

2021 年部门预算公开格式

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设政策并组织实施，提出加强和改进基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责全市乡镇（街道）以上行政区划的设立、撤销、界

线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责开展地名管理工作，负责市界勘定和管理工作，指导县（市、区）行政区域界线勘定和管理工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，指导残疾人特殊教育和康复工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与郑州市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。郑州市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市民政局机关内设机构 14 个，包括：办公室（信访处）、组织宣传处、人事处、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、基层政权建设处、区划地名处（市地名管理办公室）、社会事务处（市涉港澳台婚姻登记管理办公室）、养老服务处、儿童福利和慈善事业促进处（社会工作处）、行政审批办公室（法规处）、机关党委、离退休干部工作处。

（二）下属单位：1. 郑州市福利彩票发行中心；2. 郑州市社会组织服务中心；3. 郑州市殡葬事务中心；4. 郑州市社会福利院；5. 郑州市民政工业管理服务中心；6. 郑州市救助管理站；7. 郑州市殡仪馆；8. 郑州市儿童福利院；9. 郑州市残疾儿童康复中心；10. 郑州市公墓管理处；11. 郑州市老年公寓；12. 郑州市救灾扶贫基金会；13. 郑州市低收入家庭经济状况核对中心。

（三）郑州市民政局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

民政部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 528 人，其中：行政编制 94 人，事业编制 434 人；在职职工 528 人，离退休人员 271 人。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，民政系统共有车辆 90 辆，特种专业技术用车 14 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 68 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 38133.16 万元，其中：一般公共预算 32733.7 万元（财政拨款 31768.11 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 328.56 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 463.64 万元、其他收入 173.39 万元），政府性基金收入 5399.46 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 38133.16 万元，其中：基本支出 9680.73 万元，项目支出 28452.43 万元。

(一) 按功能科目分类，包括教育支出 104.22 万元，社会保障和就业支出 31467.73 万元，卫生健康支出 305.38 万元，住房保障支出 856.37 万元，其他支出 5399.46 万元。

(二) 按支出用途分类，包括基本支出 9680.73 万元，其中：工资福利支出 7189.55 万元，商品和服务支出 2109.68 万元，个人和家庭补助支出 381.5 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 28452.43 万元。

(三) 主要项目：

1. 惠民政策免费殡葬服务资金 2250 万元；
2. 事实无人抚养儿童生活保障专项资金 260.74 万元；
3. 残疾人两项补贴资金 3326.38 万元；
4. 节地生态安葬奖补资金 375 万元；
5. 临时救助资金 689.25 万元；
6. 城乡最低生活保障资金 3818 万元；
7. 特困人员救助供养资金 5988.47 万元；
8. 高龄津贴补助资金 5473.38 万元；
9. 艾滋救助专项资金 141.12 万元；
10. 政府购买养老机构综合责任险资金 150 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 32733.7 万元，政府性基金收支预算 5399.46 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 792.7 万元，主要原因是机构改革，

划转三家医院一般公共预算。政府性基金收支预算，增加 254.53 万元，主要原因是收养人员资金等项目预算资金数额增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 32733.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 104.22 万元，占 0.32 %；社会保障和就业支出 31467.73 万元，占 96.13 %；医疗卫生支出 305.38 万元，占 0.93 %，住房保障支出 856.37 万元，占 2.62 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 9230.73 万元，其中：人员经费 7696.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费 1534.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 5399.46 万元，主要包括孤儿保障专项资金 81.09 万元，临时救助资金 689.25 万元，艾滋救助专项资金 141.12 万元，收养人员经费 1328 万元等。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 38.53 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 35.73 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 22.32 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费 2.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 11.3 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，民政系统运行经费安排 750.07 万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费，培训费，会议费，公务接待费等，其中：办公费 527.19 万元，差旅费 110 万元，维修（护）费 11 万元，会议费 13 万元，培训费 61 万元，公务用车运行维护费 14.58 万元、公务接待费 1.3 万元，办公设备购置 12 万元等。与 2020 年相比减少 139.94 万元，主要原因是厉行节约，压减经费支出。（机关运行经费支出口径说明详见名词解释）

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021 年政府采购预算 2553.28 万元，其中：政府采购货物支出 1530.45 万元，服务支出 1022.83 万元，具体采购明细如下。

1. 打印复印设备一批 4.65 万元；
2. 办公家具一批 3.2 万元；
3. 空气调节设备一批 8.1 万元；
4. 其他办公设备一批 11.5 万元；
5. 计算机一批 2 万元；
6. 其他货物及其他物资（慰问物资及儿童生活保障物资）1211 万元；
7. 专用材料购置 290 万元；
8. 其他服务（政府购买社会工作服务及核对信息平台运行服务等）1022.83 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 68 辆，其他用车主要是殡葬及业务用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单

位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

按照上级有关工作要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。民政系统对照年度工作任务和重点工作填报整体绩效目标申报表。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。除整体绩效目标申报表 1 个以外（详见附表 11），民政系统 2021 年共公开部门预算绩效项目 27 个，涉及 8 家单位（详见附表 12）。

九、专项转移支付项目情况

我局 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 9 项，主要是：惠民政策免费殡葬服务资金 2250 万元，事实无人抚养儿童生活保障专项资金 260.74 万元，残疾人两项补贴资金 3326.38 万元，孤儿保障专项资金 81.09 万元，临时救助资金 689.25 万元，城乡最低生活保障资金 3818 万元，特困人员救助供养资金 5988.47 万元，艾滋救助专项资金 141.12 万元，高龄津贴补助资金 5473.38 万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 名词解释

例如：1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

郑州市民政局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327,336,978	一、基本支出	96,807,278
1、财政拨款	317,681,138	1、工资福利支出	71,895,456
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,815,003
3、行政事业性收费收入	3,285,580	3、商品服务支出	21,096,819
4、国有资源资产有偿使用收入	4,636,360	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	1,733,900	二、项目支出	284,524,300
二、政府性基金预算	53,994,600	1、社会事业和经济发展项目	257,714,300
三、国有资本经营预算		2、债务项目	

四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	26,810,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	381,331,578	本年支出合计	381,331,578

2. 部门收入总体情况表

郑州市民政局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	381,331,578	327,336,978	317,681,138	53,994,600				
		033001	郑州市民政局机关	255,113,787	245,499,187	245,499,187	9,614,600				
205	08	03	培训支出	460,000	460,000	460,000					
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	16,006,582	16,006,582	16,006,582					
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	550,000	550,000	550,000					

208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,250,000	1,250,000	1,250,000						
208	02	99	其他民政管理事务支出	31,550,000	31,550,000	31,550,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,338,571	1,338,571	1,338,571						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,435	1,356,435	1,356,435						
208	10	01	儿童福利	2,607,400	2,607,400	2,607,400						
208	10	02	老年福利	54,733,800	54,733,800	54,733,800						
208	10	06	养老服务	1,500,000	1,500,000	1,500,000						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	33,263,800	33,263,800	33,263,800						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,180,000	38,180,000	38,180,000						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	59,884,700	59,884,700	59,884,700						
210	11	01	行政单位医疗	720,607	720,607	720,607						
221	02	01	住房公积金	2,097,292	2,097,292	2,097,292						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9,614,600			9,614,600					
		033017	郑州市社会福利院	30,142,848	11,262,848	11,250,948	18,880,000					
205	08	02	干部教育	55,000	55,000	55,000						
208	05	02	事业单位离退休	759,195	759,195	759,195						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,658	812,658	812,658						
208	10	05	社会福利事业单位	8,076,363	8,076,363	8,064,463						
210	11	02	事业单位医疗	431,725	431,725	431,725						

221	02	01	住房公积金	1,127,907	1,127,907	1,127,907					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	18,880,000			18,880,000				
		033018	郑州市救助管理站	16,369,151	16,369,151	16,369,151					
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000					
208	05	01	行政单位离退休	770,492	770,492	770,492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,122	1,143,122	1,143,122					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	12,145,919	12,145,919	12,145,919					
210	11	02	事业单位医疗	607,284	607,284	607,284					
221	02	01	住房公积金	1,652,334	1,652,334	1,652,334					
		033019	郑州市残疾儿童康复中心	3,556,979	3,556,979	3,556,979					
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					
208	05	02	事业单位离退休	34,092	34,092	34,092					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,716	115,716	115,716					
208	10	01	儿童福利	3,081,696	3,081,696	3,081,696					
210	11	02	事业单位医疗	61,474	61,474	61,474					
221	02	01	住房公积金	164,001	164,001	164,001					
		033020	郑州市殡仪馆	9,659,905	9,659,905	5,969,605					
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000						
208	05	02	事业单位离退休	341,292	341,292	341,292					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,205	543,205	543,205					
208	10	04	殡葬	7,639,627	7,639,627	4,029,327					
210	11	01	行政单位医疗	16,975	16,975	16,975					
210	11	02	事业单位医疗	271,603	271,603	271,603					
221	02	01	住房公积金	767,203	767,203	767,203					
		033026	郑州市殡葬事务中心	2,563,519	2,563,519	2,563,519					
205	08	03	培训支出	32,400	32,400	32,400					
208	05	01	行政单位离退休	29,592	29,592	29,592					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,944	219,944	219,944					
208	10	04	殡葬	1,853,492	1,853,492	1,853,492					
210	11	01	行政单位医疗	116,845	116,845	116,845					
221	02	01	住房公积金	311,246	311,246	311,246					
		033028	郑州市救灾扶贫基金会	129,340	129,340	129,340					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,915	11,915	11,915					
208	10	05	社会福利事业单位	93,305	93,305	93,305					
210	11	01	行政单位医疗	5,957	5,957	5,957					
210	11	02	事业单位医疗	372	372	372					
221	02	01	住房公积金	17,791	17,791	17,791					
		033030	郑州市公墓管理处	524,440	524,440						

208	10	04	殡葬	524,440	524,440						
		033032	郑州市民政工业管理服务中心	10,756,654	10,756,654	10,756,654					
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,337,872	1,337,872	1,337,872					
208	05	02	事业单位离退休	404,101	404,101	404,101					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,926	149,926	149,926					
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,600,000	8,600,000	8,600,000					
210	11	02	事业单位医疗	79,648	79,648	79,648					
221	02	01	住房公积金	185,107	185,107	185,107					
		033033	郑州市老年公寓	4,217,200	4,217,200	500,000					
208	05	02	事业单位离退休	37,000	37,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,000	30,000						
208	10	02	老年福利	3,957,400	3,957,400	500,000					
210	11	02	事业单位医疗	16,800	16,800						
221	02	01	住房公积金	176,000	176,000						
		033034	郑州市社会组织服务中心	7,338,811	7,338,811	7,338,811					
205	08	03	培训支出	150,000	150,000	150,000					
208	02	06	社会组织管理	5,357,183	5,357,183	5,357,183					
208	05	01	行政单位离退休	9,120	9,120	9,120					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,609	596,609	596,609					

210	11	01	行政单位医疗	316,948	316,948	316,948				
221	02	01	住房公积金	908,951	908,951	908,951				
		033035	郑州市儿童福利院	39,009,624	13,509,624	11,797,624	25,500,000			
205	08	03	培训支出	93,784	93,784	13,784				
208	05	02	事业单位离退休	65,464	65,464	65,464				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,649	661,649	661,649				
208	10	01	儿童福利	11,338,637	11,338,637	9,706,637				
210	11	02	事业单位医疗	351,502	351,502	351,502				
221	02	01	住房公积金	998,588	998,588	998,588				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	25,500,000			25,500,000			
		033036	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	1,949,320	1,949,320	1,949,320				
205	08	03	培训支出	21,000	21,000	21,000				
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,609,482	1,609,482	1,609,482				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,503	105,503	105,503				
210	11	02	事业单位医疗	56,049	56,049	56,049				
221	02	01	住房公积金	157,286	157,286	157,286				

3. 部门支出总体情况表

郑州市民政局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	381,331,578	96,807,278	71,895,456	3,815,003	21,096,819		284,524,300	257,714,300			26,810,000
	033001		郑州市民政局机关	255,113,787	21,979,487	13,182,300	1,314,647	7,482,540		233,134,300	233,134,300			
205	08	03	培训支出	460,000	460,000			460,000						
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	16,006,582	16,006,582	9,007,966	44,676	6,953,940						
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	550,000						550,000	550,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,250,000						1,250,000	1,250,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	31,550,000						31,550,000	31,550,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,338,571	1,338,571		1,269,971	68,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,435	1,356,435	1,356,435								
208	10	01	儿童福利	2,607,400						2,607,400	2,607,400			
208	10	02	老年福利	54,733,800						54,733,800	54,733,800			
208	10	06	养老服务	1,500,000						1,500,000	1,500,000			

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	33,263,800					33,263,800	33,263,800			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,180,000					38,180,000	38,180,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	59,884,700					59,884,700	59,884,700			
210	11	01	行政单位医疗	720,607	720,607	720,607							
221	02	01	住房公积金	2,097,292	2,097,292	2,097,292							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9,614,600					9,614,600	9,614,600			
		033017	郑州市社会福利院	30,142,848	15,762,848	9,969,624	716,495	5,076,729	14,380,000	14,380,000			
205	08	02	干部教育	55,000	55,000			55,000					
208	05	02	事业单位离退休	759,195	759,195		716,495	42,700					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,658	812,658	812,658							
208	10	05	社会福利事业单位	8,076,363	8,076,363	7,597,334		479,029					
210	11	02	事业单位医疗	431,725	431,725	431,725							
221	02	01	住房公积金	1,127,907	1,127,907	1,127,907							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	18,880,000	4,500,000			4,500,000	14,380,000	14,380,000			
		033018	郑州市救助管理站	16,369,151	14,769,151	10,877,529	876,488	3,015,134	1,600,000	1,600,000			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000					
208	05	01	行政单位离退休	770,492	770,492		770,492						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,122	1,143,122	1,143,122							

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	12,145,919	10,545,919	7,474,789	105,996	2,965,134		1,600,000	1,600,000			
210	11	02	事业单位医疗	607,284	607,284	607,284								
221	02	01	住房公积金	1,652,334	1,652,334	1,652,334								
		033019	郑州市残疾儿童康复中心	3,556,979	3,556,979	2,422,481	34,092	1,100,406						
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	34,092	34,092		34,092							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,716	115,716	115,716								
208	10	01	儿童福利	3,081,696	3,081,696	2,081,290		1,000,406						
210	11	02	事业单位医疗	61,474	61,474	61,474								
221	02	01	住房公积金	164,001	164,001	164,001								
		033020	郑州市殡仪馆	9,659,905	9,659,905	8,639,410	351,804	668,691						
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000			80,000						
208	05	02	事业单位离退休	341,292	341,292		341,292							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,205	543,205	543,205								
208	10	04	殡葬	7,639,627	7,639,627	7,040,424	10,512	588,691						
210	11	01	行政单位医疗	16,975	16,975	16,975								
210	11	02	事业单位医疗	271,603	271,603	271,603								
221	02	01	住房公积金	767,203	767,203	767,203								

		033026	郑州市殡葬事务中心	2,563,519	2,563,519	2,143,349	29,592	390,578						
205	08	03	培训支出	32,400	32,400			32,400						
208	05	01	行政单位离退休	29,592	29,592		29,592							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,944	219,944	219,944								
208	10	04	殡葬	1,853,492	1,853,492	1,495,314		358,178						
210	11	01	行政单位医疗	116,845	116,845	116,845								
221	02	01	住房公积金	311,246	311,246	311,246								
		033028	郑州市救灾扶贫基金会	129,340	129,340	115,518		13,822						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,915	11,915	11,915								
208	10	05	社会福利事业单位	93,305	93,305	79,483		13,822						
210	11	01	行政单位医疗	5,957	5,957	5,957								
210	11	02	事业单位医疗	372	372	372								
221	02	01	住房公积金	17,791	17,791	17,791								
		033030	郑州市公墓管理处	524,440	524,440	524,440								
208	10	04	殡葬	524,440	524,440	524,440								
		033032	郑州市民政工业管理服务中心	10,756,654	2,156,654	1,449,713	385,201	321,740	8,600,000	8,600,000				
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,337,872	1,337,872	1,035,032		302,840						
208	05	02	事业单位离退休	404,101	404,101		385,201	18,900						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,926	149,926	149,926								
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,600,000					8,600,000	8,600,000				
210	11	02	事业单位医疗	79,648	79,648	79,648								
221	02	01	住房公积金	185,107	185,107	185,107								
		033033	郑州市老年公寓	4,217,200	3,717,200	3,225,000	37,000	455,200		500,000				500,000
208	05	02	事业单位离退休	37,000	37,000		37,000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,000	30,000	30,000								
208	10	02	老年福利	3,957,400	3,457,400	3,002,200		455,200		500,000				500,000
210	11	02	事业单位医疗	16,800	16,800	16,800								
221	02	01	住房公积金	176,000	176,000	176,000								
		033034	郑州市社会组织服务中心	7,338,811	7,038,811	5,759,995	9,120	1,269,696		300,000				300,000
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	02	06	社会组织管理	5,357,183	5,057,183	3,937,487		1,119,696		300,000				300,000
208	05	01	行政单位离退休	9,120	9,120		9,120							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,609	596,609	596,609								
210	11	01	行政单位医疗	316,948	316,948	316,948								
221	02	01	住房公积金	908,951	908,951	908,951								

		033035	郑州市儿童福利院	39,009,624	13,509,624	12,521,776	60,564	927,284		25,500,000			25,500,000
205	08	03	培训支出	93,784	93,784			93,784					
208	05	02	事业单位离退休	65,464	65,464		60,564	4,900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,649	661,649	661,649							
208	10	01	儿童福利	11,338,637	11,338,637	10,510,037		828,600					
210	11	02	事业单位医疗	351,502	351,502	351,502							
221	02	01	住房公积金	998,588	998,588	998,588							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	25,500,000						25,500,000			25,500,000
		033036	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	1,949,320	1,439,320	1,064,321		374,999		510,000			510,000
205	08	03	培训支出	21,000	21,000			21,000					
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,609,482	1,099,482	745,483		353,999		510,000			510,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,503	105,503	105,503							
210	11	02	事业单位医疗	56,049	56,049	56,049							
221	02	01	住房公积金	157,286	157,286	157,286							

4. 财政拨款收支总体情况表

郑州市民政局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327,336,978	一、基本支出	96,807,278
1、财政拨款	317,681,138	1、工资福利支出	71,895,456
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,815,003
3、行政事业性收费收入	3,285,580	3、商品服务支出	21,096,819
4、国有资源资产有偿使用收入	4,636,360	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	1,733,900	二、项目支出	284,524,300
二、政府性基金预算	53,994,600	1、社会事业和经济发展项目	257,714,300
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	26,810,000
本年收入合计	381,331,578	本年支出合计	381,331,578

5. 一般公共预算支出情况表

郑州市民政局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	327,336,978	92,307,278	71,895,456	3,815,003	16,596,819		235,029,700	233,719,700			1,310,000
	033001		郑州市民政局机关	245,499,187	21,979,487	13,182,300	1,314,647	7,482,540		223,519,700	223,519,700			
205	08	03	培训支出	460,000	460,000			460,000						
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	16,006,582	16,006,582	9,007,966	44,676	6,953,940						
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	550,000						550,000	550,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,250,000						1,250,000	1,250,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	31,550,000						31,550,000	31,550,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,338,571	1,338,571		1,269,971	68,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,356,435	1,356,435	1,356,435								

208	10	01	儿童福利	2,607,400					2,607,400	2,607,400			
208	10	02	老年福利	54,733,800					54,733,800	54,733,800			
208	10	06	养老服务	1,500,000					1,500,000	1,500,000			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	33,263,800					33,263,800	33,263,800			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	38,180,000					38,180,000	38,180,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	59,884,700					59,884,700	59,884,700			
210	11	01	行政单位医疗	720,607	720,607	720,607							
221	02	01	住房公积金	2,097,292	2,097,292	2,097,292							
		033017	郑州市社会福利院	11,262,848	11,262,848	9,969,624	716,495	576,729					
205	08	02	干部教育	55,000	55,000			55,000					
208	05	02	事业单位离退休	759,195	759,195		716,495	42,700					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,658	812,658	812,658							
208	10	05	社会福利事业单位	8,076,363	8,076,363	7,597,334		479,029					
210	11	02	事业单位医疗	431,725	431,725	431,725							
221	02	01	住房公积金	1,127,907	1,127,907	1,127,907							
		033018	郑州市救助管理站	16,369,151	14,769,151	10,877,529	876,488	3,015,134	1,600,000	1,600,000			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000					
208	05	01	行政单位离退休	770,492	770,492		770,492						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,122	1,143,122	1,143,122							

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	12,145,919	10,545,919	7,474,789	105,996	2,965,134		1,600,000	1,600,000			
210	11	02	事业单位医疗	607,284	607,284	607,284								
221	02	01	住房公积金	1,652,334	1,652,334	1,652,334								
		033019	郑州市残疾儿童康复中心	3,556,979	3,556,979	2,422,481	34,092	1,100,406						
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	34,092	34,092		34,092							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,716	115,716	115,716								
208	10	01	儿童福利	3,081,696	3,081,696	2,081,290		1,000,406						
210	11	02	事业单位医疗	61,474	61,474	61,474								
221	02	01	住房公积金	164,001	164,001	164,001								
		033020	郑州市殡仪馆	9,659,905	9,659,905	8,639,410	351,804	668,691						
205	08	99	其他进修及培训	80,000	80,000			80,000						
208	05	02	事业单位离退休	341,292	341,292		341,292							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,205	543,205	543,205								
208	10	04	殡葬	7,639,627	7,639,627	7,040,424	10,512	588,691						
210	11	01	行政单位医疗	16,975	16,975	16,975								
210	11	02	事业单位医疗	271,603	271,603	271,603								
221	02	01	住房公积金	767,203	767,203	767,203								
		033026	郑州市殡葬事务中心	2,563,519	2,563,519	2,143,349	29,592	390,578						

205	08	03	培训支出	32,400	32,400			32,400					
208	05	01	行政单位离退休	29,592	29,592		29,592						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,944	219,944	219,944							
208	10	04	殡葬	1,853,492	1,853,492	1,495,314		358,178					
210	11	01	行政单位医疗	116,845	116,845	116,845							
221	02	01	住房公积金	311,246	311,246	311,246							
		033028	郑州市救灾扶贫基金会	129,340	129,340	115,518		13,822					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,915	11,915	11,915							
208	10	05	社会福利事业单位	93,305	93,305	79,483		13,822					
210	11	01	行政单位医疗	5,957	5,957	5,957							
210	11	02	事业单位医疗	372	372	372							
221	02	01	住房公积金	17,791	17,791	17,791							
		033030	郑州市公墓管理处	524,440	524,440	524,440							
208	10	04	殡葬	524,440	524,440	524,440							
		033032	郑州市民政工业管理服务中心	10,756,654	2,156,654	1,449,713	385,201	321,740	8,600,000	8,600,000			
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,337,872	1,337,872	1,035,032		302,840					
208	05	02	事业单位离退休	404,101	404,101		385,201	18,900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,926	149,926	149,926							
208	11	99	其他残疾人事业支出	8,600,000					8,600,000	8,600,000			

210	11	02	事业单位医疗	79,648	79,648	79,648							
221	02	01	住房公积金	185,107	185,107	185,107							
		033033	郑州市老年公寓	4,217,200	3,717,200	3,225,000	37,000	455,200		500,000			500,000
208	05	02	事业单位离退休	37,000	37,000		37,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,000	30,000	30,000							
208	10	02	老年福利	3,957,400	3,457,400	3,002,200		455,200		500,000			500,000
210	11	02	事业单位医疗	16,800	16,800	16,800							
221	02	01	住房公积金	176,000	176,000	176,000							
		033034	郑州市社会组织服务中心	7,338,811	7,038,811	5,759,995	9,120	1,269,696		300,000			300,000
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000					
208	02	06	社会组织管理	5,357,183	5,057,183	3,937,487		1,119,696		300,000			300,000
208	05	01	行政单位离退休	9,120	9,120		9,120						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,609	596,609	596,609							
210	11	01	行政单位医疗	316,948	316,948	316,948							
221	02	01	住房公积金	908,951	908,951	908,951							
		033035	郑州市儿童福利院	13,509,624	13,509,624	12,521,776	60,564	927,284					
205	08	03	培训支出	93,784	93,784			93,784					
208	05	02	事业单位离退休	65,464	65,464		60,564	4,900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,649	661,649	661,649							

208	10	01	儿童福利	11,338,637	11,338,637	10,510,037		828,600						
210	11	02	事业单位医疗	351,502	351,502	351,502								
221	02	01	住房公积金	998,588	998,588	998,588								
		033036	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	1,949,320	1,439,320	1,064,321		374,999		510,000				510,000
205	08	03	培训支出	21,000	21,000			21,000						
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,609,482	1,099,482	745,483		353,999		510,000				510,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,503	105,503	105,503								
210	11	02	事业单位医疗	56,049	56,049	56,049								
221	02	01	住房公积金	157,286	157,286	157,286								

郑州市民政局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

					合计	327,336,978	92,307,278	71,895,456	3,815,003	16,596,819		235,029,700	233,719,700		1,310,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	6,633,300	6,633,300	6,633,300							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	11,667,013	11,667,013	11,667,013							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,698,816	7,698,816	7,698,816							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	8,003,868	8,003,868	8,003,868							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	7,272,455	7,272,455	7,272,455							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,172,988	2,172,988	2,172,988							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	3,573,694	3,573,694	3,573,694							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	59,000	59,000	59,000							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,154,400	1,154,400	1,154,400							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,899,389	1,899,389	1,899,389							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	108,651	108,651	108,651							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	178,684	178,684	178,684							

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	3,317,489	3,317,489	3,317,489								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	5,246,217	5,246,217	5,246,217								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	12,909,492	12,909,492	12,909,492								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	6,483,695	4,683,695			4,683,695		1,800,000	1,800,000			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	4,206,307	3,706,307			3,706,307		500,000				500,000
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	187,000	187,000			187,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	244,400	244,400			244,400						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	118,000	118,000			118,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	431,000	431,000			431,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	362,000	362,000			362,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,100,000	1,100,000			1,100,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	844,000	844,000			844,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	100,000	100,000			100,000						

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	616,100	616,100			616,100						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000			10,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	37,500	37,500			37,500						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	460,000	460,000			460,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	582,184	582,184			582,184						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000			10,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	18,000	18,000			18,000						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000	40,000			40,000						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	30,000	30,000			30,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000			600,000						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	5,800,000					5,800,000	5,800,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	174,500	174,500			174,500						

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	37,873	37,873			37,873					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	34,035	34,035			34,035					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	45,805	45,805			45,805					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	311,500	311,500			311,500					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,182,120	1,182,120			1,182,120					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	70,000	70,000			70,000					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	69,400	69,400			69,400					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	961,400	151,400			151,400	810,000				810,000
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,221,371	1,221,371		1,221,371						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,387,772	2,387,772		2,387,772						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	205,860	205,860		205,860						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	134,535,900					134,535,900	134,535,900			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1,000,000					1,000,000	1,000,000			
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和	90,583,800					90,583,800	90,583,800			

		庭的补助			家庭的补助										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	100,000	100,000			100,000					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)_事业	140,000	140,000			140,000					

6. 一般公共预算基本支出情况表

郑州市民政局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	92,307,278	82,651,438
301	01	基本工资	18,300,313	17,233,308
301	02	津贴补贴	15,702,684	15,702,684
301	07	绩效工资	7,272,455	6,025,320
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,746,682	5,716,682
301	09	职业年金缴费	59,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,053,789	3,036,989

301	12	其他社会保障缴费	287,335	285,835
301	13	住房公积金	8,563,706	8,387,706
301	99	其他工资福利支出	12,909,492	7,537,592
302	01	办公费	8,390,002	7,508,102
302	05	水费	187,000	127,000
302	06	电费	244,400	184,400
302	07	邮电费	118,000	108,000
302	08	取暖费	431,000	431,000
302	09	物业管理费	362,000	362,000
302	11	差旅费	1,944,000	1,944,000
302	13	维修(护)费	716,100	413,000
302	14	租赁费	10,000	10,000
302	15	会议费	137,500	137,500
302	16	培训费	1,042,184	882,184
302	17	公务接待费	28,000	28,000
302	18	专用材料费	40,000	
302	25	专用燃料费	30,000	
302	26	劳务费	600,000	600,000
302	27	委托业务费	174,500	80,000

302	28	工会经费	37,873	37,873
302	29	福利费	34,035	34,035
302	31	公务用车运行维护费	357,305	357,305
302	39	其他交通费用	1,252,120	1,252,120
302	99	其他商品和服务支出	220,800	220,800
303	01	离休费	1,221,371	1,221,371
303	02	退休费	2,387,772	2,350,772
303	05	生活补助	205,860	205,860
310	02	办公设备购置	240,000	230,000

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

郑州市民政局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	385,305
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	28,000

3、公务用车费	357,305
其中：（1）公务用车运行维护费	357,305
（2）公务车购置	

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

8. 政府性基金预算支出情况表

郑州市民政局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

			合计	53,994,600	4,500,000			4,500,000		49,494,600	23,994,600			25,500,000
		033001	郑州市民政局机关	9,614,600						9,614,600	9,614,600			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	9,614,600						9,614,600	9,614,600			
		033017	郑州市社会福利院	18,880,000	4,500,000			4,500,000		14,380,000	14,380,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	18,880,000	4,500,000			4,500,000		14,380,000	14,380,000			
		033035	郑州市儿童福利院	25,500,000						25,500,000				25,500,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	25,500,000						25,500,000				25,500,000

9. 国有资本经营预算支出情况表

郑州市民政局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出

10. 政府采购预算表

郑州市民政局政府采购预算表

单位：元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					2,732	25,532,796
208	02	01	郑州市民政局机关	办公设备购置	打印机		批	1	20,000
208	02	01	郑州市民政局机关	办公设备购置	复印机		批	1	20,000
208	02	01	郑州市民政局机关	办公设备购置	办公家具		批	1	30,000
208	02	01	郑州市民政局机关	办公设备购置	其他办公自动化设备		批	1	30,000
208	02	99	郑州市民政工业管理服务中心	办公设备购置	打印机	针式票据打印	台	1	3,000

208	02	99	郑州市民政局机关	政府购买专业社会工作服务项目资金	其他服务		政府购买专业社会工作	1	4,300,000
208	02	99	郑州市民政工业管理服务中心	办公设备购置	办公家具	办公桌	张	1	2,000
208	02	99	郑州市民政工业管理服务中心	办公设备购置	打印机	激光打印复印机	台	1	3,500
208	02	99	郑州市低收入家庭经济状况核对中心	核对信息平台运行和维护资金	其他服务		次	1	200,000
208	02	99	郑州市民政局机关	慰问资金	其他物资	购买米面油	份	2,700	600,000
208	10	01	郑州市儿童福利院	办公设备购置	其他货物		批	1	10,000
208	10	01	郑州市儿童福利院	办公经费	其他消耗用品		批	4	48,000
208	10	01	郑州市儿童福利院	办公经费	纸张		批	1	12,000
208	10	01	郑州市儿童福利院	委托业务费	其他服务		项	1	50,000
208	10	04	郑州市殡葬事务中心	办公设备购置	计算机		台	1	5,000
208	10	05	郑州市社会福利院	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
208	10	06	郑州市民政局机关	政府购买养老机构综合责任险资金	其他服务		批	1	1,500,000
208	20	02	郑州市救助管理站	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	25,000
229	60	02	郑州市社会福利院	办公经费	其他服务		年	1	1,600,000
229	60	02	郑州市社会福利院	专用材料购置	燃料		批	1	2,900,000
229	60	02	郑州市儿童福利院	儿童生活保障及场所运转经费	空气调节设备（包除湿设备）		批	1	81,000
229	60	02	郑州市儿童福利院	儿童生活保障及场所运转经费	其他货物		批	1	1,700,000
229	60	02	郑州市儿童福利院	儿童生活保障及场所运转经费	其他物资		批	3	4,300,000
229	60	02	郑州市儿童福利院	儿童生活保障及场所运转经费	其他服务		年度	1	1,300,000

229	60	02	郑州市社会福利院	收养人员经费	其他物资		批	1	5,500,000
229	60	02	郑州市儿童福利院	孤儿综合抚养资金	其他服务		年度	1	1,278,296

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

11. 部门（单位）整体绩效目标表

<h1>市级部门（单位）整体绩效目标申报表</h1>				
（2021 年度）				
部门（单位）名称	郑州市民政局			
年度履职目标	做好社会救助保障政策与扶贫开发政策有效衔接，增强兜底脱贫效能。推进居家和社区养老服务改革试点工作，提升养老机构安全管理和服务质量，促进养老行业向专业化、规范化方向发展。做好农村留守儿童和困境儿童、农村留守妇女关爱服务工作，切实提升关爱服务水平。不断推动慈善工作，切实提升慈善事业整体发展水平。加快村规民约工作的修订完善工作，继续加强“四议两公开”工作的督促检查、开展村民自治示范活动，加强社会组织党建，做好政府购买社工工作。落实流浪乞讨人员等特殊群体救助管理政策，持续开展殡葬领域突出问题专项整治。推动残疾人两项补贴规范化发放，保障残疾人合法权益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会救助工作	城乡低保、临时救助、特困供养、慰问资金		
	养老服务工作	高龄津贴、养老服务		
	城乡社会治理及社会工作	政府购买专业社会工作、组织村（社区）“两委”换届选举工作		
	社会事务工作	残疾人两项补贴、惠民殡葬、节地生态安葬等		
	社会福利和慈善事业促进工作	孤儿保障专项、艾滋救助、事实无人抚养儿童生活保障、慈善促进工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	23973.38		
	1、资金来源：（1）财政性资金	23973.38		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	659.95		
	（2）项目支出	23313.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	70% \geq	%
		预算执行率	90% \geq	%
		预算调整率	5% \leq	%
		结转结余率	20% \leq	%
		“三公经费”控制率	80% \leq	%
		政府采购执行率	90% \geq	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	95% \geq	%
		绩效自评完成率	95% \geq	%
		部门绩效评价完成率	95% \geq	%
		评价结果应用率	90% \geq	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	社会救助工作计划完成率	95% \geq	%
		养老服务工作完成率	95% \geq	%

		城乡社会治理及社会工作完成率	95%≥	%
		社会事务工作完成率	95%≥	%
		社会福利和慈善事业工作完成率	95%≥	%
效益指标	履职效益	民政保障对象基本生活质量	提高	定性指标
		社会工作认知度和影响力	提高	定性指标
	满意度	群众满意度	90%≥	%
		对口部门满意度	90%≥	%

12. 预算项目绩效目标表

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	艾滋救助专项资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王自兴	联系人	王自兴
联系电话	67186354		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1453600.00	项目本年度金额	1411200.00
上年度项目总金额	1411200.00	项目上年度金额	1411200.00
项目详细信息			
项目概况	艾滋病市财政配套资金每人每月 20 元、艾滋病致孤市财政配套资金每人每月 100 元、致单亲未成年子女市财政配套资金每人每月 50 元。		
立项依据	1、河南省财政厅 民政厅 卫生厅《关于提高艾滋病患者生活定量补助标准的通知》（豫财社[2012]184 号） 2、《郑州市人民政府关于进一步加强艾滋病致困人员救助安置工作的意见》（郑政文[2008]98 号）		

项目设立的必要性	以政府救助为主渠道，对艾滋病致困人员实施分类救助、妥善安置，确保他们能够顺利实现与社会的重新融合，使他们与全体社会成员一起共享改革发展成果，共同构建和谐郑州。		
项目配套制度措施	我市根据省厅拨付情况，结合我市艾滋致困人数，及时拨付配套资金		
项目实施计划	根据疾控部门提供的数据及中央、省专项资金拨付情况，在中央、省级财政专项资金拨付时，市级财政配套资金于6月份前一次性拨付，确保2021年底前，艾滋致困人员专项救助资金及时足额发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	艾滋致困人员专项救助资金按标准及时足额发放。		
年度绩效目标	艾滋病致困人员生活救助金发放率达100%。2021年根据省级财政配套资金下拨情况，市级财政6月底前配套资金下拨县（市、区）。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	艾滋病患者人数	=5624人
		2021年艾滋患者自然增长人数	=400人
		2021年单亲未成年子女人数	=9人
		2021年艾滋致孤老人数	=2人
	质量	艾滋病患者配套标准	=20元/月/人
		2021年自然增长患者配套标准	=20元/月/人
		单亲未成年子女配套标准	=50元/月/人
		艾滋致孤老配套标准	=100元/月/人
	时效	资金发放及时性	6月底前拨付到位

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	艾滋致困人员生活质量	改善
		艾滋致困人员生活水平	提高
	环境效益		
满意度	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		艾滋致困人员家庭评判决策合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	艾滋致困人员申请及时性	及时

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	残疾人两项补贴资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡旭尧	联系人	蔡旭尧
联系电话	67181190		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	33263800.00	项目本年度金额	33263800.00
上年度项目总金额	30345700.00	项目上年度金额	30345700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了进一步改善我市困难残疾人和重度残疾人生活状况，根据省政府《关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（豫政〔2016〕60号）、《郑州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》（郑政办〔2016〕66号），为符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。</p>		

立项依据	《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（豫政〔2016〕60号）《郑州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》（郑政办〔2016〕66号）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫政办〔2018〕89号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市基本公共服务领域市与县（市、区）共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（郑政办〔2020〕1号）		
项目设立的必要性	残疾人两项补贴制度全面建立，将提高残疾人基本生活保障和基本照料服务水平，成为惠民生、兜底线的重要举措，对发挥家庭在残疾人照料和护理方面的基础性作用、改善残疾人生活、保障残疾人生存发展权益，全面建成小康社会具有重要意义。		
项目配套制度措施	通过《河南省人民政府关于印发河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》、《郑州市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》等文件规范补贴的申请、审核及发放过程，使政策落到实处，保证将补贴资金发放到真正符合条件残疾人手中。		
项目实施计划	联合市残联、市财政局下拨配套资金，将配套资金拨付县市区，督促残疾人两项补贴按月足额发放到位，每月发放残疾人两项补贴进度表，并报送省厅。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	残疾人两项补贴资金按月足额发放。		
年度绩效目标	残疾人两项补贴资金发放率达100%，确保各县市区按月足额及时发放到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	享受困难补贴残疾人数	≥10000人
		享受重度残疾人护理补贴人数	≥45000人
	质量	困难残疾人生活补贴发放标准	=120元/人/月

		重度残疾人护理补贴发放标准	=100 元/人/月
	时效	资金下拨时间	2021 年 6 月前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	残疾人生活质量	改善
		残疾人生活水平	提高
	环境效益		
满意度	享受两项补贴人员满意率	≥90%	
影响力目标	长效管理	补贴对象满意度	满意
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	残疾人合法权益	合理保障

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	城乡最低生活保障资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	唐红来	联系人	周志力
联系电话	67170113		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	47946000.00	项目本年度金额	38180000.00
上年度项目总金额	35000000.00	项目上年度金额	35000000.00
项目详细信息			
项目概况	2021 全市城乡低保人数预计 60000 人，除去上级拨款，市、县两级城乡低保分别按照 7：3 和 3：7 的比例配备低保资金。		
立项依据	《郑州市人民政府关于完善最低生活保障制度的意见》（郑政〔2008〕28 号）、《郑州市人民政府关于进一步做好城市居民最低生活保障工作的通知》（郑政〔2001〕11 号）、《中共郑州市委、郑州市人民政府关于建立和完善农村社会救助体系的意见》（郑发〔2005〕26 号）。		

项目设立的必要性	该项目的实施保障城市低保家庭的基本生活，保障他们的基本生存权利和人格尊严，避免陷入生存窘境，促进社会公正，使全体人民共享改革发展成果。		
项目配套制度措施	按照《河南省社会救助实施办法》及有关政策规定，以家庭为单位向乡镇（办）提出申请，并委托市核对中心对该家庭的经济状况进行核对，经由乡镇人民政府（街道办事处）审核后根据核对报告及家庭实际情况进行审批。对享受低保救助的家庭进行公示，信息录入市民政局的低保信息系统。		
项目实施计划	该项目系常规工作，按规定城乡低保金按月发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	城乡居民最低生活保障制度，事关困难群众基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对符合低保条件的家庭做到应保尽保。		
年度绩效目标	为全市符合条件的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	享受城市低保人数	≥12000 人
		享受农村低保人数	≥35000 人
	质量	应保尽保率	=100%
		城市低保标准	=730 元/人/月
		农村低保标准	=730 元/人/月
	时效	资金下拨及时	2021 年 6 月
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障救助对象基本生活	保障

	环境效益		
	满意度	救助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	宣传覆盖率	≥90%

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	慈善总会办公经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	李红飞	联系人	周亚敏
联系电话	67181132		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	550000.00	项目本年度金额	550000.00
上年度项目总金额	550000.00	项目上年度金额	550000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州慈善总会为社会团体单位，无法自行上报预算。根据惯例，市政府每年拨付慈善总会办公经费55万元，协助其运转。		
立项依据	常年性项目，按往年惯例实施		
项目设立的必要性	维护郑州慈善总会的正常运转，促进慈善事业健康发展		
项目配套制度措施	慈善总会根据工作需要提出申请，履行相关上会、报账手续后进行拨付。		
项目实施计划	每年八月全额拨付郑州慈善总会		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时足额下拨慈善总会办公费		
年度绩效目标	改善慈善总会办公环境，维护慈善事业健康发展		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	拨付办公经费金额	=550000 元
	质量	拨付办公经费标准	=550000 元/年
	时效	拨付经费时间	2020 年 8 月底前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善慈善总会办公环境	改善
		促进慈善事业健康发展	促进
	环境效益		
满意度	慈善总会满意度	=100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助	慈善总会配合度	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	村（社区）“两委”换届选举工作经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	张国军	联系人	王弘燕
联系电话	67170557		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1250000.00	项目本年度金额	1250000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息			
项目概况	组织和指导全市村（社区）“两委”换届选举工作所需资金。主要用于会议租场费、换届办人员在嵩山饭店集中办公租场费、参会及换届办人员餐费、文件信息简报打印邮寄费、办公用品及下县车辆租赁费等。		
立项依据	《河南省实施〈中华人民共和国村委会组织法〉办法》		
项目设立的必要性	换届选举法律政策性强、涉及面广、工作量大，历届换届选举市委组织部、市民政局两家都从相关单位抽调人员集中办公，需要多次召开会议、进行宣传培训、以及督导检查验收等活动。		
项目配套制度措施	认真执行财务管理制度，确保专项资金科学合理使用。		
项目实施计划	2021年1—5月原则性按月支付一次发生的各项费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按省委省政府要求，确保换届选举按时完成。		
年度绩效目标	通过开展换届选举，选优配强村（社区）“两委”班子，提升城乡基层社会治理水平和人民群众的幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	村（社区）换届率	95%
		支部书记和村委会主任“一肩挑”率	80%

	质量	换届群众参与率	≥80%
	时效	换届选举完成时间	2021年4月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城乡基层社会治理水平	提升
	环境效益		
	满意度	参与换届选举群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	城乡基层民主选举	科学
	人力资源		
	部门协助	相关部门配合	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	高龄津贴补助资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王中华	联系人	洪乾坤
联系电话	67188673		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	54733800.00	项目本年度金额	54733800.00
上年度项目总金额	51888620.00	项目上年度金额	51888620.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》(郑政〔2014〕36号)、《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法》(郑民文〔2016〕28号)精神,对我市户籍,年满80岁的老人发放高龄津贴,市财政按照50%的比例给予匹配。		
立项依据	1.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号) 2.《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》(郑政〔2014〕36号) 3.《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法》(郑民文〔2016〕28号)		

项目设立的必要性	深入贯彻落实国发〔2013〕35号文件精神，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，让老年人共享社会经济发展成果。		
项目配套制度措施	《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法》（郑民文〔2016〕28号）		
项目实施计划	每年年初及时拨付高龄津贴匹配资金，保障高龄津贴准时发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	足额准时发放高龄津贴。		
年度绩效目标	强化资金保障，保障高龄津贴准时发放，把高龄津贴发放作为爱老、敬老的重要惠民工作抓实抓好。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	民政部门负责发放高龄津贴人数	≥80000人
	质量	高龄津贴标准	80-89岁每人每月100元，90-99岁每人每月200元，100岁以上每人每月100元
	时效	资金发放及时性	4月底前将匹配金下拨至各县市区
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	高龄老人生活水平	提高
	环境效益		
	满意度	高龄老人满意度	≥90%

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	出台《郑州市高龄津贴管理暂行办法》
		高龄老人申请及时性	及时
		督导县区发放资金及时性	积极督导
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	孤儿保障专项资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王自兴	联系人	王自兴
联系电话	67186354		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	810900.00	项目本年度金额	810900.00
上年度项目总金额	1013200.00	项目上年度金额	1013200.00
项目详细信息			
项目概况	城镇、农村散居孤儿市财政配套资金每人每月 50 元；孤儿自然增长部分市财政配套资金每人每月 550 元；城镇在校就读超龄孤儿每人每月 325 元，农村在校就读超龄孤儿每人每月 285 元		
立项依据	1、《郑州市人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》（郑政办〔2011〕75 号文） 2、依据《河南省财政厅 河南省民政厅关于下达 2019 年困难群众救助补助资金的通知》（豫财社〔2019〕35 号） 3、河南省民政厅、财政厅《关于转发〈民政部 财政部关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的〉的通知》（豫民文〔2012〕367 号） 4、《郑州市人民政府关于加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作的实施意见》（郑政〔2018〕43 号）		
项目设立的必要性	通过建立孤儿基本生活保障制度，对孤儿实行分类施保，发放生活保障金，以满足孤儿基本生活需求，维护孤儿基本权益，使孤儿生活得更加幸福。		
项目配套制度措施	每年省厅分两次拨付孤儿生活保障金，我市根据省厅拨付情况，结合我市孤儿人数，及时拨付配套资金		

项目实施计划	孤儿凭相关材料提出申请，由县级民政部门审批，合格后纳入孤儿保障，次月起发放孤儿生活保障金。每月初统计孤儿人数，掌握孤儿动态信息变化，根据中央、省专项资金拨付情况，在中央、省级财政专项资金拨付时，市级财政配套资金一次性拨付，确保 2021 年底前，孤儿及艾滋病感染儿童基本生活保障资金及时足额发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	孤儿及艾滋病感染儿童基本生活保障金按标准及时足额发放。		
年度绩效目标	孤儿基本生活保障金发放率达 100%。2021 年根据中央、省级财政配套资金下拨情况，市级财政及时配套资金下拨县（市）。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	社会散居孤儿人数（含艾滋病感染儿童）	=323 人
		2021 年孤儿自然增长人数（含机构）	=100 人
		2021 年城镇在校就读超龄孤儿人数	=21 人
		2021 年农村在校就读超龄孤儿人数	=60 人
	质量	社会散居孤儿配套标准每人每月	=50 元/月/人
		2021 年自然增长孤儿配套标准每人每月	=550 元/月/人
		城镇在校就读超龄孤儿配套标准	=325 元/月/人
		农村在校就读超龄孤儿配套标准	=285 元/月/人

	时效	孤儿审核通过及时性	及时
		孤儿资金发放及时性	6月底前拨付到位
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	孤儿生活质量	改善
		孤儿生活水平	提高
	环境效益		
满意度	孤儿和艾滋病感染病毒儿童基本生活保障的满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	孤儿申请及时性	及时
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	惠民政策免费殡葬服务资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡旭尧	联系人	李政
联系电话	67181190		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	36000000.00	项目本年度金额	22500000.00
上年度项目总金额	22368000.00	项目上年度金额	22368000.00
项目详细信息			
项目概况	凡户籍在我市金水区、二七区、中原区、管城回族区、惠济区、上街区、郑东新区、郑州高新区、郑州经济开发区、郑州航空港区的城乡居（村）民；在郑州市区各大、中专院校全日制非郑州户籍的学生，驻郑部队现役军人；与在郑企业签订劳动合同并按规定缴纳养老保险金1年以上、在郑州市区居住的外来打工人员，均可享受免费范围内的惠民殡葬政策。		

立项依据	《郑州市人民政府关于实施惠民殡葬政策免收市区城乡居民基本殡葬服务费的通知》（郑政〔2011〕21号）；《郑州市物价局 郑州市民政局关于落实免费政策减轻群众殡葬负担的通知》（郑价费〔2012〕10号）；《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于深入贯彻落实〈河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案〉的通知》（郑办网〔2020〕14号）		
项目设立的必要性	为进一步深化殡葬改革，促进殡葬事业科学发展，尊重群众自愿选择权，切实减轻群众负担，促进社会和谐进步。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于实施惠民殡葬政策免收市区城乡居民基本殡葬服务费的通知》（郑政〔2011〕21号）；《郑州市物价局 郑州市民政局关于落实免费政策减轻群众殡葬负担的通知》（郑价费〔2012〕10号）；《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于深入贯彻落实〈河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案〉的通知》（郑办网〔2020〕14号）		
项目实施计划	按照符合惠民殡葬政策的实际火化量支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实减轻群众负担，实施阳光殡葬，深化殡葬改革，推进社会主义精神文明建设		
年度绩效目标	确保符合惠民殡葬政策的亡故者，均可享受火化减免政策		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	火化遗体数量	≥13000
	质量	基本殡葬减免服务费	=1500元/具
	时效	资金结算时效	每季度一次
	成本		
效果目标	经济效益		

	社会效益	提高火化率	递增 1%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员合理配备	专人负责
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	构建信息化平台	构建
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	节地生态安葬奖补资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡旭尧	联系人	李政
联系电话	67181190		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12000000.00	项目本年度金额	3750000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>在民政部门核定的公墓和骨灰堂（楼），采取树葬、花坛葬、草坪葬、壁葬和骨灰存放的方式，符合下列条件之一的，每具骨灰补助丧属 1000 元：</p> <p>1. 安葬（放）的骨灰生前户籍为郑州市金水区、二七区、中原区、管城区、惠济区、上街区、郑东新区、高新技术开发区、经济开发区、郑州航空港区的城乡居民；2. 安葬（放）的骨灰生前为在郑州市区各大、中专院校全日制非郑州户籍的学生，驻郑现役军人；3. 安葬（放）的骨灰生前为与在郑企业签订劳动合同并按规定缴纳养老保险金 1 年以上、在郑州市区居住的外来打工人员。</p>		
立项依据	《郑州市民政局郑州市财政局关于落实节地生态安葬奖补机制的通知》郑民文（2020）65 号		
项目设立的必要性	贯彻落实文件精神，加快推进殡葬改革，鼓励群众参与节地生态安葬，保护生态环境，促进人与自然和谐相处。		
项目配套制度措施	按照《郑州市民政局郑州市财政局关于落实节地生态安葬奖补机制的通知》郑民文（2020）65 号要求，加强督促，抓好落实。		

项目实施计划	每季度按照符合节地生态安葬奖补规定的实际安葬量支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	鼓励群众参与节地生态安葬，推行节地生态安葬，进一步推进殡葬改革。		
年度绩效目标	确保符合节地生态安葬奖补政策的丧属，均可申请享受奖补政策		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	奖补申请发放率	=100%
	质量	奖补标准	=1000 元/具
	时效	资金结算时效	每季度结算一次
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	激发群众参与节地生态安葬积极性	激发
	环境效益	节地生态安葬环境	改善
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	构建信息化平台	构建
	人力资源	人员合理配备	专人负责
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	临时救助资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	唐红来	联系人	邴复合
联系电话	67172763		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6892500.00	项目本年度金额	6892500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻落实上级关于全面建立临时救助制度的指示精神，救助困难群众救急救难，体现社会公平和谐。		
立项依据	郑州市人民政府《关于建立临时救助制度的通知》（郑政〔2014〕30号）		
项目设立的必要性	妥善解决城乡困难群众突发性、临时性生活困难，进一步保障困难群众的基本生活。		
项目配套制度措施	1、定期对临时救助基金使用情况进行监督检查，并自觉接受审计、监察等部门的监督。民政部门应建立临时救助对象审批材料、资金台帐、发放名册等工作档案。 2、申请、审批程序，既要做到公开、公平、公正，又要坚持“救急救难”的工作原则。要强化群众的参与和监督，确保临时救助政策公开、程序规范、结果透明。		
项目实施计划	6月份分配资金，全部下拨各县（市、区），由各县（市、区）按照政策规定救助困难群众。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保临时救助资金足额到位，资金管理使用规范，切实发挥救急难作用。		
年度绩效目标	1、市级资金下达后二个月内下拨各县（市、区）；2、对临时救助资金使用情况进行检查，督导各县（市、区）依法合规使用资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	产出目标	数量	救助对象人次
质量		应救尽救率	=100%
时效		及时下拨资金	6 月底前
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障对象基本生活	保障
		缓解群众突发困难	缓解
	环境效益		
满意度	临时救助对象满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	基层执行规范性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	事实无人抚养儿童生活保障专项资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王自兴	联系人	王自兴
联系电话	67186354		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2607400.00	项目本年度金额	2607400.00
上年度项目总金额	2723400.00	项目上年度金额	2723400.00
项目详细信息			

项目概况	城市低保家庭的事实无人抚养儿童市财政配套资金每人每月 100 元、农村低保家庭事实无人抚养儿童市财政配套资金每人每月 60 元，未纳入保障城市事实无人抚养儿童每人每月市级财政配套 700 元；未纳入保障的农村事实无人抚养儿童每人每月市级财政按照 550 元配套。		
立项依据	郑州市民政局、市中级人民法院、市人民检察院、市财政局等 13 部门联合印发了《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（郑民文【2020】1 号）规定：“自 2020 年 1 月 1 日起，我市事实无人抚养儿童基本生活保障补贴按照孤儿基本生活养育标准和发放方式进行发放。		
项目设立的必要性	通过建立事实无人抚养儿童基本生活保障制度，对孤儿事实无人抚养儿童按照孤儿标准发放生活保障金，以满足他们基本生活需求，维护其基本权益，使其生活得更加幸福。		
项目配套制度措施	每年我市根据省厅拨付情况，结合我市事实无人抚养儿童人数，及时拨付配套资金		
项目实施计划	事实无人抚养儿童凭相关证明材料提出申请，由县级民政部门审批，合格后纳入保障，次月起发放生活保障金。每季度末统计人数，掌握动态信息变化，根据中央、省专项资金拨付情况，在中央、省级财政专项资金拨付时，市级财政配套资金一次性拨付，确保 2021 年底前，事实无人抚养儿童基本生活保障资金及时足额发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	事实无人抚养儿童基本生活保障金按标准及时足额发放。		
年度绩效目标	事实无人抚养儿童基本生活保障金发放率达 100%。2021 年根据中央、省级财政配套资金下拨情况，市级财政及时配套资金下拨县（市）。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	城镇低保家庭的事实无人抚养儿童人数	=43 人
		农村低保家庭的事实无人抚养儿童人数	=123 人
		未纳入保障的城镇事实无人抚养儿童人数	=122 人
		未纳入保障的农村事实无人抚养儿童人数	=164 人
	质量	城镇低保家庭的事实无人抚养儿童市财政配套资金	=100 元/月/人
		农村低保家庭的事实无人抚养儿童市财政配套资金	=60 元/月/人
		未纳入保障的城镇事实无人抚养儿童配套标准	=700 元/月/人
		未纳入保障的农村事实无人抚养儿童配套标准	=550 元/月/人
	时效	事实无人抚养儿童审核通过及时性	及时
		资金发放及时性	6 月底前拨付到位
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	事实无人抚养儿童生活质量	改善
		事实无人抚养儿童生活水平	提高
	环境效益		
满意度	事实无人抚养儿童基本生活保障的满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	事实无人抚养儿童申请及时性	及时
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	特困人员救助供养资金
------	------------

单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	唐红来	联系人	邴复合
联系电话	67172763		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	66455500.00	项目本年度金额	59884700.00
上年度项目总金额	53000000.00	项目上年度金额	53000000.00
项目详细信息			
项目概况	认真落实我市特困供养工作政策，推进规范化建设，保障特困人员生活及特困供养工作所需。		
立项依据	依据《郑州市特困人员救助供养工作实施细则》（郑政文〔2017〕108号）、《郑州市关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（郑民文〔2020〕84号）等文件精神。		
项目设立的必要性	解决困难群体的基本生活，起到托底线、救急难的作用，促进社会和谐稳定。		
项目配套制度措施	1、预算资金足额安排到位； 2、设立特困供养资金管理专户，确保特困供养资金管理、使用不出现问题； 3、适时监管特困供养金按时按标准足额发放到位。		
项目实施计划	6月份下达至县（市、区）特困供养资金6345.55万元，11月份市本级支出购买社会救助服务资金300万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障特困人员基本生活和权益，促进社会公平和谐。		
年度绩效目标	特困人员供养资金足额发放到位，资金管理作用规范。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助对象人数	≥5000人
	质量	特困人员生活质量	提高
	时效	资金拨付及时性	6月底前资金下达县市区
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障特困人员生活	保障
		社会和谐稳定大局	促进
	环境效益		
满意度	特困人员救助满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	督促县级及时发放资金	及时
		督促县级足额发放资金	足额
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	慰问资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	唐红来	联系人	邴复合
联系电话	67172763		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			

项目概况	市委、市政府走访慰问各县（市、区）的部分敬老院、低保对象、困难党员等困难群体，各县（市、区）也分别组织对低保、五保等困难群体进行走访慰问，市委、市政府还对部分困难企业、困难职工进行了慰问，把党和政府的温暖送进千家万户。		
立项依据	每年市委、市领导走访困难群众、企业等已成惯例。		
项目设立的必要性	市委、市政府走访慰问各县（市、区）的部分敬老院、低保对象、困难党员等困难群体，各县（市、区）也分别组织对低保、五保等困难群体进行走访慰问，市委、市政府还对驻郑部队、部分困难企业、困难职工进行了慰问，把党和政府的温暖送进千家万户。		
项目配套制度措施	制定工作方案，坚强监督检查		
项目实施计划	元旦前采购米面油等物资，慰问时向群众发放慰问金等		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	市委、市政府走访慰问各县（市、区）的部分敬老院、低保对象、困难党员等困难群体，各县（市、区）也分别组织对低保、五保等困难群体进行走访慰问，市委、市政府还对部分困难企业、困难职工进行了慰问，把党和政府的温暖送进千家万户。		
年度绩效目标	确保资金科学合理使用，困难群众得到实惠		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	个人慰问标准	每人1千元和部分物资
		机构慰问标准	每个1万元和部分物资
	质量	应访尽访率	=100%

	时效	走访慰问及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体现党和政府的关怀	体现
	环境效益		
	满意度	民政服务机构满意度	=100%
影响力目标	长效管理	慰问物资准备	预先充足准备
	人力资源		
	部门协助	汇总慰问对象	提前统计
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	养老服务经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王中华	联系人	洪乾坤
联系电话	67188673		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》，开展养老护理员职业技能等级认定和教育培训，落实从业人员培训费、职业技能鉴定补贴等”。《郑州市人民政府关于加快养老服务业发展的意见》等文件精神，组织老年人开展教育、体育、文化娱乐活动和敬老月活动”。		
立项依据	根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）第三、（十一）建立完善养老护理员职业技能等级认定和教育培训制度。“加强对养老机构负责人、管理人员的岗前培训及定期培训使其掌握养老服务法律法规、政策和标准。落实养老服务从业人员培训费补贴、职业技能鉴定补贴等政策”。《郑州市人民政府关于加快养老服务业发展的意见》（郑政〔2010〕7号）第五、（二）建立经费保障机制。“各级政府要按老年人口规模安排老龄事业发展专项经费，组织全市老年人开展教育、体育、文化娱乐等活动”。		

项目设立的必要性	发展养老服务业是应对老龄化问题的长久之计，亦是当前扩内需、增就业的巨大潜力所在，各级领导都作出批示，要加快发展养老事业，做好资金保障。		
项目配套制度措施	严格资金使用的申请和拨付程序，专款专用，对擅自改变资助金使用性质或资金截留的，严厉查处。违反法律的，依法追究法律责任。		
项目实施计划	每年年初及时拨付养老工作经费，保障养老服务工作有效开展。 开展活动前及时向财政局汇报，根据工作需要列支。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年年初及时拨付养老工作经费，保障养老工作有效开展。		
年度绩效目标	加快发展养老事业，加强养老机构硬件建设，提高服务质量，促进我市养老机构健康、快速、有序发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	慰问百岁老人数量	≥500 人
	质量	百岁老人慰问金标准	=1000 元/人
	时效	资金发放及时性	9 月底前拨付到位
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	百岁老人生活质量	改善
		高龄老人生活水平	提高
爱老助老良好社会氛围浓厚		增加	

	环境效益		
	满意度	百岁老人满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		百岁老人申请审批及时性	及时
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	政府购买养老机构综合责任险资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王中华	联系人	洪乾坤
联系电话	67188673		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为和谐住养关系，减小入住老年人因意外伤害与养老机构发生矛盾纠纷，规避养老机构的运营风险，按照“保床位、无责任、低保费”的原则，为入住养老机构老年人购买意外伤害保险，有效降低机构运营风险、让入住机构的老年人有一份保障。		
立项依据	《中华人民共和国老年人权益保障法》，第四十八条“国家鼓励养老机构投保责任保险，鼓励保险公司承保责任保险。”；《关于推进养老机构责任保险工作的指导意见》、《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35号）、《郑州市人民政府关于加快养老服务业发展的意见》（郑政〔2010〕7号）《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》（郑政〔2014〕36号）二、（九）健全商业养老保险机制。22.为和谐住养关系，减小入住老年人因意外伤害与养老机构发生矛盾纠纷，规避养老机构的运营风险，按照“保床位、无责任、低保费”的原则，逐步推行入住养老机构老年人购买意外伤害保险制度。		
项目设立的必要性	推进养老机构责任保险和老年人意外伤害保险工作，是完善构建养老服务业风险分担机制的重要内容；有利于强化养老机构内部管理，降低运营风险；有利于做好养老机构责任事故善后处理，有效维护老年人合法权益，减少涉诉涉访事件，防止引发社会问题，是维护社会和谐稳定大局的重要保障。		

项目配套制度措施	各养老机构应当严格遵守保险协议约定，按期支付保险费，不得向入住老年人另行收取责任保险费，严禁截留挪用保险赔偿金。入住老年人发生保险责任事故后，保险公司应当按照协议约定，及时办理赔付手续，协助做好善后处理工作。 制度：1. 加强组织领导。2. 加强协同推进。3. 加强管理服务。 措施：1. 政府推动。2. 多方参与。3. 统一投保。		
项目实施计划	1. 择优选择保险经纪公司。2. 确定保险方案。3. 择优选择承保保险公司。4. 实时启动投保。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进养老机构责任保险和老年人意外伤害保险，是运用商业保险的市场化手段和风险 管理功能，完善构建养老服务业风险分担机制的重要内容，有利于吸引社会力量投入 养老机构建设，提升养老服务能力；有利于强化养老机构内部管理，降低运营风险；有 利于做好养老机构责任事故善后处理，有效维护老年人合法权益，减少涉诉涉访事件， 防止引发社会问题。		
年度绩效目标	创新开发养老机构责任保险产品，建立养老机构责任保险推广模式，形成“政府引导、 市场运作”的养老机构责任保险运行机制，充分发挥保险的风险控制和社会管理能力， 强化养老机构自身管理，提高养老机构风险防控能力，达到政府、养老机构、保险公 司多方参与、合作共赢的局面。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	被保险入住老年人人数	≥10000 人
	质量	养老机构综合责任险标准	=150 元/人/年
	时效	签订协议，保险合同生效	2021 年 8 月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	养老服务业风险	降低
		养老服务能力	提升
	环境效益		
满意度	养老机构入住老人满意度	≥90%	

影响力目标	长效管理	养老机构申请及时性	及时
	人力资源		
	部门协助	保险公司配合度	积极理赔
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市民政局机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	政府购买专业社会工作服务项目资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	王自兴	联系人	张萌
联系电话	67181128		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4300000.00	项目本年度金额	4300000.00
上年度项目总金额	4300000.00	项目上年度金额	4300000.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步发挥社会工作在创新社会治理、建立健全社会服务体系中的作用，利用市级财政资金，采取公开招投标方式，面向具有专业资质的社会组织和企事业单位购买社会工作服务，购买社会工作服务包括：社会工作服务岗位和社会工作服务项目，涉及老年、儿童、残疾人、妇女等领域，为有需要的群体开展困难救助、矛盾调处、权益维护、人文关怀、心理疏导、行为矫治、关系调适、资源链接等服务，以提升社会服务的专业化水平，引导社会力量有序的参与社会治理创新，促进政府职能的转变。		
立项依据	1.《民政部 财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》（民发〔2012〕196号） 2.《河南省政府购买社会工作服务实施办法》（豫民〔2013〕3号） 3.郑州市民政局 郑州市财政局《郑州市政府购买社会工作服务实施办法》（郑民文〔2016〕67号）		
项目设立的必要性	根据《郑州市政府购买社会工作服务实施办法》（郑民文〔2016〕67号）文件要求，按照“受益广泛、群众急需、服务专业”的原则，重点围绕城市流动人口、农村留守人员、困难群体、特殊人群、受灾群众和城乡社区居民的个性化、多样化社会服务需求，组织开展政府购买社会工作服务；政府购买专业社会工作服务有利于加快推进社会工作人才队伍建设、促进全市社会工作发展，是政府简政放权、转变政府职能的重要举措，也是扩大社会服务供给、提升社会服务专业化水平的有效手段。		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>根据《郑州市政府购买社会工作服务实施办法》（郑民文〔2016〕67号）文件要求，积极推进政府购买社工服务第三方评估，发挥专业评估机构、行业管理组织、专家等方面作用，确保评估工作的全面性、客观性和科学性。与服务承接方、用人单位签订三方协议，明确服务内容与指标，合同签订后，首先支付50%费用，购买“第三方评估”专业社会工作服务评估项目，在服务开展中期与末期分别进行评估，评估合格后再各支付30%和20%费用，将评估结果与后续政府购买服务挂钩；同时建立健全监督管理机制，加强过程监管，确保政府购买社工服务资金落到实处。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>“1. 1月进行专业社会工作岗位及项目招投标，与中标机构签订三方协议，对中标机构及提供服务的一线社工进行上岗前培训，并要求社工上岗开始服务。 2. 2021年1月-2021年12月，承接方根据服务项目组织实施服务计划，就项目开展情况定期向服务购买方及有关部门汇报，接受有关部门和社会的监督及考核评估。 3. 2021年12月，对项目服务实施情况进行总结和评估，科学衡量服务效果和目标完成情况。”</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1. 通过购买专业社会工作服务，逐步扩大财政资金对政府购买专业社会工作服务的支持规模和范围，引导专业社会工作服务其他县、市，以改善我市社会工作地区发展不平衡现状，实现我市社会工作服务全覆盖，加快推进全市社会工作发展。 2. 通过政府购买拓宽专业社会工作服务领域，鼓励民办社工机构面向城市流动人口、农村留守人员、困难群体、特殊人群、受灾群众和城乡社区居民等群体开展专业社会工作服务，有效承接和满足群众不断增长的社会工作服务需求。 3. 完善政府购买专业社会工作服务监督管理制度。切实加强过程监管，按照政府购买社会工作服务合同要求，对专业服务过程、任务完成和资金使用情况等进行督促检查，确保政府购买资金落到实处。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>全年社会工作服务项目累计服务3万人次，第三方评估项目开展两次专业评估。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>购买社会工作服务项目数量</p>	<p>=13</p>

		购买社会工作服务评估项目数量	=1
	质量	第三方评估合格率	≥80%
	时效	资金转拨及时性	评估完成后拨付
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	1个社会工作服务评估项目 1年开展专业评估次数	=2
		13个社会工作项目一年累计服务人次	≥30000
	环境效益		
满意度	社工机构满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	提供服务的项目社工持有社工证或为社工专业毕业生	≥75%
		中标机构对项目社工进行督导培训频率	每月
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市社会福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	临时人员经费		
单位编码	033017	资金用途	业务类
项目负责人	张春萍	联系人	王培华
联系电话	63782002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1181280.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑民【2004】52号文郑州市民政局关于解决市社会福利院临时用工人员工资问题的请示及市长批复，为我院增加临时用工人员30名。该项目主要支付该30名临时用工人员工资、保险等五险的缴纳、补发工资及年终奖励。		

立项依据	根据郑民【2004】52号文郑州市民政局关于解决市社会福利院临时用工人员工资问题的请示及市长批复，为我院增加临时用工人员30名。工资标准根据《关于调整河南省最低工资标准的通知》标准发放。		
项目设立的必要性	该项目的实施主要解决我院工作人员紧缺问题，提升院内护理服务水平。		
项目配套制度措施	项目根据社会福利院内控制度、考勤制度、收养服务管理制度等实施，严格落实资金使用合理规范性，确保预算执行进度。		
项目实施计划	按照劳动用工合同逐月发放劳动报酬，并根据社会保险凭据缴纳各项保险。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	缓解福利院工作人员紧缺问题，促进福利事业的发展，达到老有所养、老有所乐、老有所依、老有所为的目标。为社会解决后顾之忧，使养员满意度达到百分之百。		
年度绩效目标	劳动用工效能进一步提高，整体服务水平不断提升，养员受益满意度达到满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	社保缴纳率	100%
		工资发放率	=100%
	质量	资金发放准确率	=100%
		人员出勤率	=100%
		项目完成及时性	及时
	时效	养老护理员持证上岗率	≥90%
		护理人员培训情况	良好
		增加家庭人均收入情况	相对增加
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作人员满意度	≥95%
	环境效益		

	满意度	受服务人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市社会福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	收养人员经费		
单位编码	033017	资金用途	业务类
项目负责人	张春萍	联系人	王培华
联系电话	63782002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13284120.00	项目本年度金额	13280000.00
上年度项目总金额	10000000.00	项目上年度金额	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着城市框架拉大，流动人口增加，我院收养特困人数呈现快速增长趋势，截至目前，共各类收养人员 573 人，其中生活自理的 31 人，生活半自理的 303 人，生活完全不能自理的 239 人。项目主要任务是支付院内收养“三无”特困人员的基本生活支出其中包括伙食费、医疗费、燃料费、日常零花及杂支费、生活物品购置、交通费、劳保费、水电费、小型家具购置费、零星维修费、陪护费等各项支出。全年将按日、按月、按季度的为他们采购生活物品及支付各种费用。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市人民政府文件（郑政文【2017】108号）郑州市人民政府关于印发郑州市特困人员救助供养工作实施细则的通知、郑民文【2020】84号关于提高城乡最低生活保障标准和特困人员救助供养基本生活标准的通知。实施细则第六章第三十条规定，基本生活标准原则上不低于当地低保标准的1.5倍（2020年提高郑州市低保标准为730元，基本生活标准即每人每月1095元），照料护理标准按照具有生活自理能力、部分和完全丧失生活自理能力分三档制定，分别按不低于当年本地最低工资标准的10%、25%、60%确定（2019年郑州市最低工资标准为1900元，照料护理标准即分别为每人每月190元、475元和1140元），集中供养对象标准可适当提高。第三十二条规定，特困供养机构供养人员每人每月100元标准的机构运转经费，主要用于人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等。</p>		
项目设立的必要性	<p>本项目开展，体现了党和国家对弱势群体的关爱和重视，进一步改善我院收养人员的生活需求，使他们的生活起居、吃穿住行得到更好的改善，体现了老有所依、老有所养的政策体系。</p>		

项目配套制度措施	项目根据社会福利院内控制度、会计制度、收养服务管理制度等实施，严格落实资金使用合理规范性，确保预算执行进度。		
项目实施计划	项目实施计划将根据日常生活按月购置生活用食材及其他零星支出、按季度购置生活用物品、服装被褥、劳保用品等，2021年12月15日之前完成整个项目支出。具体实施项目有收养人员伙食费、收养人员医疗费、食堂用燃料费、收养人员生活用物品的购置、收养人员日常零花、压岁钱等杂支费用、服务人员劳保费用、特困供养机构运转经费、电费、住院人员陪护费用、收养人员小型家具购置费用、收养人员交通费。预算执行率目标达到100%。项目总目标为全年将按日、按月、按季度的为他们采购生活物品及支付各种费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	收养“三无”服务对象的基本生活各项需求得到及时、全面的保障。项目绩效目标为收养服务对象提供优质的服务，让他们感受到像家一般的温暖，感受到党和国家对他们的关爱，充分体现社会主义的优越性。生活质量提高率达到90%以上，养老服务满意率达到95%以上。		
年度绩效目标	我单位本着对残疾人、孤儿、老年人等特殊群体的权益保护，负责对“三无”特困收养人员的生老病死、吃穿住行等综合管理，负责对养员进行思想教育、学习辅导、技能培训。不定期组织养员进行体育锻炼、兴趣培养、文化娱乐等活动，负责对养员提出的合理意见或建议收集整理并制定相应的改进措施与方案，不断提高服务质量，全心全意为养员服务。实现视院为家、老有所养、老有所乐、老有所依、老有所为的目标。让服务对象满意程度达到99%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	应补尽补率	=100%
		社会特困三无人员审核通过及时性	及时
		特困人员生活补贴覆盖率	=100%
		老弱病残救济人数	≥573人
		补贴标准达标率	=100%

	质量	工作计划完成率	=1328.41 万元
	时效	补贴发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	人员事故率	=0
	社会效益	社会覆盖保障率	=100%
		年度养老护理床位使用率	≥90%
	环境效益		
满意度	受益人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	养老护理服务信息管理规范情况	落实
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善率	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州市救助管理站支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	流浪乞讨人员救助资金		
单位编码	033018	资金用途	业务类
项目负责人	谢小卫	联系人	邢秀丽
联系电话	18236763793		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	1600000.00	项目上年度金额	1600000.00
项目详细信息			
项目概况	为保障城市生活无着的流浪乞讨人员的合法权益,根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令 第 381 号)和《郑州市人民政府关于进一步强化城市流浪乞讨人员等特殊群体救助管理的实施意见》(郑政文【2013】60 号),我站流浪乞讨人员的救助工作在各级政府领导的关心、支持下,本着“以人为本、为民服务、及时受理、主动救助”和“自愿受助、无偿救助”的原则,积极开展对城市生活无着流浪乞讨人员的救助服务工作,建立了稳定的流浪乞讨人员救助经费保障机制,取得了良好成效。		
立项依据	《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令 第 381 号)和《郑州市人民政府关于进一步强化城市流浪乞讨人员等特殊群体救助管理的实施意见》(郑政文【2013】60 号)		

项目设立的必要性	为更好的开展我市生活无着流浪乞讨人员的救助服务工作，救助经费要专款专用，用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。		
项目配套制度措施	加强组织领导，强化责任追究，强化流浪乞讨人员经费保障，落实流浪乞讨人员的救助工作。		
项目实施计划	积极开展对城市生活无着流浪乞讨人员的救助服务工作，建立了稳定的流浪乞讨人员救助经费保障机制，2019年按季度支出，每季度均支出救助资金40万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好生活无着的流浪乞讨人员临时性社会救助工作，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助服务。		
年度绩效目标	为流浪乞讨人员在生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年社会保护等方面提供优质的服务，让流浪乞讨人员能得到及时的救助，感受到社会的温暖。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	救助人数	=14560
	质量	救助服务质量	优
	时效	救助及时性	及时
	成本	救助标准	不低于城市具体生活保障标准
		救助经费	=1600000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护救助人员合法权益	好
	环境效益		
	满意度	受助人员满意度	≥90%&&≤100%
社会各界满意度		≥90%&&≤100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		

	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	社会影响力	关系社会和谐稳定

郑州市民政工业管理服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	残疾职工补助及养老金补差资金		
单位编码	033032	资金用途	业务类
项目负责人	付翠兰	联系人	宋卿亮
联系电话	68883190		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8600000.00	项目本年度金额	8600000.00
上年度项目总金额	9500000.00	项目上年度金额	9500000.00
项目详细信息			
项目概况	民政系统国有福利企业改制下岗残疾职工生活保障费和社保保障金及退休职工养老金补差		
立项依据	郑州函[2006]75号、郑改发会纪[2006]1号、郑政会纪[2012]60号		
项目设立的必要性	保障国有福利企业改制下岗残疾职工生活及社保金		
项目配套制度措施	按照郑州函[2006]75号文件要求，建立“郑州市民政福利企业下岗残疾职工管理站”		

<p>项目实施计划</p>	<p>2021年资金需求860万元(360+330+170)，测算明细： 1、2021年社保费360万元。1-6月170万元。人数158人*标准1800.95元*6月=1707300.60元。标准1800.95元=社保缴费基数4975*36.2%。社保缴费基数4975元，依据：豫人社办(2020)63号。7-12月190万元。预计社保缴费基数调增8.7%。人数158人*标准1963.04元*6月=1860924.0元。标准1963.95元=预估社保缴费基数5422.75*36.2%。预估社保缴费基数5422.75元，预估增8.7%。预估依据：豫人社办(2020)63号，缴费基数从上年4575元，调整到4975元，调增比例是8.7%。 2、2021年残疾职工生活费330万元。标准1520元/月=2018郑州市最低工资1900*80%。158人*1520元*12月*增长15%=3314208元。预计2021郑州市最低工资可能，预估增15%。预估依据：2018年郑州市最低工资1720元，调增到1900元。增长幅度10.5%。 3、2021年残疾职工养老金补差资金170万。补差内容：1994事转企退休职工，企业养老金少于事业退休养老金的部分，按照养老金增长比例，确定每年增长比例10%。2020年全年实际支出1482004.15元2021年测算1482004.15*(1+10%)=1630204.57元</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>100%及时发放生活费，及时足额缴纳社保金</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>100%及时发放生活费，及时足额缴纳社保金</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>资金使用率</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>补贴覆盖率</p>	<p>=100%</p>
		<p>发放人数</p>	<p>=159</p>
	<p>质量</p>	<p>全额发放率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>发放及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>困残疾难职工生活保障</p>	<p>=100%</p>

	环境效益		
	满意度	受益者满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市老年公寓支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	专项办公经费		
单位编码	033033	资金用途	业务类
项目负责人	张俊杰	联系人	任明一
联系电话	60335968		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	保障民生，发挥政府养老服务引领示范作用，提高为老服务质量。		
立项依据	保障民生，发挥政府养老服务引领示范作用，提高为老服务质量。		
项目设立的必要性	水、电、气、暖等运转维护经费及正常的日常办公用品物资等的采购，确保完成养老服务内容，不断提高服务质量，申请拨付相关养老服务机构经费。		
项目配套制度措施	水、电、气、暖等运转维护经费及正常的日常办公用品物资等的采购，确保完成养老服务内容，不断提高服务质量，申请拨付相关养老服务机构经费。		
项目实施计划	申请水电气暖为老服务运转经费，提高为高服务质量，发挥政府引领示范作用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	申请水电气暖为老服务运转经费，提高为高服务质量，发挥政府引领示范作用。		
年度绩效目标	申请水电气暖为老服务运转经费，提高为高服务质量，发挥政府引领示范作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%

		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	老人满意	1
	质量	提高服务质量	=100%
	时效	提高效率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	家属放心	=100%
	环境效益		
	满意度	养老服务满意度	>80%
影响力目标	长效管理	提高服务质量	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市社会组织服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	社会组织评估及专项检查审计经费		
单位编码	033034	资金用途	业务类
项目负责人	魏益红	联系人	刘倩
联系电话	67887965		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

项目概况	社会组织法人变更登记以及注销登记时，由登记管理机关统一到中介机构验资，费用由登记管理机关支付，以确保验资报告的真实可靠，减轻服务对象的经济负担。		
立项依据	《国务院关于第二批清理规范 192 项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》国发〔2016〕11 号文件和《郑州市人民政府关于进一步简政放权规范行政审批中介服务行为的通知》郑政文〔2016〕201 号文件。		
项目设立的必要性	1. 规范社会组织管理、奠定健康发展基础。2. 减轻社会组织负担，降低单位运营成本。3. 简化行政流程审批，保证审计材料真实。4. 贴心为民服务，融洽社群关系。5. 科学高效审批，落实简政放权。6. 规范审计流程，掌握真实情况。		
项目配套制度措施	1. 阳光公开招标，项目执行透明。社会组织在网上申请办理变更登记或注销登记事项，一次性在网上提交变更登记或注销登记的相关材料，经网上初审通过后由第三方委托机构出具审计报告，全流程阳光公开。2. 委托第三方机构对社会组织开展法人离任审计和注销清算审计，不再由社会组织自费提供报告。3. 加强社会监督，降低资金使用风险。鼓励支持新闻媒体、社会公众、社会组织成员单位等对项目实施进行监督。		
项目实施计划	社会组织法人变更登记以及注销登记采取委托第三方机构对社会组织开展法人离任审计和注销清算审计，不再由社会组织自费提供报告。社会组织服务中心拟委托招投标公司通单一竞价、公开投标等方式确定好第三方机构，确保程序清晰、公开透明，同时定期对第三方机构参与的审计项目进行核对检查。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	社会组织法人变更登记以及注销登记时要出具审计报告，费用由专项统一列支。不仅保证社会组织提供的验资报告的真实可靠，也为社会组织减轻一定的经济负担。专项费用将会对社会组织自身规范健康运转提供有力支撑，也为社会组织整合社会资源、参与社会治理、提供优质服务创造动力。		
年度绩效目标	每年计划至少对 100 家（其中：变更 80 家、注销 20 家）社会组织免费提供法人变更、注销登记清算审计服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	社会组织法人变更离任审计、注销时验资审计数量	≥100 家
		委托第三方机构出具审计报告数量	≥100 份

		单份审计报告费用	≥2000 元&&≤3500 元
	质量	第三方机构提供完整的社会组织财务管理信息	≥100 份
		社会组织财务管理审计检查底稿和整改责说明任	≥200 份
	时效	第三方机构出具审计报告时限	≤7 天
		社会组织财务管理检查审计整改时限	≤15 天
	成本		
效果目标	经济效益	减轻社会组织社会组织经济负担	≥30 万元
	社会效益	组织开展社会公益服务活动	≥10 次
		开展社会组织财务管理培训	≥1 场次
	环境效益		
	满意度	社会组织满意度	=100%
影响力目标	长效管理	摸清社会组织财务管理现状	≥100 家
	人力资源	委托第三方中介机构数量	≥2 家
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市儿童福利院支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	儿童生活保障及场所运转经费		
单位编码	033035	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李燕	联系人	李燕
联系电话	67561161		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15390000.00	项目本年度金额	15390000.00
上年度项目总金额	15390000.00	项目上年度金额	15390000.00
项目详细信息			

项目概况	儿童生活保障及场所运转主要用于孤残儿童的日常生活、场所维修维护运转、康复医疗、特教、寄养家庭养育费用补贴、儿童设备购置、业务用车、物业管理等费用支出。		
立项依据	根据民发[2010]161号文件，党和政府历来高度重视儿童福利工作，给予孤儿等特殊困难儿童特别的关怀。发放孤儿基本生活费，是使孤儿共享改革开放成果的重要举措，是维护孤儿合法权益、保障孤儿健康成长的客观要求，是完善社会福利体系的重要内容。根据豫民文〔2019〕6号及郑民文〔2019〕33号文件，明确孤儿基本生活费发放事项，规范儿童福利机构集中养育工作，机构养育孤儿基本生活费最低标准为每人每月2210元。因此，申请市级财政补助每名孤残儿童生活费为1660元/月。		
项目设立的必要性	郑州市儿童福利院作为郑州市唯一的专业儿童福利机构，自2008年建院以来，发展迅速，接受儿童数量在起初接收社会福利院150名基础上，不断增长，截至2020年10月，在院儿童已达774名，其中98%以上为残疾儿童。大部分儿童为特殊儿童，肢体和智力方面均有不同程度的残疾，申请该专项资金主要用于孤残儿童的日常生活、场所维修维护运转、康复医疗、特教、寄养家庭养育费用补贴、儿童设备购置、业务用车、物业管理费等费用支出。		
项目配套制度措施	根据资金性质、公益金使用办法、“三重一大”制度、内部控制制度、财务制度，使用该项资金		
项目实施计划	根据各科室支出计划，结合以往年度资金支付进度，根据儿童数量及每名儿童的生长状况按月支付日常生活费，按时支付医疗康复、特教、家庭寄养、场所维修维护、儿童设备购置、业务用车以及物业管理公司费用。故预估第一季度支付总资金的15%，第二、三季度分别支付总资金的30%，第四季度支付总资金的25%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目保证儿童生活质量，为儿童提供安全、温馨、舒适、接近家庭成长环境，营造家的氛围，让儿童在充满爱和归属感的环境中健康快乐地成长。该项目很好地体现国家对儿童福利机构的重视。该项目突出公益性、福利性，有利于充分发挥财政托底和民生兜底作用，促进社会和谐安康。		
年度绩效目标	根据各科室支出计划，结合以往年度资金支付进度，根据儿童数量及每名儿童的生长状况按月支付日常生活费，按时支付医疗康复、特教、家庭寄养、场所维修维护、儿童设备购置、业务用车以及物业管理公司费用。故预估第一季度支付总资金的15%，第二、三季度分别支付总资金的30%，第四季度支付总资金的25%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理	儿童养治教康设施设备	完备	
产出目标	数量	儿童生活费覆盖率	=100%
		儿童每人每月补贴完成率	=100%
	质量	患儿诊治服务质量	较高
		新入院儿童公告质量	较好
	时效	急重危症患儿救治及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	儿童康复覆盖率	≥97%
		儿童养育水平覆盖率	=100%
		儿童受教育覆盖率	≥97%
	环境效益	儿童生活环境改善率	≥95%
满意度	直接服务对象满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施设备配套完善率	较高
	信息共享		
	其它		

郑州市儿童福利院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	孤儿综合抚养资金		
单位编码	033035	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李燕	联系人	李燕
联系电话	67561118		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31

项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目资金用与抚育儿童相关人员的经费，保障儿童养、治、教、康、置、后勤保障、物业及餐厅等业务正常开展。同时，该项目资金保障儿童环境创设、各项安全事宜等综合业务费用。		
立项依据	民福发（1993）6号、民发[2010]161号、豫民文（2019）6号、郑民文（2019）33号文件、郑财行[2014]12号		
项目设立的必要性	该项目资金为抚育人员提供稳定的劳动保障和工作环境，有利于其为孤残儿童提供服务。该项目资金提高儿童养治教康水平，为其提供健康安全生长环境。		
项目配套制度措施	抚育人员制度，儿童养治教康制度，物业管理制度		
项目实施计划	该项目按月按时发放抚育人员各项人员经费。该项目按时支付政府购买服务资金。该项目资金根据场所修缮维修进展，支付相应费用。同时，按照综合抚育儿童各项需求支付相关费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障抚育儿童相关人员各项经费，保障儿童养治教康水平，保障儿童健康快乐成长		
年度绩效目标	保障抚育儿童相关人员各项经费，保障儿童养治教康水平，保障儿童健康快乐成长		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	物业服务人数	≥1032人
		物业服务面积	=50000平方米

		安全事故发生次数	≤0 次
		餐饮服务人员配备数量	=15 人
	质量	抚育人员经费发放准确率	=100%
		公共设施设备完好率	≥98%
		餐饮服务质量合格率	≥98%
		安全工程验收合格率	≥98%
		儿童环境创设质量合格率	≥98%
	时效	抚育人员经费发放及时性	及时
		物业服务完成及时性	≥98%
		餐饮服务完成及时性	及时
		修缮工程竣工及时性	及时
		儿童环境创设竣工及时性	及时
	成本	物业服务管理总成本	≤250 万元
		餐饮服务总成本	≤82 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	儿童养治教康水平提升	明显
		抚育服务水平提升	明显
		物业服务水平提升	明显
		儿童生活环境水平提升	明显
	环境效益		
满意度	院民满意度	≥98%	
	抚育人员满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市儿童福利院支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	临时工人员经费		
单位编码	033035	资金用途	业务类
项目负责人	李燕	联系人	李燕
联系电话	67561118		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5110000.00	项目本年度金额	5110000.00

上年度项目总金额	5110000.00	项目上年度金额	5110000.00
项目详细信息			
项目概况	根据民政部民福发[1993]6号文第二十四条，工作人员与婴儿、残疾儿童的比例为1:1.5。根据郑民文[2010]109号文及2008年市政府领导批复文件儿童福利院150名聘用员工人员经费纳入预算。根据豫政[2018]26号及郑人社[2018]26号文，郑州市最低月工资标准为1900元。该项目包括支付临时工人员工资、五险一金、绩效、工会经费等人员经费。		
立项依据	民福发[1993]6号、豫政[2018]26号及郑人社[2018]26号文、郑民文[2010]109号文、2008年市政府领导批复文件		
项目设立的必要性	院内孤残儿童98%以上是中度重度残疾。单位的临时工人员主要负责孤残儿童的照料抚育工作，他们为一线保障人员，每天24小时、全年无休的负责孤残儿童的吃、穿、住、行、康、教等需求。该项目及时支付人员经费，有助于确保工作人员稳定性，让他们能全心全意为孤残儿童服务。		
项目配套制度措施	临时工人员考核制度		
项目实施计划	1. 每月15号之前支付统筹 2. 每月24号之前支付住房公积金 3. 下月月初支付上月工资及绩效		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好院内临时工人员工资、绩效、五险一金的计算与支付工作；及时办理职工五险一金年检及增减业务，按时支付人员经费，为临时工人员提供良好工作环境，便于其做好对孤残儿童的养治教康工作。		
年度绩效目标	做好院内临时工人员工资、绩效、五险一金的计算与支付工作；及时办理职工五险一金年检及增减业务，按时支付人员经费，为临时工人员提供良好工作环境，便于其做好对孤残儿童的养治教康工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	聘用人员数量	=150 人
		服务对象数量	≥700 人
	质量	工资发放准确率	=100%
		工资发放足额率	≥95%
	时效	工资发放及时率	=100%
	成本	人均工资	≥1900 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	≥95%
		直接服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	聘用员工工资绩效制度	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市低收入家庭经济状况核对中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	核对信息平台运行和维护资金		
单位编码	033036	资金用途	业务类
项目负责人	魏晓飞	联系人	魏晓飞
联系电话	67185957		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市救助申请家庭经济状况核对信息平台自 2015 年 5 月投入运行以来,有力促进了社会救助对象准确、高效、公正认定,为打造“阳光救助”奠定了坚实基础,成果得到了民政部、省民政厅充分肯定。为了维护全市核对信息平台高效运行,确保平台信息能够得到及时的维护,我中心需要申请核对信息平台运行和维护资金 20 万元。		

立项依据	《民政部关于积极开展城市低收入家庭认定工作的若干意见》（民发〔2009〕86号）； 《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）		
项目设立的必要性	我中心为正科级事业单位，核定编制12人。我中心的主要职责为：承担全市低收入家庭经济核对信息平台建设、数据库建立和日常维护工作；受社会救助审批部门委托，开展救助申请家庭经济状况查询、核对工作；指导县（市、区）低收入家庭经济状况核对工作展开业务培训；协助开展社会救助数据统计、工作督导检查 and 绩效考核工作；负责救助申请家庭经济状况核对情况的信访举报受理及复核工作。核对信息平台运行和维护资金是全市核对工作运行的基础保障工作。通过对郑州市救助申请家庭经济状况核对信息平台（以下简称“核对平台”）的标准化维护，帮助客户正确使用和管理核对平台，解决核对平台运行过程中出现的问题，使其平稳、安全、高效运行，确保郑州市核对工作正常开展。		
项目配套制度措施	通过成立验收小组，及时验收公司服务效果，确保服务水平达到相应的效果后支付运维经费。		
项目实施计划	在保证核对平台系统运行的经济高效，最大限度的保护并延长已有投资，在不改变原有核对平台系统基础业务架构的前提下，根据我方需求进行定制化服务，对相关应用模块进行修改、升级和拓展。 我中心按照财务管理制度和资金管理辦法的要求，通过召开主任办公会的方式制定了如下资金支出计划： 2021年支出计划支出时间节点和金额，其中： ①截至6月底支出0万元，支出进度0%。 ②截至12月底支出20万元，支出进度100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	核对信息平台运行和维护资金是全市核对工作运行的基础保障工作，通过对信息平台的运行和维护工作，提升了核对效率，低保和低收入核对周期大大提升，公租房核对周期进一步提升，有力的提升了郑州市的核对救助水平，增强了群众的满意度。维护了社会的公平正义。		
年度绩效目标	在去年低保和低收入及公租房核对周期提升的前提下，对相关应用模块进行修改、升级和拓展进一步提升服务效率，能够为更多的群众服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	≥95
		预算资金到位情况	=100%
		项目预算合理性	合理
		预算与绩效目标的匹配性	匹配
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
资金使用规范性		合规	

	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
	资产管理			
产出目标	数量	运维工作完成率	=100%	
	质量	运维验收合格率	100%	
		平台故障解决率	100%	
	时效	平台故障处理及时性	及时	
成本				
效果目标	经济效益			
	社会效益	重大故障发生率	=0	
	环境效益			
	满意度	满意度大大提升	≥95%	
影响力目标	长效管理			
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享			
	其它	绩效目标设置的完整性		≥95%
		绩效目标设置与部门职能、事业发展规划相关性。		相关性高
		绩效目标经过充分论证和合理测算，目标可行性。		可行
绩效目标明确和清晰度			明确清晰	

郑州市低收入家庭经济状况核对中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息系统网络安全服务资金		
单位编码	033036	资金用途	业务类
项目负责人	魏晓飞	联系人	魏晓飞
联系电话	67185957		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	310000.00	项目本年度金额	310000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			

<p>项目概况</p>	<p>项目概述：郑州市救助申请家庭经济状况核对信息平台自 2015 年 5 月投入运行以来，有力促进了社会救助对象准确、高效、公正认定，为打造“阳光救助”奠定了坚实基础，成果得到了民政部、省民政厅充分肯定。为了维护全市核对信息平台以及对外交换数据的信息安全，确保系统符合网络安全规范，消除安全隐患，我中心需要申请信息系统网络安全服务资金 31 万元。</p>
<p>立项依据</p>	<p>《河南省民政厅 河南省财政厅关于开展 2019 年度和 2020 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价的通知》（豫民文〔2020〕146 号） 《民政部关于积极开展城市低收入家庭认定工作的若干意见》（民发〔2009〕86 号）； 《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第 649 号）</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>核对平台时刻运行和存储着大量的个人隐私数据和重要业务数据，为建立健全核对平台信息安全保障体系，根据《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令 第 53 号）、《民政部关于居民家庭经济状况核对信息系统建设的指导意见》（民发〔2014〕83 号）精神，结合我市核对业务需求，需申请核对平台网络安全服务项目，通过排查网络安全风险、堵塞网络安全漏洞、落实网络安全责任、深入实施国家网络安全等级保护制度等措施，切实提高核对平台防入侵、防窃密、防篡改的综合防护能力，全面提高网络安全保障能力和防护水平，坚决防止发生重大网络安全事件，确保核对平台平稳、安全、高效运行。为了维护全市核对信息平台以及对外交换数据的信息安全性，我中心需要开展核对信息平台网络安全服务项目。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>等保测评服务按照国家等级保护测评要求，在等保测评服务、渗透测试服务、安全检查服务、安全咨询服务等方面，进行系统安全保护等级测评验收，在验收小组评定合格后支付相关服务费用。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>我单位计划完成以下方面的内容：</p> <p>（一）等保测评服务 遵循国家等级保护要求，开展信息系统定级、备案、差距分析、整改方案设计、等级测评工作，经专家评审和用户单位确认，出具公安部门认定的系统安全保护等级测评报告，取得备案证明，完成等级保护测评工作。</p> <p>（二）渗透测试服务 模拟黑客使用的漏洞发现技术和攻击手段，对目标网络、主机、数据库、应用等的安全性做深入探测，发现系统最脆弱的环节，检验业务系统的安全防护措施是否有效，各项安全策略是否正确配置，侵入系统获取系统控制权并将入侵的过程和细节产生报告，由此证实系统所存在的安全威胁和风险，出具测试报告给安全管理员用于完善安全防护指标。</p> <p>（三）安全检查服务 对安全设备、网络设备、服务器、业务系统开展安全检查服务，根据约定的服务方式、检查频次和检查内容，在保证系统安全的前提下采集系统配置、流量信息、系统状态等安全信息，依照标准化流程，定期对系统进行安全检查，了解系统的整体工作状态。由被动服务变主动服务，通过安全检查服务排除故障隐患，降低故障率。</p> <p>（四）安全咨询服务 依据国家政策和国家信息安全标准，基于本单位信息安全需求，开展信息安全规划与管理方面安全咨询工作。识别信息资产及业务流程的信息安全弱点，并针对信息安全威胁提出信息安全风险处理规划建议。安全咨询包括等级保护咨询服务、安全管理咨询服务、安全体系咨询服务与行业安全解决方案咨询服务。</p>

	<p>我中心按照财务管理制度和资金管理辦法的要求，通过召开主任办公会的方式制定了如下资金支出计划。</p> <p>2021年支出计划支出时间节点和金额，其中：</p> <p>①截至6月底支出0万元，支出进度0%。</p> <p>②截至12月底支出31万元，支出进度100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过核对信息平台网络安全服务项目的开展，在提升了核对信息平台运行效率的前提下，进一步确保了信息平台运行的安全性，有力的提升了郑州市的核对救助水平，增强了群众的满意度。维护了社会的公平正义。</p>		
年度绩效目标	<p>在核对信息平台运行效率提高的基础上，对相关应用模块进行修改、升级和拓展，进一步提升服务的安全性，能够为更多的群众服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	项目验收规范性	≥95%	
产出目标	数量	核对宣传活动举办次数	2

	质量	活动计划完成率	≥98%	
	时效	及时的保证申请低保群众核对信息能在一周内安全的反馈	及时	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	救助对象帮助率	≥95%	
		救助政策知晓率	≥95%	
	环境效益			
满意度	群众满意度	≥95%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助	协调与沟通情况	≥95	
	配套设施			
	信息共享			
	其它	信息安全建设情况		规范
		绩效目标设定		完整
		绩效目标设定与部门职能和发展规划相关性		≥90
		绩效目标与预算项目的匹配度适当性		≥95
绩效目标经过充分论证和合理测算			经过充分论证和测算	