

# 濮阳市华龙区民政局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区民政局 2021 年部门预算表

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

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；根据国家和社会发展规划，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全区民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（三）负责全区社团和民办非企业单位管理法规、政策的组织实施；负责全区性社团和民办非企业单位的注册登记、撤消登记及管理工作；指导和监督全区社团和民办非企业单位管理工作。

（四）负责全区各类优抚对象优待、抚恤、补助政策的贯彻落实工作；承办申报褒扬革命烈士；承办申报因公伤残评定工作；贯彻落实“双拥”政策法规，指导督促全区义务兵家属优待工作；开展军民共建，协调军地军民关系。

（五）负责全区转业士官，特、一等伤残军人和军队复员干部的接收工作；负责区直退役士兵接受、安置、培训和待分配期间的生活补助费发放工作。

（六）负责救灾工作政策法规的组织实施；负责全区灾情勘查、统计和上报工作；负责救灾款物的筹集、管理、使用、监督及救灾款物储备工作；负责全区灾后民房重建、灾民生活救助工作；负责全区救灾捐赠工作。

（七）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（八）负责区划、地名管理法规、政策的组织实施；负责全区区划调整的审核报批工作；指导全区地名管理工作；承办地名更名、命名工作；负责地名标志的设置和管理；负责标准化地名的使用、推广和监督工作。

（九）负责全区社会福利事业有关政策法规的监督检查；负责孤儿救助、爱滋病致孤救助工作；负责流浪乞讨人员救助工作；负责重度残疾人及困难残疾人护理和生活补贴；负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理有关法规、政策的监督检查；承办国内婚姻登记工作；负责殡葬管理的法规 and 政策的实施，推行殡葬改革，加大火化力度，搞好公墓建设。

（十）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（十一）宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规和政策；协调有关部门实施老龄事业发展规划，负责维护老年人的权益工作；指导全区老龄工作；负责老年证办理。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区民政局下设6个内设机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。内设机构为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、督查督办、提案办理、平安建设、信息化、新闻宣传、后勤保障等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉等工作；指导本系统依法行政工作；牵头本部门行政审批工作。拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督中央、省、市、区财政拨付的民政事业资金管理；承担民政统计管理和本局预决算、财务、资产管理与内部审计工作。负责全局的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训、职称改革、岗位设置等工作；承担民政系统职业资格技能鉴定上报工作；负责局机关职工的五险一金缴纳；负责行政事业单位人员的晋档晋级及调资工作；负责全局的离退休干部工作。承办全局的计划生育、工、青、妇工作。

(二) 社会救助股。拟订并组织实施全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，建立健全城乡社会救助体系，按照上级有关要求，结

合我区实际，对城乡低保对象、特困对象的认定和临时救助工作计划并组织落实；编制城乡低保、特困人员、临时救助的资金需求计划，负责资金的发放和监管；负责城乡低保、特困人员、临时救助对象待遇的审核、审批、停发工作，核发保障金及有关证件；指导、督促、检查各乡、镇、办城乡低保、特困人员救助工作；

（三）儿童福利股。组织落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（四）社会事务股。拟订和推进落实全区婚姻、殡葬、残疾人权益保护、社会组织管理政策；负责办理全区婚姻登记工作；补发婚姻登记证书；撤销受胁迫的婚姻；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。负责建立公墓监管制度，抓好销售及入住墓穴的建档工作；推行惠民殡葬，建立殡葬救助制度；提高殡葬服务人员业务水平，不断加强殡改执法人员的培训，提高执法水平。负责残疾人等特殊群体权益保护政策的落实。负责社会流浪乞讨人员的临时生活、救助遣送等服

务工作。拟订全区社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督；查处社会组织的违法行为和非法的社会组织；负责社会组织突发事件预警和应急处置工作；承担社会组织信息管理工作。

（五）基层政权建设和社区治理股。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设；负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策的贯彻实施，指导村（居）民自治和基层民主政治建设；指导社区服务体系建设和社区服务体系建设。负责全区行政区划和区域界线、地名管理办法的组织实施；负责地名数据库和地名公共服务工程的建立和实施。负责居民委员会设立命名表更的预审上报工作，承办全区开展地名标志设置及管理工作。

（六）养老服务股。拟订全区老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 2563.44 万元，支出总计 2563.44 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 902.89 万元，增长 54.37%，主要原因是油田社区移交地方政府，增加了社区工作经费专项支出。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 2563.44 万元，其中：一般公共预算 2563.44 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 2563.44 万元，其中：基本支出 372.94 万元，占比 14.55%，项目支出 2190.5 万元，占比 85.45%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 2440.44 万元，支出总计 2440.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2440.44 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 939.99 万元，增长 62.65%，主要原因是油田社区移交地方政府，增加了社区工



作经费专项支出。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 2563.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2513.83 万元，占比 98.06%；卫生健康支出 17.43 万元，占比 0.68%；住房保障（类）支出 32.18 万元，占比 1.26%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 372.94 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 356.54 万元，公用经费 16.4 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 3 万元，较上年减少 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

（三）公务接待费 1 万元，较上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费安排 16.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、“三公”经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、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。

## **七、“三公”经费**

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## **八、其他**

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区民政局

## 部门收支总表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	2,563.44	一、基本支出	372.94	372.94	372.94								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	2,190.50	2,190.50	2,067.50			123.00					
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	2,563.44	支 出 总 计	2,563.44	2,563.44	2,440.44			123.00					





# 部门支出总表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	2,563.44	372.94	2,190.50
濮阳市华龙区民政局			2,563.44	372.94	2,190.50
	208	社会保障和就业支出	2,513.83	323.33	2,190.50
	20802	民政管理事务	1,933.23	271.83	1,661.40
	2080201	行政运行（民政管理事务）	400.83	271.83	129.00
	2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	4.40		4.40
	2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,510.00		1,510.00
	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
	20810	社会福利	398.50		398.50
	2081002	老年福利	357.00		357.00
	2081006	养老服务	41.50		41.50
	20811	残疾人事业	80.00		80.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00		80.00
	20821	特困人员救助供养	50.00		50.00
	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00
	20825	其他生活救助	0.60		0.60
	2082501	其他城市生活救助	0.60		0.60
	20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	

# 部门支出总表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	210	卫生健康支出	17.43	17.43	
	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
	221	住房保障支出	32.18	32.18	
	22102	住房改革支出	32.18	32.18	
	2210201	住房公积金	32.18	32.18	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	2,440.44	一、基本支出	372.94
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	2,067.50
收 入 总 计	2,440.44	支 出 总 计	2,440.44

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2,563.44	372.94	2,190.50
濮阳市华龙区民政局			2,563.44	372.94	2,190.50
	208	社会保障和就业支出	2,513.83	323.33	2,190.50
	20802	民政管理事务	1,933.23	271.83	1,661.40
	2080201	行政运行（民政管理事务）	400.83	271.83	129.00
	2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	4.40		4.40
	2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,510.00		1,510.00
	2080299	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
	20805	行政事业单位养老支出	45.90	45.90	
	2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
	20810	社会福利	398.50		398.50
	2081002	老年福利	357.00		357.00
	2081006	养老服务	41.50		41.50
	20811	残疾人事业	80.00		80.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	80.00		80.00
	20821	特困人员救助供养	50.00		50.00
	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00		50.00
	20825	其他生活救助	0.60		0.60
	2082501	其他城市生活救助	0.60		0.60
	20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	
	210	卫生健康支出	17.43	17.43	

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
	2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
	221	住房保障支出	32.18	32.18	
	22102	住房改革支出	32.18	32.18	
	2210201	住房公积金	32.18	32.18	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	372.94	356.54	16.40
<b>濮阳市华龙区民政局</b>					372.94	356.54	16.40
	301	工资福利支出			350.25	350.25	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.88	237.88	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.55	17.55	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.90	42.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.18	32.18	
	302	商品和服务支出			16.40		16.40
	30201	办公费	50201	办公经费	13.40		13.40
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	303	对个人和家庭的补助			6.29	6.29	
	30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区民政局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	3.00		2.00		2.00	1.00
濮阳市华龙区民政局	3.00		2.00		2.00	1.00
2021年本部门“三公”经费预算3万元，较上年减少3万元，其中： （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。 （二）公务用车购置及运行费2万元，其中： 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化； 2. 公务用车运行费2万元，较上年减少3万元，主要原因是落实中央八项规定和厉行节约有关精神。 （三）公务接待费1万元，较上年无变化						

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				



## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		艾滋病患者生活定量补助			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.4		
		其中:财政拨款	4.4		
		其他资金			
年度目标		提高感染者家庭生活质量,开展宣传教育、减少对受艾滋病影响人群的歧视,鼓励积极治疗,降低艾滋病病死率。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	180人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	年度	
		成本指标	人均标准	200元/月	
			是否超预算	预算内	
			区级负担比例	10%	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		社区居委会办公经费			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	486		
		其中: 财政拨款	486		
		其他资金			
年度目标		加强社区建设, 保障社区正常运转, 提高工作人员主动性、积极性、创造性, 提升社区服务质量。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	华龙区地方社区数量	81个	
			覆盖率	100%	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥90%	
		时效指标	经费使用周期	2021年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	单个社区平均补贴标准	60000元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善地方社区运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升社区居民幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

# 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高龄津贴区级配套资金			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	357		
		其中: 财政拨款	357		
		其他资金			
年度目标		解决高龄老人基本生活问题, 提高高龄老人生活质量, 宣传落实高龄老人补贴政策, 实现符合条件人群的全覆盖。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	7810人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	每月	
		成本指标	80岁以上补助标准	50元/月	
			90岁以上补助标准	100元/月	
			100岁以上补助标准	300元/月	
			区级负担比例	70%	
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%		
		民政部门投诉率	<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		敬老院运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	28		
		其他资金			
年度目标		解决城乡特困人员突出问题、满足城乡特困人员基本需求为目标, 切实保障特困人员基本生活, 解决敬老院经费及管理人员工资问题、满足敬老院正常运转及服务人员工资待遇。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	敬老院数量	3个	
			敬老院供养人数	62人	
			敬老院管理人员	30人	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥90%	
		时效指标	经费使用周期	2020年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	敬老院管理员工资	3000元/月	
			水电暖等日常运营	40000元/年	
	工作人员与集中供养人员比例		≥1:7		
	效益指标	经济效益指标	改善敬老院运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升农村老年人幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

# 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村幸福院建设和运营补贴			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.5		
		其中:财政拨款	13.5		
		其他资金			
年度目标		切实解决农村留守老人、空巢老人的养老需求,解决幸福院经费及管理人员工资问题,维持正常运转,改善农村幸福院设施设备,提升服务环境。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农村幸福院数量	27个	
			覆盖率	100%	
		质量指标	补贴有效利用程度	100%	
			预算执行率	≥70%	
		时效指标	补贴使用周期	2020年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	单位幸福院平均补贴标准	4000元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善农村幸福院运营状况	有效改善	
		社会效益指标	提升农村老年人幸福感	显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养资金			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标		加大政策宣传, 提高政策效率, 增加农村特困人员家庭收入, 提高生活质量, 实现符合条件农村特困人员享受补贴全覆盖, 按月标准及时足额发放。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	集中供养补助人数	35人	
			分散供养补助人数	265人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	每月	
		成本指标	农村集中供养人均标准	8500元/年	
			农村分散供养人均标准	6000元/年	
			城市分散供养人均标准	9600元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进			
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%		
		民政部门投诉率	<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		六十年代精简退职老职工救济资金			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.6		
		其中: 财政拨款	0.6		
		其他资金			
年度目标		保障六十年代精减退职老职工的基本生活, 切实做好安置工作; 同时要加强他们的政治思想教育, 经常对这项工作进行检查发现问题, 及时解决。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	退职老职工人数	5人	
			救济覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			救济对象准确度	100%	
		时效指标	救济发放年度	2021年	
			发放周期	年度	
		成本指标	人均标准	100元/月	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善救济对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保救济对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	救济对象满意度	≥95%		
		民政部门投诉率	<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		工役制人员生活补助			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.6		
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标		保障工役制人员的基本生活, 切实做好安置工作; 同时要加强他们的政治思想教育, 经常对这项工作进行检查发现问题, 及时解决。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	工役制人员补助人数	10人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	年度	
		成本指标	人均标准	300元/月	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%		
		民政部门投诉率	<5%		



## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		困难及重度残疾人生活护理补贴			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			80
		其中: 财政拨款			80
		其他资金			0
年度目标		加大政策宣传, 提高政策效率, 增加困难及重度残疾人家庭收入, 提高生活质量, 实现符合条件困难及重度残疾人享受补贴全覆盖, 按月标准及时足额发放。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补助人数	3847人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
			发放周期	每月	
		成本指标	人均标准	60元/月	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	政策知晓参与率	≥95%	
			确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
	可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
民政部门投诉率			<5%		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	村委会（社区居委会）换届选举工作经费					
部门名称	濮阳市华龙区民政局					
单位名称						
项目资金 (万元)	年度资金总额:				20	
	其中: 财政拨款				20	
	其他资金				0	
年度目标	根据上级关于村委会（社区居委会）换届选举通知要求，做好换届选举工作，确保按期完成任务，保证换届质量。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	华龙区村委会（社区居委会）数量		132个	
			覆盖率		100%	
		质量指标	经费有效利用程度		100%	
			预算执行率		≥90%	
		时效指标	经费使用周期		2021年度	
			完成时间		年底前	
		成本指标	单个村委会（社区居委会）平均补贴标准		1515元/年	
			是否超预算		预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善地方社区运营状况		有效改善	
		社会效益指标	提升社区居民幸福感		显著提高	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定		稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
			民政部门投诉率		<5%	

附1-1:

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称	“8.31”突发事件经费				
部门名称	濮阳市华龙区民政局				
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
年度目标	对由于2020年8月31日突发性大雨造成生活暂时出现困难的家庭, 由政府给予特殊补偿。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	补偿人数	1人	
			补助覆盖率	100%	
		质量指标	发放标准符合规定	100%	
			补助对象准确度	100%	
		时效指标	补助发放及时程度	100%	
		成本指标	预算标准	5万	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象的生活状况	有效改善	
		社会效益指标	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	≥95%	
			民政部门投诉率	<5%	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		慈善协会工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区民政局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.4		
		其中: 财政拨款	6.4		
		其他资金			
年度目标		开展各类募集善款、赈灾救助、扶贫济困、社会福利、公益援助活动, 提高工作人员主动性、积极性、创造性, 维持协会日常办公运转。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办活动项目个数	13个	
			理事会成员人数	19人	
		质量指标	经费有效利用程度	100%	
			预算执行率	100%	
		时效指标	经费使用周期	2021年度	
			完成时间	年底前	
		成本指标	日常办公经费	120000元/年	
	是否超预算		预算内		
	效益指标	经济效益指标	慈善协会运营状况	有效改善	
		社会效益指标	改善资助对象的生活状况	有效改善	
		可持续影响指标	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	
部门投诉率			0		