

2020 年部门支出总体情况表

单位：济源市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	11,135.5	1,769.9	1,496.9	122.9	150.1	9,365.6	1,286.8	8,078.8
				济源市民政局	11,135.5	1,769.9	1,496.9	122.9	150.1	9,365.6	1,286.8	8,078.8
208	02	01	021	行政运行（民政管理事务）	408.3	408.3	344.9	58.5	4.9			
208	02	07	021	行政区划和地名管理	57.9	55.7	52.0	3.7		2.2		2.2
208	02	08	021	基层政权建设和社区治理	212.0					212.0		212.0
208	02	99	021	其他民政管理事务支出	286.9					286.9	79.5	207.4
208	05	01	021	行政单位离退休	88.2	88.2		2.9	85.3			
208	05	02	021	事业单位离退休	61.8	61.8		2.6	59.2			
208	05	05	021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.0	108.0	108.0					
208	05	06	021	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	15.8					
208	10	01	021	儿童福利	267.9	55.1	50.5	4.6		212.8	101.3	111.5
208	10	02	021	老年福利	1,192.2					1,192.2		1,192.2
208	10	04	021	殡葬	927.5	453.1	440.1	12.3	0.7	474.4	474.3	0.1
208	10	05	021	社会福利事业单位	401.2	401.2	368.5	32.7				
208	10	99	021	其他社会福利支出	366.9					366.9	366.9	
208	11	07	021	残疾人生活和护理补贴	1,538.8					1,538.8		1,538.8
208	19	01	021	城市最低生活保障金支出	2,684.6					2,684.6		2,684.6
208	20	01	021	临时救助支出	149.9					149.9		149.9
208	20	02	021	流浪乞讨人员救助支出	265.0	34.0	28.4	5.6		231.0	97.8	133.2
208	21	02	021	农村特困人员救助供养支出	679.5					679.5		679.5
208	25	01	021	其他城市生活救助	12.0					12.0		12.0
208	99	01	021	其他社会保障和就业支出	10.9					10.9		10.9
221	02	01	021	住房公积金	88.7	88.7	88.7					
229	08	04	021	福利彩票销售机构的业务费支出	167.2					167.2	167.0	0.2
229	60	02	021	用于社会福利的彩票公益金支出	1,131.2					1,131.2		1,131.2
229	60	99	021	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.1					13.1		13.1

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算 收入	小计	8,611.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	5,318.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	8,523.0	8,523.0	5,230.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	3,293.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府 性基 金收 入	小计	415.0	十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨	415.0	十七、金融支出				

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	88.7	88.7	88.7		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	415.0			415.0	
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	9,026.7	支出合计	9,026.7	8,611.7	5,318.7	415.0	

2020 年一般公共预算支出情况

单位：济源市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	8,611.7	1,769.9	1,496.9	122.9	150.1	6,841.8	1,119.8	5,722.0
				济源市民政局	8,611.7	1,769.9	1,496.9	122.9	150.1	6,841.8	1,119.8	5,722.0
208	02	01	021	行政运行（民政管理事务）	408.3	408.3	344.9	58.5	4.9			
208	02	07	021	行政区划和地名管理	57.9	55.7	52.0	3.7		2.2		2.2
208	02	08	021	基层政权建设和社区治理	212.0					212.0		212.0
208	02	99	021	其他民政管理事务支出	149.3					149.3	79.5	69.8
208	05	01	021	行政单位离退休	88.2	88.2		2.9	85.3			
208	05	02	021	事业单位离退休	61.8	61.8		2.6	59.2			
208	05	05	021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.0	108.0	108.0					
208	05	06	021	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	15.8					
208	10	01	021	儿童福利	249.4	55.1	50.5	4.6		194.3	101.3	93.0
208	10	02	021	老年福利	1,192.2					1,192.2		1,192.2
208	10	04	021	殡葬	927.4	453.1	440.1	12.3	0.7	474.3	474.3	
208	10	05	021	社会福利事业单位	401.2	401.2	368.5	32.7				
208	10	99	021	其他社会福利支出	366.9					366.9	366.9	

2020 年一般公共预算支出情况

单位：济源市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	07	021	残疾人生活和护理补贴	1,150.8					1,150.8		1,150.8
208	19	01	021	城市最低生活保障金支出	2,092.0					2,092.0		2,092.0
208	20	01	021	临时救助支出	130.0					130.0		130.0
208	20	02	021	流浪乞讨人员救助支出	261.8	34.0	28.4	5.6		227.8	97.8	130.0
208	21	02	021	农村特困人员救助供养支出	638.0					638.0		638.0
208	25	01	021	其他城市生活救助	12.0					12.0		12.0
221	02	01	021	住房公积金	88.7	88.7	88.7					

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市民政局

单位: 万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	8.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	8.5
其中：（1）公务用车运行维护费	8.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	415.0					415.0	167.0	248.0
				济源市民政局	415.0					415.0	167.0	248.0
229	08	04	021	福利彩票销售机构的业务费支出	167.0					167.0	167.0	
229	60	02	021	用于社会福利的彩票公益金支出	248.0					248.0		248.0

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020 年度)

部门(单位)名称		示范区民政局		
年度履职目标	持续开展居民低保、特困人员供养、医疗救助、临时救助、增孝关爱、慈善爱心超市等工作,充分发挥民政在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用;加快推进规范化社区建设;大力发展养老服务业和养老产业,敬老院全面改造提升;推进殡葬服务改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众救助补助专项	包括居民低保、特困供养、临时救助、流浪乞讨、孤儿救助。		
	高龄津贴	为80岁以上老年人每月进行补助。		
	残疾人两项补贴	包括困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,135.5	
	1、资金来源:(1)财政性资金		11,135.5	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,769.9	
	(2)项目支出		9,365.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥85%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥85%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥85%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		居民低保救助标准	=570元/人/月, 分档救助	
		临时救助水平	不低于上年	
特困供养人员救助		不低于上年		

产出指标	重点工作任务完成	孤儿基本生活保障	散养孤儿不低于950元/人/月，集中供养不低于1350元/人/月。	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		80岁以上高龄津贴	为80岁以上老年人每月进行	
		残疾人两项补贴标准	每人每月不低于60元	
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	健全社会救助体系和孤儿基本生活保障制度	不断完善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		养老服务体系	不断完善	
		困难群众基本生活	稳步提升	
		殡葬服务能力	明显提升	
	满意度	服务对象政策知晓率	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
服务对象满意度		≥80%		

济源市民政局行政支出项目绩效目标表

(2020)

项目名称	残疾人事业发展补助专项-困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	524.80	项目本年度金额	524.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	此两项补贴主要是着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。		
立项依据	济政[2016]52号《济源市人民政府关于印发济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法的通知》		
项目设立的必要性	残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下统称残疾人两项补贴）制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。		
项目配套制度措施	济政[2016]52号《济源市人民政府关于印发济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法的通知》		
项目实施计划	残疾人两项补贴按时按月足额发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进残疾人小康进程、完善残疾人社会保障体系		
年度绩效目标	加快推进残疾人小康进程、完善残疾人社会保障体系		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
数量	困难残疾人生活补贴		≤4929人
	重度残疾人护补贴理		≤8056人

产出目标	质量	补贴对象条件符合率	=100%
		补贴资金发放足额率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	领取残疾人两项补贴生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升
	环境效益		
	满意度	发放对象满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	电子政务专项-网站运行、软件网络运行服务费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新平	联系人	李新平
联系电话	6663328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.50	项目本年度金额	2.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	民政网站运行维护 1.5 万元，域名服务费 1 万元,医疗救助软件服务 0.5 万元。		
立项依据	济政办【2015】121 号《济源市人民政府办公室关于印发济源市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》		
项目设立的必要性	更好的公开民政工作，保障机关网络正常运行，提升民政形象		
项目配套制度措施	更好的公开民政工作，保障机关网络正常运行，提升民政形象		
项目实施计划	民政网站运行维护 1.5 万元，域名服务费 1 万元,医疗救助软件服务 0.5 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	更好地完成民政工作开，最大限度地发挥民政职能作用满足人民日益增长的美好生活需要。		
年度绩效目标	更好地完成民政工作开，最大限度地发挥民政职能作用满足人民日益增长的美好生活需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	网络网站运行服务次数	≥1 次&&≤5 次

产出目标	质量	工作完成率	=100%
	时效	工作开展及时性	及时
	成本	项目成本	2.5 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	民政形象度提升	稳步提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	敬老补贴资金-高龄老人敬老补贴资金		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李文中	联系人	李文中
联系电话	6663853		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	787.80	项目本年度金额	787.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市高龄津贴标准为：80-89岁每人每年600元，90-99岁每人每年1200元，100岁及以上每人每年3600元。高龄津贴实行社会化发放，一个月发放一次。		
立项依据	河南省民政厅、河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知（豫民文[2019]109号）		
项目设立的必要性	80岁以上老年人充分感受到党和政府的关怀		
项目配套制度措施	具有本市户籍、年满80周岁及以上的老年人均可享受高龄津贴。		
项目实施计划	高龄津贴按月发放，当月月末发放当月的资金，全部实行社会化发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为全市80周岁以上老年人发放高龄津贴。		
年度绩效目标	为全市80周岁以上老年人发放高龄津贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	高龄老人数量	≥13635人
	质量	补助对象条件符合率	=100%

产出目标	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴资金发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	困难群众救助补助资金专项-孤儿生活补助		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.20	项目本年度金额	20.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本资金为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务，并服务于社会儿童的社会福利服务组织。同时，遵守联合国《儿童权力公约》，贯彻实施《未成年人保护法》、《收养法》、《残疾人保障法》及民政部颁布的《儿童社会福利机构基本规范》行业标准，针对孤儿弃婴特点及病残种类提供科学规范的养育及保教服务，并形成收养、寄养、送养的人性化服务流程。为了让儿童福利工作体现普惠型的特点，在贯彻落实好明天计划的同时，我局开展了社会代养、重度残疾儿童外输特殊教育、功能康复、培训指导等服务项目，满足不同层面残疾儿童及家庭的需要，为孤残儿童回归社会奠定了坚实基础。		
立项依据	《济源市民政局 济源市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》（济民〔2019〕105号）		
项目设立的必要性	弘扬慈幼恤孤精神，全面做好全市孤儿与弃婴的接收、集中养育、治疗、康复、教育、救治、大龄孤儿技能培训及散居孤儿的信息收集、孤儿生活费补助金发放以及散居孤儿的资金发放等工作		
项目配套制度措施	《济源市民政局 济源市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》（济民〔2019〕105号）		
项目实施计划	按月发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弘扬慈幼恤孤精神，全面做好全市孤儿与弃婴的接收、集中养育、治疗、康复、教育、救治、大龄孤儿技能培训及散居孤儿的信息收集、孤儿生活费补助金发放以及散居孤儿的资金发放等工作，努力实现“给孩子最好的未来”这一养育目标。		
年度绩效目标	满足我市孤儿的集中养育，散居孤儿的基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	人数	≥40 人
	质量	补助对象条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	补助对象满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理机构健全性	健全

项目名称	民政事务管理专项-民政管理事务经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新平	联系人	李新平
联系电话	6663328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	79.85	项目本年度金额	47.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、印刷费用 19.9 万元。2、办公费用 8 万元。3、维修维护费用 7.8 万元。4、宣传费用 26.15 万元。5、劳务费用 1 万元。6、差旅费 17 万元。		
立项依据	济政办【2015】121 号《济源市人民政府办公室关于印发济源市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》		
项目设立的必要性	更好地对外宣传我市的民政工作开展情况，以及民政工作的正常运行		
项目配套制度措施	更好地对外宣传我市的民政工作开展情况，以及民政工作的正常运行		
项目实施计划	1、印刷费用 19.9 万元。2、办公费用 8 万元。3、维修维护费用 7.8 万元。4、宣传费用 26.15 万元。5、劳务费用 1 万元。6、差旅费 17 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	更好地对外宣传我市的民政工作开展情况，最大限度地发挥民政职能作用满足人民日益增长的美好生活需要。		
年度绩效目标	更好地对外宣传我市的民政工作开展情况，最大限度地发挥民政职能作用满足人民日益增长的美好生活需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
政府采购规范性		规范	

	资产管理		
产出目标	数量	印制表格数	≥160000 张
		印刷各类证件数	≥19000 本
	质量	工作完成率	=100%
	时效	工作开展及时性	及时
	成本	项目成本	79.9 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金支出增长率	=16.3%
		服务对象满意度	≥80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	其他民政管理事务支出-婚姻登记办公室管理费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李莎	联系人	李莎
联系电话	6661822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2020年预算工资及社保费：工资1900元/月/人×3×12=6.9万元；“五险一金”补助：养老金补助：2745/月/人×3×12×19%=18775.8元。医疗保险补助：2745/月/人×3×12×6.5%=6423.3元。生育保险补助：2745/月/人×3×12×1%=988.2元。工伤保险补助：2745/月/人×3×12×0.4%=395.3元。失业保险补助：2745/月/人×3×12×0.7%=691.8元。住房公积金补助：2200/月/人×3×12×10%=7920元。2020年婚姻登记处招聘人员工资及社保经费共计10.5万元。		
立项依据	济人社[2013]15号最低工资标准		
项目设立的必要性	根据民发[2011]100号文件(附件MZ/T 024-2011)，辖区户籍人口30万人以下，至少配4名婚姻登记员，每增加8万户籍人口，增配1名婚姻登记员。我市下辖人口68万人，编制婚姻登记人员3人，承担全市婚姻登记工作人力不足		
项目配套制度措施	根据民发[2011]100号文件(附件MZ/T 024-2011)，辖区户籍人口30万人以下，至少配4名婚姻登记员，每增加8万户籍人口，增配1名婚姻登记员。我市下辖人口68万人，编制婚姻登记人员3人，承担全市婚姻登记工作人力不足		
项目实施计划	按月发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每人每年办理婚姻登记合格率达到100%，服务对象零投诉		
年度绩效目标	每人每年办理婚姻登记合格率达到100%，服务对象零投诉		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资格审核(含复审)规范性		规范	

		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工资发放人数	≤3人
	质量	工资发放准确率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发放对象覆盖率	≥100%
	环境效益		
	满意度	发放对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	设备更新经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新平	联系人	李新平
联系电话	6663328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	电脑：5 台*5000 元=2.5 万元。激光打印机：3 台*1200 元=3600 元。证照打印机：1 台*5000=5000 元。办公桌：5 张*1000 元=5000 元。办公椅:5 把*300 元=1500 元。柜式空调：2 台*7500=1.5 万元		
立项依据	<p>济政办【2015】121 号《济源市人民政府办公室关于印发济源市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》主要职责：1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展和规划和民政工作规范性文件并组织实施。2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。3、落实优抚政策；组织和指导拥军优属工作；监督实施各类优抚标准；申报褒扬革命烈士；指导全市烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。5、负责组织、协调全市抗灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。6、落实社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导镇敬老院工作。7、拟订全市行政区域规划，负责全市镇、村委会、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的考察上报工作。8、落实基层群众自治建设和社区建设政策；指标社区服务体系建设；提出加强和改进全市基层政权建设的建议；推动村务公开的基层民主政治建设。9、拟定全市社会福利事业发展规划；贯彻落实省社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；组织开展慈善活动；负责社会捐和救灾捐赠工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。10、落实省婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；指导全市涉港、澳、台的婚姻登记工作；负责婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。11、拟定全市老龄事业发展规划并组织实施；负责维护老年人权益保障工作。12、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。13、承办市政府交办的其他事项。</p>		
项目设立的必要性	更好方便民政工作的开展		
项目配套制度措施	保障工作的正常运行		
项目实施计划	电脑：5 台*5000 元=2.5 万元。激光打印机：3 台*1200 元=3600 元。证照打印机：1 台*5000=5000 元。办公桌：5 张*1000 元=5000 元。办公椅:5 把*300 元=1500 元。柜式空调：2 台*7500=1.5 万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	工作正常运行		
年度绩效目标	工作正常运行		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	办公设备购置数量	=9 台
		办公家具购置数量	=5 套
		办公家电购置数量	=2 台
	质量	设备购置入库验收合格率	=100%
	时效	设备购置及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备购置投入使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全化	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金的通知（豫财社[2019]199 号）		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李文中	联系人	李文中
联系电话	6663853		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	133.00	项目本年度金额	133.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市高龄津贴标准为：80-89 岁每人每年 600 元，90-99 岁每人每年 1200 元，100 岁及以上每人每年 3600 元。高龄津贴实行社会化发放，一个月发放一次。		
立项依据	河南省民政厅、河南省财政厅关于实施高龄津贴制度的通知（豫民政[2019]109 号）		
项目设立的必要性	80 岁以上老年人充分感受到党和政府的关怀		
项目配套制度措施	具有本市户籍、年满 80 周岁及以上的老年人均可享受高龄津贴。		
项目实施计划	高龄津贴按月发放，当月月末发放当月的资金，全部实行社会化发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为全市 80 周岁以上老年人发放高龄津贴。		
年度绩效目标	为全市 80 周岁以上老年人发放高龄津贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	高龄老人数量	≥13635 人
	质量	补助对象条件符合率	=100%

产出目标	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴资金发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年彩票公益金支持养老服务体系建设资金预算的通知（豫财综[2019]62 号）		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李文中	联系人	李文中
联系电话	6663853		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	108.00	项目本年度金额	108.00
上年度项目总金额	108.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为社区老年人提供日托、全托、康复保健等服务，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。		
立项依据	《河南省财政厅河南省民政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<关于财政支持城镇社区养老服务体系建设发展的实施意见>的通知》（豫财综[2019]58 号）		
项目设立的必要性	为社区老年人提供日托、全托、康复保健等服务，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。		
项目配套制度措施	为社区老年人提供日托、全托、康复保健等服务，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。		
项目实施计划	2020 年 1 月-2020 年 12 月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实加快推进社区嵌入式养老机构建设，为社区老年人提供日托、全托、康复保健等服务，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。		
年度绩效目标	切实加快推进社区嵌入式养老机构建设，为社区老年人提供日托、全托、康复保健等服务，切实提升居家社区养老服务能力和质量，满足老年人就近养老需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	社区新嵌入式养老床位数量	≥360 张
		社区新增嵌入式养老床位覆盖老年人口数量	≥5143 个
	质量	社区嵌入式养老床位投入使用比例	≥80%
		社区养老服务中心运营率	≥90%
		社会化运营的社区养老服务中心比例	≥80%
	时效	社区新增嵌入式养老床位上半年到位率	≥60%
		补助资金支出进度	≥90%
		按时上报资金使用情况	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	居家社区养老服务能力和水平	持续提升
		弥补当地社区养老服务欠账	效果明显
	环境效益		
	满意度	社区老年人满意度	≥80%
社区居民满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	多部门联动率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年残疾人“两项补贴”经费预算的通知（豫财社[2019]200 号）		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	626.00	项目本年度金额	626.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	此两项补贴主要是着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。		
立项依据	济政[2016]52 号《济源市人民政府关于印发济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法的通知》		
项目设立的必要性	残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（以下统称残疾人两项补贴）制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。		
项目配套制度措施	济政[2016]52 号《济源市人民政府关于印发济源市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及贫困家庭在校残疾学生和贫困重度残疾人子女就学补助实施办法的通知》		
项目实施计划	残疾人两项补贴按时按月足额发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进残疾人小康进程、完善残疾人社会保障体系		
年度绩效目标	加快推进残疾人小康进程、完善残疾人社会保障体系		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		困难残疾人生活补贴	≤4929 人

产出目标	数量	重度残疾人生活补贴	≤8056 人
	质量	补贴对象条件符合率	=100%
		补贴资金发放足额率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	领取残疾人两项补贴生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升
	环境效益		
	满意度	发放对象满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会 福利事业专项资金预算的通知（豫财社[2019]188 号）		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	45.00	项目本年度金额	45.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建、改扩建和设施设备配置，强化招呼能力和集中供养能力。推动精神障碍社区康复试点有序进行，服务能力和服务水平逐步提高。资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。资助现有儿童福利机构、儿童之家配备相关设施设备。		
立项依据	济源市民政局本级福利彩票公益金使用管理办法的通知（济民[2016]4 号）		
项目设立的必要性	支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建、改扩建和设施设备配置，强化招呼能力和集中供养能力。推动精神障碍社区康复试点有序进行，服务能力和服务水平逐步提高。资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。资助现有儿童福利机构、儿童之家配备相关设施设备。		
项目配套制度措施	支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建、改扩建和设施设备配置，强化招呼能力和集中供养能力。推动精神障碍社区康复试点有序进行，服务能力和服务水平逐步提高。资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。资助现有儿童福利机构、儿童之家配备相关设施设备。		
项目实施计划	设立 4 个项目，用于老年人福利类项目 37 万元、用于精神障碍社区购买服务 3 万元、用于孤儿助学项目 4 万元、用于未成年人救助保护机构购买服务及儿童福利服务体系建设项目 1 万元。2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建、改扩建和设施设备配置，强化招呼能力和集中供养能力。推动精神障碍社区康复试点有序进行，服务能力和服务水平逐步提高。资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。资助现有儿童福利机构、儿童之家配备相关设施设备。		
年度绩效目标	支持特困人员供养服务设施（敬老院）的新建、改扩建和设施设备配置，强化招呼能力和集中供养能力。推动精神障碍社区康复试点有序进行，服务能力和服务水平逐步提高。资助考上普通全日制本科、专科学校的孤儿完成学业。资助现有儿童福利机构、儿童之家配备相关设施设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	改造提升的敬老院数量	=3 个
		资助精神社区康复服务站	=1 个
		受助孤儿数量	=4 人
		购置儿童图书数量	≥1000 本
	质量	敬老院消防安全达标率	=100%
		一次性验收合格率	=100%
		完成孤儿就学保障率	>90%
		儿童图书验收合格率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
		资金拨付及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	消防安全事故下降率	有所下降
	社会效益	消防安全达标率	=100%
		社会帮扶力度降低率	≥90%
	环境效益		
	满意度	特困供养对象满意度	≥90%
受助对象满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助	多部门联动率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-街道社区建设		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭艳军	联系人	郭艳军
联系电话	6681605		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	239.50	项目本年度金额	212.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1.申请项目资金的主要投向及工作任务：组织开展社区各项文艺活动，使创建文明城市三关爱活动得到有效开展，建设和谐社区。2.项目总体目标及分年度实施计划：支持社区完成年度工作任务。此资金每年分两次发放到位。24个城市社区工作经费以每个社区每年16万元为基数，超过3000户的，每200户增加1万元的标准进行核算，由市、街道两级财政按5：5分担。社区工作经费主要用于社区各种文体活动及宣传教育和改善社区办公条件，不得挪作他用。其中，社区警务室每年专项工作经费不低于3万元。		
立项依据	济源市人民政府关于推进城市社区网格化管理的意见（济政〔2012〕53号）		
项目设立的必要性	社区工作经费，可有效改善社区的工作条件，有利于社区开展丰富多彩的各种活动，为广大居民服务。		
项目配套制度措施	支持社区完成年度工作任务。此资金每年分两次发放到位。		
项目实施计划	支持社区完成年度工作任务。此资金每年分两次发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	市民享受充实的社会服务		
年度绩效目标	市民享受充实的社会服务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补助街道社区数量	=24 个
	质量	资金发放足额率	=100%
	时效	社区问题活动开展及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社区服务覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-精简退职救济费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	从 2010 年 1 月 1 日起，将六十年代精减退职老职工中现享受 40%救济和定期定量救济对象的救济标准统一调整为每人每月 100 元。		
立项依据	《河南省民政厅 河南省财政厅关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》豫民[2009]6 号，从 2010 年 1 月 1 日起，将六十年代精减退职老职工中现享受 40%救济和定期定量救济对象的救济标准统一调整为每人每月 100 元。		
项目设立的必要性	有效保障了六十年代精减退职老职工的基本生活		
项目配套制度措施	《河南省民政厅 河南省财政厅关于调整六十年代精减退职老职工救济标准的通知》豫民[2009]6 号，从 2010 年 1 月 1 日起，将六十年代精减退职老职工中现享受 40%救济和定期定量救济对象的救济标准统一调整为每人每月 100 元。		
项目实施计划	按季度发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效保障六十年代精减退职老职工的基本生活		
年度绩效目标	有效保障六十年代精减退职老职工的基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	人数	≤93 人

产出目标	质量	补贴资金发放足额率	=100%
	时效	补贴资金发放及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金支出下降率	≥5%
	环境效益		
	满意度	补助对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-贫困重度残疾人集中托养		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	36.90	项目本年度金额	36.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	深入贯彻党的十八大、十八届二中、三中、四中和十九大精神，按照党中央、国务院决策部署，以协调推进“四个全面”战略布局为统领，以加快推进残疾人小康进程为目标，以残疾人需求为导向，加强顶层制度设计，制定残疾人专项福利政策，逐步完善残疾人社会保障体系。		
立项依据	《济源市贫困重度失能残疾人集中托养试点实施方案》（济民〔2018〕166号）		
项目设立的必要性	残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，为做好我市贫困重度失能残疾人集中托养工作，根据民政部、残联、人社部、卫计委联合下发的《残疾人服务机构管理办法》。在借鉴外地先进经验的基础上，结合我市实际，制定此方案，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。		
项目配套制度措施	根据民政部、残联、人社部、卫计委联合下发的《残疾人服务机构管理办法》。在借鉴外地先进经验的基础上，结合我市实际，制定此方案，这是保障残疾人生存发展权益的重要举措，对全面建成小康社会具有重要意义。		
项目实施计划	2020年，日常月运行费用为30720元，主要用于护理费、医疗费、日常用品、水电费等。每年30720*12=36.9万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，做好我市贫困重度失能残疾人集中托养工作。		
年度绩效目标	解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，做好我市贫困重度失能残疾人集中托养工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	残疾人托养中心数量	=1 个
	质量	资金发放足额率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受益对象满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-重阳节活动经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李文中	联系人	李文中
联系电话	6663853		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.50	项目本年度金额	3.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照全国老龄委、省老龄委和市委、市政府要求，我市每年重阳节期间举行老年法律法规宣传、慰问活动、重阳节座谈会、老年文体展演等活动。		
立项依据	河南省老龄工作委员会转发《全国老龄工作委员会关于深入开展 2017 年全国“敬老月”活动的通知》的通知（豫老龄委[2017]1 号）、河南省老龄工作委员会转发《全国老龄工作委员会关于深入开展 2018 年全国“敬老月”活动的通知》的通知（豫老龄委[2018]6 号）		
项目设立的必要性	重阳节老年法律法规宣传、重阳节座谈会、老年文体展演、慰问老年人等活动，丰富老年人文娱生活，把党和政府的关怀送到老年人家中。		
项目配套制度措施	河南省老龄工作委员会转发《全国老龄工作委员会关于深入开展 2017 年全国“敬老月”活动的通知》的通知（豫老龄委[2017]1 号）、河南省老龄工作委员会转发《全国老龄工作委员会关于深入开展 2018 年全国“敬老月”活动的通知》的通知（豫老龄委[2018]6 号）		
项目实施计划	每年重阳节前后开展活动		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障我市养老服务业持续健康发展。		
年度绩效目标	保障我市养老服务业持续健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	百岁老年人数量	≥30 人

产出目标	质量	慰问金及礼发放足额率品	=100%
	时效	工作完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受益对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	特定对象慰问专项-慰问困难群众经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新平	联系人	李新平
联系电话	6663328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.40	项目本年度金额	30.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据市委、市政府安排，我市每年春节期间，都要对困难群体、困难群众开展走访慰问活动。		
立项依据	根据市委、市政府安排，我市每年春节期间，都要对困难群体、困难群众开展走访慰问活动。		
项目设立的必要性	为进一步推动我市民政工作尚新台阶。春节期间，市委、市政府开展座谈会、走访等各种慰问活动。		
项目配套制度措施	为进一步推动我市民政工作尚新台阶。春节期间，市委、市政府开展座谈会、走访等各种慰问活动。		
项目实施计划	2020年计划资金30.4万元，用于春节慰问困难群众。（春节期间市领导慰问困难群众60人，每人800元，为512名困难群众送去500元的实物）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	维护社会和谐稳定，加大政府对困难群体的关怀。		
年度绩效目标	维护社会和谐稳定，加大政府对困难群体的关怀。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	慰问困难群众	≥572人
	质量	慰问资金发放足额率	=100%

产出目标	时效	工作完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	慰问对象与困难群众占比	=100%
	环境效益		
	满意度	慰问对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	统计调查专项-第二次全国地名普查经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	张书臣	联系人	张书臣
联系电话	6669639		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.60	项目本年度金额	2.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	协助市政府做好第二次全国地名普查工作，编写印制《济源市标准地名词典》、制作安装《济源市地名电子触摸屏》、政府购买技术服务公司服务		
立项依据	《济源市人民政府关于认真做好第二次全国地名普查工作的通知》（济政〔2014〕37号）。保障普查经费。财政部门要把普查工作所需经费纳入财政预算，足额落实人员、技术、培训 、场地、专用设施设备等各项专门经费，保障普查各项工作顺利推进。财政、审计等部门要切实加强专项资金监管，确保专款专用。		
项目设立的必要性	按照全面建成小康社会、全面深化改革总体要求，顺应城镇化和经济社会发展客观规律，科学规划、有序推进普查成果转化工作，对规范地名管理、满足社会需求、推动文化传承有着重大的现实意义和深远的历史意义。做好第二次全国地名普查意义重大，服务国防建设。第二次全国地名普查范围大、涉及面广、情况复杂、技术要求高。		
项目配套制度措施	政府购买技术服务公司服务		
项目实施计划	政府购买技术服务公司服务		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进地名管理规范化		
年度绩效目标	圆满完成地名普查工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	全国地名普查完成率	=100%
		信息采集数量	=27000 条
	质量	普查信息的准确率	=100%
	时效	普查工作完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	普查信息采纳率	=100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		

项目名称	五保供养经费-敬老院管理经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.80	项目本年度金额	28.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济政〔2008〕31号文件中“农村敬老院管理经费、人员工资和其他有关费用，按每人住一名五保对象市财政每年补助800元的标准，列入市财政预算”，共需28.8万元。		
立项依据	根据济源人民政府《关于印发济源市农村五保供养工作实施细则的通知》济政〔2008〕31号文件		
项目设立的必要性	加强敬老院的管理服务水平		
项目配套制度措施	济政〔2008〕31号文件中“农村敬老院管理经费、人员工资和其他有关费用，按每人住一名五保对象市财政每年补助800元的标准，列入市财政预算”，共需28.8万元。		
项目实施计划	2020年需集中供养补助经费资金28.8万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	不断提高农村敬老院的管理服务水平		
年度绩效目标	不断提高农村敬老院的管理服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	集中供养人员	≥360人

产出目标	质量	补助资金发放足额率	=100%
		敬老院安全事故发生率	=0起
	时效	敬老院年度工作计划完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	投诉事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	入住老人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

项目名称	五保供养经费-镇办敬老院工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	239.10	项目本年度金额	239.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	敬老院护理人员劳务费		
立项依据	依据是济政[2011]53号《济源市人民政府关于进一步加强社会救助工作的意见》“按照《河南省农村五保供养服务机构管理暂行办法》有关规定，农村敬老院的管理经费和工作人员的工资及社会基本保险全额列入市财政预算，工作人员的工资不低于我市最低工资标准，有条件的镇可以对工作人员的工资予以补贴。农村五保供养机构工作人员和供养人员的配备比例原则上不低于1:10，不含管理人员和炊事员”固定69人。		
项目设立的必要性	依据是济政[2011]53号《济源市人民政府关于进一步加强社会救助工作的意见》“按照《河南省农村五保供养服务机构管理暂行办法》有关规定，农村敬老院的管理经费和工作人员的工资及社会基本保险全额列入市财政预算，工作人员的工资不低于我市最低工资标准，有条件的镇可以对工作人员的工资予以补贴。农村五保供养机构工作人员和供养人员的配备比例原则上不低于1:10，不含管理人员和炊事员”固定69人。		
项目配套制度措施	依据是济政[2011]53号《济源市人民政府关于进一步加强社会救助工作的意见》“按照《河南省农村五保供养服务机构管理暂行办法》有关规定，农村敬老院的管理经费和工作人员的工资及社会基本保险全额列入市财政预算，工作人员的工资不低于我市最低工资标准，有条件的镇可以对工作人员的工资予以补贴。农村五保供养机构工作人员和供养人员的配备比例原则上不低于1:10，不含管理人员和炊事员”固定69人。		
项目实施计划	按月发放，工资 69*1900*12=157.3 万元，社保 69*2745*12*0.36=81.8 万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升服务水平，确保服务对象满意。不断提高农村五保供养服务机构工作人员待遇，维护其劳动权益。		
年度绩效目标	提升服务水平，确保服务对象满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控	

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工资发放人数	=69 人
	质量	工资发放准确率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资金支出增长率	=35.4%
	环境效益		
	满意度	补助对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新平	联系人	李新平
联系电话	6663328		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助的标准的通知》（济财〔2019〕5号）的要求，我单位驻村工作队由四人组成（其中三人在贫困村、一人在非贫困村），月均在村时间22天，因我局所包村在山区，享受140元差旅补助。		
立项依据	根据济源市财政局文件《关于调整市直机关驻村干部驻村补助的标准的通知》（济财〔2019〕5号）		
项目设立的必要性	为了更好的开展扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战，帮助贫困户脱贫摘帽。		
项目配套制度措施	为了更好的开展扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战，帮助贫困户脱贫摘帽。		
项目实施计划	按月发放驻村工作经费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年完成脱贫摘帽		
年度绩效目标	2020年完成脱贫摘帽		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	驻村工作队成员	=4人
	质量	工作经费发放足额率	=100%

产出目标	时效	资金按时发放率	≥90%
	成本	驻村工山区补助标准作队	=4200元/人·月
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困户生活提升情况	稳步提升
	环境效益		
	满意度	贫困对象满意度	≥90%
		受益群体政策知晓率	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	综合救助专项-城市低保		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500.00	项目本年度金额	500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31号,《关于做好2013年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65号文件要求,以我市上年度居民生活消费性支出的35%至45%为标准,建立居民低保自然增长机制,确保居民低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步;《关于提高2019年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18号。</p>		
立项依据	<p>济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31号,《关于做好2013年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65号;《关于提高2019年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18号。</p>		
项目设立的必要性	<p>有效保障了城市困难群众的基本生活;最低生活保障事关困难群众衣食冷暖,事关社会和谐稳定和公平正义,维护困难群众基本生活权益。</p>		
项目配套制度措施	<p>济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31号,《关于做好2013年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65号;《关于提高2019年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18号。</p>		
项目实施计划	<p>按月社会化发放,2020年按居民低保对象11474人计算,共需居民低保资金3937万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>最低生活保障工作要以科学发展观为指导,以保障和改善民生为主题,以强化责任为主线,坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针,进一步完善法规政策,健全工作机制,严格规范管理,加强能力建设,努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局,不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力,切实维护困难群众基本生活权益。</p>		
年度绩效目标	<p>最低生活保障工作要以科学发展观为指导,以保障和改善民生为主题,以强化责任为主线,坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针,进一步完善法规政策,健全工作机制,严格规范管理,加强能力建设,努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局,不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力,切实维护困难群众基本生活权益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	应保尽保率	=100%
	质量	补贴资金发放足额率	=100%
	时效	资金按时发放率	≥98%
	成本	居民最低生活保障标准	=570元/人·月
效果目标	经济效益		
	社会效益	困难群众基本生活提升情况	稳步提升
	环境效益		
	满意度	救助对象满意度	≥90%
受益群体政策知晓率		≥90%	
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	综合救助专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知 (豫财社[2019]172 号)用于孤儿生活费		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	王仁方	联系人	王仁方
联系电话	6668230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本资金为孤、弃等特殊儿童提供养育、医疗保健、康复、教育、安置等服务,并服务于社会儿童的社会福利服务组织。同时,遵守联合国《儿童权力公约》,贯彻实施《未成年人保护法》、《收养法》、《残疾人保障法》及民政部颁布的《儿童社会福利机构基本规范》行业标准,针对孤儿弃婴特点及病残种类提供科学规范的养育及保教服务,并形成收养、寄养、送养的人性化服务流程。为了让儿童福利工作体现普惠型的特点,在贯彻落实好明天计划的同时,我局开展了社会代养、重度残疾儿童外输特殊教育、功能康复、培训指导等服务项目,满足不同层面残疾儿童及家庭的需要,为孤残儿童回归社会奠定了坚实基础。		
立项依据	《济源市民政局 济源市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》(济民〔2019〕105 号)		
项目设立的必要性	弘扬慈幼恤孤精神,全面做好全市孤儿与弃婴的接收、集中养育、治疗、康复、教育、救治、大龄孤儿技能培训及散居孤儿的信息收集、孤儿生活费补助金发放以及散居孤儿的资金发放等工作		
项目配套制度措施	《济源市民政局 济源市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》(济民〔2019〕105 号)		
项目实施计划	按月发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弘扬慈幼恤孤精神,全面做好全市孤儿与弃婴的接收、集中养育、治疗、康复、教育、救治、大龄孤儿技能培训及散居孤儿的信息收集、孤儿生活费补助金发放以及散居孤儿的资金发放等工作,努力实现“给孩子最好的未来”这一养育目标。		
年度绩效目标	满足我市孤儿的集中养育,散居孤儿的基本生活		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	人数	≥40 人
	质量	补助对象条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	补助对象满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理机构健全性	健全

项目名称	综合救助专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知 (豫财社[2019]172 号)用于居民低保		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1592.00	项目本年度金额	1592.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31 号,《关于做好 2013 年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65 号文件要求,以我市上年度居民生活消费性支出的 35%至 45%为标准,建立居民低保自然增长机制,确保居民低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步;《关于提高 2019 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18		
立项依据	济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31 号,《关于做好 2013 年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65 号;《关于提高 2019 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18 号。		
项目设立的必要性	有效保障了城市困难群众的基本生活;最低生活保障事关困难群众衣食冷暖,事关社会和谐稳定和公平正义,维护困难群众基本生活权益。		
项目配套制度措施	济源市人民政府《关于进一步完善最低生活保障制度的意见》济政〔2018〕31 号,《关于做好 2013 年城乡居民最低生活保障和农村供养工作的通知》豫民文〔2013〕65 号;《关于提高 2019 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18 号。		
项目实施计划	按月社会化发放,2020 年按居民低保对象 11474 人计算,共需居民低保资金 3937 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	最低生活保障工作要以科学发展观为指导,以保障和改善民生为主题,以强化责任为主线,坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针,进一步完善法规政策,健全工作机制,严格规范管理,加强能力建设,努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局,不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力,切实维护困难群众基本生活权益。		
年度绩效目标	最低生活保障工作要以科学发展观为指导,以保障和改善民生为主题,以强化责任为主线,坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针,进一步完善法规政策,健全工作机制,严格规范管理,加强能力建设,努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局,不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力,切实维护困难群众基本生活权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	应保尽保率	=100%
	质量	补贴资金发放足额率	=100%
	时效	资金按时发放率	≥98%
	成本	居民最低生活保障标准	=570元/人·月
效果目标	经济效益		
	社会效益	困难群众基本生活提升情况	稳步提升
	环境效益		
	满意度	救助对象满意度	≥90%
受益群体政策知晓率		≥90%	
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	综合救助专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知 (豫财社[2019]172 号)用于临时救助		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	张虹
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	130.00	项目本年度金额	130.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为妥善解决城乡困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难,根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》(国发〔2014〕47号)和《河南省人民政府关于全面实施临时救助制度的意见》(豫政〔2015〕32号)文件精神,结合我市实际,出台《济源市人民政府关于进一步完善临时救助制度的意见》(济政[2016]21号)		
立项依据	根据《济源市人民政府关于进一步完善临时救助制度的意见》(济政[2016]21号);		
项目设立的必要性	建立和完善临时救助,是切实保障困难群众生活,健全和完善社会救助体系的一项重要举措,对维护改革、发展、稳定的大局,构建和谐社会具有重要意义。		
项目配套制度措施	根据《济源市人民政府关于进一步完善临时救助制度的意见》(济政[2016]21号)		
项目实施计划	按月社会化发放		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	妥善解决城乡困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难		
年度绩效目标	进一步发挥社会救助托底线、救急难作用,妥善解决城乡困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	临时救助人次	适度提高
	质量	临时救助水平	不低于上年
	时效	资金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策知晓率	≥85%
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	综合救助专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知 (豫财社[2019]172 号)用于特困人员供养		
单位编码	021001001	资金用途	业务类
项目负责人	李向阳	联系人	李向阳
联系电话	6686113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	518.00	项目本年度金额	518.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2020 年我市预计有特困对象 1230 人(其中集中供养对象 443 人,分散供养对象 787 人;全护理对象 170 人,半自理对象 342 人,全自理对象 718 人),根据济源市人民政府《关于进一步加强社会救助工作的意见》济政〔2011〕53 号文件以及《关于提高 2019 年居民居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18 号要求,2020 年预计提高供养标准为 8580 元/年·人;全护理标准为 700 元/月·人,半自理标准为 300 元/月·人,全自理标准为 120 元/月·人。		
立项依据	《关于提高 2019 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18 号。		
项目设立的必要性	农村特困供养事关困难群众衣食冷暖,事关社会和谐稳定和公平正义,维护困难群众基本生活权益		
项目配套制度措施	济源市人民政府《关于进一步加强社会救助工作的意见》以及《关于提高 2018 年城市居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2018〕39 号		
项目实施计划	2020 年我市预计有特困对象 1230 人(其中集中供养对象 443 人,分散供养对象 787 人;全护理对象 170 人,半自理对象 342 人,全自理对象 718 人),根据济源市人民政府《关于进一步加强社会救助工作的意见》济政〔2011〕53 号文件以及《关于提高 2019 年居民居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准的通知》济民〔2019〕18 号要求,2020 年预计提高供养标准为 8580 元/年·人;全护理标准为 700 元/月·人,半自理标准为 300 元/月·人,全自理标准为 120 元/月·人。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	集中供养对象的供养资金由县级人民政府民政部门按季度直接拨付到特困供养服务机构。分散供养对象的供养资金逐步推行社会化发放,由银行直接发放到户;尚未实行社会化发放的地方可以通过乡镇民政工作机构发放到户。		
年度绩效目标	集中供养对象的供养资金由县级人民政府民政部门按季度直接拨付到特困供养服务机构。分散供养对象的供养资金逐步推行社会化发放,由银行直接发放到户;尚未实行社会化发放的地方可以通过乡镇民政工作机构发放到户。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
资产管理			
产出目标	数量	补贴人数	≤1230 人
		应补尽补率	=100%
	质量	补助对象条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	特困供养对象覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	受助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市殡仪馆（全供）支出项目绩效目标表

（2020）

项目名称	殡仪馆日常运行、管理、维护费		
单位编码	021005001	资金用途	业务类
项目负责人	苗建民	联系人	赵传武
联系电话	6086444		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	130.00	项目本年度金额	130.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：为全面践行“着力民心、着力民生”的理念，统筹城乡经济社会一体化要求，殡葬改革是一项移风易俗的革命，是对传统丧葬观念、方式的根本变革，为巩固殡葬改革成果，持续深化殡葬制度改革。项目内容：在全市范围内实行免收火化基本费制度，免收的火化基本费1、火化费280元。2、拉尸费200元。3、捡灰费100元。4、告别150元。5、抬尸50元。6、休息10元。7、消毒30元。8、可降解骨灰盒120元。9、遗体暂存水晶棺320元。10、骨灰寄存每年120元。总计1380元。</p> <p>项目范围：享受免收火化基本费制度的死亡人员应为具有本市户籍的非公职人员。</p>		
立项依据	<p>根据济源市人民政府常务会议纪要 市政府【2011】1号文件关于《关于在全市范围内免收火化基本费的汇报》</p>		
项目设立的必要性	<p>为切实保障群众基本殡葬需求，提升殡葬公共服务等水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，全面推行惠民殡葬政策，同时也是一项重要的基础性民生工程。其次免除基本费要按时发放，保证群众补助和殡仪馆生产正常运行。</p>		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、政府主导。充分发挥政府在推行惠民殡葬政策中的主导作用。 2、明确政策要求。 3、坚持统筹推进。 4、完善激励措施。 5、加强专项资金管理，切实做到专款专用，严格按照惠民政策文件精神，减轻农民负担。 		
项目实施计划	<p>积极宣传殡葬惠民政策，截止2020年4月底完成政府补助人数有800多人，本年度完成补助约2350人。2020年1月1日-2020年12月31日财政资金安排到位。</p>		
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1、加大政府主导。 2、加大殡葬惠民政策宣传。 3、资金及时保障到位，保证殡仪馆生产业务正常运行。 		
项目绩效目标			

项目总目标	要从构建和谐社会的高度，充分认识全面推行惠民殡葬政策的重要意义，进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，明确职责分工，加大资金投入，把实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措，全面推进，抓紧抓好。对全市农民实行火化基本费减免补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。		
年度绩效目标	1、对全市非公职人员实行火化基本费免除补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。 2、资金及时保证到位，确保殡仪馆工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	管理合理	合理	
产出目标	数量	人数	>2300
	质量	符合政策人员享受率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本	人均补助 1380 元	=1380
效果目标	经济效益	群众经济负担减轻	减轻
	社会效益	殡葬政策对社会的效益	提高影响
	环境效益	节能环保	节能环保
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建设情况	建立健全
		政府免除补助覆盖性	高
	人力资源	人员配备情况	合理
	部门协助	跨部门协同度	协同度高
	配套设施	加强配备殡葬设施设备	完备
	信息共享	信息统计完备	完备
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（豫财社[2019]188 号）		
单位编码	021005001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	苗建民	联系人	赵传武
联系电话	6086444		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	23.00	项目本年度金额	23.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：根据《财政部民政部关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》，为全面践行“着力民心、着力民生”的理念，统筹城乡经济社会一体化要求，殡葬改革是一项移风易俗的革命，是对传统丧葬观念、方式的根本变革，为巩固殡葬改革成果，持续深化殡葬制度改革。</p> <p>项目内容：殡葬基础设施及殡葬设备改造。</p> <p>项目范围：针对殡仪馆殡葬设备设施建设及殡葬设备改造。</p>		
立项依据	豫财社（2019）188 号中央彩票公益金		
项目设立的必要性	根据《财政部民政部关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》，提升殡葬基础设施及殡葬设备改造完善，为切实保障群众基本殡葬需求，提升殡葬公共服务等水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，全面推行惠民殡葬政策，同时也是一项重要的基础性民生工程。提升殡葬基础设施及殡葬设备改造完善		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、政府主导。充分发挥政府在推行惠民殡葬政策中的主导作用。 2、明确政策要求。 3、坚持统筹推进。 4、完善激励措施。 5、加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价等工作，切实提高财政资金使用效益。 		
项目实施计划	加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价等工作，切实提高财政资金使用效益。 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日到位。		
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1、加大政府主导。 2、加大殡葬惠民政策宣传。 3、资金及时保障到位，保证殡仪馆生产业务正常运行。 		
项目绩效目标			
项目总目标	要从构建和谐社会的高度，充分认识全面推行惠民殡葬政策的重要意义，进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，明确职责分工，加大资金投入，把实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措，全面推进，抓紧抓好。对全市农民实行火化基本费减免补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。		

年度绩效目标	1、对全市非公职人员实行火化基本费免除补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。 2、资金及时保证到位，确保殡仪馆工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
	管理合理	合理	
产出目标	数量	设备购置	按规
	质量	设备、工程验收合格率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本	殡葬设备维修改造	≤230000
效果目标	经济效益	群众经济负担减轻	减轻
	社会效益	殡葬政策对社会的效益	提高影响
	环境效益	节能环保	节能环保
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建设情况	建立健全
		政府免除补助覆盖性	高
	人力资源	人员配备情况	合理
	部门协助	跨部门协同度	协同度高
	配套设施	加强配备殡葬设施设备	完备
	信息共享	信息统计完备	完备
	其它		

项目名称	社会福利事业管理专项-基本火化免除补助费		
单位编码	021005001	资金用途	业务类
项目负责人	苗建民	联系人	赵传武
联系电话	6086444		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	324.30	项目本年度金额	324.30
上年度项目总金额	200.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：为全面践行“着力民心、着力民生”的理念，统筹城乡经济社会一体化要求，殡葬改革是一项移风易俗的革命，是对传统丧葬观念、方式的根本变革，为巩固殡葬改革成果，持续深化殡葬制度改革。项目内容：在全市范围内实行免收火化基本费制度，免收的火化基本费1、火化费280元。2、拉尸费200元。3、捡灰费100元。4、告别150元。5、抬尸50元。6、休息10元。7、消毒30元。8、可降解骨灰盒120元。9、遗体暂存水晶棺320元。10、骨灰寄存每年120元。总计1380元。</p> <p>项目范围：享受免收火化基本费制度的死亡人员应为具有本市户籍的非公职人员。</p>		
立项依据	根据济源市人民政府常务会议纪要 市政府【2011】1号文件关于《关于在全市范围内免收火化基本费的汇报》		
项目设立的必要性	为切实保障群众基本殡葬需求，提升殡葬公共服务等水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，全面推行惠民殡葬政策，同时也是一项重要的基础性民生工程。其次免除基本费要按时发放，保证群众补助和殡仪馆生产正常运行。		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、政府主导。充分发挥政府在推行惠民殡葬政策中的主导作用。 2、明确政策要求。 3、坚持统筹推进。 4、完善激励措施。 5、加强专项资金管理，切实做到专款专用，严格按照惠民政策文件精神，减轻农民负担。 		
项目实施计划	积极宣传殡葬惠民政策，截止2020年4月底完成政府补助人数有800多人，本年度完成补助约2350人。2020年1月1日-2020年12月31日财政资金安排到位。		
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1、加大政府主导。 2、加大殡葬惠民政策宣传。 3、资金及时保障到位，保证殡仪馆生产业务正常运行。 		
项目绩效目标			

项目总目标	要从构建和谐社会的高度，充分认识全面推行惠民殡葬政策的重要意义，进一步统一思想，提高认识，加强组织领导，明确职责分工，加大资金投入，把实施惠民殡葬政策作为保障和改善民生、加强和创新社会管理的重要举措，全面推进，抓紧抓好。对全市农民实行火化基本费减免补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。		
年度绩效目标	1、对全市非公职人员实行火化基本费免除补助每具 1380 元，切实减轻农民负担，达到群众满意。 2、资金及时保证到位，确保殡仪馆工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	管理合理	合理	
产出目标	数量	人数	>2300
	质量	符合政策人员享受率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本	人均补助 1380 元	=1380
效果目标	经济效益	群众经济负担减轻	减轻
	社会效益	殡葬政策对社会的效益	提高影响
	环境效益	节能环保	节能环保
	满意度	服务对象综合满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建设情况	建立健全
		政府免除补助覆盖性	高
	人力资源	人员配备情况	合理
	部门协助	跨部门协同度	协同度高
	配套设施	加强配备殡葬设施设备	完备
	信息共享	信息统计完备	完备
	其它		

项目名称	社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费		
单位编码	021005001	资金用途	业务类
项目负责人	苗建民	联系人	赵传武
联系电话	6086444		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、项目背景：针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体的费用无人支付。</p> <p>2、项目内容：遗体冷冻、火化、拉尸、消毒、捡灰、收敛等费用</p> <p>3、项目范围：针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体。</p>		
立项依据	<p>1、济民[2014]132号、</p> <p>2、济民[2015]40号</p>		
项目设立的必要性	针对全市对刑事、交通事故、民事案件、无名、无主遗体和有主无人认领遗体造成的社会影响，确保公安机关工作正常运行，殡仪馆业务工作正常开展。		
项目配套制度措施	民政局公安局批示文件，殡仪馆负责全市拉尸、遗体冷冻、遗体火化、殡仪服务		
项目实施计划	<p>2020.1.1-2020.12.31 完成。</p> <p>火化费 280 元、拉尸费 200 元、冷冻费 100 元、用袋 1 条 100 元、装袋费 60 元、验尸服务及验尸房 200 元、遗体收敛每具 1000 元。</p>		
备注	资金及时拨付，每年 20 万元，确保殡仪馆生产正常运行		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>火化费 280 元、拉尸费 200 元、冷冻费 100 元、用袋 1 条 100 元、装袋费 60 元、验尸服务及验尸房 200 元、遗体收敛每具 1000 元。</p> <p>确保殡仪馆生产正常运行</p>		

年度绩效目标	1、全国文明城区复评通过率 100% 2、市级文明社区（镇）比上一轮 10 家单位数量有所增加 3、区道德讲堂活动举办数 12 场 4、东方讲坛宣讲活动举办数 40-50 场 5、社会外环境公益宣传覆盖率 100% 6、居民满意度 ≥90%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	档案管理规范性	规范	
产出目标	数量	涉案遗体数量	≥0&&≤30
		应补尽补率	100%
		涉法遗体数	≥20 人
	质量	涉法遗体计划完成率	100%
	时效	补助发放及时性	及时
		涉法遗体工作完成及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	减轻农民负担	有所下降
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享	其它	

济源市儿童福利院支出项目绩效目标表

(2020)

项目名称	儿童福利院管理经费		
单位编码	021016	资金用途	业务类
项目负责人	卫军	联系人	李素霞
联系电话	6095683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	76.30	项目本年度金额	76.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>招聘人员 22 人为合同制工人，发放工资为全市最低工资标准 1900 元。社保缴费为五险一金包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业、）缴费基数为全市最低基数 2745 元/月,(住房公积金)缴费基数为全市最低基数 2200 元/月。</p>		
立项依据	<p>以济民【2011】62 号文件为依据，招聘人员 22 人；以济人社【2018】52 号文件济源市人力资源和社会保障及关于调整河南省最低工资标的通知 1900 元/月，以豫人社办【2019】43 号文件最低缴费基数调整的通知，2745 元/月为依据，以济公积金【2016】21 号文件关于调整 2016 年度住房公积金缴存基数的通知，2200 元/月为依据。</p>		
项目设立的必要性	<p>招聘人员 22 人负责对收养儿童的各项服务工作，工资福利待遇应按依据及时执行，进一步提高工作人员的积极性和更好的完善各项服务理念。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据《儿童福利院规章制度》及护理员职责，热爱本职工作，熟练掌握各项专业技能，自觉遵守各项规章制度，忠于职守，爱岗敬业。</p>		
项目实施计划	<p>实施计划：2020 年 1 月至 2020 年 12 月，招聘人员 22 人，按时交纳各项社保缴费及每月工资发放。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>确保儿童福利孤儿日常生活和管理的安全运行及招聘人员工资福利待遇的按时发放。</p>		
年度绩效目标	<p>负责全市对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	招聘人员数量	=22
	质量	工资发放准确率	100%
	时效	工资发放及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发放对象覆盖率	100%
	环境效益		
	满意度	发放对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机构健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	康复设施到位率	≥90%
	信息共享		
	其它		

项目名称	困难群众救助补助资金专项-孤儿生活费		
单位编码	021016	资金用途	业务类
项目负责人	卫军	联系人	李素霞
联系电话	6095683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.80	项目本年度金额	28.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为提升孤儿保障水平，促进孤儿健康成长，根据济源市民政局、济源市财政局文件，济民[2019]105号文件，提高孤儿基本生活费保障标准。		
立项依据	根据济源市民政局、济源市财政局文件，济民[2019]105号文件精神。		
项目设立的必要性	孤儿是社会最困难、最弱小的群体，全社会应给予他们更多的关心、关爱和关注。		
项目配套制度措施	负责全市无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等。		
项目实施计划	实施计划：2020年1月至2020年12月，全年56.7万元，实施内容：专项资金每季度按褥子孤儿申请拨款用于孤残儿童食品、医疗、日用品、康复教育护理等生活补助等支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	济源市儿童福利院主要负责全市无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的集中供养工作，供养标准为每人每月1350元。		
年度绩效目标	负责全市对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	孤儿人数	25-35 人
	质量	补助对象条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	≥90%
	成本	孤儿生活费	40.5-56.7 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金支出完善性	完善
	环境效益		
	满意度	补助对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]172 号）		
单位编码	021016	资金用途	业务类
项目负责人	卫军	联系人	李素霞
联系电话	6095683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]172 号）		
立项依据	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]172 号）		
项目设立的必要性	孤儿是社会最困难、最弱小的群体，全社会应给予他们更多的关心、关爱和关注。		
项目配套制度措施	负责全市无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等。		
项目实施计划	实施计划：2020 年 1 月至 2020 年 12 月，全年 20 万元，实施内容：专项资金每季度按褥子孤儿申请拨款用于孤残儿童食品、医疗、日用品、康复教育护理等生活补助等支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	济源市儿童福利院主要负责全市无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的集中供养工作，供养标准为每人每月 1350 元。		
年度绩效目标	负责全市对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	孤儿人数	$\geq 25 \& \leq 35$
	质量	补助对象条件符合率	=100%
	时效	工作完成及时率	$\geq 90\%$
	成本	孤儿生活费	=20
效果目标	经济效益		
	社会效益	财政资金支出完善性	完善
	环境效益		
	满意度	补助对象满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会 福利事业专项资金预算的通知（豫财社[2019]188 号）		
单位编码	021016	资金用途	业务类
项目负责人	卫军	联系人	李素霞
联系电话	6095683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	秉承福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用于孤弃儿童的医疗救助		
立项依据	以豫财社【2019】188 号河南省财政厅 河南省民政厅关于下达 2020 省级福利彩票公益金项目预算的通知		
项目设立的必要性	为使孤儿弃婴享受到国家的温暖，体会到国家的关怀，让这些特殊的孩子在被亲人遗弃后能有第二次生存的机会。此项费用提高了需要手术治疗和康复的孤弃儿童的存活率，帮助他们减轻病痛的折磨。		
项目配套制度措施	根据济源市民政局本级福利彩票公益金使用管理办法的通知（济民[2016]4 号），福彩公益金的使用严格按照批准用途专款专用。违反规定虚报、冒领、截留、挤占、挪用以及改变使用范围的，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号）和《彩票管理条例》（国务院令第 554 号）等有关规定处理。		
项目实施计划	资金下拨后，用于支付“明天计划”定点医院费用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	秉承福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用于孤弃儿童的医疗救助		
年度绩效目标	为使孤儿弃婴享受到国家的温暖，体会到国家的关怀，让这些特殊的孩子在被亲人遗弃后能有第二次生存的机会。此项费用提高了需要手术治疗和康复的孤弃儿童的存活率，帮助他们减轻病痛的折磨。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	受助孤弃儿童数量	$\geq 25 \& \leq 35$
	质量	患者病情改善率	100%
	时效	工作完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	孤残儿童就医率	$\geq 100\%$
	环境效益		
	满意度	受益满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会福利事业管理专项-运行费		
单位编码	021016	资金用途	业务类
项目负责人	卫军	联系人	李素霞
联系电话	6095683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	运行费商品服务支出：1、水费、电费、天然气费。2、生活垃圾清运费、有线电视费、网费等日常费用。3、外宣、报刊资料文印费。4、消杀、防疫费。5、院内设施日常维修维护包括（园林、后勤、墙体、门窗、锁具、电梯、锅炉、厨房灯）。		
立项依据	济源市机构编制委员会办公室文件，济编办【2012】44号关于济源市民政局所属事业单位清理规范意见的通知。		
项目设立的必要性	运行费商品服务支出日常设备维修维护费都需要财政全额预算管理。济源市儿童福利院建筑面积2900平方米，设置孤儿床位60张，运行费用于保障各项工作中产生的费用。		
项目配套制度措施	根据儿童福利院的各项管理标准，坚持落实、完善孤残儿童的各项利益，科学管理，建立健全组织机构、责任说明、工作细则和目标考核等相关管理制度，服务标准、工作流程，确保儿童福利院入院民的日常生活和管理的运行安全。接受社会群众监督。		
项目实施计划	水电燃气费按时按月正常缴纳，保洁人员等劳务费按月及时发放。维修维护不定期发生，及时维修，保障院内工作正常运行，确保院内院民和儿童的基本生活合管理的安全运行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	负责全市对无依靠、无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童并对其提供养护、医疗、康复、教育就学等服务。		
年度绩效目标	运行费商品服务支出：1、水费、电费、天然气费。2、生活垃圾清运费、有线电视费、网费等日常费用。3、外宣、报刊资料文印费。4、消杀、防疫费。5、院内设施日常维修维护包括（园林、后勤、墙体、门窗、锁具、电梯、锅炉、厨房灯）。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	水电燃气按时按月缴纳	=12个月
		保洁人员等工资按月发放	=12个月
	质量	维修维护达标率	≥90%
	时效	工作完成及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故降低率	0
		院内基础设施维修率	≥85%
	环境效益		
	满意度	环境达到指标	干净整洁
		工资发放	及时
基础设施维修		快速高效	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市救助管理站支出项目绩效目标表

(2020)

项目名称	救助站管理经费		
单位编码	021010	资金用途	业务类
项目负责人	张伟	联系人	原园
联系电话	03916095675		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	72.80	项目本年度金额	72.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>招聘人员 21 人为合同制工人，发放工资为全市最低工资标准 1900 元。社保缴费为五险包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业）缴费基数为全市最低基数 2745 元/月，住房公积金缴费基数为 2206 元/月。</p>		
立项依据	<p>年初预算及以济民【2011】62 号文件依据、招聘人员 21 人，以济人社【2018】52 号文件关于转发河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知以 1900 元为依据，以豫人社办【2019】43 号文件最低缴费基数的通知，2745 元/月为依据。以济公积金【2016】21 号文件住房公积金缴存基数的通知，以 2206 元/月为依据。</p>		
项目设立的必要性	<p>招聘人员 21 人负责在院内流浪乞讨救助的各项服务工作，工资福利待遇应按依据及时执行。</p>		
项目配套制度措施	<p>济民【2011】62 号，确保招聘人员工资福利待遇按时发放。</p>		
项目实施计划	<p>社会福利事业管理专项-救助管理经费，开始时间 2020 年 1 月 1 日，结束时间 2020 年 12 月 31 日，每月按时发放工资，足额缴纳社保费</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>工资发放率 100%，对外工作窗口环境良好</p>		
年度绩效目标	<p>长期目标：负责流浪乞讨人员的救助安置、生活、物质、医疗、卫生、车辆、后勤保障工作。年度目标：招聘人员 21 人，工资及五险一金全年总额 72.8 万元。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	工资及社保发放人数	=21 人
	质量	工资及社保发放准确率	100%
	时效	工资及社保发放及时率	100%
	成本	救助站管理经费	=72.8 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	救助对象覆盖率	100%
	环境效益		
	满意度	救助对象满意程度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源	人力资源结构合理	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]172 号）		
单位编码	021010	资金用途	业务类
项目负责人	张伟	联系人	原园
联系电话	03916095675		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	130.00	项目本年度金额	130.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻执行上级有关城市救助管理工作的方针政策，制定本市救助、管理、教育、安置、保险与责任的具体措施。救助管理置本市在外地流浪乞讨人员接送与安置此 救助管理工作中的生活、物质、医疗、卫生、车辆、后勤保障。		
立项依据	财社【2014】71 号文件，财政部 民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理 办法》的通知 国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法细则》		
项目设立的必要性	1、有利于保护社会成员的基本生活；2、有利于促进社会经济的发展和繁荣；3、有利于稳定社会秩序；4、有效地弥补了社会保险制度的不足。		
项目配套制度措施	救助管理站制度；受助人员进出站办理程序；日常救助、主动救助、流动救助、返乡接送等		
项目实施计划	根据自愿救助，无偿救助的原则。2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	救助管理工作要以科学发展观为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，进一步完善法规政策，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局，不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。		
年度绩效目标	救助管理工作要以科学发展观为指导，以保障和改善民生为主题，以强化责任为主线，坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，进一步完善法规政策，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局，不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助对象人数	≥1339 人次
	质量	救助资金发放准确率	=100%
	时效	救助及时率	=100%
	成本	流浪乞讨人员救助资金	≥130 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	救助对象标准保障率	=100%
	环境效益		
	满意度	救助对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	社会福利事业管理专项-运行费		
单位编码	021010	资金用途	业务类
项目负责人	张伟	联系人	原园
联系电话	03916095675		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	运行费 25 万元包括：1、水费； 2、电费； 3、燃气费； 4、有线电视费、网费、报刊费、广 宣费、垃圾处理费； 5、设备维修、园林维护、创建亮化改造、保洁等费用支出。		
立项依据	国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》第 381 号令、民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》第 24 号令、《河南省民政厅关于印发河南省城市无着的流浪乞讨人员救助管理工作规范的通知》豫民【2005】4 号令、《济源市人民政府关于切实做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作意见》济政【2004】45 号		
项目设立的必要性	日常设备维修维护费都需要财政全额预算管理。		
项目配套制度措施	救助站主要工作职责和业务范围是对符合救助条件的城市流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。保障受助人员在站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。根据受助人员需要提供下列救助：提供符合食品卫生的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证或护送其返乡。		
项目实施计划	运行费开始时间 2020 年 1 月 1 日，完成时间 2020 年 12 月 31 日，每月按时缴纳水电燃气等费用，按时发放保洁人员工资等各类费用，维修维护费不定期出现。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	长期目标：负责流浪乞讨人员的救助安置、生活、物质、医疗、卫生、车辆、后勤保障工作。		

年度绩效目标	长期目标：负责流浪乞讨人员的救助安置、生活、物质、医疗、卫生、车辆、后勤保障工作。 年度目标：运行费及其他费用包括水电燃气费，设备及园林维修维护费及物业管理和其他日常管理费全年总额 25 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	水电日常维修等	≥30 次
		水电燃气、天然气费按月缴费	=12 次
		设施设备热水器、洗衣机等维修	≥20 次
		园林维护、保洁费用	按月发放
	质量	水电检查合格率	100%
		热水器、下水管道等设施完好率	100%
		水电燃气、天然气合格率	100%
		站内环境达到标准	≥95%
	时效	日常维护工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	水电基础设施	达标
		站内环境卫生	达标
	环境效益		
满意度	工作人员及救助对象满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	设备维修责任机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市社会福利有奖募捐委员会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	关于提前下达2020年福利彩票机构业务费的通知(豫财综[2019]63号)		
单位编码	021012	资金用途	业务类
项目负责人	李成富	联系人	杨倩倩
联系电话	03916669156		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	167.00	项目本年度金额	167.00
上年度项目总金额	218.00	项目上年度金额	218.00
项目详细信息			
项目概况	进一步增强投注站业主、销售员的服务意识、改进服务作风、提高服务效能、提升服务能力,在全市福彩系统培育“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化,要定期不定期的对各个投注站业主、销售人员进行业务培训工作,对一些新上市的彩票票种要大力宣传并对彩民进行培训,增强彩民的投注热情。		
立项依据	《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、国家体育总局令第67号)“负责组织实施本行政区域福利彩票、体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人员队伍建设等工作。彩票发行机构、彩票销售机构应当从事彩票代销业务的人员进行专业培训。”		
项目设立的必要性	促进我市福利彩票的销售力度,确保我市的福利彩票的销售工作进行顺利。		
项目配套制度措施	通过定期或者不定期的对各个投注站业主、销售人员进行业务培训工作,进一步增强投注站业主、销售员的服务意识、改进服务作风、提高服务效能、提升服务能力,在全市福彩系统培育“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化,并加大对一些欣赏的彩票票种大力宣传并对彩民进行培训,增强彩民的投注热情。		
项目实施计划	按项目计划拨付资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升我市福利彩票的销售力度,确保我市的福利彩票的销售工作进行顺利。		
年度绩效目标	<p>本项目的绩效目标是: 1、根据市区相关部门关于促进和扩大黄金周消费,活跃节假日市场的文件要求,完成相关活动组织筹备工作。参与市级商贸活动的评比,在获奖项数量、等级上在全市各区中领先。2、在年度主要黄金周节假日期间,推动区域消费增长,与商圈历史数据相比实现增长。</p> <p>3、保持我区节假日商业活动、消费市场的影响力和知晓度,打造区品牌,使活动取得较好的市场效应和社会效应,在“三报两台”等主要媒体有相关活动的报道。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	定期进行资产盘点核查	=100%
产出目标	数量	每人每月增设投注站 1 个	=10 个
		聘用人员人数就岗到位	=29 人
	质量	加快网点建设，增加全市网点覆盖率	≥70%
		配备人员到位	=100%
	时效	购置设备设施及时性	及时
		日常销售人员培训及时	及时
	成本	加强投注站标准化管理	≥5 万元
效果目标	经济效益	提高福彩销售额	≥6000 万
	社会效益	提升彩民的关注度	≥80%
	环境效益	干净、整洁	≥100%
	满意度	增强服务意识，提升服务能力	=100%
影响力目标	长效管理	提升影响力	≥70%
	人力资源	合理配，确保销售工作进行备人员	≥15 人
	部门协助	促进部门间相互合作	=100%
	配套设施	配套设施齐全	≥90%
	信息共享		
	其它		

济源市社会福利院支出项目绩效目标表

(2020)

项目名称	残疾人事业发展补助专项—关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知（豫财社[2019]188 号）		
单位编码	021011	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	60.00	项目本年度金额	60.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行遵旨，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面。		
立项依据	河南省财政厅、河南省民政厅文件，豫财社【2019】188 号，河南省财政厅、河南省民政厅、关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持、社会福利失业专项资金预算 通知。		
项目设立的必要性	“扶老、助残、救孤、济困”的发行遵旨，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四个方面。		
项目配套制度措施	加强彩票公益金支持社会福利事业专项资金的使用管理，专款专用。		
项目实施计划	加快预算执行制度，积极推进政府采购，提高资金使用效果。		
备注	确保专款资金使用管理，专款专用。		
项目绩效目标			
项目总目标	根据《财政部民政部关于提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利失业专项资金预算的通知》（财社【2019】197 号）要求，下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算，残疾人福利类项目，残疾人福利机构建设及购买服务项目，社会福利机构 残疾人康复设备购置。		
年度绩效目标	按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价等工作，切实提高财政资金使用效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善

		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	康复设备配置量	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备购置完及时性成	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大责任事故发生数	0
		设备使用率	=100%
	环境效益		
满意度	特困人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	康复设备配置完善性	合规
	信息共享		
	其它		

项目名称	困难群众救助补助资金专项-关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]172 号）		
单位编码	021011	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	120.00	项目本年度金额	120.00
上年度项目总金额	160.00	项目上年度金额	160.00
项目详细信息			
项目概况	济源市社会福利院主要负责全市城区和平原五镇特困人员的集中供养，目前已入住供养对象 218 人，供养标准每人每年 8892 元。补助资金要专款专用，为特困供养人员提供基本生活条件、对生活不能自理的给予照料、提供医疗、办理丧葬事宜。		
立项依据	济源市产城融合示范区民政局、济源产城融合示范区财政金融局、济源产城融合示范区扶贫办文件，济管民【2020】13 号，示范区民政局、示范区财政金融局、济源扶贫办关于提高 2020 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准通知。河南省财政厅、河南省民政厅文件，豫财社【2019】172 号，河南省财政厅、河南省民政厅、关于提前下达 2020 年困难群众救助补助资金预算的通知。		
项目设立的必要性	特困供养事关困难群众衣食冷暖，事关社会和谐稳定和公平正义，维护困难群众基本生活保障，做好预算资金执行，进一步提高资金使用效率。		
项目配套制度措施	济源市产城融合示范区民政局、济源产城融合示范区财政金融局、济源产城融合示范区扶贫办文件，济管民【2020】13 号，示范区民政局、示范区财政金融局、济源扶贫办关于提高 2020 年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员供养标准通知。		
项目实施计划	2020 年项目实施计划 120 万元，开始起止为 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。实施内容：转款资金每季度按入住人员申请拨款用于特困人员伙食、日用品、医疗、服装、丧葬及生活补助、护理费等支出。		
备注	根据单位运行面临的困难及问题表现在：每年特困人员对象人数逐步增加，年初预算人数不能确定，五保供养经费会随着人员增加出现资金缺口不足，影响正常资金支付范畴。		
项目绩效目标			
项目总目标	济源市社会福利院主要负责全市城区及思礼、梨林、克井、五龙口、轵城五镇特困人员的集中供养工作，目前已入住对象 218 人，供养标准为每人每年 8992 元。		
年度绩效目标	社会福利院的建成和投用彻底解决了全市城区和平原五镇特困群众集中供养问题，已经成为集住、医疗、护理、娱乐、健身、休闲、为一体的综合性福利服务机构，是特困人员颐养天年的温馨乐园。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
资金使用规范性		合规	

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	特困供养补助人数	≥218
	质量	养老机构设备设施维修验收合格率	≥95%
	时效	特困供养生活补助救济费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	平原五镇特困人员入住率	≥95%
	社会效益	群体性事件发生数	0起
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	特困人员居住绿化率	≥80%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理机制健全性	健全
	部门协助		
	配套设施	康复器材设施配套率	≥80%
	信息共享	信息共享情况	共享
	其它		

项目名称	社会福利事业管理专项-运行费		
单位编码	021011	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	确保福利院入住院民的生活和管理安全运行，日常设备维修维护都需要财政全额预算管理。		
立项依据	济源市机构编办编制委员会办公室文件，济编办【2012】44号、关于济源市民政局所属事业单位清理规范意见的通知。		
项目设立的必要性	市财政按年初预算全额拨款。济源市社会福利院占地面积38.2亩、建筑面积16800平方米，设置床位280张，运行费用用于保障福利院各项产生费用的正常运转。		
项目配套制度措施	根据济源市社会福利院（中心敬老院）标准化管理手册，坚持以人为本，遵循“民政为民、民政爱民”的科学理念，建立健全组织机构、责任说明、工作细则和目标考核等相关管理制度，各项规章制度、服务标准和工作流程应公示上墙，接受群众监督。		
项目实施计划	项目开始时间2020年1月1日--2020年12月31日，实施内容为运行费全年预算资金100万元。实施内容为办公杂项、物业管理、水、电、燃气、维修维护、劳务费及办公设备购置、专用设备购置、家用家具等提升改建单位管理经费的支出。		
备注	运行费：院内设备、维修维护费包括（锅炉、洗衣房、厨房、电梯、呼叫器、监控器、消防、墙体、门、水电公共用品的日常维修维护），物业管理费包括（水、电、燃气费、有线电视费、网费、报刊杂志费、广宣费、垃圾处理费、园林维护等）。		
项目绩效目标			
项目总目标	确保福利院入住院民的日常生活及管理的正常运行，消防设施设备齐全，以待各级领导监督检查。		
年度绩效目标	负责院内老人的生活、医疗、康复、护理工作及日常管理和安全保障。商品服务支出，设备、园林维修维护、消杀费及物业管理费，包括有线电视、网费、报刊杂志、垃圾处理费，水、电、暖、燃气费的正常使用，保障福利院工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	日常设施设备维修维护	≥30次
		水电燃费按月缴纳	=12次
		园林维护	≥15次
	质量	维修维护达标率	≥95%
		安全隐患排查率	≥100%
	时效	维修维护工作开展及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生率	=0
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	公共设施	健全
		院内环境达到标准率	≥95%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		社会养老服务岗位体系规划建设情况	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施购置情况	完善
	信息共享	养老服务信息管理系统覆盖率	=100%
	其它		

项目名称	社会福利院管理经费		
单位编码	021011	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	张静
联系电话	13838922313		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	266.90	项目本年度金额	266.90
上年度项目总金额	258.00	项目上年度金额	258.00
项目详细信息			
项目概况	社会福利院管理经费—劳务费招聘人员 77 人为合同制工人，发放工资为全是最低工资标准 1900 元。社保缴费为五险一金，包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业）缴费基数为全是最低基数 2745 元/月，（住房公积金）缴费基数为全是最低基数 2200 元/月。		
立项依据	年初预算及市政府【2010】60 号专题会议纪要为依据、社会福利院管理经费—劳务费招聘人员 77 人，以济源市人力资源和社会保障局文件济人社【2018】52 号济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知以 1900 元为发放标准，河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局、河南省医疗保障局、河南省统计局文件、豫人社办【2019】43 号、最低缴费基数 2745 元/月，济源市住房公积金管理中心文件济人积金【2019】16 号、最低基数 2200 元/月。		
项目设立的必要性	社会福利院管理经费—招聘人员 77 人，负责在在院入住老人的各项服务工作，工资福利待遇应按依据及时执行，进一步提高工作人员的积极性，确保坚持“一切为了院民，为了院民一切”的服务理念。		
项目配套制度措施	社会福利院管理经费—招聘人员劳务费，实施根据济源市社会福利院标准化管理手册对入住 供养对象进行看护。社会福利院制定管理目标，建立健全岗位职责、档案、值班、考勤、安全保障制度。坚持“一切为了院民，为了院民一切”的服务理念。		
项目实施计划	社会福利院管理经费—招聘人员劳务费实施时间自 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日，每月按时发放工资及缴纳各项社保缴费（含五险一金）。		
备注	现目前出现的问题是招聘人员管理经费—劳务费，每年社保基数上调、工资标准上调和年初 预算的资金出现缺口，导致不能及时将招聘人员的各项工资福利待遇按规定执行。		
项目绩效目标			
项目总目标	社会福利院管理经费—招聘人员劳务费，根据特困人员的身体情况，做好护理工作，积极做好防病保健和卫生支持宣传，因地制宜开展适合特困人员的文体康复活动。		
年度绩效目标	发放工资为全是最低工资标准 1900 元，社保缴费为五险一金包括（养老、医疗、大额、工伤、生育、失业）缴费基数为全市最低基数 2045 元/月，（住房公积金）缴费基数为全市最低基数 2200 元/月。以院为家为第一起点，爱岗敬业为第一责任，以人为本为第一原则，院民		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招聘人员管理经费—劳务费人员	75人
	质量	工资发放准确率	=100%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	发放对象覆盖率	≥98%
	环境效益		
	满意度	发放对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		