

濮阳市民政局（汇总）
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市民政局单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市民政局 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民政局 2021 年预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市民政局概况

一、濮阳市民政局主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。

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

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉市民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更

名的审核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

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

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市民政局预算单位机构设置及预算单位构成

一、濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界管办。

二、濮阳市民政局包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本单位 2021 年预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市社会救助管理站
- 4、濮阳市殡葬管理处
- 5、濮阳市慈善办公室
- 6、濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市民政局 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2021 年收入总计 6826.58 万元，支出总计 6826.58 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 51.47 万元，增长 0.75%。主要原因：本年度项目资金有所增加；支出增加 51.47 万元，增长 0.75%。主要原因：本年度项目支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民政局 2021 年收入合计 6826.58 万元，其中：一般公共预算 5898.97 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转资金 927.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2021 年支出合计 6826.58 万元，其中：基本支出 2484.63 万元，占 36.40%；项目支出 4341.95 万元，占 63.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2021 年一般公共预算收支预算 5898.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 385.15 万元，增长 6.99%，主要原因：项目收入有所增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5898.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 5737.98 万元，占 97.27%；卫生健康支出（类）支出 66.88 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）支出 94.11 万元，占 1.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民政局 2021 年一般公共预算基本支出 2331.97 万元，其中：**人员经费 1999.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 332.38 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用

燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 16.65 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 60.75 万元。

具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费15.85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少60万元，主要原因：2020 年濮阳市救助站救助车辆达到报废标准，更新车辆三辆。公务用车运行维护费预算数比2020 年减少0.75 万元，主要原因：2020 年度局属单位新购车辆较多，故车辆运行费有所减少。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民政局2021年机关运行经费支出预算56.68万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，我局共有车辆10辆，其中：一般公务用车2辆、小型客车2辆、应急保障车4辆、其他用车2辆，其他

用车主要是救助站用救助专用车；单价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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳市民政局 2021 年预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,898.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	5,898.97	八、社会保障和就业支出	6,375.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	927.61	十、卫生健康支出	66.88
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	94.11
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	290.30
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	6,826.58	支 出 总 计	6,826.58

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市民政局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,826.58	2,484.63	4,341.95
2080201	行政运行(民政管理事务)	2,123.62	623.62	1,500.00
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	108.47	108.47	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.72	95.72	0.00
2080502	事业单位离退休	120.06	120.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	0.00
2081001	儿童福利	150.00	0.00	150.00
2081004	殡葬	953.42	438.92	514.50
2081005	社会福利事业单位	670.28	535.28	135.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	712.00	0.00	712.00
2081902	农村最低生活保障金支出	185.15	0.00	185.15

2082002	流浪乞讨人员救助支出	284.24	274.24	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	845.00	0.00	845.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
2101101	行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101102	事业单位医疗	27.09	27.09	0.00
2210201	住房公积金	94.11	94.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	290.30	0.00	290.30

2021 年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市民政局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	5,898.97	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中: 财政拨款	5,084.97	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	99.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	712.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	3.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	5,737.98	5,737.98	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	66.88	66.88	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	94.11	94.11	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,898.97	支出总计	5,898.97	5,898.97	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市民政局

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5513.82	5898.97	2,331.97	3,567.00	385.15	6.99%
2080201	行政运行(民政管理事务)	2,089.80	2103.62	603.62	1,500.00	13.82	0.66%
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	109	69	69.00	0.00	-40	-36.70%
2080299	其他民政管理事务支出	00	7	7.00	0.00	7	100%
2080501	行政单位离退休	103.07	95.72	95.72	0.00	-7.35	-7.13%
2080502	事业单位离退休	113.55	119.1	119.10	0.00	5.55	4.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.1	115.85	115.85	0.00	1.75	1.53%
2081001	儿童福利	124	150	0.00	150.00	26	20.97%
2081004	殡葬	734.68	773.92	423.92	350.00	39.24	5.34%
2081005	社会福利事业单位	413.84	482.42	482.42	0.00	68.58	16.57%
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	712	0.00	712.00	712	100.00%

2082002	流浪乞讨人员救助支出	349.24	259.87	249.87	10.00	-89.37	-25.59%
2082102	农村特困人员救助供养支出	400	845	0.00	845.00	445	111.25%
2089999	其他社会保障和就业支出	22.7	4.48	4.48	0.00	-18.22	-80.26%
2101101	行政单位医疗	39.71	39.79	39.79	0.00	0.08	0.20%
2101102	事业单位医疗	26.02	27.09	27.09	0.00	1.07	4.11%
2210201	住房公积金	85.11	94.11	94.11	0.00	9	10.57%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市民政局

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,331.97	1,784.62	214.97	191.38	141.00
30101	基本工资	471.81	471.81	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	30.52	0.00	0.00	18.80	11.72
30202	印刷费	13.51	0.00	0.00	1.50	12.01
30203	咨询费	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
30205	水费	6.20	0.00	0.00	2.20	4.00
30206	电费	30.80	0.00	0.00	8.80	22.00
30207	邮电费	12.52	0.00	0.00	2.10	10.42
30208	取暖费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25
30211	差旅费	19.10	0.00	0.00	1.10	18.00
30213	维修(护)费	17.35	0.00	0.00	2.85	14.50
30215	会议费	15.80	0.00	0.00	1.80	14.00
30216	培训费	3.60	0.00	0.00	1.10	2.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00
30225	专用燃料费	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
30226	劳务费	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.85	0.00	0.00	8.55	7.30
30239	其他交通费用	56.08	0.00	0.00	53.08	3.00
30299	其他商品和服务支出	15.30	0.00	0.00	4.20	11.10

30302	退休费	214.97	0.00	214.97	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
31003	专用设备购置	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市民政局

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市民政局	77.4	0	76.6	60	16.6	0.8	16.65	0	15.85	0	15.85	0.8

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市民政局

单位:万元

功能分类科目		本年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: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		高龄人员津贴			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				1500
	其中：财政拨款				1500
	其他资金				
年度目标	1. 发放时间：从 2021 年 1 月 1 日起为濮阳市户籍的 80 岁以上老人发放高龄补贴；2. 发放标准：80-89 岁老人每人每月 50 元，90-99 岁每人每月 100 元，100 岁以上每人每月 300 元。进一步保障高领老人生活。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

效 指 标	产出指标	数量指标	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥7 万人	
		时效指标	高龄津贴资金预算安排	及时	
			为年龄到 80 周岁以上老人及时发放情况	收到申请次月内	
		成本指标	80-89 岁老人每人每月发放标准	≥50 元	
			90-99 岁每人每月发放标准	≥100 元	
			100 岁及以上每人每月发放标准	≥300 元	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	
		可持续影响指标	80 岁以上老人高龄津贴制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		救助站业务街头巡查			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市救助管理站			
项目资金 (万元)		年度资金总额			10
		其中：财政拨款			10
		其他资金			
年度目标		确保市城区的流浪乞讨人员得到及时有效的救助，不出现夏季中暑、冬季冻死的情况发生。			
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	在夏季和冬季对市城区流浪乞讨人员巡查救助比例	100%	
			参与巡查人次	500 人次	
			救助人次	800 人次	
		质量指标	确保市城区流浪乞讨人员得到及时有效的救助，提高救助质量	较上年有所提高	
		时效指标	每年进入夏季和冬季及时进行街头巡查	及时	
	成本指标	巡查总成本	≤10 万元		
	效益指标	社会效益指标	使市城区流浪乞讨人员得到及时有效的救助，提升城市文明程度	提升	
		可持续影响指标	提高救助质量和救助政策知晓度，提升城市文明形象	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助实施的满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标

(2021 年度)

项目名称		免除殡葬费补助资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市殡仪馆			
项目资金 (万元)	年度资金总额				350
	其中：财政拨款				350
	其他资金				
年度目标		深化殡葬改革，做好遗体火化等殡葬服务工作，贯彻落实惠民殡葬政策，免除市城区死亡居民基本殡葬服务费，包括遗体接运、存放、火化、骨灰盒、骨灰寄存等殡葬服务费用，减轻群众治丧负担，完善社会保障机制，促进经济社会和谐发展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

指标	产出指标	数量指标	免费火化遗体	约 2500 具	
			免费火化遗骨	约 2000 具	
		时效指标	保障各项殡葬服务按时完成，满足群众治丧需求	100%	
		成本指标	免除殡葬费标准	1200 元/具	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性，促进生态文明建设和社会稳定和谐发展	有效促进	
		生态效益指标	移风易俗，绿色殡葬	有效促进	
		可持续影响指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	慰问帮扶等经费-春节慰问活动经费专项	
部门名称	濮阳市民政局	
单位名称	濮阳市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	40
	其中：财政拨款	40
	其他资金	
年度目标	为搞好春节期间对特困孤儿、留守儿童、孤寡老人及困难残疾人家庭的走访慰问工作，及时将党和政府对城乡困难群众关怀送达到户。发放标准：五保户、低保户、百岁老人、留守儿童每户 700 元慰问金和价值 300 元慰问品（大衣、被子、食用油、米面等）；市社会福利院、救助管理站每个 30000 元慰问金；县社会福利中心、乡镇敬老院（农村贫困重度残疾人托养中心、农村贫困失能半失能老人照护中心）每所 10000 元慰问金。	

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	慰问县区数量	9 个	
			慰问县乡福利机构数量比例	≥10%	
		质量指标	慰问标准	不低于上年	
			慰问水平	不低于上年	
			扩大慰问率	适度提高	
			慰问工作目标完成率	≥95%	
		时效指标	慰问时间	2021 年春节前夕	
		成本指标	慰问社会福利院、市救助管理站	≥3 万元	
	慰问贫困户标准		≥700 元/户		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进		
	可持续影响指标	提高贫困户脱贫意识	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%		

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		特殊人群救助专项-困难群众救助补助配套资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				845
	其中：财政拨款				845
	其他资金				
年度目标	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障；2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；4. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律救助等专业服务。				
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	低保人员救助对象人数	与上年基本持平	至 2020 年底，城市低保对象 8980 人、农村低保对象 137287 人
			特困人员救助数量	与上年基本持平	

			临时救助人员数量	与上年基本持平	至 2020 年底，临时救助 11215 人次
		质量指标	救助资金社会化发放率	达到 95%以上	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿发放基本生活补助等	收到补助资金后 30 日内	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况、帮助乞讨人员返乡等	有所提升，及时送返	
			困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障	进一步完善	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会满意度	达到 85%以上	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		特殊人群救助专项-孤儿基本生活保障配套资金			
部门名称		濮阳市民政局			
单位名称		濮阳市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				150
	其中：财政拨款				150
	其他资金				
年度目标		<p>1. 资助孤儿、事实无人抚养儿童等无人监护的儿童及受艾滋病影响儿童的养育照料和康复安置，满足在医疗康复、特殊教育等方面要求；资助现有儿童机构、儿童之家配备相关设施设备。通过中央专项保障资金，为具有手术适应症的残疾孤儿进行医疗和康复，引导地方提高残疾儿童手术康复水平；资助考上普通全日制本科、专科、中专学校的孤儿完成学业；2. 支持各县（区）加强县级儿童福利中心建设；支持各县（区）通过购买服务方式加强儿童福利机构救助保护及服务建设；3. 引导县（区）提高孤儿基本生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和艾滋病病毒感染儿童生活基本得到保障。</p>			
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	孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率	100%	
			孤儿医疗救治（包括门诊、住院、康复、体检等）例数	≥10 例	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	
			1. 农村留守儿童；2. 困境儿童人数	1. 大约 15000 人；2. 大约 80000 人	
			孤儿就读大学、硕士、中等职业学校申请补助落实情况	≥95%	
			社会工作和志愿服务项目数量	≥1 个	
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
			手术经费和康复经费据实结算	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染儿童认定准确率	≥90%	
			孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童养育资金社会化发放率	≥95%	

			孤儿就读大学、硕士、中等职业学校申请补助按规定结算	100%		
		时效指标		向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	
				困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标		为孤儿提供养育照料和康复安置	有效保障	
				残疾孤儿救治和康复水平	逐步提高	
				提升基层未成年人救助保护工作能力	逐步提高	
		可持续影响指标		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善	
				“明天计划”、孤儿助学长效机制	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	孤儿养护机构满意率	≥90%	