

## 麟游县民政局 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门主要职责及机构设置

- 1、承担全县灾民生活安排救济工作；
- 2、保障城乡低保户、特困户、困难群众生活救助救济工作；
- 3、加强基层群众自治组织建设、社区管理和地名区划管理等工作。
- 4、做好老年福利、儿童福利等社会福利和社会事务管理工作。
- 5、做好民非、社团登记管理和社会组织党建工作。

##### 二、2021 年年度部门工作任务

以居家和社区养老服务改革工作为抓手，高标定位全域提升，加快城市日间照料中心建设，强化农村幸福院星级管理，实现城乡养老服务机构全覆盖，针对我县老年人生活实际，提供有效可行的服务事项，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

##### （一）特色亮点工作

1. **全面落实兜底保障工作。**以全面落实各项救助政策为基础，加强数据共享，对申请救助群众家庭经济状况进行信息核对，指导各镇严格开展 2021 年低保核查，提高低保、

特困人员供养等认定准确率，确保将符合条件的困难家庭全部纳入保障范围，实施兜底保障。

**2. 深入推进居家和社区养老服务试点工作。**年内东大街社区日间照料中心建成运行，完成两亭敬老院基础设施改造提升，组织社区、幸福院、敬老院养老服务专员进行养老服务知识技能实训，为居家和社区养老服务试点工作开展提供硬件、软件保障。

## **（二）重点工作**

**1. 聚焦脱贫攻坚。**继续加强与扶贫部门的工作对接和政策衔接，巩固脱贫攻坚成果。深化农村低保专项治理，持续打击和整治农村低保领域漠视群众利益问题，为脱贫攻坚提供优良的工作环境。

**2. 加快农村殡葬服务设施建设。**完成九成宫镇北马坊村等 13 个农村公益性公墓项目建设，并联合县自然资源局等部门考察验收，确保年内正常投用。

**3. 巩固提升基层政权服务阵地。**新建招贤镇招贤村、崔木镇杨家沟村两处农村社区服务中心，加强村级服务能力建设，提升服务质量。

**4. 实施民生保障项目。**全面完成核查工作，完成投资 2761.59 万元，全县 1501 户 3261 人享受农村低保、148 户 255 人享受城镇低保、376 人享受特困人员供养、854 户 3048 人享受临时生活救助、48 户 184 人享受医疗救助、3928 人享受残疾人生活补贴、464 人享受残疾人护理费、159 人享受严重精神障碍患者监护费、10 名孤儿发放生活费、12 人

享受事实无人抚养儿童生活补贴。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：民政局（机关）、社会救助站、两亭敬老院、中心敬老院、城乡居民最低生活保障管理中心。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，民政系统总编制 25 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 19 名；实有在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

2021 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 17244070 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### （一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 17244070 元，其中一般公共预算拨款收入 17244070 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1201290 元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加；2021 年本部门预算支出 17244070 元，其中一般公共预算拨款支出 17244070 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1201290 元，主要原因是（同上）。

#### （二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款预算收入 17244070 元，其中一

般公共预算拨款收入 17244070 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1201290 元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加；2021 年本部门预算支出 17244070 元，其中一般公共预算拨款支出 17244070 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1201290 元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 17244070 元，较上年增加 1201290 元，主要原因是社区人员增加，人员工资预算相应增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 17244070 元，其中：行政运行(2080201)3118570 元，一般行政管理事务(2080202)677310 元，社会组织管理(2080206)100000 元，行政区划和地名管理(2080207)100000 元，基层政权建设和社区治理(2080208)457200 元，其他民政事务管理支出(2080299)95400 元，机关事业基本养老保险缴费支出(208505)261860 元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)271780 元，儿童福利(2081001)60000 元，老年福利(2081002)4432390 元，殡葬(2081004)60000 元，其他残疾人事业支出(2081199)1162500 元，农村最低生活保障金支出(2081902)4059090 元，其他社会保障和就业支持(2089999)2003470 元，行政事业单位医疗(2101101)52830 元，事业单位医疗(2101102)79760 元，公务员医疗补助(2101103)21600 元，其他行政

事业单位医疗支出(2101199)36000元,住房公积金(2210201)194310元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021年本部门一般公共预算支出17244070元,其中:工资福利支出(301)7051971元,商品和服务支出(302)2453309元,对个人和家庭的补助支出(303)7738970元;其中工资和福利支出较上年减少337829元,主要原因是主管局行政在职人员退休两名;商品和服务支出较上年减少98491元,主要原因是业务转移;对个人和家庭的补助较上年增加1637790元,主要原因是社会救助标准提高。

### (四)政府性基金预算支出情况

2021年县民政局无政府性基金预算收支,并已公开空表。

### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

2021年县民政局无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11700元,其中:公务接待费5500元,公务用车运行维护费5000元,会议费1200元。“三公”经费预算数较2020年“三公”经费预算减少幅度较大,原因主要是严格执行中央八项规定有关要求,减少“三公”经费开支。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日,县民政局共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1套。2021年县民政局未安排购置车

辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年县民政局无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 17244070 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2385400 元。

局机关：

1、慈善基金 20400 元。目的在于搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用。

2、地名普查 100000 元。为了确保地名普查的准确性和实时性。

3、社会组织党建经费 100000 元。开展社会组织党建工作。

4、殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转:60000 元。保证殡仪馆的改造工程安全完成。

低保中心：

1、城乡低保工作经费 50000 元。低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低

保工作的正常运转。

2、大病医疗救助 2000000 元。大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题，可享受医前医中借款、医后救助的政策。

3、居民家庭经济状况核查 30000 元。居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要，预算核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核对工作的正常运转，大大提高了救助精准度。

社会救助站：

1、婚姻登记证工本费 20000 元。保障我县婚姻登记工作正常开展。

2、救助站专项经：5000 元。保障对社会流浪人员困难救助工作。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 162160 元，较上年减少 4240 元，主要原因是公务费预算减少。

## 十、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                                                                           |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        |      |                                                                                  |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        |      |                                                                                  |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        |      |                                                                                  |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                                                                  |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |                                                                                  |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |                                                                                  |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |                                                                                  |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |                                                                                  |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    |      |                                                                                  |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                                                                  |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      | 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。                      |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                                                                                  |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |                                                                                  |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     |      | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明                                                  |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       |      | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。                                           |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |     |                   |     |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算           |               | 一、部门预算         | 51,732,210.00 | 一、部门预算            |     | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款           | 51,732,210.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     |     | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款      | 17,244,070.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         |     | 2、机关商品和服务支出       |     |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        |     | 3、机关资本性支出（一）      |     |
| (2)政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      |     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      |     |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        |     | 6、对事业单位资本性补助      |     |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |     | 7、对企业补助           |     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 16859570.00   | (2)商品和服务支出        |     | 8、对企业资本性支出        |     |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |     | 9、对个人和家庭的补助       |     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 190190.00     | (4)债务利息及费用支出      |     | 10、对社会保障基金补助      |     |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |     | 11、债务利息及费用支出      |     |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |     | 12、债务还本支出         |     |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |     | 13、转移性支出          |     |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |     | 14、预备费及预留         |     |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |     | 15、其他支出           |     |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |     |                   |     |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |     |                   |     |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 194310.00     |                   |     |                   |     |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 24、预备费         |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 25、其他支出        |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 26、转移性支出       |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 27、债务还本支出      |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 28、债务付息支出      |               |                   |     |                   |     |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    |               |                   |     |                   |     |
|                  |               |                |               |                   |     |                   |     |
|                  |               |                |               |                   |     |                   |     |
|                  |               |                |               |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计           | 17244070.00   | 本年支出合计         | 17244070.00   | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |     | 结转下年              |     |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |     | 未安排支出的实户资金        |     |
| 上年结转             |               |                |               |                   |     |                   |     |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |     |                   |     |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |     |                   |     |
|                  |               |                |               |                   |     |                   |     |
| 收入总计             |               | 支出总计           |               | 支出总计              |     | 支出总计              |     |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计          | 17,244,070.00 | 17,244,070.00 |                  | **      | **   | **       | **        | **       | **   | **   |
| 308    | 麟游县民政局      | 17,244,070.00 | 17,244,070.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 308001 | 麟游县民政局      | 5,440,480.00  | 5,440,480.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 308002 | 麟游县城乡居民低生活保 | 6,752,720.00  | 6,752,720.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 308003 | 麟游县社会救助站    | 386,990.00    | 386,990.00    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 308004 | 麟游县两亭敬老院    | 1,472,150.00  | 1,472,150.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 308005 | 麟游县中心敬老院    | 3,191,730.00  | 3,191,730.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |             |                   |             |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 17,244,070.00 | 一、财政拨款         |               | 一、财政拨款            | 17244070.00 | 一、财政拨款            |             |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,244,070.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14858670.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 7051971.00  | 2、机关商品和服务支出       |             |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2067909.00  | 3、机关资本性支出（一）      |             |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 5738790.00  | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      |             |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2385400.00  | 6、对事业单位资本性补助      |             |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           |             |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 16,859,570.00 | (2)商品和服务支出        | 385400.00   | 8、对企业资本性支出        |             |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 2000000.00  | 9、对个人和家庭的补助       |             |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |             | 10、对社会保障基金补助      |             |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |             | 11、债务利息及费用支出      |             |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |             | 12、债务还本支出         |             |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |             | 13、转移性支出          |             |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |             | 14、预备费及预留         |             |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |             | 15、其他支出           |             |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |             |                   |             |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |             |                   |             |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |             |                   |             |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |             |                   |             |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 194,310.00    |                   |             |                   |             |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 24、预备费         |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 25、其他支出        |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 26、转移性支出       |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 27、债务还本支出      |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 28、债务付息支出      |               |                   |             |                   |             |
|                  |               | 29、债务发行费用支出    |               |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 17244070.00   | 本年支出合计         | 17244070.00   | 本年支出合计            | 17244070.00 | 本年支出合计            | 17244070.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |               |                |               |                   |             |                   |             |
|                  |               |                |               |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 17244070.00   | 支出总计           | 17244070.00   | 支出总计              |             | 支出总计              |             |

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|         | 合计            | 17,244,070.00 | 14,696,510.00 | 162,160.00 | 2,385,400.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 16,859,570.00 | 14,312,010.00 | 162,160.00 | 2,385,400.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务        | 4,548,480.00  | 4,088,920.00  | 134,160.00 | 325,400.00   |    |
| 2080201 | 行政运行          | 3,118,570.00  | 3,035,410.00  | 83,160.00  |              |    |
| 2080202 | 一般行政管理事务      | 677,310.00    | 596,310.00    | 51,000.00  | 30,000.00    |    |
| 2080206 | 社会组织管理        | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理     | 100,000.00    |               |            | 100,000.00   |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 457,200.00    | 457,200.00    |            |              |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 95,400.00     |               |            | 95,400.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 533,640.00    | 533,640.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 261,860.00    | 261,860.00    |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 271,780.00    | 271,780.00    |            |              |    |
| 20810   | 社会福利          | 4,552,390.00  | 4,464,390.00  | 28,000.00  | 60,000.00    |    |
| 2081001 | 儿童福利          | 60,000.00     | 60,000.00     |            |              |    |
| 2081002 | 老年福利          | 4,432,390.00  | 4,404,390.00  | 28,000.00  |              |    |
| 2081004 | 殡葬            | 60,000.00     |               |            | 60,000.00    |    |
| 20811   | 残疾人事业         | 1,162,500.00  | 1,162,500.00  |            |              |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出     | 1,162,500.00  | 1,162,500.00  |            |              |    |
| 20819   | 最低生活保障        | 4,059,090.00  | 4,059,090.00  |            |              |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出   | 4,059,090.00  | 4,059,090.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 2,003,470.00  | 3,470.00      |            | 2,000,000.00 |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 2,003,470.00  | 3,470.00      |            | 2,000,000.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出        | 190,190.00    | 190,190.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 190,190.00    | 190,190.00    |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 52,830.00     | 52,830.00     |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 79,760.00     | 79,760.00     |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助       | 21,600.00     | 21,600.00     |            |              |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 36,000.00     | 36,000.00     |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出        | 194,310.00    | 194,310.00    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出        | 194,310.00    | 194,310.00    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金         | 194,310.00    | 194,310.00    |            |              |    |

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：元     |              |          |            |               |               |            |              |    |
|----------|--------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|          | 合计           |          |            | 17,244,070.00 | 14,696,510.00 | 162,160.00 | 2,385,400.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 7,051,971.00  | 7,051,971.00  |            |              |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 785,542.00    | 785,542.00    |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 464,196.00    | 464,196.00    |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出   | 334,716.00    | 334,716.00    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 261,860.00    | 261,860.00    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 271,780.00    | 271,780.00    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 132,590.00    | 132,590.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50102    | 社会保障缴费     | 50,880.00     | 50,880.00     |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 3,470.00      | 3,470.00      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 194,310.00    | 194,310.00    |            |              |    |
| 30114    | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出   | 6,720.00      | 6,720.00      |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出   | 4,545,907.00  | 4,545,907.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 2,453,309.00  | 1,905,749.00  | 162,160.00 | 385,400.00   |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 42,500.00     |               | 42,500.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 3,000.00      |               | 3,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费       | 4,000.00      |               | 4,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 14,500.00     |               | 14,500.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 21,300.00     |               | 21,300.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 4,000.00      |               | 4,000.00   |              |    |
| 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费        | 1,200.00      |               | 1,200.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 5,500.00      |               | 5,500.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5,000.00      |               | 5,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 60,160.00     |               | 60,160.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,292,149.00  | 1,905,749.00  | 1,000.00   | 385,400.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 7,738,790.00  | 5,738,790.00  |            | 2,000,000.00 |    |
| 30306    | 救济费          | 50901    | 社会福利和救助    | 2,000,000.00  |               |            | 2,000,000.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,738,790.00  | 5,738,790.00  |            |              |    |

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|-----------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计        | 14,858,670.00 | 14,696,510.00 | 162,160.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 14,474,170.00 | 14,312,010.00 | 162,160.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务    | 4,223,080.00  | 4,088,920.00  | 134,160.00 |    |
| 2080201 | 行政运行      | 3,118,570.00  | 3,035,410.00  | 83,160.00  |    |
| 2080202 | 一般行政管     | 647,310.00    | 596,310.00    | 51,000.00  |    |
| 2080208 | 基层政权建     | 457,200.00    | 457,200.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养   | 533,640.00    | 533,640.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单     | 261,860.00    | 261,860.00    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单     | 271,780.00    | 271,780.00    |            |    |
| 20810   | 社会福利      | 4,492,390.00  | 4,464,390.00  | 28,000.00  |    |
| 2081001 | 儿童福利      | 60,000.00     | 60,000.00     |            |    |
| 2081002 | 老年福利      | 4,432,390.00  | 4,404,390.00  | 28,000.00  |    |
| 20811   | 残疾人事业     | 1,162,500.00  | 1,162,500.00  |            |    |
| 2081199 | 其他残疾人     | 1,162,500.00  | 1,162,500.00  |            |    |
| 20819   | 最低生活保障    | 4,059,090.00  | 4,059,090.00  |            |    |
| 2081902 | 农村最低生     | 4,059,090.00  | 4,059,090.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和   | 3,470.00      | 3,470.00      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保     | 3,470.00      | 3,470.00      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 190,190.00    | 190,190.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医   | 190,190.00    | 190,190.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医     | 52,830.00     | 52,830.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医     | 79,760.00     | 79,760.00     |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗     | 21,600.00     | 21,600.00     |            |    |
| 2101199 | 其他行政事     | 36,000.00     | 36,000.00     |            |    |
| 221     | 住房保障支出    | 194,310.00    | 194,310.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 194,310.00    | 194,310.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 194,310.00    | 194,310.00    |            |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称     | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|--------------|----------|------------|---------------|---------------|------------|----|
|          | 合计           |          |            | 14,858,670.00 | 14,696,510.00 | 162,160.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 7,051,971.00  | 7,051,971.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 785,542.00    | 785,542.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 464,196.00    | 464,196.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50199    | 其他工资福利支出   | 334,716.00    | 334,716.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 261,860.00    | 261,860.00    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 271,780.00    | 271,780.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 132,590.00    | 132,590.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50102    | 社会保障缴费     | 50,880.00     | 50,880.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 3,470.00      | 3,470.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 194,310.00    | 194,310.00    |            |    |
| 30114    | 医疗费          | 50199    | 其他工资福利支出   | 6,720.00      | 6,720.00      |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出   | 4,545,907.00  | 4,545,907.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 2,067,909.00  | 1,905,749.00  | 162,160.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 42,500.00     |               | 42,500.00  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 3,000.00      |               | 3,000.00   |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费       | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 14,500.00     |               | 14,500.00  |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 21,300.00     |               | 21,300.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 维修（护）费     | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 30215    | 会议费          | 50202    | 会议费        | 1,200.00      |               | 1,200.00   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 5,500.00      |               | 5,500.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5,000.00      |               | 5,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 60,160.00     |               | 60,160.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,906,749.00  | 1,905,749.00  | 1,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 5,738,790.00  | 5,738,790.00  |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,738,790.00  | 5,738,790.00  |            |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位：元   |                     |              |                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                  |
|        | 合计                  | 2,385,400.00 |                                                                                                                                                       |
| 308    | 麟游县民政局              | 2,385,400.00 |                                                                                                                                                       |
| 308001 | 麟游县民政局              | 280,400.00   |                                                                                                                                                       |
|        | 专用项目                | 280,400.00   |                                                                                                                                                       |
|        | 慈善基金                | 20,400.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 慈善基金                | 20,400.00    | 项目目标：保证慈善协会工作正常开展。经费来源：县级配套                                                                                                                           |
|        | 地名普查                | 100,000.00   |                                                                                                                                                       |
|        | 地名普查                | 100,000.00   | 预算地名普查专项经费，可保障地名普查工作顺利实施，完成普查任务，支付下欠的地名普查外包费。                                                                                                         |
|        | 社会组织党建工作经费          | 100,000.00   |                                                                                                                                                       |
|        | 社会组织党建工作经费          | 100,000.00   | 落实社会组织党建工作费，建立社会组织经费保障机制，为社会组织党组织开展各项活动提供了坚实的后盾，才能达到有人管事、有钱办事，工作经费的落实，有力的推动了各社会组织“评星晋级 争创双强”活动的开展；有力的推动了社会组织基层组织党的建设，落实社会组织党建工作费，才能为社会组织党建工作健康发展提供保障。 |
|        | 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转经费 | 60,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转等  | 60,000.00    | 项目目标：保障县殡仪馆工作正常进行，为群众开展有效丧葬服务                                                                                                                         |
| 308002 | 麟游县城乡居民生活保障管理中心     | 2,080,000.00 |                                                                                                                                                       |
|        | 专用项目                | 2,080,000.00 |                                                                                                                                                       |
|        | 城乡低保工作经费            | 50,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 低保工作经费              | 50,000.00    | 按照城乡低保政策，为了保障低保对象的基本生活，在低保年审核查时所需下乡入户核查租车、印刷政策宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费5万元，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。                                |
|        | 大病医疗救助              | 2,000,000.00 |                                                                                                                                                       |
|        | 大病救助资金              | 2,000,000.00 | 它作为多层次医疗保障体系中的最后一道保护屏障，其目的是将一部分生活处于低收入甚至贫困状态的城乡弱势群体纳入医疗保障体系之中，通过实施大病救助制度，为他们提供医疗支持，以缓解其因病而无经济能力进行医治造成的困难，防止因病致贫，增强自我保障和生存能力，在改善民生。                    |
|        | 居民家庭经济状况核查          | 30,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 居民家庭经济状况核查          | 30,000.00    | 按照核对工作规程，对每名新申请社会救助的对象，都要进行家庭经济状况核对，并填写授权书，各镇录入核对系统，并填写委托书报核中心，由核中心开展家庭经济状况核查，预算核对工作经费3万元，是实际工作的迫切需要，保证了社会救助核工作的正常运转，大大提高了救助精准度。                      |
| 308003 | 麟游县社会救助站            | 25,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 专用项目                | 25,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 婚姻登记证工本费及工作经费       | 20,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 婚姻登记证工本费及工作经费       | 20,000.00    | 我县全年办理结婚，离婚，补领登记约1600多对，需要证件工本费16000元；表格打印费，复印纸张费，电脑耗材等19680元；培训费、差旅费、水电费，暖气费、电话费、网络费、办公费等23300元;共计58980元。此项目的实施，能有效保障我县婚姻登记工作的正常运行。                  |
|        | 救助站钻项经费             | 5,000.00     |                                                                                                                                                       |
|        | 救助站专项经费             | 5,000.00     | 按照陕政发（2003）52号文件精神，由县社会救助站对社会流浪人员实施生活救助，妥善解决好流浪人员生活问题,确保县域内流浪人员基本生活得到保障。此项目年内完成                                                                       |



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                   |           |                    |       |    |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|----|
| 项目名称        |                                                   | 慈善基金      |                    |       |    |
| 主管部门        |                                                   | 麟游县民政局    |                    |       |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                   | 实施期资金总额:  |                    | 20400 |    |
|             |                                                   | 其中: 财政拨款  |                    | 20400 |    |
|             |                                                   | 其他资金      |                    |       |    |
| 总体目标        | 目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                    |       |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                              | 二级指标      | 指标内容               | 指标值   | 备注 |
|             | 产出指标                                              | 数量指标      | 指标1: 保障县慈善组织的运行    | 1     |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 质量指标      | 指标1:               |       |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 时效指标      | 指标1: 2021年         | 全年    |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 成本指标      | 指标1:               |       |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 指标1:               |       |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 社会效益指标    | 指标1: 确保我县慈善基金的妥善使用 | 100%  |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 生态效益指标    | 指标1:               |       |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | 可持续影响指标   | 指标1:               |       |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |
|             |                                                   | .....     |                    |       |    |
|             | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 慈善组织工作人员满意度   | 90%   |    |
|             |                                                   |           | 指标2:               |       |    |
|             |                                                   |           | .....              |       |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                |           |                    |        |      |    |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|------|----|
| 项目名称        |                                                | 地名普查      |                    |        |      |    |
| 主管部门        |                                                | 麟游县民政局    |                    |        |      |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                | 实施期资金总额:  |                    | 100000 |      |    |
|             |                                                | 其中: 财政拨款  |                    | 100000 |      |    |
|             |                                                | 其他资金      |                    |        |      |    |
| 总体目标        | 目标1: 确保地名普查的准确性和实时性目标<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                    |        |      |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                           | 二级指标      | 指标内容               |        | 指标值  | 备注 |
|             | 产出指标                                           | 数量指标      | 指标1: 地名的准确性和实时性    |        | 准确实时 |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 质量指标      | 指标1:               |        |      |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 时效指标      | 指标1: 2021年         |        | 全年   |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 成本指标      | 指标1:               |        |      |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 指标1:               |        |      |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 社会效益指标    | 指标1: 确保我县慈善基金的妥善使用 |        | 100% |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 生态效益指标    | 指标1:               |        |      |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | 可持续影响指标   | 指标1:               |        |      |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |
|             |                                                | .....     |                    |        |      |    |
|             | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度         |        | 90%  |    |
|             |                                                |           | 指标2:               |        |      |    |
|             |                                                |           | .....              |        |      |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                         |            |                   |  |        |    |
|-------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|--|--------|----|
| 项目名称        |                                         | 社会组织党建工作经费 |                   |  |        |    |
| 主管部门        |                                         | 麟游县民政局     |                   |  |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                         | 实施期资金总额：   | 100000            |  |        |    |
|             |                                         | 其中：财政拨款    | 100000            |  |        |    |
|             |                                         | 其他资金       |                   |  |        |    |
| 总体目标        | 目标1：开展社会组织党建工作<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |            |                   |  |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                    | 二级指标       | 指标内容              |  | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                    | 数量指标       | 指标1：正常进行社会组织党建工作  |  | 准确实时   |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 质量指标       | 指标1：              |  |        |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 时效指标       | 指标1：2021年         |  | 全年     |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 成本指标       | 指标1：              |  |        |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标     | 指标1：              |  |        |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 社会效益指标     | 指标1：开展社会组织党建工作    |  | 确保工作开展 |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 生态效益指标     | 指标1：              |  |        |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | 可持续影响指标    | 指标1：吸引更多的投资商来投资建设 |  | 建设优质工程 |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |
|             |                                         | .....      |                   |  |        |    |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会组织成员满意度     |  | 90%    |    |
|             |                                         |            | 指标2：              |  |        |    |
|             |                                         |            | .....             |  |        |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                              |                    |                     |        |    |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称        |                                              | 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转等 |                     |        |    |
| 主管部门        |                                              | 麟游县民政局             |                     |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                              | 实施期资金总额:           |                     | 60000  |    |
|             |                                              | 其中:财政拨款            |                     | 60000  |    |
|             |                                              | 其他资金               |                     |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                    |                     |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                         | 二级指标               | 指标内容                | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                         | 数量指标               | 指标1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成 | 1个     |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 质量指标               | 指标1:                |        |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 时效指标               | 指标1: 2021年          | 全年     |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 成本指标               | 指标1:                |        |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             | 效益指标                                         | 经济效益指标             | 指标1: 做好工作开展         | 保障工作开展 |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 社会效益指标             | 指标1                 |        |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 生态效益指标             | 指标1:                |        |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | 可持续影响指标            | 指标1:                |        |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |
|             |                                              | .....              |                     |        |    |
|             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标          | 指标1: 服务对象满意度        | 90%    |    |
|             |                                              |                    | 指标2:                |        |    |
|             |                                              |                    | .....               |        |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                                       |           |                 |  |        |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|--------|----|
| 项目名称        |                                                                                                       | 城乡低保工作经费  |                 |  |        |    |
| 主管部门        |                                                                                                       | 麟游县民政局    |                 |  |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                                       | 实施期资金总额：  | 50000           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 其中：财政拨款   | 50000           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 其他资金      |                 |  |        |    |
| 总体目标        | 目标1：低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。 |           |                 |  |        |    |
|             | 目标2：<br>目标3：<br>.....                                                                                 |           |                 |  |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 指标内容            |  | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 指标1：保证低保工作的正常运转 |  | 100%   |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 质量指标      | 指标1：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 时效指标      | 指标1：2021年       |  | 全年     |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 成本指标      | 指标1：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    | 指标1：做好工作开展      |  | 保障工作开展 |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 社会效益指标    | 指标1             |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 生态效益指标    | 指标1：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 指标1：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |
|             |                                                                                                       | .....     |                 |  |        |    |
|             | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度     |  | >90%   |    |
|             |                                                                                                       |           | 指标2：            |  |        |    |
|             |                                                                                                       |           | .....           |  |        |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                                                                        |           |                                 |          |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----|
| 项目名称        |                                                                                        | 大病医疗救助    |                                 |          |    |
| 主管部门        |                                                                                        | 麟游县民政局    |                                 |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                                                        | 实施期资金总额:  |                                 | 2000000  |    |
|             |                                                                                        | 其中:财政拨款   |                                 | 2000000  |    |
|             |                                                                                        | 其他资金      |                                 |          |    |
| 总体目标        | 目标1: 大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题 可享受医前医中借款、医后救助的政策。<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                                 |          |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 指标内容                            | 指标值      | 备注 |
|             | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 指标1: 确保困难群众医中借款、医后救助的政策。        | 保证群众政策享受 |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 质量指标      | 指标1: 对项目资金实行专户管理, 专款专用, 确保资金安全。 | 确保资金安全使用 |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 时效指标      | 指标1: 2021年                      | 全年       |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 成本指标      | 指标1:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标    | 指标1: 做好工作开展                     | 保障工作开展   |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 社会效益指标    | 指标1                             |          |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 生态效益指标    | 指标1:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | 可持续影响指标   | 指标1:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |
|             |                                                                                        | .....     |                                 |          |    |
|             | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度                    | >90%     |    |
|             |                                                                                        |           | 指标2:                            |          |    |
|             |                                                                                        |           | .....                           |          |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称        |                                                               | 居民家庭经济状况核查 |                                 |       |          |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|----------|----|
| 主管部门        |                                                               | 麟游县民政局     |                                 |       |          |    |
| 资金金额<br>(元) |                                                               | 实施期资金总额:   |                                 | 30000 |          |    |
|             |                                                               | 其中:财政拨款    |                                 | 30000 |          |    |
|             |                                                               | 其他资金       |                                 |       |          |    |
| 总体目标        | 目标1: 居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印经济状况核对平台的运转维护。     |            |                                 |       |          |    |
|             | 目标2: 下乡核查等资金需要, 预算核对经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了核对工作的正常运转, 大大提高了救助精准度。 |            |                                 |       |          |    |
|             | 目标3:                                                          |            |                                 |       |          |    |
|             | .....                                                         |            |                                 |       |          |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                          | 二级指标       | 指标内容                            |       | 指标值      | 备注 |
|             | 产出指标                                                          | 数量指标       | 指标1: 确保完成经济核查工作                 |       | 保证群众政策享受 |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 质量指标       | 指标1: 对项目资金实行专户管理, 专款专用, 确保资金安全。 |       | 确保资金安全使用 |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 时效指标       | 指标1: 2021年                      |       | 全年       |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 成本指标       | 指标1:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             | 效益指标                                                          | 经济效益指标     | 指标1: 做好工作开展                     |       | 保障工作开展   |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 社会效益指标     | 指标1                             |       |          |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 生态效益指标     | 指标1:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | 可持续影响指标    | 指标1:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |
|             |                                                               | .....      |                                 |       |          |    |
|             | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标  | 指标1: 服务对象满意度                    |       | >90%     |    |
|             |                                                               |            | 指标2:                            |       |          |    |
|             |                                                               |            | .....                           |       |          |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                              |           |                      |       |        |    |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|--------|----|
| 项目名称        |                                              | 婚姻登记证工本费  |                      |       |        |    |
| 主管部门        |                                              | 麟游县民政局    |                      |       |        |    |
| 资金金额<br>(元) |                                              | 实施期资金总额:  |                      | 20000 |        |    |
|             |                                              | 其中:财政拨款   |                      | 20000 |        |    |
|             |                                              | 其他资金      |                      |       |        |    |
| 总体目标        | 目标1: 保障我县婚姻登记工作正常开展<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                      |       |        |    |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                         | 二级指标      | 指标内容                 |       | 指标值    | 备注 |
|             | 产出指标                                         | 数量指标      | 指标1: 确保我县婚姻登记工作的有效进行 |       | 保障工作进展 |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 质量指标      | 指标1:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 时效指标      | 指标1: 2021年           |       | 全年     |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 成本指标      | 指标1:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 指标1: 做好工作开展          |       | 保障工作开展 |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 社会效益指标    | 指标1                  |       |        |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 生态效益指标    | 指标1:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | 可持续影响指标   | 指标1:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |
|             |                                              | .....     |                      |       |        |    |
|             | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度         |       | >90%   |    |
|             |                                              |           | 指标2:                 |       |        |    |
|             |                                              |           | .....                |       |        |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|             |                                               |           |                     |      |        |    |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|------|--------|----|--|
| 项目名称        |                                               | 救助站专项经费   |                     |      |        |    |  |
| 主管部门        |                                               | 麟游县民政局    |                     |      |        |    |  |
| 资金金额<br>(元) |                                               | 实施期资金总额:  |                     | 5000 |        |    |  |
|             |                                               | 其中:财政拨款   |                     | 5000 |        |    |  |
|             |                                               | 其他资金      |                     |      |        |    |  |
| 总体目标        | 目标1: 保障对社会流浪人员困难救助工作<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                     |      |        |    |  |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                          | 二级指标      | 指标内容                |      | 指标值    | 备注 |  |
|             | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标1: 确保我县对社会流浪人员的救助 |      | 保障工作进展 |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 质量指标      | 指标1:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 时效指标      | 指标1: 2021年          |      | 全年     |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 成本指标      | 指标1:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 指标1: 做好工作开展         |      | 保障工作开展 |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 社会效益指标    | 指标1                 |      |        |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 生态效益指标    | 指标1:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | 可持续影响指标   | 指标1:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |
|             |                                               | .....     |                     |      |        |    |  |
|             | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度        |      | >90%   |    |  |
|             |                                               |           | 指标2:                |      |        |    |  |
|             |                                               |           | .....               |      |        |    |  |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 麟游县民政局             |                         |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 主要内容               | 预算金额（元）                 |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 总额                      | 财政拨款    | 其他资金       |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 慈善基金               | 20400                   | 20400   |            |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地名普查               | 100000                  | 100000  |            |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会组织党建             | 100000                  | 100000  |            |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转等 | 60000                   | 60000   |            |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 城乡低保工作经费           | 50000                   | 50000   |            |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 大病医疗救助             | 2000000                 | 2000000 |            |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 居民家庭经济状况核查         | 30000                   | 30000   |            |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 婚姻登记证工本费           | 20000                   | 20000   |            |
|                | 任务9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 救助站专项经费            | 5000                    | 5000    |            |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         |         |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2385400                 | 2385400 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用<br>目标2：确保地名普查的准确性和实时性目标<br>目标3：开展社会组织党建工作<br>目标4：保证殡仪馆的改造工程安全完成<br>目标5：低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。<br>目标6：大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题，可享受医前医中借款、医后救助的政策。<br>目标7：居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要，预算核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核对工作的正常运转，大大提高了救助精准度。<br>目标8：保障我县婚姻登记工作正常开展<br>目标9：保障对社会流浪人员困难救助工作<br>..... |                    |                         |         |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标               | 指标内容                    |         | 指标值        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标               | 指标1：保障县慈善组织的运行          |         | 1          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：地名的准确性和实时性          |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标3：正常进行社会组织党建工作        |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标4：保证殡仪馆的改造工程安全完成      |         | 1          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标5：保证低保工作的正常运转         |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标6：确保困难群众医中借款、医后救助的政策。 |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标7：确保完成经济核查工作          |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标8：确保我县婚姻登记工作的有效进行     |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标9：确保我县对社会流浪人员的救助      |         | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标               | 指标1：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标               | 指标1:2021年               |         | 全年         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标               | 指标1：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标             | 指标1：做好工作开展              |         | 保障民政系统工作开展 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标             | 指标1：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标             | 指标1：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标            | 指标1：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标          | 指标1：服务对象满意度             |         | >%90       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 指标2：                    |         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .....                   |         |            |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 主管部门        |                                                                                                                                                                                                                | 麟游县民政局    |                         | 实施期限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021年   |
| 资金金额<br>(元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                       |           | 2385400                 | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2385400 |
|             | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                        |           | 2385400                 | 其中:财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2385400 |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                           |           |                         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 总体目标        | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                         |           |                         | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             | 目标1: 慈善基金20400元<br>目标2: 地名普查100000元<br>目标3: 社会组织党建经费100000元<br>目标4: 殡仪馆设施改造、人员工资、日常运转:60000元<br>目标5: 城乡低保工作经费50000元<br>目标6: 大病医疗救助200000元<br>目标7: 居民家庭经济状况核查30000元<br>目标8: 婚姻登记证工本费20000元<br>目标9: 救助站专项经:5000元 |           |                         | 目标1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用<br>目标2: 确保地名普查的准确性和实时性目标<br>目标3: 开展社会组织党建工作<br>目标4: 保证殡仪馆的改造工程安全完成<br>目标5: 低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金, 预算低保工作经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了低保工作的正常运转。<br>目标6: 大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题, 可享受医前医中借款、医后救助的政策。<br>目标7: 居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。下乡核查等资金需要, 预算核对经费, 是实际工作的迫切需要, 保证了核对工作的正常运转, 大大提高了救助精准度。<br>目标8: 保障我县婚姻登记工作正常开展<br>目标9: 保障对社会流浪人员困难救助工作 |         |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 备注      |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 指标1: 保障县慈善组织的运行         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2: 地名的准确性和实时性         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标3: 正常进行社会组织党建工作       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标4: 保证殡仪馆的改造工程安全完成     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标5: 保证低保工作的正常运转        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标6: 确保困难群众医中借款、医后救助的政策 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标7: 确保完成经济核查工作         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标8: 确保我县婚姻登记工作的有效进行    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标9: 确保我县对社会流浪人员的救助     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 指标1:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 指标1: 2021年              | 全年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 指标1:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 指标1: 做好工作开展             | 保障民政系统工作开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标1:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 指标1:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 指标1:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             | 满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度            | >%90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | 指标2:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                |           | .....                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。