

许昌市民政局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市民政局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市民政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，拟订有关落实民政政策法规的具体意见、办法，并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三) 牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹建立健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨县（市、区）的救助管理工作。

(四) 负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责跨县（市、区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；负责市界勘定和管理工作；指导县级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体的地名标志的设置、维护和管理。

(五) 拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设和提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

(六) 拟订社会福利事业发展规划；贯彻实施社会福利机构管理政策法规；负责全市社会福利彩票的发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；落实促进慈善事业发展政策和社会福利企业扶持政策；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；负责全市涉港、澳、台地区儿童收养工作；负责推进殡葬改革。

(八) 拟订老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；指导老年人权益保障工作；综合协调全市养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市民政局内设科室 12 个，包括：办公室、规划财务科、社会福利和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、人事科、机关党委、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市民政局本级预算。

四、人员构成

许昌市民政局共有编制 38 名，其中：行政编制 38 名（公

务员编制 36 名，工勤编制 2 名)，事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 36 人，离退休人数 49 人。

第二部分

许昌市民政局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2021 年收入总计 937.08 万元，支出总计 937.08 万元，与上年相比，收入减少 134.75 万元，下降 12.57%，支出减少 134.75 万元，下降 12.57%。主要原因：减少预算，节约运行成本。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局 2021 年收入合计 937.08 万元，其中：一般公共预算收入 937.08 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2021 年支出合计 937.08 万元，其中：基本支出 937.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市民政局 2021 年一般公共预算收支预算 937.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 134.75 万元，支出下降 12.57%，主要原因：

减少预算，节约运行成本；政府性基金收支预算减少25万元，支出下降100%，主要原因：2021年许昌市民政局无政府性基金收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市民政局2021年一般公共预算支出预算937.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.18万元，占0.34%；社会保障和就业支出894.38万元，占95.44%；医疗卫生支出39.52万元，占4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市民政局2021年一般公共预算基本支出937.08万元，其中：人员经费827.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费109.42万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市民政局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市民政局2021年“三公”经费预算为6万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：2021年无购车计划；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车维修维护、加油、年审等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局2021年没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市民政局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市民政局2021年机关运行经费支出预算109.42万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市民政局 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额937.08万元，其中：基本支出937.08万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市民政局2021年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件：许昌市民政局2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	93,708	一、基本支出	93,708	93,708	93,708				
其中：财政拨款	93,708	1、工资福利支出	62,107	62,107	62,107				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	10,942	10,942	10,942				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	20,659	20,659	20,659				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	93,708	支 出 合 计	93,708	93,708	93,708				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	93,708	93,708	93,708				
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385	20,385				
208	02	01	行政运行	65,108	65,108	65,108				
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024				
210	11	03	公务员医疗补助	1,928	1,928	1,928				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,945	3,945	3,945				
201	29	06	工会事务	318	318	318				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	93,708	93,708	62,107	20,659	10,942			
201			一般公共服务支出	318	318			318			
	29		群众团体事务	318	318			318			
201	29	06	工会事务	318	318			318			
208			社会保障和就业支出	89,438	89,438	58,155	20,659	10,624			
	02		民政管理事务	65,108	65,108	54,210	274	10,624			
208	02	01	行政运行	65,108	65,108	54,210	274	10,624			
	05		行政事业单位养老支出	24,330	24,330	3,945	20,385				
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385		20,385				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,945	3,945	3,945					
210			卫生健康支出	3,952	3,952	3,952					
	11		行政事业单位医疗	3,952	3,952	3,952					
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024					
210	11	03	公务员医疗补助	1,928	1,928	1,928					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	93,708	一、一般公共服务	318	318	318	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	89,438	89,438	89,438	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,952	3,952	3,952	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	93,708	支 出 合 计	93,708	93,708	93,708	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助	
									一般公共预算	
			合计	93,708	93,708	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	318	318	0	0	0	0	
	29		群众团体事务	318	318	0	0	0	0	
		06	工会事务	318	318	0	0	0	0	
201	29	06	工会经费	318	318	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	89,438	89,438	0	0	0	0	
	02		民政管理事务	65,108	65,108	0	0	0	0	
		01	行政运行	65,108	65,108	0	0	0	0	
208	02	01	基本工资	15,621	15,621	0	0	0	0	
208	02	01	津贴补贴	27,483	27,483	0	0	0	0	
208	02	01	奖金	6,310	6,310	0	0	0	0	
208	02	01	其他社会保障缴费	99	99	0	0	0	0	
208	02	01	住房公积金	3,855	3,855	0	0	0	0	
208	02	01	其他工资福利支出	842	842	0	0	0	0	
208	02	01	办公费	1,400	1,400	0	0	0	0	
208	02	01	印刷费	800	800	0	0	0	0	
208	02	01	邮电费	400	400	0	0	0	0	
208	02	01	差旅费	1,230	1,230	0	0	0	0	
208	02	01	维修(护)费	100	100	0	0	0	0	
208	02	01	会议费	370	370	0	0	0	0	
208	02	01	培训费	300	300	0	0	0	0	
208	02	01	公务接待费	200	200	0	0	0	0	
208	02	01	劳务费	100	100	0	0	0	0	
208	02	01	委托业务费	500	500	0	0	0	0	
208	02	01	福利费	414	414	0	0	0	0	
208	02	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0	
208	02	01	其他交通费用	3,781	3,781	0	0	0	0	
208	02	01	其他商品和服务支出	584	584	0	0	0	0	
208	02	01	生活补助	274	274	0	0	0	0	
208	02	01	办公设备购置	45	45	0	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	24,330	24,330	0	0	0	0	
		01	行政单位离退休	20,385	20,385	0	0	0	0	
208	05	01	离休费	2,193	2,193	0	0	0	0	
208	05	01	退休费	16,342	16,342	0	0	0	0	
208	05	01	其他对个人和家庭的补助支出	1,850	1,850	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,945	3,945	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,945	3,945	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	3,952	3,952	0	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	3,952	3,952	0	0	0	0	
		01	行政单位医疗	2,024	2,024	0	0	0	0	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,024	2,024	0	0	0	0	
		03	公务员医疗补助	1,928	1,928	0	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,928	1,928	0	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	93,708	93,708	62,107	20,659	10,942			
201			一般公共服务支出	318	318			318			
	29		群众团体事务	318	318			318			
201	29	06	工会事务	318	318			318			
208			社会保障和就业支出	89,438	89,438	58,155	20,659	10,624			
	02		民政管理事务	65,108	65,108	54,210	274	10,624			
208	02	01	行政运行	65,108	65,108	54,210	274	10,624			
	05		行政事业单位养老支出	24,330	24,330	3,945	20,385				
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385		20,385				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,945	3,945	3,945					
210			卫生健康支出	3,952	3,952	3,952					
	11		行政事业单位医疗	3,952	3,952	3,952					
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024					
210	11	03	公务员医疗补助	1,928	1,928	1,928					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						93,708	93,708	93,708				
	501					93,708	93,708	93,708				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,621	15,621	15,621				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27,483	27,483	27,483				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,310	6,310	6,310				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,945	3,945	3,945				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,024	2,024	2,024				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,928	1,928	1,928				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	99	99	99				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,855	3,855	3,855				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	842	842	842				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,400	1,400	1,400				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,230	1,230	1,230				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	370	370	370				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	300	300	300				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	200	200	200				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	100	100	100				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	318	318	318				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	414	414	414				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,781	3,781	3,781				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	584	584	584				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,193	2,193	2,193				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	16,342	16,342	16,342				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	274	274	274				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,850	1,850	1,850				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	45	45	45				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	600
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市民政局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市民政局整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市民政局				
年度总体目标	目标1: 完善社会救助, 进一步提高社会救助水平, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平	目标1: 完善社会救助, 进一步提高社会救助水平, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平				
	目标2: 加强社会福利和促进慈善事业发展, 高龄人员和孤儿生活补贴相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具产品	目标2: 加强社会福利和促进慈善事业发展, 高龄人员和孤儿生活补贴相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具产品				
	目标3: 推进社会事务专项管理, 深化社会组织管理制度改革, 推进殡葬改革, 加强区域地名和界址管理; 加强流浪乞讨人员救助管理	目标3: 推进社会事务专项管理, 深化社会组织管理制度改革, 推进殡葬改革, 加强区域地名和界址管理; 加强流浪乞讨人员救助管理				
	目标4: 监督管理养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、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	目标4: 监督管理养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、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				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	完善养老服务综合监管制度和养老服务设施	健全养老服务综合监管制度, 推进养老机构等级评定, 实施民办养老机构消防安全达标提升工程, 提高护理型床位占比; 推进养老机构工作人员持证上岗; 开展养老机构消防安全专项检查; 推进养老机构消防安全达标提升工程, 加快建设养老机构消防安全设施, 推进一批乡镇敬老院转型为区域养老服务中心, 推进村级老年日间照料中心等养老服务设施建设。				
	完善地名信息数据库、不规范地名清理整治和平安边界建设	2021年全面完成市、县标准地名志的编篡出版, 推进地名文化传承和保护工作, 指导各地做好地名更名规划编制, 加强地名标准设置及规范管理工作。				
	推进殡葬改革	推进殡葬改革, 深化移风易俗倡树文明殡葬新风, 定期通报, 不断提升火化率。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	937.08				
	其中: 基本支出	937.08				
	项目支出	0				
	一般公共预算	二般预算	三般预算	指标值	指标说明	
工作管理	目标充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分, 内容是否合法、合理。			
	目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体, 战略和可操作。			
	目标有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。			
	目标完成度	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况。			
整体完成	牵头单位工作完成率	≥95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。			
	完善社会救助, 进一步提高社会救助水平, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障, 提高农村低保水平	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
	加强社会福利和促进慈善事业发展, 高龄人员和孤儿生活补贴相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具产品	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
	推进社会事务专项管理, 深化社会组织管理制度改革, 推进殡葬改革, 加强区域地名和界址管理, 加强流浪乞讨人员救助管理; 进一步规范婚姻收养登记工作	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
重点工作任务	监督管理养老服务, 拟订全市养老服务体系建设规划、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	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
	提高对残疾、老年、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等特殊群体的关爱	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
	完善婚姻登记、收养、行政区域界址等工作	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
	提高对残疾、老年、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等特殊群体的关爱	≥96%	反映本部门负责的年度工作目标达成情况。			
管理效率	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。			
	专项资金细化率	≥98%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。			
	预算执行率	≥98%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。			
	预算调整率	≤2%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。			
收文管理	结转结余变动率	≤2%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。			
	部门决算编报质量	优秀	反映部门决算编报质量。			
	项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况。			
	国库集中支付合规性	≥98%	反映部门预算国库集中支付合规性。			
财务管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。			
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。			
	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性。			
	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。			
运行成本	政府采购执行率	≥98%	反映部门政府采购执行率。			
	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制有效性。			
	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。			
	部门固定资产利用率	≥95%	反映部门固定资产利用率。			
服务满意度	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。			
	管理制度建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。			
	在职人员经费变动	8.81%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。			
	三公经费变动	0%	反映部门对三公经费的控制程度。			
服务满意度	群众满意度	≥95%	反映普通用户对部门工作的满意度。			
	利益相关方满意度	≥95%	反映利益相关方对部门工作的满意度。			
	社会组织满意度	≥95%	反映社会组织对部门工作的满意度。			
	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门工作的满意度。			
可持续性	体制机制改革	无	反映部门体制机制改革对部门发展的支撑情况。			
	重点创新事项1	无	反映部门重点创新事项1对部门发展的支撑情况。			
	重点创新事项2	无	反映部门重点创新事项2对部门发展的支撑情况。			
	创新能力	无	反映部门创新能力对部门发展的支撑情况。			
人才支撑	高层次人才占比	≥95%	反映部门高层次人才占比情况。			
	高层次人才占比	≥2%	反映部门高层次人才占比情况。			
	高层次人才占比	≥2%	反映部门高层次人才占比情况。			
	高层次人才占比	≥1%	反映部门高层次人才占比情况。			

许昌市民政局部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称: 许昌市民政局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市民政局	0	0	0	0	0						