

社会事务局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分社会事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分社会事务局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：社会事务局 2021 年部门预算表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

社会事务局概况

一、社会事务局主要职责

(一) 负责民政事业规划，开展社会组织登记和监管，开展社会救助；

(二) 负责城乡居民最低生活保障，特困供养、临时救助；

(三) 指导城乡社区服务体系建设、社会工作人才队伍建设；

(四) 负责区划地名管理、婚姻登记、殡葬管理；

(五) 负责养老服务，儿童、老年人福利、慈善等工作；

(六) 负责残疾人、退役军人事务工作，退役士兵档案接收、管理及日常事务管理；军转干部及退役士兵安置、日常事务管理工作。

(七) 负责协助指导慈善、志愿服务等社会化工作。

二、社会事务局机构设置及预算单位构成

社会事务局共有工作人员 25 人，设 5 个科室：办公室、民政科、退役军人事务科、残联科、行政服务科。

预算单位构成，社会事务局 2021 年预算包括：本级预算，纳入部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共一个，伊滨经开区（示范区）社会事务局。

第二部分

社会事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年收入总计 4740.76 万元，支出总计 4740.76 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 2094.63 万元，增下降 30.74%。主要原因：机构拆分，预算分列；支出减少 2094.63 万元，下降 30.74%。主要原因：机构拆分，预算分列。

二、收入预算总体情况说明

社会事务局 2021 年收入合计 4740.76 万元，其中：一般公共预算 2620.96 万元；政府性基金收入 20.37 万元；专户管理的教育收费 0 万元；提前告知转移支付 2099.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年支出合计 4740.76 万元，其中：基本支出 44.13 万元，占 0.93%；项目支出 4676.26 万元，占 98.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会事务局 2021 年一般公共预算收支预算 2620.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4163.62 万元，下降 61.37%，主要原因：机构拆分、预算分列；政府性基金收支预算减少 10.07 万元，下降 33.08%，主要原因；上级资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

社会事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2620.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2620.96 万元，占比 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

社会事务局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年相比持平。主要原因：我单位目前没有需要出国（出境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年持平，主要原因：我单位无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年持平，主要原因：我单位无车辆不涉及维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年持平。主要原因：我单位没有产生接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

社会事务局 2021 政府性基金预算支出 20.37 万元，用于残疾人事业发展。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

社会事务局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

社会事务局2021年机关运行经费支出预算22.86万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、印刷费、福利费等支出，比2020年减少30.75万元，下降57.36%，主要原因：机构拆分、人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1.7万元，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1.7万元，主要原因：我单位21年购买固定资产。

（三）绩效目标设置情况

社会事务局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我局不设计自有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

社会事务局负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：社会事务局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会事务局

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 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知 转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事 业性收 费	专项收入	国有资产资 源有偿使 用收入	政府住房基 金收入						
小计	2,620.96	一、基本支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	2,620.96	1、工资福利支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费		2、商品服务支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入		二、项目支出	4,696.63	2,576.83	2,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	2,099.43	0.00	0.00
政府性基金预算	20.37	（一）运转类经费（专项业务）	4,696.63	2,576.83	2,576.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	2,099.43	0.00	0.00
国有资本经营预算		（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户		1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	2,099.43	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入小计	4,740.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：部门财政性资金结转			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,740.76	支出合计	4,740.76	2,620.96	2,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	2,099.43	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
			101003	社会事务局	4740.76	2620.96	2620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	2099.43	0.00	0.00
			101003	合计	4740.76	2620.96	2620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	2099.43	0.00	0.00
208	01	01	101003	行政运行	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	101003	其他残疾人事业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
208	21	02	101003	农村特困人员救助供养支出	480.19	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	101003	其他社会和福利支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	101003	一般行政管理事务（民政管理事务）	163.76	163.76	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	101003	老年福利	741.83	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.83	0.00	0.00
208	99	99	101003	其他社会保障和就业支出	11.60	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	0.00	0.00
208	11	07	101003	残疾人生活和护理补贴	267.86	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00
208	25	02	101003	其他农村生活救助	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	101003	其他优抚支出	1232.82	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.88	0.00	0.00
208	08	05	101003	义务兵优待	516.74	488.74	488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
208	09	01	101003	退役士兵安置	174.96	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.70	0.00	0.00
210	14	01	101003	优抚对象医疗补助	61.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
208	28	02	101003	一般行政管理事务	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	101003	农村最低生活保障金支出	777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.20	0.00	0.00
208	11	04	101003	残疾人康复	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00
229	60	08	101003	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会事务局

单位：万元

收入		支出												
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计									政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算										
				小 计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入					
一般公共预 算	小计	2,620.96	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	2,620.96	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费		三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入		四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		20.37	七、文化教育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2,620.10	2,599.73	2,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探电力信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十、国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			三十三、债务发行费用支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计：		2,641.33	支出合计	2,641.33	2,620.96	2,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会事务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,620.96	44.13	14.04	2.64	27.45	0.00	2,576.83	2,576.83	0.00
208	01	01	101003	行政运行	44.13	44.13	14.04	2.64	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	101003	农村特困人员救助 供养支出	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.19	480.19	0.00
208	10	99	101003	其他社会和福利支 出	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.74	52.74	0.00
208	02	02	101003	一般行政管理事务 (民政管理事务)	163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.76	163.76	0.00
208	10	02	101003	老年福利	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	673.00	0.00
208	99	99	101003	其他社会保障和就 业支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00
208	11	07	101003	残疾人生活和护理 补贴	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.86	163.86	0.00
208	25	02	101003	其他农村生活救助	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	158.40	0.00
208	08	99	101003	其他优抚支出	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.94	221.94	0.00
208	08	05	101003	义务兵优待	488.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.74	488.74	0.00
208	09	01	101003	退役士兵安置	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.26	124.26	0.00
210	14	01	101003	优抚对象医疗补助	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23	21.23	0.00
208	28	02	101003	一般行政管理事务	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79	26.79	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）社会事务局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 伊滨经开区（示范区）社会事务局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			101003	合计	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37	20.37	0.00
208	10	99	101003	孤儿基本生活补助	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
229	60	06	101003	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.67	18.67	0.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	伊滨经开区(示范区)社会事务局	
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按照市级标准持续提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准。 2. 完善养老服务体系建设,推进“乐养居”规范化、标准化管理,完成3个乐养居建设任务。 3. 按照“一有七中心”标准,创建规范化社区10个。 4. 积极培育社区社会组织530个。 5. 持续抓好养老机构疫情防控常态化与安全生产,确保机构安全运营。 6. 着力抓好社会保障和救助,加强动态管理,确保城乡低保、特困对象和孤儿足额享受政策。 7. 加强社区居委会建设,建立“横向到边、纵向到底”的社区网格化管理体系,提升社区治理水平。统筹城市小区与安置小区关系,合理划分城市管理片区,提出城市管理创新方案。 8. 完成2020名优抚对象2021年度数据核查审定。 9. 完成82名退役军人教育培训,助推50名退役军人就业创业。 10. 完成残疾儿童康复救助54名。 11. 实施150户残疾人家庭无障碍改造。 12. 完成残疾人职业技能培训100名。 13. 完成残疾人精准康复766名。 	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	按照市级标准持续提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准。	按照市级标准持续提高城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准。
	完善养老服务体系建设,推进“乐养居”规范化、标准化管理,完成3个乐养居建设任务。	完善养老服务体系建设,推进“乐养居”规范化、标准化管理,完成3个乐养居建设任务。
	按照“一有七中心”标准,创建规范化社区10个。	按照“一有七中心”标准,创建规范化社区10个。
	积极培育社区社会组织530个。	积极培育社区社会组织530个。
	持续抓好养老机构疫情防控常态化与安全生产,确保机构安全运营。	持续抓好养老机构疫情防控常态化与安全生产,确保机构安全运营。
	着力抓好社会保障和救助,加强动态管理,确保城乡低保、特困对象和孤儿足额享受政策	着力抓好社会保障和救助,加强动态管理,确保城乡低保、特困对象和孤儿足额享受政策
	加强社区居委会建设,建立“横向到边、纵向到底”的社区网格化管理体系,提升社区治理水平。统筹城市小区与安置小区关系,合理划分城市管理片区,提出城市管理创新方案。	加强社区居委会建设,建立“横向到边、纵向到底”的社区网格化管理体系,提升社区治理水平。统筹城市小区与安置小区关系,合理划分城市管理片区,提出城市管理创新方案。
	完成2020名优抚对象2021年度数据核查审定。	完成2020名优抚对象2021年度数据核查审定。

	完成82名退役军人教育培训，助推50名退役军人就业创业。			完成82名退役军人教育培训，助推50名退役军人就业创业。		
	完成残疾儿童康复救助54名。			完成残疾儿童康复救助54名。		
	实施150户残疾人家庭无障碍改造。			实施150户残疾人家庭无障碍改造。		
	完成残疾人职业技能培训100名。			完成残疾人职业技能培训100名。		
	完成残疾人精准康复766名。			完成残疾人精准康复766名。		
预算情况	部门预算总额（万元）			4,740.76		
	1、资金来源：（1）财政性资金			4,740.76		
	（2）其他资金			0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出			44.13		
	（2）项目支出			4,696.63		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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

投入管理指标		绩效指标合理性	定性	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		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。
		预算执行率	\geq	95	%	预算执行率=（预算完成数/预算数） \times 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。
		决算真实性	定性	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	定性	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	定性	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. 是否已制定或具有内部管理制度、2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	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	定性	规范		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
	绩效管理	绩效自评完成率	=			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	=			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	=			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%
产出指标	重点工作任务完成	完成3个乐养居建设任务	≥	3	个	
		实施150户残疾人家庭无障碍改造。	≥	150	户	
	履职目标实现	完成3个乐养居建设任务	≥	3	个	
		实施150户残疾人家庭无障碍改造。	≥	150	户	
效益指标	履职效益	保障弱势群体利益，维护社会稳定，促进养老产业发展	定性	有所改善		
		加强社会监督	定性	有所改善		
		加强自我意识，提高决策能力	定性	有所改善		

		提高工作效率	定性	有所改善		
	满意度	群众满意率	\geq	90	%	
		受益群众满意度	\geq	90	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101003	伊滨经开区(示范区)社会事务局	4696.63	4696.63	0.00						
	(中央一般公共预算资金)残疾人事业发展	3.78	3.78	0.00	残疾人基本辅助器具适配服务	2021年12月底	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属的满意度	≥80%
		6.33	6.33	0.00	残疾人基本康复服务项目	2021年12月底	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属的满意度	≥80%
		0.03	0.03	0.00	残疾人机动轮椅车燃油补贴	2021年12月底	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	残疾人燃油补贴残疾人满意度	≥80%
		18.67	18.67	0.00	残疾儿童康复救助项目	2021年12月底	有需求的残疾儿童得到基本康复覆盖率	有所提高	残疾儿童的满意率	≥80%
	特困对象分散供养	398.94	398.94	0.00	特困供养资金社会化发放率	≥90%	困难群众生活水平情况及提标增幅	有所提升	群众满意	≥85%
					特困供养资金社会化发放率	≥90%	困难群众生活水平情况及提标增幅	有所提升	群众满意	≥85%
	特困对象集中供养	76.25	76.25	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	孤儿生活水平提升情况	有所提升	群众满意	≥85%
					补助资金按时发放率	≥90%	焦枝铁路守护营民兵生活水平提升情况	有所提升	群众满意	≥85%
	孤儿基本生活补助	52.74	52.74	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
	焦枝铁路守护营民兵生活补助	2.21	2.21	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	两案人员生活水平提升情况	有所提升	群众满意	≥85%
	百岁老人	5.40	5.40	0.00	资金按计划使用	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%
	两案人员救助	7.20	7.20	0.00	符合条件的艾滋病影响人员纳入保障范围率	≥90%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	群众满意	≥80%
	民政慰问金	6.50	6.50	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	流浪乞讨人员及时得到救助	有所提升	群众满意	≥85%
	艾滋病患者生活定量补助	1.92	1.92	0.00	婚姻证件购买	10000本	为办理婚姻登记人员发放相关证件	良好	群众满意	≥90%
	流浪乞讨人员救助管理(从预备费)	2.00	2.00	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
	婚姻证件购买	2.00	2.00	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	维持敬老院正常运行	有所提升	群众满意	≥90%
	高龄补贴(90岁以上老人)	148.80	148.80	0.00	资金按计划使用	≥100%	民政工作正常运转	稳步提升	群众满意	≥85%

	敬老院运行经费及服务人员工资	64.72	64.72	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	残疾人生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%
	民政工作经费	5.00	5.00	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	残疾人生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%
	困难残疾人生活补助	58.84	58.84	0.00	特困供养资金社会化发放率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%
	重度残疾人护理补贴	105.02	105.02	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	失能老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
	特困对象照料护理补贴	158.40	158.40	0.00	资金按计划使用	≥90%	失能老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
	60岁失能老人护理补助	112.20	112.20	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
	60岁以上失能老人认定评估经费	1.00	1.00	0.00	资金按计划使用	≥90%	特困人员医疗救助情况	有所提升	群众满意	≥85%
	高龄补贴（80--89岁老人）	300.00	300.00	0.00	资金按计划使用	≥90%	全国地名普查工作开展情况	稳步推进	群众满意	≥85%
	特困人员医疗救助	5.00	5.00	0.00	资金按计划使用	≥90%	区划调整工作情况	稳步推进	群众满意	≥85%
	全国地名普查工作经费	9.98	9.98	0.00	资金按计划使用	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%
	区划调整工作经费	5.00	5.00	0.00	敬老院集中供暖运行补助	5个	维持敬老院正常运行	稳步提升	群众满意	≥90%
	城乡困难群众临时救助基金	5.00	5.00	0.00	农村养老幸福院建设	11个	养老服务业快速发展	良好	群众满意	≥85%
	敬老院集中供暖运行补助	5.00	5.00	0.00	社区居家养老服务中心建设补贴	1个	养老服务业快速发展	良好	群众满意	≥85%
	农村养老幸福院	16.50	16.50	0.00	社区居家养老服务中心运营补贴	9个	养老服务业快速发展	良好	群众满意	≥85%
	社区居家养老服务中心建设运营补贴	10.00	10.00	0.00	社会办养老机构建设补贴	1个	养老服务业快速发展	良好	群众满意	≥85%
	社区居家养老服务中心运营补贴	44.70	44.70	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	维持敬老院正常运行	稳步提升	群众满意	≥90%
	社会办养老机构建设补贴	18.90	18.90	0.00	社会办养老机构运营补贴	1个	养老服务业快速发展	良好	群众满意	≥85%
	2020年敬老院运行经费及服务人员工资	32.85	32.85	0.00	低保资金社会化发放率	≥90%	困难群众生活水平情况及提标增幅	有所提升	群众满意	≥85%
	社会办养老机构运营补贴	15.50	15.50	0.00	符合条件的艾滋病影响人员纳入保障范围	≥90%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	群众满意	≥80%
	2021年困难群众救助补助预算	757.20	757.20	0.00	补助资金按时发放率	≥90%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	群众满意	≥85%
					补助资金按时发放率	≥90%	残疾人生活水平情况	有所提升	群众满意	≥85%

	2021年困难群众救助补助预算	20.00	20.00	0.00	孤儿基本生活补助社会化发放率	≥100%	孤儿生活水平提升情况	有所提升	群众满意	≥85%
					退役军人事务工作费用	≥100%	退役军人工作正常运转	稳步提升	群众满意	≥85%
	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	9.68	9.68	0.00	退役军人事务办公器材购置	≥100%	退役军人工作正常运转	稳步提升	群众满意	≥85%
	80岁以上老人高龄津贴补助资金	68.83	68.83	0.00	残疾军人护理人数	≥90%	提高保障残疾军人生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	残疾人“两项补贴”	104.00	104.00	0.00	老复员军人护理人数	≥90%	提高老复员军人生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	孤儿基本生活补助	1.70	1.70	0.00	孤儿基本生活补助社会化发放率	≥100%	孤儿生活水平提升情况	有所提升	群众满意	≥85%
	退役军人管理工作经费	15.00	15.00	0.00	退役军人事务工作费用	≥100%	退役军人工作正常运转	稳步提升	群众满意	≥85%
	退役军人服务中心办公器材购置经费	1.30	1.30	0.00	退役军人事务办公器材购置	≥100%	退役军人工作正常运转	稳步提升	群众满意	≥85%
	残疾军人护理费	13.61	13.61	0.00	残疾军人护理人数	≥90%	提高保障残疾军人生活水	有效改善	群众满意	≥85%
	老复员军人生活补助	4.03	4.03	0.00	老复员军人护理人数	≥90%	提高老复员军人生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	带病回乡退伍军人生生活补助	36.86	36.86	0.00	带病回乡退伍军人生生活补助	≥90%	提高带病回乡退伍军人生生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	参战参试人员生活补助	24.19	24.19	0.00	参战参试人员发放人数	≥90%	提高参战参试人员生活水平	有所提升	群众满意	≥85%
	建国前农村老党员生活补助	0.69	0.69	0.00	建国前农村老党员发放人数	≥90%	提高建国前农村老党员生活水平	有所提升	群众满意	≥85%
	农村义务兵优待金	171.04	171.04	0.00	享受义务兵优待人数	≥90%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
	城镇义务兵优待金	317.70	317.70	0.00	享受义务兵优待人数	≥90%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
	城镇退役士兵待分配期间生活补助	10.26	10.26	0.00	落实待分配期间生活补助人数	≥90%	城镇退役士兵待分配期间生活补助	良好	群众满意	≥90%
	灵活就业自谋职业一次性经济补助	15.00	15.00	0.00	灵活就业自谋职业发放人数	≥90%	灵活就业自谋职业一次性经济补助	稳步提升	群众满意	≥85%
	自主就业一次性经济补助	114.00	114.00	0.00	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥90%	广大适龄青年应征积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
	代管离退休人员	26.70	26.70	0.00	代管离退休人员发放人数	≥100%	代管离退休人员生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	遗属及代管遗属	4.38	4.38	0.00	遗属及代管遗属发放人数	≥90%	遗属及代管遗属生活水平	有效改善	群众满意	≥85%
	优抚对象慰问	42.60	42.60	0.00	优抚对象慰问人数	≥90%	关切询问其生活、身体等情况	良好	群众满意	≥85%

	优抚对象体检	15.00	15.00	0.00	优抚对象体检人数	≥90%	体检优抚对象身体状况	良好	群众满意	≥85%
	新入伍军人慰问金	4.80	4.80	0.00	新入伍军人慰问人数	≥90%	新入伍军人慰问金	有效改善	群众满意	≥85%
	立功人员慰问金	3.30	3.30	0.00	立功人员发放人数	≥90%	立功人员慰问金	有效改善	群众满意	≥85%
	原国民党抗战老兵生活费	11.12	11.12	0.00	原国民党抗战老兵人数	≥90%	原国民党抗战老兵生活费	有效改善	群众满意	≥85%
	优抚对象医疗补助	21.23	21.23	0.00	优抚对象医疗补助资金人数	≥90%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
	精神病残疾人护理费	16.66	16.66	0.00	精神病残疾人资金补助人数	≥90%	精神病残疾人护理问题改善情况	有效改善	群众满意	≥85%
	企业军转干部	26.79	26.79	0.00	企业军转干部资金补助人数	≥90%	企业军转干部生活改善情况	有效改善	群众满意	≥85%
	复退军人困难救助	3.00	3.00	0.00	复退军人困难救助资金补助人数	≥90%	复退军人困难救助状况	有效改善	群众满意	≥85%
	优抚对象抚恤补助经费	1010.88	1010.88	0.00	优抚对象抚恤补助资金发放人数	伤残军人、三属、在乡老复员军人。带病回乡退伍军人、参战参试及轴矿开采退役军人、部分60岁以上农村籍退役士兵、部分60岁以上烈士子女4.6万余人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
经费足额拨付率					100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
各类优抚对象抚恤标准按规定执行					100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
优抚对象抚恤补助资金及时拨付率					100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
	优抚对象医疗保障补助经费	40.00	40.00	0.00	享受医疗待遇优抚对象人数	伤残军人、三红、在乡老复员军人、“三属”带病回乡退伍军人、参战、参试及轴矿开采退役军人约2.1万余人	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
经费足额拨付率					100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%	

					优抚对象医疗补助标准按规定执行	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
					优抚对象医疗补助经费及时拨付率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
	义务兵优待金	15.00	15.00	0.00	享受义务兵优待人数	≥0.45万	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%
按规定标准下达省级补助标准					100%	持续有效	长期有效	义务兵及家属满意度	≥90%	
义务兵优待金拨付					100%	支持国防和部队建设，服务征兵工作，激发广大适龄青年应征入伍	有效提升	义务兵及家属满意度	≥90%	
	自主就业退役士兵一次性经济补助	13.00	13.00	0.00	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥0.18万	广大适龄青年应征积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥90%
补助发放达标率					100%	对服务和军队建设的作用	明显促进	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
补助发放及时率					100%	对服务和军队建设的作用	明显促进	自主就业退役士兵满意度	≥90%	
	退役军人安置补助（军休人员、机构、无军籍职工）	50.70	50.70	0.00	补助军队离休退休人员干部人数	≥1330人	落实军队离休退休人员各项待遇	100%	军队离休退休人员满意率	≥95%
补助无军籍职工人数					≥740人	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%	
下拨经费符合相关政策规律					100%	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%	
军队离休退休经费下拨时间					2021年1月底	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%	
					无军籍职工经费下拨时间	2021年1月底	落实无军籍职工各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%