2021 年度

漳平市民政局（含下属站）部门预算

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_bookmark0)

[一、部门主要职责 1](#_bookmark1)

[二、部门预算单位构成 3](#_bookmark2)

[三、部门主要工作任务 3](#_bookmark3)

[第二部分 2021 年度部门预算表 7](#_bookmark4)

[一、收支预算总表 7](#_bookmark5)

[二、收入预算总表 7](#_bookmark6)

[三、出预算总表 8](#_bookmark7)

[四、财政拨款收支预算总表 12](#_bookmark8)

[五、一般公共预算拨款支出预算表 12](#_bookmark9)

[六、政府性基金拨款支出预算表 14](#_bookmark10)

[七、一般公共预算支出经济分类情况表 14](#_bookmark11)

[八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 15](#_bookmark12)

[九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 19](#_bookmark13)

[第三部分 2021 年度部门预算情况说明 19](#_bookmark14)

[一、预算收支总体情况 19](#_bookmark15)

[二、一般公共预算拨款支出情况 20](#_bookmark16)

[三、政府性基金预算拨款支出情况 22](#_bookmark17)

[四、财政拨款预算基本支出情况 22](#_bookmark18)

[五、一般公共预算“三公”经费支出情况 23](#_bookmark19)

[六、预算绩效目标情况 23](#_bookmark20)

[七、其他重要事项说明 66](#_bookmark21)

[第四部分 名词解释 67](#_bookmark22)

# 第一部分 部门概况

**一、部门主要职责**

漳平市民政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、龙岩市有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我市民政工作的规范性文件。结合我市 实际，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作，指导并监督管理所属社会组织党 建工作。

（三）拟订相关社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建 设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助 和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。负责全市城市低收入家 庭认定的指导监督工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。提出加强和改 进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和 特殊困难老年人救助工作。

（六）拟订全市行政区划管理、行政区域界线、地名管理相关政策。指导和审核市内各级行政区域的设立、命名、变更及政

府驻地迁移等事项。组织指导全市各级行政区域界线的勘定和管 理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理相关政策并组织实施。指导慈善行业组织弘扬慈善文化， 开展慈善宣传，指导社会捐助工作。组织、指导全市福利彩票销售和资金管理工作，管理市级福利彩票公益资金。

（八）负责指导全市婚姻登记管理工作，指导涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（九）负责全市殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（十）负责指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人 员及遗偶优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。

（十一）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、 协调各领域开展社会工作。会同有关推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十二）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全市儿童收养登记管理工作，协调涉港、 澳、台、侨的儿童收养登记工作。

（十三）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。市民政局应当牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，强化基本民生保障职能，努力为困难 群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务。积极培育社 会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层 民政工作，健全专业社会工作和志愿服务政策制度，努力发挥专 业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩 大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系，推进搭建基层社会 治理和社会公共服务平台。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，漳平市民政局部门包括 5 个机关行政处

（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 民政局（含婚登、界管办、核对中心） | 财政核拨 | 22 | 24 |
| 漳平市殡葬管理所 | 财政核拨 | 5 | 5 |
| 漳平市社会福利院 | 财政核拨 | 4 | 4 |
| 漳平市救助管理站 | 财政核拨 | 7 | 7 |

**三、部门主要工作任务**

2021 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，紧盯“民生福地址达到

新水平、国家治理效能得到新提升”的重大战略目标，紧扣建设“产城人融合发展综合示范区”发展任务，求真务实，勇于担当， 努力奋斗。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. **着力健全养老服务体系，保障运转服务。**加快城企联动普惠养老项目建设，2021 年力争通过招商引资对接洽谈，确定一家养老服务机构作为项目建设运营合作方，力争在 2021 年底完成主体工程建设。提升养老服务机构产业化建设，全面推行“社会化购买服务”方式发挥其社会功能。
2. **着力推进殡葬改革，补齐公益短板。**漳平市级公益性骨灰堂项目（可容纳 10000 个骨灰位）力争 2021 年底完成建设并投入使用；以“一村一建” “多村合建”的方式完成当年度农村公益性骨灰堂建设并投入使用。在已完成漳平市殡仪馆迁建项目前期筹备工作的基础上，结合龙岩市福寿陵园建设，坚持统筹协调、规划引领，加强与各部门的沟通协调，统筹考虑道路交通、地形地貌以及配套设施等因素，做到项目建设与城市规划相协调，将迁建项目打造成群众满意的民生工程、民心工程、生态工程。
3. **着力兜牢民生保障，巩固脱贫攻坚成果。**2021 年将巩固脱

贫攻坚成果，将符合低保条件的建档立卡贫困户全部纳入兜底保障。落实城乡低保标准与最低工资标准挂钩的自然增长机制，自然增长率同比 1%。不能自理特困人员集中供养率超过 50%。开展乡镇、村一级工作人员社会救助政策培训，提高政策应用能力。

从而加大社会救助政策落实监督工作，做到救助政策、标准、对 象、金额、监督、市乡举报电话横到边、纵到底，不留死角。开 展全面排查事实无人抚养儿童专项行动，做到“一户一档”，落实儿童福利政策。加强与残联等部门协调，及时发放残疾人两项 补助。

1. **全力推进基层组织换届，确保 100实现村两委“一肩挑”**

**任务目标。**在宣传贯彻《组织法》《选举法》，对 176 个行政村中存在候选人多竞争激烈、宗族势力影响大、自然村点多、村财 收入多、选民人数多等突出问题的难点村重点村进行摸排，制定 “一村一选”选举方案，依法合规选举环节，加强现场指导和全 程监察，确保一次性换届成功。

1. **着力加强市域治理能力，提升社会专项事务管理水平。**加强社区社会组织培育发展，围绕乡村振兴战略总要求，支持贫困人员、老年人、妇女、儿童和残疾人等特定群体在党组织建设、服务民生、融合资源、志愿服务、履行社会责任、加强道德约束、 增强行业认同等方面发挥独特作用，丰富社会组织主流文化内涵，激发社区社会组织活力；推进乡级界线联检，恢复桂林、菁城、芦芝和芦芝、菁城、和平三交点界桩埋设。规范城区道路、建筑物命名，编制全市城区道路分布图，摸底调查城区有路无名道路，清理整顿不规范建筑物名称。地名普查成果转化，编纂地名保护名录、地名故事、地名志等；持续推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合，逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区；善以首问责任制、责任追究办法为核心的工作制度推动行政审批工作走上法制化、规范化轨道。在婚

姻登记、儿童领养收养、社会组织登记办理等方面做到有法可依， 有法必依。

1. **持续推进全面从严治党和党风廉政建设落实落细。**落实全面从严治党和党风廉政建设的主体责任，压实压牢“一岗双责”， 健全层层抓落实的工作格局。加强廉政教育，强化警示教育与正面激励相结合，使全体党员干部做到时刻紧绷纪律弦，筑牢拒腐防变思想防线，同时把全面从严治党和党风廉政建设要求贯穿于脱贫攻坚、社会救助保障、基层组织建设、社会事务专项管理等各个方面，巩固和发展全面从严治党和党风廉政建设的良好态势，做到全覆盖，确保全面从严治党和党风廉政建设各项决策部署在民政领域落地见效。

# 第二部分 2021 年度部门预算表

**一、收支预算总表**

收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 6,006.05 | 一、基本支出 | 502.15 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 437.54 |
| 三、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 27.64 |
| 四、单位其他收入 | 0 | 公用支出 | 36.97 |
| 五、单位结余结转资金 | 0 | 二、项目支出 | 5,503.90 |
| 收入合计 | 6,006.05 | 支出合计 | 6,006.05 |

**二、收入预算总表**

收入预算总表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **资金来源** |
| **总计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 6,006.05 | 6,006.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034003 | 漳平市殡葬管理所 | 46.44 | 46.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034004 | 漳平市社会福利院 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034005 | 漳平市救助站 | 90.25 | 90.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 5,830.23 | 5,830.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**三、出预算总表**

支出预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **对个人和家庭的补助支出** | **公用支出** | **项目支出** | **资金来源** |  |  |  |  |  |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转****资金** | **单位其它收入** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 合计 | 6,006.05 | 437.54 | 27.64 | 36.97 | 5,503.90 | 6,006.05 | 6,006.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,975.66 | 407.15 | 27.64 | 36.97 | 5,503.90 | 5,975.66 | 5,975.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20802 | 民政管理事务 | 678.25 | 259.94 | 24.38 | 22.83 | 371.10 | 678.25 | 678.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 269.76 | 0 | 0 | 0 | 269.76 | 269.76 | 269.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 101.34 | 0 | 0 | 0 | 101.34 | 101.34 | 101.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 307.15 | 259.94 | 24.38 | 22.83 | 0 | 307.15 | 307.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20808 | 抚恤 | 60.80 | 0 | 0 | 0 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2080899 | 其他优抚支出 | 60.80 | 0 | 0 | 0 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20810 | 社会福利 | 817.36 | 71.03 | 2.74 | 5.59 | 738.00 | 817.36 | 817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081002 | 老年福利 | 449.00 | 0 | 0 | 0 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081006 | 养老服务 | 78.50 | 0 | 0 | 0 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081001 | 儿童福利 | 50.50 | 0 | 0 | 0 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034003 | 漳平市殡葬管理所 | 2081004 | 殡葬 | 43.04 | 38.95 | 0.98 | 3.11 | 0 | 43.04 | 43.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034004 | 漳平市社会福利院 | 2081005 | 社会福利事业单位 | 36.32 | 32.08 | 1.76 | 2.48 | 0 | 36.32 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081004 | 殡葬 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20811 | 残疾人事业 | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20819 | 最低生活保障 | 2,221.00 | 0 | 0 | 0 | 2,221.00 | 2,221.00 | 2,221.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 231.00 | 0 | 0 | 0 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20820 | 临时救助 | 382.25 | 76.18 | 0.52 | 8.55 | 297.00 | 382.25 | 382.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2082001 | 临时救助支出 | 297.00 | 0 | 0 | 0 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034005 | 漳平市救助站 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 85.25 | 76.18 | 0.52 | 8.55 | 0 | 85.25 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20821 | 特困人员救助供养 | 1,195.00 | 0 | 0 | 0 | 1,195.00 | 1,195.00 | 1,195.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,085.00 | 0 | 0 | 0 | 1,085.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 221 | 住房保障支出 | 30.39 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22102 | 住房改革支出 | 30.39 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034003 | 漳平市殡葬管理所 | 2210201 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034004 | 漳平市社会福利院 | 2210201 | 住房公积金 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034001 | 漳平市民政局 | 2210201 | 住房公积金 | 19.18 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300034005 | 漳平市救助站 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**四、财政拨款收支预算总表**

财政拨款收支预算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 6,006.05 | 一、基本支出 | 502.15 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 437.54 |
|  |  | 对个人和家庭补助支出 | 27.64 |
|  |  | 公用支出 | 36.97 |
|  |  | 二、项目支出 | 5,503.90 |
| 收入合计 | 6,006.05 | 支出合计 | 6,006.05 |

**五、一般公共预算拨款支出预算表**

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 6,006.05 | 502.15 | 5,503.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,975.66 | 471.76 | 5,503.90 |
| 20802 | 民政管理事务 | 678.25 | 307.15 | 371.10 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 269.76 | 0 | 269.76 |
| 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 307.15 | 307.15 | 0 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 101.34 | 0 | 101.34 |
| 20808 | 抚恤 | 60.80 | 0 | 60.80 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 60.80 | 0 | 60.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20810 | 社会福利 | 817.36 | 79.36 | 738.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 449.00 | 0 | 449.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 203.04 | 43.04 | 160.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 78.50 | 0 | 78.50 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50.50 | 0 | 50.50 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 36.32 | 36.32 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 595.00 | 0 | 595.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 595.00 | 0 | 595.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,221.00 | 0 | 2,221.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,990.00 | 0 | 1,990.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 231.00 | 0 | 231.00 |
| 20820 | 临时救助 | 382.25 | 85.25 | 297.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 297.00 | 0 | 297.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 85.25 | 85.25 | 0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,195.00 | 0 | 1,195.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,085.00 | 0 | 1,085.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 110.00 | 0 | 110.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.00 | 0 | 26.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.00 | 0 | 26.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.39 | 30.39 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.39 | 30.39 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.39 | 30.39 | 0 |

**六、政府性基金拨款支出预算表**

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 本年度无安排政府性基金预算拨款支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

**七、一般公共预算支出经济分类情况表**

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | 6,006.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 437.54 |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,221.78 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 231.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 16.76 |

**八、一般公共预算基本支出经济分类情况表**

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目 编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | **502.15** |
| **301** | **工资福利支出** | 437.54 |
| 30101 | 基本工资 | 154.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.43 |
| 30103 | 奖金 | 6.63 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.60 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.39 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.40 |
| **302** | **商品和服务支出** | 33.97 |
| 30201 | 办公费 | 5.12 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 1.70 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 4.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.39 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.01 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 27.64 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 4.03 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 15.07 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| **310** | **资本性支出** | 3.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| **312** | **对企业补助** | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| **399** | **其他支出** | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

**九、一般公共预算“三公”经费支出预算表**

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 2.19 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.80 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1.39 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 1.39 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

# 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

**一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年,民政局部门收入预算为 6006.05 万元，比上年增加 1057.56 万元，主要原因是农村低保、城市低保、农村特困、城市特困、老年人高龄津贴、残疾人两项补贴等提标。其中：一般公共预算拨款 6006.05 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政

专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相

应安排支出预算 6006.05 万元，比上年增加 1057.56 万元，其中：

人员支出 437.54 万元，对个人和家庭补助支出 27.64 万元，公

用支出 36.97 万元，项目支出 5503.9 万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2021 年度一般公共预算拨款支出 6006.05 万元，比上年增加

1057.56 万元，主要原因是农村低保、城市低保、农村特困、城市特困、老年人高龄津贴、残疾人两项补贴等提标，主要支出项 目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080299 其他民政管理事务支出（项级科目）269.76 万元。主要用于老年学学会、老促会、福利中心农发行贷款本息、“智慧民政”项目建设经费等支出。

（二）2080201 行政运行（民政管理事务）（项级科目）307.15万元。主要用于民政及下属院站业务费等支出。

（三）2080208 基层政权和社区治理（项级科目）101.34 万元。主要用于离任村（局）主干养老生活补助、民政村级协理员 工资支出。

（四）2080899 其他优抚支出（项级科目）60.80 万元。主要用于革命五老遗偶定期生活及慰问、“8491”国防工程支前民 兵患矽肺病的医疗和生活困难补助经费等支出。

（五）2081002 老年福利（项级科目）449 万元。主要用于80-99 周岁老年人高龄津贴、80 周岁以上低保老年人高龄津贴本

级配套经费等支出。

（六）2081004 殡葬（项级科目）203.04 万元。其中：43.04 万元，主要用于殡管所在职人员的工资、对个人和家庭等支出； 160 万元，主要用于殡葬免除基本火化经费支出

（七）2081006 养老服务（项级科目）78.5 万元。主要用于养老床位运营补贴本级配套、老年人“银龄安康保险”本级配套、 “互联网+养老”线上线下服务补助经费等支出。

（八）2081001 儿童福利（项级科目）50.5 万元。主要用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障补助经费（含省级转移支付）支出。

（九）2081005 社会福利事业单位（行政运行）（项级科目）

* 1. 万元。主要用于福利院在职人员的工资、对个人和家庭等支出。

（十）2081107 残疾人生活和护理补贴（项级科目）595 万元。主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助（含上 级转移支付）支出。

（十一）2081901 城市最低生活保障金支出（项级科目）231 万元。主要用于城市最低生活保障金和提标支出。

（十二）2081902 农村最低生活保障金支出（项级科目）1990 万元。主要用于最低生活保障金和低保提标支出。

（十三）2082001 临时救助支出（项级科目）297 万元。主要用于困难群众因病、灾等的临时救助等支出。

（十四）2082002 流浪乞讨人员救助支出（项级科目）85.25 万元。主要用于救助站在职人员的工资、对个人和家庭等支出。

（十五）2082101 城市特困人员救助供养支出（项级科目） 110 万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

（十六）2082102 农村特困人员救助供养支出（项级科目） 1085 万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

（十七）2089999 其他社会保障和就业支出（项级科目）× 26 万元。主要用于六十年代精简退职职工生活困难救济费支出。

（十八）2210201 住房公积金（项级科目）30.39 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 502.15 万元，其中：

（一）人员经费 465.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。本单位无因公出国（境）经费支出预算安排，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2021 年预算安排 0.8 万元。主要用于上级到我局开展公务活动等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降51.8%，主要原因是:压缩公务活动开展。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 1.39 万元，其中：公车运行费 1.39 万元，

公车购置费 0 万元。与上年持平。

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2021 年民政局部门共设置 22 个项目绩效目标，共涉及财政

拨款资金 5503.9 万元。

**（二）绩效目标表及说明**

* + 1. 项目支出绩效目标表

**部门业务费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务费资金情况（万元） | 资金总额： | 25 |
| 一般公共预算拨款： | 25 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其它： | 0.00 |
| 年度目标 | 对老促会 5 万元、老年学会 5 万元、慈善总会 5 万元、民政局（本局）10 万元等经费补助。 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 聘用劳务派遣人员 | 老促会、老年学会、慈善总会分别聘用 1 名劳务派遣人员 | =3.00 人 |
| 补助任务数 | 本年度补助下属单位数 | =3.00 个 |
| 质量目标 | 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% |
| 时效目标 | 支出进度 | 按序时进度支出，实际支出资金/预算安排资金\*100% | =100.00% |
| 成本目标 | 预算完成率 | 完成预算与实际的比例 | =100.00% |
| 到位资金支出实现率 | 到位资金支出情况，实际支出资金/实际到位资金\*100% | =100.00% |
| 资金总额 | 财政预算 | =25.00 万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效益指标 | 经济效益目标 | 压缩经费开支(降幅) | （本年公共经费实际开支- 上年公共经费实际开支）/ 上年公共经费实际开支\*100% | >=5.00% |
| 可持续影响目标 | 保障下属单位业务正常开展 | 保障业务补助单位正常、持续运转。 | =100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 民政局及 下属院站、老促会、老年学会、满意度 | 反映民政局及下属院站、老促会、老年学会、满意度调查结果 | >96.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 城市最低生活保障补助（含省级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 温柳漫 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 实现应保尽保、按标施保，逐步提高保障水平,保障城市困难群体的基本生活 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综[2020]5 号 |
| 项目申报的可行性 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综[2020]5 号 |
|  | 资金总额： | 231 |
| 一般公共预算拨款： | 231 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |

。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 结余结转资金 | ： 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年城市最低生活保障补助经费（含省级转移支付）为 231 万元 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 发放城市低保人数 | 按低保对象评审结果 | =430.00 人 | =430.00 人 |
| 发放城市低保户数 | 按低保对象评审结果 | =230.00 户 | =230.00 户 |
| 质量目标 | 城市低保金发放率 | 分 340 元、360 元695 元三档补助，按月足额发放 | 、=100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排，实际到位资金/预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 城市居民最低生活保障补助资金 | 财政预算 | =115.50 万元 | =231.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 保障城市低保对象基本生活 | 城市低保平均补助水平不低于当地保障标准的 60%人均补差 | >=400.00 元 | >=400.00 元 |
| 社会效益目标 | 解决城市低保人员的生活困难 | 解决城市低保人员的生活困难问题 | >=90.00% | >=90.00% |
| 政策知晓率 | 通过问卷调查取 “完全了解”和“基本了解”计算政策了解知晓率 | >=100.00% | >=100.00% |
| 可持续影响目标 | 提高城市低保人员保障水平 | 较好保障城市低保人员生活需求 | >=400.00 元 | >=400.00 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 城市低保人员满意度 | 按城市低保对象投诉件统计 | <3.00 件 | <3.00 件 |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 农村最低生活保障补助（含省级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 温柳漫 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 实现应保尽保、按标施保，逐步提高保障水平,保障农村困难群体的基本生活。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号 |
| 项目申报的可行性 | 根据《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号 |
|  | 资金总额： | 1990 |
| 一般公共预算拨款： | 1990 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年农村最低生活保障补助经费（含省级转移支付）为 1990 万元 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量目标 | 发放农村低保户数 | 按低保对象评审结果 | >=2720.00户 | >=2720.00 户 |
| 发放农村低保人数 | 按低保对象评审结果 | >=5300.00人 | >=5300.00 人 |
| 质量目标 | 农村低保金发放率 | 分260 元、280 元695 元三档补助按月足额发放 | 、， =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排， 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 农村居民最低生活保障补助资金 | 财政预算 | =995.00 万元 | =1990.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 保障农村低保对象基本生活 | 农村低保人均月补助水平提高到不低于 290 元/月 | >=290.00 元/人/月 | >=290.00 元/人/ 月 |
| 社会效益目标 | 政策知晓率 | 通过问卷调查取“完全了解”和“基本了解”计算政策了解知晓率 | >=100.00% | >=100.00% |
| 应保尽保率 | 困难群众应保尽保率，实际参保人数/应保人数\*100% | >=90.00% | >=90.00% |
| 可持续影响目标 | 低保覆盖率持续稳定 | 低保人数/户籍人口数\*100% | >=1.60% | >=1.60% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 农村低保人员满意度 | 按农村低保对象投诉件统计 | <3.00 件 | <3.00 件 |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 城市特困人员救助供养补助（含省级转移支付) |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 温柳漫 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 稳步提高特困人员供养标准，保障困难群体的基本生活。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号：从 2020 年 1 月1 日起执行。 |
| 项目申报的可行性 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号：从 2020 年 1 月1 日起执行。 |
|  | 资金总额： | 110 |
| 一般公共预算拨款： | 110 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年城市特困人员救助供养补助经费（含省级转移支付)为 110 万元 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 | 产出指标 | 数量目标 | 发放城市特困人员户数 | 特困供养人员审核结果 | >=50.00 户 | >=50.00 户 |
| 发放城市特困人员人数 | 特困供养人员审核结果 | >=50.00 人 | >=50.00 人 |
| 质量目标 | 城市特困人员金发放率 | 按全自理、半护理、全护理三档，按月足额发放 | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | ，=100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 城市特困供养补助资金 | 财政预算 | =55.00 万元 | =110.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 增加特困供养人员收入 | 发放护理费≧ 157 元/月.人 | >=157.00 元/月.人 | >=157.00 元/月.人 |
| 增加特困供养人员收入 | 基本生活标准≧857 元/月. 人 | >=857.00 元/月.人 | >=857.00 元/月.人 |
| 社会效益目标 | 城市特困人员人员不能自理集中供养率 | 不能自理集中供养人数/不能自理总人数\*100% | >=60.00% | >=60.00% |
| 政策知晓率 | 通过问卷调查取“完全了解和“基本了解计算政策了解知晓率 | ”” >=100.00% | >=100.00% |
| 可持续影响目标 | 提高城市特困人员人员保障水平 | 应保尽保率，实际参保人数/应保人数\*100% | >=90.00% | >=90.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 城市特困人员满意度 | 满意度调查 | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 农村特困人员救助供养补助（含省级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 温柳漫 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 稳步提高特困人员供养标准，保障困难群体的基本生活。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号：从 2020 年1 月 1 日起执行。 |
| 项目申报的可行性 | 《漳平市人民政府关于公布 2020 年城乡低保标准和特困人员供养标准的通知》漳政综【2020】5 号：从 2020 年1 月 1 日起执行。 |
|  | 资金总额： | 1085 |
| 一般公共预算拨款： | 1085 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年农村特困人员救助供养补助经费（含省级转移支付）为 1085 万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 发放农村特困人员户数 | 特困供养人员审核结果的户数 | >=757.00 户 | >=757.00 户 |
| 发放农村特困人员人数 | 特困供养人员审核结果的人数 | >=757.00 人 | >=757.00 人 |
| 质量目标 | 农村特困人员金发放率 | 分全自理、半护理、全护理三档按月足额发放 | ，>=100.00% | >=100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排， 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 农村特困供养补助资金 | 特困供养人员审核结果 | =542.50 万元 | =1085.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 增加特困供养人员收入 | 发放护理费≧ 157 元/月.人 | >=157.00 元/月.人 | >=157.00 元/月.人 |
| 增加特困供养人员收入 | 基本生活标准≧ 857 元/月.人 | >=857.00 元/月.人 | >=857.00 元/月.人 |
| 社会效益目标 | 政策知晓率 | 通过问卷调查取“完全了解”和“基本了解”计算政策了解知晓率 | >=100.00% | >=100.00% |
| 农村特困人员人员不能自理集中供养率 | 不能自理集中供养人数/不能自理总人数\*100% | >=100.00% | >=100.00% |
| 可持续影响目标 | 提高农村特困人员人员保障水平 | 应保尽保率，实际参保人数/应保人数\*100% | >=90.00% | >=90.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 农村特困人员人员满意度 | 按农村特困对象投诉件统计 | <3.00 件 | <3.00 件 |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 城乡困难家庭临时救助补助（含省级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 魏祥凯 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 对漳平市因教育、医疗等城乡特殊困难家庭的突发性、临时性生活困难给予救助，较好保障城乡特殊困难家庭的基本生活。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《福建省人民政府转发国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（闽政文[2015]80 号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发 〈关于扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务的实施方案的通知》（闽委办发明电[ 2020]37 号） |
| 项目申报的可行性 | 根据《福建省人民政府转发国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（闽政文[2015]80 号）、《省委办公厅、省政府办公厅印发 〈关于扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务的实施方案的通知》（闽委办发明电[ 2020]37 号） |
|  | 资金总额： | 297 |
| 一般公共预算拨款： | 297 |
| 基金预算拨款 | ： 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |

〉

〉

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 |  |
| 实施 | 全市户籍人口 297230 人，按文件要求以户籍人口每人 10 元标准筹集，2021 年需 |
| 期目 | 297.23 万元，按 8:2 比例，省级配套 237.784 万元，漳平财政配套 59.446 万元 |
| 标 |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|  |  | 数量目标 | 救助城乡困难家庭临时救助人次 | 补助漳平市困难家庭人次数 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  | 补助困难家庭覆盖面 | 享受补助人数/应补助人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  | 质量目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  | 资金发放率 | 应发放金额/实际发放金额\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 根据预算安排，实际 |  |  |
|  |  | 时效目标 | 资金到位率 | 到位资金/预算安排 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 资金\*100% |  |  |
| 本年 |  | 成本目标 | 支出资金总额 | 预算安排 | =148.50 万元 | =297.00 万元 |
|  |  |  |  |  |  |
| 度绩 |  |  |  | 根据《福建省民政厅 |  |  |
| 效目标指标 |  | 经济效益目标 | 改善城乡困难家庭临时救助人员的贫困现状 | 福建省财政厅关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（闽民保[2018]196 号） 文 | >=10.00 元/人 | >=10.00 元/人 |
|  |  |  |  | 件规定 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 解决城乡困难家庭临时性生活困难 | 解决城乡困难家庭临时性生活困难 | >=90.00% | >=90.00% |
|  |  | 目标 | 城乡困难家庭 | 加强宣传，提高城乡 |  |  |
|  |  |  | 临时救助补助 | 困难家庭临时救助 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  |  | 政策知晓率 | 补助政策知晓程度 |  |  |
|  |  | 可持续影响目标 | 提高城乡困难家庭临时救助水平 | 较好保障城乡特殊苦难家庭的基本生活 | >=90.00% | >=90.00% |
|  | 满意 | 服务对象 | 城乡困难家庭 |  |  |  |
|  | 度指 | 满意度目 | 临时救助对象 | 满意度调查 | >=100.00% | >=100.00% |
|  | 标 | 标 | 满意度 |  |  |  |

。

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障补助经费（含省级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 3276629 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 进一步做好事实无人抚养儿童保障工作以及孤儿基本生活保障，对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童，其中集中供养按照每人每月 1800 元执行，社会散居孤儿以及事实无人抚养儿童按照每人每月 1400 元执行。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《福建省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》闽政【2016】53 号、《关于进一步做好孤儿身份核定及档案管理工作的通知》（漳民【2018】203 号）、《龙岩市民政局等 12 部门转发福建省民政厅等12 部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见的通知》（龙民【2019】147 号）、《漳平市民政局转发<龙岩市民政局等12 部门转发福建省民政厅等 12 部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见的通知》：（一）基本生活保障事实无人抚养儿童发放基本生活补助，按照当地散居孤儿保障标准执行，参照孤儿基本生活费发放办法进行发放。 |
| 项目申报的可行性 | 市民政局对孤儿身份、事实无人抚养儿童身份进行核定，将核定的人员向财政国库申请生活补助金，财政局审核后下达，由民政局下拨各乡镇民政办通过银行进行社会化发放。 |
|  | 资金总额： | 50.5 |
| 一般公共预算拨款： | 50.5 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 改善孤儿及事实无人抚养儿童生活水平，保障孤儿及事实无人抚养儿童生活权益，提高儿童福祉。 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 补助孤儿人数 | 符合补助规定的对象 | >=6.00 人 | >=6.00 人 |
| 补助事实无人抚养儿童人数 | 符合补助规定的对象 | >=57.00 人 | >=57.00 人 |
| 质量目标 | 孤儿生活补贴发放率 | 根据孤儿发放对象按月足额发放 | >=100.00% | >=100.00% |
| 事实无人抚养儿童生活补贴发放率 | 根据事实无人抚养儿童对象按月足额发放 | >=100.00% | >=100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 财政预算 | =50.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 孤儿基本生活费投入资金总额 | 根据财政预算安排，实际支出金额 | >=0.85 万元 | >=1.70 万元 |
| 事实无人抚养儿童投入资金总额 | 根据财政预算安排，实际支出金额 | >=8.50 万元 | >=17.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 集中供养孤儿补贴标准有待提高 | 增加金额：今年的补贴标准-去年的补贴标准 | >=300.00元/月.人 | >=300.00 元/月.人 |
| 社会散居孤儿、事实无人抚养儿童补贴标准有待提高 | 增加金额：今年的补贴标准-去年的补贴标准 | >=500.00元/月.人 | >=500.00 元/月.人 |
| 社会效益目标 | 对孤儿、事实无人抚养儿童生活补助政策知晓率 | 加强政策宣传，做好孤儿以及事实无人抚养儿童动态管理，应保尽保 | >=90.00% | >=90.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 对享受生活补贴的孤儿及事实无人抚养儿童满意度调查 | 随机发放调查表， 调查对工作人员及资金发放的满意度情况 | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助（含上级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 3276629 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 为建立和实施残疾人补贴制度，提高资金使用效率，改善残疾人生活状况，加快残疾人社会保障和服务体系建设，对符合条件的困难残疾人发放每人每月 100 元的生活补贴，符合条件的重度残疾人护理补贴每人每月一级 115 元，二级 85 元。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于印发福建省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理与实施办法的通知》闽财社【2016】28 号：《福建省民政厅等 4 部门关于做好残疾人两项补贴提标并建立动态调整机制的通知》（闽民事【2019】168 号） |
| 项目申报的可行性 | 由市残联对全市重度残疾人的等级、人数进行把关认定，通过审核无误的重度残疾人对象汇总报民政局，民政局根据残联上报的人数向财政国库申请生活补助金，财政局审核后下达，最后由民政局下拨各乡镇民政办通过银行进行社会化发放。 |
|  | 资金总额： | 595 |
| 一般公共预算拨款： | 595 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 改善残疾人生活状况，提高残疾人生活水平。 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 |  |  | 补助困难残疾人数 | 按残联提供的对象名单 | >=2530.00人 | >=2530.00人 |
|  |  | 数量目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 补助重度残疾人数 | 按残联提供的对象名单 | >=2559.00人 | >=2559.00人 |
|  |  |  |  | 享受残疾人两项补 |  |  |
|  |  | 质量目标 | 享受残疾人两项补贴人员覆盖率 | 贴的人数/应享受残疾人两项补贴的 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  |  |  | 人数\*100% |  |  |
|  |  | 时效目标 | 资金发放及时率 | 补助资金按序时下达到位 | >=90.00% | >=90.00% |
|  | 产出指标 |  | 困难残疾人生活补 | 根据闽民事（2019 168 号文件，对生活困难残疾人每人每月补助 100 元 | ）>=100.00 | >=100.00 |
|  |  |  | 贴标准 | 元/人.月 | 元/人.月 |
|  |  |  |  | 根据闽民事（2019 168 号文件，对一级重度残疾人护理补贴每人每月补助 115 元 | ） |  |
|  |  |  | 一级重度残疾人护 | >=115.00 | >=115.00 |
|  |  | 成本目标 | 理补贴补贴标准 | 元/人.月 | 元/人.月 |
|  |  |  |  | 根据闽民事（2019 168 号文件，对一级重度残疾人护理补贴每人每月补助 85 元 | ） |  |
|  |  |  | 二级重度残疾人护 | >=85.00 元 | >=85.00 |
|  |  |  | 理补贴补贴标准 | /人.月 | 元/人.月 |
|  |  |  | 困难残疾人生活补贴标准有待提高 | 增加金额：今年的补助标准-去年的补助标准 | >=10.00 元/人.月 | >=10.00元/人.月 |
|  |  | 经济效益目标 | 一级重度残疾人护理补贴标准有待提高 | 增加金额：今年的补助标准-去年的补助标准 | >=5.00 元/人.月 | >=5.00 元/人.月 |
|  | 效益指标 |  | 二级重度残疾人护理补贴标准有待提高 | 增加金额：今年的补助标准-去年的补助标准 | >=25.00 元/人.月 | >=25.00元/人.月 |
|  |  |  |  | 加强宣传，提高做 |  |  |
|  |  | 社会效益目标 | 残疾人对补贴政策的知晓率 | 好残疾人两项补贴动态调整，确保应 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  |  |  | 补尽补 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 享受两补的残疾人对发放补贴工作人员的满意度 | 随机发放调查表， 调查享受两项补贴对象对工作人员的满意度情况 | >=95.00% | >=95.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 80-99 周岁老年人高龄津贴 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 3276629 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 《漳平市人民政府批转市民政局 财政局关于做好老年人高龄津贴及长寿营养补贴发放工作实施办法的通知》（漳政综[2017]178 号）：发放对象在漳平市行政辖区年龄在 90（含 90 周岁）以上的老年人(不含离退休人员）标准：90-99 周岁每人每月 100 元。《漳平市人民政府批转市民政局 财政局关于做好老年人高龄津贴及长寿营养补贴发放工作实施办法的通知》（漳政综[2017]178 号）：发放对象在漳平市行政辖区年龄在 80（含 80 周岁）以上的老年人(不含离退休人员）标准：80-89 周岁每人每月 50 元。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府批转市民政局 财政局关于做好老年人高龄津贴及长寿营养补贴发放工作实施办法的通知》（漳政综[2017]178 号） |
| 项目申报的可行性 | 保障高龄老年人“老有所养，老有所依” |
|  | 资金总额： | 440 |
| 一般公共预算拨款： | 440 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |

，

。

，

。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年 80-89 周岁老年人 5785 人，每人每月 50 元；90-99 周岁老年人 901 人，每人每月 100 元。预计 2021 年 80-99 周岁全年合计发放金额440 万元。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|  |  | 数量目标 | 80-89 周岁老年人高龄津贴人数 | 各乡镇 80-89 周岁老年人汇总结果 | =5785.00人 | =5785.00人 |
| 90-99 周岁老 | 各乡镇 90-99 |  |  |
|  |  |  | 年人高龄津贴 | 周岁老年人汇 | =901.00 人 | =901.00 人 |
|  |  |  | 人数 | 总结果 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量目标 | 老年人高龄津贴及长寿营养补贴发放率 | 根据工作计划按月足额发放 | =100.00% | =100.00% |
|  | 应发放金额/实 |  |  |
|  |  |  | 资金发放率 | 际发放金额 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | \*100% |  |  |
|  |  |  |  | 根据预算安排 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | ， |  |
| 本年度绩 |  | 时效目标 | 资金到位率 | =100.00% | =100.00% |
| 效目标指 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 标 |  | 成本目标 | 支出资金总额 | 预算安排 | =220.00 万元 | =440.00 万元 |
|  |  |  |  | 根据规定给高 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 提高高龄老年 | 龄老人生活补 | >=50.00 元 | >=50.00 元 |
|  |  | 目标 | 人生活补贴 | 贴（每人每月不 | /人·月 | /人·月 |
|  |  |  |  | 低于 50 元） |  |  |
|  |  |  |  | 对高龄津贴补 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益目标 | 对高龄津贴补助政策知晓率 | 助政策知晓人数/对高龄津贴补助政策应知 | >=90.00% | >=90.00% |
|  |  |  |  | 晓人数\*100% |  |  |
|  |  | 可持续影响目标 | 让老年人感受到党和政府及社会的温暖 | 提高老年人生活幸福指数 | =90.00% | =90.00% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 80 周岁及以上老年人满意度 | 根据 80 周岁及以上老年人满意度调查结果 | =100.00% | =100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 80 周岁以上低保老年人高龄津贴本级配套经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 温柳漫 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 做好漳平市 80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放工作，改善高龄老年人生活状况。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《福建省民政厅福建省财政厅关于做好全省 80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放工作的通知》( 闽民保[2015]70 号)：范围与标准：从 2015 年 1 月起，满 80周岁以上最低生活保障对象本人，每人每月 100 元，负担比例：8:2 |
| 项目申报的可行性 | 《福建省民政厅福建省财政厅关于做好全省 80 周岁以上低保老年人高龄补贴发放工作的通知》(闽民保[2015]70 号)：范围与标准：从 2015 年 1 月起，满 80周岁以上最低生活保障对象本人，每人每月 100 元，负担比例：8:2 |
|  | 资金总额： | 8 |
| 一般公共预算拨款 | ： 8 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 改善 80 周岁以上低保老年人生活水平，保障 80 周岁以上低保老年人生活权益，提高老年人福祉。 |
| 本年度绩效目标指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 |  | 数量目标 | 发放 80 周岁以上低保老年人人数 | 满 80 周岁的高龄低保老年人 | =290.00 人 | =290.00 人 |
|  |  | 质量目标 | 80 周岁以上低保老年人高龄资金人员金发放率 | 每人每月 100 元，按月足额发放 | =100.00% | =100.00% |
|  | 产出指标 |  | 发放对象认定 | 按月认定 | =1.00 次/月 | =1.00 次/月 |
|  |  | 时效目标 | 80 周岁以上低保老年人高龄津贴发放及时率 | 保障 80 周岁以上低保老年人高龄津贴发放 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  |  | 80 周岁以上 |  |  |  |
|  |  | 成本目标 | 低保老年人高龄津贴投入资 | 根据财政预算，该项实际支出 | =4.00 万元 | =8.00 万元 |
|  |  |  | 金总额 |  |  |  |
|  |  |  | 增加高龄老年 |  |  |  |
|  |  | 经济效益目标 | 人营养费、补助家庭生活收 | 参考往年标准 | >=100.00元 | >=100.00元 |
|  |  |  | 入 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对高龄津贴补助 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益目标 | 对高龄津贴补助政策知晓率 | 政策知晓人数/ 对高龄津贴补助政策应知晓人数\*100% | >=98.00% | >=98.00% |
|  |  | 可持续影响目 | 提高高龄老年人的社会荣誉感 | 高龄老年人基本生活有保障 | >=95.00% | >=95.00% |
|  |  | 标 | 让老年人感受到党和政府及社会的温暖 | 提高老年人生活幸福指数 | =100.00% | =100.00% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 80 周岁及以上老年人满意度 | 根据 80 周岁及以上老年人满意度调查结果 | >=100.00% | >=100.00% |

**专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 完全失能老年人护理补贴 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 3276629 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 以老年人服务券（卡）方式向具有本市户籍的年满 60 周岁及以上的低保对象计划生育特殊家庭中的完全失能老人每人每月发放不低于 200 元的护理补贴 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《福建省民政厅 福建省财政厅关于做好完全失能老年人护理补贴发放工作的通知》（闽民养老【2018】39 号）；《漳平市人民政府批转关于做好完全失能老年人护理补贴发放工作实施方案的通知》（漳政综【2018 135 号） |
| 项目申报的可行性 | 以养老机构、养老服务企业和老年协会等单位为依托通过政府购买服务方式构建养老服务保障网络，按时发放完全失能老年人护理补贴，减轻完全失能老年人家庭负担，提高政府兜底社会保障水平。 |
|  | 资金总额： | 1 |
| 一般公共预算拨款： | 1 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 以老年人服务券（卡）方式符合条件的完全失能老人每人每月发放不低于 200 元护理补贴。 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

、

。

】

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 | 产出指标 | 数量目标 | 完全失能老年人人数 | 各乡镇（街道） 上报名单 | =17.00 人 | =17.00 人 |
| 质量目标 | 补贴资金使用合规率 | 符合漳政综[2018]135 号规定 | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 年初预算安排， 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 支出资金总额 | 根据财政预算安排，实际支出金额。 | >=0.50 万元 | >=1.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 提高完全失能老人生活水平 | 增加完全失能老人月生活收入 | >=100.00元/人 | >=100.00 元/人 |
| 社会效益目标 | 构建养老服务保障改善率 | 与往年相比 | >=95.00% | >=95.00% |
| 政策知晓率 | 通过问卷调查 取“完全了解” 和“基本了解” 计算政策了解 知晓率 | >=98.00% | >=98.00% |
| 可持续影响目标 | 完善养老体系 | 与往年相比 | >=95.00% | >=95.00% |
| 让老年人感受到党和政府及社会的温暖 | 提高老年人生活幸福指数 | =100.00% | =100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 完全失能老年人家庭满意度 | 满意度调查结果统计 | >=98.00% | >=98.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 革命五老遗偶定期生活及慰问经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 黄开鸿 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 通过对革命五老遗偶定期生活补助及慰问，提高革命五老遗偶的生活质量和幸福指数。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府关于调整革命五老人员医疗补助和革命遗偶定期补助标准的通知》漳政综[2018]43 号文件：从 2018 年 4 月 1 日起执行。 |
| 项目申报的可行性 | 《漳平市人民政府关于调整革命五老人员医疗补助和革命遗偶定期补助标准的通知》漳政综[2018]43 号文件：从 2018 年 4 月 1 日起执行。 |
|  | 资金总额： | 14 |
| 一般公共预算拨款： | 14 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年含定期生活补助及慰问补助等合计支出 14 万元 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 革命五老遗偶定期生活补助及慰问人次 | 革命五老遗偶定期生活补助及慰问人次 | <=12.00 人 | <=12.00 人 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量目标 | 享受补助革命五老遗偶人员覆盖率 | 享受补助人数/应补助人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
| 补助对象覆盖面 | 应补助对象/实际补助对象\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排，实际到位资金/预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 支出资金总额 | 预算安排 | =7.00 万元 | =14.00 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 改善革命五老遗偶生活水平 | 革命五老遗偶生活水平改善程度 | >=100.00% | >=100.00% |
| 社会效益目标 | 政策知晓率 | 通过问卷调查取“完全了解”和“基本了解” 计算政策了解知晓率 | >=100.00% | >=100.00% |
| 可持续影响目标 | 提高革命五老遗偶生活水平 | 较好保障革命五老遗偶家庭的生活需求 | >=100.00% | >=100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 革命五老遗偶人员对民政老区部门的工作满意度革命五老遗偶满意人数/革命五老人员总人数\*100% | 革命五老遗偶满意人数/革命五老人员总人数\*100% | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | “8491”国防工程支前民兵患矽肺病的医疗和生活困难补助经费（含上级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 魏祥凯 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 通过对患矽肺病的支前民兵发放医疗和生活困难补助，减轻医疗负担，实现社会和谐稳定。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《关于调整“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助标准的通知》闽民福[2016]278 号文件， 从 2020 年 1 月起，所需资金按省、市、县 7：2：1 比例分级负担 |
| 项目申报的可行性 | 根据《关于调整“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助标准的通知》闽民福[2016]278 号文件， 从 2020 年 1 月起，所需资金按省、市、县 7：2：1 比例分级负担 |
|  | 资金总额： | 46.8 |
| 一般公共预算拨款： | 46.8 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年全市矽肺二期 4 人、矽肺一期 79 人、矽肺可疑 22 人、死亡 1 人，需要资金 46.8 万元。 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 |  |  | 矽肺二期人数 | 闽民福[2016]278号 | <=4.00 人 | <=4.00 人 |
|  |  | 数量目标 | 矽肺可疑人数 | 闽民福[2016]278号 | <=22.00 人 | <=22.00 人 |
|  |  |  | 矽肺一期人数 | 闽民福[2016]278号 | <=79.00 人 | <=79.00 人 |
|  |  |  | 补助患矽 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量目标 | 肺病的支前民兵覆盖率 | 享受补助人数/应补助人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  | 资金发放率 | 应发放金额/实际发放金额\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  | 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排，实际到位资金/预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  | 矽肺病患 | 根据（闽民事 |  |  |
|  |  | 成本目标 | 者补助标 | [2019]117 号）规定 | =23.40 万元 | =46.80 万元 |
|  |  |  | 准 | 矽肺病患者补助 |  |  |
|  |  |  |  | 通过问卷调查取 |  |  |
|  |  | 社会效益目标 | 政策知晓率 | “完全了解”和“基本了解”计算政策 | >=100.00% | >=100.00% |
|  | 效益指标 |  |  | 了解知晓率 |  |  |
| 可持续影响目标 | 减轻支前民兵患矽肺病的医疗和生活 | 较好保障支前民兵患矽肺病的医疗和生活需求 | >=90.00% | >=90.00% |
|  |  |  | 负担 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 患矽肺病的支前民兵满意度 | 补助对象对补助政策满意人数/补助对象总人数\*100% | =100.00% | =100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 六十年代精简退职职工生活困难救济费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 魏祥凯 | 联系电话 | 7525982 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 通过发放困难救济费，解决老职工生活困难，提高老职工的生活质量和幸福指数 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于转发调整六十年代精简退职老职工生活困难救济费标准的通知》闽民事[2019]6 号,“精简退职职工生活困难救济费标准参照特困供养半护理标准，从 2020 年 1 月 1 日起，每人每月 1000 元。”、“所需经费由所在地县（市、区）财政负担” |
| 项目申报的可行性 | 《关于转发调整六十年代精简退职老职工生活困难救济费标准的通知》闽民事[2019]6 号,“精简退职职工生活困难救济费标准参照特困供养半护理标准，从 2020 年 1 月 1 日起，每人每月 1000 元。”、“所需经费由所在地县（市、区）财政负担” |
|  | 资金总额： | 26 |
| 一般公共预算拨款： | 26 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年全市精简退职人员 40%定补对象 22 人，全年需 26 万元。 |

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|  |  |  | 发放六十年代 | 根据 2020 年结算人 |  |  |
|  |  | 数量目标 | 精简退职老职 | 数试定目标值，按实 | >=22.00 人 | >=22.00 人 |
|  |  |  | 工人数 | 际人数补助。 |  |  |
|  |  |  | 补助六十年代精简退职老职工覆盖率 | 享受补助人数/应补助人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  | 质量目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 资金发放率 | 应发放金额/实际发放金额\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 根据预算安排，实际 |  |  |
|  |  | 时效目标 | 资金到位率 | 到位资金/预算安排 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 资金\*100% |  |  |
| 本年度绩 |  |  | 支出资金总额 | 预算安排 | =13.00 万元 | =26.00 万元 |
| 效目标指标 |  | 成本目标 |  |  |  |  |
| 补助六十年代精简退职老职工标准 | 根据闽人社[2019]6 号文件标准补助对象 | >=785.00元/人.月 | >=785.00元/人.月 |
|  |  | 社会效益目标 | 六十年代精简退职职员生活困难救济政策知晓率 | 六十年代精简退职职员生活困难救济政策知晓程度 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  |  | 六十年代精简 | 六十年代精简退职 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 退职老职工对补助资金满意 | 老职工对象满意人数/服务对象总人数 | >=100.00% | >=100.00% |
|  |  | 可持续影响 | 率 | \*100% |  |  |
|  |  | 目标 | 提高六十年代精简退职职工生活困难救济水平 | 较好保障六十年代精简退职职工基本生活需求 | >=90.00% | >=90.00% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 六十年代精简退职老职工人员满意度 | 六十年代精简退职老职工对象对补助政策满意人数/补助对象总人数\*100% | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 基本殡葬费补助经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 卢银惠 | 联系电话 | 18905970108 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 全市在绿圆殡仪服务中心火化对象，免除基本殡葬费（遗体接运费、遗体火化费）在办理火化手续时直接免收，先由绿圆殡仪服务中心垫付，市财政按月根据实际火化数量金额拨付。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 漳政办【2018】281 号文件《漳平市人民政府办公室关于实行免收基本殡葬费用的通知》 |
| 项目申报的可行性 | 通过免收基本殡葬费（遗体接运费、遗体火化费），减轻免除基本殡葬费用家属群众家庭的经济负担。 |
|  | 资金总额： | 160 |
| 一般公共预算拨款： | 160 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 对全市在绿圆殡仪服务中心火化对象免收基本殡葬费用，杜绝因经济困难进行土葬现象。 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 惠及人数 | 2020 年免除人数 | =776.00 人 | =1551.00 人 |
| 质量目标 | 免除群众基本殡葬费发放率 | 按实际火化具数，先由殡仪服务中心垫付，按 | =50.00% | =100.00% |

，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 季度实际足额下 |  |  |
| 拨 |
| 补助对象覆盖面 | 应补助对象/实际补助对象\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
|  |  | 根据财政预算安 |  |  |
| 时效目标 | 资金到位率 | 排，实际到位资金/预算安排资 | =50.00% | =100.00% |
|  |  | 金\*100 |  |  |
|  |  | 根据财政预算安 |  |  |
| 成本目标 | 支出资金总额 | 排，实际支出金 | =80.00 万元 | =160.00 万元 |
|  |  | 额。 |  |  |
|  | 经济效益目标 | 改善免除基本费用家属的经济现状 | 每个对象平均减免 1030 元 | >=1030.00 元/人 | >=1030.00 元/人 |
|  |  |  | 通过问卷调查取 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益目标 | 政策知晓率 | “完全了解”和“基本了解”计算政策了解知晓 | >=96.00% | >=96.00% |
|  |  |  | 率 |  |  |
|  | 可持续影响目标 | 促进殡葬行业健康发展 | 全面实行火葬， 推进骨灰集中安放 | >98.00% | >98.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 免除基本殡葬对象满意度 | 满意度调查 | >=98.00% | >=98.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 离任村（居）主干养老补助本级配套经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 朱水宁 | 联系电话 | 7530169 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 根据《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发<漳平市部分离任村（居）主干养老补助暂行办法>的通知》漳委办[2017]79 号、《关于加强村级组织运转经费保障和城市社区党建经费保障工作的通知》（漳委办［2017］61 号），给予离任村（居）主干养老补助。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发<漳平市部分离任村（居）主干养老补助暂行办法>的通知》漳委办[2017]79 号、《关于加强村级组织运转经费保障和城市社区党建经费保障工作的通知》（漳委办［2017 61 号） |
| 项目申报的可行性 | 根据《中共漳平市委办公室 漳平市人民政府办公室关于印发<漳平市部分离任村（居）主干养老补助暂行办法>的通知》漳委办[2017]79 号、《关于加强村级组织运转经费保障和城市社区党建经费保障工作的通知》（漳委办［2017 61 号） |
|  | 资金总额： | 83 |
| 一般公共预算拨款： | 83 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年离任村（居）主干养老补助人员 361 人，本级财政发放金额 83 万元。 |

］

］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 离任村（居）主干养老补助人数 | 离任村（居）主干养老补助人数 | =361.00 人 | =361.00 人 |
| 质量目标 | 离任村（居）主干养老补助发放率 | 离任村（居）主干养老补助发放率 | =100.00% | =100.00% |
| 补助对象覆盖面 | 应补助对象/实际补助对象\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排， 实际到位资金/ 预算安排资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 资金发放及时率 | 补助资金按序时下达到位 | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 支出资金总额 | 根据财政预算安排，实际支出金额 | =41.50 万元 | =83.00 万元 |
| 效益指标 | 社会效益目标 | 离任村（居）主干养老补助政策知晓率 | 对养老补助政策知晓人数/补助总人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 可持续影响目标 | 规范离任村（居主干养老补助体系 | ） 规范离任村（居）主干养老补助体系 | >=100.00% | >=100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 离任村（居）主干满意度 | 满意度调查 | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 村级民政协理员工资（含上级转移支付） |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 朱水宁 | 联系电话 | 7530169 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 根据《关于印发龙岩市村级民政协理员管理部分（试行）的通知》（龙政办［2011 209 号），发放补助标准每人每月 80 元（其中龙岩市财政补助每人每月 50 元，漳平市财政配套每人每月 30 元） |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《关于印发龙岩市村级民政协理员管理部分（试行）的通知》（龙政办［2011］209 号） |
| 项目申报的可行性 | 《关于印发龙岩市村级民政协理员管理部分（试行）的通知》（龙政办［2011］209 号） |
|  | 资金总额： | 18.34 |
| 一般公共预算拨款： | 18.34 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年村级民政协理员总人数 191 人，合计发放金额 18.34 万元 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 村级民政协理员人数 | 各乡镇（街道）上报名单 | =191.00 人 | =191.00 人 |

］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 质量目标 | 村级民政协理员工资发放率 | 根据龙政办［2011 209 号，年终一次性足额发放 | ］=0.00% | =100.00% |
| 补助对象覆盖面 | 应补助对象/实际补助对象\*100% | =0.00% | =100.00% |
| 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =0.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据预算安排，实际到位资金/预算安排资金\*100% | =0.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 支出资金总额 | 预算安排 | =0.00 万元 | =18.34 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 增加村级民政协理员家庭收入 | 村级民政协理员收入 | =0.00 人/元 | =960.00 人/元 |
| 社会效益目标 | 村级民政协理员工资政策知晓率 | 村级民政协理员工资政策知晓率情况 | >=100.00% | >=100.00% |
| 可持续影响目标 | 提高村级民政协理员工作积极性 | 提高村级民政协理员工作积极性情况 | >=100.00% | >=100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 村级民政协理员满意度 | 满意度调查 | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | “互联网+养老”线上线下服务补助经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 05977532301 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 通过政府购买服务的方式，对符合条件的老年人进行线上+线下养老服务补贴，线上按 240 元每人每年的标准提供通讯补助，线下按 1200 元每人每年的标准提供日间照料补助。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《漳平市人民政府批转关于城乡社区建设互联网+养老暨一键通信息服务平台实施方案的通知》（漳政综【2017】24 号） |
| 项目申报的可行性 | 依托现代通讯、智慧医疗、智能呼叫及电子商务技术，建立老年人信息数据库，为政府及主管部门进行科学决策提供详实数据，为老年人群提供“紧急救援、医疗保健、日常照顾、家政服务、休闲娱乐、法律咨询、精神慰藉”在内的“互联网+养老”综合性居家养老服务项目。 |
|  | 资金总额： | 30 |
| 一般公共预算拨款： | 30 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 为线上线下老年人群提供“紧急救援、医疗保健、日常照顾、家政服务、休闲娱乐法律咨询、精神慰藉”。 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
|  |  |  | 线下补助人员 | 年初计划补助人数 | =681.00 人 | =681.00 人 |
|  |  | 数量目标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 线上补助人员 | 年初计划 | >=653.00 人 | >=653.00 人 |
|  | 产出指标 | 质量目标 | 提高政府购买服务对象生活质量 | 享受购买服务人数/应享受人数\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 根据财政预算安 |  |  |
|  |  | 时效目标 | 资金到位率 | 排，实际到位资金/ | =50.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 预算安排资金\*100 |  |  |
| 本年 |  |  |  |  |  |  |
| 度绩 |  | 成本目标 | 投入资金总额 | 预算安排投入金额 | =30.00 万元 | =30.00 万元 |
| 效目 |  |  |  |  |  |  |
| 标指标 |  | 经济效益目标 | 为“6+2”人员购买居家养老服务 | 线上服务每人每月20 元，线下服务每人每月 100 元 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  | 计算方法:认为优 |  |  |
|  |  | 社会效益目标 | 优化老年人生活质量 | 化生活质量的人数÷被调査人数 | =100.00% | =100.00% |
|  | 效益指标 |  |  | \*100% |  |  |
|  |  | 生态效益目标 | 为购买服务对象增加服务收入 | 为符合条件的服务对象增加服务收入20-120 元 | =120.00 元 | =120.00 元 |
|  |  | 可持续影响目标 | 让老年人感受到党和政府及社会的温暖 | 提高老年人生活幸福指数 | =100.00% | =100.00% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 老年人满意度 | 按满意度调查结果统计 | >=100.00% | >=100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 老年人“银龄安康保险”本级配套经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 3276629 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 根据《关于开展 2020 年度“银龄安康保险”工作的通知》（漳民[2020]83 号）《关于从福彩公益金中拨付经费为全市老年人投保“银龄安康保险”的报告》（漳民[2020]16 号），按龙岩市和漳平市两级 5：5 比例承担保险费，预计 2021 年保险金额是 8.5 万元。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《关于开展 2020 年度“银龄安康保险”工作的通知》（漳民[2020]83 号），《关于从福彩公益金中拨付经费为全市老年人投保“银龄安康保险”的报告》（漳民[2020]16 号） |
| 项目申报的可行性 | 通过投保“银龄安康保险”，提升老年人自身意外保障。 |
|  | 资金总额： | 8.5 |
| 一般公共预算拨款： | 8.5 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 预计 2021 年老年人“银龄安康保险”投保人数 8500 人，本级配套金额 8.5 万元 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

，

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 |  |  |  | 各乡镇 80 周岁及 |  |  |
|  |  |  |  | 以上老年人（不含 |  |  |
|  |  |  | 投保银龄安 | 离退休人员）、 |  |  |
|  |  | 数量目标 | 康保险对象 | 60-79 周岁优抚对 | =8500.00 人 | =8500.00 人 |
|  |  |  | 人数 | 象、60-79 周岁城 |  |  |
|  |  |  |  | 乡特困供养人员 |  |  |
|  |  |  |  | 汇总结果 |  |  |
|  |  |  | 投保“银龄安康保险”情况 | 工作计划 | =100.00% | =100.00% |
|  | 产出指标 | 质量目标 | 补助对象覆盖面 | 应补助对象/实际补助对象\*100% | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 资金发放率 | 应发放金额/实际发放金额\*100% | =0.00% | =100.00% |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =0.00% | =100.00% |
|  |  | 时效目标 | 资金到位及时率 | 计算方法：已到位的资金/预算安排总资金\*100% | =0.00% | =100.00% |
|  |  | 成本目标 | 支出资金总额 | 本级预算切块资金 | =0.00 万元 | =8.50 万元 |
|  |  | 经济效益目标 | 投保标准 | 漳民[2019]39 号 | =10.00 人/年/ 元 | =10.00 人/年/元 |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益目标 | 让投保对象感受党和政府的关怀 | 构建老年人意外伤害风险保障体系 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  | “银龄安康 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 工程”老年人意外伤害保险投保人满 | 满意度调查 | =100.00% | =100.00% |
|  |  |  | 意度 |  |  |  |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 社会福利中心农发行贷款本息 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 魏祥凯 | 联系电话 | 13605924089 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 根据漳民[2016]203 号《关于市社会福利中心建设项目资本金投资基金使用办法的请示》，资本金还本付息：“用于建筑工程直接费和发生的利息费用由市政府承担，并纳入市政府预算”。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据漳民[2016]203 号《关于市社会福利中心建设项目资本金投资基金使用办法的请示》，资本金还本付息：“用于建筑工程直接费和发生的利息费用由市政府承担，并纳入市政府预算”。 |
| 项目申报的可行性 | 根据漳民[2016]203 号《关于市社会福利中心建设项目资本金投资基金使用办法的请示》，资本金还本付息：“用于建筑工程直接费和发生的利息费用由市政府承担，并纳入市政府预算”。 |
|  | 资金总额： | 207.4 |
| 一般公共预算拨款 | ： 207.4 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 2021 年 11 月份到期归还福利中心农发行贷款本金 200 万元，2021 年度利息约 7.2万元；归还本息合计 207.2 万元。 |
| 本年度绩效目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标指标 | 产出指标 | 数量目标 | 资金补助总额 | 年度预算本息 | =103.70 万元 | =207.40 万元 |
| 福利中心庭院审计预算总投资 | 漳审投中预[2014]113 号 | =0.00 万元 | =1511.00 万元 |
| 质量目标 | 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金下达及时率 | 资金下达到位/ 资金下达应到位\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 归还福利中心贷款及时率 | 根据贷款合同约定，11 月 19 日前归还贷款本金/11 月 19 日前已归还本金\*100% | =0.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 到位资金支出实现率 | 到位资金支出情况，实际支出资金/实际到位资金\*100% | =100.00% | =100.00% |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 解决福利中心农发行贷款本金 | 按贷款合同约定条款，按期归还贷款本金 | =0.00 万元 | =200.00 万元 |
| 社会效益目标 | 政策的知晓率 | 加强宣传，提高六十年代精简退职老职工对补贴政策 知晓程度 | >=0.00% | >=0.00% |
| 可持续影响目标 | 提高全市需要到福利中心医养的老年人居住条件 | 满足全市需要到福利中心医养的老年人居住 | >90.00% | >90.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 福利中心建设项目贷款单位主体 | 通过问卷调查项目实施相关人 员：“满意”计算 | =100.00% | =100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | “智慧民政”项目建设经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 05977532301 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 根据《福建省民政厅等六部门关于印发 2018 年养老院服务质量建设专项行动实施方案的通知》（闽民养老〔2018〕191 号），我市将“智慧民政”纳入“智慧漳平”的子项目，分 5 年，每年 28 万元，合计约 140 万元。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《福建省民政厅等六部门关于印发 2018 年养老院服务质量建设专项行动实施方案的通知》（闽民养老〔2018〕191 号） |
| 项目申报的可行性 | 目前已完成“智慧民政”一期的建设方案，发放“智慧民政”一期建设项目经费有利于加快推进养老机构标准化专业化、信息化建设，建立健全养老机构服务质量管理和提升长效机制。 |
|  | 资金总额： | 37.36 |
| 一般公共预算拨款： | 37.36 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |

、

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施期目标 | “智慧民政”一期建设项目经费有利于加快推进养老机构标准化、专业化、信息化建设 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 建立民政综合信息管理平台系统 | 工作计划建立系统数 | =1.00 套 | =1.00 套 |
| 开通网络通讯 | 开通网络通讯乡镇数 | =6.00 条 | =6.00 条 |
| 质量目标 | 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
| 时效目标 | 资金到位率 | 根据财政预算安排，实际到位资金/预算安排资金\*100 | =100.00% | =100.00% |
| 成本目标 | 投入资金总额 | 预算安排投入金额 | =37.36 万元 | =37.36 万元 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 保障市老年人养老机构正常运行 | 下属乡镇敬老院和养老中心监控系统运转率 | =100.00% | =100.00% |
| 社会效益目标 | 养老机构服务质量提升 | 提升当年服务质量 | =100.00% | =100.00% |
| 生态效益目标 | 保障养老机构正常运转 | 养老机构网络化管理 | =14.00 个 | =14.00 个 |
| 可持续影响目标 | 养老环境改善 | 完善乡镇养老服务网络 | =14.00 个 | =14.00 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 对象满意度 | 发放调查问卷对象满意度100% | ，=100.00% | =100.00% |

**部门专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 立项项目名称 | 养老床位运营补贴本级配套经费 |
| 存续类型 | 延续 ☑新增 □ | 项目负责人 | 刘日忠 | 联系电话 | 05977532301 |
| 项目起止时间 | 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 项目概况 | 按照床位数、收养人数和服务对象的类别、入住率、管理水平、效益等指标， 对养老机构护理型床位达到 30%以上的，以实际入住的失能老年人床位数按每年2400 元/床的标准补贴。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《中共漳平市委 漳平市人民政府印发<漳平市关于加快养老事业发展的实施方案>的通知》（漳委发〔2017〕10 号） |
| 项目申报的可行性 | 按时发放养老床位运营补贴，能够保障城乡养老服务设施正常运转，增进老年人福祉。 |
|  | 资金总额： | 40 |
| 一般公共预算拨款： | 40 |
| 基金预算拨款： | 0.00 |
| 财政专户管理资金拨款： | 0.00 |
| 结余结转资金： | 0.00 |
| 存量资金： | 0.00 |
| 其他： | 0.00 |
| 项目实施期目标 | 落实好养老机构运营补贴，鼓励我市养老机构良性发展，建成以机构养老为补充的养老服务体系，提升我市老年人服务供给水平。 |
| 本年度绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值 | 全年目标值 |
| 产出指标 | 数量目标 | 补贴养老机构床位运营 | 约年补贴床位数 | =350.00 床 | =350.00 床 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 护理型每床 |  |  |
|  | 每年补助 |  |  |
| 床位补助标准 | 2400 元，非护理型每床 | =1200.00 元 | =2400.00 元 |
|  | 每年补助 |  |  |
|  | 2000 元 |  |  |
| 质量目标 | 资金使用合规性 | 执行政府会计财务制度 | =100.00% | =100.00% |
|  |  | 根据预算安 |  |  |
| 时效目标 | 资金到位率 | 排，实际到位资金/预算安 | =50.00% | =100.00% |
|  |  | 排资金\*100% |  |  |
| 成本目标 | 到位资金支出完成率 | 实际支出资金/实际到位资金\*100% | =50.00% | =100.00% |
|  |  |  | 机构运转资 |  |  |
|  | 经济效益目标 | 减轻养老机构运转压力 | 金压力，鼓励机构正常运 | =40.00 万元 | =40.00 万元 |
|  |  |  | 营 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益目标 | 养老机构服务质量提升 | 提升当年服务质量 | =100.00% | =100.00% |
|  | 生态效益目标 | 保障养老机构正常运转 | 养老机构网络化管理 | =7.00 个 | =7.00 个 |
|  | 可持续影响目标 | 保障养老机构正常运转 | 养老机构床位正常运转率 | =100.00% | =100.00% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 对象满意度 | 发放调查问卷，对象满意度 100% | =100.00% | =100.00% |

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2021 年民政局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公

共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.97 万元，比 2020 年减

少 0.66 元，主要原因是压缩办公费和公务接待费支出。

**（二）政府采购情况**

2021 年民政局部门政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采

购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截止 2020 年底，民政局部门本级及所属的预算单位共有车

辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，

一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。