

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,149.06	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,660.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,098.05
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	51.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,660.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,809.06	本年支出合计	2,809.06

### 2021年预算收入汇总表

单位: 万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	2,809.06	1,149.06	1,660.00			
208	社会保障和就业支出	1,098.05	1,098.05				
02	民政管理事务	503.45	503.45				
01	行政运行	299.55	299.55				
99	其他民政管理事务支出	203.90	203.90				
05	行政事业单位养老支出	131.65	131.65				
01	行政单位离退休	22.74	22.74				
02	事业单位离退休	10.30	10.30				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59				
10	社会福利	462.95	462.95				
05	社会福利事业单位	408.95	408.95				
99	其他社会福利支出	54.00	54.00				
221	住房保障支出	51.01	51.01				
02	住房改革支出	51.01	51.01				
01	住房公积金	51.01	51.01				
229	其他支出	1,660.00		1,660.00			
60	彩票公益金安排的支出	1,660.00		1,660.00			
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,660.00		1,660.00			

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,809.06	764.62	2,044.44
208	社会保障和就业支出	1,098.05		
02	民政管理事务	503.45		
01	行政运行	299.55	299.55	
99	其他民政管理事务支出	203.90	98.17	105.73
05	行政事业单位养老支出	131.65		
01	行政单位离退休	22.74	22.74	
02	事业单位离退休	10.30	10.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
10	社会福利	462.95		
05	社会福利事业单位	408.95	184.24	224.71
99	其他社会福利支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	51.01		
02	住房改革支出	51.01		
01	住房公积金	51.01	51.01	
229	其他支出	1,660.00		
60	彩票公益金安排的支出	1,660.00		
02	用于社会福利的彩票公益金	1,660.00		1,660.00



## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,149.06	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,660.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,098.05	1,098.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	51.01	51.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	1,660.00		1,660.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,809.06	本年支出合计	2,809.06	1,149.06	1,660.00

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,149.06	764.62	384.44
208	社会保障和就业支出	1,098.05	713.61	384.44
02	民政管理事务	503.45	397.72	105.73
01	行政运行	299.55	299.55	
99	其他民政管理事务支出	203.90	98.17	105.73
05	行政事业单位养老支出	131.65	131.65	
01	行政单位离退休	22.74	22.74	
02	事业单位离退休	10.30	10.30	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
10	社会福利	462.95	184.24	278.71
05	社会福利事业单位	408.95	184.24	224.71
99	其他社会福利支出	54.00		54.00
221	住房保障支出	51.01	51.01	
02	住房改革支出	51.01	51.01	
01	住房公积金	51.01	51.01	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	764.62	
工资福利支出	632.08	
基本工资	230.60	
津贴补贴	140.65	
奖金	10.35	
绩效工资	68.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	68.02	
职业年金缴费	30.59	
职工基本医疗保险缴费	28.42	
其他社会保障缴费	4.12	
住房公积金	51.01	
商品和服务支出	90.00	
办公费	11.15	
印刷费	2.20	
手续费	0.05	
水费	2.00	
电费	4.00	
邮电费	4.50	
取暖费	1.00	
差旅费	9.10	
维修（护）费	1.57	
会议费	2.00	
培训费	0.60	
劳务费	1.50	
工会经费	3.98	
福利费	14.22	
公务用车运行维护费	5.20	
其他交通费用	23.67	
其他商品和服务支出	3.26	
对个人和家庭的补助	40.71	
离休费	11.12	
退休费	20.88	
抚恤金	8.41	
奖励金	0.30	
资本性支出	1.83	
办公设备购置	1.83	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	1,660.00
229	其他支出	1,660.00
60	用于社会福利的彩票公益金支出	1,660.00
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,660.00

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,660.00		1,660.00
229	其他支出	1,660.00		1,660.00
60	用于社会福利的彩票公益金支出	1,660.00		1,660.00
02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,660.00		1,660.00



政府采购预算资金明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源				备注	
							预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金
702	临汾市民政局		合计		125		1166.25	1166.25	66.25	1100.00		
7020001	临汾市民政局				125		1166.25	1166.25	66.25	1100.00		
70200010	临汾市民政局				61		1106.90	1106.90	6.90	1100.00		
		基本支出			20		3.60	3.60	3.60			
		车辆运行维护费	30231公务用车运行维护费	3190201 机动车辆运行费			0.40	0.40	0.40			
		车辆运行维护费	30231公务用车运行维护费	3190202 车辆运行费			0.20	0.20	0.20			
		在职工单位一般公用经费	302311公务用车运行维护费	3090101 车辆运行费			1.00	1.00				
		在职工单位一般公用经费	302311公务用车运行维护费	3090202 车辆运行费			1.20	1.20				
		项目支出	302011办公费	309 办公费	20		0.80	0.80				
		福利养老费	302271委托业务费	31909 其他福利费	41		1103.30	1103.30	3.30	1100.00		
		福利养老费	309011房屋建筑物建设	309 其他福利费	1		1000.00	1000.00		1000.00		
		市民政局效能建设支出	30213维修(护)费	30909 其他福利费			2.50	2.50				
		市民政局效能建设支出	302011办公费	309 办公费	40	箱	0.80	0.80				
7020002	临汾市社会福利院				22		53.40	53.40	53.40			
70200020	临汾市社会福利院				22		53.40	53.40	53.40			
		基本支出			22		6.66	6.66	6.66			
		车辆运行维护费	30231公务用车运行维护费	3190202 车辆运行费			1.47	1.47	1.47			
		在职工单位一般公用经费	310021办公费	3190201 公务用车运行费	8	台	0.80	0.80	0.80			
		在职工单位一般公用经费	310021办公费	3190202 公务用车运行费	10	箱	0.26	0.26				
		在职工单位一般公用经费	310021办公费	310021办公设备购置	3	台	0.45	0.45				
		在职工单位一般公用经费	302311公务用车运行维护费	3090101 车辆运行费			0.40	0.40				
		在职工单位一般公用经费	30211差旅费	3090101 车辆运行费			0.60	0.60				
		在职工单位一般公用经费	30213维修(护)费	30909 其他福利费	1	套	1.57	1.57				
		项目支出	310021办公费	309 其他福利费			0.58	0.58				
		临汾市社会福利院院民公用经费	31099其他资本性支出	31909 其他福利费			46.74	46.74				热水器3台
		临汾市社会福利院院民公用经费	30213维修(护)费	31909 其他福利费			0.75	0.75				
		临汾市社会福利院院民公用经费	31099其他资本性支出	31909 其他福利费			3.00	3.00				
		临汾市社会福利院院民公用经费	31099其他资本性支出	31909 其他福利费			0.28	0.28				洗衣柜1台
7020003	临汾市社会救助中心				12		42.71	42.71	42.71			
70200030	临汾市社会救助中心				12		5.25	5.25	5.25			
		基本支出			12		5.25	5.25	5.25			
		在职工单位一般公用经费	302011办公费	309 办公费	5	箱	0.10	0.10	0.10			
		项目支出	310021办公费	309 办公费	7	台	5.15	5.15				A4纸复印纸
		流浪乞讨人员救助经费	310021办公设备购置	309 其他福利费	2	台	0.15	0.15				
		流浪乞讨人员救助经费	310021办公设备购置	309 办公费	4	台	2.00	2.00				
		流浪乞讨人员救助经费	310021办公设备购置	309 其他福利费	1	组	3.00	3.00				
7020004	临汾市社会捐助志愿服务管理中心				10		0.20	0.20	0.20			
70200040	临汾市社会捐助志愿服务管理中心				10		0.20	0.20	0.20			
		基本支出			10		0.20	0.20	0.20			
		在职工单位一般公用经费	302011办公费	309 办公费	10	箱	0.20	0.20	0.20			
7020005	临汾市城乡居民最低生活保障中心				20		0.50	0.50	0.50			
70200050	临汾市城乡居民最低生活保障中心				20		0.50	0.50	0.50			
		基本支出			20		0.50	0.50	0.50			
		在职工单位一般公用经费	302011办公费	309 办公费	20	箱	0.50	0.50	0.50			

**2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表**

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	61.53
临汾市民政局	41.60
临汾市城乡居民最低生活保障中心	19.93

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据								备注
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费			
702001	临汾市民政局	11.05		3.05	8.00	8.00		15.83	21.87	
702002	临汾市社会福利院	5.66		1.88	3.78	3.78		0.50	0.50	
702003	临汾市社会救助中心	1.32		1.32				2.00	2.00	
702004	临汾市社会捐助和慈善 事务管理中心	5.40		0.88	4.52	4.52		0.50	0.50	
702005	临汾市城乡居民最低生 活保障中心	0.86		0.86				1.88	1.88	
	总计	24.29		7.99	16.30	16.30		20.71	26.75	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		1老年人社会购买服务资金							
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		100	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		100.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		开展老年人需求问卷调查,为编制十四五养老规划提供数据支撑。“用于解决经济困难的高龄、失能、半失能老年人的居家和社区养老服务 预计每人标准500元,计划购买2000名老年人生活服务项目”							
立项依据		“山西省人民政府关于支持社会力量发展养老服务业若干措施的通知 晋政发[2015]39号” 《关于做好政府购买养老服务工作的通知》、《关于支持社区居家养老服务发展的意见》							
项目设立必要性		根据《财政部等部门关于做好政府购买养老服务工作的通知》等文件精神,为符合政府资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁、助急、助医、护理等服务。							
保证项目实施的制度、措施		根据我市城乡生活水平、老年人生活需要和财力状况,按照保障经济困难的高龄、失能、半失能老年人的居家和社区养老服务的要求制定老年人评估细则及相关制度,依据评估细则及《政府购买服务实施条例》《老年人社会购买服务资金管理制度》							
项目实施计划		根据上级要求作出具体的预算,根据各县市区上报的具体数下拨资金,同时根据资金管理制度完善项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		居家的失能、半失能老年人,除了基本生活需求外,还有休闲、文化、娱乐、就餐、就医、购物、访友等方面的需求,根据《老年人权益保障法》、《国务院关于加强发展养老服务业的若干意见》等文件精神,保障全市经济困难的高龄、失能、半失能老年人的居家和社区养老服务。		完成当年老年人社会购买服务项目,满足居家的失能、半失能老年人,除了基本生活需求外,还有休闲、文化、娱乐、就餐、就医、购物、访友等方面的需求,根据《老年人权益保障法》、《国务院关于加强发展养老服务业的若干意见》等文件精神,保障全市经济困难的高龄、失能、半失能老年人的居家和社区养老服务。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	购买社会服务的老年人数量	全部	数量指标	购买社会服务的老年人数量	≥2000人		
			政府购买社会组织服务验收合格率	合格	质量指标	政府购买社会组织服务验收合格率(%)	合格		
			购买社会服务及时性	及时	时效指标	购买社会服务及时性	及时		
		社会效益	增强老年人的幸福指数	增强	社会效益	增强老年人的幸福指数	增强		
满意度指标		服务对象满意度指标	老年人满意度(%)	>95%	服务对象满意度指标	老年人满意度(%)	>95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		福利养老楼新建					
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		1000
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		1000.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		原临汾市社会福利院始建于1953年,是全市唯一一所综合性社会福利单位,福利院老年部规模小床位少,不能满足全市三无老人的救助需求,为改善此状况,市政府批准新建福利院养老楼,建设地址为尧都区马务村西侧,建筑面积23200平米,该项目概算投资9876.66万元,其中:中央资金1300万元,省级资金2540万元,市政府筹措6036.66万元,(到位2380万元)。截止2019年10月底,已完成投资5969.13万元。					
立项依据		临发改审批发[2015]16号文批复,建设地址:临汾市尧都区马务村西侧,占地面积62490.8平米。建设规模:500张床位,建筑面积23200平米。建设内容:业务楼、附属楼、养老楼及配套附属工程。					
项目设立必要性		原福利院始建于1953年,在民宅的基础上改造而成。是全市唯一一所综合性社会福利单位,担负着全市十七个县市区三无对象的收养、康复、医疗、生活等工作任务,由于原福利院床位少,基础设施差,已不能满足我市社会福利事业发展的要求。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国环保法》《中华人民共和国招投标法》《临汾市发展和改革委员会关于临汾市社会福利院养老楼建设项目初步设计的批复》、《临汾市社会福利院养老楼建设具体实施方案》、《临汾市社会福利院养老楼建设项目财务管理规定》等建设规范进行建设,严格施工,严格管理。					
项目实施计划		根据项目批复及步设计规划制定《临汾市社会福利院养老楼建设实施计划》,对基本建设财务管理实行统一管理,分项核算的财务体制。根据批准的建设投资节约使用资金的原则制定具体计划1.基本建设拨款计划2.年度储备计划3.降低工程成本计划4.流动资金计划5.停缓建项目维护计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足社会兜底老人的基本服务需求,促进社会养老福利事业发展。			根据初步批复及概算,完成施工进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成剩余工程量	完工	数量指标	完成剩余工程量	完工
		质量指标	工程质量达标率	合格	质量指标	工程质量达标率	合格
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	满意	社会效益	社会公众满意度(%)	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无人员满意度	满意	服务对象满意度指标	三无人员满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		困难老年人生活能力评估					
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		20
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		20.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		评估生活困难高龄老年人的失能、半失能状况					
立项依据		山西省人民政府关于社会力量发展养老服务业若干措施的通知					
项目设立必要性		根据《财政部等部门关于做好政府购买养老服务工作的通知》，为符合资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁护理等服务。					
保证项目实施的制度、措施		《老年人权益保障法》、《加快养老服务业的若干意见》等相关制度规定。					
项目实施计划		项目经费按进度支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全市困难高龄、失能、半失能老年人的生活基本需求。			评估全市困难老年人生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评估老年人数	全部	数量指标	评估老年人数	≥3000个
		质量指标	评估准确率	准确	质量指标	评估准确率	准确
		时效指标	专项评估开展及时性	及时	时效指标	专项评估开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	增强老年人的幸福指数	增强	社会效益	增强老年人的幸福指数	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度(%)	≥98%	服务对象满意度指标	老年人满意度(%)	≥95%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		临汾市救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台三级等保检测项目					
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		9.23	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		9.23	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		此项目主要为临汾市救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台网络信息系统进行等保测评、渗透测试、安全咨询与安全培训服务,等保测评服务的内容主要包括物理安全测评32项、网络安全测评33项、主机安全测评32项,应用安全测评31项、系统运维管理测评62项,安全管理测评47项,服务期为1年。					
立项依据		“1、《中华人民共和国网络安全保护法》(2017年6月1日起执行)第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行安全保护义务。第五十九条 网络运营者不履行本法第二十一条规定的网络安全保护义务的,由有关主管部门责令改正,依法予以处罚。2、《关于规范全省信息安全等级保护测评项目采购有关问题的通知》(晋公通字【2017】57号)(2017年6月)第一条《信息安全等级保护测评机构推荐证书》是开展等级测评工作的唯一依据。第二条未取得《信息安全等级保护测评机构推荐证书》的机构,无资格参与等级测评业务公开招标工作。3、《山西省网络安全等级保护测评机构管理办法》第十三条 信息安全等级保护测评机构推荐证书有效期为三年。第二十二条 本省以外测评机构在我省内开展等级测评业务,必须设立必要的分支机构,配备必要的测评人员和技术装备,并向省等保办提交业务开展申请,办理备案手续,取得《异地测评机构测评资格备案证》,方可开展测评业务。”					
项目设立必要性		“信息系统安全等级保护制度(以下简称“等级保护”)作为信息安全系统分级分类保护的一项国家标准,对于完善信息安全法规和标准体系,提高安全建设的整体水平,增强信息安全保护的整体性、针对性和时效性具有非常重要的意义。国家相关部门一直非常重视信息系统的等级保护工作,颁布了一系列相关条例,如国务院颁布的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》,公安部等四部委联合签发的《关于信息安全等级保护工作的实施意见》(公通字[2004]66号)、《信息安全等级保护管理办法(试行)》(公通字[2006]7号),公安部颁布的《公安部信息系统安全保护等级实施指南(试行稿)(2005年)》。经过一系列的信息化建设,临汾低保中心的系统已具有一定规模,围绕临汾低保中心的业务建设和全市低保工作实际需求和深入发展,信息系统的安全越来越重要,为提高信息系统的安全性和可靠性,我单位决定对低保信息系统开展等级保护测评工作,以及相关的渗透测试、安全培训、安全咨询等工作。”					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(国务院147号令)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)《信息安全保护等级定制指南》(GB/T22240-2008)《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南》《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号)《信息安全等级测评报告模板(试行)》(公信安[2009]1487号)《临汾市救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台网络信息系统等保测评财务管理制》					
项目实施计划		测评机构按照国家等级保护有关规定的要求,对运营使用单位的信息系统安全建设进行符合性测评。对运营使用单位的信息系统安全防护体系进行体检。通过等级测评发现目前运行的信息系统存在哪些安全隐患,帮助运营使用单位认识不足,进而及时改进,有效提升其信息安全防护水平。根据《信息安全等级保护管理办法》中的规定:信息系统建设完成后,运营、使用单位或者其主管部门应当选择符合本办法规定条件的测评机构,依据《信息安全等级保护测评要求》等技术标准,定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。在信息系统在发生变更之前与变更之后需要进行等级测评。第二级信息系统需要在信息系统发生变更之前与变更之后进行等级测评。渗透测试是通过模拟恶意黑客的攻击方法,来评估计算机网络系统安全的一种评估方法。这个过程包括对系统的任何弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析,测试工程师从一个攻击者可能存在的位置来进行,并且从这个位置有条件地主动利用安全漏洞。渗透测试还具有的两个显著特点是:渗透测试是一个渐进的并且逐步深入的过程。渗透测试是选择不影响业务系统正常运行的攻击方法进行的测试。简单来说渗透测试就是安全评估的一种方法。并且我们所有的渗透测试行为将在客户的书面明确授权和监督下进行。咨询服务工作要根据《计算机信息系统安全等级保护划分准则》、《信息安全技术信息安全等级保护实施指南》、《信息安全技术信息安全等级保护实施指南》、《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》、《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》、《信息安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准的要求,通过在认监委信息中心开展定级备案、信息安全等级保护差距分析、信息安全风险评估、编制信息系统等级保护整改指导方案等工作,以人工和自动化方式对认监委信息系统进行详细的调研和技术测试,发现并总结认监委信息系统安全现状与等级保护要求的差距,并设计详细和合理的等级保护整改指导建议方案。在服务工作过程期限内提供具有合法版权及使用授权的信息系统等级测评软件,指导用户熟悉软件的使用过程,在项目完成后使用户具有对自有信息系统开展信息安全等级保护自测的能力。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时监测我市困难家庭详细信息,做到兜底保障服务。信息系统等级保护测评、渗透测试服务、安全咨询、安全培训			信息系统等级保护测评、渗透测试服务、安全咨询、安全培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三级等保检测指标	206项	数量指标	三级等保检测指标	≥206项
		质量指标	网络安全等级保护测评	安全	质量指标	网络安全等级保护测评	安全
		时效指标	网络性能监测分析服务完成及时率(%)	100%	时效指标	网络性能监测分析服务完成及时率(%)	=100%
		成本指标	网络安全系统维护成本(万元)	100000元	成本指标	网络安全系统维护成本(万元)	≤100000元
	效益指标	社会效益	低保补助对象满意度(%)	95%	社会效益	低保补助对象满意度(%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	服务用户满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		民政信息网络建设维护经费						
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局		
项目属性		新增项目		项目日期		3年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		2	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		2.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		该项目主要用于我单位网络平台的建设及维护费用						
立项依据		为了本单位工作正常开展,保障民政信息通畅设立此项目。						
项目设立必要性		民政为民、民政爱民是民政工作的宗旨,为了保障城市农村涉及民生的业务正常有序开展,建立了民政信息网。						
保证项目实施的制度、措施		根据《网络安全法》《临汾市民政局制度管理手册》《临汾市民政局财务制度》开展此项目						
项目实施计划		根据年初工作安排及时与网络维护商沟通,工作中产生的费用根据财务管理制度及时报销						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		保障民政信息安全畅通,为国家制定政策提供信息保障。				完成本年度网络建设维护。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	网络建设数量	=	数量指标	网络建设数量	=1次
			质量指标	网络安全系统使用率(%)	=100%	质量指标	网络安全系统使用率(%)	=100%
			时效指标	网络维护及时性	=	时效指标	网络维护及时性	及时
			成本指标	网络维护费用	=	成本指标	网络维护费用	=20000元
		效益指标	社会效益	及时体现民生保障信息	=	社会效益	及时体现民生保障信息	及时
			可持续影响指标	管理制度建设	=	可持续影响指标	管理制度建设	完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		三无人员和无名尸丧葬费															
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局											
项目属性		新增项目		项目期		3年											
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		20									
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0									
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0									
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		20.0									
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0									
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0									
项目概况		"每年用于解决三无人员和无名尸丧葬费用,2020年计划解决120名三无人员和无名尸丧葬费用,每人5000元															
立项依据		"临汾市人民政府办公厅《关于免除城乡困难群众基本殡葬服务费的通知》(临政办发[2013]41号)															
项目设立必要性		"牢固树立以人为本、为民解困、为民服务的宗旨,把深化殡葬改革与维护人民群众基本殡葬权益结合起来,实现基本殡葬公共服务均等化。															
保证项目实施的制度、措施		"切实转变政府职能,坚持管理与经营分开、监督与经办分离,实现殡葬服务经营的公平、诚信,殡葬管理监督的公开、公正。															
项目实施计划		"项目经费根据实际需要进行支出。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		三无人员和无名尸丧葬费用,把深化殡葬改革和维护人民群众基本殡葬权益结合起来,实现基本殡葬				无名尸丧葬费用,把深化殡葬改革和维护人民群众基本殡葬权益结合起来,实现基本											
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值									
绩效指标		产出指标		数量指标		解决全市三无人员和无名尸丧葬费人数		全部		数量指标		解决全市三无人员和无名尸丧葬费人数		120人			
				质量指标		殡葬公共服务覆盖率		全部		质量指标		殡葬公共服务覆盖率		=80%			
				时效指标		解决殡葬工作及时性		及时		时效指标		解决殡葬工作及时性		及时			
		效益指标		社会效益		实现社会殡葬管理公平性		公平		社会效益		实现社会殡葬管理公平性		公平			
						服务对象满意度指标		社会公众满意度(%)		满意		服务对象满意度指标		社会公众满意度(%)		满意	
						服务对象满意度指标		社会公众满意度(%)		满意		服务对象满意度指标		社会公众满意度(%)		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:											

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
（2021年度）

项目名称		养老护理员和养老院院长培训															
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局											
项目属性		新增项目		项目期		3年											
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		20									
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0									
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0									
		金 市县(区)财政资		0.0		市级财政资金		20.0									
		金 县级(区、县级市)财政资		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0									
		金 单位自筹		0.0		单位自筹		0.0									
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》文件,充分落实养老护理员职业技能标准,加强对养老机构负责人及养老护理员的岗前培训。															
立项依据		依据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》,扩大养老服务就业创业,建立完善职业技能等级制定和教育培训制度。															
项目设立必要性		我市养老服务专业水平较低,急需对养老护理员进行专业培训,提高全市养老服务水平。按规定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。鼓励在各类院校开展相关专业及相关课程,推进养老服务实训基地建设。															
保证项目实施的制度、措施		根据省级要求建立,建立定期培训制度。聘请专业老师及专家定期培训相关人员,同时建立该项目的相关财务制度。															
项目实施计划		计划每年培训一期养老机构负责人,每年组织四次培训,每次不少于5天,每期培训不少于30人。同时建立相关财务管理制度															
实施期目标				年度目标													
总体目标		大力发展养老服务业,加大养老护理员培训。			全市养老机构护理员受培训率30%以上												
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值					
绩效指标		产出指标		数量指标		养老护理员培训人数(个)		全部		数量指标		养老护理员培训人数(个)		500人			
				质量指标		养老护理员培训通过率(%)		95%		质量指标		养老护理员培训通过率(%)		>=95%			
				时效指标		养老护理员培训开展及时		及时		时效指标		养老护理员培训开展及时		及时			
		效益指标		社会效益		养老服务业从业人员满意度		95%		社会效益		养老服务业从业人员满意度		>=95%			
						服务对象满意度指标		养老护理员满意度		95%		服务对象满意度指标		养老护理员满意度		>=95%	
						服务对象满意度指标		养老护理员满意度		95%		服务对象满意度指标		养老护理员满意度		>=95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:											

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		专家论证及地图印刷						
主管部门及代码		临汾市民政局-702001		实施单位		临汾市民政局		
项目属性		新增项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	30			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	30.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	根据市委市政府安排开展我市行政区划调整及行政村合并工作,召开关于全市范围内行政村合并的专题会议、开展培训、调研督导等。							
立项依据	《中共山西省委“三基建设”领导小组办公室 山西省委组织部 山西省民政厅关于加强行政村合并的指导意见》及市委市政府工作任务,在全市范围内开展行政村合并工作,2020年3季度末完成675个行政村合并工作任务。							
项目设立必要性	依据《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》,行政村合并是脱贫攻坚重要工作任务,是“并村减干提薪招才”的前提基础,为整合农村资源,提升基层治理能力奠定坚实基础。							
保证项目实施的制度、措施	根据《行政区划管理条例》建立定期通报制度,适时督导制度及月报告制度,对行政村合并建立具体的项目财务管理制度,及时报销调研费用及相关日常办公费用。							
项目实施计划	成立领导小组,提出调整思路、完善调整方案,通过大并小,强并弱等方式合并行政村675个,同时积极制定相关财务支出计划,对设计支出的项目年初制订计划,支出过程中注意经费的节约使用,发挥最大的资金效应。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	解决我市行政区划滞后和中心城市规划滞后的问题,为未来发展打基础。			完成部分市区区划调整及乡级行政区划调整。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷地图数量	及时编制全市区划地图	数量指标	印刷地图数量	≥130000张	
			会议召开场次(次)			会议召开场次(次)	≥4次	
		质量指标	印刷资料质量达标率(%)	地图质量全部合格	质量指标	印刷资料质量达标率(%)	≥98%	
			区划准确率	地图更新及时		区划准确率	及时	
		成本指标	地图印刷成本		成本指标	地图印刷成本	≤100元	
	召开会议成本			召开会议成本		≤50000元		
	效益指标	社会效益	扩大城市规模,为中心城市规划提供依据	进一步扩大社会效益	社会效益	扩大城市规模,为中心城市规划提供依据	依据合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	人民群众幸福指数提高	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)	≥95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		临汾市社会福利院院民公用经费					
主管部门及代码		临汾市社会福利院-702002		实施单位			
项目属性		新增项目		项目日期			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		18.0		18			
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金			
		0.0		0.0			
		省级财政资金		省级财政资金			
		0.0		0.0			
		市县(区)财政资金		市级财政资金			
		18.0		18.0			
		县级(区、县级市)财政资金		县级(区、县级市)财政资金			
		0.0		0.0			
		单位自筹		单位自筹			
		0.0		0.0			
项目概况		临汾市社会福利院创建于1953年,位于临汾市东关小东门8号,总占地面积7264平方米,总建筑面积2428平方米,其中办公用房240平方米、业务用房2188平方米,是临汾市民政局直属的社会福利事业单位。项目主要用于院民公用部分各项具体开支,包括水电费、办公费、取暖费、公用设施维修等费用。					
立项依据		《社会福利机构暂行办法》(民政部令19号);按财政公用部分定额标准的一半计算					
项目设立必要性		为院民生活提供必备的水电暖、设施设备维修等服务,保障院民基本生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		定时定期查询水电暖费用,及时续费;定期检查维修院民各项生活设施,保障院民正常使用等					
项目实施计划		严格按照国家标准,财政制度,保障院民正常生活需求。					
总体目标		实施期目标		年度目标			
		项目主要用于院民公用部分各项具体开支,包括水电费、办公费、取暖费、公用设施维修等费用。		项目主要用于院民公用部分各项具体开支,包括水电费、办公费、取暖费、公用设施维修等费用。			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	院民公用部分工作完成率 (%)	100%	数量指标	院民公用部分工作完成率 (%)	100%
		质量指标	院民公用部分生活满意度达标率 (%)	≥95%	质量指标	院民公用部分生活满意度达标率 (%)	≥95%
		时效指标	院民水电费、办公费、取暖费、公用设施维修等费用支出及时率 (%)	≥95%	时效指标	院民水电费、办公费、取暖费、公用设施维修等费用支出及时率 (%)	≥95%
	效益指标	社会效益	提升福利事业水平	显著提升	社会效益	提升福利事业水平	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	福利院服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	福利院服务对象满意度
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		临汾市社会福利院院民救助供养					
主管部门及代码		临汾市社会福利院-702002		实施单位		临汾市社会福利院	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		144.0	年度资金总额:		144
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		144.0	市级财政资金		144.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		临汾市社会福利院创建于1953年,位于临汾市东关小东门8号,总占地面积7264平方米,总建筑面积2428平方米,其中办公用房240平方米、业务用房2188平方米,是临汾市民政局直属的社会福利事业单位。项目主要用于院民的吃穿住行医等基本生活开支;2020年底我院共收养院民123人,其中18周岁以上53人,18周岁以下70人;院民救助供养经费主要用于院民伙食费、院民衣被费、寄养家庭服务费以及院民医药费等日常开支。					
立项依据		根据晋政办发【2011】66号《山西省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》、晋民字【2008】106号《关于提高福利事业单位供养人员生活费标准的通知》进行立项					
项目设立必要性		根据国家制定的“三无”人员生活标准,保障养员的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		实行民主决议,自觉接受院民监督、严格执行政府采购制度,保证项目经费落实到位。					
项目实施计划		严格按照国家标准,财政制度,为养员提供吃、穿、住、教、医等服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目主要用于院民的吃穿住行医等基本生活开支			项目主要用于院民的吃穿住行医等基本生活开支			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	院民(18周岁以下)生活费	=70人*1100元/月	数量指标	院民(18周岁以下)生活费	=70人*1100元/月
			院民(18周岁以上)生活费	=53人*900元/月		院民(18周岁以上)生活费	=53人*900元/月
			家庭寄养服务费	=56人*200元/月		家庭寄养服务费	=56人*200元/月
		质量指标	院民基本生活质量达标率(%)	≥98%	质量指标	院民基本生活质量达标率(%)	≥98%
			家庭寄养服务质量达标率	≥98%		家庭寄养服务质量达标率	≥98%
			院民衣、食、住、行、医服务及时率(%)	≥98%		院民衣、食、住、行、医服务及时率(%)	≥98%
	效益指标	社会效益	提升福利事业水平	显著提升	社会效益	提升福利事业水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院养员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	福利院养员满意度	>98%
	负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		其他政府委托的社会福利服务【A0609】(聘用护理人员)					
主管部门及代码		临汾市社会福利院-702002		实施单位		临汾市社会福利院	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	42.71	年度资金总额:	42.71			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	42.71	市级财政资金	42.71			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0	县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	临汾市社会福利院创建于1953年,位于临汾市东关小东门8号,总占地面积7264平方米,总建筑面积2428平方米,其中办公用房240平方米、业务用房2188平方米,是临汾市民政局直属的社会福利事业单位。项目主要用于提供安全保卫、养员全方位服务与管理以及养员的思想品德教育、法制教育和心理疏导、食品加工与餐厅管理三个岗位人员需求服务						
立项依据	依据晋民发【2013】40号文件精神,福利院护理人员与收养对象比例应为1:3:5,所缺人员向社会公开招聘。						
项目设立必要性	我院专门护理人员极为欠缺,尤其是每逢院民有病住院或送往外地手术,必须抽调专人陪同护理,人员紧张,整个院内的工作都难以安排。我院现有90余名孤残儿童采用家庭寄养方式进行托养,存在较大安全隐患,因此聘用护理人员极为必要。						
保证项目实施的制度、措施	签订劳务派遣服务合同,明确劳务派遣期限、内容、费用结算与支付;明确双方权利与义务,确保我院满足专业护理服务、安全保卫、食品加工与餐厅管理等服务,同时加强监督保障工作,共同做好我院的各项工作。						
项目实施计划	自2020年1月18日起到2022年1月17日止为我院提供专业护理服务、安全保卫、食品加工与餐厅管理						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足我院护理、保卫、食品加工和餐厅管理需求,提高我院管理水平与各项工作效率。			足我院护理、保卫、食品加工和餐厅管理需求,提高我院管理水平与各项工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用护理人员人数(人)	=15人	数量指标	聘用护理人员人数(人)	=15人
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	质量指标	服务质量达标率	>=98%
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标	人员聘用及时性	及时
	效益指标	社会效益	提升社会福利事业水平	显著提升	社会效益	提升社会福利事业水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院养员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	福利院养员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		院民助学助医及明天计划经费							
主管部门及代码		临汾市社会福利院-702002		实施单位		临汾市社会福利院			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		实施期资金总额:		20.0		年度资金总额:		20	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		20.0		市级财政资金		20.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		临汾市社会福利院创建于1953年,位于临汾市东关小东门8号,总占地面积7264平方米,总建筑面积2428平方米,其中办公用房240平方米、业务用房2188平方米,是临汾市民政局直属的社会福利事业单位。项目主要用于解决我院养员的上学费用、医疗费用以及明天计划经费							
立项依据		晋政办发【2011】66号							
项目设立必要性		旨在解决我院院民的上学费用、医疗费用以及明天计划经费							
保证项目实施的制度、措施		及时掌握上学孤儿信息,继续各项上学费用;做好院民定期体检工作和医疗保障工作,确保及时就医解决医疗费用问题;做好明天计划项目,为具有手术适应症的孤儿儿童实施手术矫治和康复。							
项目实施计划		及时掌握上学孤儿信息,继续各项上学费用;做好院民定期体检工作和医疗保障工作,确保及时就医解决医疗费用问题;做好明天计划项目,为具有手术适应症的孤儿儿童实施手术矫治和康复。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		旨在解决我院院民的上学费用、医疗费用以及明天计划经费			旨在解决我院院民的上学费用、医疗费用以及明天计划经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	福利院养员人数(人)	≈123人	数量指标	福利院养员人数(人)	≈123人		
		质量指标	院民助学、助医及明天计划完成质量	≥98%	质量指标	院民助学、助医及明天计划完成质量	≥98%		
		时效指标	院民上学费用、医疗费用以及明天计划经费支出及时率(%)	98%	时效指标	院民上学费用、医疗费用以及明天计划经费支出及时率(%)	≥98%		
	效益指标	社会效益	提升社会福利事业发展水平	显著提升	社会效益	提升社会福利事业发展水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民助学、助医及明天计划满意度	≥98%	服务对象满意度指标	院民助学、助医及明天计划满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助经费							
主管部门及代码		临汾市社会救助中心-702003		实施单位		临汾市社会救助中心			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		15	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		15.0	
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		项目预计的起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。项目资金的来源及金额:全额财政拨款130000元。常年经常性工作项目经费,主要用于救助流浪乞讨人员的办公业务费、办公设备购置费、电费。							
立项依据		《关于加强流浪乞讨人员救助补助资金使用管理的通知》(晋民发[2014]24号)							
项目设立必要性		流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助管理是我国社会保障体系的重要组成部分,体现了党和政府“以人为本,执政为民”的理念,对于保障流浪乞讨人员基本生活权益,完善社会救助制度,做好街头流浪乞讨人员救助管理工作,加强流浪乞讨人员救助和服务工作,十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		通过《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等制度条例,坚持以人为本,切实加强对救助管理工作的领导,明确职责,密切配合,共同做好救助管理工作,完善机制,务求实效,确保救助管理工作的健康运行。							
项目实施计划		前半年为政府采购办公用品,展开救助工作所必需的办公环境等,1-12月为临时救助支出和办公费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好街头流浪乞讨人员救助管理工作,加强流浪乞讨人员救助、管理、服务工作。				保障流浪乞讨人员基本生活权益,完善社会救助制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置洗衣机	<=2台	数量指标	购置洗衣机	<=2台		
			购置空调	<=4台		购置空调	<=4台		
			购置档案柜	<=1套		购置档案柜	<=1套		
			临时救助数(人)	>=1000		临时救助数(人)	>=1000人		
		质量指标	受助人员资质符合度(%)	=100%	质量指标	受助人员资质符合度(%)	=100%		
			政府采购公示率(%)	=100%		政府采购公示率(%)	=100%		
		时效指标	采购固定资产及时性	及时	时效指标	采购固定资产及时性	及时		
			救助及时性	及时		救助及时性	及时		
	成本指标	成本指标	洗衣机	<=1500元	成本指标	洗衣机	<=1500元		
			空调柜机	<=14000元		空调柜机	<=14000元		
			空调挂机	<=6000元		空调挂机	<=6000元		
档案柜			<=30000元	档案柜		<=30000元			
效益指标	社会效益	工作人员的业务水平	提高	社会效益	工作人员的业务水平	提高			
		流浪乞讨人员救助工作环境	提高		流浪乞讨人员救助工作环境	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				



临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		捐款收支公示管理经费					
主管部门及代码		临汾市救灾物资储备和社会捐助中心-703004		实施单位		临汾市救灾物资储备和社会捐助中心	
项目属性		新增项目		项目日期		3年	
项目资金(万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		3	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资		0.0	市级财政资金		3.0	
	金			县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		按照中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于开展“送温暖、献爱心”社会捐助活动的通知精神,鼓励号召广大党员、干部和群众积极参加捐助,我单位做好接收登记,并对基层组织和单位提出的救助款申请进行认真审查,及时拨付。待活动接近尾声后将在临汾日报上对此次捐款活动的捐款接收与拨付情况进行公示。					
立项依据		根据临汾市财政局文件临财预〔2018〕134号文件规定:项目一类支出主要编制于预算单位日常工作密切相关的事项,其预算额度不得超过基本支出中日常公用支出的两倍。					
项目设立必要性		在临汾日报上公示捐款接收和使用的情况明细,使广大捐赠者更清晰的了解捐款的去向,更好的体现了捐款的公开性。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政局规定的各项规章制度,控制办公经费使用额度。					
项目实施计划		捐款活动结束后,联系临汾日报,将此次要公示的内容发给报社后,排版并计算费用,财务人员收到发票后结算费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的让捐赠者知晓捐赠款去向。做到公开、公平、透明。			更好的让捐赠者知晓捐赠款去向。做到公开、公平、透明。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在临汾日报上公示捐赠款的收支情况	=1次	数量指标	在临汾日报上公示捐赠款的收支情况	=1次
		质量指标	捐赠者知晓度	>70%	质量指标	捐赠者知晓度	>70%
		时效指标	公布及时性	及时	时效指标	公布及时性	及时
		成本指标	公示一次,≥30000元/次		成本指标	公示一次,≥30000元/次	=30000元
	效益指标	社会效益	提高捐赠者积极性	提高	社会效益	提高捐赠者积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	>=90%	服务对象满意度指标	捐赠者满意度	>=90%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2021 年度)

项目名称		房屋租赁费													
主管部门及代码		临汾市城乡居民最低生活保障中心-702005		实施单位		临汾市城乡居民最低生活保障中心									
项目属性		新增项目		项目期		3年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		11							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资 金		0.0		市级财政资金		11.0							
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0		县级(区、县级市)财政资 金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		我单位自成立以来一直租用财政物业管理中心的房屋作为办公用房,需要专项资金给付办公用房的房租。项目内容:主要用于开展城乡低保、临时救助等的办公场所房屋租赁费、物业管理费、水电暖费用。													
立项依据		《社会救助暂行办法》(国务院【第649号令】)													
项目设立必要性		根据《社会救助暂行办法》(国务院【第649号令】)的要求为保证国家政策的顺利实施,保护救助对象的合法权益,完成国家赋予的职责和任务。													
保证项目实施的制度、措施		为保障二十余万社会救助对象的基本权益在最低生活保障、特困救助、临时救助、申请救助家庭认定工作方面都需要一定的工作场所办公,故需要设立此经费支付办公场所房屋租赁费、水电暖费及相关费用。													
项目实施计划		2021年底一次性支付办公场所房屋租赁费、水电暖费、物业管理费。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		象的基本权益在最低生活保障、临时救助、申请救助家庭认定工作方面都需要一定的办公场所													
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		服务救助对象		>=200000人		数量指标		服务救助对象		>=200000人	
				质量指标		房屋质量达标率(%)		100%		质量指标		房屋质量达标率(%)		=100%	
				时效指标		按计划交租		按时交付		时效指标		按计划交租		按时交付	
				成本指标		租赁费		=80000元		成本指标		租赁费		=80000元	
		水电暖电费				<=30000元		水电暖电费		<=30000元					
		效益指标		社会效益		保障办公事务顺利进行		保障		社会效益		保障办公事务顺利进行		保障	
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度(%)		>=95%		服务对象满意度指标		工作人员满意度(%)		>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:									

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会救助经费					
主管部门及代码		临汾市城乡居民最低生活保障中心-702005		实施单位		临汾市城乡居民最低生活保障中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3.0		年度资金总额:	5.5		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资	3.0		市级财政资金	5.5		
	金	0.0		县级(区、县级市)财政资	0.0		
	金	0.0		金	0.0		
单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况	为规范宣传社会救助业务,需设立专项资金完成宣传工作,保障20万困难群众的利益而努力。起止时间为2021年01月01日至2021年12月31日。项目资金来源及金额:全额财政拨款54000元。项目内容范围:主要用于城乡低保、临时救助等的办公经费、业务费、差旅费、业务电话费、邮资、版面制作、社会救助专网使用、维护费等费用。						
立项依据	根据《社会救助暂行办法》(国务院【第649号令】)						
项目设立必要性	根据《社会救助暂行办法》(国务院【第649号令】)的要求,为保证国家政策的顺利实施,保护救助对象的合法权益,完成国家赋予的职责和任务,故设此项目。						
保证项目实施的制度、措施	保障二十余万社会救助对象的基本权益在最低生活保障、特困救助、临时救助、申请救助家庭认定工作方面都需要一定的经费支持,以保证工作的顺利进行。						
项目实施计划	1、前半年文件资料印刷费、差旅费、参加上级业务培训费等。2、后半年差旅费、办公费、文件资料印刷费、参加上级业务培训费等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2020年二十余万社会救助对象的基本权益在最低生活保障、特困救助、临时救助、申请救助家庭认定方面得到实现。			保障2020年二十余万社会救助对象的基本权益在最低生活保障、特困救助、临时救助、申请救助家庭认定方面得到实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务救助对象	≥200000人	数量指标	服务救助对象	≥200000人
			宣传资料印刷册数(册)	≥60000本		宣传资料印刷册数(册)	≥60000本
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	质量指标	宣传覆盖率	≥90%
			时效指标	救助、宣传、培训及时性		及时	时效指标
		成本指标	社会救助文件资料印刷每份	≤10元	成本指标	社会救助文件资料印刷每份	≤10元
	效益指标	社会效益	增加困难群众帮扶效果	增加	社会效益	增加困难群众帮扶效果	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		