

洛龙区民政局
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分洛龙区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区民政局 2021 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛龙区民政局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年机关运行经费

十、2021 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2021 年一般公共预算基本支出情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区民政局概况

一、洛龙区民政局主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策。

（二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管理和监察责任。

（三）组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；承办全区救灾款物管理、分配及监督使用工作；组织和指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；协调有关部门落实灾区优惠政策。

（四）牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责落实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；负责低收入家庭认定管理工作；参与拟订困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；安排城乡困难群众生活保障资金，适时提出调整最低生活保障标准的意见。

（五）承办行政区划调整工作，负责全区村以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修订行政区域规划，拟定全区地名管理

法规并监督、组织实施；承办全区地名命名、更名工作；负责全区标准地名图书资料的审核。组织、协调、指导乡（镇）、办事处行政区域界线的勘定和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘定和维护管理工作；负责协调处理乡（镇）、办事处间的行政边界纠纷。

（六）拟定全区城乡社区建设的政策、规章、总体规划、年度工作计划和服务管理办法并指导实施；负责指导村（居）民委员会依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度，加强和推动村（居）务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议。

（七）拟定全区社会福利事业的发展规划和政策法规；负责老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全区残疾人的权益保障工作；指导全区社会福利事业单位的建设和管理工作。主管社会福利有奖募捐工作，负责各类社会福利资金的管理使用工作。拟定全区社会福利企业扶持保护政策并监督实施；负责全区社会福利企业资格的审查、报批和企业人员安置变更认定工作；指导城乡福利生产企业的技术改造，指导有劳动能力的残疾人的就业工作。

（八）制定地方性婚姻管理办法并组织实施；办理结（离）婚登记手续，出具婚姻关系证明；审批、管理全区婚姻服务中介机构；负责推进婚俗和殡葬改革。

（九）拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

（十）负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

（十一）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。

二、洛龙区民政局机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

洛龙区民政局内设职能科室 3 个，分别是：办公室、社会事务股（行政审批股）、养老服务股。下设洛龙区老龄服务中心、洛龙区居民最低生活保障中心、洛龙区婚姻登记所、洛龙区民间组织登记所、洛龙区殡葬改革管理所 5 个归口预算管理单位。

（二）洛龙区民政局部门预算包括局机关本级预算和局属不独立核算的二级单位预算。具体为：

1. 洛龙区民政局局机关本级
2. 洛龙区老龄服务中心
3. 洛龙区居民最低生活保障中心
4. 洛龙区婚姻登记所
5. 洛龙区民间组织登记所
6. 洛龙区殡葬改革管理所

第二部分

洛龙区民政局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区民政局 2021 年收入总计 3757.22 万元，支出总计 3757.22 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 467.44 万元，下降 11%。主要原因：坚决落实贯彻过“紧日子”方针，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区民政局 2021 年收入合计 3757.22 万元，全部为一般公共预算 3757.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区民政局 2021 年支出合计 3757.22 万元，其中：基本支出 494.71 万元，占 13.17%；项目支出 3262.51 万元，占 86.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区民政局 2021 年一般公共预算收支预算 3757.22 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 467.44 万元，下降 11%，主要原因：坚决落实贯彻过“紧日子”方针，压减支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

3757.22 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.25 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 3657.07 万元，占 97.33%；卫生健康支出 71.32 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 25.58 万元，占 0.68%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区民政局部门 2021 年一般公共预算基本支出 494.71 万元，其中：人员经费 471.12 万元，含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、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；公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区民政局 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2 万元，下降 66.67%。

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。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于上级部门业务指导调研等按规定的各类公务接待支出。2021 年预算数比 2020 年减少 2 万元，下降 66.67%。主要原因：计划接待批次人数减少，厉行节约及压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区民政局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。2021 年区级预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区民政局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区民政局 2021 年机关运行经费支出预算 11.8 万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 1.3 万元，下降 9.9%，主要原因：人员调出减少，经费随之减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 150.98 万元，全部为政府采购货物预算 150.98 万元。主要为春节慰问困难户采购米、面、油慰问物资。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区民政局 2021 年预算项目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，局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

洛龙区局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：洛龙区民政局 2021 年部门预算表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区民政局

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,757.22	494.71	391.92	73.58	29.21	3,262.51	130.62	3,131.89	
			303001	洛龙区民政局	3,757.22	494.71	391.92	73.58	29.21	3,262.51	130.62	3,131.89	
201	29	06	303001	工会事务	3.25	3.25			3.25				
208	02	01	303001	行政运行（民政管理事务）	340.40	339.42	315.88		23.54	0.98	0.98		
208	02	02	303001	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.00					1.00	1.00		
208	02	07	303001	行政区划和地名管理	94.00					94.00		94.00	
208	02	99	303001	其他民政管理事务支出	123.64					123.64	123.64		
208	05	01	303001	行政单位离退休	73.50	73.50		71.08	2.42				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	29.14						

208	08	01	303001	死亡抚恤	2. 50	2. 50		2. 50					
208	10	01	303001	儿童福利	50. 60					50. 60	5. 00	45. 60	
208	10	02	303001	老年福利	2, 004. 42					2, 004. 42		2, 004. 42	
208	10	99	303001	其他社会福利支出	1. 35					1. 35		1. 35	
208	11	07	303001	残疾人生活和护理补贴	434. 62					434. 62		434. 62	
208	19	01	303001	城市最低生活保障金支出	50. 00					50. 00		50. 00	
208	19	02	303001	农村最低生活保障金支出	60. 00					60. 00		60. 00	
208	20	01	303001	临时救助支出	155. 00					155. 00		155. 00	
208	21	01	303001	城市特困人员救助供养支出	60. 00					60. 00		60. 00	
208	21	02	303001	农村特困人员救助供养支出	176. 90					176. 90		176. 90	
210	11	01	303001	行政单位医疗	21. 32	21. 32	21. 32						
210	13	99	303001	其他医疗救助支出	50. 00					50. 00		50. 00	
221	02	01	303001	住房公积金	25. 58	25. 58	25. 58						

			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	25.58	25.58	25.58						
			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									
收入合计：		3757.22	支出合计	3757.22	3757.22	3757.22						

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	3,757.22	494.71	391.92	73.58	29.21	3,262.51	130.62	3,131.89	
			303001	洛龙区民政局	3,757.22	494.71	391.92	73.58	29.21	3,262.51	130.62	3,131.89	
201	29	06	303001	工会事务	3.25	3.25			3.25				
208	02	01	303001	行政运行（民政管理事务）	340.40	339.42	315.88		23.54	0.98	0.98		
208	02	02	303001	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.00					1.00	1.00		
208	02	07	303001	行政区划和地名管理	94.00					94.00		94.00	
208	02	99	303001	其他民政管理事务支出	123.64					123.64	123.64		
208	05	01	303001	行政单位离退休	73.50	73.50		71.08	2.42				
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	29.14						
208	08	01	303001	死亡抚恤	2.50	2.50		2.50					
208	10	01	303001	儿童福利	50.60					50.60	5.00	45.60	
208	10	02	303001	老年福利	2,004.42					2,004.42		2,004.42	
208	10	99	303001	其他社会福利支出	1.35					1.35		1.35	

208	11	07	303001	残疾人生活和护理补贴	434.62					434.62		434.62	
208	19	01	303001	城市最低生活保障金支出	50.00					50.00		50.00	
208	19	02	303001	农村最低生活保障金支出	60.00					60.00		60.00	
208	20	01	303001	临时救助支出	155.00					155.00		155.00	
208	21	01	303001	城市特困人员救助供养支出	60.00					60.00		60.00	
208	21	02	303001	农村特困人员救助供养支出	176.90					176.90		176.90	
210	11	01	303001	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
210	13	99	303001	其他医疗救助支出	50.00					50.00		50.00	
221	02	01	303001	住房公积金	25.58	25.58	25.58						

[illegible]

[illegible]

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
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。	

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：洛龙区民政局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位 (科 目 名 称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	小计	一般性 项目	专项资 金	人员类项 目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021 年机关运行经费

单位名称：洛龙区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	11.8000
30201	办公费	2.0000
30201	办公费	2.0000
30202	印刷费	4.6000
30202	印刷费	4.6000
30207	邮电费	1.0000
30207	邮电费	1.0000
30211	差旅费	1.0000
30211	差旅费	1.0000
30227	委托业务费	3.2000
30227	委托业务费	3.2000

2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

注：我部门没有国有资本经营预算，也没有国有经营预算安排支出，故本表无数据。

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：洛龙区民政局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				494.71	471.12	23.59
小计		50101	工资奖金津补贴	275.66	275.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.64	96.64	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.23	21.23	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.49	4.49	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.04	88.04	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	20.04	20.04	
小计		50102	社会保障缴费	51.75	51.75	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	
小计		50103	住房公积金	25.58	25.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.58	25.58	
小计		50199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.13	7.13	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
小计		50201	办公经费	23.59		23.59
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	4.6		4.6
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	3.25		3.25
30229	福利费	50201	办公经费	4.06		4.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
小计		50205	委托业务费	3.2	3.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.2	3.2	
小计		50299	其他商品和服务支出	2.42	2.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42	2.42	
小计		50501	工资福利支出	31.21	31.21	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	20.19	20.19	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	11.02	11.02	
小计		50901	社会福利和救助	2.5	2.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5	
小计		50905	离退休费	71.08	71.08	
3030201	退休费	50905	离退休费	43.35	43.35	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	23.76	23.76	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	3.97	3.97	

洛龙区民政局整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区民政局			
年度总体目标	目标 1：充分发挥兜底保障、社会救助作用，及时发放城乡低保等救助保障资金，有效推动民政保障及救助、社会福利职能。				
	目标 2：大力发展养老服务业，加快养老服务中心及养老机构等建设，促进养老产业健康稳步发展。				
	目标 3：扎实推进民政社会事务功能，夯实民政基础工作，发挥好社会事务民政中婚姻登记、民非企业监管、殡葬改革等民政工作水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	保障人员的各项经费和单位的正常 运行。主要包括人员工资、社保、公积金、公用经费。	494.71	494.71	
	项目支出	落实低保、残疾人、高龄补贴等项目政策，完成民政兜底保障、社会救助补贴等资金的发放，完成政府救助及社会福利职能；大力发展养老服务业，推进民政社会事务中的各项工作。	3262.51	3262.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	低保人员救助标准	城市低保标准每人每月600 元，农村低保标准每人每年 4400 元	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		70 岁以上高龄补贴	为 70 岁以上老人每人每月进行补助		
		残疾人两项补贴标准	每人每月 100 元		
		社区养老服务设施覆盖率	≥60%		
	部门目标实现	年度目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率	≤5%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	≤5%		其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
					预算调整率=（预算调整数/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）。
					结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	相关制度完整	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；
					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
					③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
		部门固定资产利用率	100%		④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式：
					部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	显著		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<0	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤9.8%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） /上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	<0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。
					人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	<0		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	<0		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	2%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ）
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥95%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥95%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
主管部门审核意见			财政部门审核意见		
	年 月 日			(预算管理股室) 年 月 日	(绩效中心) 年 月 日

2021 年部门预算项目绩效目标汇总表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303001		3262.51	3262.51	0						
303001-1	办公设备购置	0.98	0.98	0.00	办公设备购置合格率	100%	落实惠民政策	有效	使用人满意度达	96%
303001-2	公务接待	1.00	1.00	0.00	按公务接待文件标准执行	100%	民政事业可持续发展	有效提升	受接待人员满意度	96%以上
303001-3	民政事务费	46.74	46.74	0.00	保证工作开展率	100%	实现民政工作可持续发展	有效	干部职工满意度达	90%以上
303001-4	全国第二次地名普查及区划工作经费	94.00	94.00	0.00	地名普查工作完成率	90%	规范地名完善电子地图,促进旅游业发展及本地经济发展	有效	本辖区群众满意度	90%
303001-5	两案两清人员经费(救助金)	9.00	9.00	0.00	按季度执行率	100%	“两案两清”人员生活水平	有所提升	“两案两清”人员对政府满意度	100%
303001-6	春节慰问困难户	140.00	140.00	0.00	采购物资合格率	100%	动态管理符合条件的给予慰问补贴使困难群众等节日得到一定的保障	有效	困难群众满意度	≥95%
303001-7	城市最低生活保障金	50.00	50.00	0.00	城市低保资金社会化发放率	100%	城市低保对象生活水平情况	有所提升	城市低保对象满意度	90%
303001-8	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	临时救助资金社会化发放率	100%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

303001-9	特困人员救助供养资金	60.00	60.00	0.00	城市特困资金社会化发放率	100%	城市特困生活水平情况	有所提升	城市特困对象对社会救助实施的满意度	≥95%
303001-10	农村特困人员供养资金	176.90	176.90	0.00	农村特困资金发放及时率	≥95%	特困人员救助供养政策	进一步完善	农村特困对象对社会救助实施的满意度	≥95%
303001-11	慈善协会经费	5.00	5.00	0.00	按节点有效完成宣传及救助日常工作	100%	保障慈善惠民政策落实满足我区困难群众救助诉求	有效	辖区内诉求群众满意度	99%
303001-12	慈善超市经费	5.00	5.00	0.00	超市救助设施设立完成率	90%	发展好慈善超市，有利于夯实慈善事业的基层工作平台	有效	困难群众满意度	≥90%
303001-13	困难及重度残疾人补贴资金	434.62	434.62	0.00	困难及重度残疾人认定准确率	≥95%	落实残疾人补贴政策	良好	困难残疾人及重度残疾人满意率	100%
303001-14	艾滋救助	1.35	1.35	0.00	艾滋救助按时发放率	≥90%	建立健全艾滋病患者保障体系，保障社会秩序平稳健康发展	有效	艾滋救助人员满意度	≥97%
303001-15	困境及留守儿童关爱经费	5.00	5.00	0.00	困境及留守儿童认定准确率	≥90%	生活水平提升情况	有所提升	困境及留守儿童满意率	≥95%
303001-16	孤儿及困境儿童养育经费	45.60	45.60	0.00	孤儿及困境儿童补贴发放率	100%	健全我区孤儿津贴保障体系建设，落实福民政策	有效	孤儿满意率	≥98%
303001-17	农村最低生活保障金	60.00	60.00	0.00	农村低保资金社会化发放率	100%	农村低保对象生活水平情况	有所提升	农村低保对象满意度	90%
303001-18	贫困人员住院兜底	50.00	50.00	0.00	住院兜底资金社会化发放率	100%	解决建档立卡贫困人口医疗费用	有效	建档立卡贫困住院兜底人员满意	90%

									度	
303001-19	高龄补贴	1, 472. 80	1, 472. 80	0. 00	补贴发放率	100%	推进高龄老人保障工作	有效	高龄老人满意度	98%
303001-20	失能老人补贴	157. 40	157. 40	0. 00	补贴发放率	100%	改善经济困难失能老人生活条件	有效	经济困难失能老人满意度	90%
303001-21	养老机构建设及运行补贴	155. 22	155. 22	0. 00	机构补贴发放率	100%	提高机构内老人生活条件	有效	机构入住老人满意度	95%
303001-22	居家养老服务	99. 00	99. 00	0. 00	养老中心补贴完成率	100%	提高社区内居家养老条件	有效	居家老人满意度	95%
303001-23	政府购买养老服务	120. 00	120. 00	0. 00	补贴发放率	100%	推进老人保障工作，拉动养老服务就业率	有效	老人满意度	90%
303001-24	敬老院经费	19. 40	19. 40	0. 00	敬老院经费拨付完成率	100%	提高敬老院内特困供养对象生活条件	有效	敬老院满意度	95%
303001-25	劳务派遣人员经费	28. 50	28. 50	0. 00	工资发放及时率	≥95%	工作效益提升情况	促进民政事务顺利开展	劳务派遣工作人员满意度	98%
303001-26	婚姻登记证本费	10. 00	10. 00	0. 00	婚姻登记服务满意度	90%	惠民政策落实率	100%	办理婚姻登记群众的满意度	98%