

濮阳县民政局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县民政局概况

一、主要职能

二、濮阳县民政局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县民政局 2021 年部门预算表

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 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县民政局概况

一、濮阳县民政局主要职能

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。

（二）拟订全县社会团体、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）拟订全县社会救助政策、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）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；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“荣誉县民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法、负责全县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、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施

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，拟订全县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）拟订全县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）拟订全县儿童福利、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。

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

（十二）落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。

（十三）完成县委，县政府交办的其他任务。

二、濮阳县民政局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县民政局局本级内设办公室（人事教育股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2021 年收入总计 21109.10 万元，支出总计 21109.10 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 898.11 万元，下降 4.25%。主要原因：由于人员调动，收入减少；支出减少 898.11 万元，下降 4.25%。主要原因：由于人员调动，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县民政局 2021 年收入合计 21109.10 万元，其中：一般公共预算 7207.40 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 13901.70 万元；。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2021 年支出合计 21109.10 万元，其中：基本支出 1066.03 万元，占 5.05%；项目支出 20043.07 万元，占 94.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2021 年一般公共预算收支预算 7207.40 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 621 万元，增长 8.62%，主要原因：本单位项目收入增加；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7207.40 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5892.49 万元，占 81.76%；卫生健康支出 1255.97 万元，占 17.43%；住房保障支出 58.94 万元，占 0.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 1066.03 万元，其中：人员经费 1018.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县民政局 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

濮阳县民政局 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 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与 2020 年预算数相同。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县民政局 2021 年机关运行经费支出预算 48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

濮阳县民政局 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 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。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。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

濮阳县民政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入同级财政预算管理，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：濮阳县民政局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县民政局

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	7,207.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	13,901.70	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	19,739.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,255.97
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	21,109.10	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	55.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	21,109.10	支 出 总 计	21,109.10

2021年部门收入总表

濮阳县民政局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)					
	合计	21,109.10		7,207.40					13,901.70			
208	社会保障和就业支出	19,739.19		5,892.49					13,846.70			
20802	民政管理事务	1,013.12		1,013.12								
2080201	行政运行（民政管理事务）	129.78		129.78								
2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00								
2080299	其他民政管理事务支出	848.34		848.34								
20805	行政事业单位养老支出	134.60		134.60								
2080501	行政单位离退休	8.40		8.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00		75.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.20		51.20								
20810	社会福利	1,358.45		563.20					795.25			
2081001	儿童福利	743.20		163.20					580.00			
2081002	老年福利	215.25							215.25			
2081004	殡葬	400.00		400.00								
20811	残疾人事业	2,132.47		1,121.57					1,010.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,132.47		1,121.57					1,010.90			
20819	最低生活保障	10,147.25		1,000.00					9,147.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,270.00							1,270.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,877.25		1,000.00					7,877.25			
20820	临时救助	130.00		10.00					120.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00		10.00					120.00			
20821	特困人员救助供养	4,780.00		2,050.00					2,730.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00							30.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,750.00		2,050.00					2,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.30							43.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	43.30							43.30			
210	卫生健康支出	1,255.97		1,255.97								
21011	行政事业单位医疗	55.97		55.97								
2101101	行政单位医疗	8.14		8.14								
2101102	事业单位医疗	47.83		47.83								
21016	老龄卫生健康事务	1,200.00		1,200.00								
2101601	老龄卫生健康事务	1,200.00		1,200.00								
221	住房保障支出	58.94		58.94								
22102	住房改革支出	58.94		58.94								
2210201	住房公积金	58.94		58.94								
229	其他支出	55.00							55.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00							55.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00							55.00			

2021年部门支出总表

濮阳县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	21,109.10	1,066.03	20,043.07
208	社会保障和就业支出	19,739.19	951.12	18,788.07
20802	民政管理事务	1,013.12	816.52	196.60
2080201	行政运行（民政管理事务）	129.78	129.78	
2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	848.34	686.74	161.60
20805	行政事业单位养老支出	134.60	134.60	
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
20810	社会福利	1,358.45		1,358.45
2081001	儿童福利	743.20		743.20
2081002	老年福利	215.25		215.25
2081004	殡葬	400.00		400.00
20811	残疾人事业	2,132.47		2,132.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,132.47		2,132.47
20819	最低生活保障	10,147.25		10,147.25
2081901	城市最低生活保障金支出	1,270.00		1,270.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,877.25		8,877.25
20820	临时救助	130.00		130.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	130.00		130.00
20821	特困人员救助供养	4,780.00		4,780.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,750.00		4,750.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.30		43.30
2089999	其他社会保障和就业支出	43.30		43.30
210	卫生健康支出	1,255.97	55.97	1,200.00
21011	行政事业单位医疗	55.97	55.97	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101102	事业单位医疗	47.83	47.83	
21016	老龄卫生健康事务	1,200.00		1,200.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	58.94	58.94	
22102	住房改革支出	58.94	58.94	
2210201	住房公积金	58.94	58.94	
229	其他支出	55.00		55.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县民政局

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	7,207.40	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	7,207.40	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5,892.49	5,892.49	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1,255.97	1,255.97	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等			
		（二十）住房保障支出	58.94	58.94	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算			
		（二十三）灾害防治及应急管理			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	7,207.40	支 出 总 计	7,207.40	7,207.40	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县民政局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		7,207.40	1,066.03	6,141.37		
208	社会保障和就业支出		5,892.49	951.12	4,941.37		
20802	民政管理事务		1,013.12	816.52	196.60		
2080201	行政运行（民政管理事务）		129.78	129.78			
2080207	行政区划和地名管理		35.00		35.00		
2080299	其他民政管理事务支出		848.34	686.74	161.60		
20805	行政事业单位养老支出		134.60	134.60			
2080501	行政单位离退休		8.40	8.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.00	75.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		51.20	51.20			
20810	社会福利		563.20		563.20		
2081001	儿童福利		163.20		163.20		
2081004	殡葬		400.00		400.00		
20811	残疾人事业		1,121.57		1,121.57		
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,121.57		1,121.57		
20819	最低生活保障		1,000.00		1,000.00		
2081902	农村最低生活保障金支出		1,000.00		1,000.00		
20820	临时救助		10.00		10.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出		10.00		10.00		
20821	特困人员救助供养		2,050.00		2,050.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,050.00		2,050.00		
210	卫生健康支出		1,255.97	55.97	1,200.00		
21011	行政事业单位医疗		55.97	55.97			
2101101	行政单位医疗		8.14	8.14			
2101102	事业单位医疗		47.83	47.83			
21016	老龄卫生健康事务		1,200.00		1,200.00		
2101601	老龄卫生健康事务		1,200.00		1,200.00		
221	住房保障支出		58.94	58.94			
22102	住房改革支出		58.94	58.94			
2210201	住房公积金		58.94	58.94			

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县民政局

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	个人和家庭的补	品和服务支	资本性支出
	合计	1,066.03	958.43	59.60	48.00	
301	工资福利支出	958.43	958.43			
30101	基本工资	378.41	378.41			
30102	津贴补贴	385.47	385.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	75.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.97	55.97			
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64			
30113	住房公积金	58.94	58.94			
302	商品和服务支出	48.00			48.00	
30201	办公费	13.00			13.00	
30202	印刷费	3.50			3.50	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	5.00			5.00	
30207	邮电费	1.50			1.50	
30209	物业管理费	5.50			5.50	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	1.50			1.50	
30216	培训费	1.50			1.50	
30226	劳务费	3.00			3.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50			3.50	
30299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助	59.60		59.60		
30301	离休费	8.40		8.40		
30302	退休费	51.20		51.20		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县民政局

单位：万元

单位编码	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	
濮阳县民政局	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县民政局

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

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。

2021年县级部门政府采购表

濉阳县民政局

单位：万元

[illegible]

县级部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳县民政局		
部门（单位）负责人		马宏轩		
填 表 人		陈晓辉	联系电话	13839306799
年度履职目标	2021年是“十四五”开局之年，在我国现代化建设进程中具有特殊重要性，全县民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神，按照全县三级干部会议部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深入落实“四个着力”、持续打好“四张牌”，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，深刻把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村低保（含兜底脱贫资金）		规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。	
	流浪乞讨人员救助		贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；负责无名尸体的善后处理工作；负责社会弃婴的集中抚养。	
	惠民殡葬服务补助		对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火化十条措施，努力提高火化率。。	
	乡镇敬老院维修资金补助		加强养老服务体系建设，科学制定“十四五”规划，推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系。完成7所乡镇敬老院改造提升，完善配套设施、增加护理型床位等任务。	
	孤儿基本生活补助		及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育费和适时提高孤儿养育标准。落实年满18周岁后仍在普通高中（职业高中）中等职业学校、高等职业学校、高等专科学校、普通本科高校就读孤儿可延续享受基本生活费政策。优化实施孤儿医疗康复“明天计划”项目，将孤儿全部纳入医疗保障范围。	
	留守困境儿童关爱保护经费		贯彻落实《未成年人保护法》，结合开展儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动进行未保法普法宣讲，2021年6月底前实现村（居）全覆盖。年内建立县级未成年人保护工作领导协调机制，明确职责分工，抓好工作落实。	

预算情况	部门预算总额（万元）			7207.40
	1、资金来源：（1）财政性资金			7207.40
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1066.03
	（2）项目支出			6141.37
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	全部纳入预算管理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理
指标

预算和财务管理

预算调整变动率	≤ 5	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
结转结余率	≤ 5	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤ 5	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	按时发放农村低保金，规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，保障全县城乡低保对象基本生活
		重点工作2计划完成率	100%	为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作
		重点工作3计划完成率	100%	严格执行火化十条措施，努力提高全县火化率，加大移风易俗宣传，对火化人员按时发放补助
		重点工作4计划完成率	100%	帮助乡镇敬老院改造提升，完善配套设施、增加护理型床位等任务，推动全县养老服务体系建设
		重点工作5计划完成率	100%	及时足额发放孤儿生活费，保障孤儿生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好第融入社会
		重点工作6计划完成率	100%	积极开展留守困境儿童关爱保护活动，年内建立县级未成年人保护工作领导小组协调机制，明确职责分工，抓好工作落实。
	履职目标实现	行政运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位行政人员11人
		事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	单位事业人员85人
	履职效益	效益	落实完善各项困难群众救助补助资金政策，确保政策享受对象及时得到补贴。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		效益	保障城乡低保对象基本生活	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标		效益	基本民生保障水平提升，养老服务改革加快推进，基层社区治理创新深入，社会组织活力持续激发	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	服务对象及亲友对政策的满意度 $\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	$\geq 95\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.6			
	其中：财政拨款	10.6			
	其他资金	0			
年度目标		对20个乡镇民政所11名临时帮办人员生活补助			
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	涉及补助乡镇数量	20个	反映涉及补助乡镇数量
			补助人数	11人	反映补助人数
		质量指标	补助发放合规率	100%	反映补助发放合规率
		时效指标	补助发放及时率	100%	反映补助发放及时率
		成本指标	每人每年补助保准	9600元	反映每人每年补助保准
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	100%	反映补助对象政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		春节慰问			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	82			
	其中：财政拨款	82			
	其他资金	0			
年度目标		带着新春的祝福，带着对敬老院老年人们的关切之情，给敬老院送去猪肉、大米、新衣服、慰问金，让集中供养老人感怀党的温暖。			
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	春节慰问乡镇敬老院	20家	反映春节慰问乡镇敬老院
		质量指标	春节慰问乡镇敬老院覆盖率	100%	反映春节慰问乡镇敬老院覆盖率
		时效指标	补助资金支出度	≥90%	反映补助资金支出度
			按时上报资金使用情况	按时	反映按时上报资金使用情况
		成本指标	县级资金配套比例标准	100%	反映县级资金配套比例标准
	效益指标	社会效益指标	提高集中供养老人幸福感	效果明显	反映提高集中供养老人幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老人满意度	100%	反映集中供养老人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		慈善总会办公经费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		促进全县慈善事业的发展，为慈善事业提供办公保障。			
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	购买办公用品数量	100个	反映购买办公用品数量
			印发慈善政策宣传单	≥2万张	反映印发慈善政策宣传单
		质量指标	印刷慈善政策宣传单发放率	100%	反映印刷慈善政策宣传单发放率
		时效指标	添加购买办公用品验收合格率	100%	反映添加购买办公用品验收合格率
			慈善政策宣传及时率	100%	反映慈善政策宣传及时率
		成本指标	每人每年补助保准	9600元	反映每人每年补助保准
	效益指标	社会效益指标	受助对象政策知晓率	100%	反映受助对象政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		低保、五保等民政对象核查经费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
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		对全县本年度享受低保和五保等困难群众救助群体对象进行年度核查。			
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	涉及核查乡镇数量	21个	反映涉及核查乡镇数量
			核查民政对象覆盖率	≥92%	反映核查民政对象覆盖率
		质量指标	核查民政对象合规率	≥92%	反映核查民政对象合规率
			核查民政对象准确率	100%	反映核查民政对象准确率
		时效指标	核查民政对象完成及时率	100%	反映核查民政对象完成及时率
		成本指标	县级资金配套比例标准	100%	反映县级资金配套比例标准
	效益指标	社会效益指标	民政对象对政策的知晓率	≥92%	反映民政对象对政策的知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	反映困难群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		地图、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工作经费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		地名办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35			
	其中：财政拨款	35			
	其他资金	0			
年度目标		濮阳县政区地图编撰并印制5000张、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工作经费			
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	濮阳县政区地图编撰并印制数量	5000张	反映濮阳县政区地图编撰并印制数量
			地名路标牌设施安装数量	200块	反映地名路标牌设施安装数量
			地名普查及成果转化合同未付年内预计支出	1笔	反映地名普查及成果转化合同未付年内预计支出
		质量指标	濮阳县政区地图验收合格率	≥92%	反映濮阳县政区地图验收合格率
			地名路标牌设施安装合格率	≥92%	反映地名路标牌设施安装合格率
			地名普查及成果转化合同未付年内预计支出	100%	反映地名普查及成果转化合同未付年内预计支出
		时效指标	濮阳县政区地图编撰并印制、地名路标牌设施安装完成时间	2021年12月31日之前	反映濮阳县政区地图编撰并印制、地名路标牌设施安装完成时间
		成本指标	县级资金配套比例标准	100%	反映县级资金配套比例标准
	效益指标	社会效益指标	县政区地图编撰并印制、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化水平	逐步提高	反映县政区地图编撰并印制、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化水平
		可持续影响指标	濮阳县地名路标牌设施完善程度	不断完善	反映濮阳县地名路标牌设施完善程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		孤儿生活费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	163.2			
	其中：财政拨款	163.2			
	其他资金	0			
年度目标		不断完善机制，做到领取孤儿基本生活费的孤儿有进有出，应保尽保，因退则退，按时发放孤儿基本生活费，依法审定补助对象。			
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	符合条件的孤儿保障人数	200人	反映符合条件的孤儿保障人数
		质量指标	孤儿对象认定率	99%	反映孤儿对象认定率
			孤儿基本生活费发放标准	不低于上年	反映孤儿基本生活费发放标准
		时效指标	向本行政区域县级以上各财政部门下达孤儿基本生活费资金	收到补助资金30日内	反映向本行政区域县级以上各财政部门下达孤儿基本生活费资金
			孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	反映孤儿基本生活费按时发放率
			审批复核的及时性	30日内	反映审批复核的及时性
		成本指标	孤儿每月基本生活费	950元	反映孤儿每月基本生活费
	效益指标	社会效益指标	领取孤儿基本生活费的对象生活水平提升情况	稳步提升	反映领取孤儿基本生活费的对象生活水平提升情况
			政策知晓率	≥85%	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿基本生活费发放对象满意度	≥85%	反映孤儿基本生活费发放对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		惠民殡葬服务费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金	0			
年度目标		对全县加大殡葬宣传力度、严格执法，提高服务水平，加大移风易俗宣传，严格执行火化十条措施，努力提高火化率。			
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	火化人数	稳步提高	反映火化人数
		质量指标	殡葬补助发放合格率	100%	反映殡葬补助发放合格率
		时效指标	殡葬补助发放及时率	100%	反映殡葬补助发放及时率
		成本指标	殡葬补助标准每人	1000元	反映殡葬补助标准每人
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	≥ 95%	反映补助对象政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	420			
	其中：财政拨款	420			
	其他资金	0			
年度目标		1. 督促各地不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴 2. 指导各地严格按照困难残疾人生活补贴程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率			
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	每月困难残疾人生活补贴人数	15000人	反映每月困难残疾人生活补贴人数
		质量指标	困难残疾人生活补贴对象认定准确率	100%	反映困难残疾人生活补贴对象认定准确率
		时效指标	向本行政区域县级以上各财政部门下达困难残疾人生活补贴资金	收到补助资金30日内	反映向本行政区域县级以上各财政部门下达困难残疾人生活补贴资金
			困难残疾人生活补助按时发放率	≥90%	反映困难残疾人生活补助按时发放率
			审批复核的及时性	30日内	反映审批复核的及时性
		成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	每人每月60元	反映困难残疾人生活补贴发放标准
	效益指标	社会效益指标	领取困难残疾人生活补贴对象生活水平提升情况	稳步提升	反映领取困难残疾人生活补贴对象生活水平提升情况
			政策知晓率	85%	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴对象的满意度	≥85%	反映困难残疾人生活补贴对象的满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		80岁以上老人高龄津贴补助资金			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200			
	其中：财政拨款	1200			
	其他资金	0			
年度目标		稳步提升高龄老人生活水平			
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	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥2万	反映发放高龄津贴的80岁以上老年人口数
		质量指标	高龄津贴补助资金足额率	100%	反映高龄津贴补助资金足额率
		成本指标	80-89岁老人每人每月发放标准	≥50元	反映80-89岁老人每人每月发放标准
			90-99岁老人每人每月发放标准	≥100元	反映90-99岁老人每人每月发放标准
			100岁老人每人每月发放标准	≥300元	反映100岁老人每人每月发放标准
		时效指标	高龄津贴资金预算安排	及时安排	反映高龄津贴资金预算安排
			为年龄到80周岁以上老人及时发放情况	收到申请次月内	反映为年龄到80周岁以上老人及时发放情况
	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	反映高龄老人生活水平提升情况
		可持续影响指标	80岁以上老人高龄津贴制度	不断完善	反映80岁以上老人高龄津贴制度
	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%	反映享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；负责无名尸体的善后处理工作；负责社会弃婴的集中抚养。			
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	救助的流浪乞讨人次	400人次	反映救助的流浪乞讨人次
		质量指标	流浪救助水平	不低于上年	反映流浪救助水平
		时效指标	流浪乞讨人员救助当天登记救助率	≥95%	反映流浪乞讨人员救助当天登记救助率
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	反映流浪乞讨人员救助执行当地支出标准
	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	反映帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况
			为走失，务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	反映为走失，务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象社会救助实施满意度	≥95%	反映救助对象社会救助实施满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		留守困境儿童关爱保护经费			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率			
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	符合条件的留守困境儿童关爱保护纳入保障范围率	100%	反映符合条件的留守困境儿童关爱保护纳入保障范围率
		质量指标	留守困境儿童关爱对象认定准确率	100%	反映留守困境儿童关爱对象认定准确率
			留守困境儿童关爱保护经费社会化发放率	100%	反映留守困境儿童关爱保护经费社会化发放率
		时效指标	向本行政区域县级以上各财政部门下达留守困境儿童关爱保护经费	收到补助资金30日内	反映向本行政区域县级以上各财政部门下达留守困境儿童关爱保护经费
			留守困境儿童关爱保护经费按时发放率	≥90%	留守困境儿童关爱保护经费按时发放率
			审批复核的及时性	30日内	反映审批复核的及时性
		成本指标	留守困境儿童关爱对象补助发放标准	不低于上年	反映留守困境儿童关爱对象补助发放标准
	效益指标	社会效益指标	领取留守困境儿童关爱保护经费的儿童生活水平提升情况	稳步提升	反映领取留守困境儿童关爱保护经费的儿童生活水平提升情况
			政策知晓率	85%	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守困境儿童关爱保护经费补助对象的满意度	≥85%	反映留守困境儿童关爱保护经费补助对象的满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		六十年代精简职工			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18			
	其中：财政拨款	18			
	其他资金	0			
年度目标		1. 督促各地不断完善机制，按时发放六十年代精简职工补助 2. 指导各地严格按照六十年代精简职工程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率			
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	六十年代精简职工补助人数	150人	反映六十年代精简职工补助人数
		质量指标	六十年代精简职工对象认定准确率	100%	反映六十年代精简职工对象认定准确率
			六十年代精简职工补助发放标准	不低于上年	反映六十年代精简职工补助发放标准
		时效指标	向本行政区域县级以上各财政部门下达六十年代精简职工补助资金	收到补助资金30日内	反映向本行政区域县级以上各财政部门下达六十年代精简职工补助资金
			六十年底精简职工补助按时发放率	≥90%	反映六十年底精简职工补助按时发放率
			审批复核的及时性	30日内	反映审批复核的及时性
		成本指标	六十年代精简职工补助社会化发放率	100%	反映六十年代精简职工补助社会化发放率
	效益指标	社会效益指标	领取六十年代精简职工补助对象生活水平提升情况	稳步提升	反映领取六十年代精简职工补助对象生活水平提升情况
			政策知晓率	85%	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	六十年代精简职工补助对象的满意度	≥85%	反映六十年代精简职工补助对象的满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		民政福利企业遗留人员生活补助			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度目标		对民政福利企业遗留的3名人员进行生活补助			
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	3人	反映补助人数
		质量指标	补助发放合规率	100%	反映补助发放合规率
		时效指标	补助发放及时率	100%	反映补助发放及时率
		成本指标	每人每年补助保准	1667元	反映每人每年补助保准
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	100%	反映补助对象政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗留人员满意度	≥95%	反映遗留人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村低保（含兜底脱贫资金）			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金	0			
年度目标		规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。			
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	农村低保对象人数	应保尽保	反映农村低保对象人数
		质量指标	农村低保发放准确率	100%	反映农村低保发放准确率
		时效指标	农村低保资金按时发放率	≥90%	反映农村低保资金按时发放率
		成本指标	农村低保发放标准	A类340元 B类178元	反映农村低保发放标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	反映困难群众生活水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	100%	反映农村低保对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村特困资金			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2000			
	其中：财政拨款	2000			
	其他资金	0			
年度目标		统筹农村特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。			
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	农村特困对象人数	应保尽保	反映农村特困对象人数
		质量指标	农村特困人员补助发放准确率	100%	反映农村特困人员补助发放准确率
		时效指标	农村特困资金按时发放率	按时发放	反映农村特困资金按时发放率
		成本指标	农村特困资金发放标准	分散供养标准每人每年5540元，集中供养标准每人每年5540元	反映农村特困资金发放标准
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	反映困难群众生活水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥95%	反映农村特困人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇敬老院建设维修资金			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		从房屋、设施、人才、管理、服务等方面入手，对全县所有的乡镇敬老院进行全面改造提升，全县所有乡镇敬老院都达到二星级以上标准。2021年濮阳县提升改造七家乡镇敬老院，房屋整修、房屋改造，庭院绿化，安装路灯，购买衣柜、铺设地板砖等。			
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	提升乡镇敬老院数量	7家	反映提升乡镇敬老院数量
		质量指标	乡镇敬老院提升覆盖率	≥90%	反映乡镇敬老院提升覆盖率
		时效指标	乡镇敬老院提升率	≥90%	反映乡镇敬老院提升率
			补助资金支出进度	≥90%	反映补助资金支出进度
			按时上报资金使用情况	100%	反映按时上报资金使用情况
	效益指标	社会效益指标	集中供养水平	持续提升	反映集中供养水平
			改变敬老院破旧面貌	效果明显	反映改变敬老院破旧面貌
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老年人满意度	100%	反映集中供养老年人满意度
			特困老年人满意度	100%	反映特困老年人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴			
部门名称		濮阳县民政局			
单位名称		濮阳县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	701.57			
	其中：财政拨款	701.57			
	其他资金	0			
年度目标		1. 督促各地不断完善机制，按时发放重度残疾人护理补贴 2. 指导各地严格按照重度残疾人补贴程序和要求，依法审定补助对象 3. 指导各地加大对政策的宣传，提高政策的知晓率			
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	重度残疾人护理补贴人数	12000人	反映重度残疾人护理补贴人数
		质量指标	重度残疾人护理补贴对象认定准确率	100%	反映重度残疾人护理补贴对象认定准确率
			困难残疾人生活补贴发放标准	不低于上年	反映困难残疾人生活补贴发放标准
		时效指标	向本行政区域县级以上各财政部门下达重度残疾人补贴资金	收到补助资金30日内	反映向本行政区域县级以上各财政部门下达重度残疾人补贴资金
			重度残疾人护理补贴按时发放率	≥90%	反映重度残疾人护理补贴按时发放率
			审批复核的及时性	30日内	反映审批复核的及时性
		成本指标	重度残疾人护理补发放标准	每人每月60元	反映重度残疾人护理补发放标准
	效益指标	社会效益指标	领取重度残疾人护理补贴对象生活水平提升情况	稳步提升	反映领取重度残疾人护理补贴对象生活水平提升情况
			政策知晓率	85%	反映政策知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥85%	反映重度残疾人满意度