高新区（新市区）民政局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 民政部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于民政部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于民政部门2019年收入预算情况说明

三、关于民政部门2019年支出预算情况说明

四、关于民政部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民政部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民政部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民政部门2019年项目支出情况说明

八、关于民政部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民政部门2019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 民政部门单位概况

　 一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、[孤儿](https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%A4%E5%84%BF/68990)和[残疾人](https://baike.baidu.com/item/%E6%AE%8B%E7%96%BE%E4%BA%BA)等特殊困难群体的权益保障工作；负责建设征地超转人员管理工作。

（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。

（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。

（七）拟订本区抚恤优待政策、标准和办法，组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作。

（八）拟订本区对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

（九）拟订本区退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策；指导军供工作和移交地方管理的军队离退休干部休养所工作。

（十）拟订本区救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，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；组织指导救灾捐赠，接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十二）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。

（十三）承办市、区政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

民政单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：综合管理办公室；民办非管理办公室、基层政权科；区划地名科；社会救助科；养老福利科；社会救助科；婚姻登记中心。

民政单位编制数18，实有人数15人，其中：在职15人，减少2人；退休0人，减少0人；离休2人，减少2人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：**  **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门: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） | 12,009.15 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 12,009.15 | 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 | 43.74 |
| 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 | 11,595.41 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 370.00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 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 | 12,009.15 | 小 计 | 12,009.15 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 12,009.15 | 支 出 总 计 | 12,009.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:民政局 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 民政局 | 12,009.15 | 12,009.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11,595.41 | 11,595.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 1,471.83 | 1,471.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,321.83 | 1,321.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 499.00 | 499.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 499.00 | 499.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 |  | 特困人员供养 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1,075.00 | 1,075.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 920.00 | 920.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 339.30 | 339.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 158.15 | 158.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 112.15 | 112.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 139.64 | 139.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 139.64 | 139.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 69.73 | 69.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.41 | 38.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6,391.21 | 6,391.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5,530.01 | 5,530.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 177.80 | 177.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 413.40 | 413.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 12,009.15 | 12,009.15 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 高新区（新市区）民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 12,009.15 | 478.27 | 11,530.88 |
|  |  |  | 民政局 | 12,009.15 | 478.27 | 11,530.88 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11,595.41 | 434.53 | 11,160.88 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.70 |  | 2.70 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6,391.21 | 396.12 | 5,995.09 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 413.40 | 396.12 | 17.28 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 177.80 |  | 177.80 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5,530.01 |  | 5,530.01 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 69.73 | 38.41 | 31.32 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.41 | 38.41 |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.32 |  | 31.32 |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 139.64 |  | 139.64 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 139.64 |  | 139.64 |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 207.00 |  | 207.00 |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 207.00 |  | 207.00 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 339.30 |  | 339.30 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 112.15 |  | 112.15 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 59.00 |  | 59.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 158.15 |  | 158.15 |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1,075.00 |  | 1,075.00 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 155.00 |  | 155.00 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 920.00 |  | 920.00 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 250.00 |  | 250.00 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 250.00 |  | 250.00 |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 800.00 |  | 800.00 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 230.00 |  | 230.00 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 208 | 21 |  | 特困人员供养 | 120.00 |  | 120.00 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 499.00 |  | 499.00 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 499.00 |  | 499.00 |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 1,471.83 |  | 1,471.83 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 150.00 |  | 150.00 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,321.83 |  | 1,321.83 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 | 370.00 |  | 370.00 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 370.00 |  | 370.00 |
|  |  |  | 合计 | 12,009.15 | 478.27 | 11,530.88 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：**  **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 12,009.15 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 12,009.15 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 43.74 | 43.74 |  |
|  |  | 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 | 11,595.41 | 11,595.41 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 370.00 | 370.00 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 12,009.15 | 小 计 | 12,009.15 | 12,009.15 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 12,009.15 | 支 出 总 计 | 12,009.15 | 12,009.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）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** |
| 总计: |  |  |  | 12,009.15 | | 478.27 | | 11,530.88 |
|  |  |  | 民政局 | 12,009.15 | | 478.27 | | 11,530.88 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 43.74 | | 43.74 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 43.74 | | 43.74 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 43.74 | | 43.74 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11,595.41 | | 434.53 | | 11,160.88 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.70 | |  | | 2.70 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.70 | |  | | 2.70 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 6,391.21 | | 396.12 | | 5,995.09 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 413.40 | | 396.12 | | 17.28 |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 50.00 | |  | | 50.00 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 177.80 | |  | | 177.80 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5,530.01 | |  | | 5,530.01 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 220.00 | |  | | 220.00 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 69.73 | | 38.41 | | 31.32 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.41 | | 38.41 | |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.32 | |  | | 31.32 |
| 208 | 07 |  | 就业补助 | 139.64 | |  | | 139.64 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 139.64 | |  | | 139.64 |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 207.00 | |  | | 207.00 |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 207.00 | |  | | 207.00 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 339.30 | |  | | 339.30 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 112.15 | |  | | 112.15 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 59.00 | |  | | 59.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 158.15 | |  | | 158.15 |
| 208 | 10 |  | 社会福利 | 1,075.00 | |  | | 1,075.00 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 155.00 | |  | | 155.00 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 920.00 | |  | | 920.00 |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 250.00 | |  | | 250.00 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 250.00 | |  | | 250.00 |
| 208 | 19 |  | 最低生活保障 | 800.00 | |  | | 800.00 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 600.00 | |  | | 600.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 200.00 | |  | | 200.00 |
| 208 | 20 |  | 临时救助 | 230.00 | |  | | 230.00 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 130.00 | |  | | 130.00 |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100.00 | |  | | 100.00 |
| 208 | 21 |  | 特困人员供养 | 120.00 | |  | | 120.00 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出 | 30.00 | |  | | 30.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 90.00 | |  | | 90.00 |
| 208 | 25 |  | 其他生活救助 | 499.00 | |  | | 499.00 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 499.00 | |  | | 499.00 |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 1,471.83 | |  | | 1,471.83 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 150.00 | |  | | 150.00 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,321.83 | |  | | 1,321.83 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 370.00 | |  | | 370.00 |
| 210 | 13 |  | 医疗救助 | 370.00 | |  | | 370.00 |
|  |  |  | 合计 | 12,009.15 | | 478.27 | | 11,530.88 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）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** |
| 总计: |  |  | 478.27 | | 457.69 | | 20.58 |
|  |  | 026001-民政局 | 478.27 | | 457.69 | | 20.58 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 413.95 | | 413.95 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 120.56 | | 120.56 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62.77 | | 62.77 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.28 | | 36.28 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.41 | | 38.41 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.29 | | 17.29 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | | 3.84 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | | 2.72 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.28 | | 34.28 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 97.80 | | 97.80 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 20.58 | |  | | 20.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.85 | |  | | 0.85 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.42 | |  | | 0.42 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.74 | |  | | 0.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.73 | |  | | 1.73 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.04 | |  | | 0.04 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.82 | |  | | 2.82 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.39 | |  | | 3.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.80 | |  | | 7.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | |  | | 2.50 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 43.74 | | 43.74 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.74 | | 43.74 | |  |
|  |  | **合计** |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：高新区（新市区）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** | **对个人和家庭的补助** | **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** |
| 总计: | |  |  |  |  | 11,530.88 |  | 655.13 | 5,345.74 |  | 5,530.01 | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 民政局 |  | 11,530.88 |  | 655.13 | 5,345.74 |  | 5,530.01 | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 7.5事件受伤人员救助金 | 16.00 |  |  | 16.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 02 | 老年福利 | 80岁老人津贴及免费体检 | 725.00 |  |  | 725.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 残疾人两项补助 | 250.00 |  |  | 250.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出 | 城市特困人员供养支出（三无人员） | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 城市最低生活保障金 | 600.00 |  |  | 600.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 城乡困难家庭教育救助 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 城乡困难救助对象参保救助 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 20 | 01 | 临时救助支出 | 城乡困难群众临时救助金 | 130.00 |  |  | 130.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 城乡医疗救助在定点医疗机构救助费 | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 处理无名尸及安置费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 01 | 儿童福利 | 创建、巩固儿童之家建设工作 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 慈善补贴 | 105.00 |  |  | 105.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 01 | 儿童福利 | 儿童生活补贴 | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 02 | 老年福利 | 购买居家养老服务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 婚姻证件及处理表费用、档案修复整理移交费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 军队移交离退休人员工资津贴 | 287.00 |  |  | 287.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 军转干部管理工作经费 | 76.83 |  | 76.83 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 困难群众走访慰问 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 流浪乞讨人员救助 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 21 | 02 | 农村五保供养支出 | 农村特困人员供养支出（五保户） | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 农村最低生活保障金 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 其他优抚支出 | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 区划地名工作经费（标识设置费、二维码门牌号制作费） | 177.80 |  | 177.80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 取暖救助 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区办公用房 | 5,530.01 |  |  |  |  | 5,530.01 | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 02 | 老年福利 | 社区日间照料中心经费 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 04 | 拥军优属 | 双拥优抚慰问 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 死亡抚恤金 | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 退役军人事务局开办费 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 危重病人(无名患者)和精神病人定点医院医疗救治费 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 乌财社〔2019〕229号-拨付2019年军队无军籍退休退职职工津贴补贴 | 31.32 |  |  | 31.32 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 乌财社〔2019〕253号-拨付2019年军队移交政府安置离退休人员管理机构补助资金 | 6.88 |  |  | 6.88 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 乌财社〔2019〕254号-拨付2019年军队移交政府安置离退休人员补助资金 | 145.59 |  |  | 145.59 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 乌财社〔2019〕261号-拨付2019年自主择业军转干部取暖费和独生子女费 | 139.64 |  |  | 139.64 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 乌财社〔2019〕270号-拨付2018年冬季复员士官自主就业一次性经济补助金 | 108.70 |  |  | 108.70 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 乌财社〔2019〕282号-拨付2019年退役安置补助经费预算（第一批） | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 乌财社〔2019〕284号-拨付2019年优抚对象提标补助经费 | 42.00 |  |  | 42.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 乌财社〔2019〕285号-拨付2019年优抚对象补助经费 | 165.00 |  |  | 165.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 乌财社〔2019〕294号-下达2019年度军队转业干部补助经费 | 58.50 |  |  | 58.50 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 乌财社【2019】23号关于拨付2019年退役安置补助经费的通知 | 1.60 |  |  | 1.60 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 乌财社【2019】8号关于拨付军队转业干部补助经费的通知 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 乌财社（2019）69号 拨付1993-2000年度军队复员干部困难生活救助补助资金 | 4.08 |  |  | 4.08 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 乌财社（2019）94号 拨付2019年企业军转干部生活困难补助资金 | 2.70 |  |  | 2.70 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 乌财社（2048）59号 拨付2018年秋季退役士兵自主就业一次性补助金 | 3.45 |  |  | 3.45 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 五七工生活补贴 | 8.00 |  |  | 8.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 10 | 02 | 老年福利 | 养老机构运营补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 义务兵家属优待金 | 323.00 |  |  | 323.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 在乡、退伍军人生活补助 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 11,530.88 |  | 655.13 | 5,345.74 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**说明：此表为空表，本单位无该项支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**说明：此表为空表，本单位无该项支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于民政部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民政部门民政年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12009.15万元。

收入预算包括：一般公共预算12009.15万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：公共安全支出43.74万元、社会保障和就业支出11595.41万元、医疗卫生与计划生育支出370万元。

二、关于民政部门2019年收入预算情况说明

民政部门收入预算12009.15元，其中：

一般公共预算12009.15万元，占100%，比上年增加43.88%万元，主要原因是社区办公用房费用增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于民政部门单位2019年支出预算情况说明

民政部门单位2019年支出预算12009.15元，其中：

基本支出478.27万元，占3.98%，比上年增加87.58万元，主要原因是其他公共安全支出增加。

项目支出11530.88万元，占96.01%，比上年增加1184.06万元，主要原因是社区办公用房费用的增加。

四、关于民政部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算12009.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于民政部门2019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**

民政部门民政年一般公共预算拨款基本支出478.27万元，比上年执行数增加87.58万元，增长22.41%。主要原因是：其他公共安全支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出43.74万元，占0.36%。

2.社会保障和就业支出11595.41万元，占96.55%。

3.医疗卫生与计划生育支出370万元，占3.08%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为45.6万元，比上年执行数减少4.4 万元，下降8.8%，主要原因是：公共安全提高相对支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为344.76万元，比上年执行数增加44.76万元，增长14.92 %，主要原因是：法制、医疗等宣传活动增加 。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:2019年预算数为125万元，比上年执行数增加25万元，增长25 %，主要原因是：部队及拥军家属慰问活动增加。

4.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）:2019年预算数为300万元，比上年执行数增加200万元，增长200 %，主要原因是：区域界线调整，道路命名及路街巷牌更换数量增加。

5.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）:2019年预算数为347.45万元，比上年执行数增加47.45万元，增长15.82 %，主要原因是：管理人员增加，宣传活动增加。

6.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）:2019年预算数为 38.41万元，比上年执行数增加8.41万元，增长 28.03 %，主要原因是：机关事业单位养老保险基数调整 。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为400万元，比上年执行数增加80万元，增长25 %，主要原因是：优抚对象死亡人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2019年预算数为575.81万元，比上年执行数增加75.81万元，增长15.16%，主要原因是：伤残抚恤人数增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2019年预算数为502.4万元，比上年执行数增加52.4万元，增长16.64 %，主要原因是：在乡复员、退伍军人人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2019年预算数为320万元，比上年执行数减少20万元，下降5.88%，主要原因是：享受义务兵待遇人数减少 。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2019年预算数为128万元，比上年执行数增加8万元，增长6.67 %，主要原因是：优抚对象医疗救助增加 。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2019年预算数为281万元，比上年执行数增加31 万元，增长12.4 %，主要原因是：退役安置人员增加 。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2019年预算数为371万元，比上年执行数增加71万元，增长23.67 %，主要原因是：困难儿童救助人数增加。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2019年预算数为581万元，比上年执行数增加81万元，增长16.2%，主要原因是：高龄老人人数增加 。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:2019年预算数为35万元，比上年执行数增加5万元，增长（下降） 16.67 %，主要原因是：无名尸体及公墓安置数量增加。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2019年预算数为246万元，比上年执行数增加26万元，增长11.82%，主要原因是：伤残人数增加 。

17.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2019年预算数为40万元，比上年执行数增加减少10万元，下降20 %，主要原因是：自然灾害减少，自然灾害物资购买数量减少。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2019年预算数为 578万元，比上年执行数增加158万元，增长37.62%，主要原因是：城市低保人数增加，城市低保补贴上调。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2019年预算数为 208万元，比上年执行数增加28万元，增长15.56%，主要原因是：农村低保人数增加，农村低保补贴上调。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2019年预算数为 90万元，比上年执行数增加10万元，增长（下降）12.5 %，主要原因是：临时救助人员增加。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2019年预算数为100万元，比上年执行数增加51.17万元，增长51.17%，主要原因是：救助流浪乞讨人员增加 。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）:2019年预算数为40万元，比上年执行数增加10万元，增长33.33 %，主要原因是：城市特困人员增加，供养标准上调。

23.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）:2019年预算数为120万元，比上年执行数增加19.49万元，增长19.36 %，主要原因是：农村五保供养人员增加，供养标准上调。

24.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）:2019年预算数为569万元，比上年执行数增加13.8万元，增长13.8%，主要原因是：城市生活救助人员增加。

25.社会保障和就业支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）:2019年预算数为 465万元，比上年执行数增加65万元，增长16.25%，主要原因是：职工医疗保险金基数上调 。

六、关于民政部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

民政部门2019年一般公共预算基本支出478.27万元，其中：

人员经费457.69万元，主要包括：基本工资120.56万元、津贴补贴62.77万元、奖金36.28万元、绩效工资25.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元、职工基本医疗保险缴费17.29万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金34.28万元、其他工资福利支出97.8万元，对个人和家庭的补助43.74万元。

公用经费20.58万元，主要包括：办公费0.85万元、水费0.22万元、电费0.42万元、邮电费0.74万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.04万元、培训费2.82万元、专用材料费0.07万元、工会经费3.39万元、福利费7.8万元、其他商品和服务支出2.69万元。

七、关于民政部门2019年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：处理无名尸及安置费

设立的政策依据：乌财社【2018】45号

预算安排规模：20万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他民政管理事务支出20万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2.项目名称：创建、巩固儿童之家建设工作

设立的政策依据：乌财社【2018】48号

预算安排规模：120万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：儿童福利120万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3.项目名称：购买居家养老服务

设立的政策依据：乌财社【2018】50号

预算安排规模：25万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：老年福利25万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4.项目名称：婚姻证件及处理表费用、档案修复整理移交费

设立的政策依据：乌财社【2018】46号

预算安排规模：50万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：一般行政管理事务50万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5.项目名称：军转干部管理工作经费

设立的政策依据：乌财社【2019】47号

预算安排规模：76.83万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他退役军人事务管理支出76.83万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6.项目名称：区划地名工作经费（标识设置费、二维码门牌号制作费）

设立的政策依据：乌财社【2018】49号

预算安排规模：177.8万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：行政区划和地名管理177.8万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7.项目名称：社区办公用房

设立的政策依据：乌财社【2019】51号

预算安排规模：5530.01万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：基层政权和社区建设5530.01万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8.项目名称：社区日间照料中心经费

设立的政策依据：乌财社【2018】53号

预算安排规模：120万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：老年福利120万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9.项目名称：退役军人事务局开办费

设立的政策依据：乌财社【2018】52号

预算安排规模：15万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他退役军人事务管理支出15万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10.项目名称：军转干补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】8号

预算安排规模：0.5万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：军队转业干部安置0.5万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11.项目名称：五七工生活补贴

设立的政策依据：乌财社【2019】40号

预算安排规模：8万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助8万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

12.项目名称：养老机构运营补贴

设立的政策依据：乌财社【2018】41号

预算安排规模：50万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：老年福利50万

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

13.项目名称：7.5事件受伤人员救助金

设立的政策依据：乌财社【2018】23号

预算安排规模：16万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：144人

补贴标准：1111.11人/元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴

14.项目名称：80岁老人津贴及免费体检

设立的政策依据：乌财社【2018】25号

预算安排规模：725万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15082人

补贴标准：80岁以上每人75元/月

90岁以上每人145元/月

100岁以上每人225元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放，手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（对于情况特殊无法办理卡的老人仍由街道手工发放，目前社会化发放已达到80%以上）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

15.项目名称：残疾人两项补助

设立的政策依据：乌财社【2018】89号

预算安排规模：250万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2500人

补贴标准：每人1200元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放，手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（对于情况特殊无法办理卡的人员仍由街道手工发放，目前社会化发放已达到81%以上）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

16.项目名称： 农村特困人员供养支出（五保户）

设立的政策依据：乌财社【2018】53号

预算安排规模：90万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：39人

补贴标准：每人1525元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达到100%）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

17.项目名称： 城市特困人员供养支出（三无人员）

设立的政策依据：乌财社【2018】53号

预算安排规模：30万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25人

补贴标准：每人650元/月

补补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达到96%，对于特殊情况无法办理卡的人员，仍由街道手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

18.项目名称： 城市最低生活保障金

设立的政策依据：乌财社【2018】56号

预算安排规模：600万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1431人

补贴标准：平均每人1080.6元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达到98%，对于特殊情况无法办理卡的人员，仍由街道手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

19.项目名称： 农村最低生活保障金

设立的政策依据：乌财社【2018】56号

预算安排规模：200万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：420人

补贴标准：平均每人581元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达到96.5%，对于特殊情况无法办理卡的人员，仍由街道手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

20.项目名称：慈善补贴

设立的政策依据：乌财社【2018】54号

预算安排规模：105万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1915人

补贴标准：每人50元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达到96.8%，对于特殊情况无法办理卡的人员，仍由街道手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

21.项目名称：儿童生活补贴

设立的政策依据：乌财社【2018】57号

预算安排规模：35万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：269人

补贴标准：散居孤儿800元/月

困境儿童320元/月

艾滋病儿童800元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据街道发放名单，直接打卡发放到位。（目前散居孤儿生活补贴社会化发放已达到100%，艾滋病儿童及困境儿童生活补贴仍由街道手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

22.项目名称：城乡困难家庭教育救助

设立的政策依据：乌财社【2018】59号

预算安排规模：20万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：230人

补贴标准：434.78元/学期

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

23.项目名称：城乡困难救助对象参保救助

设立的政策依据：乌财社【2018】69号

预算安排规模：20万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000人

补贴标准：未成年260元

成年人170元

补贴范围：全区符合缴纳医保条件人员

补贴方式：代缴医保

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据社保局名单，电汇代缴医保。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

24.项目名称：城乡困难群众临时救助金

设立的政策依据：乌财社【2018】63号

预算安排规模：130万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300人/次

补贴标准：按辖区内城乡居民总人数每人3元的标准

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合代缴医保条件人员享受补贴。

25.项目名称：城乡医疗救助在定点医疗机构救助费

设立的政策依据：乌财社【2018】69号

预算安排规模：350万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4452人/次

补贴标准：门诊救助平均每人96元/次

住院救助平均每人2439元/次

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：门诊住院报销

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据社保局市局及医院反馈名单，电汇或转账报销。

受益人群和社会效益：符合报销条件人员享受补贴。

26.项目名称： 访惠聚人员补助

设立的政策依据：乌财社【2018】70号

预算安排规模：17.28万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：全勤每人1800元/月

缺勤一次扣60元

补贴范围：全局符合补贴发放条件人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：筛选出符合发放条件的人员，依据每月考勤，按照标准核算金额，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，银行对接，打卡发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

27.项目名称：困难群众走访慰问

设立的政策依据：乌财社【2018】210号

预算安排规模：150万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3000户

补贴标准：500元/户

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：以米面油肉等实物，发放困难群众手中

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，填写集中采购审批单，在网上公示20天，招标，开标，中标，预算审核，会计稽核，实物发放各街道，发放到每户困难群众手中。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

28项目名称：流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：乌财社【2018】213号

预算安排规模：100万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：183人/次

补贴标准：返乡救助按照护送人员1:3（即1个返乡3人护送）的要求，护送1人/次，1万元的标准（含车票、食宿、中途转车、租车费用）

临时救助按1人/次，1000元标准（包括为生活无着的流浪人员、流浪未成年人等购买生活用品、衣物、鞋子、救助临时生活费用、支付短途车船费等）

补贴范围：全区符合流浪乞讨救助条件人员

补贴方式：现金发放，实物救助

发放程序：根据市民街道提供线索或巡逻途中发现乞讨人员，筛选出符合救助人员，及时救助，小额由救助人员先垫付，再上会研究，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

29项目名称：危重病人(无名患者)和精神病人定点医院医疗救治费

设立的政策依据：乌财社【2018】47号

预算安排规模：200万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：200人/次

补贴标准：3000元/次

补贴范围：全区符合救助条件人员

补贴方式：医疗救助

发放程序：根据定点医院反馈信息，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到4家定点医院。

受益人群和社会效益：符合医疗救助人员享受补贴。

30.项目名称：取暖救助

设立的政策依据：乌财社【2018】71号

预算安排规模：200万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1800户

补贴标准：1100元/户

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受补贴。

31.项目名称：军队移交离退休人员工资津贴

设立的政策依据：乌财社【2018】263号

预算安排规模：287万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：170人

补贴标准：平均1406.86元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：筛选出符合发放条件的人员，按照标准核算金额，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，银行对接，打卡发放到位。

受益人群和社会效益：无军籍职工，维护社会。

32.项目名称：其他优抚支出

设立的政策依据：乌财社【2018】86号

预算安排规模：100万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：500人

补贴标准：平均2000元/人

补贴范围：全区符合发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：从街道报送材料中筛选出符合发放条件的人员，按照标准核算金额，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放至街道，由街道发放至个人。

受益人群和社会效益：优抚对象符合发放条件人员享受补贴。

33.项目名称：双拥优抚慰问

设立的政策依据：乌财社【2018】297号

预算安排规模：150万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300人

补贴标准：平均5000元/人

补贴范围：全区符合慰问条件人员

补贴方式：实物慰问

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合慰问条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合慰问条件人员享受补贴。

34.项目名称：死亡抚恤金

设立的政策依据：乌财社【2018】120号

预算安排规模：500万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：平均每人33.33万元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，银行核对信息，将现金发放抚恤家属手中。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受补贴。

35.项目名称： 义务兵家属优待金

设立的政策依据：乌财社【2018】93号

预算安排规模：323万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：210人

补贴标准：平均6.54万元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受补贴。

36.项目名称：在乡、退伍军人生活补助

设立的政策依据：乌财社【2018】81号

预算安排规模：20万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：9523元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受补贴。

37.项目名称：无军籍退休退职职工津贴补贴

设立的政策依据：乌财社【2018】229号

预算安排规模：31.32万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：170人

补贴标准：1842.35元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，银行核对，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受补贴。

38.项目名称：离退休人员管理机构补助资金

设立的政策依据：乌财社【2018】253号

预算安排规模：6.88万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：3000元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

39.项目名称：退役安置补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】23号

预算安排规模：1.6万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：2000元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

40.项目名称：拨付1993-2000年度军队复员干部困难生活救助补助资金

设立的政策依据：乌财社【2018】69号

预算安排规模：4.08万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：194.85元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

41.项目名称：企业军转干部生活困难补助

设立的政策依据：乌财社【2018】94号

预算安排规模：2.7万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准：3000元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

42项目名称：秋季退役士兵自主择业金

设立的政策依据：乌财社【2018】59号

预算安排规模：3.45万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：6900元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

43.项目名称：第一批退役士兵安置补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】282号

预算安排规模：10万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：1万/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

44.项目名称：优抚对象提标补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】284号

预算安排规模：42万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：42人

补贴标准：1000元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

45.项目名称：2018年度军队转业干部补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】294号

预算安排规模：58.5万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：975元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

46.项目名称：优抚对象补助经费

设立的政策依据：乌财社【2018】285号

预算安排规模：165万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：2750元/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

47.项目名称：冬季复员士官自主就业金

设立的政策依据：乌财社【2018】270号

预算安排规模：108.7万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：100人

补贴标准：1.08万元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

48.项目名称：军转干采暖独生子女费

设立的政策依据：乌财社【2018】261号

预算安排规模：139.64万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300人

补贴标准：4654.66元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

49.项目名称：离休人员补助金

设立的政策依据：乌财社【2018】254号

预算安排规模：145.59万

项目承担单位：高新区（新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：300人

补贴标准：4853元/人

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：现金发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放街道，发放到位。

受益人群和社会效益：符合补贴发放条件人员享受。

八、关于民政部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政部门2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于民政部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

民政部门2019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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，民政本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算344.76万元，比上年预算增加89.04万元，增长34.82%。主要原因是救助支出增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，民政部门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。

2019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2018年底，民政部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值44.29万元；其中：一般公务用车3辆，价值 44.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值42.58万元。

4.其他资产价值133.52万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目49个，涉及预算金额11530.88万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 处理无名尸及安置费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区全年无名尸处理工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 处理一具尸体费用5000元左右 | | | | | | | 处理一具尸体费用5000元左右 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时安葬无名尸 | | | | | | | 及时安葬无名尸 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计一年处理尸体40具 | | | | | | | 预计一年处理尸体40具 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成一年尸体处理 | | | | | | | 完成一年尸体处理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 持续完成尸体处理工作 | | | | | | | 持续完成尸体处理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完成全年殡葬工作 | | | | | | | 完成全年殡葬工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 完成全区清洁工作 | | | | | | | 完成全区清洁工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度85% | | | | | | | 社会满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 创建、巩固儿童之家建设工作 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120 | | 其中：财政拨款 | | | 120 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区儿童之家创建维护工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 新建一家成本为15万左右 | | | | | | | 新建一家成本为15万左右 | | | |
| 维护一家为5万左右 | | | | | | | 维护一家为5万左右 | | | |
| 时效指标 | 及时完成当年创建维护工作 | | | | | | | 及时完成当年创建维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本年完成2家创建工作 | | | | | | | 本年完成2家创建工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成当年创建维护工作 | | | | | | | 完成当年创建维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护儿童之家运营工作 | | | | | | | 维护儿童之家运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提供未成年休息娱乐学习场所 | | | | | | | 提供未成年休息娱乐学习场所 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度85% | | | | | | | 社区满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 购买居家养老服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25 | | 其中：财政拨款 | | | 25 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全年居家养老服务购买工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均一家居家养老服务费用为5万左右 | | | | | | | 平均一家居家养老服务费用为5万左右 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时购买居家养老服务 | | | | | | | 及时购买居家养老服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全年完成购买5家养老机构服务 | | | | | | | 全年完成购买5家养老机构服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 及时完成购买服务 | | | | | | | 及时完成购买服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成全年购买服务 | | | | | | | 完成全年购买服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完成养老机构服务购买 | | | | | | | 完成养老机构服务购买 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护卫生环境 | | | | | | | 保护卫生环境 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年公寓满意度85% | | | | | | | 老年公寓满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 婚姻证件及处理表费用、档案修复整理移交费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全年档案移交修复工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均修复移交一年档案费用10万元 | | | | | | | 平均修复移交一年档案费用10万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成档案修复移交工作 | | | | | | | 及时完成档案修复移交工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成5年档案移交工作 | | | | | | | 完成5年档案移交工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成档案修复工作 | | | | | | | 完成档案修复工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成档案修复移交工作 | | | | | | | 完成档案修复移交工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完成档案完整性，可靠性 | | | | | | | 完成档案完整性，可靠性 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅档案群众满意度85% | | | | | | | 查阅档案群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军转干部管理工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 76.83 | | 其中：财政拨款 | | | 76.83 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区军转干管理工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均一年完成军转干培训工作30万元左右 | | | | | | | 平均一年完成军转干培训工作30万元左右 | | | |
| 完成军转干档案管理工作20万元 | | | | | | | 完成军转干档案管理工作20万元 | | | |
| 时效指标 | 及时完成军转干管理工作 | | | | | | | 及时完成军转干管理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成全区13万人军转干管理工作 | | | | | | | 预计完成全区13万人军转干管理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成军转干管理工作 | | | | | | | 完成军转干管理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成军转干工作 | | | | | | | 完成军转干工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高军转干凝聚力 | | | | | | | 提高军转干凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 区划地名工作经费（标识设置费、二维码门牌号制作费） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 177.8 | | 其中：财政拨款 | | | 177.8 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区全年区划工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1个标识牌成本为1200元 | | | | | | | 平均1个标识牌成本为1200元 | | | |
| 平均1个二维码门牌3500元 | | | | | | | 平均1个二维码门牌3500元 | | | |
| 时效指标 | 及时完成路标路牌设立工作 | | | | | | | 及时完成路标路牌设立工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成2400个标牌树立维护工作 | | | | | | | 预计完成2400个标牌树立维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成路标路牌设立工作 | | | | | | | 完成路标路牌设立工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成路标路牌维护工作 | | | | | | | 完成路标路牌维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 为群众提供识路方便 | | | | | | | 为群众提供识路方便 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 社区办公用房 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5530.01 | | 其中：财政拨款 | | | 5530.01 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 平均一个社区办公用房成本为11万元 | | | | | | | 平均一个社区办公用房成本为11万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成社区办公用房维修工作 | | | | | | | 及时完成社区办公用房维修工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成22个街道、管委会、4乡、1镇办公用房维修工作 | | | | | | | 预计完成22个街道、管委会、4乡、1镇办公用房维修工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成社区办公用房维修工作 | | | | | | | 完成社区办公用房维修工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成社区办公用房修复工作 | | | | | | | 完成社区办公用房修复工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社区凝聚力 | | | | | | | 提高社区凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 社区日间照料中心经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120 | | 其中：财政拨款 | | | 120 | 其他资金 | |  | | |
| **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 | 平均一家老年人间照料中心成本20万 | | | | | | | 平均一家老年人间照料中心成本20万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成日间照料中心维护工作 | | | | | | | 及时完成日间照料中心维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成6家日间照料中心维护工作 | | | | | | | 预计完成6家日间照料中心维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成日间照料中心维护工作 | | | | | | | 完成日间照料中心维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成日间照料中心维护工作 | | | | | | | 完成日间照料中心维护工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高日间照料中心服务质量 | | | | | | | 提高日间照料中心服务质量 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 退役军人事务局开办经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成退役军人事务局开办工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均一年开本成本为15万元 | | | | | | | 平均一年开本成本为15万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成开办工作 | | | | | | | 及时完成开办工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成1家事务局开办工作 | | | | | | | 完成1家事务局开办工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成事务局开办工作 | | | | | | | 完成事务局开办工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成事务局创立工作 | | | | | | | 完成事务局创立工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高军人凝聚力，优化军人管理 | | | | | | | 提高军人凝聚力，优化军人管理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军转干补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.5 | | 其中：财政拨款 | | | 0.5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全年军转干管理工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1年军转干补助管理成本0.5万元 | | | | | | | 平均1年军转干补助管理成本0.5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成军转干管理工作 | | | | | | | 及时完成军转干管理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成1年军转干管理工作 | | | | | | | 完成1年军转干管理工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成军转干工作 | | | | | | | 完成军转干工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 继续完成军转干工作 | | | | | | | 继续完成军转干工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高军转干干部凝聚力 | | | | | | | 提高军转干干部凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 五七工生活补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | | 其中：财政拨款 | | | 8 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全年五七工补助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1年五七工发放成本8万元 | | | | | | | 平均1年五七工发放成本8万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成全年五七工发放工作 | | | | | | | 及时完成全年五七工发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | | | | | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | | | | | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | | | | | 完成22个街道，管委会五七工补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 养老机构运营补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完全全区养老机构运营工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均一家居家养老机构运营成本为10万左右 | | | | | | | 平均一家居家养老机构运营成本为10万左右 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成家养机构运营工作 | | | | | | | 及时完成家养机构运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全年完成购买5家养老机运营工作 | | | | | | | 全年完成购买5家养老机构运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 及时完成运营工作 | | | | | | | 及时完成运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成全年运营工作 | | | | | | | 完成全年运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完成养老机构运营工作 | | | | | | | 完成养老机构运营工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护卫生环境 | | | | | | | 保护卫生环境 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年公寓满意度85% | | | | | | | 老年公寓满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 7.5事件受伤人员救助金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16 | | 其中：财政拨款 | | | 16 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区7·5事件受伤人员安抚工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1人成本指标为1111.11元 | | | | | | | 平均1人成本指标为1111.11元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成全年补助发放工作 | | | | | | | 及时完成全年补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成144人补贴发放工作 | | | | | | | 完成144人补贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成全年补助发放工作 | | | | | | | 完成全年补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成全年补助发放工作 | | | | | | | 完成全年补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 完成全区7·5事件受伤人员安抚工作 | | | | | | | 完成全区7·5事件受伤人员安抚工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 80岁老人津贴及免费体检 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 725 | | 其中：财政拨款 | | | 725 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区一年高龄津贴发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均一人发放成本345元 | | | | | | | 平均一人发放成本345元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按季度及时发放津贴 | | | | | | | 按季度及时发放津贴 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成15082人发放工作 | | | | | | | 预计完成15082人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成全区高龄津贴发放工作 | | | | | | | 完成全区高龄津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成全区高龄津贴发放工作 | | | | | | | 完成全区高龄津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 残疾人两项补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 250 | | 其中：财政拨款 | | | 250 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区残疾人两项补助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1200元 | | | | | | | 平均每人1200元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每2个月及时发放残疾人补贴 | | | | | | | 每2个月及时发放残疾人补贴 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年发放人数2500人 | | | | | | | 预计全年发放人数2500人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成全年残疾人补助发放工作 | | | | | | | 完成全年残疾人补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 农村特困人员供养支出（五保户） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 90 | | 其中：财政拨款 | | | 90 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区五保户补助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人每月1525元 | | | | | | | 平均每人每月1525元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成39人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成39人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城市特困人员供养支出（三无人员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城市特困人员补助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人每月650元 | | | | | | | 平均每人每月650元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成25人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成25人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城市最低生活保障金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 600 | | 其中：财政拨款 | | | 600 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城市最低生活保障金发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1080.6元 | | | | | | | 平均每人1080.6元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成25人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成25人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 慈善补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 105 | | 其中：财政拨款 | | | 105 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区低保户、特困户慈善补贴发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每人（指低保户）每月发放50元 | | | | | | | 每人（指低保户）每月发放50元 | | | |
| 每人（指特困户）每月发放50元 | | | | | | | 每人（指特困户）每月发放50元 | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计每月平均发放1915人 | | | | | | | 预计每月平均发放1915人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 儿童生活补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 35 | | 其中：财政拨款 | | | 35 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全年儿童生活补贴发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 散居孤儿每人800元/月 | | | | | | | 散居孤儿每人800元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年发放散居孤儿11人 | | | | | | | 预计全年发放散居孤儿11人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城乡困难家庭教育救助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城乡困难家庭教育救助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人434.78元 | | | | | | | 平均每人434.78元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每学期按时发放 | | | | | | | 每学期按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成230人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成230人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城乡困难救助对象参保救助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城乡困难救助对象参保救助工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 未成年260元 | | | | | | | 未成年260元 | | | |
| 成年人170元 | | | | | | | 成年人170元 | | | |
| 时效指标 | 按时缴纳 | | | | | | | 按时缴纳 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成3000人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成3000人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时缴纳 | | | | | | | 按时缴纳 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城乡困难群众临时救助金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 130 | | 其中：财政拨款 | | | 130 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城乡困难群众临时救助金发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1人3元 | | | | | | | 平均1人3元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | | | | | 按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年发300人/次 | | | | | | | 预计全年发300人/次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 城乡医疗救助在定点医疗机构救助费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 350 | | 其中：财政拨款 | | | 350 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区医疗门诊住院报销工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 门诊救助平均每人96元/次 | | | | | | | 门诊救助平均每人96元/次 | | | |
| 住院救助平均每人2439元/次 | | | | | | | 住院救助平均每人2439元/次 | | | |
| 时效指标 | 按时报销 | | | | | | | 按时报销 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成4452人/次报销 | | | | | | | 预计全年完成3000人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 及时报销 | | | | | | | 按时缴纳 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17.28 | | 其中：财政拨款 | | | 17.28 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全局访惠聚人员补助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每人1800元/月 | | | | | | | 每人1800元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | | | | | 按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年发8人 | | | | | | | 预计全年发8人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 访惠聚队员满意度85% | | | | | | | 访惠聚队员满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 困难群众走访慰问 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | | 其中：财政拨款 | | | 150 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成困难群众节前走访慰问工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 500元/户 | | | | | | | 500元/户 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按时节前慰问 | | | | | | | 按时节前慰问 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年发3000户 | | | | | | | 预计全年发3000户 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 按时节前慰问 | | | | | | | 按时节前慰问 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 访惠聚队员满意度85% | | | | | | | 访惠聚队员满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 流浪乞讨人员救助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区流浪乞讨人员救助工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 返乡救助每人1万元/次 | | | | | | | 返乡救助每人1万元/次 | | | |
| 临时救助每人1000元/次 | | | | | | | 临时救助每人1000元/次 | | | |
| 时效指标 | 及时救助流浪乞讨人员 | | | | | | | 及时救助流浪乞讨人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计救助183人/次 | | | | | | | 预计救助183人/次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 及时救助流浪乞讨人员 | | | | | | | 及时救助流浪乞讨人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 救助流浪乞讨人员 | | | | | | | 救助流浪乞讨人员 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 危重病人(无名患者)和精神病人定点医院医疗救治费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区危重病人(无名患者)和精神病人定点医院医疗救助工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每人3000元/次 | | | | | | | 每人3000元/次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时结算4家定点医院医疗救助费 | | | | | | | 及时结算4家定点医院医疗救助费 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 200人/次 | | | | | | | 200人/次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成点医院医疗救助结算 | | | | | | | 完成点医院医疗救助结算 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成点医院医疗救助工作 | | | | | | | 完成点医院医疗救助工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 取暖救助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成取暖救助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每户按1100元补贴标准 | | | | | | | 每户按1100元补贴标准 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成取暖救助发放工作 | | | | | | | 及时完成取暖救助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成1800户取暖救助发放工作 | | | | | | | 预计完成1800户取暖救助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成取暖救助发放工作 | | | | | | | 完成取暖救助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成取暖救助发放工作 | | | | | | | 完成取暖救助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
| 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军队移交离退休人员工资津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 287 | | 其中：财政拨款 | | | 287 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区无军籍职工工资津贴发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1406.86元/月 | | | | | | | 平均每人1406.86元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 及时完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成170人发放工作 | | | | | | | 预计完成170人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 其他优抚支出 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | | 100 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区其他优抚对象发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均2000人/元 | | | | | | | 平均2000人/元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成其他优抚对象发放工作 | | | | | | | 及时完成其他优抚对象发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成其他优抚对象500人发放工作 | | | | | | | 预计完成其他优抚对象500人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成其他优抚对象发放工作 | | | | | | | 完成其他优抚对象发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成其他优抚对象发放工作 | | | | | | | 完成其他优抚对象发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 双拥优抚慰问 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | | 其中：财政拨款 | | | 150 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区优抚对象慰问 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均5000元/人 | | | | | | | 平均5000元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成优抚对象慰问 | | | | | | | 及时完成优抚对象慰问 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成5家部队慰问 | | | | | | | 预计完成5家部队慰问 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成优抚对象慰问 | | | | | | | 完成优抚对象慰问 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成优抚对象慰问 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高部队凝聚力 | | | | | | | 提高部队凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 死亡抚恤金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 500 | | 其中：财政拨款 | | | 500 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区死亡抚恤金发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人33.33万元 | | | | | | | 平均每人33.33万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时发放死亡抚恤金 | | | | | | | 及时发放死亡抚恤金 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成15人死亡抚恤金发放 | | | | | | | 预计完成15人死亡抚恤金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | | | | | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | | | | | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高部队凝聚力 | | | | | | | 提高部队凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 义务兵家属优待金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 323 | | 其中：财政拨款 | | | 323 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区义务兵家属优待金发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均6.54万元/人 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成义务兵家属优待金发放工作 | | | | | | | 及时完成义务兵家属优待金发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成210人成义务兵家属优待金发放工作 | | | | | | | 预计完成210人成义务兵家属优待金发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | | | | | 完成发放死亡抚恤金工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成义务兵家属优待金发放工作 | | | | | | | 完成义务兵家属优待金发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高部队凝聚力 | | | | | | | 提高部队凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 在乡退伍军人生活补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区在乡退伍军人生活补助 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均1人补助9523元 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成在乡退伍军人生活补助 | | | | | | | 及时完成在乡退伍军人生活补助 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成21人生活补助发放工作 | | | | | | | 预计完成21人生活补助发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成在乡退伍军人生活补助发放 | | | | | | | 完成在乡退伍军人生活补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成在乡退伍军人生活补助发放 | | | | | | | 完成在乡退伍军人生活补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高部队凝聚力 | | | | | | | 提高部队凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 离退休人员管理机构补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.88 | | 其中：财政拨款 | | | 6.88 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区无军籍管理发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人3000元 | | | | | | | 平均每人1842.35元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成无军籍管理发放工作 | | | | | | | 及时完成无军籍管理发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成2人发放工作 | | | | | | | 预计完成2人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军队移交离退休人员工资津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31.32 | | 其中：财政拨款 | | | 31.32 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区无军籍职工工资津贴发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1842.35元 | | | | | | | 平均每人1842.35元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 及时完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计完成170人发放工作 | | | | | | | 预计完成170人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | | | | | 完成无军籍工资津贴发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 退役安置补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.6 | | 其中：财政拨款 | | | 1.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成退役安置经费发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人2000元 | | | | | | | 平均每人2000元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成退役安置经费发放工作 | | | | | | | 完成退役安置经费发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成退役安置经费8人发放工作 | | | | | | | 完成退役安置经费8人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成退役安置经费发放工作 | | | | | | | 完成退役安置经费发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成退役安置经费发放工作 | | | | | | | 完成退役安置经费发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 退役安置补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.08 | | 其中：财政拨款 | | | 4.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成复员干部困难生活救助发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1942.85元 | | | | | | | 平均每人1942.85元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成复员干部发放工作 | | | | | | | 完成复员干部发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成复员干部21人发放工作 | | | | | | | 完成复员干部21人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成复员干部发放工作 | | | | | | | 完成复员干部发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成复员干部发放工作 | | | | | | | 完成复员干部发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 企业军转干部生活困难补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.7 | | 其中：财政拨款 | | | 2.7 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每人3000元 | | | | | | | 每人3000元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | | | | | 及时完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成企业军转干部8人生活困难补助发放 | | | | | | | 完成企业军转干部8人生活困难补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | | | | | 完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | | | | | 完成企业军转干部生活困难补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 秋季退役士兵自主择业金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.45 | | 其中：财政拨款 | | | 3.45 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 每人平均6900元 | | | | | | | 每人平均6900元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | | | | | 及时完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成秋季退役士兵5人自主择业金发放 | | | | | | | 完成秋季退役士兵5人自主择业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | | | | | 完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | | | | | 完成秋季退役士兵自主择业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 第一批退役士兵安置补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1万元 | | | | | | | 平均每人1万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | | | | | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成退役安置经费10人发放工作 | | | | | | | 完成退役安置经费8人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | | | | | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | | | | | 完成第一批退役士兵安置补助经费发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 优抚对象提标补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 42 | | 其中：财政拨款 | | | 42 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成优抚对象提标补助经费发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1000元/月 | | | | | | | 1000元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成优抚对象提标补助经费发放 | | | | | | | 及时完成优抚对象提标补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成优抚对象42人提标补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象42人提标补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成优抚对象提标补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象提标补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成优抚对象提标补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象提标补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军转干补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58.5 | | 其中：财政拨款 | | | 58.5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成军转干补助发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 975元/月 | | | | | | | 975元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成军转干补助发放 | | | | | | | 及时完成军转干补助发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成军转干50人补助经费发放 | | | | | | | 完成军转干50人补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成军转干补助经费发放 | | | | | | | 完成军转干补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成军转干补助经费发放 | | | | | | | 完成军转干补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 冬季复员士官自主就业金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 108.7 | | 其中：财政拨款 | | | 108.7 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1.08万元/人 | | | | | | | 1.08万元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | | | | | 及时完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成冬季复员士官100人补助经费发放 | | | | | | | 完成冬季复员士官100人补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | | | | | 完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | | | | | 完成冬季复员士官自主就业金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 优抚对象补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 165 | | 其中：财政拨款 | | | 165 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成优抚对象补助经费发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 1000元/月 | | | | | | | 1000元/月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成优抚对象补助经费发放 | | | | | | | 及时完成优抚对象提标补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成优抚对象165人补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象165人补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成优抚对象补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成优抚对象补助经费发放 | | | | | | | 完成优抚对象补助经费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 军转干采暖独生子女费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 139.64 | | 其中：财政拨款 | | | 139.64 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成军转干采暖独生子女费发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 4654.66元/人 | | | | | | | 4654.66元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成军转干采暖独生子女费发放 | | | | | | | 及时完成军转干采暖独生子女费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成军转干300人采暖独生子女费发放 | | | | | | | 完成军转干300人采暖独生子女费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成军转干采暖独生子女费发放 | | | | | | | 完成军转干采暖独生子女费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成军转干采暖独生子女费发放 | | | | | | | 完成军转干采暖独生子女费发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 农村最低生活保障金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | 200 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成全区城市最低生活保障金发放工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 平均每人1333.33元 | | | | | | | 平均每人1333.33元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预计全年完成1500人发放工作 | | | | | | | 预计全年完成1500人发放工作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 每月按时发放 | | | | | | | 每月按时发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 维护社会 | | | | | | | 维护社会 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）民政局 | | | | | | **项目名称** | 离休人员补助金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 145.59 | | 其中：财政拨款 | | | 145.59 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 完成离休人员补助金发放 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 4853元/人 | | | | | | | 4853元/人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 及时完成离休人员补助金发放 | | | | | | | 及时完成离休人员补助金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成离休人员300人补助金发放 | | | | | | | 完成离休人员300人补助金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成离休人员补助金发放 | | | | | | | 完成离休人员补助金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 完成离休人员补助金发放 | | | | | | | 完成离休人员补助金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | | | | | | | 提高社会凝聚力 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 保护环境卫生 | | | | | | | 保护环境卫生 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度85% | | | | | | | 群众满意度85% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）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：指乌鲁木齐市本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。

八、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。

高新区（新市区）民政局

2019年2月28日