

**白河县民政局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。
2. 落实社会团体、基金会、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作
4. 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇服务能力建设。
5. 负责镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内行政区域边界争议调处工作。
6. 负责指导全县婚姻登记工作，严格执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。
7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10. 负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11. 促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15. 有关职责分工。

(1) 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草县级养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订县级应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的白河县行政区划图。

(3) 与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民

政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

## （二）机构设置

本部门内设股室4个，分别为：行政股、基层政权和社会组织管理股、社会事务和儿童福利股、养老服务和慈善事业股，内设事业单位2个（白河县社会救助中心、白河县农村留守儿童管理中心）。  
下属事业单位：1个（白河县中心敬老院）。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 健全监测预警机制，将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，依规全部纳入低保或特困人员救助供养范围，做到应保尽保、应兜尽兜。

2. 加快推进城乡低收入家庭认定工作，6月底前全面完成低收入家庭的认定和数据库的建立工作。

及时将低收入家庭中的重病、重残人员参照“单人户”纳入低保范围 充分发挥临时救助在社会救助体系中救急难、补短板的兜底作用。

3. 完善儿童福利制度，开展“儿童福利基层建设年”活动，加强事实无人抚养儿童精准保障，稳步扩大保障范围，加大孤儿生活保障、助医助学和成年安置等方面工作力度，加强农村“三留守”人员关爱帮扶，落实农村留守老人定期探访制度，农村留守儿童监护责任，农村留守妇女关爱保护措施。

4. 全面完成第十次村民委员会换届选举工作。深入开展和谐社区建设，向市级推荐命名一批和谐社区；持续推进城镇标准化社区建设。

5. 全面完成省级社区治理和服务创新实验区建设任务，确保顺利通过省厅验收。推动《农村社区组建规范》的立项、申报和制定及发布，力争在全省范围内率先出台农村社区建设市级标准。完成健康示范社区创建年度工作任务。

6. 积极培育健康养老、保健养生、康复疗养等业态，推动康养产业与生态资源、食药资源与医疗服务有机融合。完成天宝市级生态健康养老示范园，女儿谷县级生态健康养老示范园提升工作。

7. 加快完善养老服务体系，完成居家和社区养老服务改革试点工作。启动麻虎区域敬老院建设，在城关镇清风社区建设1所民办公益性社区小型养老院；对小双敬老院等12个老旧敬老院进行修缮；新建清风社区等6个社区日间照料中心建设；推进红花社区等6个易地搬迁安置社区养老服务站建设；启动狮子山社区政府购买养老服务试点工作。

8. 河街社区、卡子社区分别创建市级、县级标准化居家养老示范社区。

9. 桥儿沟社区、天逸社区分别创建市级、县级医养结合示范社区。

10. 宽坪社区、陈庄社区分别创建市级、县级农村互助幸福院示范院。

11. 构扒镇区域敬老院、西营镇区域敬老院分别创建市级、县级示范敬老院。

12. 落实残疾人“两项补贴”跨省通办，提高审核、审定和发放工作效率，坚持按月发放。

13. 推进星级敬老院创建，指导县中心敬老院创三星级敬老院；构扒镇、宋家镇、西营镇、仓上镇区域敬老院创二星级敬老院；卡子镇、茅坪镇、双丰镇区域敬老院创一星级敬老院。黔程养老服务公司创建四星级民办养老服务机构。完成180名养老护理人员的专业技术培训。

14. 深化殡葬领域改革，稳妥推进殡仪馆股权回收工作；推进茅坪、仓上农村公益性墓地按照规范程序、标准进行建设管理，积极申请福利彩票公益金资助殡葬设施建设项目。

15. 全面启动培育发展社区社会组织专项行动；统一开展社会组织网上年检，不断加强社会组织的综合管理。

16. 全面完成2021年度招商引资、项目建设和包抓企业任务。

### 三、部门预算单位

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

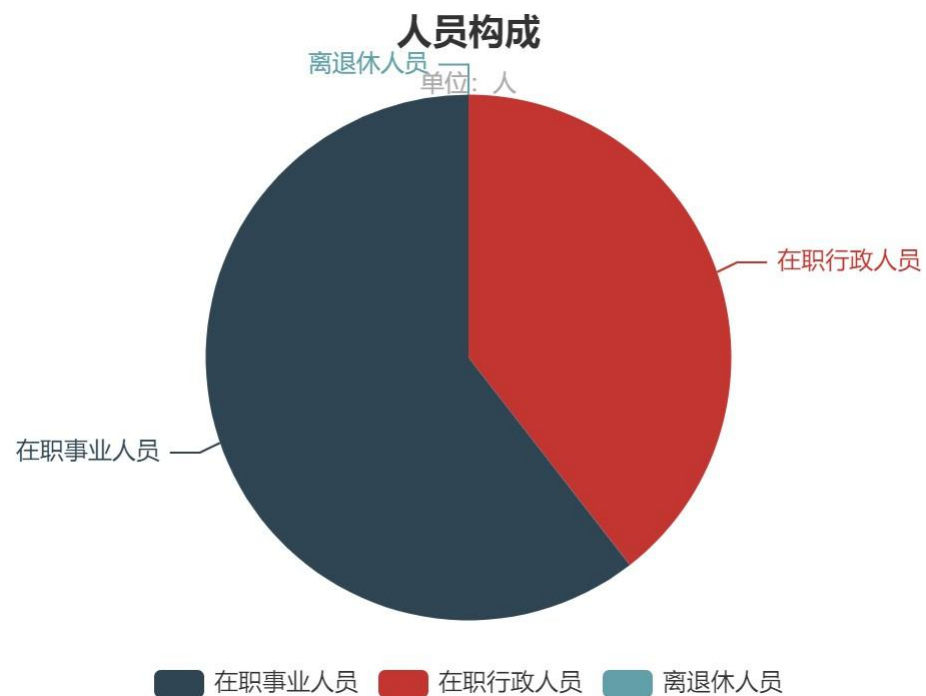


纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县民政局机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政15人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入8699.9468万元，其中一般公共预算拨款收入8459.7594万元、政府性基金拨款收入240.1874万元、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1130.60032万元，主要原因是持续节约开支，压塑各种不必要支出，减少了敬老院污水处理及未成年保护中心建设项和烈士陵园修缮项目建设资金预算；2021年本部门预算支出8699.9468万元，其中一般公共预算拨款支出8459.7594万元、政府性基金拨款支出240.1874万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1130.60032万元，主要原因是减少了敬老院建设及未成年保护中心建设项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8699.9468万元，其中一般公共预算拨款收入8459.7594万元、政府性基金拨款收入240.1874万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1130.60032万元，主要原因是减少了敬老院建设项目和未成年保护中心建设项目及烈士陵园修缮项目；2021年本部门财政拨款支出8699.9468万元，其中一般公共预算拨款支出8459.7594万元、政府性基金拨款支出240.1874万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少

1130.60032万元，主要原因是减少了敬老院建设项目和未成年保护中心建设项目及烈士陵园修缮项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出8459.7594万元，较上年减少1271.40232万元，主要原因是减少了敬老院建设项目和未成年保护中心建设项目及烈士陵园修缮项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出8459.7594万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）404.1890万元，较上年增加32.089万元，原因是单位脱贫攻坚兜底工作开支增加。

(2) 其他民政管理事务支出（2080299）745.7528万元，较上年增加684.0528万元，原因是中省市县加大了养老服务产业发展的投入。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.8900万元，较上年减少27.17万元，原因是养老保险改革影响及病毒影响国家减免政策。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.9725万元，较上年增加25.5575万元，原因

是单位人员恢复工资后增加年金总量。

(5) 伤残抚恤（2080802）13.0000万元，较上年持平。

(6) 优抚事业单位支出（2080804）40.8880万元，较上年增加25.748万元，原因是增加了烈士陵园工程尾款预算。

(7) 儿童福利（2081001）34.5600万元，较上年增加0.06万元，原因是儿童救助标准提高及人员变动影响。

(8) 养老服务（2081006）50.0000万元，较上年减少200.6万元，原因是去年养老建设项目完工。

(9) 残疾人生活和护理补贴（2081107）388.3900万元，较上年增加82.36万元，原因是残疾人生活和护理人员数量增加。

(10) 城市最低生活保障金支出（2081901）350.0000万元，较上年减少77万元，原因是城市低保人数减少。

(11) 农村最低生活保障金支出（2081902）3240.0000万元，较上年增加2507万元，原因是上年结转城市低保补助资金。

(12) 临时救助支出（2082001）480.0000万元，较上年增加480万元，原因是加强全县临时救助

补助资金支出。

(13)农村特困人员救助供养支出（2082102）2625.4223万元，较上年增加1995.4223万元，原因是上年结转的中省农村特困人员救助补助资金。

(14)其他城市生活救助（2082501）1.2000万元，较上年增加28.8万元，原因是增加了对城市三无人员的投入。

(15)行政单位医疗（2101101）24.5436万元，较上年增加204936万元，原因是单位部分人员恢复工资后影响。

(16)其他扶贫支出（2130599）1.9512万元，较上年增加（减少）0万元，原因继续加强巩固村级工作队员生活及交通等补助政策。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8459.7594万元，其中：

工资福利支出（301）440.1302万元，较上年减少23.7998万元，原因是单位有一名退休人员及工资结构变化影响。

商品和服务支出（302）162.3491万元，较上年增加29.8791万元，原因是增加了房屋维修及社会

救助工作开展。

对个人和家庭的补助（303）7165.5893万元，较上年（减少）1637.4407万元，原因是脱贫攻坚完成后，中省补助资金提前兑付。

资本性支出（基本建设）（309）140.8880万元，较上年减少2552.072万元，原因是敬老院建设及未成年人保护中心建设完工验收支付。

资本性支出（310）550.8028万元，较上年增加512.0328万元，原因是加大老服务建设及社去项目建设等的投入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8459.7594万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.1302万元，较上年（减少）23.7998万元，原因是单位人员工资变化。

机关商品和服务支出（502）162.3491万元，较上年增加29.8791万元，原因是加强社会救助力度，保障困难群众人民生活需求。

机关资本性支出（一）（503）550.8028万元，较上年增加512.0328万元，原因是加大了养老服务产业发展投入。

机关资本性支出（二）（504）140.8880万元，较上年（减少）152.072万元，原因是减少了扶贫投入。

对个人和家庭的补助（509）7165.5893万元，较上年（减少）1637.4407万元，原因是减少了对其它困难群众救助直接个人补助救助力度。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出240.1874万元，较上年增加140.7974万元，主要原因是增加了对社会福利彩票资助项目的投入。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。



### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.725万元，较上年增加4.495万元（85.95%），增加的主要原因是本年11个乡镇换届选举工作造成的公务接待量和公务用车增加。其中：公务接待费6.0万元，较上年增加3.27万元（119.78%），增加的主要原因是11个乡镇换届选举等工作造成公务接待量增加；公务用车运行维护费3.725万元，较上年增加1.225万元（49%），增加的主要原因是11个乡镇换届选举工作用车增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元（-40%），减少的主要原因是本年预计安排的会议减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排培训业务。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8459.759449万元，当年政府性基金预算拨款240.1874万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.3419万元，较上年增加2.5519万元，主要原因是增加换届选举工作及社会救助工作增加排查，入户排查，走访，家庭经济户比对工作经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	8699.95	一、部门预算	8699.95	一、部门预算	8699.95	一、部门预算	8699.95
2	1、财政拨款	8699.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	488.60	1、机关工资福利支出	440.13
3	(1)一般公共预算拨款	8459.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.13	2、机关商品和服务支出	162.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.70	3、机关资本性支出（一）	650.80
5	(2)政府性基金拨款	240.19	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.77	4、机关资本性支出（二）	140.89
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8211.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8433.26	(2)商品和服务支出	117.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7302.01	9、对个人和家庭的补助	7305.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	140.89	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	650.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.95	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	240.19				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8699.95	本年支出合计	8699.95	本年支出合计	8699.95	本年支出合计	8699.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8699.95	支出总计	8699.95	支出总计	8699.95	支出总计	8699.95







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	8699.95	一、财政拨款	8699.95	一、财政拨款	8699.95	一、财政拨款	8699.95
2	1、一般公共预算拨款	8459.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	488.60	1、机关工资福利支出	440.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.13	2、机关商品和服务支出	162.35
4	2、政府性基金拨款	240.19	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44.70	3、机关资本性支出(一)	650.80
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.77	4、机关资本性支出(二)	140.89
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8211.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8433.26	(2)商品和服务支出	117.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7302.01	9、对个人和家庭的补助	7305.78
11			10、卫生健康支出	24.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	140.89	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	650.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.95	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	240.19				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8699.95	本年支出合计	8699.95	本年支出合计	8699.95	本年支出合计	8699.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8699.95	支出总计	8699.95	支出总计	8699.95	支出总计	8699.95

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	8,459.75	457.20	31.39	7,971.16	
2	208	社会保障和就业支出	8,433.26	432.66	31.39	7,969.21	
3	20802	民政管理事务	1,149.94	372.80	31.39	745.75	
4	2080201	行政运行	404.19	372.80	31.39	0.00	
5	2080299	其他民政管理事务支出	745.75	0.00	0.00	745.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	53.89	0.00	0.00	53.89	
10	2080802	伤残抚恤	13.00	0.00	0.00	13.00	
11	2080804	优抚事业单位支出	40.89	0.00	0.00	40.89	
12	20810	社会福利	84.56	0.00	0.00	84.56	
13	2081001	儿童福利	34.56	0.00	0.00	34.56	
14	2081006	养老服务	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	20811	残疾人事业	388.39	0.00	0.00	388.39	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	388.39	0.00	0.00	388.39	
17	20819	最低生活保障	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	
18	2081901	城市最低生活保障金支出	350.00	0.00	0.00	350.00	
19	2081902	农村最低生活保障金支出	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
20	20820	临时救助	480.00	0.00	0.00	480.00	
21	2082001	临时救助支出	480.00	0.00	0.00	480.00	
22	20821	特困人员救助供养	2,625.42	0.00	0.00	2,625.42	
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	2,625.42	0.00	0.00	2,625.42	

24	20825	其他生活救助	1.20	0.00	0.00	1.20	
25	2082501	其他城市生活救助	1.20	0.00	0.00	1.20	
26	210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	
29	213	农林水支出	1.95	0.00	0.00	1.95	
30	21305	扶贫	1.95	0.00	0.00	1.95	
31	2130599	其他扶贫支出	1.95	0.00	0.00	1.95	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			8,459.77	457.21	31.40	7,971.16	
2	301	工资福利支出			440.13	440.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.57	232.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.89	47.89	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			162.36	13.36	31.35	117.65	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69.00	0.00	7.20	61.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	13.70	0.00	2.00	11.70	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.75	0.00	0.60	1.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.10	0.00	3.00	1.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.35	0.00	2.10	3.25	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.75	0.00	4.50	5.25	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.40	0.00	0.40	3.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	5.00	1.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.85	0.00	0.20	1.65	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.73	0.00	2.43	1.30	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.61	13.36	0.15	5.10	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.40	0.00	0.05	21.35	
26	303	对个人和家庭的补助			7,165.59	3.72	0.05	7,161.82	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,184.18	0.00	0.00	3,184.18	
28	30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,977.64	0.00	0.00	3,977.64	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.77	3.72	0.05	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			140.89	0.00	0.00	140.89	
31	30906	大型修缮	50405	大型修缮	140.89	0.00	0.00	140.89	
32	310	资本性支出			550.80	0.00	0.00	550.80	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	550.80	0.00	0.00	550.80	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	488.59	457.20	31.39	
2	208	社会保障和就业支出	464.05	432.66	31.39	
3	20802	民政管理事务	404.19	372.80	31.39	
4	2080201	行政运行	404.19	372.80	31.39	
5	20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	
8	210	卫生健康支出	24.54	24.54	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	



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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			488.61	457.21	31.40	
2	301	工资福利支出			440.13	440.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.57	232.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.84	73.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.89	47.89	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.92	35.92	0.00	
11	302	商品和服务支出			44.71	13.36	31.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.42	0.00	3.42	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.51	13.36	0.15	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
26	303	对个人和家庭的补助			3.77	3.72	0.05	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.77	3.72	0.05	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	240.19	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	100.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	240.19	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	140.19	九、对个人和家庭的补助	140.19
10			十、其他支出	240.19	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	100.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	240.19	本年支出合计	240.19	本年支出合计	240.19	本年支出合计	240.19

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8,211.35	
2	145	白河县民政局	8,211.35	
3	145001	白河县民政局机关	8,211.35	
4		专用项目	8,211.35	
5		残疾人两项补贴	388.39	
6		残疾人生活和护理补贴县级配套(残疾人保障金)	388.39	1. 补贴标准为18周岁以下每人每月100元, 18周岁以上每人每月60元。 2. 为具有本县户籍并持有二代残疾证, 残疾等级为一级、二级的视力、肢体、智力、精神和多重残疾人发放重度残疾人护理补贴。补贴标准为一级每人每月120元, 二级每人每月80元。
7		城乡低保	1,060.00	
8		城市低保县级配套	320.00	将符合城市居民最低生活保障条件的困难群众按程序纳入保障范围, 按照家庭月人均收入580元的标准给予差额补助, 另外对低保家庭中70周岁以上老年人、18周岁以下未成年人、重病患者、重度残疾人等特殊对象实行分类施保, 额外增加低保金额。
9		农村低保补助资金县级配套	740.00	将符合农村居民最低生活保障条件的困难群众按程序纳入保障范围, 按照家庭年人均收入4310元的标准分档补助, 另外对低保家庭中70周岁以上老年人、18周岁以下未成年人、重病患者、重度残疾人等特殊对象实行分类施保, 额外增加低保金额。
10		城乡特困供养	30.00	
11		城市三无生活补助县级配套	30.00	根据文件要求对城市特困人员实施补助, 省市负担一部分, 县本级配套一部分。
12		扶贫项目	1.95	

13		驻村工作队员生活及交通补助	1.95	按照县委县政府要求我单位包建白河县冷水镇小双村，现派驻一名工作队员，需保障其生活及交通补贴
14		孤儿和事实无人抚养儿童	34.56	
15		孤儿/事实无人抚养儿童，孤儿高等教育补助资金县级配套	34.56	为了切实保障孤儿、事实无人抚养儿童合法权利，确保散居孤儿和事实无人抚养儿童生活得更加幸福、更加有尊严，最低基本生活得以保障。
16		婚姻登记管理	5.00	
17		婚姻登记和社会收养登记及历史数据数字化	5.00	从2017年4月1日起停止婚姻登记和社会收养登记收费，2003年10月1日至2020年8月13日登记档案均没有数字化。
18		精神病一奖代补	1.20	
19		精神病以奖代补补助资金县级配套	1.20	实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任。
20		敬老院管理	584.00	
21		敬老院管理员工资及运转维护费县级配套	584.00	通过配套资金的使用，确保全县所有敬老院聘用人员工资及运转维护经费得到有效保障，集中供养特困人员基本生活得到良好的照顾，敬老院日常运行管理规范有序。
22		其他履职	879.64	
23		白河县烈士陵园修缮工程项目	40.89	县烈士陵园修缮和文化墙建设工程，依据白民字（2019）171号文件经县政府同意由我局负责组织实施，资金来源为上级专项资金，陕西汇民建设工程有限公司中标承建，合同价款156.096026万元，欠付工程款40.888374万元。
24		城乡特困人员供养/临时救助补助资金县级配套	480.00	为为切实做好我县城乡特困人员供养和临时救助工作，确保这一基本民生保障制度真正惠及城乡广大困难家庭。

25		第十一次村（居）委员换届选举工作经费	15.00	我县现有107个村民委员会、15个居民委员会2021年已任期届满，按照省市要求，必须在2021年4月底前全部完成换届选举工作。县级人民政府及其民政部门和乡镇人民政府负责对村民委员会成员进行培训。新当选的村民委员会成员，在任期内至少接受培训一次。村民委员会成员培训经费由县级以上人民政府承担。
26		农村特困供养、临时救助县级配套及低保、五保、孤儿、流浪乞讨等社会救助专项工作经费	50.70	此项经费专项用我县社会救助政策宣传、调研督查、业务培训、购买社会救助服务、社会救助能力建设等社会救助相关工作方面。
27		批而未供土地处置划拨价款	235.80	白河县老年公寓/县城公益性公墓/中心敬老院建设用地划拨价款尚未缴纳。
28		社会活动经费（体协/慈善协会）	20.00	进一步推动我县慈善和体育事业发展，确保县慈善和体育事业各项工作正常运转。
29		苏陕协作国家绩效考核整改资金（社会救助经费）	8.00	根据国家绩效考核组反馈“江苏新潮仁爱基金会捐赠40万元给白河县少年协会用于关爱全县孤儿和事实孤儿，支付明细中8万多租车及加油费，为了落实整改，规范资金管理，给予预算8万元，用于归还和弥补江苏新潮仁爱基金会捐赠资金，由我局先从社会救助专项经费支出8万，现申请预算8万元。
30		县级领导春节慰问困难群众及春节值班单位慰问金	29.25	每年春季县政府根据全县困难群众救助实际由民政局组织县级领导开展春节困难群众慰问活动，县政府办组织慰问春节值班单位活动。两项活动均以现金的方式。
31		三线伤残	13.00	
32		三线伤残补助资金	13.00	为参加襄渝铁路建设一、二级伤残民兵发放生活补助
33		上年结转项目	4,946.61	
34		2020年政府基金结转	240.19	持续完成上年的任务
35		上年一般公共预算结转补助资金	4,706.42	上年结转相关民政救助等资金
36		维修改造	100.00	

37	全县部分敬老院 修缮项目县级配套	100.00	为了确保全县部分敬老院破损的门窗/墙体/厨房/卫生间/护理护栏/屋顶漏水，消防设施维护老化电路改造进行维护
38	养老服务管理	161.00	
39	居家和社区养老服务改革试点项目补助资金	50.00	计划2021年完成建设社区日间照料中心8个/易地搬迁社区养老服务站6个。
40	农村互助幸福院及日间照料中心运营补助县级配套	11.00	通过“以奖代补”的形式下拨运营管理补助资金，进一步推动老年人服务机构建设完善，同时为老年人提供更全面的健康锻炼和服务，有利于老年人的健康保健和生活质量提高，从而推动我县健康养老事业发展。
41	县医养结合服务中心项目补助资金	100.00	通过征迁县老年公寓东边房屋及土地（县老年公寓下侧），配套新建医养结合服务中心项目进场路（含公共活动区人员进出口、应急通道等）及停车场等基础设施建设，进一步完善医养结合服务中心项目实施的必备条件，消除老年人和急诊患者出行安全隐患，确保医疗救援工作正常开展，提升项目运行后的服务功能。
42	殡葬管理	6.00	
43	殡葬及城区公墓管理运转经费县级配套	6.00	收回对城区公益性公墓经营管理权，按照统一规划、科学布局、规范适度的原则实施生态化改造，减少重复建设，我局发挥殡葬管理职能。加强公益性公墓管理收支两条线，坚持保本微利原则，收入全部用于公益性公墓维护和管理。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	6.23	5.23		2.73	2.5		2.5	0.5	0.5	10.03	9.73	0.00	6.00	3.73	0.00	3.73	0.30	0.00	3.8	4.5		3.27	1.23		1.23	-0.2	-0.5
2	145	白河县民政局	6.23	5.23		2.73	2.5		2.5	0.5	0.5	10.03	9.73	0.00	6.00	3.73	0.00	3.73	0.30	0.00	3.8	4.5		3.27	1.23		1.23	-0.2	-0.5
3	145001	白河县民政局机关	6.23	5.23		2.73	2.5		2.5	0.5	0.5	10.03	9.73	0.00	6.00	3.73	0.00	3.73	0.30	0.00	3.8	4.5		3.27	1.23		1.23	-0.2	-0.5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡低保			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,060.00	
		其中: 财政拨款		1,060.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 根据陕财办社【2019】141号文件《困难群众救助补助资金管理办法》, 预计为全县农村低保, 城市低保对象发放低保金, 解决生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市低保对象保障人数	》 1343人	
			农村低保对象保障人数	》 8612	
			其中低保对象享受A类标准人数	》 326人	
			城市低保对象中享受B类标准人数	》 491人	
			城市低保对象享受C类标准人数	》 526人	

	质量指标	低保对象应保尽保率	》 98%	
		城市低保应保尽保率	》 98%	
		低保对象审核达标率	》 98%	
		低保对象审核准确率	》 100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	
		执行时间	2021年度	
	成本指标	农村低保县级配套	7400000	
		单亲未成年人标准（父母一方去世）	275元/人月	
		城市低保县级配套	320000	
		城市低保保障标准	按照标准执行	
		其中：三无人员	385元/人	

			其中：70岁老人标准	110元/人		
			其中：儿童（14岁以下）	165元/人		
			重度残疾2类标准	165元/人		
			单亲未成年人标准（父母离异）	165元/人/年		
			非义务教育阶段学生标准	330元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	低保政策知晓率		》 98%	
			低保对象政策知晓率		》 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		》 1年	
			执行年度		》 1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	》 98%	
			低保对象满意度	》 98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		敬老院管理			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		584.00	
		其中: 财政拨款		584.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 《安康市人民政府办公室关于批转安康市农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费保障意见的通知》(安政办[2013])136号)文件精神及县政府2019年第十次常务会议纪要,通过配套资金的使用,确保全县所有敬老院聘用人员工资及运转维护经费得到有效保障,集中供养特困人员基本生活得到良好的照顾,敬老院日常运行管理规范有序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	敬老院聘请人员人数	≥198	
		质量指标	保障敬老院工作正常运转	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性准确性	≥98%	
		成本指标	管理员工资及运转费/养老保险金额	5840000	
	效益指标	经济效益指标			



	社会效益指标	提升弱势群体社会保障力度	提供有力保障	
		对养老保险及各敬老院运转费/工资补助政策知晓率	≥96%	
		提升弱势群体社会保障力度	提供有力保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	≥96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		388.39	
		其中: 财政拨款		388.39	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 为切实加强残疾人福利保障工作, 全面解决残疾人及其家庭因残导致生活困难问题, 根据白民发【2016】60号文件, 为切实加强残疾人福利保障工作, 全面解决残疾人及其家庭因残导致生活困难问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴人数	$\geq 4971$	
			其中: 困难残疾人数	$\geq 4276$	
		质量指标	补贴对象的准确率	$\geq 98\%$	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	残疾人两项补贴县级配套资金	3883900	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾两项补贴覆盖率	$\geq 98\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾人两项补贴	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人补贴对象满意度	$\geq 98\%$	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		维修改造			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 为了确保全县部分敬老院破损的门窗/墙体/厨房/卫生间/护理护栏/屋顶漏水, 消防设施维护老化电路改造进行维护. 实施后可以保障敬老院院民安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要修缮敬老院个数	8所	
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	
			修缮必要性审核率	100%	
			修缮重要性审核率	100%	
	时效指标	按照需求修理工程完成时限	2021年度		

		成本指标	每个修缮敬老院补助标准金额	10-20万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障集中供养人员生活护理及安全保障性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障敬老院安全	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	特困供养服务对象的满意度	≥96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		婚姻登记管理			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 根据财政部/国家发改委(财税【2017】20号文件及陕民发【2018】84号文件要求,从2017年4月1日起停止婚姻登记和社会收养登记收费,2003年10月1日至2020年8月13日登记档案均没有数字化。婚姻登记证件及社会收养证件费/宣传/印刷/信息化建设等费用5万元,历史婚姻档案数字化归档每份0.6元,共34354份,需20.6124万元,总共需要25万元。确保婚姻登记和社会收养工作正常开展,保障婚姻登记数字化工作顺利完成.。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚姻登记对数	》2500对	
			社会收养数量	》10对	
	质量指标	婚姻登记完成率	》95%		
		历史数据化完成率	100%		
	时效指标	工作完成时限	2021年度		

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障婚姻登记和社会收养服务窗口正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会收养及婚姻登记群众满意度	》96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		三线伤残				
主管部门		白河县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00		
		其中: 财政拨款		13.00		
		其他资金				
总体目标	白河县民政局机关: 为切实解决我县上世纪70年代参加襄渝铁路建设一、二级伤残民兵生活困难问题, 根据安财社(2017) 249号文件精神, 为参加襄渝铁路建设一、二级伤残民兵发放生活补助.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	三级伤残人数	≥42		
		质量指标	符合三线伤残补助对象准确率		100%	
			符合三线伤残人员审核率		100%	
			符合三线伤残应保尽保率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年度		



		成本指标	一类伤残补助标准	584元/月/人	
			二类伤残补助标准	467元/月/人	
效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标	三线伤残补助覆盖各镇率	100%	
		三线伤残补助对象政策知晓率	≥98%		
	生态效益指标		无	无	
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
			三线伤残补助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三线伤残补助对象满意度	≥96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		孤儿和事实无人抚养儿童				
主管部门		白河县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.56		
		其中: 财政拨款		34.56		
		其他资金				
总体目标	白河县民政局机关: 为了切实保障孤儿、事实无人抚养儿童合法权利, 确保散居孤儿和事实无人抚养儿童生活得更加幸福、更加有尊严, 最低基本生活得以保障。预估我县2021年有散居孤儿29人, 按文件要求要给孤儿发放基本生活补助金34.8万元, 孤儿大学生10人, 发放孤儿高等教育资助对象生活补助金16.8万元, 按月发放及时发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	事实无人数	》 32人		
		质量指标	符合孤儿/事实无人抚养儿童救助对象补助 资金发放完成率		100%	
		时效指标	执行年度		2021年度	
		成本指标	孤儿补助资金标准		1000元/人/月	
孤儿高等教育补助标准			1400元/人/月			

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童及孤儿的生活学习	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	事实无人抚养孤儿有效救助	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	》 96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		879.64	
		其中: 财政拨款		879.64	
		其他资金			
总体目标	民政局完成社会救助, 烈士陵园修缮, 低保特困供养人员排查入户走访, 保障换届选举顺利开展, 确保春节慰问顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮项目数量	1处	
			更换社会保障村级公示牌数量	>118个	
			慰问困难群众救助人员户数	266户	
			开展慈善募捐活动及社会慈善活动次数	>20次	
			其中: 分散供养人数	>3290人	

			更换社会保障村级公示牌数量	>118个	
			媒体宣传及短信宣传次数	>20次	
			其中：集中供养人数	>1397人	
			媒体宣传及短信宣传次数	>20次	
			召开业务培训会次数	>4次	
			召开业务培训会次数	>4次	
			春节慰问值班单位个数	24个	
			入户走访户数	>1500户	
			入户走访户数	>1500户	
			评估失能半失能人数	>430人	
			评估失能半失能人数	>430人	

			开展大型体育活动次数	>8次	
			宣传资料印刷份数	>20000份	
			换届村民委员会个数	107个	
			完成整改项目个数	1	
			农村特困供养人数	>4687人	
			项目个数	4	
			换届选举居民委员会个数	15个	
		质量指标	确保各项工作顺利开展并到达成效	有效	
			土地划拨价款拨付拨付准确率	100%	
			慰问资金审核效率	100%	
			整改补助资金发放审核及时率	100%	

			符合孤儿/事实无人抚养儿童救助对象补助资金发放完成率	100%	
			农村特困对象审核准确率	100%	
			农村特困对象应保尽保率	>98%	
			支付资金审核合规率	98%	
			慰问资金支付率	100%	
			活动开展完成率	>95%	
			确保各项工作顺利开展并到达成效	有效	
			确保整个选举过程平稳过渡	平稳过渡	
			整改资金审核准确率	100%	
			农村特困对象审核达标率	100%	
			土地划拨价款审核准确率	100%	

	时效指标	及时完成各项工作任务	2021年度	
		土地划拨价款拨付及时率	100%	
		执行年度	2021年	
		慰问资金及时兑付率	100%	
		完成时限	2021年度	
		及时完成各项工作任务	2021年度	
		完成时间期间	4月底前	
		执行年度	1年	
		执行年度	2021年度	
		执行时间	2021年度	
		成本指标	有效保障工作开展得运转经费	600000元



		下乡指导选举工作调查选举信访等工作经费	15000	
		有效保障工作开展得运转经费	600000元	
		印刷选票等印刷经费	237200	
		补助资金总额	8万元	
		农村特困及临时救助县级配套资金	4800000	
		土地划拨价款总价款	23.58028万元	
		支付工程款后，剩余工程款项	408883.74	
		春节值班慰问金金额/困难群众慰问金金额	292500	
		社会活动经费	250000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社会救助宣传/走访等工作成效	长期

			倡导慈善大爱精神	长期	
			增强群众服务意识	群众满意	
			建成烈士文化墙，培养爱国主义精神	长期	
			保障春节慰问值班单位和困难群众活动开展正常	提升	
			丰富老年人文化生活/体升全民身体体质	长期	
			开展社会救助宣传/走访等工作成效	长期	
			选出干事创业好班子	选出好班子	
			促进保障协会发挥社会力量关爱贫困儿童	长期	
			农村特困供养对象政策知晓率	>98%	
			可以有效推进我县项目建设	有效	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行时间	1年			
			保障人民生活稳定	长期			
			执行年度	1年			
			执行年度	1年			
			执行年度	5年			
			有效提升困难儿童及困境儿童，事实孤儿	提升			
			执行年度	1年			
			持续影响	长期			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民群众满意度	>96%	
					被慰问群众和单位满意度	》 98%	
广大服务对象及热爱体育及慈善事业的爱心人士满意度	>96%						

			社会救助保障对象及社会工作宣传推动满意度	>95%	
			村民居民委员会满意度	》 97%	
			农村特困对象满意度	100%	
			项目推进符合受益群众满意度	95%	
			社会救助保障对象及社会工作宣传推动满意度	>95%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		殡葬管理			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 根据白河县人民政府第二十一期办公会议纪要, 会议指出建设和管理公益性公墓, 符合城乡基础设施建设和拓展公共空间的要求, 是发展需要、政策要求, 民心所向, 收回对城区公益性公墓经营管理权, 按照统一规划、科学布局、规范适度的原则实施生态化改造, 减少重复建设, 我局发挥殡葬管理职能。加强公益性公墓管理收支两条线, 坚持保本微利原则, 收入全部用于公益性公墓维护和管理。已对城区公墓进行整体杂草清理, 新建墓区划线编号1.8万元待支付, 2021年墓地绿化需劳务费2.5万元, 公墓值班、清运垃圾等费用需要3.8万元, 按照省民政厅要求建立了信息化管理系统, 建立办公室对城区公墓及殡仪馆实施日常管理需办公经费3.4万元, 殡仪馆墙体瓷砖脱落维修4万元, 殡仪馆下水道/厕所/化粪池维护费4.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	除草次数	》3次	
			值班天数	》7天	
			维修次数	》10次	
			清理下水道等次数	》2次	

		质量指标	保障殡葬管理及公墓正常运转开展	100%	
			确保殡葬及公墓管理运转的正常开展活动支出的审核率	》 96%	
		时效指标	项目完成时限	2021年度	
		成本指标	根据工作开展实际发生支出总额	200000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障殡仪馆/公墓管理的正常运转/为群众办理丧事提高可性度及规范了管理	长期	
		生态效益指标	减少污染	长期	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 96%	

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

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		精神病一奖代补			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 为夯实严重精神障碍患者监护责任, 有效防范肇事肇祸事件发生, 实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	精神病保障人数	>10	
		质量指标	补贴资金发放完成率	100%	
		时效指标	按照规定及时发放到位	按月或按季	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	精神病政策宣传/知晓率	>96%	
			精神病人基本生活保障	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	精神病保障对象得以保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病保障对象满意度	>96%	

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



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城乡特困供养			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	白河县民政局机关: 根据陕财办社(2019)141号文件精神, 根据文件要求对城市特困人员实施补助, 省市负担一部分, 县本级配套一部分。为了更好保障城市特困供养人员生活和护理补助资金, 确保他们生产生活不出问题。按照省市县补助资金及时补助到一卡通, 保障专款专用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市特困供养人数	$\geq 27$ 人	
		质量指标	城市特困对象审核达标率	$\geq 98\%$	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	城市特困供养金数	800元/月	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	城市特困对象政策制效率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困及临时救助对象满意度	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目				
主管部门		白河县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.95		
		其中: 财政拨款		1.95		
		其他资金				
总体目标	白河县民政局机关: 按照县委县政府要求我单位包建白河县冷水镇小双村, 现派驻一名工作队员, 需保障其生活及交通补贴, 为了有效实施精准扶贫/精准脱贫, 确保全县贫困村驻村扶贫工作队派出精准/管理规范/作有有效发挥, 我局派驻小双村一名, 协助脱贫攻坚工作及乡村振兴相关工作.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	派驻工作队员人数	1名		
		质量指标	完成脱贫攻坚任务/协助乡村振兴任务		完成	
		时效指标	完成时限		2021年度	
		成本指标	驻村生活补贴/交通补贴/电话补贴/乡镇补贴		19512	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	完成脱贫攻坚任务/协助推行乡村振兴任务 达到群众满意	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度及乡村振兴推进群众幸福指数满意度	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,946.61	
		其中: 财政拨款		4,706.42	
		其他资金		240.19	
总体目标	白河县民政局机关: 上年结转补助资金(含政府基金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结转项目个数	12	
		质量指标	结转项目资金审核准确率	100%	
		时效指标	结转资金兑付的及时率	100%	
		成本指标	结转补助的总额	4946.61	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	

		社会效益指标	持续保障贫困人员生活补助	持续	
		生态效益指标	生态效益	无	
		可持续影响指标	长期影响困难群众生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众补助对象满意度	96%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		养老服务管理				
主管部门		白河县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.00		
		其中: 财政拨款		161.00		
		其他资金				
总体目标	<p>白河县民政局机关: 安康市人民政府《关于印发(安康市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案)的通知》(安办字【2020】53号, 按照市文件要求, 结合我县实践计划2021年完成建设社区日间照料中心8个/易地搬迁社区养老服务站6个。</p> <p>白河县民政局机关: 通过“以奖代补”的形式下拨运营管理补助资金, 进一步推动老年人服务机构建设完善, 同时为老年人提供更全面的健康锻炼和服务, 有利于老年人的健康保健和生活质量提高, 从而推动我县健康养老事业发展。</p> <p>白河县民政局机关: 为推动白河县医养结合产业健康有序发展, 完善“白河县老年公寓楼”项目配套设施建设, 扩展养老服务功能, 根据2018年3月26日, 县民政局与陕西新久盛医院管理有限公司签订的《医养结合项目合作协议书》相关约定, 并结合医养结合服务中心建设实际, 特申请医养结合服务中心配套完善设施建设. 解决了医养结合试点项目的进场路、应急通道、停车场、入住老年人及患者出行安全隐患等一系列问题, 同时完善了医养结合试点项目必备的基础设施, 确保项目有序安全开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	设定医养结合养老床位	300张		
			建成社区日间照料中心数量	8个		
		质量指标	确保社区日间照料中心及易地搬迁社区养老服务站建设标准符合要求		验收合规合格	
			各项办公耗材购置需求准确率		100%	

		时效指标	对符合运营要求的及时拨付到位率	100%	
		执行年度		2021年度	
		执行年度		2021年度	
		成本指标	互助幸福院及日间照料中心补助总金额	110000	
		易地搬迁社区养老服务站补助标准	50000		
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	选出干事创业好班子	选出好班子	
			提升社会养老服务体系建设	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步形成康养产业链	长期	
执行时间	1年				



			执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	$\geq 95\%$	
			被养老服务对象满意度	$> 95\%$	

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

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资	457.2	457.2	
	任务2	社会救助对象各项待遇落实	7854.93	7854.93	
	任务3	基层政权民间组织社会事务管理	356.42	356.42	
	任务3	行政运行办公费	31.39	31.39	
金额合计			86,99.95	86,99.95	
年度总体目标	目标1：保障人员工资正常发放/养老保险/住房公积金正常缴纳。 目标i2：确保各项惠民补助资金落实到位。 目标3：完成地名成果转化，民间社会组织服务社会，其他事务管理工作正常开展 目标4：保障单位机关日常正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全县民政服务对象	全覆盖	
			指标2：防灾减灾等民政事务	全覆盖	
			指标3：全社区社会组织	全覆盖	
		质量指标	工作标准	稳步提高	
			保障质量	全面提高	
防灾减灾			减少次生灾害		

		时效指标	保障及时性	》 95%
			民政管理	全面性
		成本指标	所需资金总量	86999468.49元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会影响力	完成社会兜底保障职能
			服务对象	提高社会管理能力
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续影响年度	2021年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象	》 95%
服务对象			》 95%	

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

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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