

白河县民政局
2020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、2020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、2020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

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、社会事务和基层政权股、养老服务和儿童福利股、社会救助和社会组织管理股。下属独立事业单位：1个（白河县中心敬老院）

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于民政工作的重要指示，牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，履行“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”职责，织密扎牢民生保障“安全网”，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会贡献力量。

(一) 紧紧围绕打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会，突出重点工作任务抓落实。

一是加强制度衔接，确保农村低保规范管理、应保尽保。认真执行新修订的《陕西省最低生活保障工作规程》，深化农村低保专项治理，重点关注未脱贫户、监测户、边缘户及返贫户，将符合条件的贫困人口全部纳入农村低保范围，对低保家庭中的70周岁以上老年人、未成年人、重度残

疾人、重病患者等重点对象实施分类施保,按规定比例增发低保金,保障其基本生活。实行低保对象动态管理、季度调整,按时足额发放低保金,坚决兜住脱贫攻坚之底。

二是提升服务水平,确保特困人员供养政策落实到位。将贫困人口中符合条件的特困人员按程序及时纳入供养范围,按时足额发放供养金及照料护理费。夯实照料服务责任,指导各镇与分散供养特困人员、照料服务人签订三方委托照料服务协议,明确各方权利和义务,督促照料服务人履行照料服务职责。加强养老服务机构管理,提高集中供养服务能力和质量,严格按《白河县农村特困人员供养服务机构(敬老院)整合建设工作方案》(白政办发[2019]100号)要求,完成农村小型敬老院撤并整合工作,切实提高农村特困人员集中供养能力、床位利用率和供养服务水平。

三是完善工作机制,确保临时救助救急解难保障有力。认真贯彻落实民政部《关于在脱贫攻坚兜底保障中充分发挥临时救助作用的意见》(民发[2019]87号)文件精神,坚持助力脱贫与防止返贫相结合、增强时效与规范管理相结合、政府主导与社会参与相结合,立足兜底线、提时效、建机制,确保救助措施精准、资金使用精准、救助成效精准,着力发挥临时救助在解决“两不愁三保障”突出问题中的作用。

四是强化助残关爱,确保残疾人福利政策有效落实。全面落实生活困难残疾人和重度残疾人两项补贴政策,做到应补尽补。

五是落实工作责任，扎实做农村留守儿童、困境儿童、孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体的关爱服务工作。加强基层儿童工作队伍建设，建立县镇村“三级保护网络”体系，落实关爱服务政策，确保应养尽养。

（二）积极应对人口老龄化，不断提升养老服务水平。

认真落实全市农口工作会议精神，全面完成民政“5个1”养老服务标准化创建工作和推进实施特困人员供养服务设施改造提升、民办养老机构消防安全达标、老年人居家适老化改造三项工程。

一是以农村特困人员供养服务设施改造提升工程为抓手，提升农村敬老院供养服务水平。开展养老服务机构标准化创建工作，县中心敬老院积极创建三星级敬老院，仓上、构扒区域敬老院分别创建市级、县级标准化农村敬老院；完成县中心敬老院护理型床位设施配置，麻虎区域敬老院立项启动建设。

二是健全完善以农村综合性养老服务中心、日间照料中心、互助幸福院、生态健康养老示范园区等为网点的农村养老服务网络。指导向荣社区、宽坪社区农村互助幸福院分别创建市级、县级标准化农村互助幸福院；女儿谷、歌风生态农业园区分别创建市级、县级生态健康养老示范园区。完成两个社区日间照料中心建设。

三是支持社会力量兴办社区医养结合服务机构，推广社区家庭医生签约服务模式，为社区老年人

提供连续性的健康管理和医疗服务。指导狮子山社区、桥儿沟社区分别创建市级、县级医养结合示范社区。

四是以老年人居家适老化改造工程为抓手，提高居家养老服务水平。支持城镇社区建设老年人日间照料中心、设立养老服务站点，指导清风社区、双河社区分别创建市级、县级居家养老示范社区。

（三）坚持和完善基层社会治理制度，着力提升基层社会治理能力。开展以“健全移民搬迁社区治理体系”为主题的省级社区治理和服务创新实验区建设，健全完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，创新“四社联动”服务平台，推进“智慧社区”建设，充分履行基层社会治理职能，强化基层政权建设。

（四）坚持和完善基本社会服务制度，不断提升服务能力。一是认真贯彻《殡葬管理条例》，完善殡仪馆、公益性安葬设施等殡葬基本公共设施建设，健全基本殡葬服务制度，逐步完成殡仪馆股权回收，加快公共墓地建设，保障人民群众基本殡葬服务需求。二是严格落实《婚姻登记条例》，拓展服务内容，健全婚姻信息共享和信用惩戒机制，推动婚姻登记服务向婚姻家庭公共服务转变。三是完善行政区划调整申报、审核、组织实施、效果评估各环节制度规范，为优化行政区划设置提供制度保障。健全地名管理法规标准体系，规范地名管理，完善县级地名信息库，深化地名文

化建设，提高利用率。

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2020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）：

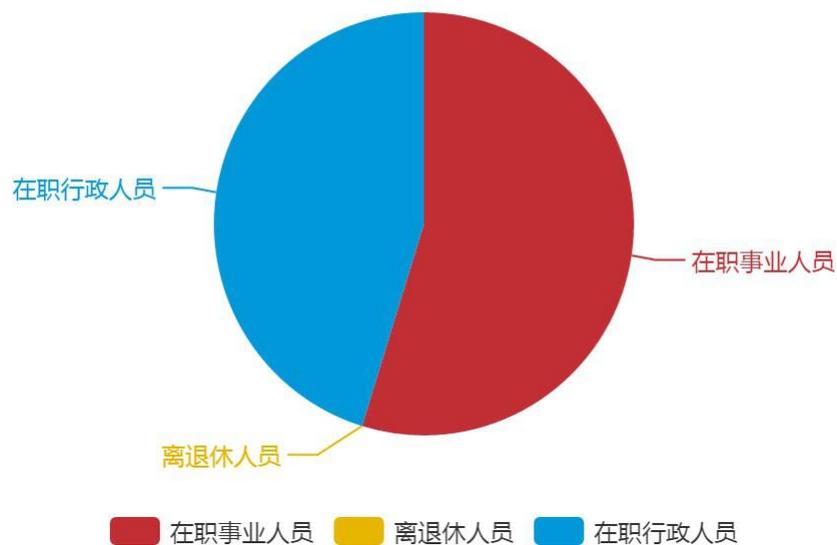
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县民政局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制19人、事业编制23人；实有人员42人，其中行政19人、事业23人。单位管理的退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入9830.55万元，其中一般公共预算拨款收入9731.16万元，政府性基金拨款收入99.39万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加439.63万元，主要原因是脱贫攻坚增加了困难群众救助人数及调整了补助资金标准；2020年本部门预算支出9830.55万元，其中一般公共预算拨款支出9731.16万元，政府性基金拨款支出99.39万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加了439.63万元，主要原因是脱贫攻坚增加了困难群众救助人数及调整了补助资金标准。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9830.55万元，其中一般公共预算拨款收入9731.16万元，政府性基金拨款收入99.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加439.63万元，主要原因是脱贫攻坚增加了困难群众救助人数及调整了补助资金标准。2020年本部门财政拨款支出9830.55万元，其中一般公共预算拨款支出9731.16万元，政府性基金拨款支出99.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加439.63万元，主要原因是脱贫攻坚增加了困难群众救助人数及调整了补助资金标准。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9731.16万元，较上年增加493.63万元，主要原因是脱贫攻坚增加了社会救助对象，农村低保/特困供养人员生活补助标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9731.16万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是今年准备开展全县民政系统村级助理员的培训。

(2) 行政运行（2080201）372.10万元，较上年减少122.96万元，原因是机构改革将民政救灾优抚医疗部分职能划走并且人员也减少，在加上按照规定节约开支。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）61.70万元，较上年减少943.98万元，原因是2019年有敬老院建设项目及幸福院建设项目，2019年底已完工并支付，今年新增发展社会组织项目预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.06万元，较上年增加9.28万元，原因是人员工资调高，养老保险缴费基数提高。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.53万元，较上年减少11.22万元，原因是机构改革单位部分职能划转后，编制也随着减少了，人员由原来47人减少到42人。

(6) 伤残抚恤（2080802）13.00万元，较上年持平，原因是每年固定给三线伤残预算13万元县级配套。

(7) 优抚事业单位支出（2080804）15.17万元，较上年增加15.17万元，原因是增加了烈士陵园建设工程尾款预算。

(8) 儿童福利（2081001）34.62万元，较上年减少98.78万元，原因是儿童福利建设项目预算减少。

(9) 殡葬（2081004）42.96万元，较上年增加39.71万元，原因是城区公益性公墓建设工程尾款预算增加。

(10) 社会福利事业单位（2081005）20.00万元，较上年减少240.35万元，原因是机构改革后职能转变，对应的高龄补贴资金优抚事业单位补助资金项目不再预算。

(11) 养老服务（2081006）250.60万元，较上年增加250.6万元，原因是今年新增加中心敬老院护理设施改造项目建设预算增加。

(12) 残疾人生活和护理补贴（2081107）306.00万元，较上年减少200.84万元，原因是残疾人两项补贴资金资金预算减少。

(13) 城市最低生活保障金支出（2081901）273.00万元，较上年减少710.52万元，原因是按照

省下达各县区应该保障困难群众救助县级配套预算数给予预算。2019年有部分结转城市低保补助资金已及时发放到位了，2020年相对减少了预算。

（14）农村最低生活保障金支出（2081902）733.00万元，较上年减少1125.43万元，原因是按照省下达各县区应该保障困难群众救助县级配套预算数给予预算；2019年预算中有结转的农村低保补助资金，在年底已按照要求及时发放到位，2020年相对减少了预算。

（15）农村特困人员救助供养支出（2082102）630.00万元，较上年减少1932.02万元，原因是功能科目变化，部分资金转到其他农村生活救助资金科目预算。

（16）其他城市生活救助（2082501）30.00万元，较上年减少14.20万元，原因是按照省下达各县区应该保障困难群众救助县级配套预算数给予预算。

（17）其他农村生活救助（2082502）6811.92万元，较上年增加6811.92万元，原因是将困难群众救助补助资金入本科目预算。

（18）行政单位医疗（2101101）22.05万元，较上年增加3.31万元，原因是2020年人员工资增加医疗缴费基数增加。

（19）其他扶贫支出（2130599）1.95万元，较上年增加1.95万元，原因是按照最新驻村工作队人数及补助标准进行核定，增加了车费电话费乡镇津贴。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出9731.16万元，其中：

工资福利支出（301）463.93万元，较上年减少24.97万元，原因是机构改革将民政救灾优抚医疗部分职能和人员划走。

商品和服务支出（302）132.47万元，较上年减少681.45万元，原因是对部分人员补助资金调整到在对个人和家庭的补助科目预算。

对个人和家庭的补助（303）8803.03万元，较上年增加1214.55万元，原因是2020年增加了对困难群众救助补助的标准，以及助力脱贫攻坚，确保兜底保障部分资金预算增加。

资本性支出（基本建设）（309）292.96万元，较上年增加292.96万元，原因是本年增加了中心敬老院护理设施改造项目及县福利中心及未成年保护中心建设补助资金。

资本性支出（310）38.77万元，较上年减少307.45万元，原因是敬老院建设项目及社区建设项目预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出9731.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.93万元，较上年减少24.97万元，原因是机构改革将民政救灾优抚医疗部分职能和人员划走。

机关商品和服务支出（502）132.47万元，较上年减少681.45万元，原因是对部分人员补助资金调整到在对个人和家庭的补助科目预算。

机关资本性支出（一）（503）38.77万元，较上年减少307.45万元，原因是敬老院建设项目及社区建设项目预算减少。

机关资本性支出（二）（504）292.96万元，较上年增加292.96万元，原因是本年增加了中心敬老院护理设施改造项目及县福利中心及未成年保护中心建设补助资金。

对个人和家庭的补助（509）8803.03万元，较上年增加1214.55万元，原因是2020年增加了对困难群众救助补助的标准，以及助力脱贫攻坚，确保兜底保障部分资金预算增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出99.39万元，较上年减少54.00万元，主要原因是敬老院和社区体系建设项目预算减少。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.23万元，较上年减少14.17万元（-73.04%），减少的主要原因：一是本年预计公务接待量和车辆费用有所下降；二是根据规定压减“三公”支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.73万元，较上年减少6.67万元（-70.96%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数下降；公务用车运行费2.50万元，较上年减少7.5万元（-75.00%），减少的主要原因是本年预计车辆费用下降。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年减少2.00万元（-80.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，预计安排的会议次数较上年减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计培训次数与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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（套）。2020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2019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2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨9731.16万元，当年政府性基金预算拨款99.39万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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28.79万元，较上年减少17.01万元，主要原因是按照上级政策要求，本年较上年压减公务费支出15%以上。

本部门无2019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、公务用车运行费以及其他费用。

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

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	9830.55	一、部门预算	9830.55	一、部门预算	9830.55	一、部门预算	9830.55
2	1、财政拨款	9830.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	507.24	1、机关工资福利支出	463.93
3	(1)一般公共预算拨款	9731.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463.93	2、机关商品和服务支出	132.47
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	39.77	3、机关资本性支出（一）	38.77
5	(2)政府性基金拨款	99.39	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出（二）	292.96
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(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	9323.30	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	9706.66	(2)商品和服务支出	92.70	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	8898.88	9、对个人和家庭的补助	8902.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.05	(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)	292.96	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	38.77	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	99.39				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9830.55	本年支出合计	9830.55	本年支出合计	9830.55	本年支出合计	9830.55
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						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9830.55	支出总计	9830.55	支出总计	9830.55	支出总计	9830.55

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	9830.55	一、财政拨款	9830.55	一、财政拨款	9830.55	一、财政拨款	9830.55
2	1、一般公共预算拨款	9731.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	507.24	1、机关工资福利支出	463.93
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	463.93	2、机关商品和服务支出	132.47
4	2、政府性基金拨款	99.39	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.77	3、机关资本性支出（一）	38.77
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	3.54	4、机关资本性支出（二）	292.96
6			5、教育支出	.50	(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	9323.30	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	9706.66	(2)商品和服务支出	92.70	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	8898.88	9、对个人和家庭的补助	8902.42
11			10、卫生健康支出	22.05	(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)	292.96	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	38.77	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	99.39				
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	9830.55	本年支出合计	9830.55	本年支出合计	9830.55	本年支出合计	9830.55
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	9830.55	支出总计	9830.55	支出总计	9830.55	支出总计	9830.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9731.16	478.45	28.79	9223.92	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	9706.66	456.40	28.29	9221.97	
6	20802	民政管理事务	433.80	343.81	28.29	61.70	
7	2080201	行政运行	372.10	343.81	28.29	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	61.70	0.00	0.00	61.70	
9	20805	行政事业单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	28.17	0.00	0.00	28.17	
13	2080802	伤残抚恤	13.00	0.00	0.00	13.00	
14	2080804	优抚事业单位支出	15.17	0.00	0.00	15.17	
15	20810	社会福利	348.18	0.00	0.00	348.18	
16	2081001	儿童福利	34.62	0.00	0.00	34.62	
17	2081004	殡葬	42.96	0.00	0.00	42.96	
18	2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	2081006	养老服务	250.60	0.00	0.00	250.60	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
20	20811	残疾人事业	306.00	0.00	0.00	306.00	
21	2081107	残疾人生活和护理补贴	306.00	0.00	0.00	306.00	
22	20819	最低生活保障	1006.00	0.00	0.00	1006.00	
23	2081901	城市最低生活保障金支出	273.00	0.00	0.00	273.00	
24	2081902	农村最低生活保障金支出	733.00	0.00	0.00	733.00	
25	20821	特困人员救助供养	630.00	0.00	0.00	630.00	
26	2082102	农村特困人员救助供养支出	630.00	0.00	0.00	630.00	
27	20825	其他生活救助	6841.92	0.00	0.00	6841.92	
28	2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	0.00	30.00	
29	2082502	其他农村生活救助	6811.92	0.00	0.00	6811.92	
30	210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	0.00	
31	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	
32	2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	
33	213	农林水支出	1.95	0.00	0.00	1.95	
34	21305	扶贫	1.95	0.00	0.00	1.95	
35	2130599	其他扶贫支出	1.95	0.00	0.00	1.95	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			9731.16	478.45	28.79	9223.92	
2	301	工资福利支出			463.92	463.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.26	159.26	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.48	58.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.58	61.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.06	75.06	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.27	32.27	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			132.48	10.98	28.80	92.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	83.52	0.00	9.52	74.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.73	0.00	2.73	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.70	0.00	0.00	18.70	
28	303	对个人和家庭的补助			8803.03	3.54	0.00	8799.49	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	8797.54	0.00	0.00	8797.54	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.95	0.00	0.00	1.95	
32	309	资本性支出（基本建设）			292.96	0.00	0.00	292.96	
33	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	200.00	0.00	0.00	200.00	
34	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	42.96	0.00	0.00	42.96	
35	30906	大型修缮	50405	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	
36	310	资本性支出			38.77	0.00	0.00	38.77	
37	31006	大型修缮	50307	大型修缮	15.17	0.00	0.00	15.17	
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	23.60	0.00	0.00	23.60	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	507.24	478.45	28.79	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	484.69	456.40	28.29	
6	20802	民政管理事务	372.10	343.81	28.29	
7	2080201	行政运行	372.10	343.81	28.29	
8	20805	行政事业单位离退休	112.59	112.59	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.53	37.53	0.00	
11	210	卫生健康支出	22.05	22.05	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	22.05	22.05	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	

表8

2020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）

金额单位：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			507.24	478.44	28.80	
2	301	工资福利支出			463.92	463.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.26	159.26	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.48	58.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.58	61.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.06	75.06	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.53	37.53	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.05	22.05	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.27	32.27	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0.00	
13	302	商品和服务支出			39.78	10.98	28.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.52	0.00	9.52	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.73	0.00	2.73	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.98	10.98	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	99.39	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	99.39	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	99.39	9、对个人和家庭的补助	99.39
10			十、其他支出	99.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39	支出总计	99.39

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	9323.31	
2	145	白河县民政局	9323.31	
3	145001	白河县民政局机关	9323.31	
4		专用项目	9323.31	
5		2016年省级养老服务体系专项补助(安财综(2017)37号)	200.00	建设县福利中心和未成年人保护中心,设置护理型床位及相关设施
6		2017年优抚事业单位补助资金(上年收回陵园建设资金)	15.17	经县政府同意对烈士陵园围墙及相关建筑年久失修问题进行处理
7		残疾人两项补贴资金县级配套	306.00	补助人员,对建档立卡一、二、三级残疾人给予补助,补助标准
8		城区公益性公墓一期建设专项	42.96	该工程是2016年开始实施得因中间其他原因导致2019年才开始建设并在当年8月完成。
9		城市低保资金县级配套	273.00	单位每月根据各镇上报的城市低保对象进行兑付补助资金
10		城市三无基本生活费县级配套	30.00	按季度发放三无人员生活补助资金
11		孤儿,事实无人抚养补助资金县级配套	34.62	确保孤儿及事实无人抚养人员生活保障。
12		婚姻登记和社会收养工作经费	5.00	财税(2017)20号文件规定:从2017年4月1日起取消婚姻登记及社会收养登记费,同级县政府应配套
13		精神病一奖代补补助资金	1.20	对三级以上精神病人监护人实施以奖代补政策,所需资金由市县两级财力5:5负担,市级补助100月/人,
14		敬老院管理员工资及养老保险/运转经费县级配套	580.00	保障敬老院管理员工资及人员保险和运转经费
15		民办养老机构运营补助资金县级配套	23.60	根据陕民发(2019)6号文件规定,我县建有4所民办养老服务机构,共226个床位
16		农村低保补助资金县级配套及低保工作经费	733.00	按照市级文件规定配置
17		农村特困供养/临时救助项目县级配套及低保/五保/孤儿/流浪乞讨等社会救助专项经费	50.70	通过配套解决特困供养资金不足及临时救助资金不足部分。
18		全县部分敬老院修缮项目	50.00	对全县部分敬老院修缮,根据实际需要修缮的项目
19		全县农村互助幸福院运营补助县级配套	27.00	常务会议纪要规定:县民政局奖全县农村互助幸福院运营补助纳入县财政预算
20		三线伤残补助资金县级配套	13.00	安康市财政局关于下达襄渝铁路建设民兵生活补助资金,省级补助50%,剩余50%由县区财政足额配套解决。

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
21		上年结转政府基金	99.39	困难群众救助及其他人员补助
22		上年结转专项资金	6789.72	保障困难群众救助补助资金
23		社会活动工作经费（体协/慈善）	20.00	为开展全县体育运动实施全民健身健康运动，促进老体事业健康发展和建立美丽富裕白河、开展慈善宣传。
24		县级领导春节慰问资金	21.00	根据各镇上报春节需要慰问得困难群众及职能民生部分补助
25		驻村工作队生活补助、交通补、电话补助、乡镇补助项目	1.95	按照县委县政府统一部署派驻一名脱贫攻坚工作队队长去完成小双村扶贫工作。
26		殡葬管理运营经费(含城区公墓)县级配套	6.00	根据政府常务会议纪要,公墓实现收支两条线,坚持不盈利原则,已建立公墓殡葬管理网格化

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	22.40	19.40	0.00	9.40	10.00	0.00	10.00	2.50	0.50	6.23	5.23	0.00	2.73	2.50	0.00	2.50	0.50	0.50	-16.18	-14.18	0.00	-6.68	-7.50	0.00	-7.50	-2.00	0.00
2	145	白河县人民政府	22.40	19.40	0.00	9.40	10.00	0.00	10.00	2.50	0.50	6.23	5.23	0.00	2.73	2.50	0.00	2.50	0.50	0.50	-16.18	-14.18	0.00	-6.68	-7.50	0.00	-7.50	-2.00	0.00
3	145001	白河县人民政府机关	22.40	19.40	0.00	9.40	10.00	0.00	10.00	2.50	0.50	6.23	5.23	0.00	2.73	2.50	0.00	2.50	0.50	0.50	-16.18	-14.18	0.00	-6.68	-7.50	0.00	-7.50	-2.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-残疾人两项补贴			
主管部门		白河县民政局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	306	年度资金总额：	306
		其中：财政拨款	306	其中：财政拨款	306
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		通过残疾两项补贴资金补助，让困难残疾人的生活得到保障，提高了他们幸福满意指数，解决了残疾群众生活问题。为我县脱贫攻坚做好坚强的后盾。		通过残疾两项补贴资金补助，让困难残疾人的生活得到保障，提高了他们幸福满意指数，解决了残疾群众生活问题。为我县脱贫攻坚做好坚强的后盾。	
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	残疾人护理补贴保障人数	《护理补贴人数》2783人
		产出指标	数量指标	残疾人生活补贴保障人数	《生活补贴人数》4968人
		产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象的审核率	100%
		产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放完成率	》96%
		产出指标	时效指标	按照文件及时发放效率	》96%
		产出指标	成本指标	生活补贴一级/二级享受补贴标准	分别是100元/月/人，60元/月/人

	产出指标	成本指标	护理补贴一级/二级享受补贴标准	120元/月/人，80元/月/人
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务对象对残疾人补贴政策知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	让残疾人生活护理得以保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	》96%

项目名称		专用项目-城乡低保			
主管部门		白河县人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1006	年度资金总额：	1006
		其中：财政拨款	1006	其中：财政拨款	1006
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对全县低保对象进行核查/调查/入户走访/确定补助标准，为困难群众提供兜底保障，解决一大批困难群众的生活，提升困难群众生活质量，持续改善低保对象的生活，解决他们吃穿问题，大大提高群众满意度。			通过对全县低保对象进行核查/调查/入户走访/确定补助标准，为困难群众提供兜底保障，解决一大批困难群众的生活，提升困难群众生活质量，持续改善低保对象的生活，解决他们吃穿问题，大大提高群众满意度。	
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	农村低保对象中享受A类标准人数	≥8147人	
	产出指标	数量指标	农村低保对象中享受C类标准人数	≥1241人	
	产出指标	数量指标	农村低保对象中享受B类标准人数	≥3497人	
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	》1315	
	产出指标	数量指标	其中：农村低保对象中的建档立卡人数	≥8612人	
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象的应保尽保率	100%	

	产出指标	质量指标	建档卡贫困户应保尽保率	》96%
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象审核率	》96%
	产出指标	质量指标	低保资金发放完成率	100%
	产出指标	质量指标	符合困难群众对象应保尽保率	》96%
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象的建档立卡贫困人口应保尽保率	100%
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象审核准确率	》96%
	产出指标	时效指标	按月及时发放到位效率	》98%
	产出指标	时效指标	救助资金及时发放时间	每月15日以前
	产出指标	成本指标	重度残疾1级标准	100元/人/月
	产出指标	成本指标	550元/人	550元/人/月
	产出指标	成本指标	儿童（14周岁以下）标准	67元/人/月
	产出指标	成本指标	农村低保A类保障对象标准	3990元/人/年
	产出指标	成本指标	农村低保对象保障标准提高	27元/人/月
	产出指标	成本指标	农村低保B类保障对象标准	333元/人/月
	产出指标	成本指标	单亲未成年人（父母离异）标准	167元/人/月
	产出指标	成本指标	重度残疾3级标准	167元/人/月
	产出指标	成本指标	重病患者标准	100元/人/月
	产出指标	成本指标	单亲未成年人（父母一方去世）标准	233元/人/月
	产出指标	成本指标	70周岁老人标准	125元/人/月
	产出指标	成本指标	农村低保C类保障对象标准	250元/人/月
	产出指标	成本指标	城市低保对象标准提高	45元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	低保对象建档立卡人口政策知晓率	》96%

	效益指标	社会效益指标	低保对象政策知晓率 其中：低保对象建档立卡人口政策知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	低保对象基本生活得到保障	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	持续改善低保保障对象的生活	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市困难群体的基本生活问题，吃穿住问题得以保障效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象建档立卡人口满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象建档立卡人口满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	》96%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县民政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.95	年度资金总额：	1.95
		其中：财政拨款	1.95	其中：财政拨款	1.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过驻村工作队补助资金项目，保障了驻村队员的生活，通讯，交通，乡镇津贴等相关手续，使得驻村队员工作放心，安心，舒心的搞好脱贫攻坚驻村工作任务，确保全县脱贫攻坚大方向。			通过驻村工作队补助资金项目，保障了驻村队员的生活，通讯，交通，乡镇津贴等相关手续，使得驻村队员工作放心，安心，舒心的搞好脱贫攻坚驻村工作任务，确保全县脱贫攻坚大方向。	
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	派驻工作队员	1名	
	产出指标	质量指标	完成脱贫攻坚任务	完成	
	产出指标	质量指标	驻村天数	》20天/月	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	驻村生活不贴、交通补贴、电话补贴、乡镇补贴	19512元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成脱贫攻坚任务，人民群众满意	》95%	
	效益指标	生态效益指标			
	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	100%	

项目名称		专用项目-孤儿和事实无人抚养儿童			
主管部门		白河县民政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	34.62	年度资金总额：	34.62
		其中：财政拨款	34.62	其中：财政拨款	34.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过对事实无人抚养儿童按照700-1000元标准进行补助，确保事实无人抚养儿童吃穿不成问题，逐步提升孤儿生活水平，解决困难孤儿的生活问题，达到孤儿保障对象的满意。确保资金按时发放到为。			通过对事实无人抚养儿童按照700-1000元标准进行补助，确保事实无人抚养儿童吃穿不成问题，逐步提升孤儿生活水平，解决困难孤儿的生活问题，达到孤儿保障对象的满意。确保资金按时发放到为。	
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	事实无人抚养儿童保障人数	事实无人抚养》32人	
	产出指标	数量指标	孤儿保障人数	孤儿》27人	
	产出指标	质量指标	符合孤儿、事实无人抚养儿童救助对象补贴资金发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	符合孤儿及事实无人抚养儿童救助对象的审核率	》96%	
	产出指标	时效指标	按照规定及时效率	》96%	
	产出指标	成本指标	事实无人抚养儿童标准提标	由去年500元补差提高到700-1000元补差	

	产出指标	成本指标	事实无人抚养儿童补助标准	事实无人抚养儿童700-1000元/人/月补差 (分一般人员和低保户分类等)
	产出指标	成本指标	散居孤儿基本生活保障标准	孤儿800元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	孤儿保障对象及事实无人儿童保障对象政策知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿、事实无人抚养儿童救助对象的基本生活	有效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	孤儿、事实无人抚养儿童救助	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及事实无人抚养儿童保障对象满意度	》96%

项目名称		专用项目-精神病一奖一补			
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.2	年度资金总额：	1.2
		其中：财政拨款	1.2	其中：财政拨款	1.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过财政补贴资金让精神病人员生活的以保障，确保精神病人的以照料和保障。按照相关规定对符合精神病条件给予以奖代补补助资金。			通过财政补贴资金让精神病人员生活的以保障，确保精神病人的以照料和保障。按照相关规定对符合精神病条件给予以奖代补补助资金。	
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	精神病患者保障人数	》12人	
	产出指标	质量指标	补贴资金发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	符合精神病救助对象的审核准确率	》96%	
	产出指标	质量指标	符合精神病助对象的审核率	》96%	
	产出指标	时效指标	按照规定及时发放到位	每月15日前	
	产出指标	成本指标	精神病补助标准	100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	精神病人基本生活保障	有效	
	效益指标	社会效益指标	精神病政策宣/知晓传率	》96%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	让患病服务对象得以保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人满意度	≥96%	

项目名称		专用项目-敬老院管理			
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过预算敬老院修缮资金，保障全县敬老院部分房屋/围墙地面护栏等设施得以及时修理，有效保障了集中供养人员的安全。			通过预算敬老院修缮资金，保障全县敬老院部分房屋/围墙地面护栏等设施得以及时修理，有效保障了集中供养人员的安全。	
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	需要修缮的敬老院数量	》5所	
	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	修缮必要性审核效率	》96%	
	产出指标	质量指标	修缮重要性审核效率	》96%	
	产出指标	时效指标	按照需求修理工程完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	每个修缮敬老院补助标准金额	10-50万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有效保障集中供养人员设施安全性	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	特困供养服务对象满意度	>96%	

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县民政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7160.27	年度资金总额： 7160.27	
		其中：财政拨款	7160.27	其中：财政拨款 7160.27	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		按照省市要求在中厂镇同心村建立中心敬老院福利机构及未成年保护中心1处，提升敬老院养老福利水平，为特困供养及未成年儿童提供舒适安全的居所，建成后可容纳100人住居；修建烈士陵园1处，通过对烈士陵园文化背景墙的修缮提升爱国主义教育主体思想，形成良好的教育基地；救助困难群众，确保城市三无人员，困难群众补助资金得以及时兑付，使其生活水平得以保障；完成年度婚姻登记相关事务，确保广大群众能及时办理婚姻登记，为广大群众提供便利；		按照省市要求在中厂镇同心村建立中心敬老院福利机构及未成年保护中心1处，提升敬老院养老福利水平，为特困供养及未成年儿童提供舒适安全的居所，建成后可容纳100人住居；修建烈士陵园1处，通过对烈士陵园文化背景墙的修缮提升爱国主义教育主体思想，形成良好的教育基地；救助困难群众，确保城市三无人员，困难群众补助资金得以及时兑付，使其生活水平得以保障；完成年度婚姻登记相关事务，确保广大群众能及时办理婚姻登记，为广大群众提供便利；	
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	中心敬老院福利机构及未成年保护中心建设项目个数	1处
		产出指标	数量指标	修缮县烈士陵园文化纪念墙	1处
		产出指标	数量指标	春节慰问单位个数	》24个
		产出指标	数量指标	建成后可以容纳床位数	》100个
		产出指标	数量指标	建成后可以容纳需要养老的人数量	》100人
		产出指标	数量指标	上年结转项目个数	7个
		产出指标	数量指标	困难群众户数	272户

产出指标	数量指标	城市三无人员人数	>22人
产出指标	数量指标	上年结转项目个数	42个
产出指标	数量指标	婚姻登记对数	》 2450对
产出指标	质量指标	各项工作任务完成及时率	100%
产出指标	质量指标	社会收养完成率	100%
产出指标	质量指标	慰问资金审核效率	100%
产出指标	质量指标	项目完工后资金拨付完成率	100%
产出指标	质量指标	慰问资金支付效率	100%
产出指标	质量指标	文化墙修缮工程完成率	100%
产出指标	质量指标	符合项目建设内容的审核准确率	》 96%
产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	100%
产出指标	质量指标	婚姻登记工作完成率	100%
产出指标	质量指标	三无人员补助发放完成率	100%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
产出指标	质量指标	工程合格率	100%
产出指标	时效指标	慰问资金及时兑付效率	》 100%
产出指标	时效指标	工作完成时限	2020年度
产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
产出指标	时效指标	按照工程进度拨付工程款及时性	》 96%
产出指标	时效指标	及时发放补助资金	》 96%
产出指标	时效指标	完成时限	2020年度
产出指标	时效指标	按照工程进度完工兑付及时性	2020年度
产出指标	成本指标	婚姻登记工本费， 登记广告宣传费， 办公费金额	5万元
产出指标	成本指标	工程合同招投标及中标金额	200万元
产出指标	成本指标	各项支出金额	993858.00元
产出指标	成本指标	补助标准	387元/人/月
产出指标	成本指标	工程完工审计价款， 兑付情况， 工程尾款支出金额	15.168万元。
产出指标	成本指标	春节值班慰问金金额， 困难群众慰问金金额	21万元
产出指标	成本指标	各项支出金额	67897197.20元
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	经济效益指标		
效益指标	经济效益指标	无	
效益指标	经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标	各类救助政策知晓率	》 96%
效益指标	社会效益指标	确保困难群众人员生活	100%

	效益指标	社会效益指标	提升爱国主义教育宣传力度	提升
	效益指标	社会效益指标	保障春节慰问值班单位和困难群众活动正常开展	提升
	效益指标	社会效益指标	通过重修打造成为很好爱国主义教育基地知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	建成后可以容纳100多床位, 收纳需要养老的人	》100床位
	效益指标	社会效益指标	三无对象政策知晓率	》96%
	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行	保障
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	》1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	长期
	效益指标	可持续影响指标	保障障人民生活稳定	长期
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	持续改善困难三无人员基本生活。	长期改善
	效益指标	可持续影响指标	初步建立规模康养疗养院	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	》98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各有关服务对象满意度	》98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老人员、未成年保护人员满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会收养服务对象满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	让参观游客或瞻仰者安全满意率	》96%

项目名称		专用项目-三线伤残				
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	13		年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13		其中：财政拨款	13
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障三线伤残人员生活补助资金，确保三线伤残人员补助资金及时发放；保障他们的正当权益；			保障三线伤残人员生活补助资金，确保三线伤残人员补助资金及时发放；保障他们的正当权益；	
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	三线伤残补助人数	》43人	
		产出指标	质量指标	补贴资金发放完成率	100%	
		产出指标	时效指标	救助资金及时发放时间	每半年发放一次	
		产出指标	成本指标	二类伤残补助标准	二类38人，386元/人/月	
		产出指标	成本指标	一类伤残补助标准	一类4人，584元/人/月	
		效益指标	经济效益指标	无	无	
		效益指标	社会效益指标	保障三线伤残救助对象基本生活	有效	
		效益指标	生态效益指标	无	无	
		效益指标	可持续影响指标	保障三线伤残人员应当享受权益	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	三线人员补助人员满意度	》98%	

项目名称		专用项目-社会组织管理			
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过预算社会活动经费有力保障了，通过体协开展社会活，开展体育活动，丰富群众体育生活水平，增强广大群众体质；通过开展慈善活动，为白河社会事业发展做贡献；开展慈善募捐救济困难群体；			通过预算社会活动经费有力保障了，通过体协开展社会活，开展体育活动，丰富群众体育生活水平，增强广大群众体质；通过开展慈善活动，为白河社会事业发展做贡献；开展慈善募捐救济困难群体；	
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	年开展活动次数	≥20次	
	产出指标	质量指标	活动开展完成率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年度	
	产出指标	成本指标	活动经费金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余文化生活	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	老干部满意度	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目名称		专用项目-特困供养				
主管部门		白河县人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	630.7		年度资金总额：	630.7
		其中：财政拨款	630.7		其中：财政拨款	630.7
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过特困供养人员救助，使特困人员生活得以保障，按照救助标准稳步推进，为脱贫攻坚助力，兜底保障，持续提升特困人员生活水平，解决三保障中吃穿问题。			通过特困供养人员救助，使特困人员生活得以保障，按照救助标准稳步推进，为脱贫攻坚助力，兜底保障。		
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	敬老院个数		19所敬老院	
	产出指标	数量指标	敬老院聘请管理人员数量		》168人-198人	
	产出指标	数量指标	特困救助对象人数		≥4687人	
	产出指标	质量指标	保障敬老院工作正常运转		》95%	
	产出指标	质量指标	聘请对象标准审核准确性		》95%	
	产出指标	质量指标	对管理员工资资金来源审核政策性		》95%	
	产出指标	质量指标	特困人员集中及分散供养金完成率		≥96%	
	产出指标	质量指标	对管理员补助标准及运转费补助标准的审核的合规性		》95%	
	产出指标	时效指标	工资发放的及时性准确性		》95%	
	产出指标	时效指标	按照文件及时发放到位效率		》96%	

	产出指标	成本指标	城市特困人员救助供养标准（集中）	9000元/人/年
	产出指标	成本指标	其中增加管理员养老保险项目	》99万元
	产出指标	成本指标	农村特困人员救助供养标准（集中）	9600元/人/年
	产出指标	成本指标	管理员工资及运转费金额，养老保险金额	580万元
	产出指标	成本指标	农村特困人员救助供养标准（分散）	5300元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	对养老保险及各敬老院运转费补助政策知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	特困人员基本生活得以保障	100%
	效益指标	社会效益指标	特困供养对象建档立卡人口政策知晓率	》96%
	效益指标	社会效益指标	提升弱势群体社会保障力度	提升
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	可持续影响指标	可以持续改善困难群众人民生活问题/社会救助工作顺序推进	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续保障及时兑付完成效率	长期
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	》96%

项目名称		专用项目-养老服务管理			
主管部门		白河市民政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50.6	年度资金总额：	50.6
		其中：财政拨款	50.6	其中：财政拨款	50.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照省市要求大力发展民办养老，发展民办养老服务机构是社会发展的需要，通过社会力量办理养老服务机构，优化民间资源，加大对民办养老补助，鼓励他们开办初具规模得服务机构，逐步形成养老服务体系。为我县服务体系建设做贡献，			按照省市要求大力发展民办养老，发展民办养老服务机构是社会发展的需要，通过社会力量办理养老服务机构，优化民间资源，加大对民办养老补助，鼓励他们开办初具规模得服务机构，逐步形成养老服务体系。为我县服务体系建设做贡献，	
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	互助幸福院补助个数	66个	
	产出指标	数量指标	补助民办养老机构数量	4个	
	产出指标	质量指标	各项办公材料购置需求准确率	100%	
	产出指标	质量指标	补助资金发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	各项水电费、通讯费等保运转费用支出的合理性、合规性	100%	
	产出指标	质量指标	民办养老机构建设项目任务完成率	100%	

	产出指标	时效指标	对符合运营要求的及时拨付到位率	100%
	产出指标	时效指标	兑付资金及时性	》96%
	产出指标	成本指标	民办养老服务机构补助标准	1500元/个
	产出指标	成本指标	民办养老服务机构补助标准	1500元/个
	产出指标	成本指标	年经费支出额	共计236000元
	产出指标	成本指标	互助幸福院运营补助标准	共计66个幸福院/每个5000元, 共需33万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升养老体系服务	提升
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务养老体系建设	提升
	效益指标	社会效益指标	服务机构对省县补助政策知晓率	》96%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	逐步形成康养产业链	长期
	效益指标	可持续影响指标	建立健全养老服务体系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	》96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	》96%

项目名称		专用项目-殡葬管理			
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48.96	年度资金总额：	48.96
		其中：财政拨款	48.96	其中：财政拨款	48.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大对公墓区建设的投入，更加规范公墓殡葬管理，减少土地浪费，节约成本，优化环境。为人民提供便利，节约了殡葬开支，符合国家殡葬管理条例---节俭操办丧事。			加大对公墓区建设的投入，更加规范公墓殡葬管理，减少土地浪费，节约成本，优化环境。为人民提供便利，节约了殡葬开支，符合国家殡葬管理条例---节俭操办丧事。	
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	建设公墓墓穴数	》 300穴	
	产出指标	数量指标	维修次数	》 10次	
	产出指标	数量指标	除草次数	》 3次	
	产出指标	数量指标	值班天数	》 5天	
	产出指标	质量指标	公墓建设任务完成率	100%	
	产出指标	质量指标	确保殡葬及公墓管理运转的正常开展	100%	
	产出指标	质量指标	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%	
产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年度		

	产出指标	时效指标	按照工程施工合同执行准确性	100%
	产出指标	时效指标	资金兑付及时率	》 96%
	产出指标	时效指标	资金兑付及时性	100%
	产出指标	成本指标	按照工作实际发生支出	6万元
	产出指标	成本指标	工程施工所需资金	429594元
	效益指标	经济效益指标	建成后对外销售情况	每穴3000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障殡仪馆/公墓管理正常运转，充分殡仪馆/公墓服务功能	》 96%
	效益指标	社会效益指标	对殡仪馆/公墓管理政策的知晓率	》 96%
	效益指标	社会效益指标	能够有效规范殡葬事业	有效
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	减少耕地占用	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	保障及规范殡葬及公墓买卖管理	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县民政局		
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：保障民政行政管理顺利进行	组织局机构开展各项民政救助工作，确保行政机关及事业单位人员工作工资/正常单位行政办公费开展，单位正常运转开支，正常的公务接待	507.24	507.24	
任务2：全县民政服务对象	对全县低保/特困供养/孤儿/流浪乞讨/残疾人/留守儿童/留守妇女/孤儿大学生等民政救助对象按照政策给予生活救助。	8898.88	8898.88	
任务3：区域内防灾减灾	开展防灾减灾宣传，救灾仓库的储备管理等工作顺利开展	6	6	
任务4：全县社区，社会组织，地名区划	开展社区建设，初步建立农村社区服务中心及活动中心，发展社会组织，鼓励社会组织参加扶贫项目建设，完成地名普查成果转化，做好地名志/地名录等工作。	418.43	418.43	
金额合计		9830.55	9830.55	

年度总体目标	目标1：减灾防灾工作 目标2：保障民政行政管理工作顺利进行 目标3：保障社会救助对象各项待遇落实 目标4：完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作、做好社会福利和慈善事业				
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	流浪乞讨人员救助人次	≥116人次	
	产出指标	数量指标	城市低保保障对象人数	≥1315人	
	产出指标	数量指标	特困救助对象人数	≥4687人	
	产出指标	数量指标	贫困人口接受临时救助的人次	≥5968人次	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，退休	在职42人，退休16人	
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障人数	≥27人	
	产出指标	数量指标	敬老院修缮工程及福利中心建设等项目	修缮2所，新建福利院和未成年保护中心一处 护理设施改造一处	
	产出指标	数量指标	农村低保对象保障人数	≥8612人	

	产出指标	质量指标	在职人员控制效率；“三公/公用经费控制效率；重点支出安排率，支出合规率；政府采购执行效率；	《100%；《100%；《100%；》 100%；100%	
	产出指标	质量指标	补助对象合规性；补助足额效率；补助发放准确率；	100%，100%，100%	
	产出指标	质量指标	建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训参与人数；宣传覆盖面；	100%，100%，100%，37人次	
	产出指标	时效指标	建设时间，采购时间，培训/宣传时间等等	2020年度	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率，预算变更调整的及时率；年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	
	产出指标	成本指标	城区公益性公墓一期建设专项	42.9594万元	
	产出指标	成本指标	基本支出：人员支出；日常公用支出	507.2438万元	
	产出指标	成本指标	殡葬管理运行经费含城区公墓县级配套	6万元	
	产出指标	成本指标	民办养老机构运营补助资金县级配套	23.6万元	

	产出指标	成本指标	2016年省级养老服务体系专项补助	200万元	
	产出指标	成本指标	残疾人两项补贴县级配套	306万元	
	产出指标	成本指标	2019年结转资金	6789.71972万元	
	产出指标	成本指标	敬老院管理员工资及养老保县/运转经费县级配套	580万元	
	产出指标	成本指标	城区公益性公墓一期建设专项	42.9594万元	
	产出指标	成本指标	全县农村互助幸福院运营补助县级配套	27万元	
	产出指标	成本指标	社会活动工作经费（体协/慈善）	20万元	
	产出指标	成本指标	2017年优抚事业单位补助资金	15.168万元	
	产出指标	成本指标	全县部分敬老院修缮项目	50万元	
	产出指标	成本指标	城区公益性公墓一期建设专项	42.9594万元	
	产出指标	成本指标	驻村工作津贴	1.9512万元	
	产出指标	成本指标	城区公益性公墓一期建设专项	42.9594万元	
	产出指标	成本指标	农村低保补助资金县级配套及低保特困孤儿等工作经费	733万元	
	产出指标	成本指标	婚姻登记和社会收养工作经费	5万元	

	产出指标	成本指标	精神病以奖代补县级配套	1.2万元	
	产出指标	成本指标	孤儿/事实无人抚养儿童生活补助县级配套	34.62万元	
	产出指标	成本指标	三线伤残补助资金县级配套	13万元	
	产出指标	成本指标	县级领导春节慰问县级配套	21万元	
	产出指标	成本指标	城市三无基本生活费	30万元	
	产出指标	成本指标	城市低保资金县级配套	273万元	
	产出指标	成本指标	政府基金支出	99.3万元	
	产出指标	成本指标	城区公益性公墓一期建设专项	42.9594万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	良以上	
	效益指标	社会效益指标	社会救助实现率，完成率，资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	预算支出达标率/完成率	》95%	
	效益指标	社会效益指标	社会福利事业推动达标率，资金发放及时率	》98%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	中长期规划，计划执行时间	》1年	
	效益指标	可持续影响指标	部分年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度等	明确，可实现	

	效益指标	可持续影响指标	年度计划，部门规划与三定方案，区域发展匹配度，一致性，合理性	匹配，一致，合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 96%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人两项补助资金县级配套			
主管部门		白河县民政局		实施期限	2020-01--2020-06
资金金额（万元）		实施期资金总额：	306	年度资金总额：	306
		其中：财政拨款	306	其中：财政拨款	306
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过残疾人识别，按照残疾人两项标准补助对符合补助对象进行补助，解决了残疾人的吃穿问题，使得残疾人生活得以保障，为我县兜底保障工作顺利推进奠定基础。			通过残疾人识别，按照残疾人两项标准补助对符合补助对象进行补助，解决了残疾人的吃穿问题，使得残疾人生活得以保障，为我县兜底保障工作顺利推进取得很大进展。	
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	残疾人生活补贴保障人数	《生活补贴人数》4968人	
	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴发放完成率	》96%	
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象的审核率	100%	
	产出指标	时效指标	按照文件及时发放效率	》96%	
	产出指标	成本指标	生活补贴一级/二级享受补贴标准	分别是100元/月/人，60元/月/人	
	产出指标	成本指标	护理补贴一级/二级享受补贴标准	120元/月/人，80元/月/人	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本生活保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务对象对残疾人补贴政策知晓率	》 96%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	让残疾人生活护理得以保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	》 96%

项目名称		城市低保补助资金县级配套			
主管部门		白河县民政局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	273	年度资金总额：	273
		其中：财政拨款	273	其中：财政拨款	273
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过低保排查，对符合对象得城市低保给予补助，确保他们吃穿问题得以解决，保障了1315城市低保补助资金及时兑付到位，持续改善了城市特困群体得基本生活问题，吃穿问得以有力保障。			通过低保排查，对符合对象得城市低保给予补助，确保他们吃穿问题得以解决，保障了1315城市低保补助资金及时兑付到位，持续改善了城市特困群体得基本生活问题，吃穿问得以有力保障。	
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	城市低保对象人数	》 1315	
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象审核准确率	》 96%	
	产出指标	质量指标	符合困难群众救助对象审核率	》 96%	
	产出指标	质量指标	按月及时发放到位效率	》 96%	
	产出指标	质量指标	符合困难群众对象应保尽保率	》 96%	
	产出指标	时效指标	按月及时发放到位效率	》 98%	
	产出指标	成本指标	550元/人	550元/人/月	
	产出指标	成本指标	城市低保对象标准提高	45元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	低保对象建档立卡人口政策知晓率	》 96%	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	持续改善城市困难群体的基本生活问题，吃穿住问题得以保障效率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象建档立卡人口满意度	》96%

项目名称	敬老院管理员及运转经费县级配套			
主管部门	白河县民政局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	580	年度资金总额：	580
	其中：财政拨款	580	其中：财政拨款	580
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	通过对全县敬老院管理员工资补助，确保了供养人员后勤保障，激发了管理员的工作激情，全县共需发放168-198人工资，及时补助敬老院运转经费确保敬老院日常正常运转，不断提升敬老院管理水平，为特困人员提供一个安逸舒适的工作环境，安全的居住地。		通过对全县敬老院管理员工资补助，确保了供养人员后勤保障，激发了管理员的工作激情，全县共需发放168-198人工资，及时补助敬老院运转经费确保敬老院日常正常运转，不断提升敬老院管理水平，为特困人员提供一个安逸舒适的工作环境，安全的居住地。	
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	敬老院聘请管理人员数量	》168人-198人
	产出指标	质量指标	对管理员补助标准及运转费补助标准的审核的合规性	》95%
	产出指标	质量指标	聘请对象标准审核准确性	》95%
	产出指标	质量指标	对管理员补助标准及运转费补助标准的审核的合规性	》95%

	产出指标	质量指标	保障敬老院工作正常运转	》 95%
	产出指标	时效指标	工资发放的及时性准确性	》 95%
	产出指标	成本指标	管理员工资及运转费金额，养老保险金额	580万元
	产出指标	成本指标	其中增加管理员养老保险项目	》 99万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对养老保险及各敬老院运转费补助政策知晓率	》 96%
	效益指标	社会效益指标	提升弱势群体社会保障力度	提升
	效益指标	生态效益指标	持续保障及时兑付完成效率	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续保障敬老院正常运营	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员满意度	100%