401	优抚对象医疗救助	1.99		1.99
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

刚察县民政局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	3853. 08	本年支出	3873. 08	3853. 08	20
二、政府性基金预算拨款收入	20. 00	一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	3747. 44	3747. 44	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	59. 58	59. 58	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	46. 06	46. 06	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出	20		20
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	3873.08	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	3873. 08	3853. 08	20
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	3873. 08	支 出 总 计	3873. 08	3853. 08	20

部门公开表5

刚察县民政局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3853.08	1,627.91	2225.17
208			社会保障和就业支出	3,747.44	1,524.26	2,223.18
	20802		民政管理事务	703.13	692.13	11.00
		2080201	行政运行	697.13	692.13	5.00
		2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00
	20805		行政事业单位养老支出	92.13	92.13	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
	20808		抚恤	173.92	95.00	78.92
		2080899	其他优抚支出	173.92	95.00	78.92
	20810		社会福利	112.26		112.26
		2081001	儿童福利	12.00		12.00
		2081002	老年福利	74.26		74.26
		2081004	殡葬	10.00		10.00
		2081005	社会福利事业单位	16.00		16.00
	20811		残疾人事业	121.00		121.00
		2081107	残疾人生活和护理补贴	121.00		121.00
	20819		最低生活保障	1,945.00	645.00	1,300.00
		2081901	城市最低生活保障金支出	1,145.00	645.00	500.00
		2081902	农村最低生活保障金支出	800.00		800.00
	20820		临时救助	520.00		520.00
		2082001	临时救助支出	520.00		520.00
	20821		特困人员救助供养	80.00		80.00
		2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00		20.00
		2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00		60.00

210			卫生健康支出	59.58	57.59	1.99
	21011		行政事业单位医疗	57.59	57.59	
		2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
		2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	
	21014		优抚对象医疗	1.99		1.99
		2101401	优抚对象医疗救助	1.99		1.99
221			住房保障支出	46.06	46.06	
	22102		住房改革支出	46.06	46.06	
		2210201	住房公积金	46.06	46.06	

刚察县民政局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			1627.91	1536.27	91.64
301		工资福利支出	796.27	796.27	
	30101	基本工资	127.13	127.13	
	30102	津贴补贴	269.35	269.35	
	30103	奖金	155.71	155.71	
	30107	绩效工资	19.37	19.37	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.42	61.42	
	30109	职业年金缴费	30.71	30.71	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
	30111	公务员医疗补助缴费	34.55	34.55	
	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
	30113	住房公积金	46.06	46.06	
	30199	其他工资福利支出	25.02	25.02	
302		商品和服务支出	91.64		91.64
	30201	办公费	13.95		13.95
	30202	印刷费	2.79		2.79
	30204	手续费	0.31		0.31
	30205	水费	1.55		1.55
	30206	电费	4.96		4.96

刚察县民政局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			1627.91	1536.27	91.64
	30207	邮电费	3.1		3.1
	30208	取暖费	34.04		34.04
	30211	差旅费	10.85		10.85
	30213	维修(护)费	2.79		2.79
	30217	公务接待费	0.8		0.8
	30228	工会经费	7.7		7.7
	30231	公务用车运行维护费	8.8		8.8
303		对个人和家庭的补助支出	740	740	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金	95	95	
	30305	生活补助			
	30306	救济费	645	645	
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县民政局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	13.94		0.8	13.14		13.14	2021年预算数	9.6		0.8	8.8		8.8

刚察县民政局2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

第三部分 刚察县民政局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县民政局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3853.08万元；政府性基金预算拨款收入20万元。支出包括：社会保障和就业支出3747.44 万元，卫生健康支出 59.58万元，住房保障支出 46.06万元，其他支出20万元。刚察县民政局2021年收支总预算3873.08 万元。

二、关于刚察县民政局2021年部门预算收入情况说明

刚察县民政局2021年部门收入预算3873.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3853.08万元，占99.5%；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.5%。

三、关于刚察县民政局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县民政局 2021 年部门支出预算 3873.08 万元，其中：基本支出 1627.91 万元，占 42.25%，项目支出 2245.17 万元，占 57.75%。

四、关于刚察县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 3873.08 万元，比上年增加 367.19 万元。主要原因：一是人员增加工资福利支出增大，相应的增加了人员经费和住房公积金。二

是 2021 年提前下达了高龄补贴资金和残疾人两项补贴资金项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 3853.08 万元，政府性基金预算拨款 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3747.44 万元，卫生健康支出 59.58 万元，住房保障支出 46.06 万，其他支出 20 万元。

五、关于刚察县民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2021年一般当年拨款3853.08万元,比上年增加353.19万元。主要原因：一是2020年新增加退役军人服务中心机构人员增加工资福利支出增大，相应的增加了人员经费和住房公积金。二是2021年提前下达了高龄补贴资金和残疾人两项补贴资金项目资金增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）3747.44 万元，占 97.25%，卫生健康支出（类）59.58 万元，占 1.55%。住房保障支出（类）46.06 万，占 1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 697.13 万元，比 2020 年增加 72.59 万元。增长 11.62% 。主要是 2020 年新增加退役军人服务中心机构人员增加工资福利支出增大，相应的增加了人员经费和住房公积金。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为6万元，比2020年减少了49万元。减少89.09%。主要是减少了地名管理的经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老缴费支出（项）2021年预算数为61.42万元，比2020年增加5.78万元。增加10.39%。主要是2020年新增加退役军人服务中心机构人员增加工资福利支出增大，相应的增加了养老金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为30.71万元，此功能科目为2021年新增加科目。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为173.92万元，比2020年增加79.81万元。增长84.81%。主要是增加了县级配套资金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算数为12万元，比2020年增加2万元。增加20%。主要是2020年增加儿童福利院工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算数为74.26万元，比2020年减少5.44万元。减少6.83%。主要是2021年享受高龄补贴的老人数量减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算数为10万元，与2020年预算数相等。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021 年预算数为 16 万元，与 2020 年预算数相等。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021 年预算数为 121 万元，此款项为 2021 年提前下达的补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021 年预算数为 1145 万元，比 2020 年增加 294 万元。增 34.55% 。主要是 2021 年提前下达了困难群众救助补助资金

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 2021 年预算数为 800 万元，比 2020 年减少 770 万元。增长 49.04% 。主要是 2021 年提前下达的困难群众救助补助资金分配到其他款项中。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021 年预算数为 520 万元，比 2020 年增加 520 万元。增加 100% 。主要是 2021 年提前下达了困难群众救助补助资金

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 20 万元，比 2020 年增加 20 万元。增加 100% 。主要是 2021 年提前下达了困难群众救助补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 60 万元，

比 2020 年增加 60 万元。增加 100% 。主要是 2021 年提前下达了困难群众救助补助资金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 23.04 万元，比 2020 年减少 8.26 万元。减少 26.38% 。主要是 2021 年行政单位医疗调整到公务员医疗保险增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 34.55 万元，比 2020 年增加 13.65 万元。增加 65.31% 。主要是 2021 年行政单位医疗调整到公务员医疗保险增加。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）2021 年预算数为 1.99 万元，比 2020 年减少 11.01 万元。减少 84.69% 。主要是 2020 年提前下达的优抚对象医疗保障补助资金比 2021 年下达的多。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 46.06 万元，比 2020 年增加 4.36 万元。增加 10.46% 。主要是 2020 年新增加退役军人服务中心机构人员增加工资福利支出增大，相应的增加了人员经费和住房公积金。

六、关于刚察县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 1627.91 万元，其中：

人员经费1536.27万元，主要包括：基本工资127.13万

元、津贴补贴269.35万元、奖金155.71万元、绩效工资19.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.42万元、职业年金缴费30.71万元、职工基本医疗保险缴费23.04万元、公务员医疗补助缴费34.55万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金46.06万元、其他工资福利支出25.02万元、抚恤金95万元，救济费645万元。

公用经费91.64 万元，主要包括：办公费13.95万元、印刷费2.79万元、手续费0.31万元、维修（护）费2.79万元、水费1.55万元、电费4.96万元、邮电费3.1万元、取暖费34.04万元、公务用车运行维护费8.8万元、差旅费10.85万元、公务接待费0.8万元、工会经费7.7万元。

七、关于刚察县民政局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县民政局2021年“三公”经费预算数为9.6万元，比上年减少4.34万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.8万元，与2020年相等；公务用车购置及运行费8.8万元，减少4.34万元；2021年“三公”预算较2020年下降31.13%，主要是2021年报废了两辆公务用车。

八、关于刚察县民政局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县民政局2021年政府性基金预算拨款安排的支出20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情

况

刚察县民政局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 91.64 万元，比 2020 年增加 25.6 万元。增长 38.76%。主要是 2020 年新增加退役军人服务中心机构人员增加工资福利支出增大，相应的增加了人员经费。

（二）政府采购安排情况

刚察县民政局 2021 年政府采购预算总额 34.04 万元，其中：政府采购服务预算 34.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县民政局共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 49 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	民政退役军人事务中心工作经费		项目负责人及电话	高城 1
主管部门	刚察县民政局		实施单位	退役军人事务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1: 做好基层退役军人政策宣传, 使退役军人知晓率达到预期的目标。 2: 建立健全退役军人事务局服务保障体系, 确保服务体系按时组建到位, 使退役军人工作和生活得到有力维护, 退役军人服务中心正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展退役军人政策宣传次数。	≥4次
			制作宣传横幅条数	≥10条
			退役军人服务中心工作计划完成率	100%
		质量指标	开展培训活动次数	≥3次
			宣传活动主题符合率	100%
			宣传横幅验收合格率	100%
			中心基本工作达标率	100%
			培训活动到位率	100%
			宣传活动开展及时率	100%
			宣传横幅悬挂及时率	100%
		时效指标	中心基本工作完成及时率	100%
			培训活动开展及时率	100%
			宣传退役军人政策相关成本	≤1万元
			中心基本工作成本。	≤4万元
			培训活动平均单次成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	中心正常运转率	100%
			退役军人政策知晓率	≥95%
			退役军人有责投诉数	0起%
			提高退役军人服务保障水平	提高
		可持续影响指标	退役军人服务保障机制健全性	健全
			档案管理规范性	规范
人员配备合理性			合理	
满意度指标			服务对象满意度	95%
			优抚对象满意度	95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	儿童福利院补助经费		项目负责人及电话	玳瑁措 1	
主管部门	刚察县民政局		实施单位	刚察县儿童福利院	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 加强我县儿童福利工作、完善儿童社会保障体系。				
	目标2: 大力宣传我县儿童工作, 营造社会关爱儿童的良好氛围。				
	目标3: 福利院日常管理机制健全, 档案管理规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			产出指标	数量指标	保障福利院困境儿童人数
	产出指标	数量指标	儿童福利院工作计划完成率	100%	
			质量指标	困境儿童应补尽补率	100%
		质量指标	儿童福利院日常工作达标率	100%	
			时效指标	福利院补助拨付及时率	100%
		时效指标	儿童福利院日常工作完成及时率	100%	
			成本指标	困境儿童生活补助成本	≤6万元
	成本指标	儿童福利院日常工作成本	≤6万元		
		效益指标	社会效益指标	福利院正常运转率	100%
				改善困境儿童生活条件	改善
				营造社会关爱儿童良好氛围	营造
		可持续影响指标	可持续影响指标	福利院日常管理机制健全性	健全
				档案管理规范性	规范
	人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。					

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	敬老院补助经费		项目负责人及电话	扎西 1
主管部门	刚察县民政局		实施单位	刚察县老年福利中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强我县敬老院工作完善老年人社会保障体系。 目标2: 大力宣传关爱老年人的良好氛围。改善敬老院老年人生活条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障敬老院老年人人数	27人
			敬老院工作计划完成率	100%
			老年人服装订制套数	27套
		质量指标	敬老院老年人应补尽补率	100%
			敬老院日常工作达标率	100%
			老年人服装验收合格率	100%
		时效指标	敬老院补助拨付及时率	100%
			敬老院日常工作完成及时率	100%
			老年人服装订制及时率	100%
		成本指标	老年人生活补助成本	≤5万元
			敬老院日常工作成本	≤8万元
			敬老院老年人服装订制成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	敬老院正常运转率	100%
			改善敬老院老年人生活条件	改善
			营造社会关爱老年人良好氛围	营造
		可持续影响指标	敬老院日常管理机制健全性	健全
			档案管理规范性	规范
			人员配备合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老年人满意度	≥95%
敬老院工作人员满意度			≥95%	
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。				

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	火葬场尸首火化费		项目负责人及电话	孙奋贤 1
主管部门	刚察县民政局		实施单位	刚察县火葬场
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照县委、县政府的要求为符合免除殡葬的农牧民群众给予火化费补偿。			
	目标2: 减轻群众丧葬负担, 保护生态环境, 促进社会和谐进步。			
	目标3: 提升殡葬公共服务均等化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗体火化补贴具数	≥300具
			普通殡仪车遗体接运补贴次数	≥300次
		质量指标	遗体火化应补尽补率	100%
			遗体接运应补尽补率	100%
		时效指标	补贴拨付及时率	100%
		成本指标	遗体火化费补贴标准	≤320元/具
			遗体接运费补贴标准	≤100元/次
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策知晓率	≥90%
			减轻困难群众丧葬负担	减轻
			提升殡葬公共服务均等化水平	提升
		可持续影响指标	惠民殡葬保障机制健全性	健全
			督导检查机制完善性	完善
			档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴贫困家庭满意度	≥90%
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。				

绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	贫困户慰问金		项目负责人及电话	切太 1
主管部门	刚察县民政局		实施单位	刚察县民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 按照县委、县政府的要求为困难农牧民和退役军人提供帮助。 目标2: 城乡贫困户基本生活得到切实保障改善退役军人及贫困户生活; 目标3: 使退役军人工作和生活得到有力维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问困难群众及退役军人次数	≥4次
			发放困难群众慰问金人数	≥70次
			发放退役军人慰问金人数	≥30次
		质量指标	困难群众慰问覆盖率	100%
			退役军人慰问覆盖率	100%
		时效指标	困难群众慰问及时率	100%
			退役军人慰问及时率	100%
		成本指标	困难群众慰问金发放标准	≤500元/人
			退役军人慰问金发放标准	≤500元/人
		效益指标	社会效益指标	困难群众、退役军人有责投诉数
	改善退役军人生活条件			改善
	保障困难群众日常生活			保障
	可持续影响指标		慰问机制健全性	健全
			发放人员合理性	合理
			困难群众建档立卡规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	
		退役军人满意度	≥95%	
注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老缴费支出（项）：

反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映各级财政部门对机关事业单位职业年金收支缺口的补助。

（五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（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）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位补助支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十）、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴支出（项）：反映残疾人生活和护理补贴支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映最低生活保障对象的临时救助金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养金支出（项）：反映城市特困人员救助供养金支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养金支出（项）：反映农村特困人员救助供养金支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十九）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）、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）：反映行政事业单位其他用于社会福利的彩票公益金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。