

濮阳市华龙区民政局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区民政局 2023 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 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

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

（二）拟订全区社会团体、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）拟订全区社会救助政策、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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全区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，并制定具体实施意见。指导全区社区居民委员会和村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导社区居民委员会和村民委员会的组织建设，依法维护其合法权益；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；负责区域内界线的勘定和日常管理，调查和调处行政区域边界争议；负责地名命名、更名的审核和报批；负责组织区域内路牌、门牌号码的编制审定和设置；负责建立地

名数据库，开展地名信息化服务。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、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，拟订全区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）拟订全区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。

（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。

（十二）拟订全区社会工作、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协

调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区民政局内设办公室、社会救助股、儿童福利股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、社会事务股等6个股（科）室，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。

第二部分

濮阳市华龙区民政局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 2077.12 万元，支出总计 2077.12 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 2.68 万元，减少 0.13%，主要原因是根据中央八项规定，精简我单位预算收支。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 2077.12 万元，其中：一般公共预算 2077.12 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

2023 年本部门支出预算总计 2077.12 万元，其中：基本支出 390.52 万元，占比 18.80%，项目支出 1686.6 万元，占比 81.20%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 2077.12 万元，支出总计 2077.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2077.12 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 2.68 万元，减少 0.13%，主要原因是根据中央八项规定，精简我单位预算收支。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

2023 年本部门一般公共预算支出合计 2077.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.81 万元，占比 7.26%；社会保障和就业支出 1875.67 万元，占比 90.30%；卫生健康支出 18.85 万元，占比 0.91%；住房保障支出 31.79 万元，占比 1.53%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 390.52 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、公务用车运行维护费、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 374.12 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

2023 年本部门“三公”经费预算 1.8 万元，较上年减少 0.8 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 1.8 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 1.8 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是根据我单位实际公车数量，我单位实际需求申请公车运行费用。

（三）公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是根据中央八项规定缩减经费开支预算。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，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

2023 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

指部门取得的除“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、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。

2023年部门收支预算表

部门名称：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	2,077.12	一、一般公共服务	150.81
其中：财政拨款	2,077.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,875.67
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,077.12	本 年 支 出 合 计	2,077.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,077.12	支 出 总 计	2,077.12

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区民政局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,077.12	390.52	1,686.60	20.00	1,666.60
			504	濮阳市华龙区民政局	2,077.12	390.52	1,686.60	20.00	1,666.60
201	32	50		事业运行	150.81				
208	02	01		行政运行	150.06		4.00	4.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	468.30		468.30	4.00	464.30
208	02	99		其他民政管理事务支出	318.30		318.30	3.00	315.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01				
208	10	01		儿童福利	6.00		6.00	6.00	
208	10	02		老年福利	210.00		210.00		210.00
208	10	06		养老服务	41.50		41.50		41.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	165.90		165.90		165.90
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00		3.00	3.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	464.00		464.00		464.00
208	25	01		其他城市生活救助	0.60		0.60		0.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		5.00
210	11	01		行政单位医疗	5.01				
210	11	02		事业单位医疗	13.84				
221	02	01		住房公积金	31.79				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,077.1	一、本年支出	2,077.12	2,077.12	2,077.12		
（一）一般公共预算拨款	2,077.1	（一）一般公共服务支出	150.81	150.81	150.81		
其中：财政拨款	2,077.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	1,875.67	1,875.67	1,875.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.85	18.85	18.85		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.79	31.79	31.79		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,077.12	支出合计	2,077.12	2,077.12	2,077.12		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,077.12	390.52	1,686.60	20.00	1,666.60
			504	濮阳市华龙区民政局	2,077.12	390.52	1,686.60	20.00	1,666.60
201	32	50		事业运行	150.81	150.81			
208	02	01		行政运行	150.06	146.06	4.00	4.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	468.30		468.30	4.00	464.30
208	02	99		其他民政管理事务支出	318.30		318.30	3.00	315.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01			
208	10	01		儿童福利	6.00		6.00	6.00	
208	10	02		老年福利	210.00		210.00		210.00
208	10	06		养老服务	41.50		41.50		41.50
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	165.90		165.90		165.90
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.00		3.00	3.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	464.00		464.00		464.00
208	25	01		其他城市生活救助	0.60		0.60		0.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00		5.00
210	11	01		行政单位医疗	5.01	5.01			
210	11	02		事业单位医疗	13.84	13.84			
221	02	01		住房公积金	31.79	31.79			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				390.52	374.12	16.40
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.55	122.55	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	18.37	18.37	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	12.54	12.54	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.04	12.04	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.22	3.22	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	42.86	42.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.76	47.76	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.32	31.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.29	22.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.50	9.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区民政局		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
1.8		1.8		1.80	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年本部门“三公”经费预算1.8万元，较上年减少0.8万元，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1.8万元，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1.8万元，较上年减少0万元，主要原因是根据我单位实际公车数量，我单位实际需求申请公车运行费用。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.8万元，主要原因是根据中央八项规定缩减经费开支预算。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区民政局 单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区民政局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,686.60	1,686.60							
	504	濮阳市华龙区民政局	1,686.60	1,686.60							
其他运转类	社区建设服务中心办公经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	4.00	4.00							
其他运转类	社区建设工作经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	4.00	4.00							
特定目标类	油田移交社区借聘人员工资（2023）	濮阳市华龙区民政局	464.30	464.30							
其他运转类	婚姻登记工作经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	慈善协会工作经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	6.40	6.40							
特定目标类	惠民殡葬补助费用（2023）	濮阳市华龙区民政局	306.00	306.00							
特定目标类	工役制人员生活补助（2023）	濮阳市华龙区民政局	2.90	2.90							
其他运转类	收养登记评估工作经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	6.00	6.00							
特定目标类	高龄津贴区级配套资金（2023）	濮阳市华龙区民政局	210.00	210.00							
特定目标类	农村幸福院运营补贴（2023）	濮阳市华龙区民政局	13.50	13.50							
特定目标类	养老机构运行维护经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	28.00	28.00							
特定目标类	建档立卡贫困残疾人困难生活补贴（2023）	濮阳市华龙区民政局	0.90	0.90							
特定目标类	困难及重度残疾人生活护理补贴（2023）	濮阳市华龙区民政局	165.00	165.00							
其他运转类	城乡低保工作经费（2023）	濮阳市华龙区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	城乡特困人员供养资金（2023）	濮阳市华龙区民政局	464.00	464.00							
特定目标类	六十年代精简退职老职工救济资金（2023）	濮阳市华龙区民政局	0.60	0.60							
特定目标类	艾滋病患者生活定量补助（2023）	濮阳市华龙区民政局	5.00	5.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区民政局	
年度履职目标	华龙区民政局围绕区委、区政府各项决策部署，积极践行“民政为民、民政爱民”理念，围绕“三个聚焦”，切实履行“三项职责”，推动民政工作高质量完成。年度履职目标如下： （一）负责全区民政工作的改革与发展。 （二）依法对社会组织进行登记管理和执法监督，加大社会组织培育管理力度。 （三）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，巩固拓展脱贫攻坚都低保障成果与乡村振兴有效衔接、推动构建分层分类的社会救助体系。 （四）全面加强城乡社区治理体系和治理能力建设、全区社区居民委员会和村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督和组织建设，推动基层民主政治建设。 （五）负责区域内界线的勘定和日常管理，调查和调处行政区域边界争议；负责地名命名、更名的审核和报批；负责建立地名数据库，开展地名信息化服务。 （六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。 （七）拟订全区殡葬管理政策、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，全面落实积极应对人口老龄化国家占率部署要求，积极推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。 （九）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）全面落实儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）积极推动社会工作和慈善事业发展，指导社会捐助工作。 （十二）拟订全区社会工作、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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全面开展低保制度城乡统筹发展改革，完善分层分类社会救助制度	1. 落实2023年低保、特困供养标准，完善基本生活救助标准自然增长机制。2. 建立健全防止返贫数据比对共享长效机制，坚决不发生规模性返贫。3. 对低收入人口实施动态监测，健全分层分类的社会救助体系。4. 用好用足临时备用金，全面落实由急难发生的临时救助实施政策。	
	确保残疾人特殊群体权益保护政策的落实，推进康复辅助器具产业发展	1. 进一步完善残疾人两项补贴制度，做到应补尽补。2. 建成重度残疾人集中照护服务设施及配套床位。3. 开展精神障碍社区康复机构康复服务，打造精神障碍社区康复示范点	
	落实老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作	1. 按时发放高龄老人津贴补助，提高政策知晓率，做到应享尽享。2.完成家庭适老化改造不低于618户，乡镇敬老院转型区域性养老服务中心1个，3个养老服务中心建设及投入运营，打造48个社区日间照料中心、1个农村幸福院示范点。3. 持续做好本辖区养老服务机构的安全生产工作，去报服务对象生命安全。	
	健全儿童福利和未成年人保护工作体系建设，促进慈善事业发展及募捐活动开展	1. 落实孤儿保障政策，实施“福彩圆梦 · 孤儿助学工程”项目。2. 加强儿童福利机构档案管理和标准化建设。3. 规范收养登记管理工作，拓展“收养+互联网”服务。4. 开展未成年人保护工作督查。5. 组织开展慈善法活动至少2 次。6. 定期开展慈善组织评估、抽查审计工作。7. 及时对公开募捐方案备案审核。	

	发挥社区治理领导协调机制作用，持续做好地名管理工作		1创新社区工作者队伍职业化建设，提升社区工作者素质；2. 积极推进全省街道协商规范化建设创新试验区工作；3. 持续做好社区治理、五星支部、廉洁社区等工作。4. 对本辖区行政区划开展专项调研活动，完善行政区划调整总体规划。5. 健全地名信息更新维护长效机制，做好国家地名信息库常态化更新。	
	深化殡葬改革，推进移风易俗，倡树文明殡葬新风		1. 火化率保持80%以上，2. 打造1个示范性公益性公墓，3. 加强殡葬改革政策宣传，治理遗体土葬或骨灰装棺土葬，惠民殡葬政策覆盖率达到100%。	
	优化服务基础先行，不断强化基本社会服务		1. 大力推进婚俗改革，推行婚嫁彩礼限高标准，强化约束监督机制，2. 加强婚姻登记机关规范化建设，开展婚姻家庭辅导服务。3. 开展更有温度的流浪乞讨救助管理服务，让特殊困难群众得到及时救助，确保露宿街头人员动态清零，实现全年无案件、无事故。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,077.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,077.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		390.52	
	（2）项目支出		1,686.60	
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	完整	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×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交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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%
	重点工作任务完成	特病患者补助人数	200人	
		特困供养补助人数	277人	
		城乡低保补助人数	2305人	
		城乡临时救助人数	103人	
		困难残疾人补助人数	856人	
		重度残疾人补助人数	2833人	
		高龄津贴补助人数	3446人	
		农村幸福院个数	20个	

产出指标		收养评估办理数量	25件	
		殡葬火化数	2550具	
		油田借聘人员数量	143人	
		工役制补助人数	8人	
		六十年代精减退职老职工补助人数	5人	
		工作经费利用率	≥95%	
	履职目标实现	项目支出完成周期	2023年	
		收养评估合法有效	有效	
		补助对象覆盖率	≥95%	
		补助发放及时率	≥95%	
		补助发放标准	符合规定	
效益指标	履职效益	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	
		改善补助对象的生活状况	有效改善	
		有助于维持社会和谐稳定	稳步推进	
		推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展	持续推进	
		健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度	积极推进	
		统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作	有效落实	
		加强城乡社区治理体系和治理能力建设，持续做好地名管理工作	进步加强	
		积极推动社会工作和慈善事业发展，提高专项社会事务管理服务水平	有效提高	
	满意度	补助对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		1,686.60	1,686.60										
504001	濮阳市华龙区民政局	1,686.60	1,686.60										
410902230000000027924	城乡低保工作经费（2023）	3.00	3.00			调研培训成本	≤2万元	使用周期	2023年	提高低保工作管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
						印刷费成本	≤1万元	城乡低保人数	2305人	保障城乡低保工作有序开展	有效保障	社会公众满意度	≥90%
								补助对象准确度	100%	健全低保工作体制机制	加强健全		
								经费有效利用率	≥90%	有助于维护社会和谐稳定	稳步推进		
								完成时间	2023年				
410902230000000027929	社区建设工作经费（2023）	4.00	4.00					印刷宣传册数量	≥1批				
						社区城区建设工作经费单位成本	≤0.08元/人	城区人口数量	≤50万人	改善社区运营状况	有效改善	社区居民满意度	≥90%
										改善			
						社区建设工作总成本	≤4万元	经费有效利用率	≥90%	提升社区服务质量	显著提高		
								经费覆盖率	≥90%	提升社区服务质量，提升社区居民幸福感	明显提升		
410902230000000027932	婚姻登记工作经费（2023）	3.00	3.00					经费使用周期	2023年				
								社区建设完成时间	2023年12月前				
						婚登工作耗费总成本	≤6万元	年办理婚姻登记数量	≥10000人次	提高婚登工作质量	明显提高	婚姻登记人满意度	≥95%
										稳步提高			
								需整理婚姻信息档案	≥5000人份	改善婚登办公环境	有效改善		
410902230000000027934	收养登记评估工作经费（2023）	6.00	6.00					办理证件及时性	及时	保障婚登工作有序开展	切实保障		
								婚姻登记合格率	≥90%				
								优质服务率	≥95%				
						外地单次评估费用	≤6000元/次	办理收养数量	≥25个	确保被收养人生活质量	有效保障	被收养人满意度	≥90%
						本地单次评估费用	≤1000元/次	外地评估次数	≥8次	保障被收养人的合法权益	有效保障	收养人满意度	≥90%
410902230000000027935	社区建设服务中心办公经费（2023）	4.00	4.00					评估有效率	100%	提升收养登记水平	有效提升		
								收养评估办理执行率	≥95%	保障被收养人生活质量和身心健康	保障		
								评估完成时间	2023年12月前				
								评估及时性	及时				
								本地评估次数	≥12次				
41090223000000001442	艾滋病患者生活定量补助（2023）	5.00	5.00			人工单位成本	≤2857元/人	社区建设服务中心人员数量	14人	改善社区运营状况，提升社区居民幸福感	显著改善	社区居民满意度	≥90%
						办公经费总成本	≤4万元	经费有效利用率	≥90%	改善社区运营状况	有效改善		
								预算执行率	≥90%	提升服务质量	有效提升		
								使用周期	2023年	提升服务质量	稳步提升		
								完成时间	2023年				
410902230000000001458	慈善协会工作经费（2023）	6.40	6.40			人均标准	≤2500元/年	补助覆盖率	100%	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	服务对象满意度	≥95%
						区级负担比例	10%	补助人数	≥200人	改善补助对象的生活状况	有效改善	社会群众满意度	≥95%
								发放标准符合规定	100%	政策知晓参与率	≥95%		
								补助对象准确度	100%	有助于维护社会和谐稳定	稳步推进		
								补助发放及时程度	100%				
410902230000000001460	困难及重度残疾人生活护理补贴（2023）	165.00	165.00					发放周期	季度				
						项目平均成本	≤5300元	理事会成员人数	≥19个	慈善协会运营状况	有效改善	慈善救助人员满意度	≥90%
						是否超预算	预算内	举办活动项目个数	≥12个	改善资助对象的生活状况	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								经费有效利用程度	90%	有助于维护社会和谐稳定	稳步推进		
								预算执行率	90%				
								经费使用周期	2023年度				
								完成时间	年底前				
						人均标准	≤75元/人/月	发放标准符合规定	100%	政策知晓参与率	≥95%	困难残疾人满意度	≥95%
						市、区分配比例	3.75：6.25	困难残疾人数	≥856人	有助于维护社会和谐稳定	稳步推进	重度残疾人满意度	≥95%
								重度残疾人数	≥2833人				
								补助对象准确度	100%				
								补助发放及时程度	100%				

410902230000000001461	建档立卡贫困残疾人困难生活补贴（2023）	0.90	0.90			人均补贴成本	≤600元	发放周期	每月	改善补助对象的生活状况	有效改善	被补贴人员满意度	≥95%
								补助人数	15人		改善		
						贫困残疾人困难生活补贴总成本	≤0.9万元	补助发放及时性	及时	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障		
								发放标准准确率	100%	保障补助对象合法权益，有助于维持社会和谐稳定	切实保障		
								补助对象符合率	100%				
								补贴发放周期	每月				
410902230000000001475	惠民殡葬补助费用（2023）	306.00	306.00			人均标准	≥1200元/人	火化数量	2550具	推进移风易俗倡树文明殡葬新风	有效推进	补助对象满意度	≥95%
						是否超预算	预算内	年死亡率	6.67%	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	社会公众满意度	≥95%
								补助覆盖率	100%	政策知晓参与率	≥95%		
								补助对象准确度	100%				
								补助发放及时程度	100%				
								发放周期	一次性				
410902230000000001476	高龄津贴区级配套资金（2023）	210.00	210.00			80岁以上补助标准	≤50元/月	90-99岁人数	≥403人	提升老年人幸福感	显著提高	社会公众满意度	≥95%
						90岁以上补助标准	≤100元/月	100岁以上人数	≥8人	改善养老服务水平	有效改善	服务对象满意度	≥95%
						100岁以上补助标准	≤300元/月	发放标准符合规定	100%	改善教育、体育、文化娱乐等活动	有效改善		
								补助对象准确度	100%				
								补助发放及时程度	100%				
								发放周期	每月				
410902230000000001477	养老机构运行维护经费（2023）	28.00	28.00			管理人员平均工资	≤3000元/月	经费有效利用程度	90%	提高敬老院整体生活质量	有效提高	社会公众满意度	≥90%
						供养人员平均支出	≤2317元/年	敬老院供养人数	≥82人	改善敬老院运营状况	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								敬老院管理人员	≥30人	提升敬老院失能半失能老人幸福感	显著提高		
								预算执行率	90%	改善老人居住和生活条件	有效改善		
								经费使用周期	2023年度				
								完成时间	年底前				
410902230000000001618	农村幸福院运营补贴（2023）	13.50	13.50			普通农村福院补贴标准	≤0.5万元/年/个	预算执行率	≥90%	助力脱贫攻坚	有效助力	服务对象满意度	≥90%
						新建扶贫型农村幸福院补助	≤1万元/年/个	新建扶贫型农村幸福数量	≥6个	提升农村老年人幸福感	显著提高	社会公众满意度	≥90%
								覆盖率	100%	改善老人居住和生活条件	有效改善		
								补贴有效利用程度	90%				
								补贴使用周期	2023年				
								完成时间	2023年				
410902230000000002016	城乡特困人员供养资金（2023）	464.00	464.00			特困人员集中供养标准	≤9828元/年	分散供养补助人数	≥253人	确保补助对象合法权益得到保障	切实保障	补助对象满意度	≥95%
						特困人员分散供养标准	≤9828元/年	集中供养补助人数	≥24人	政策知晓参与率提高	提高	社会公众满意度	≥95%
								发放标准符合规定	100%	有助于社会和谐稳定	稳步推进		
								补助对象准确度	100%	确保补助对象合法权益得到保障	确保		
								补助发放及时程度	100%				
								发放周期	每月				
410902230000000002020	工役制人员生活补助（2023）	2.90	2.90			人均标准	≤300元/月·人	工役制人员补助人数	≥8人	改善补助对象的生活状况	有效改善	补助对象满意度	≥95%
								补助覆盖率	100%	提高政策知晓参与率	提高		
								发放标准符合规定	合规	确保补助对象合法权益得到保障	确保		
								补助对象准确度	准确				
								补助发放及时性	及时				
410902230000000002030	六十年代精简退职老职工救济资金（2023）	0.60	0.60			人均标准	100元/月·人	退职老职工人数	≥5人	改善救济对象的生活状况	有效改善	救济对象满意度	≥95%
								发放标准符合规定性	合规	提高政策知晓度	提高		
								救济对象准确性	准确	有助于维持社会和谐稳定	稳步推进		
								发放周及时性	及时	改善救济对象的生活状况	改善		
410902230000000002424	油田移交社区借聘人员工资（2023）	464.30	464.30			借聘人员工资平均标准	≤34560元/年/人	工资发放对象准确性	准确	改善社区运营状况	有效改善	借聘人员满意度	≥96%
						年度总费用	≤494.3万元	借聘人员数量	≥143人	提升社区居民幸福感	提升	用人单位满意度	≥95%
								借聘年限	≥3年	提高部门服务质量	提高		
								发放标准准确性	准确				
								完成时间	年底前				