

沈丘县民政局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县民政局 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县民政局设下列股室，规格相当于股级。分别是：办公室、社会事务和社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利股。

（二）部门职责

贯彻国家民政工作法律、法规和方针、政策；研究拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

二、沈丘县民政局预算单位构成

沈丘县民政局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和 5 个局属二级单位预算。与 2020 年相比，新增 2 个二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县民政局机关本级；
2. 沈丘县社会福利院；
3. 沈丘县流浪乞讨人员救助管理站；
4. 沈丘县殡葬管理执法大队；
5. 沈丘县婚姻登记服务中心；
6. 沈丘县殡仪馆。

第二部分

沈丘县民政局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局 2021 年收入 1,4574.71 万元，支出总计 1,4574.71 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 5741.58 万元，增长 39.5%。主要原因：加大了对困难群众的救助力度，提高了救助标准。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县民政局 2021 年收入合计 1,4574.71 万元，其中：一般公共预算收入 1,4574.71 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县民政局 2021 年支出合计 1,4574.71 万元，其中：基本支出 889.82 万元，占 6.1%；项目支出 1,3684.89 万元，占 93.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 1,4574.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 5741.58 万元，增长 39.5%，主要原因：加大了对困难群众的救助力度，提高了救助标准。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,4574.71 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,4574.71 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 889.82 万元，其中：人员经费 860.17 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县民政局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于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。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车，公务用车已上交。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 50%，主要原因：落实中央八项规定，严格控制三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县民政局2021年机关运行经费支出预算29.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.25万元，下降0.008%，主要原因：厉行节约，减少机关开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排418.72万元，其中：政府采购货物预算218.72万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对31个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8833.13万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13684.89万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共48个，支出总额13684.89万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目18个，支出总额12634.52万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县民政局固定资产总额72.26万元，其中，房屋建筑物26.31万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县民政局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
类	款	项										小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,457,471	88,982	83,336	2,965	2,680	1,368,489	149,272	1,219,217					1,219,217
				社会保障股	1,457,471	88,982	83,336	2,965	2,680	1,368,489	149,272	1,219,217					1,219,217
			303	沈丘县民政局	1,457,471	88,982	83,336	2,965	2,680	1,368,489	149,272	1,219,217					1,219,217
			303001	沈丘县民政局机关	170,881	21,609	18,806	605	2,197	149,272	149,272						
208				社会保障和就业支出	170,881	21,609	18,806	605	2,197	149,272	149,272						
	02			民政管理事务	170,881	21,609	18,806	605	2,197	149,272	149,272						
208	02	01	303001	行政运行	129,009	21,609	18,806	605	2,197	107,400	107,400						
208	02	99	303001	其他民政管理事务支出	41,872					41,872	41,872						
			303002	沈丘县民政局事业	1,286,590	67,373	64,530	2,360	483	1,219,217		1,219,217					1,219,217
208				社会保障和就业支出	1,286,590	67,373	64,530	2,360	483	1,219,217		1,219,217					1,219,217
	08			抚恤	217,933	67,373	64,530	2,360	483	150,560		150,560					150,560
208	08	04	303002	优抚事业单位支出	217,933	67,373	64,530	2,360	483	150,560		150,560					150,560
	10			社会福利	331,817					331,817		331,817					331,817
208	10	01	303002	儿童福利	145,352					145,352		145,352					145,352
208	10	02	303002	老年福利	149,895					149,895		149,895					149,895
208	10	05	303002	社会福利事业单位	12,000					12,000		12,000					12,000
208	10	99	303002	其他社会福利支出	24,570					24,570		24,570					24,570

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
类	款	项										小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
	11			残疾人事业	132,840					132,840		132,840					132,840
208	11	07	303002	残疾人生活和护理补贴	132,840					132,840		132,840					132,840
	19			最低生活保障	200,000					200,000		200,000					200,000
208	19	02	303002	农村最低生活保障金支出	200,000					200,000		200,000					200,000
	20			临时救助	34,000					34,000		34,000					34,000
208	20	01	303002	临时救助支出	34,000					34,000		34,000					34,000
	21			特困人员救助供养	363,000					363,000		363,000					363,000
208	21	01	303002	城市特困人员救助供养支出	163,000					163,000		163,000					163,000
208	21	02	303002	农村特困人员救助供养支出	200,000					200,000		200,000					200,000
	25			其他生活救助	7,000					7,000		7,000					7,000
208	25	01	303002	其他城市生活救助	7,000					7,000		7,000					7,000

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,457,470.51	88,981.51	83,335.97	2,965.15	2,680.39	1,368,489.00	149,272.00	1,219,217.00
			303	沈丘县民政局	1,457,470.51	88,981.51	83,335.97	2,965.15	2,680.39	1,368,489.00	149,272.00	1,219,217.00
208	02	01		行政运行	129,008.57	21,608.57	18,806.05	605.15	2,197.37	107,400.00	107,400.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	41,872.00					41,872.00	41,872.00	
208	08	04		优抚事业单位支出	217,932.94	67,372.94	64,529.92	2,360.00	483.02	150,560.00		150,560.00
208	10	01		儿童福利	145,352.00					145,352.00		145,352.00
208	10	02		老年福利	149,895.00					149,895.00		149,895.00
208	10	05		社会福利事业单位	12,000.00					12,000.00		12,000.00
208	10	99		其他社会福利支出	24,570.00					24,570.00		24,570.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	132,840.00					132,840.00		132,840.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	200,000.00					200,000.00		200,000.00
208	20	01		临时救助支出	34,000.00					34,000.00		34,000.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	163,000.00					163,000.00		163,000.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	200,000.00					200,000.00		200,000.00
208	25	01		其他城市生活救助	7,000.00					7,000.00		7,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	88,981.51	88,981.51
		303		88,981.51	88,981.51
301	工资福利支出			83,335.97	83,335.97
30101	基本工资	303	沈丘县民政局	44,926.44	44,926.44
30102	津贴补贴	303	沈丘县民政局	4,320.12	4,320.12
30103	奖金	303	沈丘县民政局	815.35	815.35
30107	绩效工资	303	沈丘县民政局	11,456.28	11,456.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303	沈丘县民政局	9,625.95	9,625.95
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	303	沈丘县民政局	3,798.20	3,798.20
30112	其他社会保障缴费	303	沈丘县民政局	2,069.63	2,069.63
30113	住房公积金	303	沈丘县民政局	4,749.00	4,749.00
30199	其他工资福利支出	303	沈丘县民政局	1,575.00	1,575.00
302	商品和服务支出			2,965.15	2,965.15
30201	办公费	303	沈丘县民政局	1,500.00	1,500.00
30202	印刷费	303	沈丘县民政局	730.00	730.00
30211	差旅费	303	沈丘县民政局	450.00	450.00
30217	公务接待费	303	沈丘县民政局	100.00	100.00
30229	福利费	303	沈丘县民政局	185.15	185.15
303	对个人和家庭的补助			2,680.39	2,680.39
30301	离休费	303	沈丘县民政局	1,576.97	1,576.97
30304	抚恤金	303	沈丘县民政局	483.02	483.02
30305	生活补助	303	沈丘县民政局	620.40	620.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	100	200	-50
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	100	200	-50
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

机关运行经费

单位名称：沈丘县民政局

单位：百元

经济科目编 码	经济科目	单位代 码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨 款
**	**	**	**	1	2
			合计	2,965.15	2,965.15
		303		2,965.15	2,965.15
302	商品和服务支出			2,965.15	2,965.15
30201	办公费	303	沈丘县民政局	1,500.00	1,500.00
30202	印刷费	303	沈丘县民政局	730.00	730.00
30211	差旅费	303	沈丘县民政局	450.00	450.00
30217	公务接待费	303	沈丘县民政局	100.00	100.00
30229	福利费	303	沈丘县民政局	185.15	185.15

2021年部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		沈丘县民政局		
年度履职目标	落实全县民政事业发展规划和民政工作意见。拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。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。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县村级以上行政区域的设立、撤销、命名、变更、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作；组织编制公布行政区划信息的县乡行政区划图和城区图；负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。组织落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。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建设规划、政策、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。落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，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。			
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	落实困难群众救助政策，兜牢民生底线		规范救助程序，应保尽保，应救尽救。	
	经办服务工作提升		优化流程、精简环节，缩短时限	
预算情况	部门预算总额（百元）		1,457,470.51	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,457,470.51	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		88,981.51	
	（2）项目支出		1,368,489.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	救助综合监管能力	100%
履职目标实现		公开公示检查覆盖率	100%	县乡村全覆盖
效益指标	履职效益	开展专项整治，防止“漏保、关系保、错保、人情保”等	效果显著	应保尽保，应救尽救，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定，提高困难群众生活水平和质量。
	满意度	服务对象和受助对象	≥90%	满意

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
303	沈丘县民政局	1,368,489.00	1,368,489.00	0						
303001	沈丘县民政局机关	149,272.00	149,272.00	0						
	12349养老呼叫系统平台运行费	4,500.00	4,500.00	0	办公设备采购	15	项目开展时限	一年	干部职工满意度	满意
				0	日常办公设备维护维修	5	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公设备完好率	100%				
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公用品、用水、用电	10				
				0	办公耗材（≤**万元）	15				
	22个乡镇民政所工作经费	5,300.00	5,300.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	一年	干部职工满意度	满意
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公设备维护维修	3				
				0	日常办公用品、用水、用电	44				
				0	办公耗材（≤**万元）	3				
				0	办公设备采购	3				
				0	办公设备配备率	100%				
	办公用品	2,810.00	2,810.00	0	政府采购合格率	99%	购置设备持续使用情况	可持续	设备使用人员满意度	满意
				0	采购支付及时率	100%	设备使用年限	6		
	殡仪馆运行经费	7,000.00	7,000.00	0	办公设备采购	10	项目开展时限	一年	干部职工满意度	满意
				0	日常办公设备维护维修	10	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公用品、用水、用电	40				
				0	办公设备完好率	100%				
				0	受益人数	全受益				
				0	办公耗材（≤**万元）	10				
				0	办公设备配备率	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	殡葬改革宣传经费	3,500.00	3,500.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	一年	干部职工满意度	满意
				0	办公设备采购	5	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公用品、用水、用电	10				
				0	日常办公设备维护维修	10				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公设备完好率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	10				
	残疾人两项补贴排查经费	900.00	900.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	一年	干部职工满意度	满意
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	办公条件持续改善		
				0	日常办公设备维护维修	3				
				0	日常办公用品、用水、用电	3				
				0	受益人数	全受益				
				0	办公耗材（≤**万元）	3				
	城乡低保及社会救助工作经费	900.00	900.00	0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年	干部职工满意度	满意
				0	受益人数	全受益	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	99%				
				0	日常办公用品、用水、用电	2				
				0	办公耗材（≤**万元）	5				
				0	日常办公设备维护维修	2				
	高龄补贴认证软件服务费	800.00	800.00	0	评审通过率	100%	数据收集对工作开展的影响	有效提升	本单位外用户满意度	满意
				0	政府采购率（%）	100%	信息化建设综合利用率	100%	本单位内用户满意度	满意
				0	信息录入和查询时间节省率	节省	业务办理效率提升率	90%		

表12

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	系统开发数量（套）	1	业务保障能力提升情况	稳步提升		
				0	软件采购费用	8				
				0	软件采购数量（套）	1				
				0	业务活动处理的及时性	及时有效				
				0	办公自动化覆盖率（%）	100%				
				0	系统验收合格率（%）	100%				
				0	业务处理及时性	及时有效				
	孤儿救助及孤儿养育中心运行经费	2,700.00	2,700.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	日常办公设备维护维修	10	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	10				
				0	办公耗材（≤**万元）	7				
				0	办公设备配备率	100%				
	婚姻登记工本费及经费	4,500.00	4,500.00	0	日常办公用品、用水、用电	10	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公耗材（≤**万元）	20	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备配备率	100%				
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公设备维护维修	10				
				0	办公设备采购	5				
				0	办公设备完好率	100%				
	火化费及无名尸冷藏费	4,500.00	4,500.00	0	办公耗材（≤**万元）	5	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	日常办公用品、用水、用电	20	办公条件持续改善	持续改善		
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公设备维护维修	20				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公设备完好率	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	敬老院床上用品	2,052.00	2,052.00	0	采购支付及时率	及时	购置设备持续使用情况	可持续	设备使用人员满意度	满意
				0	政府采购合格率	100%	设备使用年限	1		
	敬老院会计软件安装实施经费	1,100.00	1,100.00	0	办公耗材（≤**万元）	5	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公设备维护维修	6				
	敬老院家具	5,510.00	5,510.00	0	采购支付及时率	100%	购置设备持续使用情况	可持续	设备使用人员满意度	满意
				0	政府采购合格率	100%	设备使用年限	6		
	老龄工作经费	2,200.00	2,200.00	0	办公耗材（≤**万元）	10	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公设备维护维修	5				
				0	受益人数	全受益				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	5				
				0	办公设备采购	2				
	老区促进会工作经费	500.00	500.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	日常办公用品、用水、用电	5	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	办公设备配备率	100%				
	临时救助办公经费	900.00	900.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	日常办公用品、用水、用电	3	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公耗材（≤**万元）	3				
				0	受益人数	全受益				
				0	办公设备配备率	100%				

表12

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	日常办公设备维护维修	3				
	流浪乞讨救助管理站运行经费	2,700.00	2,700.00	0	办公设备完好率	99%	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公用品、用水、用电	15				
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公设备维护维修	2				
				0	办公耗材（≤**万元）	5				
	全县敬老院温暖工程电费	18,500.00	18,500.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥**%）	90%	政策知晓率（≥**%）	100%	受助对象满意度（≥**%）	99%
				0	特困人员救助供养人数（按月平均）（≥**人）	3000	农村低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高		
				0	补助资金及时发放率（≥**%）	100%				
	全殉国第二次地名普查工作经费	2,100.00	2,100.00	0	日常办公用品、用水、用电	8	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	99%				
				0	日常办公设备维护维修	8				
				0	办公耗材（≤**万元）	5				
				0	受益人数	全受益				
	社区建设运行经费	900.00	900.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公耗材（≤**万元）	3	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	日常办公设备维护维修	3				

表12

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	日常办公用品、用水、用电	3				
	沈丘县社会福利院运行经费	4,500.00	4,500.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备采购	5	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	10				
				0	受益人数	全受益				
				0	日常办公用品、用水、用电	15				
				0	日常办公设备维护维修	15				
	慰问困难群众工作经费	9,000.00	9,000.00	0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	日常办公用品、用水、用电	30				
				0	日常办公设备维护维修	30				
				0	办公耗材（≤**万元）	30				
				0	受益人数	全受益				
	慰问困难群众物资	31,500.00	31,500.00	0	政府采购合格率	100%	购置设备持续使用情况	可持续	设备使用人员满意度	满意
				0	采购支付及时率	100%	设备使用年限	1		
	乡镇公墓土地租赁费	4,400.00	4,400.00	0	受益人数	全受益	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
	乡镇敬老院占地租金	6,000.00	6,000.00	0	场地租赁面积（**平方米）	2000	业务保障能力（%）	100%	用户满意度（≥**%）	100%
				0	政府采购率（≥**%）	100%	业务投诉减少率（%）	100%		
				0	服务及时率（≥**%）	100%	租赁项目综合使用时长（年）	1		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	网络/软件/硬件设施合格率（≥**%）	100%	综合利用率（%）	99%		
				0	场地租赁费用	60				
				0	场地综合合格率（≥**%）	100%				
	消防设施检测维护费用	16,800.00	16,800.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	受益人数	全受益	办公条件持续改善	持续该上哪		
				0	办公设备配备率	100%				
	执法大队运行经费	3,200.00	3,200.00	0	办公耗材（≤**万元）	12	项目开展时限	1	干部职工满意度	满意
				0	日常办公设备维护维修	10	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	10				
				0	受益人数	全受益				
				0	办公设备配备率	100%				
303002	沈丘县民政局事业	1,219,217.00	1,219,217.00	0						
	（三保）80周岁高龄老人津贴	147,900.00	147,900.00	0	资金及时发放率（≥90%）	100%	政策知晓率（≥95%）	95%	服务对象满意度（≥90%）	100%
				0	80岁以上老年人津贴发放率	100%	80岁以上老年人生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥90%）	100%
				0	80岁以上老年人津贴标准（≥50元/人·月）	符合实际				
	（三保）艾滋病救助	2,270.00	2,270.00	0	艾滋病家庭保障标准（≥200元/人·月）	符合实际	艾滋病家庭生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥90%）	100%
				0	艾滋病家庭救助服务保障率（≥95%）	100%				
				0	补助资金及时发放率（≥90%）	100%				
	（三保）残疾人补贴：困难残疾人生活补贴	28,640.00	28,640.00	0	困难残疾人生活补贴标准（≥60元/人·月）	符合实际	困难残疾人生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥90%）	100%
				0	困难残疾人生活补贴政策覆盖率（≥90%）	100%				

表12

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	补助资金及时发放率（≥90%）	100%				
	（三保）残疾人补贴：重度残疾人护理补贴	104,200.00	104,200.00	0	重度残疾人护理补贴标准（≥60元/人·月）	符合实际	重度残疾人生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提升	受助对象满意度（≥90%）	100%
				0	重度残疾人护理补贴政策覆盖率（≥90%）	100%				
				0	补助资金及时发放率（≥90%）	100%				
	（三保）撤乡建镇经费	12,000.00	12,000.00	0	办公设备配备率	98%	项目开展时限	一年	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	40	办公条件持续改善	持续改善		
				0	办公设备完好率	97%				
				0	办公耗材（≤**万元）	40				
				0	受益人数	>30000				
				0	日常办公用品、用水、用电	40				
	（三保）城市特困供养	9,000.00	9,000.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥90%）	100%	城市特困对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	城市特困对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥90%）	100%			受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	特困人员救助供养人数（按月平均）（≥90人）	90				
	（三保）儿童社会福利体系建设	21,300.00	21,300.00	0	‘项目规划编制完整性’合规性	完整合规	促进当地社会福利事业发展情况（稳步提高）	稳步提高	服务对象满意度（≥90%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥90%）	100%			工作人员满意度（≥90%）	100%
				0	全县儿童之家数量	81				
	（三保）孤儿生活保障	16,752.00	16,752.00	0	孤儿基本生活保障标准（≥950元/人·月）	符合实际	孤儿生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥95%）	100%				
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				

表12

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	（三保）集中供养特困人员零用钱	54,000.00	54,000.00	0	特困人员零用钱标准（≥150元/人·月）	符合实际	特困对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	特困对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%			受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	特困人员救助供养人数（按月平均）（≥3000人）	符合实际				
	（三保）集中供养特困人员医疗兜底医疗救助资金	100,000.00	100,000.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥**%）	90%	特困人员救助供养对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	特困人员救助供养对象满意度（≥95%）	100%
				0	特困人员救助供养人数（按月平均）（≥3000人）	符合实际			受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥100%）	100%				
	（三保）敬老院维修维护	20,000.00	20,000.00	0	改造工程总量	23	基础设施完好率（%）	100%	干部职工满意度	满意
				0	工程按期完成率（%）	100%	解决单位用房/办公需求	有效改善	建设单位满意度	满意
				0	配套设施完成率（%）	100%	综合利用率	98%		
				0	改造合格率（%）	100%				
				0	工程量完工率（%）	100%				
				0	预计涉及干部职工数	600				
				0	改造房间数	300				
	（三保）临时救助	34,000.00	34,000.00	0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%	救助对象对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提上	受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数	300				
				0	救助对象覆盖率（≥95%）	100%				
	（三保）六十年代精退老职工救济	2,300.00	2,300.00	0	六十年代精退老职工救济资金发放准确率（≥95%）	100%	发放救济金额（≥23万元）	足额发放	受益对象满意度（≥95%）	100%
				0	享受补贴人次数（≥186人次）	186	改善生活质量，促进社会和谐稳定	有效		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	资金在规定时间内下达率（≥95%）	100%				
	（三保）农村居民最低生活保障金	200,000.00	200,000.00	0	城市低保标准（≥286元/人·月）	符合实际	城市低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	城市低保对象满意度（≥95%）	100%
				0	城市低保救助政策覆盖率（≥95%）	100%			救助对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
	（三保）农村特困供养	200,000.00	200,000.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥**%）	100%	农村特困对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提升	农村特困对象满意度（≥95%）	100%
				0	农村特困人员救助供养基本生活标准（≥5538元/人·年）	符合实际			救助对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
				0	农村特困发放人数（按月平均）（≥7740人）	7740				
	（三保）青海支边困难人员生活救助	7,000.00	7,000.00	0	青海支边困难人员生活救助发放人数（按月平均）（≥186人）	186	青海支边困难对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	救助对象满意度（≥95%）	100%
				0	青海支边困难人员生活救助标准（≥100元/人·月）	符合实际				
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
	（三保）事实无人抚养孤儿	107,300.00	107,300.00	0	孤儿基本生活保障标准（≥950元/人·月）	符合实际	孤儿生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	救助对象满意度（≥95%）	100%
				0	孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥95%）	100%				
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
	（三保）乡镇敬老院人员工资及经费	138,060.00	138,060.00	0	工资发放人数（按月平均）（≥766人）	770	农村低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	农村低保对象满意度（≥95%）	100%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥95%）	100%			受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
	（三保）养老机构责任保险	1,995.00	1,995.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥95%）	100%	农村低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	农村低保对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%			受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	养老机构责任险覆盖率（≥95%）	100%				
	（三保）中心敬老院人员工资及经费	12,500.00	12,500.00	0	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（≥95%）	100%	特困对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提高	受助对象满意度（≥95%）	100%
				0	补助资金及时发放率（≥95%）	100%				
				0	工作人员数量（≥30人）	30				