

沁阳市民政局
2020 年度部门预算
(部门汇总预算)

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 2020 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 2020 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、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市民政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市民政局局内设科室6个，分别是办公室、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、党的建设工作办公室。沁阳市民政局有二级预算单位2个，分别是沁阳市中心敬老院和沁阳市殡仪馆。

（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。

二、沁阳市民政局部门预算单位构成

我单位 2020 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 2020 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 2020 年收入总计 7864.23 万元，支出总计 7864.23 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1913.68 万元，减少 19.57%。主要原因：机构改革，职能减少优抚、退役军人安置、救灾、医疗救助等。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 7864.23 万元，其中：一般公共预算收入 7624.38 万元；政府性基金预算收入 239.85 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 2020 年支出合计 7864.23 万元，其中：基本支出 396.66 万元，占 5%；项目支出 7467.57 万元，占 95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 7624.38 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1177.53 万元，减少 13.38%，主要原因：机构改革，项目支出减少；政府性基金收支预算 239.85 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 736.15 万元，减少 75.43%，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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 7624.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7593.65 万元，占 99.6%；卫生健康支出 12.47 万元，占 0.16%；住房保障支出 18.26 万元，占 0.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 396.66 万元，其中：人员经费 391.06 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、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 5.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 239.85 万元，用于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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 18.4 万元。比 2019 年预算数减少 1.1 万元，下降 5.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，

主要原因：我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费15.7万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2020年没有公车购置计划；公务用车运行维护费15.7万元，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2019年减少1万元，较上年下降5.99%，主要原因：厉行节约，减少公车出行。

（三）公务接待费 2.7 万元。主要用于开展工作所需的公务接待，比 2019 年预算数减少 0.1 万元，下降 3.57%，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2020年机关运行经费支出预算5.6万元，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、邮电费等支出，比2019年减少15.08万元，下降72.92%，主要原因：严格执行八项规定，压缩减少机关的办公、水、电、印刷、维护等费用。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金600万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7467.57万元，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

31个，支出总额7467.57万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额6702.39万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1448.5万元。其中，房屋建筑物1100.23万元，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2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、差旅费、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：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、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的临时救助。

十、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2020年度部门预算表

2020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	7,624.38	一、基本支出	396.66			396.66	396.66							
财政拨款	7,544.38	人员支出	391.06			391.06	391.06							
非税收入	80.00	公用支出	5.60			5.60	5.60							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7,467.57		9.00	7,227.72	7,147.72	230.85						
二、政府性基金预算收入	230.85	部门支出	651.59			640.84	580.84	10.75						
当年基金收入	230.85	专项支出	6,815.98		9.00	6,586.88	6,566.88	220.10						
上级基金专项转移支付														
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	7,855.23													
六、上年结转结余	9.00													
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余	9.00													
收入总计	7,864.23	支出总计	7,864.23		9.00	7,624.38	7,544.38	230.85						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市民政局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	7,864.23	7,624.38	7,544.38	3,460.42	4,083.96	80.00		35.00		35.00	10.00			230.85	9.00				
			行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	6.48															
210	11	01	医疗保险金	5.95	5.95	5.95	5.95															
210	11	01	生育保险费	0.42	0.42	0.42	0.42															
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11															
			事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	5.99															
210	11	02	医疗保险金	5.47	5.47	5.47	5.47															
210	11	02	生育保险费	0.39	0.39	0.39	0.39															
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13															
			住房保障支出	18.26	18.26	18.26	18.26															
			住房改革支出	18.26	18.26	18.26	18.26															
			住房公积金	18.26	18.26	18.26	18.26															
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	9.41	9.41															
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	8.85	8.85															
			其他支出	239.85													230.85	9.00				
			彩票公益金安排的支出	239.85													230.85	9.00				
			用于社会福利的彩票公益金支出	239.85													230.85	9.00				

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市民政局部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						14	15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	7,864.23	7,624.38	7,544.38	3,460.42	4,083.96	80.00		35.00		35.00	10.00			230.85	9.00				
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)	10.75													10.75					
229	60	02	回收指标再安排	199.10													199.10					
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2016]452号)	30.00													21.00	9.00				

2020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	2020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	7,864.23	7,864.23	396.66	391.06	5.60	7,467.57	651.59	6,815.98
208			社会保障和就业支出	7,593.65	7,593.65	365.93	360.33	5.60	7,227.72	640.84	6,586.88
	02		民政管理事务	888.91	888.91	303.64	298.04	5.60	585.27	128.80	456.47
		01	行政运行（民政管理事务）	106.32	106.32	106.32	103.72	2.60			
208	02	01	年度目标考核奖	6.54	6.54	6.54	6.54				
208	02	01	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68	4.68				
208	02	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
208	02	01	福利费	2.12	2.12	2.12	2.12				
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	6.54	6.54	6.54	6.54				
208	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	78.44	78.44	78.44	78.44				
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	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	02	01	工会经费	1.70	1.70	1.70	1.70				
		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	75.84	75.84				75.84		75.84
208	02	07	标准地址二维码管理和门楼牌换发	75.84	75.84				75.84		75.84
		08	基层政权建设和社区治理	207.63	207.63				207.63		207.63
208	02	08	基层政权和社区治理	207.63	207.63				207.63		207.63
		99	其他民政管理事务支出	474.32	474.32	197.32	194.32	3.00	277.00	128.80	148.20

2020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	2020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	02	99	福利费	1.95	1.95	1.95	1.95				
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	02	99	其他人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96	2.96				
208	02	99	失业保险金	0.55	0.55	0.55	0.55				
208	02	99	其他人员文明奖	5.04	5.04	5.04	5.04				
208	02	99	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
208	02	99	30%奖励性绩效工资	5.95	5.95	5.95	5.95				
208	02	99	春节走访慰问等	133.20	133.20				133.20		133.20
208	02	99	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
208	02	99	综合民政管理事务经费	68.80	68.80				68.80	68.80	
208	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.23	53.23	53.23	53.23				
208	02	99	70%基础性绩效工资	13.86	13.86	13.86	13.86				
208	02	99	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56				
208	02	99	其他人员取暖费	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	02	99	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
208	02	99	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	02	99	其他人员支出	87.87	87.87	87.87	87.87				
208	02	99	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50	4.50				
208	02	99	婚姻登记管理	15.00	15.00				15.00		15.00
208	02	99	年度目标考核奖	6.16	6.16	6.16	6.16				
208	02	99	在职人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96	2.96				
208	02	99	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40				
	05		行政事业单位养老支出	56.70	56.70	56.70	56.70				
		01	行政单位离退休	5.20	5.20	5.20	5.20				
208	05	01	离休费	5.20	5.20	5.20	5.20				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	26.11	26.11				

2020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	2020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	05	05	养老保险金	13.60	13.60	13.60	13.60				
208	05	05	养老保险金	12.51	12.51	12.51	12.51				
		99	其他行政事业单位离退休支出	25.39	25.39	25.39	25.39				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.58	6.58	6.58	6.58				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.77	0.77	0.77	0.77				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.82	3.82	3.82	3.82				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员文明奖	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	退休人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.16	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
	08		抚恤	5.59	5.59	5.59	5.59				
		01	死亡抚恤	5.59	5.59	5.59	5.59				
208	08	01	遗属补助	5.59	5.59	5.59	5.59				
	10		社会福利	1,786.95	1,786.95				1,786.95	512.04	1,274.91
		01	儿童福利	73.20	73.20				73.20		73.20
208	10	01	孤儿生活补助	73.20	73.20				73.20		73.20
		02	老年福利	1,320.00	1,320.00				1,320.00	128.04	1,191.96
208	10	02	提前下达2020年80岁以上老人高龄补贴(焦财预[2019]530号)	105.46	105.46				105.46		105.46
208	10	02	高龄补贴、日间照料中心、农村幸福院建设等老年福利支出(使用特殊转移支付焦财预[2020]188号250万)	1,086.50	1,086.50				1,086.50		1,086.50
208	10	02	聘用照料人员报酬(18人)	70.04	70.04				70.04	70.04	

2020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	2020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	10	02	维修费	3.00	3.00				3.00	3.00	
208	10	02	办公费	15.00	15.00				15.00	15.00	
208	10	02	水、电、取暖费用	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00	10.00				10.00	10.00	
		04	殡葬	384.00	384.00				384.00	384.00	
208	10	04	惠民政策补贴	70.00	70.00				70.00	70.00	
208	10	04	殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴（含非税）	284.00	284.00				284.00	284.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00	30.00				30.00	30.00	
		99	其他社会福利支出	9.75	9.75				9.75		9.75
208	10	99	艾滋病补助支出	9.75	9.75				9.75		9.75
		11	残疾人事业	637.50	637.50				637.50		637.50
		07	残疾人生活和护理补贴	637.50	637.50				637.50		637.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴支出（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号100万）	243.00	243.00				243.00		243.00
208	11	07	提前下达2020年残疾人“两项补贴”经费(焦财预[2019]528号)	394.50	394.50				394.50		394.50
		19	最低生活保障	3,769.00	3,769.00				3,769.00		3,769.00
		01	城市最低生活保障金支出	210.00	210.00				210.00		210.00
208	19	01	城市居民最低生活保障金	210.00	210.00				210.00		210.00
		02	农村最低生活保障金支出	3,559.00	3,559.00				3,559.00		3,559.00
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2020年困难群众基本生活救助补助(焦财预[2019]503号)	3,159.00	3,159.00				3,159.00		3,159.00
		20	临时救助	95.00	95.00				95.00		95.00
		01	临时救助支出	75.00	75.00				75.00		75.00

2020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	2020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	20	01	临时救助支出（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号75万）	75.00	75.00				75.00		75.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00				20.00		20.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00				20.00		20.00
	21		特困人员救助供养	280.00	280.00				280.00		280.00
		02	农村特困人员救助供养支出	280.00	280.00				280.00		280.00
208	21	02	农村特困人员救助供养	280.00	280.00				280.00		280.00
	25		其他生活救助	74.00	74.00				74.00		74.00
		02	其他农村生活救助	74.00	74.00				74.00		74.00
208	25	02	四类救济和青海支边	74.00	74.00				74.00		74.00
210			卫生健康支出	12.47	12.47	12.47	12.47				
	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47	12.47				
		01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	6.48				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	01	生育保险费	0.42	0.42	0.42	0.42				
210	11	01	医疗保险金	5.95	5.95	5.95	5.95				
		02	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99	5.99				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	生育保险费	0.39	0.39	0.39	0.39				
210	11	02	医疗保险金	5.47	5.47	5.47	5.47				
221			住房保障支出	18.26	18.26	18.26	18.26				
	02		住房改革支出	18.26	18.26	18.26	18.26				
		01	住房公积金	18.26	18.26	18.26	18.26				
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	9.41	9.41				
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	8.85	8.85				
229			其他支出	239.85	239.85				239.85	10.75	229.10
	60		彩票公益金安排的支出	239.85	239.85				239.85	10.75	229.10

2020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	2020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	用于社会福利的彩票公益金支出	239.85	239.85				239.85	10.75	229.10
229	60	02	回收指标再安排（焦财预[2016]452号）	30.00	30.00				30.00		30.00
229	60	02	回收指标再安排（焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号）	10.75	10.75				10.75	10.75	
229	60	02	回收指标再安排	199.10	199.10				199.10		199.10

2020年支出经济分类总体情况表

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			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费				罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		回收指标再安排（焦财预[2016]452号）				30.00											21.00	9.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00											21.00	9.00			
		婚姻登记管理				15.00	15.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00														
		基层政权和社区治理				207.63	207.63														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	207.63	207.63														
		临时救助支出（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号75万）				75.00		75.00													
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	75.00		75.00													
		流浪乞讨人员救助支出				20.00	20.00														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00														
		社会组织管理				24.80	24.80														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.80	24.80														
		四类救济和青海支边				74.00	74.00														
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	74.00	74.00														
		提前下达2020年80岁以上老人高龄补贴(焦财预[2019]530号)				105.46		105.46													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.46		105.46													
		提前下达2020年残疾人“两项补贴”经费(焦财预[2019]528号)				394.50		394.50													
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	394.50		394.50													
		提前下达2020年困难群众基本生活救助补助(焦财预[2019]503号)				3,159.00		3,159.00													
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3,159.00		3,159.00													
		沁阳市殡仪馆				394.75	334.00		50.00		35.00	15.00					10.75				
		部门支出				394.75	334.00		50.00		35.00	15.00					10.75				

2020年支出经济分类总体情况表

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			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入				国有资产有偿使用收入	其他非税收入	当年基金收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		殡仪馆迁建前期手续费				30.00	30.00															
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00															
		殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴（含非税）				284.00	234.00	50.00		35.00		15.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	25.32		25.32		25.32												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.23	169.23															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.26	1.78	7.48		7.48												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.47	44.47															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.52	18.52															
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.48		13.48				13.48										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20		2.20												
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.52		1.52				1.52										
		回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)				10.75											10.75					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.75											10.75					
		惠民政策补贴				70.00	70.00															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10															
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.50	12.50															
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20															
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00															
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00															
		沁阳市中心敬老院				327.14	118.04	10.00						10.00			199.10					

2020年支出经济分类总体情况表

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			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		部门支出				128.04	118.04		10.00													
		办公费				15.00	15.00															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00															
		老人衣物和日用品				10.00	10.00															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00															
		聘用照料人员报酬（18人）				70.04	60.04	10.00						10.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.04	41.04															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	19.00	19.00															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00						10.00								
		水、电、取暖费用				30.00	30.00															
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00															
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00															
		维修费				3.00	3.00															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00															
		专项支出				199.10											199.10					
		回收指标再安排				199.10											199.10					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.00											180.00					
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.00											5.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	14.10											14.10					

2020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	
一、一般公共预算收入	7,624.38	一、一般公共服务支出								
财政拨款	7,544.38	二、外交支出								
非税收入	80.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	230.85	五、教育支出								
当年基金收入	230.85	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7,593.65			7,593.65	7,513.65			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	12.47			12.47	12.47			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	18.26			18.26	18.26			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	239.85		9.00			230.85		
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	7,855.23	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	9.00	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余	9.00	三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	7,864.23	支出合计	7,864.23		9.00	7,624.38	7,544.38	230.85		

2020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	2020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	7,624.38	396.66	391.06	5.60	7,227.72	640.84	6,586.88
208			社会保障和就业支出	7,593.65	365.93	360.33	5.60	7,227.72	640.84	6,586.88
	02		民政管理事务	888.91	303.64	298.04	5.60	585.27	128.80	456.47
		01	行政运行（民政管理事务）	106.32	106.32	103.72	2.60			
208	02	01	工会经费	1.70	1.70	1.70				
208	02	01	年终一次性奖金	6.54	6.54	6.54				
208	02	01	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
208	02	01	福利费	2.12	2.12	2.12				
208	02	01	年度目标考核奖	6.54	6.54	6.54				
208	02	01	在职人员文明奖	4.68	4.68	4.68				
208	02	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	02	01	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
208	02	01	在职人员物业服务补贴	2.88	2.88	2.88				
208	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	78.44	78.44	78.44				
		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	75.84				75.84		75.84
208	02	07	标准地址二维码管理和门楼牌换发	75.84				75.84		75.84
		08	基层政权建设和社区治理	207.63				207.63		207.63
208	02	08	基层政权和社区治理	207.63				207.63		207.63
		99	其他民政管理事务支出	474.32	197.32	194.32	3.00	277.00	128.80	148.20

2020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	2020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	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.23	53.23	53.23				
208	02	99	其他人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96				
208	02	99	婚姻登记管理	15.00				15.00		15.00
208	02	99	失业保险金	0.55	0.55	0.55				
208	02	99	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
208	02	99	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40				
208	02	99	30%奖励性绩效工资	5.95	5.95	5.95				
208	02	99	年度目标考核奖	6.16	6.16	6.16				
208	02	99	其他人员取暖费	0.70	0.70	0.70				
208	02	99	综合民政管理事务经费	68.80				68.80	68.80	
208	02	99	春节走访慰问等	133.20				133.20		133.20
208	02	99	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
208	02	99	福利费	1.95	1.95	1.95				
208	02	99	在职人员物业服务补贴	2.96	2.96	2.96				
208	02	99	其他人员支出	87.87	87.87	87.87				
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
208	02	99	其他人员文明奖	5.04	5.04	5.04				
208	02	99	年终一次性奖金	4.50	4.50	4.50				
208	02	99	70%基础性绩效工资	13.86	13.86	13.86				
208	02	99	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
208	02	99	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
208	02	99	工会经费	1.56	1.56	1.56				
	05		行政事业单位养老支出	56.70	56.70	56.70				
		01	行政单位离退休	5.20	5.20	5.20				
208	05	01	离休费	5.20	5.20	5.20				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	26.11				

2020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	2020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	05	05	养老保险金	13.60	13.60	13.60				
208	05	05	养老保险金	12.51	12.51	12.51				
		99	其他行政事业单位离退休支出	25.39	25.39	25.39				
208	05	99	退休人员文明奖	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.82	3.82	3.82				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.58	6.58	6.58				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.77	0.77	0.77				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	05	99	退休人员文明奖	2.52	2.52	2.52				
	08		抚恤	5.59	5.59	5.59				
		01	死亡抚恤	5.59	5.59	5.59				
208	08	01	遗属补助	5.59	5.59	5.59				
	10		社会福利	1,786.95				1,786.95	512.04	1,274.91
		01	儿童福利	73.20				73.20		73.20
208	10	01	孤儿生活补助	73.20				73.20		73.20
		02	老年福利	1,320.00				1,320.00	128.04	1,191.96
208	10	02	提前下达2020年80岁以上老人高龄补贴(焦财预[2019]530号)	105.46				105.46		105.46
208	10	02	高龄补贴、日间照料中心、农村幸福院建设等老年福利支出(使用特殊转移支付焦财预[2020]188号250万)	1,086.50				1,086.50		1,086.50
208	10	02	维修费	3.00				3.00	3.00	

2020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	2020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	办公费	15.00				15.00	15.00	
208	10	02	聘用照料人员报酬（18人）	70.04				70.04	70.04	
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00				10.00	10.00	
208	10	02	水、电、取暖费用	30.00				30.00	30.00	
		04	殡葬	384.00				384.00	384.00	
208	10	04	殡仪馆迁建前期手续费	30.00				30.00	30.00	
208	10	04	殡仪馆职工工资、保险和基本工作运转经费补贴（含非税）	284.00				284.00	284.00	
208	10	04	惠民政策补贴	70.00				70.00	70.00	
		99	其他社会福利支出	9.75				9.75		9.75
208	10	99	艾滋病补助支出	9.75				9.75		9.75
	11		残疾人事业	637.50				637.50		637.50
		07	残疾人生活和护理补贴	637.50				637.50		637.50
208	11	07	提前下达2020年残疾人“两项补贴”经费（焦财预[2019]528号）	394.50				394.50		394.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴支出（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号100万）	243.00				243.00		243.00
	19		最低生活保障	3,769.00				3,769.00		3,769.00
		01	城市最低生活保障金支出	210.00				210.00		210.00
208	19	01	城市居民最低生活保障金	210.00				210.00		210.00
		02	农村最低生活保障金支出	3,559.00				3,559.00		3,559.00
208	19	02	农村居民最低生活保障金	400.00				400.00		400.00
208	19	02	提前下达2020年困难群众基本生活救助补助（焦财预[2019]503号）	3,159.00				3,159.00		3,159.00
	20		临时救助	95.00				95.00		95.00
		01	临时救助支出	75.00				75.00		75.00

2020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	2020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	20	01	临时救助支出（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号75万）	75.00				75.00		75.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	20.00				20.00		20.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	20.00				20.00		20.00
	21		特困人员救助供养	280.00				280.00		280.00
		02	农村特困人员救助供养支出	280.00				280.00		280.00
208	21	02	农村特困人员救助供养	280.00				280.00		280.00
	25		其他生活救助	74.00				74.00		74.00
		02	其他农村生活救助	74.00				74.00		74.00
208	25	02	四类救济和青海支边	74.00				74.00		74.00
210			卫生健康支出	12.47	12.47	12.47				
	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	12.47				
		01	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48				
210	11	01	生育保险费	0.42	0.42	0.42				
210	11	01	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	01	医疗保险金	5.95	5.95	5.95				
		02	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99				
210	11	02	大病医保	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	生育保险费	0.39	0.39	0.39				
210	11	02	医疗保险金	5.47	5.47	5.47				
221			住房保障支出	18.26	18.26	18.26				
	02		住房改革支出	18.26	18.26	18.26				
		01	住房公积金	18.26	18.26	18.26				
221	02	01	住房公积金	9.41	9.41	9.41				
221	02	01	住房公积金	8.85	8.85	8.85				

2020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		396.66
工资福利支出		347.55
基本工资	工资福利支出	53.23
基本工资	工资奖金津补贴	56.19
津贴补贴	工资福利支出	18.53
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.46
奖金	工资福利支出	10.66
奖金	工资奖金津补贴	13.08
绩效工资	工资福利支出	19.81
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	12.51
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	13.60
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.47
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.95
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.23
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.70
住房公积金	工资福利支出	8.85
住房公积金	住房公积金	9.41
其他工资福利支出	工资福利支出	87.87
商品和服务支出		12.93
办公费	商品和服务支出	1.00
办公费	办公经费	1.37
水费	商品和服务支出	0.50
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50
邮电费	办公经费	1.23
工会经费	商品和服务支出	1.56
工会经费	办公经费	1.70
福利费	商品和服务支出	1.95
福利费	办公经费	2.12

2020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		36.18
离休费	离退休费	6.38
退休费	离退休费	24.21
生活补助	社会福利和救助	5.59

2020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	2020年预算数
**		1
总计		18.40
公务接待费	合计（公务接待费）	2.70
	一般公共预算	2.70
	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）	15.70
	一般公共预算	15.70
	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	

2020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	2020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	239.85				239.85	10.75	229.10
229			其他支出	239.85				239.85	10.75	229.10
	60		彩票公益金安排的支出	239.85				239.85	10.75	229.10
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	239.85				239.85	10.75	229.10
229	60	02	回收指标再安排（焦财预[2016]452号）	30.00				30.00		30.00
229	60	02	回收指标再安排(焦财预[2015]548号、焦财预[2016]452号)	10.75				10.75	10.75	
229	60	02	回收指标再安排	199.10				199.10		199.10

2020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		5.60
商品和服务支出		5.60
办公费	商品和服务支出	1.00
办公费	办公经费	1.37
水费	商品和服务支出	0.50
电费	商品和服务支出	1.00
邮电费	商品和服务支出	0.50
邮电费	办公经费	1.23

2020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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年80岁以上老人高龄补贴(焦财预[2019]530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:		105.46	年度资金总额:		105.46
		其中:财政拨款		105.46	其中:财政拨款		105.46
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 老龄老人敬老补贴105.46万元			目标1: 老龄老人敬老补贴105.46万元			
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	8000人	数量指标	指标1: 发放高龄敬老补贴人数	8000人
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%
		时效指标	指标1: 年度正常发放	100%	时效指标	指标1: 年度正常发放	100%
		成本指标	指标1: 控制在预算范围内	105.46万元	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	105.46万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 此项目为公益性项目, 不以营利为目的	公益性项目	经济效益 指标	指标1: 此项目为公益性项目, 不以营利为目的	公益性项目
		社会效益 指标	指标1: 老年人满意度提高	98%	社会效益 指标	指标1: 老年人满意度提高	98%
		生态效益 指标	指标1: 空气质量优良率	无	生态效益 指标	指标1: 空气质量优良率	无
		可持续影响 指标	无	无	可持续影响 指标	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 高龄资金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。	98%	服务对象 满意度指标	指标1: 高龄资金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达2020年残疾人“两项补贴”经费(焦财预[2019]528号)					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市民政
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		394.5	年度资金总额:		394.5
		其中: 财政拨款		394.5	其中: 财政拨款		394.5
		其他资金			其他资金		
绩效	实施期目标				年度目标		
	依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发				依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困		
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	10733人次	数量指标	残疾人两项补贴	10733人次
		质量指标	残疾人两项补贴标准	60元/月	质量指标	残疾人两项补贴标准	60元/月
		时效指标	按规定时间完成	全年	时效指标	按规定时间完成	全年
		成本指标	按年初预算资金予以支付	394.5万元	成本指标	按年初预算资金予以支付	394.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	经济效益提高	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	社会满意度提高	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	生态环境影响程度	无
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		【基本民生】残疾人生活和护理补贴支出					
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:	243	年度资金总额:		243	
		其中: 财政拨款	243	其中: 财政拨款		243	
		其他 资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发放困难生活补贴。			依法对重度残疾人发放重度护理补贴、对困难残疾人发放困难生活补贴。			
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	10733人次	数量指标	残疾人两项补贴	10733人次
		质量指标	残疾人两项补贴标准	60元/月	质量指标	残疾人两项补贴标准	60元/月
		时效指标	按规定时间完成	全年	时效指标	按规定时间完成	全年
		成本指标	按年初预算资金予以支付	243万	成本指标	按年初预算资金予以支付	243万
	效益 指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 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:	210	年度资金总额:	210		
		其中:财政拨款	210	其中:财政拨款	210		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退				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	城市居民最低生活保障对象	2415人	数量指标	城市居民最低生活保障对象	2415人
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	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	按照年初预算列支不超预算	210万元	成本指标	无	210万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		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	无		生态效益指标	无	
		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	城乡低保对象满意度提高	98%	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度提高	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退				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	农村居民最低生活保障对象	13059人	数量指标	农村居民最低生活保障对象	13059人		
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)城乡低保户	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	按照年初预算列支不超预算	400万元	成本指标	按照年初预算列支不超预算	400万元		
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无			
		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	无		生态效益指标	无			
		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	城乡低保对象满意度提高	98%	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度提高	98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年困难群众基本生活救助补助（焦财预[2019]503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:		3159		年度资金总额:		3159	
		其中: 财政拨款		3159		其中: 财政拨款		3159	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退				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	符合条件的城乡困难群众	13059人	数量指标	符合条件的城乡困难群众	13059人		
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	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	按照年初预算列支不超预算	3159万元	成本指标	按照年初预算列支不超预算	3159万元		
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无			
		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	无		生态效益指标	无			
		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	救助对象满意度提高	98%	服务对象满意度指标	救助对象满意度提高	98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退				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	临时救助人数	119人	数量指标	临时救助人数	119人
		质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	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	按照年初预算列支不超预算	75万元	成本指标	按照年初预算列支不超预算	75万元
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		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	无		生态效益指标	无	
		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	救助对象满意度提高	98%	服务对象满意度指标	救助对象满意度提高	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助支出					
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:		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			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	全年救助流浪乞讨人员救助率达到100%				全年救助流浪乞讨人员救助率达到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	年救助人数/次	519人/次	数量指标	年救助人数/次	519人/次
		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	按照年初预算列支不超预算	20万元	成本指标	成本节约率	20万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	依法救助流浪乞讨人员, 保障其基本生活权益	98%	社会效益 指标	依法救助流浪乞讨人员, 保障其基本生活权益	98%
		生态效益 指标	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	无	无	可持续影响 指标	无	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度逐年增高	98%	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度逐年增高	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020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:	280	年度资金总额:		280	
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款		280	
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	依法核定农村特困人员, 及时发放救助供养金。			依法核定农村特困人员, 及时发放救助供养金。			
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	农村特困人员救助 供养	839人	数量指标	农村特困人员 救助供养	839人
		质量指标	救助标准	6000元/年	质量指标	救助标准	6000元/年
		时效指标	按规定时间完成	全年	时效指标	按规定时间完 成	全年
		成本指标	按年初预算资金予 以支付	280万元	成本指标	按年初预算资 金予以支付	280万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	无	无	社会效益 指标	无	无
		生态效益 指标	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	提高特困人员家庭 生活水平	不断完善	可持续影响 指标	提高特困人员 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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		四类救济和青海支边					
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:		74	年度资金总额:		74
		其中:财政拨款		74	其中:财政拨款		74
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 依法核定四类救济对象, 及时发放生活补助。 目标2: 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3:				目标1: 依法核定四类救济对象, 及时发放生活补助。 目标2: 做到动态管理, 应保尽保, 应退尽退 目标3:		
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	按年初预算救助四类救济对象	106人	数量指标	按年初预算救助四类救济对象	106人
			按年初预算救助青海指标对象	357人		按年初预算救助青海指标对象	357人
		时效指标	: 按规定时间完成	全年	时效指标	按规定时间完成	全年
		成本指标	按年初预算资金予以支付	74万元	成本指标	指标1: 资金运行成本率	74万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高救济对象家庭生活水平	不断完善	可持续影响指标	提高救济对象家庭生活水平	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高	98%	服务对象满意度指标	群众满意度增高	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		艾滋病补助支出					
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:		9.75	年度资金总额:		9.75
		其中:财政拨款		9.75	其中:财政拨款		9.75
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 依法对艾滋病病毒感染者成人, 及时发放生活定量补助。 目标2: 依法核定艾滋病病毒感染者儿童, 及时发放津补贴, 确保儿童的正常成长。				目标1: 依法对艾滋病病毒感染者成人, 及时发放生活定量补助。 目标2: 依法核定艾滋病病毒感染者儿童, 及时发放津补贴, 确保儿童的正常成长。		
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: 艾滋病患者生活定量补助	137人	数量指标	指标1: 艾滋病患者生活定量补助	137人
			指标2: 艾滋病病毒感染者儿童补助	3人		指标2: 艾滋病病毒感染者儿童补助	3人
		质量指标	指标1: 艾滋病患者生活定量补助标准	2400元/年	质量指标	指标1: 艾滋病患者生活定量补助标准	2400元/年
			指标2: 艾滋病病毒感染者儿童补助标准	950元/月		指标2: 艾滋病病毒感染者儿童补助标准	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	9.75万元	成本指标	年发放救助金	9.75万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	无	经济效益指标	经济效益提高	无
		社会效益指标	社会满意度提高	无	社会效益指标	社会满意度提高	无
		生态效益指标	生态环境影响程度	无	生态效益指标	生态环境影响程度	无
		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	指标1: 群众满意度增高	98%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度增高	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		回收指标再安排（焦财预[2016]452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:		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				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	完成三级救助管理站升级改造				完成三级救助管理站升级改造				
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: 救助人次	519人/次	数量指标	指标1: 救助人次	519人/次		
		质量指标	指标1: 救助率	100%	质量指标	指标1: 救助率	100%		
		时效指标	按计划完成年初预算	全年	时效指标	按计划完成年初预算	全年		
		成本指标	按照年初预算列支 不超预算	30万元	成本指标	按照年初预算列支不超预算	30万元		
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无		
		社会效益 指标	依法救助流浪乞讨人 员, 保障其基本生活权 益	98%	社会效益 指标	依法救助流浪乞讨人 员, 保障其基本生活权 益	98%		
		生态效益 指标	无	无	生态效益 指标	无	无		
		可持续影响 指标	无	无	可持续影响 指标	无	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意 度逐年增高	98%	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度逐年增高	98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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)		实施期资金总额:		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			其他资金		
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	年办理结婚离婚人数	结婚3082对 离婚1065对	数量指标	年办理结婚离婚人数	结婚3082对 离婚1065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	2020年需资金15万元	15万元	成本指标	2020年需资金15万元	15万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	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%

沁阳市民政局民间组织管理科预算项目绩效目标申报表
(2020 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				其他资金			
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、变更登记。 目标5: 慈善协会经费				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、变更登记。 目标5: 慈善协会经费			
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	指标1: 抽取10%我市已登记的社会组织进行评估	10	数量指标	指标1: 抽取10%我市已登记的社会组织进行评估	10	
				指标2: 对我市社会组织检查结果进行公告	133		指标2: 对我市社会组织检查结果进行公告	133	
				指标3: 抽取6%我市已登记的社会组织进行审计检查	9		指标3: 抽取6%我市已登记的社会组织进行审计检查	9	
				指标4: 对申请注销、变更的社会组织进行	15		指标4: 对申请注销、变更的社会组织进行	15	
				指标5: 保证慈善协会工作开展	10万元		指标5: 保证慈善协会工作开展	10万元	
		产出指标	质量指标	指标1: 规范社会组织登记成立	10	质量指标	指标1: 规范社会组织登记成立	10	
				指标2: 规范社会组织年度检查	133		指标2: 规范社会组织年度检查	133	
				指标3: 规范开展社会组织抽查审计	9		指标3: 规范开展社会组织抽查审计	9	
				指标4: 规范社会组织变更、注销登记	15		指标4: 规范社会组织变更、注销登记	15	
				指标5: 慈善协会工作正常开展	10万元		指标5: 慈善协会工作正常开展	10万元	
		时效指标	按规定完成	12月30日前完成	12月30日前完成	时效指标	按规定完成	12月30日前完成	
成本指标	按年初预算资金予以支付	24.8万元	24.8万元	成本指标	按年初预算资金予以支付	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	成本控制不突破预算	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不突破预算			
	社会效益指标	提高社会组织有序发展	提高社会组织有序发展	社会效益指标	提高社会组织有序发展	提高社会组织有序发展			
	生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无			
	可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度提高	98%	服务对象满意度指标	社会组织满意度提高	98%			
					

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 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:		207.63		年度资金总额:		207.63	
		其中:财政拨款		207.63		其中:财政拨款		207.63	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标1: 实现环境整洁、配套完善、管理到位、群众满意的总体目标</p> <p>目标2: 增强社区专职人员坚持党的领导的信念, 牢固树立爱岗敬业、乐于奉献的精神, 提高他们为民服务能力</p> <p>目标3: 将农村社区建设为管理有序、设施齐全、服务完善、环境整洁、生活便利的和谐社会</p> <p>目标4: 让群众生活和办事更方便一些, 让群众表达诉求的渠道更畅通一些, 让群众感觉更平安、更幸福一些</p> <p>目标5: 实现环境整洁、管理到位、群众满意的总体目标</p>				<p>目标1: 实现环境整洁、配套完善、管理到位、群众满意的总体目标</p> <p>目标2: 增强社区专职人员坚持党的领导的信念, 牢固树立爱岗敬业、乐于奉献的精神, 提高他们为民服务能力</p> <p>目标3: 将农村社区建设为管理有序、设施齐全、服务完善、环境整洁、生活便利的和谐社会</p> <p>目标4: 让群众生活和办事更方便一些, 让群众表达诉求的渠道更畅通一些, 让群众感觉更平安、更幸福一些</p> <p>目标5: 实现环境整洁、管理到位、群众满意的总体目标</p>				
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: 覆盖沁阳市4个老旧小区	4个	数量指标	指标1: 覆盖沁阳市4个老旧小区全体居民	4个		
			指标2: 全市329个村(社区), 每村(社区)培训1人	329人		指标2: 全市329个村(社区), 每村(社区)培训1人	329人		
			指标3: 覆盖沁阳市10个农村社区	10个		指标3: 覆盖沁阳市10个农村社区全体村民	10个		
			指标4: 覆盖沁阳市22个城市社区	22个		指标4: 覆盖沁阳市22个城市社区全体居民	22个		
			指标5: 覆盖沁阳市114个老旧小区	114个		指标5: 覆盖沁阳市114个老旧小区	114个		
	产出指标	质量指标	指标1: 管理有序、设施齐全、服务完善、环境整洁、生活便利	95%	质量指标	指标1: 管理有序、设施齐全、服务完善、环境整洁、生活便利	95%		
			指标2: 培训合格率达到100%			指标2: 培训合格率达到100%			
			指标3: 积极探索农村社区建设新路子, 实现城市综合设施向农村延伸			指标3: 积极探索农村社区建设新路子, 实现城市综合设施向农村延伸			
			指标4: 覆盖沁阳市22个城市社区全体居民			指标4: 覆盖沁阳市22个城市社区全体居民			
			指标5: 管理有序、服务完善、环境整洁、生活便利			指标5: 管理有序、服务完善、环境整洁、生活便利			
	时效指标	指标1: 按规定完成	全年	时效指标	指标1: 按规定完成	全年			
成本指标	指标1: 2020年需资金207.63万	207.63万	成本指标	指标1: 2020年需资金207.63万	207.63万				
效益指标	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不突破成本预算	经济效益指标	严格成本控制, 提高资金使用效率	成本控制不突破成本预算			
	社会效益指标	指标1: 提高群众满意度	无	社会效益指标	指标1: 提高老旧小区居民满意度	无			
		指标2: 提高社区服务质量			指标2: 提高社区服务质量				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 环境整洁	95%	生态效益指标	指标1: 环境整洁	95%		
			指标2: 服务功能完善			指标2: 服务功能完善			
指标3: 改善生活环境			指标3: 改善生活环境						
指标4: 空气质量优良率			指标4: 空气质量优良率						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高群众满意度	95%	可持续影响指标	指标1: 提高老旧小区居民满意度	95%			
		指标2: 提高社区服务质量, 壮大社区工作力量			指标2: 提高社区服务质量, 壮大社区工作力量				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	95%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		标准地址二维码管理和门楼牌换发					
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:		75.84	年度资金总额:		75.84
		其中:财政拨款		75.84	其中:财政拨款		75.84
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	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				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		
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	全市单位、门店、住户门牌制作安装	40000块	数量指标	全市单位、门店、住户门牌制作安装	40000块
		质量指标	二维码门楼牌制作安装率	100%	质量指标	二维码门楼牌制作安装率	100%
			二维码门楼牌安装验收合格率	100%		二维码门楼牌安装验收合格率	100%
		时效指标	安装完成时间	公安部门提供二维码后及时完成	时效指标	安装完成时间	公安部门提供二维码后及时完成
		成本指标	购置产品成本节约	30%	成本指标	购置产品成本节约	30%
	社会效益指标	社会效益指标	为群众提供地名服务	市内全覆盖	社会效益指标	为群众提供地名服务	市内全覆盖
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	10年	可持续影响指标	持续发挥作用年限	10年
	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%
.....						

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(年度)

项目名称		运转保障经费项目							
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:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
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	指标:完成上级市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	指标:完成上级市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		
		质量指标	指标:确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	指标:确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标		
		时效指标	指标:根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	指标:根据各项工作计划安排完成	全年		
		成本指标	指标:厉行节约,控制成本	60万元	成本指标	指标:厉行节约,控制成本	60万元		
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	经济效益 指标	无	无		
		社会效益 指标	无	无	社会效益 指标	无	无		
		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	指标:保持单位工作正常有序进行	98%	可持续影响 指标	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	指标:单位职工满意度	98%	服务对象 满意度指标	指标:单位职工满意度	98%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年春节慰问项目						
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:		133.2	年度资金总额:		133.2	
		其中:财政拨款		133.2	其中:财政拨款		133.2	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 为我市高龄老人、困难残疾人, 重度残疾人, 孤儿, 养老服务机构等发放慰问物资及慰问金 目标2: 民政宾馆租金用于缴纳民政宾馆人员各类保险金 目标3: 涉军信访稳定用于支付两会期间信访稳定 目标4: 双拥模范城建设余款				目标1: 为我市高龄老人、困难残疾人, 重度残疾人, 孤儿, 养老服务机构等发放慰问物资及慰问金 目标2: 民政宾馆租金用于缴纳民政宾馆人员各类保险金 目标3: 涉军信访稳定用于支付两会期间信访稳定 目标4: 双拥模范城建设余款			
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	覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构	1124人	数量 指标	覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构	1124人	
			保障民政宾馆下岗职工保险金	12人		保障民政宾馆下岗职工保险金	12人	
			支付两会期间信访稳定	100%		支付两会期间信访稳定	100%	
			支付双拥模范城建设余款	100%		支付双拥模范城建设余款	100%	
		质量 指标	覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构	1124人	质量 指标	覆盖沁阳市全市各类困难群体及养老机构	1124人	
			保障民政宾馆下岗职工保险金	12人		保障民政宾馆下岗职工保险金	12人	
			支付两会期间信访稳定	100%		支付两会期间信访稳定	100%	
			支付双拥模范城建设余款	100%		支付双拥模范城建设余款	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	按年初预算资金予以支付	133.2万元	成本指标	按年初预算资金予以支付	133.2万元		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无	
生态效益指标		无	无	生态效益指标	无	无		
可持续影响指标		无	无	可持续影响指标	无	无		
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%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】孤儿生活补贴					
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:		73.2	年度资金总额:		73.2
		其中:财政拨款		73.2	其中:财政拨款		73.2
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	依法核定孤儿、实事无人抚养儿童,及时发放津补贴,确保孤儿的正常成长。				依法核定孤儿实事无人抚养儿童,及时发放津补贴,确保孤儿的正常成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会散居孤儿	27人	数量指标	社会散居孤儿	27人
			社会散居事实无人抚养儿童	70人		社会散居事实无人抚养儿童	70人
		质量指标	散居补助标准	950元/月	质量指标	散居补助标准	950元/月
		时效指标	按规定完成	全年	时效指标	社会发放率	全年
		成本指标	年发放救助金	73.2万元	成本指标	年发放救助金	73.2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		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	对象满意度	98%	服务对象满意度指标	对象满意度	98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		高龄补贴、日间照料中心、农村幸福院等老年福利支出项目					
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:		1086.5	年度资金总额:		1086.5
		其中:财政拨款		1086.5	其中:财政拨款		1086.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 高龄老人敬老补贴650万元 目标2: 百岁老人慰问金3万元 目标3: 民办养老机构补贴22.5万元 目标4: 城市社区日间照料中心、农村幸福院建设运营资金350万元 目标5: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设费用20万元 目标6: 公办敬老院补贴36万元				目标1: 高龄老人敬老补贴650万元 目标2: 百岁老人慰问金3万元 目标3: 民办养老机构补贴22.5万元 目标4: 城市社区日间照料中心、农村幸福院建设运营资金350万元 目标5: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设费用20万元		
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	8000人	数量指标	指标1: 发放高龄敬老补贴人数	8000人
			指标2: 慰问百岁老人人数	12人		指标2: 慰问百岁老人人数	12人
			指标3: 发放民办养老机构建设补贴和护理员补贴机构数	7家		指标3: 发放民办养老机构建设补贴和护理员补贴机构数	7家
			指标4: 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4: 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5: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设数量	1家		指标5: “12349”养老服务呼叫网络服务中心建设数量	1家
			指标6: 全市公办敬老院	8家		指标6: 全市公办敬老院	8家
	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%	质量指标	覆盖沁阳市13个乡镇(办事处)	100%	
	时效指标	年度正常发放	全年	时效指标	指标1: 年度正常发放	全年	
	成本指标	控制在预算范围内	1086.5万元	成本指标	指标1: 控制在预算范围内	1086.5万元	
	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	公益性项目	经济效益指标	指标1: 此项目为公益性项目, 不以营利为目的	公益性项目
		社会效益指标	推动我市养老机构稳定、有序发展; 为政府采集行业信息、公众接受养老服务、行业规范化发展提供技术支持	显著提高	社会效益指标	推动我市养老机构稳定、有序发展; 为政府采集行业信息、公众接受养老服务、行业规范化发展提供技术支持	显著提高
		生态效益指标	空气质量优良率	无	生态效益指标	空气质量优良率	无
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 高龄资金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。	98%	服务对象满意度指标	指标1: 高龄资金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。	98%
指标2: 慰问金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。			98%	指标2: 慰问金发放到位, 老人满意, 幸福感增加。		98%	
指标3: 提升养老机构办院积极性			98%	指标3: 提升养老机构办院积极性		98%	
指标4: 老年人以及家属满意度增高			98%	指标4: 老年人以及家属满意度增高		98%	
指标5: 老年人以及家属满意度增高			98%	指标5: 老年人以及家属满意度增高		98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		综合民政事务管理经费							
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:		68.8	年度资金总额:		68.8		
		其中: 财政拨款		68.8	其中: 财政拨款		68.8		
		其他资			其他资				
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		按照市委、政府要求完成圆满完成各项工作任务				按照市委、政府要求完成圆满完成各项工作任务			
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	完成市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	
			质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	
			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	68.8万元	成本指标	厉行节约, 控制成本	68.8万元	
		效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
			社会效益指标	无	无	社会效益指标	无	无	
			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	满意	98%	服务对象满意度	满意	98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		办公费						
主管部门		沁阳市民政局		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:	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			
	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: 完成上级交代的各项任务 目标4: 提升老年人晚年生活质量				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推荐养老工作建设 目标3: 完成上级交代的各项任务 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	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量 指标	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	
		质量 指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量 指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	
		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	≤15	成本 指标	厉行节约、控制成本	≤15	
	效益 指标	经济 效益 指标	无	无	经济 效益 指标	无	无	
		社会 效益 指标	职工认可度, 五保老人满意度	提升生活幸福感	社会 效益 指标	职工认可度, 五保老人满意度	职工认可度, 五保老人满意度	
		生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	办公用品回收利用	生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	办公用品回收再利用	
		可持 续影 响 指 标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	提升生活幸福感	可持 续影 响 指 标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	提升生活幸福感	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	95%	
老人家属满意度			95%	老人家属满意度		95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		回收指标再安排					
主管部门		沁阳市民政局		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:	199.1	年度资金总额:	199.1		
		其中:财政拨款	199.1	其中:财政拨款	199.1		
		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: 提升敬老院安全系数 目标4: 提升老年人晚年生活质量			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: 提升敬老院安全系数 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	完成院内各处维修改造	维修线路10处; 装修1处; 改造地面塌陷4处; 全院铺设防滑地垫; 配置设备10台	数量 指 标	完成院内各处维修改造	维修线路10处; 装修1处; 改造地面塌陷4处; 全院铺设防滑地垫; 配置设备10台
		质量 指 标	确保工程完成质量的合格率	98%	质量 指 标	确保工程完成质量的合格率	98%
		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	节约成本	≤199.1	成本 指 标	院内维修、改造、配置设备	≤199.1
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	无	无	经济 效 益 指 标	无	无
		社会 效 益 指 标	安全系数提高五保老人满意	生活安全系数提高	社会 效 益 指 标	安全系数提高五保老人满意	生活安全系数提高
		生态 效 益 指 标	无	无	生态 效 益 指 标	无	无
		可持 续 影 响 指 标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老环境完善	可持 续 影 响 指 标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老环境完善
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	98%	服 务 对 象 满 意 度	职工满意度	98%
老人家属满意度			98%	老人家属满意度		98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		老人衣物和日用品					
主管部门		沁阳市民政局		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位老人	76位老人	数量指标	76位老人	76位老人
		质量指标	日用品、老人衣物添置到位	严格按照要求数量, 达到任务目标	质量指标	日用品、老人衣物添置到位	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		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	购买衣物和日用品成本控制	≤10	成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤10
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高	社会效益指标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老制度更加完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	养老制度更加完善
	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%
			老人家属满意度	97%		老人家属满意度	97%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		聘用照料人员报酬					
主管部门		沁阳市民政局		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:	70.04	年度资金总额:	70.04		
		其中: 财政拨款	70.04	其中: 财政拨款	70.04		
		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	18名工作人员	18名工作人员	数量指标	18名工作人员	18名工作人员
		质量指标	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		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	工作人员工资与社保	≤70.04	成本指标	工作人员工资与社保	≤70.04
	效益 指 标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	职工认可度,带动就业增长率	调动工作人员积极性	社会效益指标	职工认可度,带动就业增长率	调动工作人员积极性
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提升职工待遇,推进构建和谐社会	提升工作幸福感	可持续影响指标	提升职工待遇,推进构建和谐社会	提升工作幸福感
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	职工满意度	98%	服务对象 满意度 指标	职工满意度	98%
			老人家属满意度	98%		老人家属满意度	98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		水电取暖费用					
主管部门		沁阳市民政局		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名老人	76名老人	数量指标	76名老人	76名老人
		质量指标	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		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	控制水电取暖费用	≤30	成本指标	控制水电取暖费用	≤30
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用
		可持续影响指标	提升养老服务质量,推进构建和谐社会	增添幸福感	可持续影响指标	提升养老服务质量,推进构建和谐社会	增添幸福感
	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%
			老人家属满意度	99%		老人家属满意度	99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		维修费						
主管部门		沁阳市民政局		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	完成多处地方 维修	完成多处地方 维修	数量指标	维修量	完成多处地方 维修
		质量指标	确保维修质量合格 率	95%	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	全年	全年	时效指标	根据各项工作计划安排 完成	全年
		成本指标	维修费成本控制	≤3	≤3	成本指标	维修费成本控制	≤3
	效 益 指 标	经济效益 指标	无	无	无	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	安全系数提高, 舒 适度提高	居住质量提升	居住质量提升	社会效益 指标	安全系数提高, 舒适度 提高	居住质量提升
		生态效益 指标	无	无	无	生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	五保供养制度 更加完善	五保供养制度 更加完善	可持续影响 指标	提升养老服务质量, 提 升养老服务质量	五保供养制度 更加完善
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	96%	96%	服务对象 满意度指标	职工满意度	96%
			老人满意度	96%	96%		老人满意度	96%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		惠民政策补贴							
主管部门		沁阳市民政局		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				其他资金			
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,同时保障殡仪馆政策运转。				
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	700具	数量指标	火化数量	700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	确保丧户真正享受到惠民政策	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保丧户真正享受到惠民政策		
		成本指标	惠民政策补贴	70万元	成本指标	惠民政策补贴	70万元		
	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	减轻低收入家庭负担	社会效益指标	推行落实殡葬改革和惠民政策	减轻低收入家庭负担		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实		
		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	丧户满意度	100%	服务对象满意度指标	丧户满意度	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		工资、保险、运转经费及非税收入					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		284	年度资金总额:		284
		其中:财政拨款		284	其中:财政拨款		284
		其他资金			其他资金		
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	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		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	成本控制不突破284万元	成本指标	厉行节约、控制成本	成本控制不突破284万元
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破234万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破234万元
		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%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		殡仪馆迁建前期手续费											
主管部门		沁阳市民政局		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				其他资金							
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进行顺利。				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进行顺利。								
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		殡仪馆迁建前期勘察、测绘、设计图纸等		各2次		数量指标		殡仪馆迁建前期勘察、测绘、设计图纸等		各2次	
		质量指标		保障迁建前期工作进行顺利		100%		质量指标		保障迁建前期工作进行顺利		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, 尽量控制成本		控制成本不突破30万元		成本指标		厉行节约, 尽量控制成本		控制成本不突破30万元	
	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		保质保量按时完成殡葬工作任务, 严格执行年初预算		经济效益指标		严格控制成本, 促进殡葬工作不断发展		保质保量按时完成殡葬工作任务, 严格执行年初预算	
		社会效益指标		推行落实殡葬改革和惠民政策		减轻低收入家庭负担		社会效益指标		推行落实殡葬改革和惠民政策		减轻低收入家庭负担	
		生态效益指标		对生态影响成度		大大改善城区环保指数		生态效益指标		对生态影响成度		大大改善城区环保指数	
		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%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		质保金支出(彩票公益金回收指标再安排)					
主管部门		沁阳市民政局			单位名称		沁阳市殡仪馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.75	年度资金总额:		10.75
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		10.75	其他资金		10.75
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	加快平板炉升级改造及尾气处理连接项目和自动拣灰炉及尾气处理设备采购项目顺利完工。				加快平板炉升级改造及尾气处理连接项目和自动拣灰炉及尾气处理设备采购项目顺利完工。		
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	确保平板炉和自动拣灰炉正常运行	提高服务质量便民利民	数量指标	确保平板炉和自动拣灰炉正常运行	提高服务质量便民利民
		质量指标	加快项目顺利开展	100%	质量指标	加快项目顺利开展	100%
		时效指标	确保项目正常运行	1年	时效指标	确保项目正常运行	1年
		成本指标	质保金支出	10.75万元	成本指标	质保金支出	10.75万元
	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	加快城区规划建设提高社会满意度	100%	社会效益 指标	加快城区规划建设提高社会满意度	100%
		生态效益 指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实	生态效益 指标	坚持绿色发展理念	注重涉及环保方面政策落实
		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	供应商满意度	100%	服务对象 满意度指标	供应商满意度	100%