

许昌市民政局（汇总）
2021 年度部门预算

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（汇总）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市民政局（汇总）2021年度部门预算表

- 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

许昌市民政局部门（汇总）概况

一、主要职责

主要承担基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务和专项行政管理等社会建设的兜底性、基础性工作，具体包括城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、老年人福利和特殊困难老年人救助、孤儿保障和未成年人关爱保护、残疾人福利等基本民生保障工作，城乡社区治理体系和治理能力建设、城乡基层政权建设、社会组织登记管理、社会工作、志愿服务等基层社会治理工作，婚姻登记、殡葬改革、慈善事业发展、养老服务等基本社会服务工作，行政区划、行政区域界限管理和地名管理等专项行政管理工作。

二、机构设置

许昌市民政局设下列 12 个内设科室，包括：办公室、规划财务科、社会组织管理和慈善事业促进科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、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。

许昌市民政局下设 0 个副县级二级机构和 6 个正科级二级机构，分别为：许昌市社会福利院、许昌市按摩医院、许

昌市救助管理站、许昌市殡仪馆、许昌市殡葬管理所、许昌市低收入家庭认定指导中心。

三、预算单位构成

许昌市民政局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市民政局（本级）
2. 许昌市社会福利院
3. 许昌市按摩医院
4. 许昌市救助管理站
5. 许昌市殡仪馆
6. 许昌市殡葬管理所
7. 许昌市低收入家庭认定指导中心

四、人员构成

许昌市民政局共有编制 171 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 133 名（管理岗位 51 名，专业技术岗位 61 名，工勤岗位 21 名）。现有在职人数 148 人，离退休人数 154 人。

第二部分

许昌市民政局（汇总）2021年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市民政部门2021年收入总计4506.47万元，支出总计4506.47万元，与上年相比，收入增加231.37万元，增长5.41%，支出增加231.37万元，增长5.41%。主要原因：人员增加、工资福利支出增加（例如工资调整、平时考核奖调标等）；部分单位购买新设备。

二、收入预算总体情况说明

许昌市民政局2021年收入合计4506.47万元，其中：一般公共预算收入2823.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，财政拨款结转76.00万元，其他收入1607.04万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市民政局2021年支出合计4506.47万元，其中：基本支出3169.5万元，占70.33%；项目支出1336.97万元，占29.67%。

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2823.43万元，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87.5万元，支出下降3%，主要原因：上年预算安排有行政区划和地名管理以及其他民政管理事务等项目支出，2021年不再安排。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市民政局2021年无政府性基金收支安排。

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2823.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.54万元，占0.27%；社会保障和就业支出2751.59万元，占97.46%；卫生健康支出64.3万元，占2.27%。

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2669.17万元，其中：人员经费1842.42万元，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；部门日常运转经费826.75万元（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不同特点，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16.22万元，比2020年减少1.48万元，下降8.36%。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13万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费13万元，主要用于公务用车维修维护等支出，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3.22万元，主要用于机关日常接待等支出，与2020年相比，减少1.48万元，下降31.49%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市民政局没有使用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826.75万元，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，我部门对本部门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4506.47万元，其中：基本支出3169.5万元，项目支出1336.97万元，支出项目10个。

我部门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11辆，其中：一般公务用车5辆、救助专用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），部门

价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市民政局2021年度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，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：民政系统

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	
				小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	282,343	一、基本支出	316,950	266,917	266,917			3,000	47,033
其中：财政拨款	282,343	1、工资福利支出	181,123	150,607	150,607			1,200	29,316
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	95,425	82,675	82,675			1,800	10,950
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	40,402	33,635	33,635				6,767
部门结余资金安排	7,600	二、项目支出	133,697	15,426	15,426			4,600	113,671
其他收入安排	160,704	1、工资福利支出(项目)	11,536					3,100	8,436
		2、商品和服务支出(项目)	11,511	4,326	4,326			1,000	6,185
		3、对个人和家庭的补助(项目)	7,400	7,400	7,400				
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	85,250	3,700	3,700			500	81,050
		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	18,000						18,000
收入合计	450,647	支出合计	450,647	282,343	282,343			7,600	160,704

2021年部门收入总体情况表

单位名称：民政系统

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	450,647	282,343	282,343			7,600	160,704		
208	02	01	行政运行	65,108	65,108	65,108						
208	10	01	儿童福利	15,426	15,426	15,426						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	95	95	95						
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385	20,385						
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024						
208	05	02	事业单位离退休	19,008	12,663	12,663				6,345		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37						
210	11	02	事业单位医疗	3,267	2,478	2,478				789		
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	31,543	31,543	31,543						
208	05	03	离退休人员管理机构	65	65	65						
210	11	03	公务员医疗补助	1,928	1,928	1,928						
208	10	04	殡葬	133,109	10,947	10,947			7,600	114,562		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,440	9,131	9,131				1,309		
208	10	05	社会福利事业单位	126,618	109,759	109,759				16,859		
201	29	06	工会事务	1,228	754	754				474		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,866						1,866		
208	10	99	其他社会福利支出	18,500						18,500		

2021年部门支出总体情况表

单位名称: 民政系统

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	450,647	316,950	181,123	40,402	95,425	133,697	133,697	
201			一般公共服务支出	1,228	1,228			1,228			
	29		群众团体事务	1,228	1,228			1,228			
201	29	06	工会事务	1,228	1,228			1,228			
208			社会保障和就业支出	442,200	308,503	173,904	40,402	94,197	133,697	133,697	
	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	51,764	51,764	12,306	39,458				
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385		20,385				
208	05	02	事业单位离退休	19,008	19,008		19,008				
208	05	03	离退休人员管理机构	65	65		65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,440	10,440	10,440					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,866	1,866	1,866					
	10		社会福利	293,653	159,956	83,859	505	75,592	133,697	133,697	
208	10	01	儿童福利	15,426					15,426	15,426	
208	10	04	殡葬	133,109	33,338	24,568	330	8,440	99,771	99,771	
208	10	05	社会福利事业单位	126,618	126,618	59,291	175	67,152			
208	10	99	其他社会福利支出	18,500					18,500	18,500	
	20		临时救助	31,543	31,543	23,397	165	7,981			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	31,543	31,543	23,397	165	7,981			
	27		财政对其他社会保险基金的补助	132	132	132					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	95	95	95					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37					
210			卫生健康支出	7,219	7,219	7,219					
	11		行政事业单位医疗	7,219	7,219	7,219					
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024					
210	11	02	事业单位医疗	3,267	3,267	3,267					
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：民政系统

单位：百元

收入		支出				
金 额	项 目	合计	本年支出小计		政府性基金预算安排	
			一般公共预算			
			小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	282,343	一、一般公共服务	754	754	754	
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	275,159	275,159	275,159	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,430	6,430	6,430	
		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				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民政系统

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	
	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	282,343	支 出 合 计	282,343	282,343	282,343

2021年一般公共预算支出表

单位名称：民政系统

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收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	450,647	282,343	0	7,600	160,704	0
201			一般公共服务支出	1,228	754	0	0	474	0
	29		群众团体事务	1,228	754	0	0	474	0
		06	工会事务	1,228	754	0	0	474	0
201	29	06	工会经费	1,228	754	0	0	474	0
208			社会保障和就业支出	442,200	275,159	0	7,600	159,441	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	51,764	42,244	0	0	9,520	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
		02	事业单位离退休	19,008	12,663	0	0	6,345	0
208	05	02	退休费	18,925	12,580	0	0	6,345	0
208	05	02	生活补助	83	83	0	0	0	0
		03	离退休人员管理机构	65	65	0	0	0	0
208	05	03	退休费	65	65	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,440	9,131	0	0	1,309	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	10,440	9,131	0	0	1,309	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,866	0	0	0	1,866	0
208	05	06	职业年金缴费	1,866	0	0	0	1,866	0
	10		社会福利	293,653	136,132	0	7,600	149,921	0
		01	儿童福利	15,426	15,426	0	0	0	0
208	10	01	咨询费	200	200	0	0	0	0
208	10	01	差旅费	300	300	0	0	0	0
208	10	01	维修(护)费	950	950	0	0	0	0
208	10	01	租赁费	150	150	0	0	0	0
208	10	01	培训费	230	230	0	0	0	0
208	10	01	专用材料费	416	416	0	0	0	0
208	10	01	专用燃料费	200	200	0	0	0	0
208	10	01	劳务费	230	230	0	0	0	0
208	10	01	其他商品和服务支出	1,650	1,650	0	0	0	0

208	10	01	生活补助	5,250	5,250	0	0	0	0
208	10	01	医疗费补助	1,450	1,450	0	0	0	0
208	10	01	助学金	100	100	0	0	0	0
208	10	01	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	0	0	0	0
208	10	01	专用设备购置	3,300	3,300	0	0	0	0
208	10	01	其他资本性支出	400	400	0	0	0	0
	04		殡葬	133,109	10,947	0	7,600	114,562	0
208	10	04	基本工资	8,508	4,511	0	1,200	2,797	0
208	10	04	津贴补贴	8,181	1,799	0	0	6,382	0
208	10	04	奖金	1,430	396	0	0	1,034	0
208	10	04	绩效工资	4,075	2,665	0	0	1,410	0
208	10	04	其他社会保障缴费	91	0	0	0	91	0
208	10	04	住房公积金	2,278	496	0	0	1,782	0
208	10	04	其他工资福利支出	11,541	5	0	3,100	8,436	0
208	10	04	办公费	1,376	776	0	100	500	0
208	10	04	印刷费	100	0	0	0	100	0
208	10	04	咨询费	2,535	0	0	1,000	1,535	0
208	10	04	电费	1,000	0	0	0	1,000	0
208	10	04	邮电费	60	0	0	0	60	0
208	10	04	物业管理费	1,350	0	0	400	950	0
208	10	04	差旅费	60	0	0	0	60	0
208	10	04	维修(护)费	600	0	0	300	300	0
208	10	04	会议费	12	12	0	0	0	0
208	10	04	公务接待费	112	12	0	0	100	0
208	10	04	专用材料费	2,800	0	0	1,000	1,800	0
208	10	04	专用燃料费	2,200	0	0	0	2,200	0
208	10	04	劳务费	1,542	0	0	0	1,542	0
208	10	04	福利费	298	57	0	0	241	0
208	10	04	公务用车运行维护费	900	100	0	0	800	0
208	10	04	税金及附加费用	100	0	0	0	100	0

208	10	04	其他商品和服务支出	580	35	0	0	545	0
208	10	04	生活补助	330	83	0	0	247	0
208	10	04	办公设备购置	1,470	0	0	0	1,470	0
208	10	04	专用设备购置	66,180	0	0	500	65,680	0
208	10	04	大型修缮	13,400	0	0	0	13,400	0
	05		社会福利事业单位	126,618	109,759	0	0	16,859	0
208	10	05	基本工资	20,265	16,367	0	0	3,898	0
208	10	05	津贴补贴	17,500	14,765	0	0	2,735	0
208	10	05	奖金	2,332	2,332	0	0	0	0
208	10	05	绩效工资	12,377	11,147	0	0	1,230	0
208	10	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,425	0	0	0	2,425	0
208	10	05	职工基本医疗保险缴费	810	0	0	0	810	0
208	10	05	其他社会保障缴费	586	181	0	0	405	0
208	10	05	住房公积金	2,953	2,600	0	0	353	0
208	10	05	其他工资福利支出	43	43	0	0	0	0
208	10	05	办公费	1,157	1,054	0	0	103	0
208	10	05	印刷费	109	61	0	0	48	0
208	10	05	咨询费	195	95	0	0	100	0
208	10	05	手续费	6	0	0	0	6	0
208	10	05	水费	247	126	0	0	121	0
208	10	05	电费	1,092	505	0	0	587	0
208	10	05	邮电费	222	40	0	0	182	0
208	10	05	取暖费	506	0	0	0	506	0
208	10	05	物业管理费	144	144	0	0	0	0
208	10	05	差旅费	445	360	0	0	85	0
208	10	05	维修(护)费	683	265	0	0	418	0
208	10	05	会议费	100	100	0	0	0	0
208	10	05	培训费	135	85	0	0	50	0
208	10	05	公务接待费	60	60	0	0	0	0
208	10	05	专用材料费	1,985	0	0	0	1,985	0

208	10	05	劳务费	58,040	58,040	0	0	0	0
208	10	05	委托业务费	637	0	0	0	637	0
208	10	05	福利费	263	263	0	0	0	0
208	10	05	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
208	10	05	其他交通费用	20	20	0	0	0	0
208	10	05	其他商品和服务支出	221	221	0	0	0	0
208	10	05	生活补助	175	0	0	0	175	0
208	10	05	办公设备购置	410	410	0	0	0	0
208	10	05	信息网络及软件购置更新	75	75	0	0	0	0
		99	其他社会福利支出	18,500	0	0	0	18,500	0
208	10	99	办公设备购置	500	0	0	0	500	0
208	10	99	其他支出	18,000	0	0	0	18,000	0
	20		临时救助	31,543	31,543	0	0	0	0
		02	流浪乞讨人员救助支出	31,543	31,543	0	0	0	0
208	20	02	基本工资	7,141	7,141	0	0	0	0
208	20	02	津贴补贴	8,883	8,883	0	0	0	0
208	20	02	奖金	1,479	1,479	0	0	0	0
208	20	02	绩效工资	4,089	4,089	0	0	0	0
208	20	02	其他社会保障缴费	165	165	0	0	0	0
208	20	02	住房公积金	1,623	1,623	0	0	0	0
208	20	02	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0
208	20	02	办公费	2,369	2,369	0	0	0	0
208	20	02	水费	10	10	0	0	0	0
208	20	02	电费	80	80	0	0	0	0
208	20	02	邮电费	10	10	0	0	0	0
208	20	02	差旅费	11	11	0	0	0	0
208	20	02	维修(护)费	100	100	0	0	0	0
208	20	02	会议费	50	50	0	0	0	0
208	20	02	公务接待费	50	50	0	0	0	0
208	20	02	劳务费	4,611	4,611	0	0	0	0

208	20	02	福利费	179	179	0	0	0	0
208	20	02	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
208	20	02	其他商品和服务支出	111	111	0	0	0	0
208	20	02	生活补助	165	165	0	0	0	0
27			财政对其他社会保险基金的补助	132	132	0	0	0	0
	01		财政对失业保险基金的补助	95	95	0	0	0	0
208	27	01	其他社会保障缴费	95	95	0	0	0	0
		02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	0	0	0	0
208	27	02	其他社会保障缴费	37	37	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7,219	6,430	0	0	789	0
11			行政事业单位医疗	7,219	6,430	0	0	789	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
		02	事业单位医疗	3,267	2,478	0	0	789	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	3,267	2,478	0	0	789	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: 民政系统

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	282,343	266,917	150,607	33,635	82,675	15,426	15,426	
201			一般公共服务支出	754	754			754			
	29		群众团体事务	754	754			754			
201	29	06	工会事务	754	754			754			
208			社会保障和就业支出	275,159	259,733	144,177	33,635	81,921	15,426	15,426	
	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	42,244	42,244	9,131	33,113				
208	05	01	行政单位离退休	20,385	20,385		20,385				
208	05	02	事业单位离退休	12,663	12,663		12,663				
208	05	03	离退休人员管理机构	65	65		65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,131	9,131	9,131					
	10		社会福利	136,132	120,706	57,307	83	63,316	15,426	15,426	
208	10	01	儿童福利	15,426					15,426	15,426	
208	10	04	殡葬	10,947	10,947	9,872	83	992			
208	10	05	社会福利事业单位	109,759	109,759	47,435		62,324			
	20		临时救助	31,543	31,543	23,397	165	7,981			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	31,543	31,543	23,397	165	7,981			
	27		财政对其他社会保险基金的补助	132	132	132					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	95	95	95					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37	37	37					
210			卫生健康支出	6,430	6,430	6,430					
	11		行政事业单位医疗	6,430	6,430	6,430					
210	11	01	行政单位医疗	2,024	2,024	2,024					
210	11	02	事业单位医疗	2,478	2,478	2,478					
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: 民政系统

单位: 百元

部门预算经济分类						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	
							小计	其中: 财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						450,647	282,343	282,343			7,600	160,704
	501					450,647	282,343	282,343			7,600	160,704
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	15,621	15,621	15,621				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	35,914	28,019	28,019			1,200	6,695
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	27,483	27,483	27,483				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	34,564	25,447	25,447				9,117
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,310	6,310	6,310				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,241	4,207	4,207				1,034
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	20,541	17,901	17,901				2,640
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,945	3,945	3,945				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,920	5,186	5,186				3,734
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,866						1,866
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,024	2,024	2,024				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,077	2,478	2,478				1,599
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	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	974	478	478				496
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,855	3,855	3,855				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,854	4,719	4,719				2,135

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：民政系统

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					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	842	842	842					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,601	65	65			3,100	8,436	
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,400	1,400	1,400					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,902	4,199	4,199			100	603	
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	800	800	800					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	209	61	61				148	
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,930	295	295			1,000	1,635	
302	04	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6						6	
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	257	136	136				121	
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,172	585	585				1,587	
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	292	50	50				242	
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	506						506	
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,494	144	144			400	950	
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,230	1,230	1,230					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	816	671	671				145	
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	100	100	100					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,333	1,315	1,315			300	718	
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	370	370	370					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：民政系统

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					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162	162	162					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	300	300	300					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	365	315	315				50	
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	200	200	200					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	222	122	122				100	
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,201	416	416			1,000	3,785	
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,400	200	200				2,200	
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	100	100	100					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64,423	62,881	62,881				1,542	
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	637						637	
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	318	318	318					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	910	436	436				474	
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	414	414	414					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	740	499	499				241	
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,700	900	900				800	
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,781	3,781	3,781					
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20					
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100						100	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：民政系统

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单位性收费安排	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					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	584	584	584					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,562	2,017	2,017				545	
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	01	社会福利和救助	2,361						2,361	
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	32,971	28,987	28,987				3,984	
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	6,030	5,855	5,855				175	
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	247						247	
303	07	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,450	1,450	1,450					
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	100	100	100					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2,450	2,450	2,450					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	45	45	45					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,380	410	410				1,970	
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	69,480	3,300	3,300			500	65,680	
310	06	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	13,400						13,400	
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	75	75	75					
310	99	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	400	400	400					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	18,000						18,000	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民政系统

项目	2021年预算数
共计	1,622
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	322
3、公务用车费	1,300
其中：（1）公务用车运行维护费	1,300
（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年政府性基金支出情况表

单位名称: 民政系统

单位: 百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：民政系统

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

许昌市民政局部门整体绩效目标表

(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以及效率, 统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准, 持续开展党风廉政建设。			
	目标2: 加强社会福利和促进慈善业发展, 高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展, 严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制度和措施。			
	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, 推进殡葬改革及相关宣传活动; 加强区域地名和界线管理; 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。			
	目标4: 监督管理养老服务工作, 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, 推广应用养老机构网上备案系统。持续实施特困人员供养服务设施改造提升工程, 建成一批县级(区域)特困供养服务设施, 推进一批乡镇敬老院转型为区域养老服务综合体, 推进村级幸福院、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、县标准地名志的编纂出版, 推进地名文化传承和保护工作, 指导各地做好地名更名命名规划编制, 加强地名标牌设置及规范管理工作。		
	相关建设项目加快进度和投入使用	尽快启动殡仪服务中心异地搬迁项目, 加快推进儿童福利院选址、立项, 市老年综合福利大楼投入使用, 市精神卫生康复中心大楼建成投用。		
	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。		
	相关救助认定办法完善、落实, 提高基层救助能力	完善低保、特困、低收入家庭等认定办法, 落实特困人员照料护理标准, 制定最低生活保障审核确认办法, 逐步推行低保、特困和小额临时救助审核确认权限下放。实施基层社会救助能力提升工程, 加快政府购买社会救助服务, 充实基层救助工作力量, 加快实现经办服务转型升级。		
	提高事实无人抚养儿童、未成年人、农村留守儿童和困境儿童的关心和爱护	全面深化事实无人抚养儿童保障工作, 拓展事实无人抚养儿童保障工作、保障范围, 规范资格认定工作, 做到精细排查、认定。指导各地建立未成年人保护工作领导协调机制, 健全服务功能, 提升关爱服务能力。巩固完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系, 继续开展“政策宣讲进村(居)活动”实现全市村(社区)全覆盖。		
预算情况	部门预算总金额(万元)	4506.47		
	其中: 基本支出	3169.5		
	项目支出	1336.97		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	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。
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况
		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。
	重点工作履行	完善社会救助, 进一步提高社会救助水平以及效率, 统筹社会城乡居民最低生活保障、提高农村低保水平和标准, 持续开展党风廉政建设	≥96%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		加强社会福利和促进慈善业发展, 高龄人员和孤儿生活、医疗健康、入学等补贴按相应标准落实, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展, 严格落实安全生产工作责任及疫情防控相关制	≥96%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
				分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。

		推进社会事务专项管理。深化社会组织管理制度改革，推进殡葬改革及相关宣传活动；加强区域地名和界线管理；加强流浪乞讨人员救助管理；进一步规范婚姻、收养管理。监督管理养老服务工作，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人	≥96%		
		提高对残疾、老龄、孤儿、流浪乞讨人员、低收入家庭等弱势群体的关心。完善婚姻登记、殡葬、行政区域界位等工作的指导和综	≥96%		
	部门目标实现		≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		专项资金细化率	≥98%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算执行率	≥99%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调
		预算调整率	≤2%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		结转结余变动率	≤2%		
		部门决算编报质量	优秀	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		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。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		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。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		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。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理规章制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性； ④财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
		银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； ③政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年度政府采购计划； ④预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ⑤收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑥政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ⑦资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑧建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑨合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
		政府采购执行率	≥98%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	
		内控制度有效性	有效		

资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或计算公式： 部门固定资产利用率 = (部门实际在用固定资产总额 / 部门所有固定资产总额) × 100% 或 资产闲置率 = (闲置资产总额 / 部门所有固定资产总额) × 100%
	部门固定资产利用率	≥95%		
	信息化建设成效	有效		分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	管理制度建设成效	有效		
运行成本			
	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。	计算公式： ①在职人员经费变动率 = [(本年度在职人员经费 - 上年度在职人员经费) / 上年度在职人员经费] × 100%
	离退休人员经费变动率	4.81%		
	人均公用经费变动	-6.25%		计算公式： ①人均公用经费变动率 = [(本年度人均公用经费 - 上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数 / 年度实际在职人数。
	“三公经费”变动	0%		
	厉行节约支出变动率	≤1%		
服务满意	总体成本节约率	≤1%		成本节约率 = 成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
	服务对象满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分 = 实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
	对口部门满意度	≥95%		
	利益相关方满意	≥95%		数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
	社会组织满意度	≥95%		
可持续性	监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
	体制机制改革情况	无		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。 分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	重要改革事项2	无		
	创新能力	无		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。 分项具体列示本部门创新事项情况。
	重点创新事项2	无		
人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
	培训计划执行率	≥95%		
	高级职称人才比重	≤2%		
	硕士和博士人才数	≤1%		比重 = 实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。

许昌市民政局部门预算项目绩效目标表

部门名称：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	1336.97	0	154.26	46	1136.7						
许昌市殡仪馆	997.71	0	0	46	951.71						
标准化建设	13.35	0	0	0	13.35	1套完整的服务及管理规范制度	1套	提升服务，保证收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
						达到省级标准	验收合格	提高服务质量 进一步提高部分群众的满意度	良		
						按时完成	12月底前	用制度规范 环保节能	制度规范		
						一次投入 长期受益	13.35万元	按制度执行	长期		
购花卉、材料、燃料等	50	0	0	10	40	鲜花等材料费用	20-30万元	保证收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
						火化用燃料（柴油）价格根据火化量及油价浮动	20-30万元	提升服务质量 提高群众满意度	良		
						完成火化任务提供高质量服务	满足群众需求	确保殡葬事业健康发展	保证群众幸福		
						提供充足原材料做好保障工作	按时完成				
						批量采购 降低总支出	50万元				
						火化机尾气除尘设备采购数量	5套	改良设备收入稳定	450万元	群众满意度	≥90%
						遗物焚烧干式除尘设施采购数量	1套	使用环保材料，降低污染	提高环保质量		
						红外测温系统采购数量	1套	火化机炉膛 温度达到标准后，使二恶英类分解；保证火化烟气在再燃室中有足够的停留时间≥2s(time)，使可燃物完全燃烧，减少环境污染。	按标准完成		

设备购置	676.5	0	0	5	671.5	祭奠处焚烧 除尘设备采购数量	1套	影响深远	长期		
						骨灰处理 设备采购数量	1套				
						更新监控 设备采购数量	1批				
						维修用升降 梯采购数量	1套				
						职工餐厅灶台及除油烟设备采 购数量	1套				
						档案室文件 柜数量/金额	20组/1万元				
						热水器 数量/金额	2台/0.6万元				
						尾气排放	逐步达标				
						拉货用电动三轮车数量/金额	1辆/1万元				
						火化机尾气 除尘设备5套和遗物焚烧及干式 除尘设备1套按要求完成	预计分3年2021年10月 前完成2套				
						其他设备购置按时完成	12月底前				
						尾气除尘及 遗物焚烧干式除尘设备总成本	220万元				
						除指标1外 其余设备总成本	41.5万元				
合同聘用 制人员经费	115.36	0	0	31	84.36	基本满足一线工作人员工资、 社保等工资福利支出	16人	员工经济收入	稳定	职工满意度	≥80%
						单位所有人员每年增资超出预 算部分及平时考核奖等	31人	殡葬服务 工作开展	有序进行		
						聘用人员 归属感	满意度80%	人员稳定 工作顺利开展	长期		
						聘用人员 幸福感逐年提高					
						按时完成	12月底前				
						总支出费用	115.36万元				
庭院绿化	8.5	0	0	0	8.5	树苗补种 维护总长度	416m	环境质量	改善	群众满意度	≥90%
						养护管理	良	空气污染	减少		
						植物长势	良	植被使用时间	长期		
						项目实施进度	按时完成				
						项目总成本	8.5万元				
						房屋屋面 修缮面积	400m ²	火化炉维修	收入稳 定	群众满意度	≥90%

更新改造及修缮、设备维修	134	0	0	0	134	1台普通炉大修金额	10万元	服务环境	提升		
						大陆西水池栏杆等防护措施维护长度	110m	使用环保材料	降低污染		
						消防喷淋设施安装面积	6212 m ²	资产使用年限	延长		
						自来水网改造面积	44355 m ²				
						殡仪区内部地板老旧, 更换面积	1330 m ²				
						殡仪区外部楼梯防滑条长度	500m				
						新建车库面积	300 m ²				
						消防喷淋设施	达到消防要求				
						房屋、设备延长寿命	≥2年				
						工程施工合格率	100%				
						项目实施进度	按时完成				
						项目总成本	134万元				
许昌市社会福利院	154.26	0	154.26	0	0						
孤儿基本生活保障金	154.26	0	154.26	0	0	保障我院所有收养孤儿都能受益, 满足孤儿的不同需求	159人	保障了我院孤儿基本生活水平, 孤儿得到了更好的照顾, 能够健康、快乐的成长; 孤儿入学得到资金保障, 为社会培养了有用的人才	提供兜底保障服务培养有用人才	我院孤儿衣食住行有了资金保障, 提高了我院孤儿的幸福感; 为我院孤儿解除病痛提供了资	≥95%
						努力让我院孤儿生活水平、医疗救助水平有提高, 幸福感有提升	生活水平显著提高, 就医就学得到充分保障。	确保我院孤儿能够长期健康、快乐的成长	有所提升		
						贯穿于每年的工作中, 并长期坚持	长期坚持				
						养育孤儿所有需要的人员、及工作经费, 均由财政予以保障; 孤儿生活、学习、就医需要的费用, 由此项经费予以保障	233.46万元				
许昌市按摩医院	185	0	0	0	185						

资产购置	5	0	0	0	5	医院办公设备打印机	安排5万元	医院的整体医疗水平提高，为医院的发展提供了保障。	确保医院的稳定良好发展	群众满意度	≥90%
						保证2021年设备购置到位	按时完成	为医院的发展做出了贡献，提高了医院的业务收入。			
						及时向上级部门请示，购买后及时完善手续	按时完成	更好的为人民群众的生产生活提供保障。	保障人民群众的身体		
						严格按照行政事业单位采购相关文件制度办理	按采购文件要求				
药品采购	30	0	0	0	30	主要包括医院药房采购药品	安排30万元	方便患者拿药为患者减轻病痛	提升患者健康状况	群众满意度	≥90%
						保证我单位药房药品质量	符合标准	与治疗相配合为医院整体发展做出贡献，提高业务收入	提高医院知名度		
						我单位药房不定期采购药品	按时完成	为附近人民群众的身体健康提供了良好的环境	长期		
						我单位药房采购药品支出	安排30万元				
临时人员工资及各项保险	150	0	0	0	150	基本满足临时工作人员工资、社保等工资支出	30人	临时人员为医院的发展做出了贡献，提高了医院的业务收入	确保医院聘用人员的稳定	保证聘用工作人员生活水平，提高幸福感，对单位的认可	≥90%
						聘用人员归属感、幸福感逐年提高	不断提高	临时人员为医院的发展做出了贡献提高了医院的业务收入。	确保医院的稳定良好		
						保证我单位临时人员的工资正常发放、社保正常缴纳。	按时完成	保证聘用人员工作热情，激发聘用人员的潜能	长期		
						单位临时人员工资支出（含各项社保）	150万元				
许昌市民政局	0	0	0	0	0						
许昌市低收入家庭认定指导中心	0	0	0	0	0						
许昌市救助管理站	0	0	0	0	0						
许昌市殡葬管理所	0	0	0	0	0						