

吴忠市民政局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市民政局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市民政局行政编制 16 人，现有 16 人，事业编制 26 人，现有 24 人。吴忠市民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，主要承担以下职责：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章。拟订全市民政事业发展规划并组织实施

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记、监督管理和执法监察。

（三）健全社会救助体系，指导落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村(居)委会换届选举工作，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理、行政区城界线和地名管理方面的法律、法规、规章和政策；负责地名管理，承办市及利通区地名的命名、更名工作；指导县(市、区)行政区划、地名规范化建设和管理工作；承办行政区划调整审核和报批工作；组织、指导行政区域内界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻婚姻、殡葬管理政策，规范殡葬管理服务，推进婚俗和殡葬改革。指导婚姻、殡葬福利服务机构工作。

(七) 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全市养老服务体系建设规划, 指导协调全市养老服务体系建设, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八) 落实残疾人权益保护和残疾人社会福利政策。

(九) 负责市困境儿童的救助保护管理工作, 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。指导农村留守儿童关爱服务工作, 落实困境儿童保障政策。承担全市孤残儿童和收养登记信息系统管理工作;指导儿童福利服务机构工作。

(十) 组织拟订慈善事业发展规划, 并指导实施。监督指导社会捐助工作, 负责组织市级慈善捐助和资金的管理使用;负责福利彩票(吴忠地区)发行组织和募捐资金的管理。

(十一) 落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二) 负责市属福利机构的监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 吴忠市民政局部门预算包括: 吴忠市民政局本级预算, 其他所属事业单位均未独立核算。

吴忠市民政局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1079.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	988.45	988.45	

		(九) 卫生健康支出	50.20	50.20	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	41.18	41.18	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1079.83	支出总计	1079.83	1079.83	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080201	行政运行	549.1893	589.8916	589.8916	0	40.7023	6.9%
2080206	社会组织管理	0	10	0	10	10	100%
2080207	行政区划和地名管理	8.8267	34	0	34	25.1733	74.04%
2080299	其他民政管理事务支出	96.1978	30	0	30	-66.1978	-220.66%
2080501	行政单位离退休	40.7376	74.65	74.65	0	33.9124	45.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.0745	54.91	54.91	0	10.8355	19.73%
2081001	儿童福利	55.1022	80	0	80	24.8978	31.12%

2082001	临时救助支出	13.4	5	0	5	-8.4	-168%
2082102	农村特困人员救助 供养支出	96.1529	100	0	100	3.8471	3.85%
2082501	其他城市生活救助	9.8188	10	0	10	0.1812	1.81%
2101101	行政单位医疗	24.2409	30.2	30.2	0	5.9591	19.73%
2101103	公务员医疗补助	16.0987	20	20	0	3.9013	19.51%
2210201	住房公积金	35.6379	41.18	41.18	0	5.5421	13.46%

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	184.3744	184.3744	
30102	津贴补贴	163.3672	163.3672	
30103	奖金	167.15	167.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	54.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30.2	
30111	公务员医疗补助缴费	20	20	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	41.18	41.18	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	27.2		27.2
30208	取暖费	38.62		38.62
30228	工会经费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	1.78		1.78

303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费	48.25	48.25	
30302	退休费	26.4	26.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.87	3.6				0.27	0						4.3	4	0.3			0.3

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1949.07	0	0	0	0	0	-1949.07	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1079.83	一、行政支出	1079.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1079.83	其中：财政拨款支出	1079.83
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1079.83	本年支出合计	1079.83

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1079.83	支出总计	1079.83

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1079.8316	1079.83	1079.83													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080201	589.89	589.89							
2080206	10	10							
2080207	34	34							
2080299	30	30							
2080501	74.65	74.65							
2080505	54.91	54.91							
2081001	80	80							
2082001	5	5							
2082102	100	100							
2082501	10	10							
2101101	30.2	30.2							
2101103	20	20							
2210201	41.18	41.18							

吴忠市民政局 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市民政局 2021 年财政拨款收入预算 1079.83 万元，其中：本年收入 1079.83 万元，包括一般公共预算拨款 1079.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1079.83 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 988.45 万元、住房保障支出 41.18 万元。

二、关于吴忠市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1079.83 万元，其中：本年收入安排支出 1079.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）1219.78 万元，下降 12.96%。

人员经费 739.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 70.84 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 269 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分类，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 589.89 万元，比 2020 年执行数据增加 54.70 万元，上升 9.27%。主要用于人员工资、津贴补贴和公用经费等基本支出；行政区划、地名工作成果转化支出 2021 年预算 34 万元，比 2020 年执行数据减少 207.04 万元，下降 62.35%；未保中心、流浪乞讨人员救助运行及购买服务补助经费支出 2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数增加 0.18 万元，增长 1.8%；特困人员供养经费及机构管理运行、购买服务补助 2021 年预算 100 万元，比 2020 年执行数据增加 3.85 万元，增加 3.85%；马田、史卫国工资 2021 年预算 20 万元，比 2020 年执行数据减少 0 万元，下降 0%；救助工作经费 2021 年预算 5 万元，比 2020 年执行数据减少 0.25 万元，下降 5%；儿童福利院运行管理及购买服务补助经费 2021 年预算 80 万元，比 2020 年执行数据增加 24.90 万元，增长 31.12%。

三、关于吴忠市民政局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市民政局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 4 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 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.4 万元，公务接待费增加 0.03 万元。

四、关于吴忠市民政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市民政局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市民政局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市民政局 2021 年收入总预算 1079.8316 万元，其中：本年收入 1079.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1079.83 万元，其中：本年支出 1079.83 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1079.83 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1079.83 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资

支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市民政局本级机关运行经费财政拨款预算 70.84 万元，比 2020 年预算减少 13.58 万元，减少 19.17%。主要原因是：响应厉行节约，压减一般性支出。

吴忠市城乡居民最低生活保障和救助管理中心、吴忠市殡葬管理所、吴忠市儿童福利院、吴忠市地名标准化服务中心、吴忠市社会福利院、吴忠市慈善发展服务中心为所属单位名称，均无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市民政局政府采购预算 11.45 万元，其中：政府采购货物预算 11.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 36171.93 平方米，价值 9119.1 万元；土地 1000 平方米，价值 6.9 万元；车辆 1 辆，价值 12.75 万元；办公家具价值 396.57 万元；其他资产价值 602.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2887 平方米，价值 448.06 万元；土地 1000 平方米，价值 6.9 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 42.3 万元；其他资产价值 88 万元。

所属单位房屋 33284.93 平方米，价值 8671.03 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 12.75 万元；办公家具价值 354.27 万元；其他资产价值 514.08 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年吴忠市民政局预算批复 12 个项目，并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及项目见后附表格。我局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

吴忠市民政局无其他需要说明的事项。

吴忠市民政局 2021 年部门预算——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、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。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

吴忠市民政局 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

见附件。

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		慈善总会工作经费		
主管部门		吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.000000	
		其中：财政拨款	10.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	慈善总会工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成2021年慈善项目	94%	
	质量指标（必填）	促进全市慈善事业健康发展	93%	
	时效指标（必填）	一年	97%	
	成本指标（必填硬性指标）	慈善业务费用成本	10万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	满足慈善行业多元化需求	93%	
	经济效益指标（选填）	节约非限定性捐款费用	94%	
	可持续影响指标（必填）	使慈善事业可以顺利进行	93%	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进慈善行业健康发展，服务对象及社会各界满意	94%	

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		儿童福利院运行管理及购买服务补助经费		
主管部门		吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额		80.000000
		其中：财政拨款		80.000000
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标		儿童福利院运行管理及购买服务补助经费（其中机构运行40万元，市本级部分购买服务劳务补助60万元）		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	劳务服务人员人数		21人
	质量指标（必填）	保障机构运行，工作人员配备充足		98%
	时效指标（必填）	全年保障		100%
	成本指标（必填硬性指标）	机构运行保障经费		80万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	解决社会福利压力，提高服务水平		98%
	经济效益指标（选填）	提供就业岗位		97%
	可持续影响指标（必填）	保障儿童福利事业		98%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	让每一个困境儿童、孤残儿童得到关爱和照顾		97%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		行政区划、地名工作成果转化经费		
主管部门		吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	34.000000	
		其中：财政拨款	34.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	行政区划、地名工作成果转化经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	1、加大县（市、区）督导检查力度； 2及时开展地名标志设置		96%
	质量指标（必填）	按照国家及自治区信息化标准体系，建立和完善地名数据库		94%
	时效指标（必填）	数据库成果现势性		95%
	成本指标（必填硬性指标）	降低开展各项工作的成本		34万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	加强地名信息化服务建设，发挥地名在促进经济社会和谐发展、方便人民群众		95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	无		无
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务机构及社会各界满意		94%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		救助工作经费		
主管部门		吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	救助工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成全年社会救助工作		96%
	质量指标（必填）	做好临时救助、特困救助、孤儿等救助工作经费		94%
	时效指标（必填）	2021年完成全部工作		94%
	成本指标（必填硬性指标）	工作经费用于日常救助有关的费用		5万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障社会救助工作		94%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	保障社会困难群众生活		93%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	使受助人员都能满意得到救助		94%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	马田、史卫国工资		
主管部门	吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20,000,000	
	其中：财政拨款	20,000,000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	马田、史卫国全年工资保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障退役军人人数	2人
	质量指标（必填）	全年工资保障	97%
	时效指标（必填）	一年	96%
	成本指标（必填硬性指标）	马田、史卫国全年工资保障	20万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	退役军人待遇工资保障	98%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	退役军人待遇工资保障	97%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人得以解决待遇问题	98%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	社会组织（社团）管理；党建工作经费		
主管部门	吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金（万元）	年度资金总额	10.000000	
	其中：财政拨款	10.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	社会组织管理（含社团法定代表人离任审计，注销清算审计，评估和执法检查经费）；党建工作经费；社工人才及志愿服务管理工作经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每季度开展社会组织抽查检查，社会组织年检率达到80%以上。	80%以上
	质量指标（必填）	全面贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，将“行胜于言”落实落细。配合市文明办完成“志愿之城”创建相关目标，推动志愿服务制度化、规范化、常态化开展。	
	时效指标（必填）	群众满意度提高	90%
	成本指标（必填硬性指标）	降低开展各项工作的成本	10万元
2、效益指标	社会效益指标（必	满足广大群众多元化需求。	90%
	经济效益指标（选		
	可持续影响指标（必	无	无
	生态效益指标（选		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象及社会各界满意	90%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	特困人员供养经费及机构管理运行、购买服务补助经费		
主管部门	吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.000000	
	其中：财政拨款	100.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	特困人员供养经费及机构管理运行、购买服务补助经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	护理人员人数	21人
	质量指标（必填）	工作人员与全失能失智特困供养人员比例配备	94%
	时效指标（必填）	全年保障工作进行	93%
	成本指标（必填硬性指标）	护理员服务费，两院机构运行管理费	100万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	特困供养保障五保人员得以受到妥善照料	96%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	保障社会特困人员，社会兜底保障	94%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提高供养人员生活质量，使其安稳生活，满意度100%	100%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	未保中心、流浪乞讨人员救助运行及购买服务补助经费		
主管部门	吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.000000	
	其中：财政拨款	10.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障机构运行经费（司机1人，工资2800元每人每月；保安及护理员3人，工资2600元每人每月；门卫2人，工资1800元）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	司机、保安及护理员、门卫人数	6人
	质量指标（必填）	保障机构运行、人员配备	94%
	时效指标（必填）	全年保障救助工作顺利完成	95%
	成本指标（必填硬性指标）	司机工资、保安及护理员工资、门卫工资	10万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	救助三无人员、困难在外人员，社会兜底保障	94%
	经济效益指标（选填）	增加就业岗位	93%
	可持续影响指标（必填）	社会兜底保障，救助流浪人员及流浪儿童	93%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	保障救助人员基本生活、安全返乡	96%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021年春节慰问及特困群众社会救助资金		
主管部门		吴忠市民政局	实施单位	吴忠市民政局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	697.000000	
		其中：财政拨款	697.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	救助特困群众1900人和困难残疾人1000人		
	质量指标（必填）	确保冬令期间 因灾、 因病 、 因残以及新冠疫情导致基本生活难以保障的困难		
	时效指标（必填）	2021年春节前		
	成本指标（必填硬性指标）	降低开展各项工作的成本		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	确保冬令期间 因灾、 因病 、 因残以及新冠疫情导致基本生活难以保障的困难		
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	无		
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	困难群众满意		