

桦南县民政局（汇总） 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,809,426.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43,180,442.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	265,596.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	258,888.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	104,500.00
		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	
本年收入合计	43,809,426.91	本年支出合计	43,809,426.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	43,809,426.91	支 出 总 计	43,809,426.91

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	43,809,426.91	4,272,539.91	39,536,887.00			
208	社会保障和就业支出	43,180,442.60	3,748,055.60	39,432,387.00			
20802	民政管理事务	3,904,178.88	3,163,651.88	740,527.00			
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,715,851.28	1,214,851.28	501,000.00			
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	144,000.00		144,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,044,327.60	1,948,800.60	95,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	361,869.72	361,869.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,869.72	361,869.72				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
20810	社会福利	11,811,232.00		11,811,232.00			
2081001	儿童福利	808,000.00		808,000.00			
2081002	老年福利	6,263,232.00		6,263,232.00			
2081004	殡葬	4,500,000.00		4,500,000.00			
2081099	其他社会福利支出	240,000.00		240,000.00			
20811	残疾人事业	11,714,534.00	162,534.00	11,552,000.00			
2081101	行政运行（残疾人事业）	194,534.00	162,534.00	32,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,520,000.00		11,520,000.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
20820	临时救助	4,060,000.00	60,000.00	4,000,000.00			
2082001	临时救助支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60,000.00	60,000.00				
20821	特困人员救助供养	11,176,600.00		11,176,600.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,230,000.00		1,230,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,946,600.00		9,946,600.00			
20825	其他生活救助	152,028.00		152,028.00			
2082501	其他城市生活救助	152,028.00		152,028.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	265,596.31	265,596.31				
21011	行政事业单位医疗	265,596.31	265,596.31				
2101101	行政单位医疗	143,346.06	143,346.06				
2101102	事业单位医疗	122,250.25	122,250.25				
221	住房保障支出	258,888.00	258,888.00				
22102	住房改革支出	258,888.00	258,888.00				
2210201	住房公积金	258,888.00	258,888.00				
229	其他支出	104,500.00		104,500.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
22960	彩票公益金安排的支出	104,500.00		104,500.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104,500.00		104,500.00			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43,809,426.91	一、本年支出	43,809,426.91		
（一）一般公共预算拨款收入	43,809,426.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	43,180,442.60		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	265,596.31		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43,809,426.91	一、本年支出	43,809,426.91		
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	258,888.00		
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出	104,500.00		
		（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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	43,809,426.91	支 出 总 计	43,809,426.91		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	43,809,426.91	4,272,539.91	39,536,887.00
208	社会保障和就业支出	43,180,442.60	3,748,055.60	39,432,387.00
20802	民政管理事务	3,904,178.88	3,163,651.88	740,527.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1,715,851.28	1,214,851.28	501,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	101,034.00	101,034.00	
2080299	其他民政管理事务支出	293,530.00	265,530.00	28,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	976,179.70	976,179.70	
2080299	其他民政管理事务支出	342,275.00	278,748.00	63,527.00
2080299	其他民政管理事务支出	331,308.90	327,308.90	4,000.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	144,000.00		144,000.00
20805	行政事业单位养老支出	361,869.72	361,869.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,788.16	18,788.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,925.84	35,925.84	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,502.20	33,502.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,345.80	106,345.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,979.44	123,979.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,328.28	43,328.28	
20810	社会福利	11,811,232.00		11,811,232.00
2081004	殡葬	4,500,000.00		4,500,000.00
2081099	其他社会福利支出	240,000.00		240,000.00
2081001	儿童福利	808,000.00		808,000.00
2081002	老年福利	6,263,232.00		6,263,232.00
20811	残疾人事业	11,714,534.00	162,534.00	11,552,000.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	194,534.00	162,534.00	32,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,520,000.00		11,520,000.00
20820	临时救助	4,060,000.00	60,000.00	4,000,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60,000.00	60,000.00	
2082001	临时救助支出	4,000,000.00		4,000,000.00
20821	特困人员救助供养	11,176,600.00		11,176,600.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,230,000.00		1,230,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,008,600.00		7,008,600.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,938,000.00		2,938,000.00
20825	其他生活救助	152,028.00		152,028.00
2082501	其他城市生活救助	152,028.00		152,028.00
210	卫生健康支出	265,596.31	265,596.31	
21011	行政事业单位医疗	265,596.31	265,596.31	
2101101	行政单位医疗	121,806.66	121,806.66	
2101102	事业单位医疗	20,099.53	20,099.53	
2101102	事业单位医疗	20,102.08	20,102.08	

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	61,496.22	61,496.22	
2101101	行政单位医疗	21,539.40	21,539.40	
2101102	事业单位医疗	20,552.42	20,552.42	
221	住房保障支出	258,888.00	258,888.00	
22102	住房改革支出	258,888.00	258,888.00	
2210201	住房公积金	30,420.00	30,420.00	
2210201	住房公积金	25,656.00	25,656.00	
2210201	住房公积金	88,356.00	88,356.00	
2210201	住房公积金	76,800.00	76,800.00	
2210201	住房公积金	13,368.00	13,368.00	
2210201	住房公积金	24,288.00	24,288.00	
229	其他支出	104,500.00		104,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	104,500.00		104,500.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104,500.00		104,500.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,022,179.91	250,360.00
301	工资福利支出	3,823,885.91	
30101	基本工资	1,467,818.40	
30102	津贴补贴	1,052,370.00	
30103	奖金	183,527.20	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361,869.72	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	254,109.32	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	11,486.99	
30113	住房公积金	258,888.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	233,816.28	
302	商品和服务支出		250,360.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位)：桦南县民政局

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,022,179.91	250,360.00
30201	办公费		76,000.00
30202	印刷费		37,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		1,000.00
30206	电费		2,000.00
30207	邮电费		1,300.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		200.00
30211	差旅费		21,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		5,500.00
30215	会议费		
30216	培训费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,022,179.91	250,360.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		4,000.00
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		102,360.00
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	198,294.00	
30301	离休费	101,034.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,022,179.91	250,360.00
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	36,240.00	
	其他生活补助	720.00	
30306	救济费	60,000.00	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	43,809,426.91
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	947,949.00
	社会保障缴费	268,480.02
	住房公积金	90,168.00
	其他工资福利支出	233,816.28
机关商品和服务支出	办公经费	265,360.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	90,000.00
	维修(护)费	5,000.00
	其他商品和服务支出	331,000.00
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,283,472.61
	商品和服务支出	4,831,527.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	34,257,120.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	101,034.00
	其他对个人和家庭的补助	104,500.00
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	120,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	120,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	120,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
	对个人和家庭补助支出	离休费
退休费		
遗属生活补助		
非编制人员补助支出		
住房公积金		
助学金		
救济金		
医疗费		
提租补贴		
购房补贴		
奖励金		
生产补贴		
抚恤金		
采暖补贴		
托儿费		
离休人员增发补贴		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县民政局

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县民政局

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: 本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

桦南县民政局（部门汇总）
2021年项目绩效目标表

2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	桦南县民政局			
联系人	李宇	联系电话	13836698976	
单位职能	拟定民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	4409.96	5059.15	115%	189.05
2021年预算情况（万元）	资金总额：4380.94			
	按收入性质分：4380.94		按支出性质分：4380.94	
	其中：一般公共预算4370.49		其中：基本支出427.25	
	专项资金10.45		项目支出3953.69	
	其他资金			
整体绩效目标	1、用于保障单位正常运转，满足民政工作需要。 2、用于保障各项资金正常发放，保障民生工作有序进行。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	资金保障单位人数	57人
		质量指标	项目任务完成度	≥100%
		时效指标	项目任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益		
社会效益				
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	闫旭东	联系电话	13945422233	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局按项目管理的商品和服务支出--办公经费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人办公电话	0454-6220207		主管部门联系人手机	13836698976		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.00				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政根据单位往年运行情况给予发放。					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	根据工作需要, 全年需办公经费50000元; 办公费32500元; 印刷费5000元; 维修费5000元; 手续费2500元; 差旅费2500元; 邮电费2500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	10人	
			数量指标2	经费保障人均补助标准	5000元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	50000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局按项目管理的商品和服务支出--公务用车运行维修费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00				
	1. 一般公共预算:	6.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.00				
设立的背景和依据	用于日常业务用车, 满足正常工作需要					
绩效目标	提高政府工作效率					
本年度资金分配计划	两台公务用车, 全年计划6万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护服务	30000元/台/年	
			数量指标2	公务用车数量	2台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1		公务用车运行及维护费	
			成本指标2	60000元		
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运行情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	受众对象满意度	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局按项目管理的商品和服务支出--劳动大厦办公楼电费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人办公电话	0454-6220207		主管部门联系人手机	13836698976		
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00				
	1. 一般公共预算:	5.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.00				
设立的背景和依据	依据《电力法》及本地电费标准, 0.8元/千瓦时*62500=50000元					
绩效目标	按月及时缴费					
本年度资金分配计划	根据电力公司提供的每月电费票据, 全年需缴电费大约5万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	年	1	
			数量指标2	金额	5万	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	办公楼电费后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	电费缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	全年电费总金额	50000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运行情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局按项目管理的商品和服务支出--政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6600207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.00				
	1. 一般公共预算:	1.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.00				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政按照每人每年1000元的标准给予发放。					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	在职10人, 全年需政府采购10000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费补助人数	10人	
			数量指标2	采购电脑	3台	
			数量指标3	标准	3300元/台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标1	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	成本指标1	经费补助总额	10000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	60年代精简下放		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.20				
	1. 一般公共预算:	15.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.20				
设立的背景和依据	依据(1965)国骨字224号文件《关于精简退职的老职工生活困难救济问题的通知》					
绩效目标	按季足额发放					
本年度资金分配计划	精简下放共30人, 财政全年需拨付152028元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇精简下放人数	7人	
			数量指标2	农村精简下放人数	23人	
			数量指标3	城镇精简下放人均补助标准	1812元/人/季	
			数量指标4	农村精简下放人均补助标准	1101元/人/季	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	精简下放发放率	100%		
		质量指标2	精简下放发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	精简下放发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	城镇精简下放总额	50736元		
		成本指标2	农村精简下放总额	101292元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	提高精简下放人员生活水平	100%	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.62				
	1. 一般公共预算:	13.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.62				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政严格按照预算管理办法按季度拨付。					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配 计划	136160元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	10人	
			数量指标2	经费保障人均标准	13616元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	136160元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	残疾人生活和护理补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1152.00				
	1. 一般公共预算:	1152.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1152.00				
设立的背景和依据	国发【2015】52号文件、黑政发【2015】37号文件					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配 计划	生活补贴7000人, 财政全年需拨付672万元 护理补贴4000人, 财政全年需拨付480万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活补贴人数	7000人	
			数量指标2	护理补贴人数	4000人	
			数量指标3	生活补贴人均补助标准	960元/人/年	
			数量指标4	护理补贴人均补助标准	1200元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	生活补贴发放率	100%	
			质量指标2	护理补贴发放率	100%	
			质量指标3	生活补贴发放合规率	100%	
			质量指标4	护理补贴发放合规率	100%	
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	生活补贴发放及时率	100%	
			时效指标2	护理补贴发放及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	生活补贴总额	672万元	
			成本指标2	护理补贴总额	480万元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高残疾人生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	儿童福利		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	80.80				
	1. 一般公共预算:	80.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	80.80				
设立的背景和依据	《国务院办公厅关于加强孤儿工作的意见》(国办发【2010】54)、《民政部、财政部关于发放孤儿基本生活费的通知》(民办发【2020】161号)					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配计划	财政严格按照预算管理办法, 全年计划地方资金35.8万元。专项匹配45万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	儿童福利发放人数	65人	
			数量指标2	儿童福利资金发放人均补	1150元/人/月*40%	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	儿童福利发放率	100%		
		质量指标2	儿童福利发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	儿童福利发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	儿童福利总额	地方资金35.88万元		
		成本指标2	专项补助	45万元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	提高孤儿生活水平	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	孤儿家庭满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	高龄老人生活补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	576.00				
	1. 一般公共预算:	576.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	576.00				
设立的背景和依据	黑民福【2010】71号文件、黑政办发【2010】21号文件					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配 计划	财政严格按照预算管理办法，按月拨付。 80-89周岁2840人，财政全年需拨付340.8万元； 90-99周岁620人，财政全年需拨付223.2万元； 100周岁以上20人，财政全年需拨付12万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	80-89周岁生活补贴补助人数	2840人	
			数量指标2	90-99周岁生活补贴补助人数	620人	
			数量指标3	100周岁以上生活补贴补助人数	20人	
			数量指标4	80-89周岁生活补贴人均补贴	1200元/人/年	
			数量指标5	90-99周岁生活补贴人均补贴	3600元/人/年	
			数量指标6	100周岁以上生活补贴人均补贴	6000元/人/年	
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	生活补贴发放率	100%	
			质量指标2	生活补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	生活补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	80-89周岁生活补贴补助总额	340.8万元	
			成本指标2	90-99周岁生活补贴补助总额	223.2万元	
			成本指标3	100周岁以上生活补贴补助总额	12万元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	提高高龄老人生活水平	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	44.49				
	1. 一般公共预算:	44.49				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	44.49				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	在职10人, 全年财政需发放基本工资 444900元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	10人	
			数量指标2	行政在职人员人均工资标准	44490元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	行政在职人员基本工资标准	444900元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.63				
	1. 一般公共预算:	10.63				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.63				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳。					
本年度资金分配计划	在职10人, 全年需要缴纳基本养老保险 106345.8元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	10人	
			数量指标2	人均补助标准	10634.58元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	106345.8元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.77				
	1. 一般公共预算:	11.77				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.77				
设立的背景和依据	依据《社会保险法》，保障职工依法从国家获得保障。					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	根据国家政策，职工工资标准，给予在职职工47997.36元；退休职工医疗保险69676.32元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	10人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	17人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	4799.736元/人/年	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	4098.61元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	47997.36元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	69676.32元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.48				
	1. 一般公共预算:	5.48				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.48				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	在职10人, 财政需拨发十三月奖金54805元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政奖金人员数量	10人	
			数量指标2	统发行政奖金人均补助标准	5480.5元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%		
		质量指标2	奖金发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	统发行政人员奖金金额	54805元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.03				
	1. 一般公共预算:	0.03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.03				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额发放					
本年度资金分配计划	4人享受独生子女费, 财政每年需拨发独生子女费 300元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	双职工奖励金补助人员数	3人	
			数量指标2	单职工奖励金补助人数	1人	
			数量指标3	双职工奖励金人均补助标准	60元/人/年	
			数量指标4	单职工奖励金人均补助标准	120元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%		
		质量指标2	奖励金发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	300元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	改善独生子女生活条件	良好	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.79				
	1. 一般公共预算:	30.79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.79				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	在职10人, 财政全年需拨付津贴补贴 212760元; 菜煤补贴900元; 提租补贴77460元; 采暖补贴16790元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政津贴补贴人数	10人	
			数量指标2	统发行政提租补贴人数	10人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	10人	
			数量指标4	采暖补贴人数	10人	
			数量指标5	统发行政津贴补贴人均补	21276元/人/年	
			数量指标6	统发行政提租补贴人均补	7746元/人/年	
			数量指标7	菜煤补贴人均补助标准	90元/人/年	
			数量指标8	采暖补贴人均补助标准	1679元/人/年	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职津贴补贴金额	212760元	
			成本指标2	在职菜煤补贴金额	900元	
			成本指标3	在职提租补贴金额	77460元	
			成本指标4	采暖补贴金额	16790元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	离休费行政		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.10				
	1. 一般公共预算:	10.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.10				
设立的背景和依据	根据人社离休工资批件					
绩效目标	财政按月发放					
本年度资金分配 计划	全年1人101034元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人数	1	
			数量指标2	发放金额	101034元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	离休费发放保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	离休费发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	离休费总金额	101034元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高离休人员生活水平	明显提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	离休人员满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	流浪乞讨补助经费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00				
	1. 一般公共预算:	6.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.00				
设立的背景和依据	黑财指社〔2021〕31号困难群众救助补助资金					
绩效目标	流浪乞讨补助资金发放					
本年度资金分配 计划	流浪乞讨补助资金6万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	流浪乞讨补助资金为	6万元	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	流浪乞讨补助金额	6万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	受众生活水平	提高	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	满意		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	民办养老机构运营补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	33.10				
	1. 一般公共预算:	33.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	33.10				
设立的背景和依据	依据黑财指社〔2020〕279号文件省财政补助每人50元					
绩效目标	全年发放养老运营补助					
本年度资金分配计划	全年养老运营补助33.1万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	6623人	
			数量指标2	补助标准	50元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	资金完成额度	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	补贴发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	养老机构运营补贴	33.1万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	补贴民办养老机构	鼓励民办养老机构		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	农村特困集中供养		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	293.80				
	1. 一般公共预算:	293.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	293.80				
设立的背景和依据	依据民政部发《特困人员认定办法》及《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配计划	全年93.5万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	生活费人数	165人	
			数量指标2	生活费金额	277.8万	
			数量指标3	水电费计办公费	16万元	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	生活费	277.8万元	
			成本指标2	水电费及办公费	16万元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善集中特困生活	生活显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	集中供养受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.38				
	1. 一般公共预算:	23.38				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.38				
设立的背景和依据	根据人社工资批件和劳务购买协议					
绩效目标	财政拨款按月发放					
本年度资金分配计划	一共8人, 全年工资233816.28元.					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	发放人数	8人	
			数量指标2	人均补助标准	25979.59元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	发放保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	发放总金额	233816.28元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工生活水平	明显提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	单位职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.41				
	1. 一般公共预算:	0.41				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.41				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	在职10人, 财政需拨付全年工伤保险 1972.98元; 在职职工大病救助800元; 退休职工大病救助1360元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	10人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	10人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	17人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	197.298元/人/年	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人/年	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病补助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	1972.98元	
			成本指标2	在职大病补助金额	800元	
			成本指标3	退休人员大病补助金额	1360元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工生活水平	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.70				
	1. 一般公共预算:	3.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.70				
设立的背景和依据	依据人社局批文设立, 保障遗属生活需求。					
绩效目标	保障生活补助全额发放					
本年度资金分配计划	遗属5人, 财政全年需拨付36960元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人员数量	5人	
			数量指标2	城镇遗属人均补助标准	7392元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2	补助资金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	生活补助支出金额	36960元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善补助人员生活条件	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	失能老人生活补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45.30				
	1. 一般公共预算:	45.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	45.30				
设立的背景和依据	黑政办发【2013】4号、佳民联【2013】5号					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配计划	全年45.3万元, 财政全年需拨付低保全失能22.5万元; 低保半失能12万元; 低收入全失能7.2万元; 低收入半失能3.6万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	数量指标	数量指标1	低保全失能补助人数	125人	
			数量指标2	低保半失能补助人数	100人	
			数量指标3	低收入全失能补助人数	60人	
			数量指标4	低收入半失能补助人数	60人	
			数量指标5	低保全失能人均补助标准	150元/人/月	
			数量指标6	低保半失能人均补助标准	100元/人/月	
			数量指标7	低收入全失能人均补助标准	100元/人/月	
			数量指标8	低收入半失能人均补助标准	50元/人/月	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	失能老人生活补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	失能老人生活补贴发放及时率	100%	
			时效指标2	失能老人生活补贴发放合格率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	低保全失能总金额	22.5万元	
			成本指标2	低保半失能总金额	12万元	
			成本指标3	低收入全失能总金额	7.2万元	
			成本指标4	低收入半失能总金额	3.6万元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高失能老人生活水平	明显提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	失能老人受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	严重精神障碍患者以奖代补		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24.00				
	1. 一般公共预算:	24.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24.00				
设立的背景和依据	依据《关于严重精神障碍患者监护责任“以奖代补”政策的实施意见》					
绩效目标	按年足额发放					
本年度资金分配计划	精神病以奖代补人数200人, 财政全年需拨发24万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	严重精神障碍患者人数	200人	
			数量指标2	严重精神病以奖代补人均	1200元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	精神病以奖代补发放率	100%	
			质量指标2	精神病以奖代补发放合规	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	精神病以奖代补发放及时	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	精神病以奖代补总金额	24万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	提高严重精神病的生活水	明显提高		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	严重精神障碍患者以奖代	100%		
		满意度指标2	补发率			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	养老机构综合责任险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.02				
	1. 一般公共预算:	5.02				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.02				
设立的背景和依据	省民政厅要求公办及民办养老机构(有许可机构)民办每人补助40元,公办每人补助72元					
绩效目标	按月足额发放					
本年度资金分配计划	财政严格按照预算管理办法,财政全年需拨发50232元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助民办养老机构床位数	790人	
			数量指标2	补助公办养老机构床位数	171人	
			数量指标3	民办敬老院人均补助标准	48元/人/年	
			数量指标4	公办敬老院人均补助标准	72元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老机构综合责任险参保率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老机构综合责任险参保率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	民办养老机构参保总金额	37920元	
			成本指标2	公办养老机构参保总金额	12312元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	提高养老机构住养人员保障	得到保障		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	在院老人受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县民政局		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.68				
	1. 一般公共预算:	7.68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.68				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	财政严格按照预算管理办法,按月拨付,全年需缴纳住房公积金公补部分76800元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政住房公积金人数	10人	
			数量指标2	统发行政住房公积金人均社补标准	7680元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	76800元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局婚姻登记处按项目管理的商品和服务支出--工作经费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.40				
	1. 一般公共预算:	2.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.40				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政按照季度给予发放。					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年办公经费24000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	经费保障人均标准	6000元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	24000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县民政局婚姻登记处按项目管理的商品和服务支出--政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政按照每人每年1000元的标准发放。					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	在职4人, 按每人1000元的标准财政给予发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	采购电脑	1台	
			数量指标3	标准	4000元/台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	项目经费补助金额	4000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.20				
	1. 一般公共预算:	1.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.20				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 按定额按季度发放					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配 计划	在职4人, 全年12000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	定额经费补助金额	12000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.68				
	1. 一般公共预算:	13.68				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.68				
设立的背景和依据	根据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配 计划	136800元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	4人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	34200元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资金额	136800元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.35				
	1. 一般公共预算:	3.35				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.35				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定。					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳。					
本年度资金分配计划	在职4人, 基本养老保险33502.2元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	8375.55元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	33502.2元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.91				
	1. 一般公共预算:	1.91				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.91				
设立的背景和依据	依据工资基数, 医保局出具核定单。					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳医保费用为19084.68元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	4人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3795.3元/人/年	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	3903.48元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	15181.2元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	3903.48元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.72				
	1. 一般公共预算:	1.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.72				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	在职4人, 奖金17150元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	4人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4287.5元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	17150元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.96				
	1. 一般公共预算:	9.96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	9.96				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	在职4人, 津贴补贴69000元; 菜煤补贴360元; 提租补贴24720元; 采暖补贴5500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴	4人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	4人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	4人	
			数量指标4	采暖补贴人数	4人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	17250元/人/年	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6180元/人/年	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1465元/人/年	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职津贴补贴金额	69000元	
			成本指标2	在职提租补贴金额	24720元	
			成本指标3	菜煤补贴金额	360元	
			成本指标4	采暖补贴金额	5500元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.10				
	1. 一般公共预算:	0.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.10				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配 计划	在职4人, 缴工伤保险617.4元; 在职大病补助320元; 退休大病补助80元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	4人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	4人	
			数量指标3	退休人员大病救助人数	1人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	154.35元/人/年	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人/年	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%		
		质量指标2	大病救助补助发放率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%		
		时效指标2	大病救助支付及时率	100%		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	617.4元		
		成本指标2	在职大病救助金额	320元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	80元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工保障	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县婚姻登记处		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.43				
	1. 一般公共预算:	2.43				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.43				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年共24288元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	4人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均社平标准	6072元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	24288元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年社会救助服务中心按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.60				
	1. 一般公共预算:	5.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.60				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	办公费2万元, 印刷费2万元, 物业管理费200元, 邮电费300元, 差旅费10000元, 租赁费5500元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	14人	
			数量指标2	经费保障人均标准	4000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时效率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	56000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年社会救助服务中心按项目管理的商品服务支出-项目经费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	周佳琪		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	18245453688		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00				
	1. 一般公共预算:	10.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.00				
设立的背景和依据	为满足下乡核查查低保、临时救助、特困的专项资金。					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运行					
本年度资金分配计划	办公费40000元, 印刷费40000元, 手续费1000元, 水费2000元, 邮电费1000元, 差旅费10000元, 维修(护)费6000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	14人	
			数量指标2	经费保障人均标准	7143元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	100000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年社会救助服务中心按项目管理的商品服务支出——政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	周佳琪		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	18245453688		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.40				
	1. 一般公共预算:	1.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.40				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	满足单位正常的采购需求					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购人数	14人	
			数量指标2	采购电脑	3台	
			数量指标3	标准	4000元/台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	采购保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	采购及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	政府采购费	14000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作质量	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年社会救助服务中心按项目管理的商品和服务支出--公务用车运行维护费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人办公电话	6220211		主管部门联系人手机	13624658886		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	提高政府工作效率					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护费	30000元/台	
			数量指标2	公务用车数量	1台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	30000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年社会救助服务中心对个人和家庭的补助支出--城镇特困		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	徐秀艳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	6220211		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	123.00				
	1. 一般公共预算:	123.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	123.00				
设立的背景和依据	《农村五保供养工作条例》(国务院令第456号)					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配 计划	城镇分散28人,标准是1035元;城镇集中46人,标准1478元;护理补贴全自理50元,共61人;半自理100元,有7人;全护理150元,共5人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受特困人员供养数量	74人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	享受特困人员供养准确率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	特困人员供养资金下达速	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	特困人员供养保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年社会救助服务中心对个人和家庭的补助支出--临时救助		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	段成明		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13224641777		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	400.00				
	1. 一般公共预算:	400.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	400.00				
设立的背景和依据	《黑龙江省民政厅关于印发〈黑龙江省临时救助工作规范（试行）〉的通知》（黑民规（2020）5号）					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	用于符合临时救助条件的人群，救助资金不高于其本人月低保金*12月。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受临时救助人员数量	3530人	
			数量指标2	预估人均救助金额	1133元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	享受临时救助人员准确率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	临时救助资金下达速率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	临时救助拨付金额	200万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	新增临时救助人数	100	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	临时救助对象合格保障率	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	良好		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型			资金名称	2021年社会救助服务中心对个人和家庭的补助支出--农村特困		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	徐秀艳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	6220211		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	700.86				
	1. 一般公共预算:	700.86				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	700.86				
设立的背景和依据	《农村五保供养工作条例》(国务院令第456号)					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配 计划	农村分散1080人, 标准是584元每月; 农村集中163人, 标准1478元每月; 护理费补贴全自理50元每月, 1105人; 半自理100元每月, 76人; 全护理150人每月, 61人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	享受特困供养人员数量	1243人	
			数量指标2	特困人员供养	760万	
			数量指标3	特困人员护理补贴	72万	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	享受特困供养人员准确率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	特困人员供养资金下达速	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	享受农村特困金额	832万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	新增特困人员供养数量	70	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	特困人员供养保证率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人办公电话	6220211		主管部门联系人手机	13624658886		
项目资金申请(万元)	资金总额:	49.31				
	1. 一般公共预算:	49.31				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	49.31				
设立的背景和依据	依据人社局批件, 财政局工资表, 由财政足额及时拨付各人银行卡					
绩效目标	保障在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	事业单位14人全年共计493054元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	14人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	35218.2元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资总额	493054.80元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.40				
	1. 一般公共预算:	12.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.40				
设立的背景和依据	根据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	事业在职14人全年共计123979.44元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	14人	
			数量指标2	人均补助标准	8856元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	123979.44	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.80				
	1. 一般公共预算:	5.80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.80				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	事业在职14人共计55215.96元, 事业退休一人共计2830.80元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	14人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	3944元/人/年	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	2830.80元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	55215.96元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	2830.80元	
			成本指标3	2830.80元		
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.25				
	1. 一般公共预算:	6.25				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	6.25				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	事业在职14人全年奖金共计62484.90元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	14人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4463元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	62484.90元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	及时足额发放给职工	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36.46				
	1. 一般公共预算:	36.46				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	36.46				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	统发事业津贴补贴256764元、菜煤补贴1260元、统发事业提租补贴87816元、采暖补贴18800元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	14人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	14人	
			数量指标3	菜煤补贴人数	14人	
			数量指标4	采暖补贴人数	14人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	18340元/人/年	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6272元/人/年	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1432元/人/年	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放合格率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	统发事业津贴补贴	256764元		
		成本指标2	统发事业提租补贴	87816元		
		成本指标3	采暖补贴	18800元		
		成本指标4	菜煤补贴	1260元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.34				
	1. 一般公共预算:	0.34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.34				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设定					
绩效目标	保障其他社会保障费及时足额缴纳					
本年度资金分配 计划	工伤保险2249.46 在职大病1120 退休大病810					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	14人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	14人	
			数量指标3	工伤保险补助人数标准	370元/人	
			数量指标4	大病人均补助标准	80元/人	
			数量指标5	退休大病人数	1人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2249.46元	
			成本指标2	在职人员大病救助金额	1120元	
			成本指标3	退休人员大病救助金额	80元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障职工生活水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2020.01.01		项目终止时间	2020.12.31		
实施单位	桦南县社会救助服务中心		主管部门联系人	施琳		
主管部门联系人 办公电话	6220211		主管部门联系人 手机	13624658886		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8.84				
	1. 一般公共预算:	8.84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.84				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	单位在职14人全年住房公积共计88356元,每人每月6311元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	14人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均 社平标准	6311元/月/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及汇率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	88356元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县流浪乞讨人员救助站按项目管理的商品和服务支出--办公经费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.50				
	1. 一般公共预算:	4.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.50				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	经费保障人均标准	11250元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	45000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
成本指标5						
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县流浪乞讨人员救助站按项目管理的商品和服务支出--取暖费	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240	
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇	
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.45			
	1. 一般公共预算:	1.45			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.45			
设立的背景和依据	按照2021年取暖费票据				
绩效目标	保障单位职工办公条件				
本年度资金分配计划	取暖面积403.53平方米, 14527元用于缴纳单位取暖费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公取暖面积	403.53平方
			数量指标2	办公取暖标准	36元/平方米/年
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	办公取暖费支付率	100%	
		质量指标2	办公取暖费支付合规率	100%	
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	办公取暖费支付及时率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	办公取暖费总额	14527元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障单位职工工作效率	良好	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县流浪乞讨人员救助站按项目管理的商品和服务支出--政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人办公电话	0454-6220207		主管部门联系人手机	13836698976		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定、财政按照每人每年1000元标准发放。					
绩效目标	满足工作需要,维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	在职4人,财政全年拨发4000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	采购电脑	1台	
			数量指标3	标准	4000元/台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	4000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.20				
	1. 一般公共预算:	1.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.20				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政按照每人每年3000元标准发放。					
绩效目标	维护正常工作运转。					
本年度资金分配计划	在职4人, 财政全年按季度发放12000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	12000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.10				
	1. 一般公共预算:	14.10				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.10				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年140952元, 财政按月发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	4人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	35238元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资	140952元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.59				
	1. 一般公共预算:	3.59				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.59				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定。					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳养老保险 35925.84元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	8981.46元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	35925.84元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.95				
	1. 一般公共预算:	1.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.95				
设立的背景和依据	依据职工缴费基数, 医保局出具核定单, 按月足额缴纳。					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人、退休1人, 全年缴纳医保19500.24元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	4人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人数	1人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	4009.05元/人/年	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	3464.04元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%		
		质量指标2	补助资金支付合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金额	16036.2元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金额	3464.04元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.81				
	1. 一般公共预算:	1.81				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.81				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年发放奖金18116元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	4人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	4529元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	18116元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.77				
	1. 一般公共预算:	10.77				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.77				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年津贴补贴76440元, 菜煤补贴360元; 提租补贴25680元; 取暖补贴5200元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	4人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	4人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	4人	
			数量指标4	采暖补贴人数	4人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	19110元/人/年	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6420元/人/年	
			数量指标7	菜煤补贴人均补助标准	90元/人/年	
			数量指标8	采暖补贴人均补助标准	1300元/人/年	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职津贴补贴金额	76440元	
			成本指标2	在职菜煤补贴金额	360元	
			成本指标3	在职提租补贴金额	25680元	
			成本指标4	采暖补贴金额	5200元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.11				
	1. 一般公共预算:	0.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.11				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人: 缴纳工伤保险652.18元; 大病补助320元。 退休1人: 大病补助80元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	4人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	4人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	1人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	163.045元/人/年	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人/年	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤补助金额	652.18元	
			成本指标2	在职大病救助金额	320元	
			成本指标3	退休人员大病救助金额	80元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工保障	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县流浪乞讨人员救助站		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.57				
	1. 一般公共预算:	2.57				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.57				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳住房公积金 25656元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	4人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均社平标准	6414元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	25656元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年残疾人联合会按项目管理的商品服务支出-公务用车运行维护费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	用于日常业务用车, 满足正常工作需要					
绩效目标	提高政府工作效率					
本年度资金分配计划	3万元。用于2021年车辆维修和维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护服务	30000元/台	
			数量指标2	公务用车数量	1台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保障	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	30000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	受众对象满意度	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年残疾人联合会按项目管理的商品服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.20				
	1. 一般公共预算:	0.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.20				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	政府采购制度提高办公效率					
本年度资金分配计划	2000元用于买打印设备					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	政府采购打印机数量	1台	
			数量指标2	政府采购打印机单价	2000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	政府采购设备合格率	100%	
			质量指标2	政府采购率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	政府采购设备金额	2000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度		
		社会效益指标2	设备使用效果	良好		
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.22				
	1. 一般公共预算:	2.22				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.22				
设立的背景和依据	依据政府相关政策执行					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	22200元办公费 印刷费 交通补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	2人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	22200元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	手中满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.50				
	1. 一般公共预算:	7.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.50				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	75000元用于基本工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	行政在职人员数量	2人	
			数量指标2	行政在职人均标准按月发放	37500元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	基本工资金额	75000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.88				
	1. 一般公共预算:	1.88				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.88				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	18788.16元					
本年度资金分配计划	18788.16元基本养老保险缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	2人	
			数量指标2	人均补助标准按月发放	9394.08元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险金额	18788.16元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.08				
	1. 一般公共预算:	2.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.08				
设立的背景和依据	依据政府相关政策执行					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	20797.76元用于在职和退休职工医疗保险缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	2人	
			数量指标2	退休基本医疗保险人数	3人按月发放	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补助标准	4176.96元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补助标准	4147.95元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%		
		质量指标2	补助资金支付合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	补助资金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	8353.92元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助金	12443.84元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.95				
	1. 一般公共预算:	0.95				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.95				
设立的背景和依据	依据2020年10工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	9490元13个月发放工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政资金人员数量	2人按年发放	
			数量指标2	统发行政奖金人均补助标准	4745元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	奖金发放成本	9490元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.58				
	1. 一般公共预算:	5.58				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	5.58				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	55844元取暖费、菜煤和提租补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	津贴补贴人数	2人	
			数量指标2	提租补贴人数	2人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	2人	
			数量指标4	采暖补贴人数	2人	
			数量指标5	采暖补贴人均补助标准	1600元/人	
			数量指标6	津贴补贴人均补助标准	19440元/人	
			数量指标7	菜煤补贴人均补助标准	90元/人	
			数量指标8	提租补贴人均补助标准	6792元/人	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	津贴补贴金额	38880元	
			成本指标2	菜煤补助金额	180元	
			成本指标3	提租补贴金额	13584元	
			成本指标4	采暖补贴金额	3200元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.07				
	1. 一般公共预算:	0.07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.07				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	社会保障缴费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	741.64元工伤保险, 大病救助, 退休人员大病救助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	2人	
			数量指标2	在职和退休大病救助补助人数	5人	
			数量指标3	退休大病救助补助人数	3人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	399.24元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	741.64元	
			成本指标2	在职大病救助金额	160元	
			成本指标3	退休大病救助金额	240元	
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县残疾人联合会		主管部门联系人	徐君		
主管部门联系人 办公电话			主管部门联系人 手机	18245415599		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.34				
	1. 一般公共预算:	1.34				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.34				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	13368元用于住房补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发行政住房公积金人数	2人	
			数量指标2	统发行政住房公积金人均社平标准	6684元/人年发放	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	13368元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县养老事业服务中心按项目管理的商品和服务支出--政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定、财政按照每人每年1000元标准,按照季度发放。					
绩效目标	维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	在职4人,全年共4000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	采购电脑	4000元/台	
			数量指标3	采购电脑数量	1台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	项目经费补助总额	4000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.20				
	1. 一般公共预算:	1.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.20				
设立的背景和依据	依据编制委员会核定, 财政按照每人每年3000元标准, 按季度发放。					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年共12000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	4人	
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	12000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.71				
	1. 一般公共预算:	17.71				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17.71				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年发放基本工资 177111.6元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	4人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标准	44277.9元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资总额	177111.6元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.33				
	1. 一般公共预算:	4.33				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	4.33				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳。					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳养老保险 43328.28元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	4人	
			数量指标2	人均补助标准	10832.07元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	43328.28元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.90				
	1. 一般公共预算:	1.90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.90				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳医保19006.2元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	4人	
			数量指标2	在职基本医疗保险人均补	4751.55元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	19006.2元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.15				
	1. 一般公共预算:	2.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.15				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需发放奖励工资 21481.3元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	4人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标准	5370.325元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%		
		质量指标2	奖金发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	21481.3元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.67				
	1. 一般公共预算:	11.67				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	11.67				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	在职4人: 津贴补贴80664元; 菜煤补贴360元; 提租补贴30492元; 采暖补贴5200元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	4人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	4人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	4人	
			数量指标4	采暖补贴人数	4人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	20166元/人/年	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	7623元/人/年	
			数量指标7	菜煤补贴人均补助标准	90元/人/年	
			数量指标8	采暖补贴人均补助标准	1300元/人/年	
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职津贴补贴金额	80664元	
			成本指标2	菜煤补贴金额	360元	
			成本指标3	在职提租补贴金额	30492元	
			成本指标4	采暖补贴金额	5200元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.11				
	1. 一般公共预算:	0.11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.11				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳工伤保险 773.33元; 大病救助320元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	4人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	4人	
			数量指标3	工伤保险补助人均标准	433.46元/人/年	
			数量指标4	大病救助人均补助标准	80元/人/年	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	773.33元	
			成本指标2	在职大病救助金额	320元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善职工保障	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县民政局		主管部门编码	240		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县养老事业服务中心		主管部门联系人	李宇		
主管部门联系人 办公电话	0454-6220207		主管部门联系人 手机	13836698976		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.04				
	1. 一般公共预算:	3.04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.04				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	在职4人, 全年需缴纳住房公积金 30420元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金人数	4人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均社平标准	7605元/人/年	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2	住房公积金合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	30420元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县民政局汇总 2021 年预算公开 情况说明

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，审批全国性社会福利募捐义演；指导地方社会救济工作。

（三）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

（四）拟定国内及涉外婚姻管理的方针、政策、规章；制定婚姻服务机构管理办法；指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

（五）拟定行政区划总体规划；负责县以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核

报批；负责省、自治区、直辖市、特别行政区排列顺序及简称的审核报批。

（六）承办县以上行政区划名称、重要的自然地理实体、国际公有领域、天体地理实体和边境地名命名、更名的审核报批；拟定少数民族语地名和国外地名的汉字译写规则；规范全国地名标志的设置和管理；负责国内外标准地名图书资料的审定。

（七）组织、协调、指导省县级行政区域界线的勘定和管理；负责省际边界争议的调查和调处。

（八）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，拟定有关方针、政策、法规、规章；拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策；研究提出福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法，管理本级福利资金。

（九）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

（十）拟定儿童收养管理的方针、政策；指导国内及涉外收养工作。

（十一）拟定收容遣送管理的方针、政策；协调省际收容遣送工作。

(十二) 参加与民政有关的国际组织和国际活动；管理民政工作领域的政府、民间组织和国际经援机构的多边、双边国际交流与合作；负责在华国际难民的安置和遣返事宜。

(十三) 承办国务院交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 内设机构 5 个，包括：桦南县社会救助服务中心、桦南县殡仪服务中心、桦南县婚姻登记服务中心、桦南县流浪乞讨人员救助站、桦南县养老事业服务中心。

(二) 预算单位构成：纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的一级预算单位 5 个，包括：桦南县社会救助服务中心、桦南县殡仪服务中心、桦南县民政局婚姻登记处、桦南县救助站、桦南县养老事业服务中心。

办公室、综合业务股、基层政权建设和社区治理股（社会组织管理股）。

三、人员构成

编制总数为 60 个，在职人员 59 个，离休人员 1 个，退休人员 30 个。

与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

2021年，本年收入总预算4380.94万元，比上年预算数增加20.37万元，增加0.47%，原因是：儿童福利、老年福利等项目支出增加。民政局汇总本年所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括：一般公共预算拨款收入4380.94元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出总预算4380.94万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出4318.04万元，卫生健康支出26.56万元，住房保障支出25.89万元，其他支出10.45万元。

二、收入总表情况说明

2021年，民政局汇总收入预算4380.94万元，比上年预算数增加20.37万元，增加0.47%，原因是：民政局汇总本年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：一般公共预算收入4380.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出总表情况说明

2021年，民政局汇总支出预算4380.94万元，比上年预算数增加20.37万元，增加0.47%。原因是：儿童福利、老年福利等项目支出增加。其中：基本支出427.25万元，占9.75%；项目支出3953.69万元，占90.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总表情况说明

2021年，民政局汇总财政拨款收支总预算4380.94万元，比上年预算数增加20.37万元，增加0.47%，原因是：儿童福利、老年福利等项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入438.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出4318.04万元，卫生健康支出26.56万元，住房保障支出25.89万元，其他支出10.45万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021年，民政局汇总一般公共预算支出4380.94万元，比上年预算数增加20.37万元，增加0.47%，原因：儿童福利、老年福利等项目支出增加。其中：基本支出427.25万元、项目支出3953.69万元。

1. 2081001 儿童福利 2021年预算数为80.8万元，2081002 老年福利 2021年预算数为626.32万元，2081004 殡葬 450万元。2081099 其他社会福利支出 2022年预算数为24万，比上年预算数增加198.63万元，增加20.22%，原因是：儿童福利支出增加。

2、2081901 城市最低生活保障金支出2458万元。2081902 农村最低生活保障金支出9187.95万元。比上年预算数减少0万元。减少0%。原因：无。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数 34.31 为万元,比上年预算数减少0.43 万元,下降 1.24%。原因:张瑞君、孙庆河调出人员调出。

4、2081107 残疾人生活和护理补贴 2021 年预算数为 1152 万元,2081101 行政运行 3.2 万元。比上年预算数 85.64 万元,减少 6.9%。原因是:残疾人事业支出人数减少。

5、2082002 流浪乞讨人员救助支出 2021 年预算数为 6 万元,2082001 临时救助支出 400 万元。比上年预算数增加 5.35 万元,增加 1.32%。原因是:流浪乞讨救助人员增加。

6、2082102 农村特困人员救助供养支出 2021 年预算数为 994.66 万元,2082101 城市特困人员救助供养支出 123 万元。比上年预算数减少 347.75 万元,减少 23.73%。原因是:农村特困人员减少。

7、2082501 其他城市生活救助 2021 年预算数为 15.2 万元,。比上年预算数减少 3.56 万元,减少 18.98%。原因是:精简下放人数减少。

8、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 14.33 万元,2101102 事业单位医疗 12.23 万元。比上年预算数减少 0.23 万元,下降 0.86%。原因是:张瑞君、孙庆河调出人员调出。

9、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 25.89 万元,比上年预算数减少 0.16 万元,下降 0.61%。原因是:张瑞

君、孙庆河调出人员调出。

10、2080201 行政运行（民政管理事务）2021 年预算数为 171.59 万元，2080202 一般行政管理事务 14.4 万元。2080299 其他民政管理事务支出 204.43 万元。比上年预算数增加 63.22 万元。增加 19.32%。原因：增加工作项目。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年，民政局汇总一般公共预算基本支出 427.25 万元，比去年增加 20.03 万元。比去年增加 4.92%。原因是：各种保险基数调整，人员支出增加。其中：人员经费 402.22 万元、公用 25.03 万元。

1、301 工资福利支出 402.22 万元：比去年增加 18.63 万元。增加 4.85%。原因是：人员增加。30101 基本工资 146.78 万元、30102 津贴补贴 105.24 万元、30103 奖金 18.35 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.19 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 25.41 万元、30112 其他社会保障缴费 1.15 万元、30113 住房公积金 25.89 万元、30199 其他工资福利支出 23.38 万元。

2、302 商品服务支出 25.04 万元：比去年增加 1.42 万元。增加 6.01%。原因是：正常支出。30201 办公费 7.6 万元、3020501 水费 0.1 万元、30202 印刷费 3.7 万元。3020601 电费 0.2 万元。3020701 邮电费 0.13 万元。30209 物业管理费 0.02 万元。30211 差旅费 2.1 万元。3214 租赁费 0.55 万元。30227 委托业务费 0.4 万元。30239 其他交通费 10.24

万元。

3、303 对个人和家庭补助支出 19.83 万元：比去年减少 4.35 万元。下降 18%。原因是：离体人员死亡。30301 离休费 10.1 万元、30305 生活补助支出 3.69 万元、30306 救济费 6 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度民政局部门一般公共预算支出 4380.94 万元，其中：

1、机关工资福利支出 154.04 万元，主要包括：工资奖金津补贴 94.79 万元、社会保障缴费 26.85 万元、住房公积金 9.02 万元、其他工资福利支出 23.38 万元。

2、机关商品和服务支出 69.14 万元，主要包括：办公经费 26.54 万元、公务用车运行维护费 9 万元、维修（护）费 0.5 万元、其他商品和服务支出 33.1 万元；

3、对事业单位经常性补助 711.5 万元，主要包括：工资福利支出 228.35 万元、商品和服务支出 483.15 万元；

4、对个人和家庭的补助 3446.27 万元，主要包括：社会福利和救助 3425.71 万元、离退休费 10.10 万元、其他对个人和家庭的补助 10.45 万元

八、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2021 年，民政局汇总“三公”经费合计 12 万元，比上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，

主要原因是无；公务用车购置及运行费 12 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是无，公务用车运行维护费 12 万元，与上年相比无变化，主要原因是无；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元，主要原因是无。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

2021 年，民政局汇总机关运行经费预算安排 25.04 万元，比去年增加 1.42 万元。增加 6.01%。原因是：疫情防控排查，交通费用增加。30201 办公费 7.6 万元、水费 0.1 万元、印刷费 3.7 万元。电费 0.2 万元。邮电费 0.13 万元。物业管理费 0.02 万元。差旅费 2.1 万元。30214 租赁费 0.55 万元。30227 委托业务费 0.4 万元。30239 其他交通费 10.24 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县民政局部门 2021 年安排政府采购经费 3.8 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，民政局汇总共有房屋 565 平方米，其中：办公用房 294 平方米，业务用房 60 平方米，其他用房 211 平方米。共有车辆 4 台，其中：厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 3 台、一般执法执勤用车 1 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产 0。与上年相比：无变化，原因是：没有变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年民政局汇总按照财政要求，实现与部门预算同步编制。实行绩效目标管理的项目 81 个，涉及预算金额 17823.94 万元。

第四部分 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。