

沁阳市民政局
2021 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二一年三月

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 沁阳市民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市民政局 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位内设6个职能股室，分别为办公室（人事教育股）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科（社会事务科、养老服务科、儿童福利科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、党的建设工作办公室。

（二）部门职责

1. 拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2. 拟订全市社会团体、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. 拟订全市社会救助政策、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. 拟订全市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. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及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，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、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，拟订全市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。

9. 拟订全市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. 拟订全市儿童福利、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. 组织拟订全市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。

12. 拟订全市社会工作、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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 有关职责分工。

①与沁阳市卫生健康委员会的有关职责分工。沁阳市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。沁阳市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

②与沁阳市自然资源和规划局的有关职责分工。沁阳市民政局会同沁阳市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的沁阳市行政区划图。

二、沁阳市民政局预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括包括沁阳市民政局本级和 2 个独立核算的二级机构沁阳市殡仪馆、沁阳市中心敬老院。

本说明仅包含沁阳市民政局所有预算单位。

第二部分

沁阳市民政局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 6807.73 万元，支出总计 6807.73 万元，与 2010 年相比，收、支总计各减少 1056.5 万元，减少 13.43%。主要原因：上级下拨资金数减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 6807.73 万元，其中：一般公共预算收入 6708.93 万元；政府性基金预算收入 98.8 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

我单位 2021 年支出合计 6807.73 万元，其中：基本支出 364.33 万元，占 5.35%；项目支出 6443.4 万元，占 94.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 6708.93 万元，政府性基金收支预算 98.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 915.45 万元，减少 12.01%，主要原因：上级资金下拨数减少；政府性基金收支预算减少 141.05 万元，减少 58.81%，主要原因：上级专项转移支付（基金）较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6708.93 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6679.21 万元，占 99.55%；医疗卫生与计划生育支出 12.46 万元，占 0.19%；住房保障支出 17.26 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 364.33 万元，其中：**人员经费 349.35 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、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、工会经费、福

利费；公用经费 14.98 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出 98.8 万元，用于用于彩票公益金安排的支出。

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

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 5.4 万元，比 2020 年预算数减少 13 万元，下降 70.65%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费 4.4 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 4.4 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、保险费等支出，比 2020 年减少 11.3 万元，较上年下降 71.98%，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于开展工作所需的公务接待，比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 62.96%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算14.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、维修（护）费、其他交通费用支出，比2020年增加9.38万元，增长167.50%，主要原因：公用经费标准调高，办公楼设施老化需要多处修缮。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对31个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金7467.57万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6807.73万元，其中：人员经费支出349.35万元，公用经费支出14.98万元，项目支出总额6443.4万元。支出项目共36个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额5676.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额1448.5万元。其中，房屋建筑物616.2万元，车辆45.02万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车7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

我单位我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2021 年返还福利彩票公益金项目 67 万元、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 31.8 万元；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：是指市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：为了保障居民最低生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

九、特困供养人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务的能力。

十、临时救助：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活困难的建档立卡贫困户和个人进行临时救助。

十一、老龄事务：是指凡户籍在沁阳市辖区，年满80岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

附件：沁阳市民政局2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	6,708.93	一、基本支出	364.33			364.33	364.33						
财政拨款	6,638.93	人员支出	349.35			349.35	349.35						
非税收入	70.00	公用支出	14.98			14.98	14.98						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,443.40			6,344.60	6,274.60	98.80					
二、政府性基金预算收入	98.80	部门支出	470.00			470.00	420.00						
当年基金收入		专项支出	5,973.40			5,874.60	5,854.60	98.80					
上级基金专项转移支付	98.80												
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	6,807.73												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	6,807.73	支出总计	6,807.73			6,708.93	6,638.93	98.80					

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,807.73	6,807.73	364.33	349.35	14.98	6,443.40	470.00	5,973.40
208			社会保障和就业支出	6,679.21	6,679.21	334.61	319.63	14.98	6,344.60	470.00	5,874.60
	02		民政管理事务	836.55	836.55	270.75	255.77	14.98	565.80	128.00	437.80
		01	行政运行（民政管理事务）	118.39	118.39	118.39	106.01	12.38			
208	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	79.28	79.28	79.28	79.28				
208	02	01	工会经费	1.72	1.72	1.72	1.72				
208	02	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
208	02	01	在职人员文明奖	5.46	5.46	5.46	5.46				
208	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.78	9.78	9.78		9.78			
208	02	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	02	01	年终一次性奖金	6.61	6.61	6.61	6.61				
208	02	01	福利费	2.15	2.15	2.15	2.15				
208	02	01	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
208	02	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	02	01	年度目标考核奖	6.61	6.61	6.61	6.61				
		02	一般行政管理事务（民政管理事务）	15.00	15.00				15.00		15.00
208	02	02	婚姻登记管理	15.00	15.00				15.00		15.00
		06	社会组织管理	24.80	24.80				24.80		24.80
208	02	06	社会组织管理	24.80	24.80				24.80		24.80
		07	行政区划和地名管理	150.00	150.00				150.00		150.00
208	02	07	图录典志编纂、二维码门楼牌更换、行政区域界线管理、道路设标	150.00	150.00				150.00		150.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		08	基层政权建设和社区治理	120.00	120.00				120.00		120.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	120.00	120.00				120.00		120.00
		99	其他民政管理事务支出	408.36	408.36	152.36	149.76	2.60	256.00	128.00	128.00
208	02	99	30%奖励性绩效工资	5.24	5.24	5.24	5.24				
208	02	99	其他人员文明奖	5.88	5.88	5.88	5.88				
208	02	99	福利费	1.81	1.81	1.81	1.81				
208	02	99	运转保障经费	70.00	70.00				70.00	70.00	
208	02	99	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38	5.38				
208	02	99	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	02	99	工会经费	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	02	99	其他人员支出	53.17	53.17	53.17	53.17				
208	02	99	春节走访慰问等	128.00	128.00				128.00		128.00
208	02	99	在职人员文明奖	5.46	5.46	5.46	5.46				
208	02	99	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
208	02	99	年终一次性奖金	3.87	3.87	3.87	3.87				
208	02	99	在职人员物业服务补贴	2.97	2.97	2.97	2.97				
208	02	99	其他人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22	3.22				
208	02	99	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
208	02	99	失业保险金	0.51	0.51	0.51	0.51				
208	02	99	其他人员取暖费	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	02	99	综合民政管理事务	50.00	50.00				50.00	50.00	
208	02	99	70%基础性绩效工资	12.21	12.21	12.21	12.21				
208	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.48	46.48	46.48	46.48				
208	02	99	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
	05		行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45	58.45				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政单位离退休	7.60	7.60	7.60	7.60				
208	05	01	离休费	5.20	5.20	5.20	5.20				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40	2.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31	25.31				
208	05	05	养老金	13.74	13.74	13.74	13.74				
208	05	05	养老金	11.57	11.57	11.57	11.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54	25.54				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员文明奖	0.39	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.90	3.90	3.90	3.90				
208	05	99	退休人员文明奖	6.63	6.63	6.63	6.63				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.43	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员文明奖	3.12	3.12	3.12	3.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.32	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
	08		抚恤	5.41	5.41	5.41	5.41				
		01	死亡抚恤	5.41	5.41	5.41	5.41				
208	08	01	遗属补助	5.41	5.41	5.41	5.41				
	10		社会福利	1,577.78	1,577.78				1,577.78	342.00	1,235.78
		01	儿童福利	42.00	42.00				42.00		42.00
208	10	01	孤儿基本生活最低养育金、助学金、艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童最低养育金	42.00	42.00				42.00		42.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	老年福利	804.50	804.50				804.50		804.50
208	10	02	高龄补贴、百岁老人慰问款	558.00	558.00				558.00		558.00
208	10	02	提前下达2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金（焦财预【2020】552号）	79.50	79.50				79.50		79.50
208	10	02	水电取暖费用	30.00	30.00				30.00		30.00
208	10	02	人员工资及五金	100.00	100.00				100.00		100.00
208	10	02	办公费	24.00	24.00				24.00		24.00
208	10	02	维修费	3.00	3.00				3.00		3.00
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00	10.00				10.00		10.00
		04	殡葬	362.00	362.00				362.00	342.00	20.00
208	10	04	移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助	20.00	20.00				20.00		20.00
208	10	04	工资、保险及运转经费	242.00	242.00				242.00	242.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	惠民补贴	70.00	70.00				70.00	70.00	
		05	社会福利事业单位	10.00	10.00				10.00		10.00
208	10	05	社会福利中心基本体系建设专项行动	10.00	10.00				10.00		10.00
		06	养老服务	300.00	300.00				300.00		300.00
208	10	06	民办养老机构建设、护理员岗位补贴、日间照料中心建设、农村幸福院建设、养老服务信息化建设	300.00	300.00				300.00		300.00
		99	其他社会福利支出	59.28	59.28				59.28		59.28
208	10	99	社会工作人才队伍建设、社工站经费	59.28	59.28				59.28		59.28
	11		残疾人事业	551.10	551.10				551.10		551.10
		07	残疾人生活和护理补贴	551.10	551.10				551.10		551.10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	230.00	230.00				230.00		230.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	07	提前下达2021年残疾人“两项补贴”经费 (焦财预【2020】550号)	321.10	321.10				321.10		321.10
	19		最低生活保障	3,247.00	3,247.00				3,247.00		3,247.00
		01	城市最低生活保障金支出	220.00	220.00				220.00		220.00
208	19	01	城市居民最低生活保障金	220.00	220.00				220.00		220.00
		02	农村最低生活保障金支出	3,027.00	3,027.00				3,027.00		3,027.00
208	19	02	农村居民最低生活保障金	400.00	400.00				400.00		400.00
208	19	02	提前下达2021年困难群众基本生活救助补 助资金(焦财预【2020】541号)	2,627.00	2,627.00				2,627.00		2,627.00
	20		临时救助	75.00	75.00				75.00		75.00
		01	临时救助支出	75.00	75.00				75.00		75.00
208	20	01	临时救助支出	75.00	75.00				75.00		75.00
	21		特困人员救助供养	200.00	200.00				200.00		200.00
		01	城市特困人员救助供养支出	20.00	20.00				20.00		20.00
208	21	01	城市特困人员救助供养	20.00	20.00				20.00		20.00
		02	农村特困人员救助供养支出	180.00	180.00				180.00		180.00
208	21	02	农村特困人员救助供养	180.00	180.00				180.00		180.00
	25		其他生活救助	100.00	100.00				100.00		100.00
		02	其他农村生活救助	100.00	100.00				100.00		100.00
208	25	02	原支边和云南工役工人生活补助资金	100.00	100.00				100.00		100.00
	99		其他社会保障和就业支出	27.92	27.92				27.92		27.92
		99	其他社会保障和就业支出	27.92	27.92				27.92		27.92
208	99	99	艾滋病患者生活定量补助	6.62	6.62				6.62		6.62
208	99	99	提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定 量补助资金(焦财预【2020】551号)	21.30	21.30				21.30		21.30
210			卫生健康支出	12.46	12.46	12.46	12.46				
	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46	12.46				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72	6.72				
210	11	01	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	医疗保险金	6.44	6.44	6.44	6.44				
		02	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	5.74				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	医疗保险金	5.42	5.42	5.42	5.42				
221			住房保障支出	17.26	17.26	17.26	17.26				
	02		住房改革支出	17.26	17.26	17.26	17.26				
		01	住房公积金	17.26	17.26	17.26	17.26				
221	02	01	住房公积金	9.51	9.51	9.51	9.51				
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	7.75	7.75				
229			其他支出	98.80	98.80				98.80		98.80
	60		彩票公益金安排的支出	98.80	98.80				98.80		98.80
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	98.80	98.80				98.80		98.80
229	60	02	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（焦财预【2020】542号提前下达）	31.80	31.80				31.80		31.80
229	60	02	2021年返还福利彩票公益金（焦财预【2020】605号提前下达）	67.00	67.00				67.00		67.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	6,807.73	支出合计	6,807.73			6,708.93	6,638.93		98.80	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,708.93	364.33	349.35	14.98	6,344.60	470.00	5,874.60
208			社会保障和就业支出	6,679.21	334.61	319.63	14.98	6,344.60	470.00	5,874.60
	02		民政管理事务	836.55	270.75	255.77	14.98	565.80	128.00	437.80
		01	行政运行（民政管理事务）	118.39	118.39	106.01	12.38			
208	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	79.28	79.28	79.28				
208	02	01	年终一次性奖金	6.61	6.61	6.61				
208	02	01	在职人员文明奖	5.46	5.46	5.46				
208	02	01	工会经费	1.72	1.72	1.72				
208	02	01	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
208	02	01	年度目标考核奖	6.61	6.61	6.61				
208	02	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
208	02	01	福利费	2.15	2.15	2.15				
208	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	9.78	9.78		9.78			
208	02	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	02	01	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
		02	一般行政管理事务（民政管理事务）	15.00				15.00		15.00
208	02	02	婚姻登记管理	15.00				15.00		15.00
		06	社会组织管理	24.80				24.80		24.80
208	02	06	社会组织管理	24.80				24.80		24.80
		07	行政区划和地名管理	150.00				150.00		150.00
208	02	07	图录典志编纂、二维码门楼牌更换、行政区域界线管理、道路设标	150.00				150.00		150.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		08	基层政权建设和社区治理	120.00				120.00		120.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	120.00				120.00		120.00
		99	其他民政管理事务支出	408.36	152.36	149.76	2.60	256.00	128.00	128.00
208	02	99	运转保障经费	70.00				70.00	70.00	
208	02	99	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	8.00				8.00	8.00	
208	02	99	其他人员支出	53.17	53.17	53.17				
208	02	99	工会经费	1.45	1.45	1.45				
208	02	99	年度目标考核奖	5.38	5.38	5.38				
208	02	99	其他人员取暖费	0.70	0.70	0.70				
208	02	99	年终一次性奖金	3.87	3.87	3.87				
208	02	99	30%奖励性绩效工资	5.24	5.24	5.24				
208	02	99	在职人员文明奖	5.46	5.46	5.46				
208	02	99	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
208	02	99	70%基础性绩效工资	12.21	12.21	12.21				
208	02	99	失业保险金	0.51	0.51	0.51				
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
208	02	99	其他人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22				
208	02	99	福利费	1.81	1.81	1.81				
208	02	99	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	02	99	综合民政管理事务	50.00				50.00	50.00	
208	02	99	其他人员文明奖	5.88	5.88	5.88				
208	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	46.48	46.48	46.48				
208	02	99	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
208	02	99	在职人员物业服务补贴	2.97	2.97	2.97				
208	02	99	春节走访慰问等	128.00				128.00		128.00
	05		行政事业单位养老支出	58.45	58.45	58.45				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	行政单位离退休	7.60	7.60	7.60				
208	05	01	离休费	5.20	5.20	5.20				
208	05	01	护理费	2.40	2.40	2.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31				
208	05	05	养老保险金	13.74	13.74	13.74				
208	05	05	养老保险金	11.57	11.57	11.57				
		99	其他行政事业单位养老支出	25.54	25.54	25.54				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.90	3.90	3.90				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.23	0.23	0.23				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	6.63	6.63	6.63				
208	05	99	离休人员文明奖	0.39	0.39	0.39				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.43	0.43	0.43				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员文明奖	3.12	3.12	3.12				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
	08		抚恤	5.41	5.41	5.41				
		01	死亡抚恤	5.41	5.41	5.41				
208	08	01	遗属补助	5.41	5.41	5.41				
	10		社会福利	1,577.78				1,577.78	342.00	1,235.78
		01	儿童福利	42.00				42.00		42.00
208	10	01	孤儿基本生活最低养育金、助学金、艾滋病毒感 染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童最低养育金	42.00				42.00		42.00
		02	老年福利	804.50				804.50		804.50

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	10	02	高龄补贴、百岁老人慰问款	558.00				558.00		558.00
208	10	02	提前下达2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金 (焦财预【2020】552号)	79.50				79.50		79.50
208	10	02	人员工资及五金	100.00				100.00		100.00
208	10	02	水电取暖费用	30.00				30.00		30.00
208	10	02	办公费	24.00				24.00		24.00
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00				10.00		10.00
208	10	02	维修费	3.00				3.00		3.00
		04	殡葬	362.00				362.00	342.00	20.00
208	10	04	移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助	20.00				20.00		20.00
208	10	04	惠民补贴	70.00				70.00	70.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	工资、保险及运转经费	242.00				242.00	242.00	
		05	社会福利事业单位	10.00				10.00		10.00
208	10	05	社会福利中心基本体系建设专项行动	10.00				10.00		10.00
		06	养老服务	300.00				300.00		300.00
208	10	06	民办养老机构建设、护理员岗位补贴、日间照料中心建设、农村幸福院建设、养老服务信息化建设	300.00				300.00		300.00
		99	其他社会福利支出	59.28				59.28		59.28
208	10	99	社会工作人才队伍建设、社工站经费	59.28				59.28		59.28
	11		残疾人事业	551.10				551.10		551.10
		07	残疾人生活和护理补贴	551.10				551.10		551.10
208	11	07	提前下达2021年残疾人“两项补贴”经费（焦财预【2020】550号）	321.10				321.10		321.10
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	230.00				230.00		230.00
	19		最低生活保障	3,247.00				3,247.00		3,247.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	城市最低生活保障金支出	220.00				220.00		220.00
208	19	01	城市居民最低生活保障金	220.00				220.00		220.00
		02	农村最低生活保障金支出	3,027.00				3,027.00		3,027.00
208	19	02	提前下达2021年困难群众基本生活救助补助资金 (焦财预【2020】541号)	2,627.00				2,627.00		2,627.00
208	19	02	农村居民最低生活保障金	400.00				400.00		400.00
	20		临时救助	75.00				75.00		75.00
		01	临时救助支出	75.00				75.00		75.00
208	20	01	临时救助支出	75.00				75.00		75.00
	21		特困人员救助供养	200.00				200.00		200.00
		01	城市特困人员救助供养支出	20.00				20.00		20.00
208	21	01	城市特困人员救助供养	20.00				20.00		20.00
		02	农村特困人员救助供养支出	180.00				180.00		180.00
208	21	02	农村特困人员救助供养	180.00				180.00		180.00
	25		其他生活救助	100.00				100.00		100.00
		02	其他农村生活救助	100.00				100.00		100.00
208	25	02	原支边和云南工役工人生活补助资金	100.00				100.00		100.00
	99		其他社会保障和就业支出	27.92				27.92		27.92
		99	其他社会保障和就业支出	27.92				27.92		27.92
208	99	99	艾滋病患者生活定量补助	6.62				6.62		6.62
208	99	99	提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助 资金(焦财预【2020】551号)	21.30				21.30		21.30
210			卫生健康支出	12.46	12.46	12.46				
	11		行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46				
		01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72				
210	11	01	大病医保	0.28	0.28	0.28				
210	11	01	医疗保险金	6.44	6.44	6.44				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74				
210	11	02	医疗保险金	5.42	5.42	5.42				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32				
221			住房保障支出	17.26	17.26	17.26				
	02		住房改革支出	17.26	17.26	17.26				
		01	住房公积金	17.26	17.26	17.26				
221	02	01	住房公积金	9.51	9.51	9.51				
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	7.75				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		364.33
工资福利支出		303.67
基本工资	工资奖金津补贴	56.72
基本工资	工资福利支出	46.48
津贴补贴	工资福利支出	19.50
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.03
奖金	工资福利支出	9.25
奖金	工资奖金津补贴	13.22
绩效工资	工资福利支出	17.45
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	13.74
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	11.57
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.42
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.44
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.45
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.97
住房公积金	住房公积金	9.51
住房公积金	工资福利支出	7.75
其他工资福利支出	工资福利支出	53.17
商品和服务支出		22.11
办公费	办公经费	1.00
办公费	商品和服务支出	1.60
电费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修(护)费	0.60
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
工会经费	办公经费	1.72
工会经费	商品和服务支出	1.45
福利费	办公经费	2.15
福利费	商品和服务支出	1.81
其他交通费用	办公经费	9.78

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
对个人和家庭的补助		38.55
离休费	离退休费	8.70
退休费	离退休费	24.44
生活补助	社会福利和救助	5.41

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		5.40
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	4.40
	一般公共预算	4.40
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	2021年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98.80				98.80		98.80
229			其他支出	98.80				98.80		98.80
	60		彩票公益金安排的支出	98.80				98.80		98.80
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	98.80				98.80		98.80
229	60	02	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（焦财预【2020】542号提前下达）	31.80				31.80		31.80
229	60	02	2021年返还福利彩票公益金（焦财预【2020】605号提前下达）	67.00				67.00		67.00

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		14.98
商品和服务支出		14.98
办公费	商品和服务支出	1.60
办公费	办公经费	1.00
电费	办公经费	1.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.60
其他交通费用	办公经费	9.78

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市民政局（部门汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市民政局		
年度履职目标	<p>目标1：“（一）拟订全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。 （二）拟订全市社会团体、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。 （三）拟订全市社会救助政策、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。 （四）拟订全市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。 （五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡（镇）办事处及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，负责全市重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。 （六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，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，拟订全市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。 （九）拟订全市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。 （十）拟订全市儿童福利、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。 （十一）组织拟订全市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。 （十二）拟订全市社会工作、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。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。”</p>			
	年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	按照年初确定的工作任务，着力强化宣传工作，对所有财政项目资金实施全面绩效管理	一是合理安排资金，保证人员和办公经费支出。二是提升政治站位，	
预算情况	部门预算总额（万元）		6807.73	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		6638.93	
	（2）其它资金		168.8	
	2. 资金结构：（1）基本支出		364.33	
	（2）项目支出		6443.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>98%	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	>=95%	工作任务科学性
		绩效指标合理性	>=95%	绩效指标合理性
		预算编制完整性	>98%	预算编制完整性
		专项资金细化率	>=98%	专项资金细化率

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	>=99%	预算执行率
		预算调整率	<10%	预算调整率
		结转结余率	=0%	结转结余率
		“三公经费”控制率	<=95%	“三公经费”控制率
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率
		决算真实性	>=98%	决算真实性
		资金使用合规性	>=98%	资金使用合规性
		管理制度健全性	>98%	管理制度健全性
		预决算信息公开性	>=98%	预决算信息公开性
		资产管理规范性	>=98%	资产管理规范性
		绩效管理	绩效监控完成率	>=98%
	绩效自评完成率		>=98%	绩效自评完成率
	部门绩效评价完成率		>=98%	部门绩效评价完成率
	评价结果应用率		>=98%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=98%	重点工作计划完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=98%	年度工作目标实现率
效益指标	履职效益	经济效益	不断提升	经济效益
		社会效益	不断完善	社会效益
	满意度	社会公众满意度	>=98%	社会公众满意度
		服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度

提前下达2021年困难群众基本生活救助补助资金（焦财预【2020】541号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年困难群众基本生活救助补助资金（焦财预【2020】541号）					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2627	年度资金总额:		2627
		其中: 财政拨款		2627	其中: 财政拨款		2627
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障城乡低保对象、特困人员、临时救助对象、孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童的基本生活，对流浪乞讨人员提供临时救助并协助返乡。				保障城乡低保对象、特困人员、临时救助对象、孤儿、艾滋病毒感染儿童、事实无人抚养儿童的基本生活，对流浪乞讨人员提供临时救助并协助返乡。		
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	救助覆盖面	应保尽保	数量指标	救助覆盖面	应保尽保
		质量指标	对困难群众的救助率	≥ 92%	质量指标	对困难群众的救助率	≥ 92%
		时效指标	救助资金的按时发放率	≥ 90%	时效指标	救助资金的按时发放率	≥ 90%
		成本指标	按规定执行	不超预算	成本指标	按规定执行	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	≥ 98%	经济效益指标	提高资金使用效率	≥ 98%
		社会效益指标	救助对象基本生活提升情况	稳步提升	社会效益指标	救助对象基本生活提升情况	稳步提升
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	生态效益指标	对环境的影响	无影响
		可持续影响指标	健全救助制度	不断完善	可持续影响指标	健全救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥ 98%

提前下达2021年残疾人“两项补贴”经费（焦财预【2020】550号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年残疾人“两项补贴”经费（焦财预【2020】550号）					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	321.1	年度资金总额:	321.1		
		其中:财政拨款	321.1	其中:财政拨款	321.1		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	按时足额发放两补经费				按时足额发放两补经费		
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	发放补贴的覆盖率	>= 99%	数量指标	发放补贴的覆盖率	>= 99%
		质量指标	发放对象的认定准确率	>= 99%	质量指标	发放对象的认定准确率	>= 99%
		时效指标	补贴的按时发放率	>= 90%	时效指标	补贴的按时发放率	>= 90%
		成本指标	补贴的社会化发放率	>= 100%	成本指标	补贴的社会化发放率	>= 100%
	效益指标	经济效益指标	提高补贴对象的收入	不断完善	经济效益指标	提高补贴对象的收入	不断完善
		社会效益指标	补贴对象的生活水平	稳步提升	社会效益指标	补贴对象的生活水平	稳步提升
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	生态效益指标	对环境的影响	无影响
		可持续影响指	两补的发放制度	不断完善	可持续影响指	两补的发放制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	发放对象的满意度	>= 99%

提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（焦财预【2020】551号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（焦财预【2020】551号）							
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		21.3		年度资金总额:		21.3	
		其中: 财政拨款		21.3		其中: 财政拨款		21.3	
		其他		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助				
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	符合条件对象申请补贴的纳入率	>= 100%	数量指标	符合条件对象申请补贴的纳入率	>= 100%		
		质量指标	发放标准	>= 200元/月	质量指标	发放标准	>= 200元/月		
		时效指标	按时发放率	>= 90%	时效指标	按时发放率	>= 90%		
		成本指标	控制成本	不超预算	成本指标	控制成本	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	提升对象生活水平	不断提升	经济效益指标	提升对象生活水平	不断提升		
		社会效益指标	提升对象生活水平	不断提升	社会效益指标	提升对象生活水平	不断提升		
		生态效益指标	不影响环境	不断完善	生态效益指标	不影响环境	不断完善		
		可持续影响指标	减轻对象生活负担	不断完善	可持续影响指标	减轻对象生活负担	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	>= 80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%		

2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（焦财预【2020】542号提前下达）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（焦财预【2020】542号提前下达）					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	31.8	年度资金总额:	31.8		
		其中:财政拨款	31.8	其中:财政拨款	31.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	1. 实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。支持县级中心敬老院新建、改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。 2. 资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。			1. 实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。支持县级中心敬老院新建、改扩建和设施设备配置，强化照护能力和集中供养能力。 2. 资助考上普通全日制本科、专科学校的孤			
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	全市特困供养率	≥ 100%	数量指标	全市特困供养率	≥ 100%
			中心敬老院数量	≥ 1个		中心敬老院数量	≥ 1个
			大学生孤儿享受比例	≥ 60%		大学生孤儿享受比例	≥ 60%
		质量指标	完成质量	≥ 100%	质量指标	完成质量	≥ 100%
		时效指标	收到下达资金起	全年	时效指标	收到下达资金起	全年
		成本指标	控制成本	不超预算	成本指标	控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提升特困对象生活水平	不断提升	经济效益指标	提升特困对象生活水平	不断提升
		社会效益指标	特困对象及其家人政策知晓率	≥ 80%	社会效益指标	特困对象及其家人政策知晓率	≥ 80%
		生态效益	确保老有所养	不断完善	生态效益指标	确保老有所养	不断完善
		可持续影响指标	供养机构的供养能力	不断提高	可持续影响指标	供养机构的供养能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	特困对象满意度	≥ 80%

提前下达2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金（焦财预【2020】552号） 项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金（焦财预【2020】552号）					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	79.5	年度资金总额:	79.5		
		其中: 财政拨款	79.5	其中: 财政拨款	79.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	稳步提升高龄老人生活水平				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	80岁以上老年人	全市	数量指 标	80岁以上老年人	全市
			80-89岁	≥ 50元		80-89岁	≥ 50元
		质量指 标	90-99岁	≥ 200元	质量指 标	90-99岁	≥ 200元
			100岁以上	≥ 500元		100岁以上	≥ 500元
			高龄津贴社会化发 放率	≥ 90%		高龄津贴社会化发放率	≥ 90%
			资金政策的合规性	合规		资金政策的合规性	合规
		时效指 标	及时下达省级财政 补助资金	30日内	时效指 标	及时下达省级财政补助资金	30日内
	成本指 标	控制成本	不超预算	成本指 标	控制成本	不超预算	
	效益指 标	经济效 益指标	提升老年人生活水 平	稳步提升	经济效 益指标	提升老年人生活水平	稳步提升
		社会效 益指标	高龄老人生活水平 提升情况	稳步提升	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	对生态的影响	无影响	生态效 益指标	对生态的影响	无影响
		可持续 影响指 标	不断完善	不断完善	可持续 影响指 标	不断完善	不断完善
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	享受高龄补的老年 人满意度	≥ 95%	服务对象 满意度 指标	享受高龄补的老年人满意度	≥ 95%

第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查经费					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展养老机构自然灾害综合风险普查工作				开展养老机构自然灾害综合风险普查工作		
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	养老机构数量	= 28家	数量指标	养老机构数量	= 28家
		质量指标	对养老机构的普查率	>= 100%	质量指标	对养老机构的普查率	>= 100%
		时效指标	数据采集的完整性	全年	时效指标	数据采集的完整性	全年
		成本指标	控制成本	不超预算	成本指标	控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 100%	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 100%
		社会效益指标	服务水平提升	>= 100%	社会效益指标	服务水平提升	>= 100%
		生态效益指标	对环境的影响	无影响	生态效益指标	对环境的影响	无影响
		可持续影响指标	提高养老机构基础设施的安全水平	>= 98%	可持续影响指标	提高养老机构基础设施的安全水平	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构的满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	养老机构的满意度	>= 98%

综合民政管理事务项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		综合民政管理事务							
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障机构年度内正常运转, 保障党建活动正常进行。				保障机构年度内正常运转, 保障党建活动正常进行。				
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成任务		
		质量指标	确保各项任务完成质量	完成任务	质量指标	确保各项任务完成质量	完成任务		
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	按时完成	时效指标	根据各项工作计划安排完成	按时完成		
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 50万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 50万元		
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 98%	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 98%		
		社会效益指标	为群众提供服务	>= 98%	社会效益指标	为群众提供服务	>= 98%		
		生态效益指标	节能降耗同比下降	>= 98%	生态效益指标	节能降耗同比下降	>= 98%		
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%	可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	>= 98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%		

民办养老机构建设、护理员岗位补贴、日间照料中心建设、农村幸福院建设、养老服务信息化建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		民办养老机构建设、护理员岗位补贴、日间照料中心建设、农村幸福院建设、养老服务信息化建设					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中: 财政拨	300	其中: 财政拨款	300		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 民办养老机构补贴 目标2: 城市社区日间照料中心、农村幸福院建设资金 目标3: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设费用				目标1: 民办养老机构补贴 目标2: 城市社区日间照料中心、农村幸福院建设资金 目标3: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设费用		
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	指标1: 发放民办养老机构建设补贴和护理员补贴机构数	>= 16家	数量指标	指标1: 发放民办养老机构建设补贴和护理员补贴机构数	>= 16家
			指标2: 发放城市日间照料中心补贴和农村幸福院补贴资金机构数	>= 120家		指标2: 发放城市日间照料中心补贴和农村幸福院补贴资金机构数	>= 120家
			指标3: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设数量	= 1家		指标3: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设数量	= 1家
		质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量	按时完成	质量指标	指标1: 确保各项任务完成质量	按时完成
		时效指标	按年初预算完成	全年	时效指标	按年初预算完成	全年
		成本指标	控制在预算范围	不超预算	成本指标	控制在预算范围	不超预算
	效益指标	经济效益指标	此项目为公益性项目, 不以营利为目的	公益性	经济效益指标	此项目为公益性项目, 不以营利为目的	公益性
		社会效益指标	推动我市养老机构稳定、有序发展, 尊老敬老社会氛围 <small>显著提高</small>	显著提高	社会效益指标	推动我市养老机构稳定、有序发展, 尊老敬老社会氛围 <small>显著提高</small>	显著提高
		生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	>= 95%	生态效益指标	指标1: 空气质量优良率	>= 95%
		可持续影响指标	推动我市养老机构稳定、有序发展, 尊老敬老社会氛围 <small>显著提高</small>	>= 95%	可持续影响指标	推动我市养老机构稳定、有序发展, 尊老敬老社会氛围 <small>显著提高</small>	>= 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养老机构办院积极老年人以及家属满意度增高	>= 95%	服务对象满意度指标	提升养老机构办院积极老年人以及家属满意度增高	>= 95%

高龄补贴、百岁老人慰问款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		高龄补贴、百岁老人慰问款							
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		558	年度资金总额:		558		
		其中: 财政拨款		558	其中: 财政拨款		558		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 老龄老人敬老补贴、 目标2: 百岁老人慰问金				目标1: 老龄老人敬老补贴、 目标2: 百岁老人慰问金				
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	指标1: 发放高龄敬老补 贴人数		≥ 8100 人	数量指 标	指标1: 发放高龄敬老补 贴人数		≥ 8100人
			指标2: 慰问百岁老人人 数		= 15人		指标2: 慰问百岁老人人 数		= 15人
		质量指 标	指标1: 确保高龄老人基 本生活得到保障		按时完 成	质量指 标	指标1: 确保高龄老人基 本生活得到保障		按时完 成
		时效指 标	按年初预算完成		全年	时效指 标	按年初预算完成		全年
		成本指 标	指标1: 控制在预算范围		不超预 算	成本指 标	指标1: 控制在预算范围		不超预 算
	效益指 标	经济效 益指标	指标2: 此项目为公益性 项目, 不以营利为目的		公益性	经济效 益指标	指标2: 此项目为公益性 项目, 不以营利为目的		公益性
		社会效 益指标	指标1: 老年人满意度提 高		≥ 95%	社会效 益指标	指标1: 老年人满意度提 高		≥ 95%
		生态效 益指标	指标1: 空气质量优良率		≥ 95%	生态效 益指标	指标1: 空气质量优良率		≥ 95%
		可持续 影响指 标	指标1: 老年人满意度提 高		提高	可持续 影响指 标	指标1: 老年人满意度提 高		提高
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标2: 老年人满意度提 高		≥ 95%	服务对 象满意 度指标	指标2: 老年人满意度提 高		≥ 95%

艾滋病患者生活定量补助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					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6.62	年度资金总额:		6.62
		其中: 财政拨款		6.62	其中: 财政拨款		6.62
		其他金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	适度扩大保障覆盖范围, 做到“应保尽保”; 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退; 优化工作流程, 提高服务水平				适度扩大保障覆盖范围, 做到“应保尽保”; 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退; 优化工作流程, 提高服务水平		
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	艾滋病患者生活定量补助	= 100%	数量指标	艾滋病患者生活定量补助	= 100%
		质量指标	资金用途匹配率	= 100%	质量指标	资金用途匹配率	= 100%
		时效指标	资金下达时间	全年	时效指标	资金下达时间	全年
		成本指标	资金运行成本率	厉行节约	成本指标	资金运行成本率	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	>= 100%	经济效益指标	经济效益提高	>= 100%
		社会效益指标	社会满意度提高	>= 100%	社会效益指标	社会满意度提高	>= 100%
		生态效益指标	生态环境影响程度	无影响	生态效益指标	生态环境影响程度	无影响
		可持续影响指标	提高艾滋病人家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高艾滋病人家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度增高	>= 98%

残疾人生活和护理补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		230	年度资金总额:		230
		其中: 财政拨款		230	其中: 财政拨款		230
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	适度扩大保障覆盖范围,做到“应保尽保”;做到动态管理,应保尽保,应退尽退;优化工作流程,提高服务水平				适度扩大保障覆盖范围,做到“应保尽保”;做到动态管理,应保尽保,应退尽退;优化工作流程,提高服务水平		
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	残疾人两项补贴	= 100%	数量指标	残疾人两项补贴	= 100%
		质量指标	资金用途匹配率	= 100%	质量指标	资金用途匹配率	= 100%
		时效指标	收到上级指标后一个月内	全年	时效指标	收到上级指标后一个月内	全年
		成本指标	资金运行成本率	厉行节约	成本指标	资金运行成本率	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	= 100%	经济效益指标	经济效益提高	= 100%
		社会效益指标	社会满意度提高	= 100%	社会效益指标	社会满意度提高	= 100%
		生态效益指标	生态环境影响程度	无影响	生态效益指标	生态环境影响程度	无影响
		可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高残疾人家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度增高	>= 98%

原支边和云南工役工人生活补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原支边和云南工役工人生活补助资金					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 适度扩大保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3: 优化工作流程, 提高服务水平				目标1: 适度扩大保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退		
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	青海支边和云南工役制对象	完成任务	数量指标	青海支边和云南工役制对象	完成任务
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算	成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配
		社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%	社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%
		生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%	生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%
		可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%

农村居民最低生活保障金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村居民最低生活保障金					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 适度扩大最低生活保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 强化兜底保障, 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3: 优化工作流程, 提高服务水平				目标1: 适度扩大最低生活保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 强化兜底保障, 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3: 优化工作流程, 提高服务水平		
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	农村居民最低生活保障对象	全部	数量指标	农村居民最低生活保障对象	全部
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算	成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配
		社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%	社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%
		生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%	生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%
		可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度	群众满意度	>= 98%

临时救助支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		临时救助支出						
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	75	年度资金总额:	75			
		其中:财政拨款	75	其中:财政拨款	75			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	让困难家庭得到政府温暖,提高救助对象生活水平,提高救助对象满意度,及时解决群众遇到的突发性、紧迫性、临时性生活困难,做好兜底中的兜底			让困难家庭得到政府温暖,提高救助对象生活水平,提高救助对象满意度,及时解决群众遇到的突发性、紧迫性、临时性生活困难,做好兜底中的兜底				
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	临时救助	完成任务		数量指标	临时救助	完成任务
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个	
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	
		成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算	成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配	
		社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%	社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%	
		生态效益指标	按单位实际情况	>= 98%	生态效益指标	按单位实际情况	>= 98%	
		可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	>= 98%	可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	>= 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	

城市居民最低生活保障金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市居民最低生活保障金					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	220	年度资金总额:		220	
		其中: 财政拨款	220	其中: 财政拨款		220	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 适度扩大最低生活保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 强化兜底保障, 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3: 优化工作流程, 提高服务水平				目标1: 适度扩大最低生活保障覆盖范围, 做到“应保尽保” 目标2: 强化兜底保障, 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3: 优化工作流程, 提高服务水平		
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	城市居民最低生活保障对象	全额	数量指标	城市居民最低生活保障对象	全额
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	= 13个
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算	成本指标	厉行节约、控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配	经济效益指标	提高资金使用效率	全额匹配
		社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%	社会效益指标	让困难家庭得到政府温暖	>= 98%
		生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%	生态效益指标	加强贫困人口摸底排查强化保障	>= 98%
		可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%

农村特困人员救助供养项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村特困人员救助供养					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款		180	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 解决特困人员基本需求 目标2: 解决特困人员基本生活、照料、疾病等			目标1: 解决特困人员基本需求 目标2: 解决特困人员基本生活、照料、疾病等			
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	指标1: 农村特困供养年标准6000	= 100%	数量指标	指标1: 农村特困供养年标准6000	= 100%
		质量指标	指标1: 资金用途匹配率	= 100%	质量指标	指标1: 资金用途匹配率	= 100%
		时效指标	收到上级指标后一个月	全年	时效指标	收到上级指标后一个月	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	不超预算	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金效益提高	>= 90%	经济效益指标	指标1: 资金效益提高	>= 90%
		社会效益指标	指标1: 社会满意度提高	>= 90%	社会效益指标	指标1: 社会满意度提高	>= 90%
		生态效益指标	指标1: 生态环境影响程度	无影响	生态效益指标	指标1: 生态环境影响程度	无影响
		可持续影响指标	指标1: 提高特困生活水平	不断完善	可持续影响指标	指标1: 提高特困生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度增高	>= 90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度增高	>= 90%

城市特困人员救助供养项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市特困人员救助供养					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20
		其中:财政拨款		20	其中:财政拨款		20
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 解决特困人员基本需求 目标2: 解决特困人员基本生活、照料、疾病等				目标1: 解决特困人员基本需求 目标2: 解决特困人员基本生活、照料、疾病等		
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	指标1: 城市特困供养年标准9600	= 0.96万元	数量指标	指标1: 城市特困供养年标准9600	= 0.96万元
		质量指标	指标1: 资金用途匹配率	= 100%	质量指标	指标1: 资金用途匹配率	= 100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	全年	时效指标	指标1: 资金下达时间	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	<= 20万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	<= 20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金效益提高	>= 90%	经济效益指标	指标1: 资金效益提高	>= 90%
		社会效益指标	指标1: 社会满意度提高	>= 90%	社会效益指标	指标1: 社会满意度提高	>= 90%
		生态效益指标	指标1: 生态环境影响程度	无影响	生态效益指标	指标1: 生态环境影响程度	无影响
		可持续影响指标	指标1: 提高特困生活水平	不断完善	可持续影响指标	指标1: 提高特困生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度增高	>= 90%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度增高	>= 90%

社会福利中心基本体系建设专项行动项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会福利中心基本体系建设专项行动					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	救助率达到100%				救助率达到100%		
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	救助人次	≥ 200人	数量指标	救助人次	≥ 200人
		质量指标	救助率	= 100%	质量指标	救助率	= 100%
		时效指标	按计划完成年初预算救助	全年	时效指标	按计划完成年初预算救助	全年
		成本指标	10万元	≤ 10万元	成本指标	10万元	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	不超预算	经济效益指标	提高资金使用效率	不超预算
		社会效益指标	依法救助各类福利对象, 提供生活照料、康复护理、精神慰藉等服务	= 100%	社会效益指标	依法救助各类福利对象, 提供生活照料、康复护理、精神慰藉等服务	= 100%
		生态效益指标	生态效益良好	= 100%	生态效益指标	生态效益良好	= 100%
		可持续影响指标	社会满意度提高	= 100%	可持续影响指标	社会满意度提高	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度足年提高	= 95%	服务对象满意度指标	社会满意度足年提高	= 95%

图录典志编纂、二维码门楼牌更换、行政区域界线管理、道路设标项目绩效 目标申报表

(2021年度)

项目名称		图录典志编纂、二维码门楼牌更换、行政区域界线管理、道路设标					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	150	年度资金总额:	150		
		其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1. 提升社会治理基础工作水平, 在全市范围内实施标准地址二维码管理和门楼牌换发工作 2. 巩固普查成果, 推进普查成果应用, 编撰出版地名图集、地名录、地名志等, 为群众提供地名公共服务。 3. 查清地名基本情况; 规范地名管理; 设置标准规范的地名标志; 加强地名信息化服务建设, 建立地名普查档案, 为社会提供方便快捷有效服务。				1. 提升社会治理基础工作水平, 在全市范围内实施标准地址二维码管理和门楼牌换发工作 2. 巩固普查成果, 推进普查成果应用, 编撰出版地名图集、地名录、地名志等, 为群众提供地名公共服务。 3. 查清地名基本情况; 规范地名管理; 设置标准规范的地名标志; 加强地名信息化服务建设, 建立地名普查档案, 为社会提供方便快捷有效服务。		
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	全市标准地址及二维码门牌	≥ 150000块	数量指标	全市标准地址及二维码门牌	≥ 150000块
			全市城区道路标志	≥ 500块		全市城区道路标志	≥ 500块
		质量指标	符合国家相关技术标准	符合	质量指标	符合国家相关技术标准	符合
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	控制在招标价内	≤ 150万元	成本指标	控制在招标价内	≤ 150万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	≥ 90%	经济效益指标	提高资金使用效率	≥ 90%
		社会效益指标	为群众提供公共地名服务	全覆盖	社会效益指标	为群众提供公共地名服务	全覆盖
		生态效益指标	落实焦作市四城联创要求	四城联创	生态效益指标	落实焦作市四城联创要求	四城联创
		可持续影响指标	提升社会治理基础工作水	提升治理	可持续影响指标	提升社会治理基础工作水	提升治理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96%	

社会组织管理项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会组织管理					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	24.8	年度资金总额:	24.8		
		其中: 财政拨款	24.8	其中: 财政拨款	24.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 由焦作市民政局指导, 并请专业评估人员对我市社会组织进行评估; 目标2: 对我市社会组织年度检查结果进行公示; 目标3: 对我市社会组织开展“两随机、一公开”抽查审计; 目标4: 业务主管单位和登记管理机关, 指导社会组织在会计师事务所开展清算审计。				目标1: 由焦作市民政局指导, 并请专业评估人员对我市社会组织进行评估; 目标2: 对我市社会组织年度检查结果进行公示; 目标3: 对我市社会组织开展“两随机、一公开”抽查审计; 目标4: 业务主管单位和登记管理机关, 指导社会组织在会计师事务所开展清算审计。		
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	指标1: 我市已登记的社会组织10%	>= 16家	数量指标	指标1: 我市已登记的社会组织10%	>= 16家
			指标2: 我市应参加年检的社会组织	>= 137家		指标2: 我市应参加年检的社会组织	>= 137家
			指标3: 我市已登记的社会组织6%	>= 10家		指标3: 我市已登记的社会组织6%	>= 10家
			指标4: 申请注销的社会组织	>= 17家		指标4: 申请注销的社会组织	>= 17家
		质量指标	指标1: 规范社会组织登记成立	>= 16家	质量指标	指标1: 规范社会组织登记成立	>= 16家
			指标2: 规范社会组织年度检查	>= 137家		指标2: 规范社会组织年度检查	>= 137家
			指标3: 规范开展社会组织抽查审计	>= 10家		指标3: 规范开展社会组织抽查审计	>= 10家
			指标4: 规范社会组织变更、注销登记	>= 16家		指标4: 规范社会组织变更、注销登记	>= 16家
	时效指标	按规定完成	全年	时效指标	按规定完成	全年	
	成本指标	24.8万元	<= 24.8万元	成本指标	24.8万元	<= 24.8万元	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	超预算	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	不超预算
		社会效益指标	提高社会组织有序发展	促进发展	社会效益指标	提高社会组织有序发展	促进发展
生态		生态效益良好	>= 98%	生态	生态效益良好	>= 98%	
可持续影响指标		社会组织满意度提高	>= 99%	可持续影响指标	社会组织满意度提高	>= 99%	
满意度指标	服务对象满意	社会组织满意度提高	>= 99%	服务对象满意	社会组织满意度提高	>= 99%	

基层政权和社区治理项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层政权和社区治理					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120		
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 339个村(社区)两委换届选举 目标2: 339个村(社区)基层群众性自治组织特别法人统一信用代码赋码证 目标3: 5个规范化社区建设				目标1: 339个村(社区)两委换届选举 目标2: 339个村(社区)基层群众性自治组织特别法人统一信用代码赋码证 目标3: 5个规范化社区建设		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	按时完成	时效指标	根据各项工作计划安排完成	按时完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 120万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 120万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 80%	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 80%
		社会效益指标	提升村(居)民委员会服务能力	>= 80%	社会效益指标	提升村(居)民委员会服务能力	>= 80%
		生态效益指标	促进城乡社区治理体系和治理能力现代化	>= 80%	生态效益指标	促进城乡社区治理体系和治理能力现代化	>= 80%
		可持续影响指标	可持续影响	>= 80%	可持续影响指标	可持续影响	>= 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%

婚姻登记管理项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		婚姻登记管理					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金额:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	为我市创建5A级婚姻登记大厅, 购买结婚证、离婚证等保障正常运转				为我市创建5A级婚姻登记大厅, 购买结婚证、离婚证等保障正常运转		
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	年办理结婚人数	≥ 3846对	数量指 标	年办理结婚人数	≥ 3846对
			年办理离婚人数	≤ 920对		年办理离婚人数	≤ 920对
		质量指 标	覆盖沁阳市常住 人口	= 100%	质量指 标	覆盖沁阳市常住 人口	= 100%
		时效指 标	按规定完成	全年	时效指 标	按规定完成	全年
		成本指 标	15万元	≤ 15万元	成本指 标	15万元	≤ 15万元
	效益指标	经济效 益指标	提高资金使用效 率	≥ 80%	经济效 益指标	提高资金使用效 率	≥ 80%
		社会效 益指标	提升服务能力	≥ 80%	社会效 益指标	提升服务能力	≥ 80%
		生态效 益指标	坚持绿色发展理 念	逐步完善	生态效 益指标	坚持绿色发展理 念	逐步完善
		可持续 影响指 标	落实相关婚姻登 记政策法规	不断完善	可持续 影响指 标	落实相关婚姻登 记政策法规	不断完善
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	婚姻登记人员满 意度提高	≥ 98%	服务对 象满意 度指标	婚姻登记人员满 意度提高	≥ 98%

孤儿基本生活最低养育金、助学金、艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童最低养育金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		孤儿基本生活最低养育金、助学金、艾滋病病毒感染儿童基本生活费、事实无人抚养儿童最低养育金							
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		42		年度资金总额:		42	
		其中:财政拨款		42		其中:财政拨款		42	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	指标1: 社会散居孤儿 指标2: 社会散居事实无人抚养儿童 指标3: 艾滋病病毒感染儿童				指标1: 社会散居孤儿 指标2: 社会散居事实无人抚养儿童 指标3: 艾滋病病毒感染儿童				
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	指标1: 社会散居孤儿	<= 40人	数量指标	指标1: 社会散居孤儿	<= 40人		
			指标2: 社会散居事实无人抚养儿童	<= 200人		指标2: 社会散居事实无人抚养儿童	<= 200人		
			指标3: 艾滋病病毒感染儿童	<= 10人		指标3: 艾滋病病毒感染儿童	<= 10人		
		质量指标	指标1: 散居补助标准	= 950元/月	质量指标	指标1: 散居补助标准	= 950元/月		
			指标2: 艾滋病病毒感染儿童补助标准	= 950元/月		指标2: 艾滋病病毒感染儿童补助标准	= 950元/月		
		时效指标	按规定完成	全年	时效指标	按规定完成	全年		
	成本指标	年发放救助金	<= 42万元	成本指标	年发放救助金	<= 42万元			
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	<= 42万元	经济效益指标	提高资金使用效率	<= 42万元		
		社会效益指标	让孤儿得到政府温暖	= 100%	社会效益指标	让孤儿得到政府温暖	= 100%		
		生态效益指标	加强事实无人抚养儿童的排查力度	>= 99%	生态效益指标	加强事实无人抚养儿童的排查力度	>= 99%		
		可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	= 100%	可持续影响指标	提高救助对象家庭生活水平	= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	= 100%	服务对象满意度指标	对象满意度	= 100%		

社会工作人才队伍建设、社工站经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会工作人才队伍建设、社工站经费					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		59.28	年度资金总额:		59.28
		其中: 财政拨款		59.28	其中: 财政拨款		59.28
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 政府购买社会工作服务经费				目标1: 政府购买社会工作服务经费		
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	目标1: 政府购买社会工作服务经费	= 26个	数量指标	目标1: 政府购买社会工作服务经费	= 26个
		质量指标	指标1: 确保购买服务质量	不超预算	质量指标	指标1: 确保购买服务质量	不超预算
		时效指标	指标1: 按计划正常完成	全年	时效指标	指标1: 按计划正常完成	全年
		成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	<= 59.28万元	成本指标	指标1: 厉行节约、控制成本	<= 59.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动建立多元化社会工作服务	促进发展	经济效益指标	指标1: 带动建立多元化社会工作服务	促进发展
		社会效益指标	指标1: 保障和改善民生	保改民生	社会效益指标	指标1: 保障和改善民生	保改民生
		生态效益指标	指标1不影响环境	不影响	生态效益指标	指标1不影响环境	不影响
		可持续影响指标	指标1: 实施健康沁阳战略	健康沁阳	可持续影响指标	指标1: 实施健康沁阳战略	健康沁阳
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	>= 98%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度提高	>= 98%

移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		移风易俗及殡葬改革宣传费、公益性墓地建设补助					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	积极推进殡葬服务“供给侧结构性改革”，把发展公益性基本殡葬服务纳入国民经济和社会发展规划，支持殡仪馆、公益性骨灰安放（葬）设施和墓地建设				积极推进殡葬服务“供给侧结构性改革”，把发展公益性基本殡葬服务纳入国民经济和社会发展规划，支持殡仪馆、公益性骨灰安放（葬）设施和墓地建设		
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	公益性墓地建设	= 1个	数量指标	公益性墓地建设	= 1个
		质量指标	群众满意度提高	>= 100%	质量指标	群众满意度提高	>= 100%
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	>= 100%	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	>= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 20万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	= 100%	经济效益指标	提高资金使用效率	= 100%
		社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	逐步完成	社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	逐步完成
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	逐步完善	生态效益指标	坚持绿色发展理念	逐步完善
		可持续影响指标	落实相关殡葬政策法规	不断完善	可持续影响指标	落实相关殡葬政策法规	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	>= 98%	服务对象满意度指标	群众满意度提高	>= 98%

春节走访慰问等项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		春节走访慰问等					
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	128	年度资金总额:	128		
		其中: 财政拨款	128	其中: 财政拨款	128		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	局机关慰问经费保障全市困难群众、孤儿等群体节日慰问物质采购, 保障市委市政府安排的其他临时性慰问正常进行。				局机关慰问经费保障全市困难群众、孤儿等群体节日慰问物质采购, 保障市委市政府安排的其他临时性慰问正常进行。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	<= 128万元	成本指标	厉行节约、控制成本	<= 128万元
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 98%	经济效益指标	提高资金使用效率	>= 98%
		社会效益指标	让各类困难群体得到政府关怀温暖	>= 98%	社会效益指标	让各类困难群体得到政府关怀温暖	>= 98%
		生态效益指标	加强各类困难群体生活保障	>= 98%	生态效益指标	加强各类困难群体生活保障	>= 98%
		可持续影响指标	提高群众对政府的满意度	>= 98%	可持续影响指标	提高群众对政府的满意度	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各类困难群体满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	全市各类困难群体满意度	>= 98%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	运转保障经费						
主管部门	沁阳市民政局			单位名称		沁阳市民政局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	70		年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		其中: 财政拨款	70		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	局机关运转经费保障机构年度内正常运转, 保障党建活动正常进行。				局机关运转经费保障机构年度内正常运转, 保障党建活动正常进行。		
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	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 100%	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	= 70万元	成本指标	厉行节约、控制成本	= 70万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约、控制成本	>= 98%	经济效益指标	厉行节约、控制成本	>= 98%
		社会效益指标	提高资金使用效率	>= 98%	社会效益指标	提高资金使用效率	>= 98%
		生态效益指标	为群众提供服务	>= 98%	生态效益指标	为群众提供服务	>= 98%
		可持续影响指标	节能降耗同比下降	>= 98%	可持续影响指标	节能降耗同比下降	>= 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 98%

2021年返还福利彩票公益金（焦财预【2020】605号提前下达）项目绩效 目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年返还福利彩票公益金（焦财预【2020】605号提前下达）							
主管部门		沁阳市民政局		单位名称		沁阳市民政局			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		67		年度资金总额：		67	
		其中：财政拨款		67		其中：财政拨款		67	
		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	资金下达率，任务及 时完成率	>= 80%	时效 指标	资金下达率，任务及 时完成率	>= 80%		
		成本 指标	严格按照规定执行	不超预算	成本 指标	严格按照规定执行	不超预 算		
	效益 指标	经济效 益指标	提高资金使用效率	>= 98%	经济效 益指标	提高资金使用效率	>= 98%		
		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	对环境的影响	无影响	生态效 益指标	对环境的影响	无影响		
		可持续 影响指 标	受资助机构服务能力	持续提升	可持续 影响指 标	受资助机构服务能力	持续提 升		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 98%	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	>= 98%		

惠民补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		惠民补贴					
主管部门		沁阳市殡仪馆		单位名称		沁阳市殡仪馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		70	年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70	其中: 财政拨款		70
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	推行落实殡葬改革和惠民政策, 减轻低收入家庭负担, 同时保障殡仪馆正常运转.				推行落实殡葬改革和惠民政策, 减轻低收入家庭负担, 同时保障殡仪馆正常运转.		
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	火化数量	≥ 900具	数量 指标	火化数量	≥ 900 具
		质量 指标	群众满意度提高	= 100%	质量 指标	群众满意度提高	= 100%
		时效 指标	按时、按质、按量 完成目标任务	逐步完成	时效 指标	按时、按质、按量完成 目标任务	逐步完 成
		成本 指标	惠民政策补贴	≥ 90万元	成本 指标	惠民政策补贴	≥ 90万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	为丧户减轻负担	= 100%	经济 效益 指标	为丧户减轻负担	= 100%
		社会 效益 指标	推行落实殡葬改革 和惠民政策	逐步完成	社会 效益 指标	推行落实殡葬改革和惠 民政策	逐步完 成
		生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	逐步完善	生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	逐步完 善
		可持 续 影响 指标	落实相关殡葬政策 法规	不断完善	可持 续 影响 指标	落实相关殡葬政策法规	不断完 善
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	家属满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	家属满意度	= 100%

工资、保险及运转经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		工资、保险及运转经费					
主管部门		沁阳市殡仪馆		单位名称		沁阳市殡仪馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	242	年度资金总额:	242		
		其中: 财政拨款	242	其中: 财政拨款	242		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	工资、保险、运转经费及非税收入用于人员工资的 正常发放, 确保各项工作的正常开展。				工资、保险、运转经费及非税收入用于人员 工资的正常发放, 确保各项工作的正常 开展。		
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	完成上级, 市委、 市政府确定的各项 工作任务	完成任务	数量指 标	完成上级, 市委、市 政府确定的各项工 作任务	完成任务
		质量指 标	确保各项任务完成 质量	完成任务	质量指 标	确保各项任务完成 质量	完成任务
		时效指 标	各项根据工作计划 安排完成	全年	时效指 标	各项根据工作计划安 排完成	全年
		成本指 标	厉行节约、控制成 本	不超预算	成本指 标	厉行节约、控制成 本	不超预算
	效益指标	经济效 益指标	严格成本控制, 提 高资金使用效率	不超预算	经济效 益指标	严格成本控制, 提 高资金使用效率	不超预算
		社会效 益指标	职工满意度	稳步提升	社会效 益指标	职工满意度	稳步提升
		生态效 益指标	对生态影响成度	无影响	生态效 益指标	对生态影响成度	无影响
		可持续 影响指 标	资助项目体系建 设	不断完善	可持续 影响指 标	资助项目体系建 设	不断完善
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	职工满意度	= 100%

殡仪馆迁建前期手续费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		殡仪馆迁建前期手续费					
主管部门		沁阳市殡仪馆		单位名称		沁阳市殡仪馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	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		
	殡仪馆迁建前期手续费及时拨付确保殡仪馆迁建前期工作顺利进行。				确保殡仪馆迁建前期工作顺利进行。		
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	完成上级, 市委、 市政府确定的各项 工作任务	完成任务	数量 指标	完成上级, 市委、 市政府确定的各项工 作任务	完成任务
		质量 指标	保障迁建前期工作 顺利开展	= 100%	质量 指标	保障迁建前期工作顺 利开展	= 100%
		时效 指标	迁建前期工作时间	1年	时效 指标	迁建前期工作时间	1年
		成本 指标	厉行节约、控制成 本	控制成本	成本 指标	厉行节约、控制成本	控制成本
	效益 指标	经济 效益 指标	严格控制成本, 促 进殡葬工作不断发 展	按时完成	经济 效益 指标	严格控制成本, 促进 殡葬工作不断发展	按时完成
		社会 效益 指标	推行落实殡葬改革 和惠民政策	减轻负担	社会 效益 指标	推行落实殡葬改革和 惠民政策	减轻负担
		生态 效益 指标	对生态影响成度	改善环保	生态 效益 指标	对生态影响成度	改善环保
		可持 续 影响 指标	资助项目体系建设	不断完善	可持 续 影响 指标	资助项目体系建设	不断完善
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	= 100%	服务对 象满意 度指标	社会满意度	= 100%

维修费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		维修费					
主管部门		沁阳市中心敬老院			单位名称		沁阳市中心敬老院
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款		3	
		其他 资金	0	其他 资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障中心敬老院日常工作的开展 目标2: 杜绝不安全因素 目标3: 推进养老工作建设 目标4: 提升老年人晚年生活质量				目标1: 保障中心敬老院日常工作的开展 目标2: 杜绝不安全因素 目标3: 推进养老工作建设 目标4: 提升老年人晚年生活质量		
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	维修量	多处维修	数量指标	维修量	多处维修
		质量指标	确保维修质量合格率	≥ 95%	质量指标	确保维修质量合格率	≥ 95%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	维修费成本控制	≤ 3万	成本指标	维修费成本控制	≤ 3万
	效益指标	经济效益指标	维修经费的控制	≤ 3万	经济效益指标	维修经费的控制	≤ 3万
		社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升	社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升
		生态效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升	生态效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	制度完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	制度完善
	满意度指标	服务对象满意度	老人家属满意度	≥ 95%	服务对象满意度	老人家属满意度	≥ 95%

水电取暖费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		水电取暖费用					
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	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		
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感		
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	76	= 76人数	数量指标	76	= 76人数
		质量指标	确保水电取暖供应到位	完成任务	质量指标	确保水电取暖供应到位	供应到位
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	控制水电取暖费用	<= 30万	成本指标	控制水电取暖费用	<= 30万
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	<= 30万	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	<= 30万
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	质量提升	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	质量提升
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少使用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少使用
		可持续影响指标	提升质量	增添幸福	可持续影响指标	提升质量	增添幸福
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 99%

老人衣物和日用品项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老人衣物和日用品					
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障五保院民正常生活的开展 目标2: 满足五保老人生活需求 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 推进养老工作建设				目标1: 保障五保院民正常生活的开展 目标2: 满足五保老人生活需求 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 推进养老工作建设		
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	76名老人	= 76人数	数量指标	76名老人	= 76人数
		质量指标	确保供应到位	达到目标	质量指标	确保供应到位	达到目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤ 10万元	成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 厉行节约	≤ 10万元	经济效益指标	控制成本, 厉行节约	≤ 10万元
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提高认可	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提高认可
		生态效益指标	推进可持续社会的发展	质量提升	生态效益指标	推进可持续社会的发展	质量提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	制度完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥ 97%	服务对象满意度指标	老人满意度	≥ 97%

人员工资及五金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人员工资及五金							
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 积极调动工作人员积极性				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 积极调动工作人员积极性				
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	38名工作人员		= 38人数	数量指标	38名工作人员		= 38人数
		质量指标	确保工资和社保缴纳到位		达到目标	质量指标	确保工资和社保缴纳到位		达到目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成		= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成		= 12月
		成本指标	工作人员工资与社保		= 100万元	成本指标	工作人员工资与社保		= 100万元
	效益指标	经济效益指标	提升就业增长率		≤ 100万元	经济效益指标	提升就业增长率		≤ 100万元
		社会效益指标	职工认可度, 带动就业增长率		调动积极	社会效益指标	职工认可度, 带动就业增长率		调动积极
		生态效益指标	职工认可度, 带动就业增长率		调动积极	生态效益指标	职工认可度, 带动就业增长率		调动积极
		可持续影响指标	提升职工待遇, 推进构建和谐和谐社会		增添幸福	可持续影响指标	提升职工待遇, 推进构建和谐和谐社会		增添幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 99%	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 99%

办公费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公费					
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24	年度资金总额:		24
		其中: 财政拨款		24	其中: 财政拨款		24
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感		
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	完成上级确定的各项工作任务	完成任务	数量指标	完成上级确定的各项工作任务	完成任务
		质量指标	确保水电取暖供应到位	完成任务	质量指标	确保水电取暖供应到位	完成任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约	≤ 24万元	成本指标	厉行节约	≤ 24万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本控制	≤ 24万元	经济效益指标	节约成本控制	≤ 24万元
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提升生活	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提升生活
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	回收利用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	回收利用
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 96%