

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019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	唐红来	联系人	唐红来
联系电话	67178720		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1254000.00	项目本年度金额	1254000.00
上年度项目总金额	990000.00	项目上年度金额	990000.00
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	4月份向市疾控部门了解掌握艾滋病人数，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9月份前一次性拨付，确保2019年底前，艾滋致困人员专项救助资金及时足额发放到位。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1254000.00	
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%。2019年根据省级财政配套资金下拨情况，市级财政9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
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	艾滋病人数	=4000人
		艾滋病致孤老人数	=10人
		艾滋病致单亲未成年子女人数	=30人
	质量	艾滋病配套标准每人每月	=20元
		艾滋病致孤配套标准每人每月	=100元
		艾滋病致单亲未成年子女配套标准每人每月	=50元
	时效	资金发放及时性	及时
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			
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	艾滋致困人员申请及时性	及时
		艾滋致困人员家庭评判决策合理性	合理
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	部分优抚对象市本级财政匹配资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	李玉亭
联系电话	67181136		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7780000.00	项目本年度金额	7780000.00
上年度项目总金额	7920000.00	项目上年度金额	7920000.00
项目详细信息			
项目概况	在乡复员军人市财政匹配资金；“三属”市财政增发资金；参战退役人员市财政匹配资金；涉核退役人员市财政匹配资金；		
立项依据	《郑州市民政局郑州市财政局关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》（郑民文〔2015〕205号）		
项目设立的必要性	落实国家优抚政策，提高优抚对象生活水平，提高优抚工作的服务、管理质量，进一步增强国民国防意识，维护社会和谐稳定，体现对优抚对象的关爱		
项目配套制度措施	年度优抚工作安排，上半年通过财政及时将资金下拨到各县（市、区）。		
项目实施计划	依据市年度优抚工作安排，每年5至6月份下拨。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		7780000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保优抚金专款专用，发放到位，不错不漏。		
年度绩效目标	完成2019年度资金拨付		
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			
数量	在乡复员军人人数		≥2000人
	“三属”人数		≥494人

产出目标	质量		
	时效	发放时间	2019年7月份以前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	在乡复员军满意度	≥80%
		“三属”满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理程度	=100%
	其它	档案管理情况	良好
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	残疾人两项补贴专项资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	唐红来	联系人	唐红来
联系电话	67178720		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	35530000.00	项目本年度金额	35530000.00
上年度项目总金额	35310000.00	项目上年度金额	35310000.00
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	<p>《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）</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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，并报送省厅和市委督查室，确保省民生实事顺利完成。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对个人和家庭的补助支出	35530000.00		
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	困难残疾人人数	≥13000人
		重度残疾人人数	≥30000人
	质量	困难残疾每人每月补贴标准	=51元
		重度残疾每人每月补贴标准	=50元
	时效	资金发放及时	及时
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			
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	困难、重度残疾人申请及时性	及时
		困难、重度残疾人家庭评判决策合理性	合理
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	城乡低保经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	涂擎	联系人	周志力
联系电话	67170113		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	31001600.00	项目本年度金额	29000000.00
上年度项目总金额	20000000.00	项目上年度金额	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	2019全市城乡低保人数预计64000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，符合条件的家庭向乡镇（办）提出申请，乡镇（办）审核后报县（市、区），县（市、区）委托市核对中心对该家庭的经济状况进行核对，并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，按规定城市低保金按月发放，农村低保按季度发放，有条件的县市区农村低保也可以按月发放。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		29000000.00	
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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		
	质量	应保尽保率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益人员生活水平改善度	有所改善
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥80%
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	宣传覆盖率	≥90%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	城乡医疗救助经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	涂擎	联系人	李强
联系电话	67180972		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	22928200.00	项目本年度金额	12000000.00
上年度项目总金额	12000000.00	项目上年度金额	12000000.00
项目详细信息			
项目概况	对低保、五保、低收入家庭、建档立卡贫困对象等救助对象的门诊、住院治疗个人自付医疗费用按照规定比例进行补助，减轻困难群众的医疗费用支出负担，妥善解决城乡特困家庭因病致贫、因病返贫，切实保障城乡困难居民的医疗权益。		
立项依据	郑州市人民政府办公厅关于转发市民政局等部门关于完善医疗救助制度全面开展困难群众重特大疾病医疗救助工作实施意见的通知（郑政办文〔2016〕56号）；关于进一步加强医疗救助与城乡居民基本医疗保险大病保险困难群众大病医疗补充保险有限衔接的通知（豫民文〔2017〕172号）；《关于印发郑州市最低生活保障兜底脱贫和特殊救助脱贫实施方案的通知》（郑贫开发〔2016〕37号）。		
项目设立的必要性	对低保、五保、低收入家庭、建档立卡皮磨对象等救助对象的门诊、住院治疗个人自付医疗费用按照规定比例进行补助，减轻困难群众的医疗费用支出负担，妥善解决城乡特困家庭因病致贫、因病返贫，切实保障城乡困难居民的医疗权益。		
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城乡低保资金和城乡医疗救助基金结余有关规定的通知（郑民文〔2015〕74号）精神，加强工作督导检查		
项目实施计划	6-7月，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。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对个人和家庭的补助支出	12000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对低保、五保、低收入家庭等救助对象的门诊、住院治疗个人自付医疗费用按照规定比例进行补助，减轻困难群众的医疗费用支出负担，妥善解决城乡特困家庭因病致贫、因病返贫，切实保障城乡困难居民的医疗权益。		
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、对医疗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	下拨金额	=1200万元
	质量	足额下拨资金	足额
	时效	及时下拨资金	10月底
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善群众生活质量	改善
		提高救助群水生众活平	提高
	环境效益		
满意度			
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	复退军人救助经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	许仲国	联系人	刘子健
联系电话	61171821		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3940000.00	项目本年度金额	3940000.00
上年度项目总金额	3330000.00	项目上年度金额	3330000.00
项目详细信息			
项目概况	“两参”人员临时性生活困难救助资金和涉核人员临时性医疗救助资金，主要用于解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
立项依据	依据2011年《关于原8023部队退役军人反映问题有关情况的报告》、2012年《关于对我市其他参试人员生活困难进行临时救助的报告》下拨144万元对我市部分涉核人员的医疗困难进行救助；依据《郑州市民政局关于对我市部分生活困难两参复退军人进行临时救助的请示》（郑民文〔2013〕204号），下拨250万元对我市部分“两参”人员生活困难进行临时救助。		
项目设立的必要性	依据2011年《关于原8023部队退役军人反映问题有关情况的报告》、2012年《关于对我市其他参试人员生活困难进行临时救助的报告》下拨144万元对我市部分涉核人员的医疗困难进行救助；依据《郑州市民政局关于对我市部分生活困难两参复退军人进行临时救助的请示》（郑民文〔2013〕204号），下拨250万元对我市部分“两参”人员生活困难进行临时救助。		
项目配套制度措施	“两参”人员临时性生活困难救助资金和涉核人员临时性医疗救助资金，主要用于解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
项目实施计划	2019年至2021年资金需求及测算明细：2019年至2021年每年下拨资金均为394万元：（1）参核复退军人临时医疗困难救助金：600人X200元/月X12个月=144万元。（2）“两参”人员生活困难临时救助金：上半年1000元X2000人=200万元，下半年1500元X2000人次=300万元，共计500万元，分别由市级拨款250万元、各县（市）区按1:1比例匹配2019年支出时间为：7月10日下拨194万元和12月10日下拨200万元，其中，下达县（市、区）时间同上。250万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		3940000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	“两参”人员临时性生活困难救助资金和涉核人员临时性医疗救助资金，主要用于解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
年度绩效目标	“两参”人员临时性生活困难救助资金和涉核人员临时性医疗救助资金，主要用于解决“两参”人员临时性生活困难和涉核人员医疗困难，改善“两参”人员的生活待遇和涉核人员医疗待遇。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	涉核人员受益人数金额	600人, 144万
		参战人员受益人数金额	2000人, 500万 (市级和县市区各匹配250万)
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善参战人员生活质量	改善
		改善涉核人员生活质量	改善
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	建立健走访慰问制度 全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	做好信访接待	维护复退军人稳定
预算单位 (盖章):		主管部门 (盖章):	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	高龄津贴市级匹配金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	段玉田	联系人	张浩
联系电话	67175081		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	60304860.00	项目本年度金额	55600000.00
上年度项目总金额	56931400.00	项目上年度金额	56931400.00
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	根据《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）文件规定，自2015年1月1日起，对我市户籍年满八十周岁的老人发放高龄津贴。		
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	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岁及以上的老人发放高龄津贴，年满80—89周岁的老年人，每人每月100元；年满90—99周岁的老年人，每人每月200元；年满100周岁以上的老年人，每人每月300元。2019年：6030.486(含巩义市225.948)万元		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
其他对个人和家庭的补助支出		55600000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
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
		预算编制科学性	科学

		预算编制规范性	规范
	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	补助老人人数	≥6万人
	质量	80-90岁老人补助标准	=100元/月
		90-99岁老人补助标准	=200元/月
		100岁以上老人补助标准	=300元/月
	时效	足额下拨资金	足额
		及时下拨资金	8月底前
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高老龄工作效率	提高
		促进老龄工作健康发展	促进
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019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	蔡旭尧	联系人	蔡旭尧
联系电话	67181133		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1125900.00	项目本年度金额	1125900.00
上年度项目总金额	750000.00	项目上年度金额	750000.00
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90元、城区孤儿每人每月25元；孤儿自然增长部分市财政配套资金每人每月400元；艾滋病感染儿童市财政配套资金每人每月90元；城区在校就读超龄孤儿每人每月325元，城镇、农村在校就读超龄孤儿每人每月290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、郑州市民政局 郑州市财政局《关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》（郑民文〔2017〕60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通知〉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	孤儿凭相关证明材料提出申请，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。每季度末统计孤儿人数，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2019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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1125900.00	
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%。2019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	补贴人数	≥400
	质量	足额下拨资金	足额
	时效	下拨资金及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高孤儿生活水平	提高
	环境效益		
	满意度		
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	惠民政策免费殡葬服务费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	杨虎	联系人	姚远
联系电话	67181190		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	22368000.00	项目本年度金额	17000000.00
上年度项目总金额	13980000.00	项目上年度金额	13980000.00
项目详细信息			
项目概况	经审核，凡符合殡葬惠民政策，可减免基本殡葬服务费。		
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）		
项目设立的必要性	《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）		
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）		
项目实施计划	经审核，凡符合殡葬惠民政策，可减免基本殡葬服务费。资金需求2236.8万元，其中：下达县（市、区）310万元。根据民政部最新测算数据，我市死亡率由6‰提高到7‰。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		17000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	经审核，凡符合殡葬惠民政策，可减免基本殡葬服务费。		
年度绩效目标	经审核，凡符合殡葬惠民政策，可减免基本殡葬服务费。		
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%
		是否专款专用	是
		减免基本殡葬服务费	减免
	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	补贴标准	=932每具
		补贴数量	≥15000具
	质量	惠民殡葬政策覆盖情况	=100%
		资金结算实效	=1次
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	提高火化率	递增1%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	构建信息化平台	构建
		人员合理配备	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	临时救助经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	涂擎	联系人	邴复合
联系电话	67172763		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6892500.00	项目本年度金额	6892500.00
上年度项目总金额	6892500.00	项目上年度金额	6892500.00
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	<p>“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。</p> <p>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。”</p>		
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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		6892500.00	
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%

投入与目标管理	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	下拨资金数额	=689.25万元
	质量		
	时效	及时下拨资金	10月底前
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善群众生活质量	改善
		提高救助对象生活水平	提高
	环境效益		
满意度			
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	灵活就业的由政府安排工作的退役士兵一次性就业补助金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	李森	联系人	卢海兵
联系电话	63376612; 60338890		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1328000.00	项目本年度金额	1328000.00
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>退役军人事务部等11部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号, 2018年8月1日起执行) 第二项第二款“允许灵活就业”规定: 选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的, 经本人申请确认后, 由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%, 发给一次性就业补助金, 同时按规定享受扶持退役军人就业创业的各项优惠政策。</p>		
立项依据	<p>退役军人事务部等11部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号, 2018年8月1日起执行)</p>		
项目设立的必要性	<p>此项目是“有政策可依、有标准可查、有规范可据、有绩效可保”的拥军惠兵政策, 对维护退役士兵的合法权益, 提高退役士兵就业能力, 保持社会和谐稳定意义重大。</p>		
项目配套制度措施	<p>《财政部总参谋部总政治部关于自主就业退役士兵一次性退役金发放管理暂行办法》(参务〔2011〕386号); 《河南省民政厅河南省财政厅关于印发〈河南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知》(豫民文〔2013〕118号); 《郑州市民政局郑州市财政局关于印发〈郑州市自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费发放管理办法〉的通知》(郑民文〔2013〕183号)</p>		
项目实施计划	<p>6-8月: 做好由政府安排工作退役士兵接收报到工作; 9-10月: 根据自愿选择灵活就业的由政府安排工作退役士兵的申请、服役年限、职务等要素做好灵活就业退役士兵资格审查确认工作; 11-12月: 按照标准和时限做好灵活就业退役士兵一次性就业补助金管理发放工作。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
其他对个人和家庭的补助支出		1328000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>此项目要实现“按要素接收, 分类型安置, 依标准补助, 护士兵利益”的总体要求</p>		

年度绩效目标	确保2019年度接收的灵活就业的由政府安排工作退役士兵一次性就业补助金发放率100%。		
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	退役士兵受益人数	<20人
	质量		
	时效	经费匹配及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	退伍军人满意率	基本满意
		促进军民融合	促进
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	长效管理制度健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它	自愿选择灵活就业退役士兵人数	<20人
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	社区服务专项经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	马淑萍	联系人	王海强
联系电话	67175780		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	81000000.00	项目本年度金额	81000000.00
上年度项目总金额	74300000.00	项目上年度金额	74300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>满足社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修，居民文体活动设施建设等服务类项目，以及针对妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊群体开展关爱、救助、帮扶、帮教等项目。社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务项目，以及社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节庆活动等项目。社区社会组织培育发展项目，开展社区民主管理、社区环境治理以及治安防控、矛盾化解等项目。</p>		
立项依据	<p>根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于加强新形势下城市社区建设的意见》（郑办〔2015〕29号）第23条：建立社区服务专项经费制度，每个社区每年按照20万元的标准，由市、区两级按照1:1的比例纳入财政预算。</p>		
项目设立的必要性	<p>解决社区服务经费投入不足问题，进一步推进我市社区服务体系建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市民政局、中共郑州市委组织部、郑州市财政局关于印发《郑州市城市社区服务专项经费管理办法》的通知（郑民文〔2015〕161号）</p>		
项目实施计划	<p>按照全市现有社区数量810个，每个社区10万元。810×10万元=8100万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他支出		81000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>强化城市社区服务专项经费管理，充分发挥城市社区服务专项经费的最大社会效益，持续推进城市社区建设，社区服务专项经费用于办理社区居民群众最关心、最直接、最现实的各项民生实事好事。经费的使用按照社区“一征三议两公开”工作法决策执行。并通过社区居务公开栏，及时将社区服务专项经费使用的详细情况向全体居民公布。</p>		
年度绩效目标	<p>全市810个社区每个社区拨付10万元。</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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	下拨资金社区数量	=810个
	质量		
	时效	下拨资金时限	2019年6月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高社区服务水平	推进社区服务体系建设
		改善社区群众生活质量	为社区群众办理各类民生实事好事
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	经费使用管理	严格按照《郑州市城市社区服务专项经费管理办法》要求管理使用经费。
	人力资源		
	部门协助	及时公布经费使用情况	服务经费按照社区“一征三议两公开”工作法决策执行。
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	社区建设工作经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	马淑萍	联系人	王海强
联系电话	67175780		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	举办全市社区党支部书记、居委会主任培训班，进一步提高社区干部的社区治理能力，提升工作理念和服务水平，推进我市和谐社区建设。组织市、县（市、区）相关人员外出调研、学习。		
立项依据	根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于加强新形势下城市社区建设的意见》（郑办〔2015〕29号）第23条：市财政每年安排200万元作为全市社区建设工作经费，用于社区建设工作的调研、考察评比、教育培训，组织开展业务工作活动。		
项目设立的必要性	通过培训进一步提高社区干部的社区治理能力，提升工作理念和服务水平，推进我市和谐社区建设。		
项目配套制度措施	《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于加强新形势下城市社区建设的意见》（郑办〔2015〕29号）		
项目实施计划	资金需求200万元。组织社区干部培训1300人×3天×450元=175.5万元；组织专项业务培训24.5万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
办公费		2000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过培训进一步提高社区干部的社区治理能力，提升工作理念和服务水平，推进我市和谐社区建设，通过学习调研提高社区工作人员能力素质。		
年度绩效目标	组织完成对全市城市社区党组织书记、居委会主任共约1300人的培训。		
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	培训人数	=1300人
		培训天数	=3天
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高社区干部能力素质	提高社区干部的社区治理能力，推进我市和谐社区建设
		改善社区群众生活质量	提高社区干部解决问题的能力，全心全意为社区居民排忧解难。
	环境效益		
	满意度		
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	制定完善的培训方案	老师的挑选以及课程设置有针对性和指导性，达到提高素质、推动工作的目的
		强化培训效果	通过培训把理论和知识的积累转化为指导、实践工作的能力
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	双拥慰问经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫华	联系人	李玉亭
联系电话	67173090		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2630000.00	项目本年度金额	2630000.00
上年度项目总金额	3500000.00	项目上年度金额	3500000.00
项目详细信息			
项目概况	春节慰问驻郑师以上部队和部分团级单位；春节、八一慰问驻军医院及伤病员；慰问经过郑州地区的训练、演习部队；慰问驻郑部队参加轮战、实弹演习考核、拉练、执勤等重大任务；慰问驻郑部队参加应急救援、维稳处突等重大任务；慰问郑州籍现役官兵家庭。		
立项依据	上级通知、部队情况通报、郑州市重要节日及重大事项慰问、走访部队等活动安排；郑州市年度双拥工作要点；《郑州市元旦、春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》；《关于元旦春节期间组织走访慰问河南籍现役官兵家庭活动的通知》（豫拥办〔2012〕28号）。		
项目设立的必要性	为进一步加强军政军团结，提升郑州市双拥工作整体水平，增强官兵家庭的荣誉感。		
项目配套制度措施	依据年度双拥工作安排，对部队进行走访慰问，将慰问金按要求通过银行汇入部队单位账户，将慰问品及时送到单位和部分官兵家庭。		
项目实施计划	主要集中在春节、八一等重大节日期间进行走访慰问。其他的活动依据部队情况实施。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对个人和家庭的补助支出	2630000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保慰问金和慰问品专款专用，及时到位		
年度绩效目标	全市师以上部队（部分团级单位）走访慰问到位，对参加重大军事行动的驻郑部队和过往郑州的部队进行慰问。		
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	慰问师以上部队单位	≥18个
		慰问驻郑部队医院	=2个
	质量		
	时效	慰问及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	驻郑部队满意度	≥90%
驻郑部队医院满意度		≥90%	
郑州籍官兵家庭满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理程度	=100%
	其它	档案管理情况	良好
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	特困供养项目经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	涂擎	联系人	李强
联系电话	67180972		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	53022440.00	项目本年度金额	52172400.00
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	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〔2018〕57号）、《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政〔2018〕26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	全年支出特困供养项目资金5302.244万元，5月份市本级85万元、下达至县（市、区）特困供养资金5183.244万元，11月份下达市本级星级特困供养机构奖励资金34万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		52172400.00	
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%

投入与目标管理	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	补助人数	≥8000人
	质量	补助发放足额性	足额
	时效	资金下拨及时性	10月底前下拨
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障民生	保障
		促进和谐	和谐
	环境效益		
满意度			
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	退役士兵安置项目		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	李森	联系人	卢海兵
联系电话	63376612; 60338890		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	30660000.00	项目本年度金额	30660000.00
上年度项目总金额	33800000.00	项目上年度金额	33800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>《退役士兵安置条例》（国务院中央军委令第608号）第三十五条规定：符合政府安排工作条件的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助费。根据市政府常务会议纪要（〔2009〕16号），我市符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费发放时间为：6个月。退役军人事务部等11部门《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号，2018年8月1日起执行）规定：符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助费标准按安置地上年度最低工资标准执行。</p>		
立项依据	<p>(1)《退役士兵安置条例》（国务院中央军委令第608号）第三十五条规定：由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发给生活补助费。</p> <p>(2)退役军人事务部、中共中央组织部、中央精神文明建设指导委员会办公室、国家发展和改革委员会、公安部、财政部、人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、国家医疗保障局、中央军委政治工作部《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号，2018年8月1日施行）第三项第三款规定：退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助。</p> <p>(3)市政府常务会议纪要（〔2009〕16号），我市由政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助费发放时间为：6个月。</p>		
项目设立的必要性	<p>此项目是“有政策可依、有标准可查、有规范可据、有绩效可保”的拥军惠兵政策，对维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会和谐稳定意义重大。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照我市年度接收的符合政府安排工作条件退役士兵数量，依据我市上年度最低工资标准，确定符合政府安排工作条件退役士兵补助发放标准，依据花名册和财政要求的程序组织发放工作。</p>		
项目实施计划	<p>1-6月：依据上级移交计划，做好符合政府安排工作条件退役士兵接收报到工作； 7月：做好符合政府安排工作条件退役士兵资格审查确认和花名册制定； 8-12月：做好符合政府安排工作条件退役士兵补助发放工作。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		30660000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>此项目要实现“审核要素接收，区分属地安置，参照标准补助，维护士兵利益”的总体要求</p>		

年度绩效目标	确保2019年度接收的由政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助发放率100%。		
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	退役士兵收益人数	≥3100人
	质量	补贴发放足额性	足额
	时效	补贴 发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进军民融合	促进
	环境效益		
	满意度	退伍军人满意度	基本满意
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	相关各级部门配合协同性	协同
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	未就业随军家属生活补助经费		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	李卫华	联系人	李玉亭
联系电话	67173090		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	7800000.00	项目上年度金额	7800000.00
项目详细信息			
项目概况	发放驻郑部队市内五区（含高新、经开、郑东、港区）随军未就业家属生活补助费		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅郑州警备区政治部关于军人随军家属就业安置的实施意见》（郑政办〔2015〕111号）。		
项目设立的必要性	加强军政军团结，提升郑州市双拥工作整体水平。提高未就业随军家属生活水平，稳军心、固长城，体现地方党委、政府对未就业随军家属的关爱。		
项目配套制度措施	部队对未就业随军家属进行审理，双拥办进行审核，将资金通过银行汇到各单位账户。		
项目实施计划	每年发放两次，5、10月份各发一次。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对个人和家庭的补助支出	6000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金专款专用，发放到位，不错不漏。		
年度绩效目标	完成2019年度发放工作		
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	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	未就业随军家属人数	≥700人
	质量		
	时效	发放时效性	及时

	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	满意度	部队满意度		≥90%
		随军家属满意度		≥90%
影响力目标	长效管理			
	人力资源			
	部门协助	部门协同度		良好
	配套设施			
	信息共享	信息化管理程度		=100%
	其它	档案管理情况		良好
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：		

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019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	涂擎	联系人	邴复合
联系电话	67172763		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	春节期间市委、市政府慰问困难群众，送去慰问金、米面油等物资，确保困难群众安全过冬、温暖过节。		
立项依据	根据往年工作惯例，春节慰问困难群众是市委、市政府一项重要工作，彰显了市委、市政府对困难群体的关心关爱。		
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、优抚对象、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		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1000000.00	
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、优抚对象、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。		
年度绩效目标	春节期间市委、市政府慰问困难群众，送去慰问金、米面油等物资，确保困难群众安全过冬、温暖过节。		
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			
数量			

产出目标	质量	足额下拨资金	足额
	时效	及时下拨资金	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善群众生活质量	改善
		丰富困难群体生活	丰富
	环境效益		
满意度			
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	促进社会和谐性	和谐
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	无军籍退休退职职工地方性津贴		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	刘宁	联系人	刘宁
联系电话	67886306		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	17213400.00	项目本年度金额	17213400.00
上年度项目总金额	14855400.00	项目上年度金额	14855400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“我市各县区无军籍职工1260人。预计2018年年底新接收200人。 军工地方性津补贴保障水平为：我市各县区无军籍职工1265人。军工地方性津补贴保障水平为：正处级2760元/月，副处级2460元/月，正科级2158元/月，副科级1858元/月，技师2000元/月，高级工1772元/月，中级工1547元/月，初级工1397元/月。</p> <p>按所占比重较大的对象正科级职员和高级工职工地方性津贴平均水平测算，人均津补贴为23580元/年，全市地方财政应支出额为3442.68万元。</p> <p>按中共河南省委豫发〔2003〕23号规定：“凡地方政府对退休职工生活待遇所做的各种补贴，以及补贴标准的调整，应包括军队无军籍退休职工在内，所需经费补贴按照省辖市和县（市、区）财政各负担50%的比例解决。”市、县（市、区）财政各负担50%。市财政匹配资金1721.34万元/年。</p>		
立项依据	按中共河南省委豫发〔2003〕23号规定：“凡地方政府对退休职工生活待遇所做的各种补贴，以及补贴标准的调整，应包括军队无军籍退休职工在内，所需经费补贴按照省辖市和县（市、区）财政各负担50%的比例解决。”		
项目设立的必要性	保障无军籍职工正常生活水平；落实上级文件精神；减轻区财政负担；稳定无军籍职工队伍。		
项目配套制度措施	按照各县区无军籍职工的人数进行分配，由各县区向无军籍职工发放。		
项目实施计划	1月：分配资金拨付县区，1—12月，由各县区发放。		
项目构成			
	经济科目名称	预算金额（元）	
	其他对个人和家庭的补助支出	17213400.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障无军籍职工正常退休生活费的落实，稳定无军籍职工队伍。		
年度绩效目标	保障无军籍职工正常退休生活费逐月及时足额发放。		

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	根据上报结果足额拨付无军籍退休退职职工地方性津贴	足额
		补助标准	≥10000元/人
	质量		
	时效	及时下拨资金	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护无军籍退休退职职工队伍稳定	维护稳定
	环境效益		
	满意度		
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	发放合理	各机构上报信息数据影响发放金额
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	养老机构资助金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	段玉田	联系人	王中华
联系电话	67175081		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	11976000.00	项目本年度金额	11976000.00
上年度项目总金额	7459600.00	项目上年度金额	7459600.00
项目详细信息			
项目概况	养老机构资助金是对在郑州市行政区域内，由企事业单位、社会组织、个人或其它社会力量投资兴办，依法进行法人登记并取得《养老机构设立许可证》的养老机构给予建设补贴和运营补贴。		
立项依据	<p>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）三、（四）落实养老服务补贴支持政策。27.加大社会力量举办养老机构扶持力度。继续落实养老机构建设补贴和床位运营补贴。对在民政部门登记的非营利性养老机构继续给予建设补贴和运营补贴，并加大支持力度，适当提高补贴标准。《郑州市资助民办养老机构实施办法》（郑民文〔2018〕7号）第三条 建设补贴标准。（一）建设补贴是按照养老机构新增床位数给予的补贴。养老机构新增床位可分为自建和改建。自建是指通过新建房屋增加的床位；改建是指对原有房屋改造新增的床位。（二）养老机构自建房屋新增床位数，按每张床位9000元标准补贴（按照核定的床位数，每张床位每年补贴3000元，三年内完成建设补贴的支付）；改建房屋新增床位按每张床位6000元标准补贴（按照核定的新增床位数，每张床位每年补贴1200元，五年内完成建设补贴的支付）。第四条 床位运营补贴标准。按照养老机构收住年满60周岁及以上老年人数，给予床位运营补贴。收住自理老年人的每人每月补助200元；收住失能、半失能老年人的每人每月补助300元。</p> <p>第十七条 养老机构建设补贴、床位运营补贴、养老护理员岗位补贴所需资金由市和县（市、区）、开发区财政按照1:1匹配；奖励补贴资金由市财政承担。</p>		
项目设立的必要性	调动社会力量参与养老事业的积极性，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，对民办养老机构实施资助。		
项目配套制度措施	<p>养老服务机构在申请资助、接受核查时，必须提供真实、有效、齐全的信息和资料。民政部门、财政部门在审核中如发现养老机构上报数据中存在弄虚作假和虚报冒领等问题，经调查核实，停止发放资助金，按照有关法律法规处理；构成犯罪的，依法移交司法机关。</p> <p>（一）发现一次，取消该机构当年享受建设补贴、床位运营补贴和奖励补贴的资格；</p> <p>（二）累计发现两次，取消该机构政府补贴资格。</p>		
项目实施计划	<p>建设补贴：按照新增床位数，属于自建的按每张床位9000元（分三年每年3000元），新增床位属于改建的按每张床位6000元（分五年每年1200元）的标准给予建设补贴。由市和县（市、区）、开发区财政按照1:1匹配。2019年：（2000张×3000元+2000张×1200元）÷2=420万元；</p> <p>运营补贴：按照养老机构实际入住本市户籍老年人数，收住自理老年人的每人每月补助200元；收住失能、半失能老年人的每人每月补助300元。由市和县（市、区）、开发区财政按照1:1匹配。2019年：（4800人×0.3×200元+4800人×0.7×300元）×12月÷2= 777.6万元。</p> <p>养老机构资助金=建设补贴+运营补贴：2019年：1197.6万元（含巩义37万元）。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		11976000.00	
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	每年12月底前，按要求及时拨付全市当年建设补贴和运营补贴资金。		
年度绩效目标	每年12月底前，按要求及时拨付全市当年建设补贴和运营补贴资金。 9月底前，完成对申请补贴单位的核查，10月底前提请市政府批准，12月底前完成资金拨付。		
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%
		建设补贴	=420万元
		运营补贴	=777.6万元
	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	建设补贴床位	=4000张
		补贴机构老人人次	=57600人次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新增养老床位	=2400张
		补贴入住机构老人数	=4800人/月
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	社会力量投入养老积极性	提供
		入住机构老人生活	改善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	义务兵家庭优待金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	刘学刚	联系人	李玉亭
联系电话	67181136		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	31420000.00	项目本年度金额	31420000.00
上年度项目总金额	28910000.00	项目上年度金额	28910000.00
项目详细信息			
项目概况	发放2018年义务兵家庭优待金		
立项依据	《中共郑州市委郑州市人民政府郑州警备区关于进一步加强征兵工作的意见》（郑发〔2015〕13号）		
项目设立的必要性	为了更好地体现国家和社会对义务兵及其家属的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，保障优待金管理和发放的顺利开展。		
项目配套制度措施	2016年及2017义务兵家庭优待金的发放在2017年八一前各县（市、区）民政局通过银行直接发放到各家庭提供的银行帐号上。		
项目实施计划	依据市年度优抚工作安排，各地义务兵家庭优待金在八一期间发放完毕。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他对个人和家庭的补助支出	31420000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保优待金专款专用，发放到位，不错不漏。		
年度绩效目标	完成2018年义务兵家庭优待金发放工作。		
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
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	义务兵及其家属优待金受益人数	≥8000人
	质量		
	时效	发放时效	2019年八一期间

	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	满意度	义务兵及其家属满意率		≥80%
		当年发放率		≥90%
影响力目标	长效管理			
	人力资源			
	部门协助	部门协同度		良好
	配套设施			
	信息共享	信息化管理程度		=100%
	其它	档案管理情况		良好
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：		

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	政府购买专业社会工作服务项目		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4300000.00	项目本年度金额	4300000.00
上年度项目总金额	3400000.00	项目上年度金额	3400000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>(1) 根据《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)第四条(四)：加大政府购买社会工作服务经费投入。各级财政要将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p> <p>(2) 根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于印发河南省政府购买社会工作服务实施办法的通知》(豫民〔2013〕3号)第四条：各级财政应将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p> <p>(3) 根据《郑州市民政局 郑州市财政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》(郑民文〔2016〕67号)第四条：各级财政应将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>(1) 根据《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)第四条(四)：加大政府购买社会工作服务经费投入。各级财政要将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p> <p>(2) 根据《河南省民政厅 河南省财政厅关于印发河南省政府购买社会工作服务实施办法的通知》(豫民〔2013〕3号)第四条：各级财政应将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p> <p>(3) 根据《郑州市民政局 郑州市财政局关于印发郑州市政府购买社会工作服务实施办法的通知》(郑民文〔2016〕67号)第四条：各级财政应将政府购买社会工作服务经费列入财政预算，逐步加大财政投入力度，扩大政府购买社会工作服务范围 and 规模，带动建立多元化社会工作服务投入机制。</p>		
项目实施计划	<p>社会工作服务岗位为每个岗位每年6.7万元，预计购买10个社会工作服务岗位，共计67万元；社会工作服务项目每个项目每年30万元，1个社工督导项目20万元，第三方评估项目每年13万元，共购买11个社会工作服务项目，1个社工督导项目，1个第三方评估项目，共计363万元。总计430万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		

委托业务费		4300000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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
		编制购买社工服务预算科学性	科学编制预算
	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
根据第三方评估结果分期拨付政府购买服务经费		资金拨付与服务质量挂钩	
资产管理			
产出目标	数量	购买社会工作服务岗位	=10个
		购买社会工作服务项目	=13个
	质量		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	10个社会工作岗位一年累计服务人次	≥13000人次
		13个社会工作项目一年累计服务人次	≥60000人次
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	每月对岗位与项目社工进行督导培训	每月
		对政府购买的社会工作服务进行专业评估	=2次
	人力资源	提供服务的岗位与项目社工持证率为100%或为社工专业毕业生	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

郑州市民政局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	自然灾害救灾资金		
单位编码	033001	资金用途	业务类
项目负责人	许绍伟	联系人	许绍伟
联系电话	67181129		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	用于冬春困难群众生活救助、因灾倒房重建、紧急转移安置、购置备灾物资等		
立项依据	《自然灾害救助条例》（国务院令〔2010〕第577号）《中共河南省委、河南省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（豫发〔2018〕5号）《河南省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（豫财社〔2013〕67号）		
项目设立的必要性	发生自然灾害时，对需政府救助的灾民及时实施救助，保障其基本生活。		
项目配套制度措施	《自然灾害救助条例》《中共河南省委、河南省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》《河南省自然灾害生活救助资金管理暂行办法》《郑州市自然灾害应急预案》		
项目实施计划	8-9月采购救灾物资60万元；10-11月分配资金拨付受灾县区140万元，		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		2000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	因自然灾害倒塌（损坏）房屋，需政府帮建的能够及时恢复重建（修缮），受灾群众的基本生活得到相应的救助，保证受灾群众有安全住所、有饭吃、有衣穿、有洁净水喝、有病能得到及时医治，确保灾区社会稳定，促进省会城市社会和谐发展。		
年度绩效目标	因自然灾害倒塌（损坏）房屋，需政府帮建的能够及时恢复重建（修缮），受灾群众的基本生活得到相应的救助，保证受灾群众有安全住所、有饭吃、有衣穿、有洁净水喝、有病能得到及时医治，确保灾区社会稳定，促进省会城市社会和谐发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	救灾资金	=200万元
		救灾人数	=13000人
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障受灾群众的基本生活	保障
	环境效益		
	满意度		
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	社会稳定	受灾困难群众稳定
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市军队离退休干部第三休养所预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	能源补贴		
单位编码	033009	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	张长海	联系人	齐莹莹
联系电话	67770106		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1362200.00	项目本年度金额	1362200.00
上年度项目总金额	1300600.00	项目上年度金额	1300600.00
项目详细信息			
项目概况	根据【1996】郑联字第9号文,关于贯彻执行【94】财社字第19号文件有关问题的通知,依据文件精神规定家庭自行取暖的离退休干部,按照安置地政府规定的取暖补贴标准,发给个人。为落实军休干部生活待遇,执行同等级离退休人员同等级的能源补贴待遇标准,特申请专项资金,该专项资金是郑州市委、市政府关心军休干部的常年延续性项目。		
立项依据	根据【1996】郑联字第9号文第二项第(六)条规定:离退休干部、退休志愿兵家庭自行取暖离退休干部,按照安置地政府的规定的取暖标准,发给个人。		
项目设立的必要性	根据【1996】郑联字第9号文相关规定:军休干部能源补贴为财政预算延续性项目,是市委、市政府关心军休干部生活待遇的常年项目		
项目配套制度措施	根据【1996】郑联字第9号文,关于贯彻执行【94】财社字第19号文件有关问题的通知,依据文件精神规定家庭自行取暖的离退休干部,按照安置地政府规定的取暖补贴标准,发给个人。我所保证将该专项资金随工资按时足额逐月发给个人,落实到位,执行率达到100%。		
项目实施计划	根据【1996】郑联字第9号文,关于贯彻执行【94】财社字第19号文件有关问题的通知,我所将在2019年度将能源补贴随工资按时足额逐月向军休干部发放,保证执行率达100%,以保障落实军休干部的生活待遇。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
其他对个人和家庭的补助支出		1362200.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实军休干部生活待遇,按时足额发放,军休干部满意率100%,促进军休人员思想稳定。		
年度绩效目标	落实军休干部生活待遇,按时足额发放军休干部能源补贴。		
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
		资格审核(含复审)规范性	规范

	资产管理		
产出目标	数量	发放人数	=484人
	质量		
	时效	发放时间	=12月
		补助标准	=234.54元/人/月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	落实军休人员生活待遇	落实到位
		促进军休人员思想稳定	积极促进
	环境效益		
	满意度	军休人员满意度	=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	工作机制	机制完善
		资金投入	投入到位
信息技术		技术成熟	
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市军队离退休干部第六休养所预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	能源补贴		
单位编码	033012	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	刘振云	联系人	李军荣
联系电话	67948689		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1119300.00	项目本年度金额	1119300.00
上年度项目总金额	1033900.00	项目上年度金额	1033900.00
项目详细信息			
项目概况	军休干部能源补贴，为财政预算延续项目，是市委、市委、市政府关心军休干部生活待遇的常年项目，本所按时足月发放，确保落实军休干部生活待遇。		
立项依据	根据【1996】政联字第9号文第二项第（六）条规定：离休退休干部、退休志愿兵家庭自行取暖补贴。家庭自行取暖的离休退休干部，按照安置地政府规定的取暖补贴标准，发给个人。		
项目设立的必要性	军休干部能源补贴是市委、市政府关心军休干部生活待遇的常年项目。		
项目配套制度措施	军休干部能源补贴是市委、市委、市政府关心军休干部生活待遇的常年项目，我所坚持按月足额发放。		
项目实施计划	主要任务：军休干部能源补贴发放。实施计划：每月按时发放。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1119300.00	
备注	问题分析：对绩效管理认识不够，实施机制不完善，但是不会存在重复投资现象；加以说明：提升绩效管理理念，财政责任的履行和保障对策。		
项目绩效目标			
项目总目标	落实军休干部生活待遇，按时足额发放军休干部基本离退休费和津贴补贴等各项生活待遇。		
年度绩效目标	落实军休干部生活待遇，按时足额发放军休干部基本离退休费和津贴补贴等各项生活待遇。		
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			

产出目标	数量	补贴发放人数	=376人
	质量		
	时效	发放补贴标准	=248.07元/人/月
		发放补贴时间	=12个月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	落实军休人员生活待遇	落实到位
		促进军休人员思想稳定	积极促进
影响力目标	长效管理	资金投入	投入到位
		工作机制	机制完善
		信息技术	技术成熟
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市军队离退休干部第七休养所预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	能源补贴		
单位编码	033013	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	丁照清	联系人	张艳芳
联系电话	86181768		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1315160.00	项目本年度金额	1315160.00
上年度项目总金额	1204560.00	项目上年度金额	1204560.00
项目详细信息			
项目概况	军休干部能源补贴为财政预算延续性项目，是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目。我所坚持按时足额发放，确保落实军休干部生活待遇。		
立项依据	根据【1996】政联字第9号文第二项第（六）条规定：离休退休干部、退休志愿兵家庭自行取暖补贴。家庭自行取暖的离休退休干部，按照安置地政府规定的取暖补贴标准，发给个人。		
项目设立的必要性	根据【1996】政联字第9号文相关规定：军休干部能源补贴为财政预算延续性项目，是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目。		
项目配套制度措施	军休干部能源补贴为财政预算延续性项目，是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目，我所坚持按月足额发放。		
项目实施计划	主要任务：军休干部能源补贴发放 实施计划：逐月发放		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1315160.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实军休干部生活待遇，按时足额发放军休干部基本离退休费和津补贴等各项生活待遇。		
年度绩效目标	落实军休干部生活待遇，按时足额发放军休干部基本离退休费和津补贴等各项生活待遇。		
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
		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	

		合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	老干部发放人数	450人
	质量	发放计划完成率	100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	老干部满意度	=100%
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市军队离退休干部第八休养所预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	能源补贴		
单位编码	033014	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	邢勇	联系人	赵军
联系电话	63338189		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1360240.00	项目本年度金额	1360200.00
上年度项目总金额	1276240.00	项目上年度金额	1276240.00
项目详细信息			
项目概况	军休干部能源补贴，为财政预算延续性科目，是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目。我所坚持按时足额发放，确保落实军休干部生活待遇。		
立项依据	根据【1996】郑联字第9号文第二项第（六）条规定：离休退休干部、退休志愿兵家庭自行取暖补贴。家庭自行取暖的离休退休干部，按照安置地政府规定的取暖补贴标准，发给个人。		
项目设立的必要性	更好落实军休干部的生活待遇，促进军休干部思想稳定。		
项目配套制度措施	按照市本级的要求和规定，足月按时发放落实到位。		
项目实施计划	主要任务：军休干部能源补贴发放 实施计划：逐月发放		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1360200.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	足月发放落实到位完成率100%		
年度绩效目标	规范健全完善保证了军休干部生活待遇的落实。		
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%
		项目立项规范性	=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	

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	享受发放补贴人数450人，平均每人每年3022.76元，每月251.9元	=450人月
	质量	发放完成率	=100%
	时效	发放标准	=11.34万元/月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进军人员思想稳定	=450人月
	环境效益		
	满意度	落实军休干部的生活待遇	=450人月
影响力目标	长效管理	资金投入长期有效规范健全落实到位	=450人月
	人力资源		
	部门协助	工作机制	=450人月
	配套设施		
	信息共享	信息技术	=450人月
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市军队离退休干部第十休养所预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	能源补贴		
单位编码	033016	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	徐文理	联系人	贾茜
联系电话	65996132		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1390300.00	项目本年度金额	1390300.00
上年度项目总金额	1288660.00	项目上年度金额	1288660.00
项目详细信息			
项目概况	军休干部能源补贴是财政预算延续性项目，是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目。我所坚持按时足额发放，确保落实军休干部生活待遇。		
立项依据	根据【1996】郑联字第9号文第二项第（六）条规定：离休退休干部、退休志愿兵家庭自行取暖补贴。家庭自行取暖的离休退休干部，按照安置地政府规定的取暖补贴标准，发给个人。		
项目设立的必要性	更好落实军休干部的生活待遇，促进军休干部思想稳定。		
项目配套制度措施	按照市本级的要求和规定，足月按时发放落实到位。		
项目实施计划	能源补贴是市委市政府关心军休干部生活待遇的常年项目，我所2019年预计513人，全年能源补贴1390300元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对个人和家庭的补助支出		1390300.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	足月发放落实到位完成率100%。		
年度绩效目标	规范健全完善保证了军休干部生活待遇的落实。		
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
数量	补贴军休干部人数		=513人

产出目标	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	军休人员满意度	>90%
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市社会福利院预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	临时人员费用		
单位编码	033017	资金用途	业务类
项目负责人	张春萍	联系人	张江辉
联系电话	037163782002		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1237699.00	项目本年度金额	1100272.00
上年度项目总金额	1100272.00	项目上年度金额	1100272.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目主要支付临时人员工资、保险等三金的缴纳、补发工资及年终奖励。 郑州市2018年最低工资为1900元，不含单位及个人缴纳养老、医疗、失业、工伤及生育保险等五险部分。</p>		
立项依据	<p>根据河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》豫政【2014】56号文郑州市最低工资标准，由财政发放</p>		
项目设立的必要性	<p>增加临时人员是为收养服务对象提供更加优良的服务。可行性100%；必要性100%</p>		
项目配套制度措施	<p>人员考核制度、奖先评优制度、内控制度等</p>		
项目实施计划	<p>郑州市2018年最低工资为1900元，不含单位及个人缴纳养老、医疗、失业、工伤及生育保险等五险部分。 临时人员工资1900元×30人×12个月=684000元。 临时人员养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险。单位和个人缴费比例总和分别为27%、10%、1%、1%、1%（缴费比例总和40%），缴费基数参照郑州市2017年非私营单位在岗职工平均工资缴纳，低于2017年度郑州市在岗职工平均工资60%的（2017年在岗职工年平均工资为70486元），其社会保险缴费基数3524.3元/月（70486÷12×60%），其社会保险缴费总额为：3524.3元×12月×30人×40%=507499.2元 补发工资 根据河南省人民政府办公厅印发《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》预计每年最低工资标准调整为每月180元，与同年10月1日起施行，因此需补发10月至12月共3个月的调整工资 180元×3月×30人=16200元 临时人员年终考核奖 为促进临时人员更好的为收养人员服务，激发他们的干劲，特在半年和年终时评选出先进分子以资奖励。30人×1000元=30000元。 总计共需1237699.2元。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
劳务费	1100272.00		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	及时合理的发放临时人员工资，使他们劳有所得，无后顾之忧，能够更好的为收养人员提供服务。		
年度绩效目标	及时合理的发放临时人员工资，使他们劳有所得，无后顾之忧，能够更好的为收养人员提供服务。		
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	服务人员数量	≥548人
		开设床位数	≤1200张
		住院人员护理次数	≥190000人天
		护理康复人数	≥100人年
		床位使用率	≥80%
	质量	服务质量满意率	≥99%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	补贴家庭人均收入情况	增加
	社会效益	服务对象或受益人满意度	≥90%
		解决社会就业率	≥100%
		护理投诉率	≤0
		治疗有效率	≥80%
	环境效益		
满意度	护理人员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	建立健全长效管理制度	健全
	人力资源	人员比例配置合理	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市社会福利院预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	收养人员费用		
单位编码	033017	资金用途	业务类
项目负责人	张春萍	联系人	张江辉
联系电话	037163782002		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	11649660.00	项目本年度金额	10000000.00
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>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【2018】57号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。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（2018年提高郑州市低保标准为630元，基本生活标准即每人每月945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（2018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。随着城市框架拉大，流动人口增加，我院收养人数呈现快速增长趋势，截至目前，共各类收养人员548人，其中生活自理的39人，生活半自理的285人，生活完全不能自理的224人。项目主要任务是支付院内收养“三无”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。该项资金的测算过程：2019年为11649660元其中：生活自理（190+945+100）元×39人×12个月=577980元；生活半自理（475+945+100）元×285人×12个月=5198400元；生活完全不能自理（1140+945+100）元×224人×12个月=5873280元。</p>		
立项依据	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【2018】57号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		
项目设立的必要性	该项目是保证社会收养“三无”人员基本生活的经济基础，可以使他们在衣、食、住、行上得到基本满足，高度体现了社会主义的优越性。		
项目配套制度措施	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		
项目实施计划	<ul style="list-style-type: none"> A、收养人员伙食费 B、收养人员医疗费 C、食堂用燃料费 D、收养人员生活用物品的购置 E、收养人员日常零花、压岁钱等杂支费 F、服务人员劳保费用 G、特困供养机构运转经费 H、电费 I、住院人员陪护费用 J、发电机组用油 K、收养人员小型家具购置费用 L、收养人员交通费 		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		

救济费		10000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目主要任务是支付院内收养“三无”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		
年度绩效目标	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。		
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%
		收养人员受益情况	≥523
		累计培养高级养老护理员	≥75
	质量	生活质量调高率	=90%
		项目受助对象匹配率	=100%
		补助资金发放准确率	=100%
	时效	补助资金拨付及时率	及时
		床位配置及时性	及时
		生活用品购置及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	养老床位使用率	≥80%
		养老床位数达标率及占比情况	≥80%
	社会效益	养老服务信息管理系统覆盖率	=100%
		养老护理持证上岗率	≥85%
		社会力量参与养老服务率	≥20%
	环境效益		
	满意度	受助对象满意度	≥95%
养老服务满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		养老体系建设建立情况	完善
		养老服务岗位规范情况	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善度	完善
	信息共享	信息资源是否共享	是
其它			

预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

郑州市救助管理站预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	流浪乞讨人员救助经费		
单位编码	033018	资金用途	业务类
项目负责人	谢小卫	联系人	王涛
联系电话	18236763793		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
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381号)和《郑州市人民政府关于做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作的通知》(郑政【2004】28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381号)和《郑州市人民政府关于做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作的通知》(郑政【2004】28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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
救济费		1600000.00	
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%
		经费下达	及时
		经费使用	专款专用
	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	20000人
	质量	救助标准	不低于城市具体生活保障标准
	时效		
	成本	救助经费	1600000元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受助人员满意度	=100%
社会各界满意度		=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	关系社会稳定和谐
社会效益		维护流浪乞讨人员的合法权益	
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市第一按摩医院预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	新院租赁经费		
单位编码	033022	资金用途	业务类
项目负责人	贾成浩	联系人	陈萍萍
联系电话	66223789		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3800000.00	项目本年度金额	3800000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目实施主要内容全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。我院原延伸服务点租赁合同到期，现新租赁延伸服务点。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高经济和社会效益。</p>		
立项依据	<p>项目实施主要内容全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。我院原延伸服务点租赁合同到期，现新租赁延伸服务点。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高经济和社会效益。</p>		
项目设立的必要性	<p>项目实施主要内容全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。我院原延伸服务点租赁合同到期，现新租赁延伸服务点。现新院面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，开放100张床位。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高经济和社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>新院面积4500平方米，整体占地面积3.3亩，开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，开放100张床位（儿康及中医康复）签订租赁合同。</p>		
项目实施计划	<p>新院房租项目截至2019年9月底前按房屋租赁合同一次性支付。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
租赁费		3800000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>医疗业务租赁面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，可开放100张床位*0.7万元*12个月=840万。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高经济和社会效益。</p>		
年度绩效目标	<p>医疗业务租赁面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，可开放100张床位*0.7万元*12个月=840万。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高经济和社会效益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	新院面积	4500平方米
	质量	医疗环境优等率	≥96%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	符合医疗机构环境	≥95%
	满意度	就诊患者对环境满意	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市民政管理服务中心预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	残疾职工补助及养老金补差		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	13450000.00	项目本年度金额	13450000.00
上年度项目总金额	13450000.00	项目上年度金额	13450000.00
项目详细信息			
项目概况	民政系统国有福利企业改制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”		
项目实施计划	发放207名下岗残疾职工生活费、缴纳社保金。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他对个人和家庭的补助支出	13450000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	100%及时发放生活费，及时足额缴纳社保金		
年度绩效目标	100%及时发放生活费，及时足额缴纳社保金		
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
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资格审核(含复审)规范性	规范	
	补贴覆盖率	=100	

数量

产出目标		发放人数	=207人
	质量	全额发放率	=100
	时效	发放及时率	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市儿童福利院预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	儿童生活保障及场所运转费		
单位编码	033035	资金用途	业务类
项目负责人	李燕	联系人	王晓倩
联系电话	67561118		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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、儿童设备购置等费用支出。		
立项依据	根据郑民文[2017]60号文,“机构养育孤儿基本生活最低养育标准从每人每月1650元提高到每人每月1750元。因此,申请市级财政补助每名孤残儿童生活费为1750元/月;民福发(1993)6号;郑政办(2011)75号		
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2018年11月,在院儿童已达800多名,其中98%以上为残疾儿童。大部分儿童为特殊儿童,生理和心理方面均有不同程度的残疾,该项目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	主要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;支付医疗康复、特教、家庭寄养、场所维修维护以及儿童设备购置等费用。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
救济费		15390000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证儿童生活质量,为儿童提供安全、温馨、舒适、接近社区家庭成长环境,营造家的氛围,让儿童在充满爱和归属感的氛围中健康快乐地成长。		
年度绩效目标	提高儿童生活质量,促进儿童身心健康发展		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	孤残儿童生活费覆盖率	=100%
		孤残儿童每人每月补贴	=1750元
		患儿诊治服务覆盖率	=100%
		新入院儿童公告率	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	永久安置儿童数量	=50名
		儿童医疗康复覆盖率	=100%
		孤残儿童受教育率	=100%
	环境效益		
满意度			
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	=100%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市儿童福利院预算项目绩效目标表

(2019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	王晓倩
联系电话	67561118		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	<p>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，郑民文[2010]109号文以及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。临时工人员主要是负责孤残儿童的照料抚育工作。项目主要内容：孤残儿童的照料抚育、康复教育等服务的人员工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等费用。儿童的吃、穿、住、行、康、教等需求，都由这些人员来保障。通过聘用人员精心的养护、专业的康复和教育，被收容的孤残儿童的生活、康教都得到了改善。</p>		
立项依据	民政部民福发[1993]6，郑民文[2010]109号文、2008年市政府领导批复文件、豫政〔2018〕26号		
项目设立的必要性	保证每月按时支付临时工人员工资及缴纳统筹，为其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		
项目配套制度措施	临时工人员考核制度		
项目实施计划	<p>(1) 临时工人员工资项目。 (2) 临时工人员社保与住房项目。 (3) 临时工人员工会经费项目。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
劳务费		5110000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好院内人员工资、绩效的申报、调整，及时办理职工五险一金增减业务		
年度绩效目标	做好院内人员工资、绩效的申报、调整，及时办理职工五险一金增减业务		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	发放工资人数	150人
	质量		
	时效	工资发放及时性	及时
		社保缴纳及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	孤残儿童成长状况	良好
		聘用人员生活质量	提高
		孤残儿童生活环境改善	良好
	环境效益		
满意度	聘用人员满意度	满意	
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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	