

温县民政局
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县民政局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县民政局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县民政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县民政局内设 5 个机构。

(1) 办公室（行政事项服务科）。协助局领导处理机关日常工作；调查研究和起草民政工作的规定和综合性文件；负责机关政务、文秘、信息、会务、法制、宣传、档案、安全、保密、督查督办和信息化建设工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和行政应诉工作，承担行政审批制度改革工作。

负责机关及直属单位党群、计划生育、人事和机构编制管理和队伍建设等工作；负责机关后勤保障服务工作；负责民政干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；会同有关方面拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

拟定全县民政事业发展规划和民政事业资金管理制度；指导和监督省、市、县级财政拨付的民政事业资金管理工作；负责机关财务工作；负责机关及直属单位国有资产管理 and 审计工

作；负责民政统计管理工作。

负责统一受理（办理）送达行政许可事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关科室及部门对许可事项报批过程中的有关问题；依据法律、法规和规章规定，承办对下列事项的许可审批：1. 社团和民办非企业单位成立、变更、注销登记及年审；2. 社会办养老机构的设立许可。

民间组织管理工作主要职责：贯彻落实社团和民办非企业单位管理办法并组织实施；负责全县社团和县本级民办非企业单位的登记和管理工作；查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

老龄工作主要职责：拟订全县老龄事业和养老服务业发展规划及有关政策标准，指导协调全县老龄工作；指导老年人权益保障工作；负责全县社会养老服务体系建设和指导社会化养老和养老服务信息化工作。

（2）社会救助科。组织拟订社会救助政策和标准并监督实施；健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、农村五保供养、城乡低收入家庭资格认定和临时救助工作；承担省、市和县级财政投入城乡最低生活保障、医疗

救助、农村五保供养等资金的分配和监督工作；参与拟订住房、教育、司法救助相关办法；承担全县社会救助信息管理工作。

（3）救灾救济科。拟订减灾救灾工作政策；承担减灾救灾组织、协调工作；组织自然灾害救助应急体系建设；承担全县灾情核查和统一发布等灾情管理工作；承担救灾款物管理、分配及监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助工作；承担县级生活类救灾物资储备和救灾捐赠工作；拟订综合防灾减灾规划；承担县救灾工作领导小组的日常工作。

（4）基层政权和区划地名科。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设发展规划政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会的组织建设和制度建设；指导基层群众自治组织的培训工作；督促指导村（居）民委员会换届选举工作，开展村（居）民自治示范活动；承担县村务公开民主管理工作领导小组的日常工作；负责推动村务公开、基层民主政治建设；负责全县社区建设和服务管理工作。

具体制订全县行政区划和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的初审报批工作和乡镇行政区域界线勘定及管理，负责行政村的

合并、撤销、命名、更名的审核。承办勘定毗邻市、县的边界线工作；负责县级行政区域界线的勘定和管理，调处行政区域界线争议；负责乡镇行政区域界线的勘定和管理；指导规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名档案、行政区域界线资料管理及公开出版的标准地名图书资料的审定。

(5) 社会福利和社会事务科。拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施；贯彻落实孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策；负责社会福利机构的管理和福利彩票发行的管理；管理县本级福利彩票公益金；指导福利机构养育、教育、医疗、康复等工作；贯彻落实社会福利企业扶持政策；贯彻落实促进慈善事业发展政策，负责慈善工作；组织和指导社会捐助工作；负责残疾人特殊教育和康复工作。

拟订婚姻、殡葬管理和城市生活无着人员救助管理政策；推进全县婚俗和殡葬改革；指导收养工作，承担儿童涉外收养登记工作；指导协调生活无着人员救助保护工作；指导全县婚姻登记工作；承担全县婚姻登记信息管理工作；指导全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(二) 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策；起草全县有关民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

(2) 承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。监督查处社团、基金会、民办非企业单位未登记而开展的各种活动，指导全县社团、基金会、民办非企业单位的管理工作。

(3) 具体制订全县救灾工作政策；负责组织、协调全县减灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

(4) 牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保户供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设。

(5) 具体制订全县行政区划和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的初审报批工作和乡镇行政区域界线勘定及管理，负责行政村的合并、撤销、命名、更名的审核。

(6) 具体制订全县城乡基层群众自治建设和社区建设办法并指导实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

(7) 具体制订全县社会福利事业发展规划、政策和标准；

负责社会福利机构的管理和福利彩票发行的管理，组织制订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；负责孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（8）具体制订全县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（9）具体制订全县老龄事业发展规划和政策并组织实施；指导老年人权益保障工作，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（10）会同有关部门制订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）承办法律、法规、规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（12）承办县政府交办的其他事项。

二、温县民政局预算单位构成

我单位有二级机构2个，本预算为汇总预算，纳入我单位2019年部门预算编报范围的二级机构有：

- 1、温县救助管理站
- 2、温县中心敬老院

第二部分

温县民政局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县民政局 2019 年收入 5184.65 万元，支出总计 5184.65 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 593.67 万元，降低 10.27%。主要原因：优抚安置等相关费用从民政划转。

二、收入预算总体情况说明

温县民政局 2019 年收入合计 5184.65 万元，其中：一般公共预算收入 5157.65 万元；政府性基金预算收入 27 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

温县民政局 2019 年支出合计 5184.65 万元，其中：基本支出 194.34 万元，占 3.75%；项目支出 4990.31 万元，占 96.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县民政局 2019 年一般公共预算收支预算 5157.65 万元，政府性基金收支预算 27 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 620.67 万元，降低 10.74%，主要原因：优抚安置等相关费用从民政划转；政府性基金收支增加 27 万元，属于净增长，主要原因：医疗救助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县民政局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5157.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4576.93 万元，占 88.74%；卫生健康支出 580.72 万元，占 11.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 194.34 万元，其中：人员经费 184.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 9.36 万元，主要包括：印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

温县民政局 2019 年政府性基金预算支出 27 万元，用于城乡医疗救助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 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

温县民政局 2019 年“三公”经费预算为 13 万元。比 2018 年预算数减少 4.38 万元，下降 25.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2018 年减少 0 万元，比 2018 年下降 0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0

万元，预算数比2018年减少0万元，比2018年下降0%，主要原因：无变化。公务用车运行维护费9万元，主要用于单位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2018年减少3.88万元，较上年下降30.12%，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车运行管理，严格控制“三公经费支出”。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2018年预算数减少0.5万元，下降11.11%，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县民政局2019年机关运行经费支出预算14.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2018年增加3.98万元，增长38.79%，主要原因：将公务接待费列入该项支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排3万元，其中：办公设备购置预算3万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、2018年，我部门对25个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5778.32万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的

支出总额为 5184.65 万元，其中人员经费支出 184.98 万元，公用经费支出 9.36 万元，支出项目共 17 个，支出总额 4990.31 万元，其中专项资金项目 9 个，支出总额 4764.31 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县民政局固定资产总额 406.9335 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，无形资产 276.7 万元，通用设备 84.5 万元，车辆 17.56 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、残疾人两项补贴：分为残疾人生活补贴和护理补贴，是指为低保家庭中的残疾人和被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人发放的生活补助。

九、城乡最低生活保障：是指为城乡最低生活保障对象发放的最低生活保障金支出。

附件：温县民政局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	5,157.65	一、基本支出	194.34
财政拨款	5,058.65	人员支出	184.98
非税收入	99.00	公用支出	9.36
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,990.31
二、政府性基金预算	27.00	部门支出	29.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	4,961.31
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	5,184.65	当年支出合计	5,184.65
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	5,184.65	支出总计	5,184.65

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县民政局

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
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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	5,184.65	5,157.65	5,058.65	2,497.65	2,561.00	99.00				19.00	80.00			27.00				
			事业单位医疗	6.23	6.23	6.23	6.23														
210	11	02	医疗保险金	6.23	6.23	6.23	6.23														
			医疗救助	571.00	571.00	571.00	300.00	271.00													
			城乡医疗救助	571.00	571.00	571.00	300.00	271.00													
210	13	01	城乡医疗救助	571.00	571.00	571.00	300.00	271.00													
			其他支出	27.00													27.00				
			彩票公益金安排的支出	27.00													27.00				
			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00													27.00				
229	60	13	医疗救助补助资金1	27.00													27.00				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,184.65	5,184.65	194.34	184.98	9.36	4,990.31	29.00	4,961.31
208			社会保障和就业支出	4,576.93	4,576.93	184.62	175.26	9.36	4,392.31	29.00	4,363.31
	02		民政管理事务	403.88	403.88	157.28	147.92	9.36	246.60	29.00	217.60
		01	行政运行（民政管理事务）	64.25	64.25	59.25	52.29	6.96	5.00	5.00	
208	02	01	行政人员及机关技术工人 年工资总额	48.75	48.75	48.75	48.75				
208	02	01	生育保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	02	01	采暖补贴	1.10	1.10	1.10	1.10				
208	02	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84	0.84		0.84			
208	02	01	在职人员文明奖	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	02	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	02	01	在职人员公用经费（公务 交通）	6.12	6.12	6.12		6.12			
208	02	01	城乡低保工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		02	一般行政管理事务（民政管 理事务）	74.00	74.00				74.00	24.00	50.00
208	02	02	困难群众慰问	50.00	50.00				50.00		50.00
208	02	02	婚姻登记工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
208	02	02	高龄补贴工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
208	02	02	民政工作业务费	9.00	9.00				9.00	9.00	
208	02	02	残疾人两项补贴工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
		99	其他民政管理事务支出	265.63	265.63	98.03	95.63	2.40	167.60		167.60

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,184.65	5,184.65	194.34	184.98	9.36	4,990.31	29.00	4,961.31
208	02	99	70%基础性绩效工资	16.51	16.51	16.51	16.51				
208	02	99	爱心慈善超市和农村幸福院建设	80.00	80.00				80.00		80.00
208	02	99	民办养老机构各类补贴	30.00	30.00				30.00		30.00
208	02	99	采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
208	02	99	在职人员文明奖	6.00	6.00	6.00	6.00				
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	02	99	在职人员定额公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
208	02	99	生育保险费	0.44	0.44	0.44	0.44				
208	02	99	事业人员及事业技术工人基本工资	63.48	63.48	63.48	63.48				
208	02	99	30%奖励性绩效工资	7.01	7.01	7.01	7.01				
208	02	99	青海支边人员生活补助	57.60	57.60				57.60		57.60
208	02	99	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
	05		行政事业单位离退休	27.34	27.34	27.34	27.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34	27.34				
208	05	05	养老保险金	9.75	9.75	9.75	9.75				
208	05	05	养老保险金	17.59	17.59	17.59	17.59				
	10		社会福利	1,082.00	1,082.00				1,082.00		1,082.00
		01	儿童福利	12.00	12.00				12.00		12.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,184.65	5,184.65	194.34	184.98	9.36	4,990.31	29.00	4,961.31
208	10	01	困难群众救助（孤儿）	12.00	12.00				12.00		12.00
		02	老年福利	1,070.00	1,070.00				1,070.00		1,070.00
208	10	02	高龄老人补贴	900.00	900.00				900.00		900.00
208	10	02	乡镇敬老院运行经费	70.00	70.00				70.00		70.00
208	10	02	中心敬老院运行经费	100.00	100.00				100.00		100.00
	11		残疾人事业	512.64	512.64				512.64		512.64
		99	其他残疾人事业支出	512.64	512.64				512.64		512.64
208	11	99	残疾人“两项补贴”	512.64	512.64				512.64		512.64
	19		最低生活保障	2,035.00	2,035.00				2,035.00		2,035.00
		01	城市最低生活保障金支出	380.00	380.00				380.00		380.00
208	19	01	困难群众救助（城市低保）	380.00	380.00				380.00		380.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,655.00	1,655.00				1,655.00		1,655.00
208	19	02	困难群众救助（农村低保）	1,655.00	1,655.00				1,655.00		1,655.00
	20		临时救助	138.00	138.00				138.00		138.00
		01	临时救助支出	110.00	110.00				110.00		110.00
208	20	01	困难群众救助（临时救助）	110.00	110.00				110.00		110.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	28.00	28.00				28.00		28.00
208	20	02	困难群众救助（流浪乞讨）	28.00	28.00				28.00		28.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,184.65	5,184.65	194.34	184.98	9.36	4,990.31	29.00	4,961.31
	21		特困人员救助供养	360.00	360.00				360.00		360.00
		01	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00				5.00		5.00
208	21	01	困难群众救助（城市特困人员供养）	5.00	5.00				5.00		5.00
		02	农村特困人员救助供养支出	355.00	355.00				355.00		355.00
208	21	02	困难群众救助（农村特困人员供养）	355.00	355.00				355.00		355.00
	25		其他生活救助	18.07	18.07				18.07		18.07
		02	其他农村生活救助	18.07	18.07				18.07		18.07
208	25	02	社会救济和遗属	18.07	18.07				18.07		18.07
210			卫生健康支出	580.72	580.72	9.72	9.72		571.00		571.00
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72	9.72				
		01	行政单位医疗	3.49	3.49	3.49	3.49				
210	11	01	医疗保险金	3.49	3.49	3.49	3.49				
		02	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23	6.23				
210	11	02	医疗保险金	6.23	6.23	6.23	6.23				
	13		医疗救助	571.00	571.00				571.00		571.00
		01	城乡医疗救助	571.00	571.00				571.00		571.00
210	13	01	城乡医疗救助	571.00	571.00				571.00		571.00
229			其他支出	27.00	27.00				27.00		27.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,184.65	5,184.65	194.34	184.98	9.36	4,990.31	29.00	4,961.31
	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				27.00		27.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00	27.00				27.00		27.00
229	60	13	医疗救助补助资金1	27.00	27.00				27.00		27.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	5,157.65	一、基本支出	194.34
财政拨款	5,058.65	人员支出	184.98
非税收入	99.00	公用支出	9.36
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,990.31
二、政府性基金预算	27.00	部门支出	29.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	4,961.31
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	5,184.65	当年支出合计	5,184.65
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	5,184.65	支出总计	5,184.65

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	5,157.65	194.34	184.98	9.36	4,963.31	29.00	4,934.31
208			社会保障和就业支出	4,576.93	184.62	175.26	9.36	4,392.31	29.00	4,363.31
	02		民政管理事务	403.88	157.28	147.92	9.36	246.60	29.00	217.60
		01	行政运行（民政管理事务）	64.25	59.25	52.29	6.96	5.00	5.00	
208	02	01	生育保险费	0.24	0.24	0.24				
208	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	6.12	6.12		6.12			
208	02	01	在职人员文明奖	2.10	2.10	2.10				
208	02	01	采暖补贴	1.10	1.10	1.10				
208	02	01	在职人员定额公用经费	0.84	0.84		0.84			
208	02	01	城乡低保工作经费	5.00				5.00	5.00	
208	02	01	工伤保险费	0.10	0.10	0.10				
208	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	48.75	48.75	48.75				
		02	一般行政管理事务（民政管理事务）	74.00				74.00	24.00	50.00
208	02	02	困难群众慰问	50.00				50.00		50.00
208	02	02	婚姻登记工作经费	5.00				5.00	5.00	
208	02	02	民政工作业务费	9.00				9.00	9.00	
208	02	02	高龄补贴工作经费	5.00				5.00	5.00	
208	02	02	残疾人两项补贴工作经费	5.00				5.00	5.00	
		99	其他民政管理事务支出	265.63	98.03	95.63	2.40	167.60		167.60
208	02	99	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
208	02	99	70%基础性绩效工资	16.51	16.51	16.51				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	30%奖励性绩效工资	7.01	7.01	7.01				
208	02	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	63.48	63.48	63.48				
208	02	99	采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
208	02	99	在职人员文明奖	6.00	6.00	6.00				
208	02	99	在职人员定额公用经费	2.40	2.40		2.40			
208	02	99	爱心慈善超市和农村幸福院建设	80.00				80.00		80.00
208	02	99	青海支边人员生活补助	57.60				57.60		57.60
208	02	99	国家保留津贴（事业）	0.96	0.96	0.96				
208	02	99	生育保险费	0.44	0.44	0.44				
208	02	99	民办养老机构各类补贴	30.00				30.00		30.00
	05		行政事业单位离退休	27.34	27.34	27.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34				
208	05	05	养老保险金	27.34	27.34	27.34				
	10		社会福利	1,082.00				1,082.00		1,082.00
		01	儿童福利	12.00				12.00		12.00
208	10	01	困难群众救助（孤儿）	12.00				12.00		12.00
		02	老年福利	1,070.00				1,070.00		1,070.00
208	10	02	高龄老人补贴	900.00				900.00		900.00
208	10	02	中心敬老院运行经费	100.00				100.00		100.00
208	10	02	乡镇敬老院运行经费	70.00				70.00		70.00
	11		残疾人事业	512.64				512.64		512.64

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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
		99	其他残疾人事业支出	512.64				512.64		512.64
208	11	99	残疾人“两项补贴”	512.64				512.64		512.64
	19		最低生活保障	2,035.00				2,035.00		2,035.00
		01	城市最低生活保障金支出	380.00				380.00		380.00
208	19	01	困难群众救助（城市低保）	380.00				380.00		380.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,655.00				1,655.00		1,655.00
208	19	02	困难群众救助（农村低保）	1,655.00				1,655.00		1,655.00
	20		临时救助	138.00				138.00		138.00
		01	临时救助支出	110.00				110.00		110.00
208	20	01	困难群众救助（临时救助）	110.00				110.00		110.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	28.00				28.00		28.00
208	20	02	困难群众救助（流浪乞讨）	28.00				28.00		28.00
	21		特困人员救助供养	360.00				360.00		360.00
		01	城市特困人员救助供养支出	5.00				5.00		5.00
208	21	01	困难群众救助（城市特困人员供养）	5.00				5.00		5.00
		02	农村特困人员救助供养支出	355.00				355.00		355.00
208	21	02	困难群众救助（农村特困人员供养）	355.00				355.00		355.00
	25		其他生活救助	18.07				18.07		18.07
		02	其他农村生活救助	18.07				18.07		18.07
208	25	02	社会救济和遗属	18.07				18.07		18.07
210			卫生健康支出	580.72	9.72	9.72		571.00		571.00

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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
	11		行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72				
		01	行政单位医疗	3.49	3.49	3.49				
210	11	01	医疗保险金	3.49	3.49	3.49				
		02	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23				
210	11	02	医疗保险金	6.23	6.23	6.23				
	13		医疗救助	571.00				571.00		571.00
		01	城乡医疗救助	571.00				571.00		571.00
210	13	01	城乡医疗救助	571.00				571.00		571.00

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		13.00
公务接待费	合计（公务接待费）	4.00
	一般公共预算	4.00
	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）	9.00
	一般公共预算	9.00
	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	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	2019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	27.00				27.00		27.00
229			其他支出	27.00				27.00		27.00
	60		彩票公益金安排的支出	27.00				27.00		27.00
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27.00				27.00		27.00
229	60	13	医疗救助补助资金1	27.00				27.00		27.00

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县民政局

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县民政局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	14.24
商品和服务支出		14.24
办公费	办公经费	0.84
印刷费	商品和服务支出	0.40
公务接待费	商品和服务支出	4.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	9.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		爱心慈善超市和农村幸福院建设					
主管部门		民政局		实施单位		慈善协会办公室及老龄办公室	
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	长期		项目负责人	张文彬、范丹丹		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	80
	本级财政资金分年项目预算	2019年	80	2020年	90	2021年	100
	项目基本概况	1、在全县23个重点扶贫村中开办爱心慈善超市，为建档立卡的贫困户及低保户、分散供养五保户三类人群每季度发放生活日用品；2、以满足老年人养老和特殊群体服务需求为目的，为农村老年人、残疾人、儿童提供就餐、休闲娱乐等照料服务的公益性活动场所。					
	政策依据	温县民政局 温县扶贫办 关于印发《温县贫困村开设“爱心慈善超市”实施方案》的通知；焦民〔2015〕224号焦作市民政局 焦作市财政局 焦作市老龄办关于印发《焦作市资助农村幸福院建设实施办法（试行）》的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决农村养老问题，集中照料老年人、残疾人、儿童，助推贫困家庭劳动力解脱家庭负担实现就业				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	全县23家爱心慈善超市、大致建设80家农村幸福院			90%
	质量指标		农村幸福院发放金额约400万			90%	
	时效指标		对符合条件的对象及时纳入范围			100%	
	成本指标		无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	将所有符合条件的对象及时纳入范围			100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		残疾人两项补贴					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	长期		项目负责人	王志		
	资金来源	其中： 本级财政资金	512.6400	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	512.64	2020年	550	2021年	580
	项目基本概况	重度残疾人护理补贴、残疾人生活困难补贴					
	政策依据	豫政（2016）60号：河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决重度残疾人护理和残疾人生活困难问题				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴4935人，残疾人生活困难补贴3314人			100%
	质量指标		按政策落实到位			100%	
	时效指标		按规定时间发放到位			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度高			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（农村低保）					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	长期		项目负责人	闫海军		
	资金来源	其中： 本级财政资金	255.0000	上级补助	1400	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	1655	2020年	1800	2021年	1900
	项目基本概况	为农村最低生活保障对象发放最低生活保障金					
	政策依据	《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《焦作市最低生活保障实施细则》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		将所有符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决农村贫困人口的基本生活问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	2019年全县救助约10.3万人次			100%
	质量指标		2019年全县发放救助金约1880万元			100%	
	时效指标		对符合条件的对象及时纳入保障范围			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	将所有符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			困难群众满意度高		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（城市低保）						
主管部门		温县民政局		实施单位		温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目			
	项目周期	长期		项目负责人	闫海军			
	资金来源	其中：本 级财政资	0.0000	上级补助	380	其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分 2019年	380	2020年	400	2021年	450	
	项目基本情况	为城市最低生活保障对象发放最低生活保障金						
	政策依据	《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《焦作市最低生活保障实施细则》						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		将所有符合条件的城市贫困人口全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决城市贫困人口的基本生活问题。					
	产出指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值		
		数量 指标	数量 指标	2019年全县救助约18000人次		100%		
			质量 指标	2019年全县发放救助金约531万元		100%		
			时效 指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围		100%		
	效益指标	成本 指标						
		经济 效益	社会 效益	将所有符合条件的城市贫困人口全部纳入保障范围		100%		
			生态 效益					
			可持 续影					
	满意度指 标	服务 对象	困难群众满意度高		100%			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（农村特困供养）							
主管部门		温县民政局		实施单位		温县民政局			
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性		常年固定项目		
	项目周期		长期		项目负责人		闫海军		
	资金来源		其中：本 级财政资	0.0000	上级补助		355	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预 算		2019年	355	2020年	400	2021年	450	
	项目基本概况		为农村特困供养人员发放生活保障金						
	政策依据		《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《河南省特困人员救助供养办法》						
绩效目标		将所有符合条件的对象全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决农村特困供养人员的基本生活问题。							
项目支出绩效 目标与 指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	2019年全县救助约9600人次			100%		
			质量指标	2019年全县发放救助金月480万元			100%		
			时效指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围			100%		
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	将所有符合条件的对象全部纳入保障范围			100%			
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			100%			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（城市特困供养）					
主管部门		温县民政局		实施单位		温县民政局	
项目概 况	项目类别	专项资金		项目属性		常年固定项目	
	项目周期	长期		项目负责人			
	资金来源	其中：本 级财政资	0.0000	上级补助		5	其他 资金
	本级财政资金 分年项目预 算	2019年	5	2020年		7	2021 年 8
	项目基本概况	为城市特困供养人员发放生活保障金					
	政策依据	《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《河南省特困人员救助供养办法》					
绩效目标		将所有符合条件的对象全部纳入保障范围，实现应保尽保，有效地解决城市特困供养人员的基本生活问题。					
项目支 出绩效 目标与 指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	2019年全县救助约96人次			100%
			质量指标	2019年全县发放救助金约7.68万元			100%
			时效指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围			100%
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	将所有符合条件的对象全部纳入保障范围			100%
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度 指标	困难群众满意度高			100%

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助						
主管部门		温县民政局		实施单位		温县民政局		
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性		常年固定项目	
	项目周期		长期		项目负责人		闫海军	
	资金来源		其中：本 级财政资 金	300.0000	上级补助		298	其他资金
	本级财政资金 分年项 目预算		2019年	598	2020年		2021年	
	项目基本概况		为建档立卡户、城乡低保对象、特困对象、重点优抚对象等医疗救助对象发放医疗救助金					
	政策依据		《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《焦作市最低生活保障实施细则》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决建档立卡户、城乡低保对象、特困对象、重点优抚对象等医疗报销问题					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	数量指标	2019年全县救助约6000人次			参保率达100%	
			质量指标	2019年全县发放救助金480万元			解决建档立卡户、城乡低保对象、特困对象、重点优抚对象医疗报销问题	
			时效指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围			解决建档立卡户、城乡低保对象、特困对象、重点优抚对象医疗报销问题	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足救助对象就医需求			满足救助对象就医需求		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			困难群众满意度高			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		社会救济和遗属						
主管部门		温县民政局		实施单位		温县民政局		
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性		常年固定项目	
	项目周期		长期		项目负责人		闫海军	
	资金来源		其中：本 级财政资 金	18.0700	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	18.07	2020年		2021年	
	项目基本概况		为60年代退休老职工发放定期生活救济金					
	政策依据		《国务院关于精减退职的老职工生活困难救济问题的通知》（【65】国内字224号）					
绩效目标		有效的解决了60年代退职老职工生活困难问题						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	2019年全县救助约496人次			保障生活困难人员的基本生活	
			质量指标	2019年全县发放救助金15.2万元			保障生活困难人员的基本生活	
			时效指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围			实现应保尽保	
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	将所有符合条件的生活困难人员全部纳入保障范围			保障生活困难人员的基本生活	
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			困难群众满意度高	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		高龄老年人补贴					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	范丹丹		
	资金来源	其中： 本级财政资金	900.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	900	2020年	950	2021年	980
	项目基本概况	为80岁以上高龄老年人发放敬老补贴					
	政策依据	焦作市民政局关于印发《焦作市80岁以上高龄老年人敬老补贴发放管理办法》的通知（焦民【2012】202号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高了老年人的幸福感和获得感				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	2019年全县约3.9万人次			100%
	质量指标		2019年全年发放资金约847.24万元			100%	
	时效指标		对符合条件的及时纳入享受范围			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	将符合条件的老年人纳入享受范围			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度增高			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标						

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（临时救助）					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王瑞		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	110	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	110	2020年		2021年	
	项目基本概况	对因突发意外事故等原因造成基本生活暂时出现困难的家庭，给予临时性、应急性生活救助。					
	政策依据	民发〔2007〕92号文件；豫民文〔2011〕152号文件；焦民〔2011〕245号文件；焦政办〔2014〕16号文件；温民〔2014〕27号文件。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		妥善解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	2019年约救助1300人次			100%
	质量指标		2019年约发放救助款330万元			100%	
	时效指标		对符合条件的对象及时纳入保障范围			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对于符合条件的救助对象给予适当救助			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		青海支边人员生活补贴					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王瑞		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	57.6	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	57.6	2020年	57.6	2021年	57.6
	项目基本概况	青海支边人员每人每月发放80元生活补贴。					
	政策依据	县政府					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决青海支边人员的生活困难问题				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	2019年约发放600人次			100%
	质量指标		2019年约发放56万元			100%	
	时效指标		按政策完成			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对符合条件的对象及时纳入保障范围			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度高			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		民办养老机构各类补贴					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	范丹丹		
	资金来源	其中： 本级财政资金	30.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	30	2020年	35	2021年	40
	项目基本概况	为老年人提供住养、护理、康复、精神慰藉等服务的民办养老机构					
	政策依据	焦民（2015）204号焦作市民政局 焦作市财政局 焦作市老龄办关于印发《焦作市资助城市居家社区养老服务机构实施办法（试行）》的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提升老年人的生活质量，带动周边居民就业，促进区域经济发展				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	能提高补贴数量			90%
	质量指标		资金用途匹配率			90%	
	时效指标		按规定完成			90%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高养老机构服务水平			90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度增高			90%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（孤儿）					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	常年固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	王志		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	12	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	12万	2020年	13	2021年	14
	项目基本概况	为孤儿发放一定的生活费					
	政策依据	民发（2010）161号：民政部 财政部关于发放孤儿基本生活费的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		解决孤儿基本生活问题				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	为11名孤儿发放生活补贴			100%
	质量指标		按政策落实到位			100%	
	时效指标		按规定时间发放到位			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度高			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众救助（流浪乞讨）							
主管部门		温县民政局		实施单位		温县救助管理站			
项目概况	项目类别		专项资金		项目属性		常年固定项目		
	项目周期		2019年		项目负责人		李秋生		
	资金来源		其中： 本级财政资金		上级补助		28	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019年	28	2020年	30	2021年	35	
	项目基本概况		流浪乞讨人员救助、流浪未成年人救助保护，临时遇困生活无着人员的救助，家暴临时庇护和自然灾害紧急庇护等功能。						
	政策依据		（民政部令2003年第24号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助保护、教育矫治、回归家庭和妥善安置，最大限度减少未成年人流浪现象，杜绝胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨等违法行为。						
	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		
		产出指标	数量指标	2019年全县约救助500人次				100%	
	质量指标		2019年全年救助资金约28万元				100%		
	时效指标		确保流浪乞讨人员和流浪未成年人得到及时救助				100%		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度高				100%		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高				100%			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县民政局

单位：万元

项目名称		困难群众慰问					
主管部门		温县民政局		实施单位	温县民政局		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	长期		项目负责人	职红丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	50.0000	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	50	2020年	60	2021年	70
	项目基本概况	广泛开展走访慰问、帮扶救助困难群众					
	政策依据	焦民明电[2018]30号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		深入低保对象、特困人员、孤儿等困难群众家中，把党和政府的关心关爱送到困难群众心坎上，使困难群众感受到党和政府的关怀。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	按政策落实到位			100%
	质量指标		按政策落实到位			100%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度高			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度高			100%		