

商水县民政局  
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 商水县民政局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 商水县民政局 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

## 商水县民政局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

商水县民政局内设机构办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善事业促进和社会工作股 8 个职能股室和商水县社会福利院、商水县殡葬管理所、商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站 3 个事业单位。

商水县民政局共有编制 31 人，其中行政编制 15 人，事业编制 16 人，在职职工 85 人，离休 1 人。

#### （二）部门职责

1、落实全县民政事业发展地方性法规、规章和政策、规划并组织实施。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，负责全县乡镇（街道办事处除外）以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇级重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、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发展规划、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。

9、拟订全县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。

10、拟订全县儿童福利、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。

11、组织拟订全县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。

## **二、商水县民政局预算单位构成**

商水县民政局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的

汇总预算，预算单位构成：

- 1、商水县民政局机关本级
- 2、商水县社会福利院
- 3、商水县殡葬管理所
- 4、商水县城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站

## 第二部分

### 商水县民政局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县民政局 2021 年收入 259,527,728 元，支出总计 259,527,728 元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10561121 元，增长 4.2%。主要原因：（一）养老保险金计提标准提高；（二）专项经费增加 13612760 元；（三）厉行节约，压减机构运行经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

商水县民政局 2021 年收入合计 259,527,728 元，其中：一般公共预算收入 128,257,728；上级转移支付 131,271,000 元。

#### 三、支出预算总体情况说明

商水县民政局 2021 年支出合计 259,527,728 元，其中：基本支出 4,083,328 元，占 2%；项目支出 255,444,400 元，占 98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 128,257,728 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 21937821 元，增长 20.6%，主要原因：（一）养老保险金计提标准提高；（二）专项经费增加 13612760 元；（三）厉行节约，压减机构运行经费。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 128257728 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37,444 元，占 0.03%；社会保障和就业支出 127412945 元，占 99.3%；卫生健康支出 348191 元，占 0.3%；住房保障支出 459,148 元，占 0.37%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 4083328 元，其中：人员经费 3716388 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；商品和服务支出 366,940 元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

商水县民政局 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**

商水县民政局 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

商水县民政局 2021 年“三公”经费预算为 24,000.00 元。比 2020 年预算数减少 11,500.00 元，下降 32.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 10,000.00 元。其中公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 10,000.00 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 年预算数减少 8,000.00 元，较上年下降 44.44%，主要原因：按政策要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 14,000.00 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 3,500.00 元，下降 20%，主要原因：按政策要求，厉行节约，压减公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县民政局 2021 年机关运行经费支出预算 366940 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比 2020 年减少 45363 元，下降 11%，主要原因

: 行政改革，俭省开支。

#### (二) 政府采购支出情况

2021年我单位未进行政府采购预算安排。

#### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金27291500元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为259527728元,其中人员经费支出3716388元,公用经费支出366940元,支出项目共47个,支出总额255444400元,其中预算支出100万元及100万元以上项目23个,支出总额240535000元。

#### (四) 国有资产占用情况

2020年期末,商水县民政局固定资产总额12460674.1元,其中,房屋建筑物8577968元,车辆407400元。共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车1辆。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目

#### (六) 关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求,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、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、最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

附件：商水县民政局部门 2021 年度部门预算表











### 部门支出总体情况表

单位名称：商水县民政局

单位：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	9	10	11	12	13
				合计	259,527,728	4,083,328	3,502,538	366,940	213,850	255,444,400	112,216,000	143,228,400	11,165,200	132,063,200			
				社会保障股	259,527,728	4,083,328	3,502,538	366,940	213,850	255,444,400	112,216,000	143,228,400	11,165,200	132,063,200			
			358	商水县民政局	259,527,728	4,083,328	3,502,538	366,940	213,850	255,444,400	112,216,000	143,228,400	11,165,200	132,063,200			
			358001	商水县民政局机关	257,336,496	1,892,096	1,438,174	240,073	213,850	255,444,400	112,216,000	143,228,400	11,165,200	132,063,200			
201				一般公共服务支出	17,881	17,881		17,881									
	29			群众团体事务	17,881	17,881		17,881									
201	29	06	358001	工会事务	17,881	17,881		17,881									
208				社会保障和就业支出	257,056,046	1,611,646	1,175,605	222,192	213,850	255,444,400	112,216,000	143,228,400	11,165,200	132,063,200			
	02			民政管理事务	11,153,277	1,250,277	1,028,085	222,192		9,903,000	1,673,000	8,230,000	8,000,000	230,000			
208	02	01	358001	行政运行	1,250,277	1,250,277	1,028,085	222,192									
208	02	06	358001	社会组织管理	50,000					50,000	50,000						
208	02	08	358001	基层政权建设和社区治理	700,000					700,000	700,000						
208	02	99	358001	其他民政管理事务支出	9,153,000					9,153,000	923,000	8,230,000	8,000,000	230,000			
	05			行政事业单位养老支出	317,684	317,684	143,050		174,634								
208	05	01	358001	行政单位离退休	174,634	174,634			174,634								
208	05	05	358001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,050	143,050	143,050										
	08			抚恤	39,216	39,216			39,216								
208	08	01	358001	死亡抚恤	39,216	39,216			39,216								
	10			社会福利	59,632,800					59,632,800	52,374,400	7,258,400	3,165,200	4,093,200			
208	10	01	358001	儿童福利	3,947,000					3,947,000	3,947,000						
208	10	02	358001	老年福利	19,061,000					19,061,000	16,557,800	2,503,200		2,503,200			
208	10	04	358001	殡葬	5,939,000					5,939,000	5,939,000						
208	10	06	358001	养老服务	28,105,200					28,105,200	24,460,000	3,645,200	3,165,200	480,000			
208	10	99	358001	其他社会福利支出	2,580,600					2,580,600	1,470,600	1,110,000		1,110,000			
	11			残疾人事业	20,469,600					20,469,600	10,319,600	10,150,000		10,150,000			
208	11	07	358001	残疾人生活和护理补贴	20,469,600					20,469,600	10,319,600	10,150,000		10,150,000			









# 一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县民政局

单位：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	128,257,728	4,083,328	3,502,538	366,940	213,850	124,174,400	112,216,000	11,958,400
			358	商水县民政局	128,257,728	4,083,328	3,502,538	366,940	213,850	124,174,400	112,216,000	11,958,400
201	29	06		工会事务	37,444	37,444		37,444				
208	02	01		行政运行	1,250,277	1,250,277	1,028,085	222,192				
208	02	06		社会组织管理	50,000					50,000	50,000	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	700,000					700,000	700,000	
208	02	99		其他民政管理事务支出	10,299,012	1,146,012	1,038,708	107,304		9,153,000	923,000	8,230,000
208	05	01		行政单位离退休	174,634	174,634			174,634			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,198	612,198	612,198					
208	08	01		死亡抚恤	39,216	39,216			39,216			
208	10	01		儿童福利	3,947,000					3,947,000	3,947,000	
208	10	02		老年福利	16,641,000					16,641,000	16,557,800	83,200
208	10	04		殡葬	5,939,000					5,939,000	5,939,000	
208	10	06		养老服务	28,105,200					28,105,200	24,460,000	3,645,200
208	10	99		其他社会福利支出	1,470,600					1,470,600	1,470,600	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	10,319,600					10,319,600	10,319,600	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	14,435,000					14,435,000	14,435,000	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	18,774,000					18,774,000	18,774,000	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	14,640,000					14,640,000	14,640,000	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6,847	6,847	6,847					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	9,361	9,361	9,361					
210	11	01		行政单位医疗	155,282	155,282	155,282					
210	11	02		事业单位医疗	192,909	192,909	192,909					
221	02	01		住房公积金	459,148	459,148	459,148					

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县民政局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	4,083,328	4,083,328
			358		4,083,328	4,083,328
		工资福利支出			3,502,538	3,502,538
301	30101	基本工资	358	商水县民政局	940,452	940,452
301	30102	津贴补贴	358	商水县民政局	325,764	325,764
301	30103	奖金	358	商水县民政局	74,505	74,505
301	30107	绩效工资	358	商水县民政局	726,072	726,072
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358	商水县民政局	612,198	612,198
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	358	商水县民政局	244,879	244,879
301	30112	其他社会保障缴费	358	商水县民政局	119,520	119,520
301	30113	住房公积金	358	商水县民政局	459,148	459,148
		商品和服务支出			366,940	366,940
302	30201	办公费	358	商水县民政局	34,000	34,000
302	30215	会议费	358	商水县民政局	30,000	30,000
302	30216	培训费	358	商水县民政局	10,000	10,000
302	30217	公务接待费	358	商水县民政局	14,000	14,000
302	30228	工会经费	358	商水县民政局	37,444	37,444
302	30229	福利费	358	商水县民政局	95,656	95,656
302	30231	公务用车运行维护费	358	商水县民政局	10,000	10,000
302	30239	其他交通费用	358	商水县民政局	135,840	135,840
		对个人和家庭的补助			213,850	213,850
303	30301	离休费	358	商水县民政局	82,234	82,234
303	30302	退休费	358	商水县民政局	92,400	92,400
303	30305	生活补助	358	商水县民政局	39,216	39,216

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县民政局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	24,000	35,500	-32.39
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	14,000	17,500	-20.00
3、公务用车费	10,000	18,000	-44.4444
其中：(1)公务用车运行维护费	10,000	18,000	-44.44
(2)公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县民政局

单位：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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	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

备注：2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县民政局

单位：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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	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

备注：2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 机关运行经费

单位名称：商水县民政局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	366,940	366,940
			358	商水县民政局	366,940	366,940
		商品和服务支出			366,940	366,940
302	30201	办公费	358	商水县民政局	34,000	34,000
302	30215	会议费	358	商水县民政局	30,000	30,000
302	30216	培训费	358	商水县民政局	10,000	10,000
302	30217	公务接待费	358	商水县民政局	14,000	14,000
302	30228	工会经费	358	商水县民政局	37,444	37,444
302	30229	福利费	358	商水县民政局	95,656	95,656
302	30231	公务用车运行维护费	358	商水县民政局	10,000	10,000
302	30239	其他交通费用	358	商水县民政局	135,840	135,840

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县民政局		
年度履职目标	做好民生保障, 完善单位工作体系, 更加为群众办实事			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众生活补助	城乡低保, 孤儿, 事实孤儿, 特困人员生活及护理补贴		
	敬老院管理经费等	集中供养管理经费、护工工资、特困人员零花钱		
	高龄老人生活补助	高龄老人生活补助		
	殡仪馆火化炉设备购置	殡仪馆火化炉设备购置		
	社会服务兜底工程	社会服务兜底工程		
	殡葬惠民购置资金	殡葬惠民购置资金		
预算情况	部门预算总额(元)	259,527,728.00		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	259,527,728.00		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	4,083,328.00		
	(2) 项目支出	255,444,400.00		
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县委县政府战略部署和发展规划, 与省、市宏观政策、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, 是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现产出和效果; 2. 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. 绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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制度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。

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		单位名称: 商水县民政局		
	绩效管理	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	深化民政事业改革	持续	完善党建工作机制, 持续拓展基层组织建设, 用好民政局工作力量, 增强组织活力。
		城乡最低生活保障、困难群众救助任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
		履职目标全部实现	完成	
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象对民政工作满意度

## 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
358	商水县民政局	255,444,400	124,174,400	131,270,000						
358001	商水县民政局机关	255,444,400	124,174,400	131,270,000						
35800120210003	换届选举工作经费	700,000	700,000		办公设备配备率	95%	项目开展 时限	全年	干部职 工满意度	95%
					办公设备采购	20000	办公条件 持续改善	有所提升	受益对象 满意度	95%
					办公耗材（<=**万元）	680000				
					受益人数	175				
					开展采购次数	10				
					办公设备完好率	95%				
35800120210004	春节春联印制	150,000	150,000		慰问资金及时足额发放	及时足额发 放	项目持续 时限	全年	享受慰 问补助对象	95%
					节日慰问金额	100	减轻慰问 对象经济困难	有所提升	受益对象 满意度	95%
					人均慰问标准	20	改善慰问 对象生活条件	有所提升		
					预计慰问人数	32455				
					按时完成慰问率	95%				
					预计参与人数	124				
35800120210005	殡仪馆火化设备购置	1,137,000	1,137,000		采购标的物火化机购置	10	设备使用 年限3	3	服务对象 满意度100%	100%
					政府采购合格率	100%			设备使 用人员满意	≥95%
					采购支付及时率100%	100%				
					采购标的物1成本	100%				
35800120210006	社会服务兜底工程	7,000,000	7,000,000		项目（工程）验收合格率（100%）	100%	工程设计 使用年限（≥	30		
					项目（工程）完成及时率（≥100%）	100%				

## 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
35800120210007	福利中心建设	1,000,000	1,000,000		项目（工程）验收合格率（100%）	100%	工程设计使用年限（≥30）			
					项目（工程）完成及时率（≥100%）	100%				
35800120210011	慰问经费	300,000	300,000		按时完成慰问率	100%	项目持续时限	全年	享受慰问补助对象	≥95%
					预计慰问人数	2000	减轻慰问对象经济困难	明显提升	受益对象满意度	≥95%
					慰问次数	5	改善慰问对象生活条件	明显提升		
					节日慰问金额	1000				
					人均慰问标准	100				
					预计参与人数	200				
					慰问资金及时足额发放	及时足额发放				
35800120210012	婚姻登记工本费	200,000	200,000		报表印刷质量合格率	100%	项目运行时限	全年	受益对象满意度	≥95%
					印刷品发放及时率	100%	公共服务水平提升情况	明显提升		
					报表印刷验收通过率	100%	满足各单位用证需求	≥95%		
					购买印刷服务数	3	为公众提供了解本地区	明显提升		
					印刷及时率	100%				
					购买印刷金额	200000				
35800120210013	流浪乞讨儿童搜救工作经费	30,000	30,000		开展采购次数	全年	项目开展时限	全年	受益对象满意度	≥95%
					办公设备采购	30000	办公条件持续改善	改善		
					办公设备完好率	≥95%				
					办公设备配备率	≥95%				
35800120210014	低保、五保管理核查经费	250,000	250,000		车辆燃油费（含过路费）（元/辆）	50元/辆	提升调研检查对象业务	明显提升	调研检查对象满意	≥95%

## 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					计划每次调研检查人数	10			受益对象满意度	≥95%
					调研检查次数	不定期				
					调研检查督导天数	全年				
					预计调研检查检查单位数	3				
					工作人员伙食标准（人/天）	30人/天				
					发现问题整改率意见建议采纳率	95%				
					调研检查督导结果问题反馈率	95%				
					调研检查意见建议数量	3				
35800120210015	农村留守儿童管理经费	100,000	100,000		农村留守儿童管理经费	100000	项目开展时限	1年	干部职工满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%			受益对象满意度	≥95%
					开展采购次数	3				
					受益人数	全县留守儿童				
					办公设备完好率	≥95%				
35800120210016	殡葬改革工作经费	100,000	100,000		办公设备采购	10000	项目开展时限	1年	干部职工满意度	≥95%
					办公设备完好率	≥95%	办公条件持续改善	明显提升	受益对象满意度	≥95%
					差旅费	40000				
					开展采购次数	3				
					其他交通费	50000				
					办公设备配备率	≥95%				
35800120210017	敬老院管理经费	100,000	100,000		受益人数	1842	项目开展时限	全年	干部职工满意度	≥95%

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					开展采购次数	5	办公条件持续改善	明显提升	受益对象满意度	≥95%
					办公设备采购	20000				
					办公设备配备率	95%				
					日常办公设备维护维修	60000				
					办公设备完好率	95%				
					日常办公用品、用水、用电	20000				
35800120210018	社会组织管理费	50,000	50,000		管理费	50000	项目开展时限	全年	干部职工满意度	≥95%
					受益单位	194	办公条件持续改善	明显提升	受益对象满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					开展采购次数	2				
					办公设备完好率	≥95%				
35800120210019	慈善会经费	50,000	50,000		办公设备完好率	≥95%	项目开展时限	全年	干部职工满意度	≥95%
					办公耗材（≤**万元）	50000	办公条件持续改善	明显提升	受益对象满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%				
					开展采购次数	3				
					预算受益人数	1000				
35800120210020	苏清干生活费	6,000	6,000		标准（≥**元/人·年）	≥6000元/人·年			满意度（≥**%）	100%
					补助资金及时发放率（≥**%）	100%				
					农村低保发放人数（按月平均）（≥**人）	1				
35800120210021	殡葬惠民工作资金	4,000,000	4,000,000		补助资金及时发放率（≥**%）	100%	政策知晓率（≥**%）	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%

## 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					殡葬惠民标准（≥**元/人·月）	≥1000元/人·月			救助对象满意度	≥95%
35800120210022	城市低保补助	14,435,000	14,435,000		城市低保发放人数（按月平均）（≥4190人）	≥4190人	政策知晓率（95%）	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
					城市低保标准（≥570元/人·月）	570元/人·月			救助对象满意度	≥95%
					城市低保保障率（≥100%）	100%				
					城市低保政策覆盖率（≥100%）	100%				
					补助资金及时发放率（≥100%）	≥100%				
35800120210023	农村低保补助	18,774,000	18,774,000		农村低保发放人数（按月平均）（46082人）	46082	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（100%）	100%	农村低保对象生活水平	明显提升	救助对象满意度	≥95%
					农村低保标准（178元/人·月）	178元/人·月				
					农村低保保障率（100%）	100%				
					农村低保政策覆盖率（100%）	100%				
35800120210024	农村特困人员供养补助	14,640,000	14,640,000		特困人员救助供养人数（按月平均）（8069人）	8069	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					农村特困人员救助供养基本生活标准（≥461.5元/人·月）	461.5元/人·月			农村低保对象满意度	≥95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			救助对象满意度	≥95%
35800120210025	城市三无人员补助	160,000	160,000		城市三无人员保障政策覆盖率（100%）	100%	政策知晓率（100%）	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
					城市三无人员发放人数（按月平均）（17人）	17			救助对象满意度	≥95%
					农村低保标准（741元/人·月）	741元/人·月				
					补助资金及时发放率（100%）	100%				
35800120210026	农村特困人员护理补助	10,980,000	10,980,000		农村特困人员救助供养人数（按月平均）	≥7913	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					农村特困人员救助服务保障率（100%）	100%	对象生活水平提升情况（稳	明显提升	救助对象满意度	≥95%

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					农村特困人员政策覆盖率（100%）	100%				
					农村特困人员标准（500元/人·月）	500元/人·月				
					补助资金及时发放率（100%）	100%				
35800120210027	农村特困人员零花钱	4,320,000	4,320,000		农村特困人员零花钱标准（100元/人·月）	100元/人·月	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					农村特困人员零花钱服务保障率（100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
					农村特困人员零花钱发放人数（按月平均）（1340人）	1340				
					农村特困人员零花钱政策覆盖率（100%）	100%				
					补助资金及时发放率（100%）	100%				
35800120210028	集中供养护工工资	6,840,000	6,840,000		补助资金及时发放率（100%）	100%	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					集中供养护工工资标准（1500元/人·月）	1500元/人·月	农村低保对象生活水平	稳步提高	受助对象满意度	≥95%
					集中供养护工工资发放人数（按月平均）（380人）	380				
35800120210029	无名尸体处理经费	200,000	200,000		无名尸处理经费	200000	政策知晓率（≥**%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥**%）	及时足额发放			农村低保对象满意	≥95%
35800120210030	集中供养管理经费	2,160,000	2,160,000		集中供养管理经费发放人数（按月平均）（≥**人）	≥1400	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
					集中供养管理经费标准（50元/人·月）	50元/人·月				
					集中供养管理经费政策覆盖率（100%）	100%				
					集中供养管理经费保障率（100%）	100%				
35800120210031	60年代精简退职人员	63,000	63,000		60年代精简退职人员政策覆盖率（≥100%）	100%	政策知晓率（≥95%）	≥95%	受助对象满意度	≥95%
					补助资金及时发放率100%）	100%				

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					60年代精减退职人员发放人数（按月平均）（37人）	37				
					60年代精减退职人员保障标准（150元/人·月）	150元/人·月				
35800120210032	艾滋病致单未成年子女生活补助	9,600	9,600		艾滋病致单未成年子女生活补助服务保障率（100%）	100%	政策知晓率（100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（100%）	100%	艾滋病致单未成年子女	明显提升	受助对象满意度	≥95%
					艾滋病致单未成年子女生活补助保障政策覆盖率（100%）	100%				
					艾滋病致单未成年子女生活补助发放人数（按月平均）（4人）	4人				
					艾滋病致单未成年子女生活补助标准（200元/人·月）	200				
35800120210033	艾滋病患者生活补贴	1,314,600	1,314,600		艾滋病患者生活补贴标准（≥200元/成人·月 儿童950/人）	200元/成人·月 儿童	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
35800120210034	孤儿生活补助	1,322,400	1,322,400		孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥100%）	100%	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
					孤儿基本生活保障标准（≥950元/人·月）	950				
35800120210035	事实无人抚养儿童补助	2,615,000	2,615,000		事实无人抚养儿童发放人数（按月平均）（≥228人）	228	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
					孤儿基本生活保障政策覆盖率（≥100%）	100%				
					事实无人抚养儿童补助标准（≥950元/人·月）	950				
35800120210036	百岁老人补助	295,000	295,000		百岁老人发放保障政策覆盖率（≥**%）	≥95%	政策知晓率（≥**%）	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
					百岁老人标准（≥**元/人·月）	≥300元/人·月	百岁老人生活水平提升	稳步提高	受助对象满意度	≥95%
					补助资金及时发放率（≥**%）	100%				
					百岁老人发放救助服务保障率（≥**%）	≥95%				

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					百岁老人发放人数（按月平均）（≥**人）	99人				
					百岁老人发放人数（按月平均）（≥**人）	99人				
35800120210037	80--90岁高龄老人补助	11,858,000	11,858,000		补助资金及时发放率（≥100%）	100%	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					80-90岁高龄老人政策覆盖率（≥100%）	≥95%			受助对象满意度	≥95%
					80-90岁高龄老人发放人数（按月平均）（≥20847人）	20847				
					80-90岁高龄老人标准（≥50元/人·月）	50				
					80-90岁高龄老人保障率（≥100%）	100%				
35800120210038	90岁以上高龄老人补助	3,812,000	3,812,000		90岁以上高龄老人标准（≥100元/人·月）	100	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
35800120210039	困难残疾人生活补助	10,041,800	10,041,800		补助资金及时发放率（≥100%）	100%	政策知晓率（≥100%）	≥95%	服务对象满意度指标	≥95%
					困难残疾人生活补助标准（≥60元/人·月）	60			受助对象满意度	≥95%
35800120210040	重度残疾人护理补助	277,800	277,800		重度残疾人护理补贴保障率（≥100%）	≥95%	政策知晓率（≥100%）	100%	服务对象满意度指标	≥95%
					补助资金及时发放率（≥100%）	100%			受助对象满意度	≥95%
					重度残疾人护理补贴标准（≥60元/人·月）	60				
					重度残疾人护理补贴发放人数（按月平均）（≥14483人）	14483				
					重度残疾人护理补贴政策覆盖率（≥100%）	≥95%				
35800120210041	养老机构运营补贴	592,800	592,800		补助资金及时发放率（≥**%）	≥95%	政策知晓率（≥**%）	≥95%	农村低保对象满意度	≥95%
					养老机构运营补贴	592800			受助对象满意度	≥95%
35800120210042	养老机构建设补贴	83,200	83,200		配套设施完成率（%）	≥30%	基础设施完好率（%）	95%	干部职工满意度	≥95%
					改造合格率（%）	100%	解决单位用房/办公需	解决单位用房、办公需	建设单位满意度	≥95%

### 项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县民政局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（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
					工程总成本	83200	综合利用 率	≥95%	受益对象 满意度	≥95%
					预计涉及干部职工数	240				
					工程量完工率（%）	≥30%				
					改造房间数	55				
					工程按期完成率（%）	≥95%				
35800120210043	遗体接运、火化等费用	502,000	502,000		办公设备完好率	≥95%	项目开展 时限	全年	干部职 工满意度	≥95%
					办公设备配备率	≥95%	办公条件 持续改善	明显提升	受益对象 满意度	≥95%
					遗体接送、火化等费用	502000				
35800120210044	敬老院2期升级改造项目	3,165,200	3,165,200		工程按期完成率（100%）	100%	解决单位 用房/办公需 率	明显提升	干部职 工满意度	≥95%
					改造合格率（100%）	100%	综合利用 率	≥95%	建设单 位满意度	≥95%
					工程量完工率（100%）	100%			受益对象 满意度	≥95%
					配套设施完成率（100%）	100%				
35800120210045	占地工工资	60,000	60,000		占地工工资	60000	项目开展 时限	全年	干部职 工满意度	≥95%
					受益人数	200	办公条件 持续改善	明显提升	受益对象 满意度	≥95%
35800120210046	养老服务费用补贴	480,000	480,000		补助资金及时发放率（≥**%）	≥95%			农村低 保对象满意	≥95%