

2021年积石山县民政局部门预算（草案）

编制单位：积石山县民政

单位负责人：李小军

财务负责人：马天宇

经 办 人：马天宇

目 录

附表1：2021年部门收支总表

附表2：2021年部门收入总表

附表3：2021年部门支出总表

附表4：2021年部门财政拨款收支总表

附表5：2021年部门一般公共预算支出表

附表6：2021年部门政府性基金预算支出表

附表7：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8：2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：2021年部门政府采购预算表

附表10：2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11：2021年部门预算经费支出明细总表

附表12：2021年民政局整体支出绩效目标申报表

附表13：2021年民政局项目支出绩效目标申报表

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	181649515.2	一、一般公共服务支出	5900927	5900927	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	#REF!		
		七、社会保障和就业支出	0	175180000	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	181649515.2	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	8600000	二十、其他支出	568588.2	568588.2	
收入总计	190249515.2	支出总计	#REF!	181649515.2	0



附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县民政局

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	189461854	180861854	0	0	0	0	0
			民政局	5900927	5900927	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	5900927	5900927					
208	11	07	残疾人事业	580000	580000					
208	19	02	社会救助保障	176040000	167440000					
299	60	13	彩票公益金	1040000	1040000					
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0					
				0						

单位：元

上年结转
8600000
0
0
8600000
0

部门名称：积石山县民政局

部门名称：积石山县民政局

[illegible]

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	181080927	一、一般公共服务支出	5900927	5900927	
（一）一般公共预算财政拨款	181080927	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5541534	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	359393	四、教育支出	0		
3. 专项资金	175180000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	175180000	175180000	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	8600000	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	568588.2	568588.2	
收入总计	189680927	支出总计	181649515.2	181649515.2	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县民政局

[illegible]

单位：元

项目支出
169060000
167440000
580000
1040000

部门名称：积石山县民政局

单位：元

[illegible]

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算

部门名称：积石山县民政局

部门名称： 兴山县人民政府

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款		
			人员经费	单位运转经 费	专项资金
合计		181940927	5541534	359393	167440000
机关工资福利支出	工资福利支出	5284494	5284494	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	2775720	2775720		
	津贴补贴	2484648	2484648		
	奖金	24126	24126		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0			
	职业年金缴费	0			
	城镇职工基本医疗保险缴费	0			
	公务员医疗补助缴费	0			
	其他社会保障缴费	0			
住房公积金	住房公积金	0			
其他工资福利支出	伙食补助费	0			
	医疗费	0			

	其他工资福利支出	0			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	359393	0	359393	0
办公经费	办公费	120000		120000	
	印刷费	60000		60000	
	手续费	1500		1500	
	水费	4000		4000	
	电费	25000		25000	
	邮电费	38000		38000	
	取暖费	91000		91000	
	物业管理费	0			
	差旅费	19893		19893	
	租赁费	0			
	工会经费	0			
	福利费	0			
	其他交通费用	0			
	税金及附加费用	0			
会议费	会议费	0			
培训费	培训费	0			

专用材料购置费	专用材料费	0			
	被装购置费	0			
	专用燃料费	0			
委托业务费	咨询费	0			
	劳务费	0			
	委托业务费	0			
公务接待费	公务接待费	0			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0			
维修(护)费	维修(护)费	0			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0			
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0			
基础设施建设	基础设施建设	0			
公务用车购置	公务用车购置	0			
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0			
	安置补助	0			
	地上附着物和青苗补偿	0			

	拆迁补偿	0			
设备购置	办公设备购置	0			
	专用设备购置	0			
	信息网络及软件购置更新	0			
大型修缮	大型修缮	0			
其他资本性支出	物资储备	0			
	其他交通工具购置	0			
	文物和陈列品购置	0			
	无形资产购置	0			
	其他资本性支出	0			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0			
基础设施建设	基础设施建设	0			
公务用车购置	公务用车购置	0			
设备购置	办公设备购置	0			
	专用设备购置	0			
	信息网络及软件购置更新	0			
大型修缮	大型修缮	0			
其他资本性支出	物资储备	0			
	其他交通工具购置	0			
	文物和陈列品购置	0			
	无形资产购置	0			

	其他基本建设支出	0			
对事业单位经常性补助		0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0			
商品和服务支出	商品和服务支出	0			
其他对事业单位补助		0			
对事业单位资本性补助		0			
资本性支出（一）	资本性支出	0			
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0			
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0			
利息补贴	利息补贴	0			
其他对企业补助	其他对企业补助	0			
对企业资本性支出		0			
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0			
	政府投资基金股权投资	0			
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0			
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	176297040	257040	0	167440000
	生活补助	176040000			167440000
	救济金	0			
	奖励金	0			
助学金	助学金	0			
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0			
离退休费	离休费	0			
	退休费	0			

	退职（役）费	0			
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的补助	257040	257040		

算明细表

单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	0	0
0	0	0
0	0	8600000
		8600000

0

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县民政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县民政局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		167440000	167440000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	167440000	167440000	0	0	0
	生活补助	167440000	167440000			
	救济金	0				
	奖励金	0				
助学金	助学金	0				

个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补 助	其他对个人和家庭 的补助	0				

部门名称：积石山县民政局

单位：元

[illegible]

附表11

2021年部门预算经费支出明细总表

单位名称（盖章）：积石山县民政局

单位：元

合 计：		141,442,515.20	
（一）人员经费	5,284,494.00	（一）人员经费	257,040.00
1. 基本工资	2,775,720.00	1. 离退休人员工资	
2. 工作和生活性津补贴	2,484,648.00	2. 遗属补助	
3. 奖励和基础绩效工资	24,126.00	3. 离休干部生活补助	
4. 其他津贴补贴		4. 独生子女保健费	
5. 年终奖金		5. 个人取暖费	
6. 社会保障缴费		6. 其他对个人和家庭的补助	257,040.00
7. 其他工资福利支出		7. 福利费	
（二）公用经费		436,369.52	
1. 单位运转经费		359,393.00	
2. 专项经费			
3. 纳入预算的非税收入安排的拨款			
4. 财政拨款上年结转		76,976.52	
（三）项目支出		135,464,611.68	
1. 专项资金		134,973,000.00	
2. 省提前下达专项经费			
3. 财政拨款上年结转		491,611.68	

2021年积石山县民政局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 积石山县民政局				
联系人	喇明智		联系电话	09307721662	
单位职能	职能简述：1、负责贯彻落实各项法律法规和方针政策；2、负责全县社会团体的登记年度检查工作；3、负责全县民办非企业单位审批登记管理工作；4、负责城乡居民最低保障制度、农村五保供养、孤儿救助制度的实施和监督管理工作；5、负责基层政权工作；6、负责拟定全县社会福利事业发展规划；7、负责城乡困难居民临时救助工作；8、负责福利彩票发行监督管理工作；9、负责拟定全县行政区划总体规划；10、负责地名命名的审核报批；11、负责县内行政区域界线的勘定和管理；12、负责指导全县婚姻登记工作；13、负责全县收养登记管理工作；14、负责全县流浪乞讨人员的收容遣送、流浪儿童的救助保护工作；15、负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革；16、负责管理和使用州及县拨民政事业经费；17、负责全县居民家庭经济状况核对指导中心工作。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是				
	内设职能部门个数： 5 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	54	合计	行政	事业	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
	176040000		167440000	96%	8600000
当年预算申请金额 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	181080927		176040000	5040927	
当年支出计划 (万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	167440000	554.1	35.9	167440000	
年度绩效目标	目标1：完成年度人员经费支出554.1万元； 目标2：完成年度办公经费支出35.9万元； 目标3：完成年度项目经费支出13497.39万元。				

年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合理
			政府采购合规性	合理
		人员管理	人员编制合规性	合理
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有效
		部门工作管理	社会救助工作	应救尽救
			社会福利工作	不低于
			基层政权建设	完成率
			婚姻登记	完成
			地名普查	完成率
	部门履职目标	困难群众基本生活救助	救助覆盖面	应保尽保、应尽
			救助标准	与经济社会发展水平相
			运用农村低保家庭评估指标系统认定保障对象的乡镇比	完成率
			半失能特困人员集中供养	25%
			建立居民家庭经济状况核对机制比例	≥100%
			社会救助资金按时发放率	≥95%
			建立“一门受理、协调办理”	≥100%
			困难群众基本生活水平	逐年
			社会救助保障制度	不断
			流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤5分钟

		满意度	受益者满意度	≥9
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	10
		部门协助	经济数据共享率	≥9

需要说明的问题

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

[illegible]

示值
0%
0%
降
理
全
规
规
规
全
全
手
尽救
上上年
100%
登记
100%
、应救救
社会发展 目适应
率90%
5%
00%
5%
00%
提高
完善
分钟

35%

备

0%

30%

月 日

月 日

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	残疾人两项补贴	项目分类	专项业务	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马慧	联系电话	09307721662	
上级主管单位	积石山县民政局	财政主管股 室	社保股	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金县级安排 (不含中央、省、	0	上年度县级 安排(不含	0	
项目概况	以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，强化制度设计，健全残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。根据省政府确定的两项补贴标准，我市城镇低保家庭及农村一、二类低保家庭中的残疾人生活补贴标准和重度残疾人护理补贴标准均为每人每月100元，其中省财政负担困难残疾人生活补贴70元/人/月，重度残疾人护理补贴80元/人/月，剩余部分资金由我市财政负担。计算如下： 困难残疾人生活补贴2123人×30元×12个月=692280元；重度残疾人护理补贴2002人×20元×12个月=480480元			
立项依据	甘民发【2018】254号			
项目设立的必要性	认真贯彻落实国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》国发【2015】52号文件			
保证项目实施的制度、措施	建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见			
项目实施计划	按月发放残疾人两项补贴，使残疾人生活得到保障			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	为残疾人提供生活补贴和护 理补贴	发放残疾人补贴 3925人，年发放资金4710000 元		
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明

投入和管理目标	总体目标	资金投入	不低于上年度	困难残疾人生活补贴2123人×30元×12个月=692280元；重度残疾人护理补贴2002人×20元×12个月=480480元
产出目标	质量指标	补贴标准	100元	每月补贴标准每人100元
	时效指标	按时发放率	≥90%	两项补贴每月按时发放
	数量指标	救助覆盖面	应保尽保	依据县级列支资金，逐步扩大救助覆盖面
效果目标	社会效益	残疾人生活水平	逐年提高	残疾人生活水平逐年提高
影响力目标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	政策知晓度和服务对象满意度工作满意度达到90%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人： 喇明智

联系电话： 13830106887

填报时间：2021年

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	城市低保	项目分类	专项业务	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马秀英	联系电话	09307721662	
上级主管单位	积石山县民政局	财政主管股	社保股	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时	2021年12月31日	
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0	上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0	
项目概况	为提高城市困难人群生活质量，保障最低生活。2021年全年城市低保资金860人*529元/月*12个月=5459280元*91.3%=4984322.64元为中央和省级补助资金；4334400*2.6%=1421412.8元为州级配套资金，县级配套4334400元*0.0844=460763.232元。			
立项依据	甘民电【2021】20号			
项目设立的必要性	为进一步推进为民办实事工作			
保证项目实施的制度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按月发放城市低保资金，保障困难群众基本生活；按文件要求做好本年度提标工作			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	保障城市低保对象基本生活	1、本年度发放城市低保860人，年发放资金5459280元。 2、		
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	城市低保人员	860人	1、本年度发放城市低保860人，年发放资金5459280元。 2、按政策要求完成本年度提标任务。
产出目标	质量指标	城市低保人员	860人	对符合条件的困难人群应保尽保
	成本指标	城市低保人员	860人	城市低保标准529元/月

	数量指标	城市低保人员	860人	城市低保860人
效果目标	时效指标	城市低保人员	860人	每月10日前发放城市低保资金
	经济效益	城市低保人员	860人	城市低保对象生活水平月人均提高39元/人·月
	可持续影响	城市低保人员	860人	政策知晓率达到85%，城市低保保障制度不断完善
影响力目标	服务对象满意度	城市低保人员	860人	政策知晓度和服务对象满意度工作满意度达到90%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人： 喇明智

联系电话： 13830106887

填报时间：2021年

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	城乡低保工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马秀英		联系电话	09307721662
上级主管单位	积石山县民政局		财政主管股	社保股
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时	2021年12月31日
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0		上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0
项目概况	按照低保对象、特困人员、残疾人两项补贴享受人员每人每年10元的标准列支工作经费			
立项依据				
项目设立的必要性	改善社会救助管理部门及业务部门的工作条件，购置必要的办公设施设备，印刷社会救助宣传材料和档案			
保证项目实施的制 度、措施	城乡居民最低生活保障工作实施方案			
项目实施计划	按需购置办公设施设备，推进办公效率，提高办公质量。			
项目绩效目标	推进社会救助工作		推进社会救助工作	
	保障城市低保对象基本生活		年度绩效指标	
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	财务管理	分类核算	47万元	加强财务内控制度，有计划实施项目资金
	资金投	城乡低 保工 作经费	47万元	县级列支社会救助工作经费47万元，推进社会救助工
产出目标	质量指 标	保障机 构运 转	不低于上 年度	保障民政机关及下设民政办公室正常运转
效果目标	社会目 标	购买社 会救 助服务	40人	购买社会救助服务40人，加强社会救助基础数据录入工

影响力目标	服务对象满意度	购买社会救助服务	≥90%	社会公益性组织满意度达到
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 喇明智

联系电话： 13830106887

填报时间：2021年

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	农村低保	项目分类	专项业务	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马秀英	联系电话	09307721662	
上级主管单位	积石山县民政局	财政主管股	社保股	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时	2021年12月31日	
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0	上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0	
项目概况	为提高农村困难人群生活质量，保障最低生活。一类低保1559人*335元*12=6267180元；二类低保5701人*318元*12=21755016元；三类低保6333人*84元12=6383664元；四类低保3318人*58元*12=2150064元。			
立项依据	甘民电【2021】20号			
项目设立的必要性	为进一步推进为民办实事工作			
保证项目实施的制 度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按月发放城市低保资金，保障困难群众基本生活；按文件要求做好本年度提标工作			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	保障农村低保对象基本生活	1、本年度发放农村低保：一类低保1559人*335元*12=6267180元；二类低保5701人*318元*12=21755016元；三类低保6333人*84元12=6383664元；四类低保3318人*58元*12=2150064元。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目	农村低	16911人	1、本年度发放农村低保：一类低保1559人*335元*12=6267180元；二类低保5701人*318元*12=21755016元；三类低保6333人*84元12=6383664元；四类低保3318人*58元*12=2150064元。
产出目标	质量指	农村低	16911人	对符合条件的困难人群应保尽保
	成本指	农村低	16911人	一类低保1559人；二类低保5701人；三类低保6333人；四类低保3318人
	数量指	农村低	16911人	一类低保1559人；二类低保5701人；三类低保6333人；四类低保3318人
效益目标	时效指	农村低	16911人	每月10日前发放低保资金
	经济效	农村低	16911人	农村低保对象生活水平月人均提高25-28元/人·月

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	孤儿生活补助	项目分类	专项业务	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马慧	联系电话	09307721662	
上级主管单位	积石山县民政局	财政主管股	社保股	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时	2021年12月31日	
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0	上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0	
项目概况				
立项依据	甘民电【2021】62号			
项目设立的必要性	为进一步提高孤儿基本生活保障标准			
保证项目实施的制 度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成成为为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按月发放孤儿生活补助资金，保障孤儿基本生活；按文件要求做好本年度提标工作			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	保障孤儿基本生活	1、本年度发放孤儿生活补助40人		
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目	孤儿	40人	1、本年度发放孤儿生活补助40人
产出目标	质量指	孤儿	40人	对符合条件的困难人群应保尽保
	成本指	孤儿	40人	分散供养40人*1000*12=480000
	数量指	孤儿	40人	40人
	时效指	孤儿	40人	每月10日前发放低保资金
效果目标	经济效	孤儿	40人	孤儿对象生活水平月人均提高400元/人·月
	可持续 影响	孤儿	40人	政策知晓率达到85%，孤儿障制度不断完善
影响力目标	服务对 象满 意度	孤儿	40人	政策知晓度和服务对象满意度工作满意度达到90%以上
备注				

需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	

填报人： 喇明智

联系电话： 13830106887

填报时间：2021年

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	特困供养补助	项目分类	专项业务	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	马慧	联系电话	09307721662	
上级主管单位	积石山县民政局	财政主管股	社保股	
项目开始时间	2021年1月1日	项目结束时	2021年12月31日	
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0	上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0	
项目概况				
立项依据	甘民函【2021】16号			
项目设立的必要性	为进一步提高特困供养人员基本生活保障标准			
保证项目实施的制 度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省民政厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成成为为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按月发放特困供养补助资金，保障特困人员基本生活；按文件要求做好本年度提标工作			
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标		
	保障特困人基本生活	1、本年度发放2094人，		
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目	特困	2094人	1、本年度发放特困生活补助2094人
产出目标	质量指	特困	40人	对符合条件的困难人群应保尽保
	成本指	特困	40人	分散供养2094人*436*12=10955808元，集中供养210人*536*12=1350720
	数量指	特困	40人	分散供养2094人，集中供养210人
效果目标	时效指	特困	40人	每月10日前发放低保资金
	经济效	特困	40人	特困人员对象生活水平月人均提高20元/人·月
	可持续 影响	特困	40人	政策知晓率达到85%，特困人员障制度不断完善
影响力目标	服务对 象满 意度	特困	40人	政策知晓度和服务对象满意度工作满意度达到90%以上
备注				

需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意见	

填报人： 喇明智

联系电话： 13830106887

填报时间：2021年

2021年积石山县民政局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：积石山县民政局

专项名称	积石山县综合福利院运转经		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	周永鹏		联系电话	09307721662
上级主管单位	积石山县民政局		财政主管股	社保股
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时	2021年12月31日
项目资金县级安排 (不含中央、省、 州级补助)	0		上年度县级 安排(不含 中央、省、 州级补助)	0
项目概况	为提高集中特困供养人员生活质量， 利用运行经费使福利院各项工作正常运行			
立项依据				
项目设立的必要性	为了使福利院各项工作正常运行、特立此项目			
保证项目实施的制 度、措施	院务公开制度、院务管理制度、工作职责、考勤制度、财务制度、院长职责、护理人员职责等，措施是狠抓各 项制度的落实。			
项目实施计划	利用运行经费支付护理人员工资、购买冬季取暖天然气费、支付供养人员水电费、卫生费及日常生活费用支出			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	各项工作有序正常运行. 2. 特		完善各项规章制度. 2. 提高供养人员生活条件. 3. 提高服务质量.	
年度绩效指标				
一级指标	二级指	三级指	目标值	目标值说明
投入和管理目标	执行管 理	预算执 行率	100%	集中供养210人，95万元，资金管理合规, 专款专用
产出目标	质量指 标	提高服 务质 量	100%	更进一步提高供养人员服务质量
效果目标	社会效 益	供养人 员满 意度	100%	使供养人员对供养生活条件更加满意
影响力目标	长效管 理	标准化 建设推 进规划 制定	100%	使福利院各项工作更加规范, 各项制度更加健全

备注		
需要说明的问题		
财政部门审核意见	对口业务股室 审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字: 年 月 日
	绩效管理股室 审核意见	审核意见:
		审核人: 股室负责人签字: 年 月 日
	预算股意见	

填报人: 喇明智

联系电话: 13830106887

填报时间: 2021年

