
策勒县民政局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县民政局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 策勒县民政局 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 策勒县民政局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县民政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县民政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县民政局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 策勒县民政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；起草地方民政规范性文件草案，拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。

(三) 拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

(四) 拟订全县社会福利事业发展规划、政策并组织实施；指导全县社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业扶持政策；指导全县困难群众，建档立卡贫困户，城乡低保对象，老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(五) 贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨县生活无着人员救助管理工作。

(六) 会同有关部门按规定拟订全县社会工作规范性文件草案和发展规划、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；指导全县基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

(七) 负责全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和监督；负责民政统计工作。

(八) 承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

策勒县民政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：低保办，社会事务科，地名办，敬老院，孤儿院，殡仪馆，婚姻登记办公室。

策勒县民政局编制数 33 人，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1776.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1776.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1776.30
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1776.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1776.30	支 出 合 计	1776.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	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	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
			策勒县民政局	1776.30	1776.30							
208			社会保障和就业 支出	1776.30	1776.30							
	10		社会保障	1776.30	1776.30							
		05	社会保障机构	1776.30	1776.30							
			合计	1776.30	1776.30							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1776.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1776.30	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1776.30	1776.30	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1776.30	支 出 总 计	1776.30	1776.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			策勒县民政局	1776.30	495.16	1281.14
208			社会保障和就业支出	1776.30	495.16	1281.14
	10		社会保障	1776.30	495.16	1281.14
		05	社会保障机构	1776.30	495.16	1281.14
			合计	1776.30	495.16	1281.14

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	487.12	487.12	
301	30101	基本工资	123	123	
301	30102	津贴补贴	191	191	
301	30103	奖金和绩效工资	40	40	
301	30112	五项保险和住房基金	116.12	116.12	
301	30199	其他工资福利	5	5	
302		商品和服务支出	8.04		8.04
302	30201	办公费	8.04		8.04
303		对个人家庭的补助	12	12	
303	30302	退休费	9	9	
303	30304	抚恤金	3	3	
		合计	495.16	487.12	8.04

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县民政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	10	05	社会福利事业机构	孤儿生活费	12.96			12.96								
208	10	05	社会福利事业机构	艾滋病儿童护理补贴	0.05			0.05								
208	10	05	社会福利事业机构	流浪乞讨人员遣送费	1			1								
208	10	05	社会福利事业机构	80岁以上老年人生计费	17.57			17.57								
208	10	05	社会福利事业机构	城乡低保工作经费	20		20									
208	10	05	社会福利事业机构	殡仪馆运行经费	3		3									
208	10	05	社会福利事业机构	老龄工作经费	0.57		0.57									
208	10	05	社会福利事业机构	敬老院运转经费	123.47		123.47									
208	10	05	社会福利事业机构	儿童福利中心运转经费	65.48		65.48									
208	10	05	社会福利事业机构	困难群众救助资金县级配套	737.5			737.5								
208	10	05	社会福利事业机构	地名工作经费	299.58		299.58									
				合计	1281.14		511.08	769.08								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县民政局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4		4		4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县民政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县民政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1776.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1776.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1776.30 万元。社会保障和就业支出。

二、关于策勒县民政局 2020 年收入预算情况说明

策勒县民政局收入预算 1776.30 元，其中：

一般公共预算 1776.30 万元，占 100%，比上年增加 523.38 万元，主要原因是本年增加孤儿院和敬老院运转经费项目，地名普查工作经费项目等；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县民政局单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县民政局 2020 年支出预算 1776.30 元，其中：

基本支出 495.16 万元，占 27.87%，比上年（减少）55.23 万元，主要原因是本年减少取暖费。

项目支出 1281.14 万元，占 72.13%，比上年增加 578.61 万元，主要原因是比上年增加儿童福利中心和敬老院运转经费项目，地名工作经费项目等。

四、关于策勒县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1776.30 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1776.30 万元，比上年执行数增加 523.38 万元，增长 30%。主要原因是比上年增加儿童福利中心和敬老院运转经费项目，地名工作经费项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。
2. 社会保障和就业支出（类）1776.30 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 1776.30 万元，比上年执行数增加 523.38 万元，增长（下降）30%，主要原因是比上年增加儿童福利中心和敬老院运转经费项目，地名工作经费项目等。

六、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 1776.30 万元，其中：

人员经费 487.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县民政局 2020 年项目支出情况说明 项目：

1、项目名称：城乡低保工作经费

设立的政策依据：2015 年第 15 次专员办公会议纪要

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：殡仪馆运行经费

设立的政策依据：

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：敬老院运转经费

预算安排规模：123.47 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：123.47 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：123.47 万元

4、项目名称：老龄事业发展经费

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：0.52 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

5、项目名称：孤儿生活费县级配套

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：12.96 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

补贴人数：27 人

补贴范围：全县孤儿生活费

发放程序：拨付孤儿福利中心（集中供养）

受益人群和社会效益：27 名孤儿。增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

6、项目名称：儿童福利中心预转经费

预算安排规模：65.48 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：65.48 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

7、项目名称：流浪乞讨遣送费县级配套

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

补贴人数：《发现一个，救助一个》

补贴范围：全县流浪乞讨人员救助费

发放程序：给遣送补助

受益人群和社会效益：流浪乞讨人员，增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

8、项目名称：80 岁以上老人生活补助资金及免费体检
补助县级配套

预算安排规模：17.57 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：17.57 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

补贴人数：1055 人

补贴范围：全县 80 以上老人生活及免费体检费

发放程序：生活费发放一卡通，体检费拨付医疗机构

受益人群和社会效益：通过发放 80 岁以上老人生活补助资金，获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

9、项目名称：困难群众救助资金县级配套

预算安排规模：737.5 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：737.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

补贴人数：全县困难群众

补贴范围：全县低保对象，孤儿，特困，建档立卡贫困户等

发放程序：城乡低保资金发放一卡通，集中孤儿，特困人员补助拨付福利机构，临时救助一卡通发放。

受益人群和社会效益：通过发放困难群众救助资金，获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

10、项目名称：地名普查工作经费县级配套

预算安排规模：299.58 万元

项目承担单位：策勒县民政局

资金分配情况：299.58 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：县地方财政

11、项目名称：艾滋病儿童县级配套

预算安排规模：0.04 万元

项目承担单位： 策勒县民政局

资金分配情况： 0.04 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

资金来源： 县地方财政

八、关于策勒县民政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费为 0 万元，未安排预算。

九、关于策勒县民政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，本级单位的机关运行经费财政拨款预算 23.5275 万元，增长（下降）6%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，策勒县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3551.68 平方米，价值 2171.22 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 915125 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 91.51 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 285.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1776.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	城乡低保工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	城乡低保工作经费标准			10元/人/年	
	数量指标	全县城乡低保补助人数			≥39389人	
	质量指标	城乡低保工作经费保障率			≥98%	
	可持续影响指标	低保工作开展年限			长期	
	社会效益指标	是低保对象获得幸福感，安全感			有效	
		提高低保对象生活水平			逐步提高	
时效指标	城乡低保工作经费使用及时率			≥98%		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	
		城乡低保对象工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	殡仪馆运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	殡仪馆运转经费补助标准			1.5 万元/所	
	数量指标	全县殡仪馆机构数			2 所	
	质量指标	殡仪馆运转经费保障率			≧98%	
项目效益指标	时效指标	殡仪馆运转经费使用及时率			≧98%	
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
	社会效益指标	保障殡仪馆正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	殡仪馆工作人员满意度			≥95%	
		殡仪馆服务对象工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	敬老院运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	123.47	其中：财政拨款	123.47	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保安工作标准			≤3000 元/人	
		其他经费成本			76.67 万元	
	数量指标	全县敬老院福利机构数			6 所	
	质量指标	敬老院运转经费保障率			≥98%	
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
	社会效益指标	保障敬老院正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	敬老院工作人员满意度			≥95%	
		集中供养特困人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	老年发展工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.53	其中：财政拨款	0.53	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	80岁以上老人摸底调查工作经费标准			5元/人	
	数量指标	全县80岁以上老年人数			1055人	
	质量指标	80岁以上老人工作经费保障率			≥98%	
项目效益指标	时效指标	80岁以上老人工作经费使用及时率			≥98%	
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
	社会效益指标	使80岁以上老人获得幸福感			有效保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	
		80岁以上老年人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	孤儿生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	孤儿生活费标准			100 元/人	
		孤儿护理费标准			300 元/人	
	数量指标	全县孤儿人数			27 人	
	质量指标	集中供养率			100%	
项目效益指标	时效指标	孤儿生活费使用及时率			100%	
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
社会效益指标	保障孤儿基本生活			有效保障		
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	儿童福利中心运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65.48	其中：财政拨款	65.48	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资人均补助标准			500元/人/月	
		其他运转经费成本			30.48万元	
	数量指标	全县集中供养孤儿人数			27人	
	质量指标	儿童福利中心运转经费保障率			≥98%	
项目效益指标	时效指标	儿童福利中心运转经费使用及时率			≥98%	
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
		社会效益指标	使孤儿，困境儿童获得幸福感，安全感			有效保障
满意度指标	满意度指标	儿童福利中心工作人员满意度			≥95%	
		儿童福利中心集中供养对象工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	流浪人员送费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	流浪乞讨获得及时救助			有效保障	
		数量指标	车辆运转数			1 辆
	质量指标	流浪乞讨人员救助率			≥95%	
项目效益指标	时效指标	流浪乞讨人员救助资金使用及时率			≥95%	
		可持续影响指标	政策持续年限			长期
	社会效益指标		保障流浪乞讨获得及时救助			有效保障
满意度指标		满意度指标	救助群体满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	80 周岁以上老年人免费体检	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.57	其中：财政拨款	17.57	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	80 周岁以上老年人生活补助发放完成时间		2020 年 12 月		
		80 周岁以上老年人免费体完成时间		2020 年 12 月		
		80-89 周岁老年人生活费补助标准		10 元/人/月		
		80-89 周岁老年人生活费补助标准		24 元/人/月		
		100 岁老年人生活费补助标准		40 元/人/月		
	80 周岁以上老年人免费体检补助标准		26.4 元/人/年			
	数量指标	全县 80 周岁以上老年人数		1055 人		
质量指标	生活补助发放保障率		100%			
项目效益指标		免费体检率		≥95%		
	可持续影响指标	政策持续年限		长期		
	社会效益指标	使老年人获得幸福感，安全感		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上老年人满意度		≥95%		
		80 周岁以上老年人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	困难群众救助资金县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	737.5	其中：财政拨款	737.5	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	全县城乡低保人数			≥39289 人	
		全县特困人员人数			≥296 人	
		全县孤儿人数			≥27 人	
	质量指标	困难群众救助资金保障率			100%	
	时效指标	困难群众救助资金发放及时率				
	可持续影响指标	政策持续年限			长期	
	社会效益指标	提高困难群众基本生活水平			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	地名工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	299.58	其中：财政拨款	299.58	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	户牌			20 元/个	
		楼栋牌			250 元/个	
	数量指标	全县乡镇（街道）数量			9 个	
	质量指标	全县盖率			≥98%	
项目效益指标	时效指标	项目开始日期			2020 年 6 月 1 日	
		项目结束日期			2020 年 12 月 31 日	
	可持续影响指标	长期利用率			长期	
	社会效益指标	通过改项目资金，进一步规范地址，对全县群众出行，落户等日常工作提供便利，通过二维码地名标志进一步便利出行，办公，让全县群众，获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。			到 2020 年年底全县安装完毕，群众幸福感明显提高。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	全县群众满意度			≥95%	
		来策出行，旅游人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县民政局			项目名称	艾滋病儿童护理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.05	其中:财政拨款	0.05	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	时效指标	艾滋病儿童护理费发放及时率		100%		
		艾滋病儿童护理补助标准		≤0.05万/年		
	数量指标	全县艾滋病儿童人数		≥1人		
	质量指标	艾滋病儿童补助覆盖率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续护理年限		长期		
	社会效益指标	提高艾滋病儿童生活水平		逐步提高		
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	艾滋病儿童满意度		95%		

其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算，政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、**机关运行经费**：指策勒县民政局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

策勒县民政局
2020年4月23日