

2022年高青县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府性基金预算基本支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 基本支出预算表
- 十三、 项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；研究制定全县民政事业发展规划。

(二) 主要承担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，指导社会救助家庭经济状况核对工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

(三) 实施全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作；负责全县行政区划总体规划，乡镇（街道）、村庄的设立、命名、更名、变更和政府驻地迁移申报工作。

(四) 负责全县婚姻登记工作；负责拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

(五) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，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年人救助工作。

(六) 承担全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作；组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

(七) 组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设；负责全县民政统计工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

高青县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入高青县民政局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县民政局机关

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4415.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4331.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	84.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4293.94
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	14.42
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	84.00
本年收入合计	4415.09	本年支出合计	4415.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4415.09	支出总计	4415.09

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							其中：上年结转	上年结转	
			合计	4415.09	4415.09	4331.09	84.00										
208			社会保障和就业支出	4293.94	4293.94	4293.94											
208 02			民政管理事务	279.00	279.00	279.00											
208 02 01			行政运行	270.00	270.00	270.00											
208 02 07			行政区划和地名管理	5.00	5.00	5.00											
208 02 99			其他民政管理事务支出	4.00	4.00	4.00											
208 05			行政事业单位养老支出	68.29	68.29	68.29											
208 05 01			行政单位离退休	40.16	40.16	40.16											
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13											
208 10			社会福利	522.60	522.60	522.60											
208 10 01			儿童福利	1.50	1.50	1.50											
208 10 02			老年福利	165.70	165.70	165.70											
208 10 04			殡葬	311.40	311.40	311.40											
208 10 99			其他社会福利支出	44.00	44.00	44.00											
208 11			残疾人事业	710.00	710.00	710.00											
208 11 07			残疾人生活和护理补贴	710.00	710.00	710.00											
208 19			最低生活保障	1703.35	1703.35	1703.35											
208 19 01			城市最低生活保障金支出	24.35	24.35	24.35											
208 19 02			农村最低生活保障金支出	1679.00	1679.00	1679.00											
208 20			临时救助	1.50	1.50	1.50											
208 20 01			临时救助支出	1.00	1.00	1.00											
208 20 02			流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50											

收入预算总表

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							其中：上年结转	使用非财政拨款结余
合计				4415.09	4415.09	4331.09	84.00									
208	21		特困人员救助供养	913.75	913.75	913.75										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	913.75	913.75	913.75										
208	25		其他生活救助	66.00	66.00	66.00										
208	25	02	其他农村生活救助	66.00	66.00	66.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45										
210			卫生健康支出	14.42	14.42	14.42										
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42										
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66										
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76										
221			住房保障支出	22.73	22.73	22.73										
221	02		住房改革支出	22.73	22.73	22.73										
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	22.73										
229			其他支出	84.00	84.00		84.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	84.00	84.00		84.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	84.00	84.00		84.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4415.09	378.59	4036.50			
208			社会保障和就业支出	4293.94	341.43	3952.50			
208	02		民政管理事务	279.00	243.70	35.30			
208	02	01	行政运行	270.00	243.70	26.30			
208	02	07	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.00		4.00			
208	05		行政事业单位养老支出	68.29	68.29				
208	05	01	行政单位离退休	40.16	40.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13				
208	10		社会福利	522.60		522.60			
208	10	01	儿童福利	1.50		1.50			
208	10	02	老年福利	165.70		165.70			
208	10	04	殡葬	311.40		311.40			
208	10	99	其他社会福利支出	44.00		44.00			
208	11		残疾人事业	710.00		710.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	710.00		710.00			
208	19		最低生活保障	1703.35		1703.35			
208	19	01	城市最低生活保障金支出	24.35		24.35			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1679.00		1679.00			
208	20		临时救助	1.50		1.50			
208	20	01	临时救助支出	1.00		1.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50			
208	21		特困人员救助供养	913.75		913.75			
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	913.75		913.75			
208	25		其他生活救助	66.00		66.00			
208	25	02	其他农村生活救助	66.00		66.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	29.45	29.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.45	29.45				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4415.09	378.59	4036.50			
210			卫生健康支出	14.42	14.42				
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42				
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66				
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76				
221			住房保障支出	22.73	22.73				
221	02		住房改革支出	22.73	22.73				
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73				
229			其他支出	84.00		84.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	84.00		84.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	84.00		84.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4331.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	84.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4293.94	4293.94	
		八、卫生健康支出	14.41	14.41	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	22.73	22.73	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	84.00		84.00
本年收入合计	4415.08	本年支出合计	4415.08	4331.08	84.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	4415.08	支出总计	4415.08	4331.08	84.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4331.09	378.59	360.35	18.24	3952.50
208			社会保障和就业支出	4293.94	341.44	323.20	18.24	3952.50
208	02		民政管理事务	279.00	243.70	225.46	18.24	35.30
208	02	01	行政运行	270.00	243.70	225.46	18.24	26.30
208	02	07	行政区划和地名管理	5.00				5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.00				4.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.29	68.29	68.29		
208	05	01	行政单位离退休	40.16	40.16	40.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	28.13		
208	10		社会福利	522.60				522.60
208	10	01	儿童福利	1.50				1.50
208	10	02	老年福利	165.70				165.70
208	10	04	殡葬	311.40				311.40
208	10	99	其他社会福利支出	44.00				44.00
208	11		残疾人事业	710.00				710.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	710.00				710.00
208	19		最低生活保障	1703.35				1703.35
208	19	01	城市最低生活保障金支出	24.35				24.35
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1679.00				1679.00
208	20		临时救助	1.50				1.50
208	20	01	临时救助支出	1.00				1.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50				0.50
208	21		特困人员救助供养	913.75				913.75
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	913.75				913.75
208	25		其他生活救助	66.00				66.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4331.09	378.59	360.35	18.24	3952.50
208	25	02	其他农村生活救助	66.00				66.00
208	99		其他社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45		
210			卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
210	11		行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42		
210	11	01	行政单位医疗	12.66	12.66	12.66		
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
221			住房保障支出	22.73	22.73	22.73		
221	02		住房改革支出	22.73	22.73	22.73		
221	02	01	住房公积金	22.73	22.73	22.73		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						378.58	360.34	18.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.7	310.7	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.61	84.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.53	67.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.18	16.18	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	47.66	47.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.13	28.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.73	22.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.69	26.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.72	9.48	18.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.86		1.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88		3.88

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						378.58	360.34	18.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.48	9.48	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.16	40.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.60	39.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数				2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	84.00				84.00
229			其他支出	84.00				84.00
229	60		彩票公益金安排的支出	84.00				84.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	84.00				84.00

政府性基金预算基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算			单位：万元
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出	
合 计									

注：高青县民政局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：高青县民政局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
208			社会保障和就业支出	213.67	213.67	213.67								
208	02		民政管理事务	16.90	16.90	16.90								
208	02	01	行政运行	11.90	11.90	11.90								
208	02	07	行政区划和地名管理	5.00	5.00	5.00								
208	10		社会福利	100.00	100.00	100.00								
208	10	04	殡葬	100.00	100.00	100.00								
208	21		特困人员救助供养	96.77	96.77	96.77								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	96.77	96.77	96.77								

基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			378.58	378.58	378.58							
301		工资福利支出	310.7	310.7	310.7							
301	01	基本工资	84.61	84.61	84.61							
301	02	津贴补贴	67.53	67.53	67.53							
301	03	奖金	16.18	16.18	16.18							
301	07	绩效工资	47.66	47.66	47.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	28.13	28.13							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	12.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	3.41							
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10							
301	13	住房公积金	22.73	22.73	22.73							
301	99	其他工资福利支出	26.69	26.69	26.69							
302		商品和服务支出	27.72	27.72	27.72							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.10	1.10	1.10							
302	08	取暖费	1.86	1.86	1.86							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							

基本支出预算表

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			378.58	378.58	378.58							
302	28	工会经费	3.88	3.88	3.88							
302	39	其他交通费用	9.48	9.48	9.48							
303		对个人和家庭的补助	40.16	40.16	40.16							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	39.60	39.60	39.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4036.50	4036.50	3952.50	84.00						
保安保洁人员经费	其他运转类	4.80	4.80	4.80							
婚姻登记服务中心经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
社会救助中心业务经费	其他运转类	9.60	9.60	9.60							
经济困难老年人护理补贴	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
60周岁-99周岁低保老年人高龄补助资金	特定目标类	165.20	165.20	165.20							
长者食堂补助资金	特定目标类	84.00	84.00		84.00						
城乡特困人员生活补贴	特定目标类	529.35	529.35	529.35							
孤困儿童基本生活费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
城市低保资金预算	特定目标类	24.35	24.35	24.35							
困难群众取暖补贴	特定目标类	98.00	98.00	98.00							
农村低保资金预算	特定目标类	1581.00	1581.00	1581.00							
临时救助资金预算	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
美丽乡村宜居建设中搬迁上楼困难群众生活补贴资金预算	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
低保失独补贴资金	特定目标类	46.00	46.00	46.00							
精简退职40%救济费	特定目标类	44.00	44.00	44.00							
残疾人两项补贴	特定目标类	710.00	710.00	710.00							
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	367.00	367.00	367.00							
特殊困难家庭人员评估及教育、医疗救助资金	特定目标类	17.40	17.40	17.40							
明天计划.孤儿体检	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
流浪乞讨人员救助资金	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
公墓支出	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4036.50	4036.50	3952.50	84.00						
火化机更新	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
惠民殡葬资金	特定目标类	203.40	203.40	203.40							
走访慰问困难群众活动经费	特定目标类	11.90	11.90	11.90							
行政区划与地名管理	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

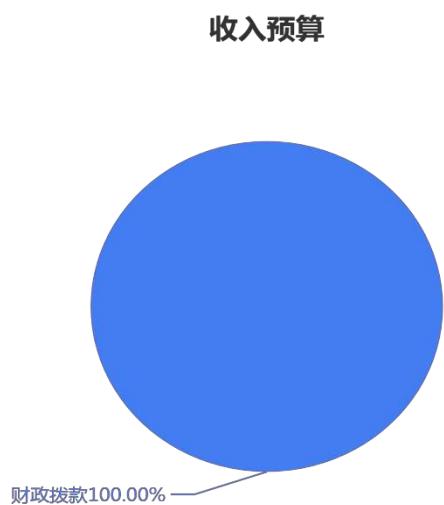
按照综合预算的原则，高青县民政局部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，高青县民政局部门2022年收支总预算均为4415.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

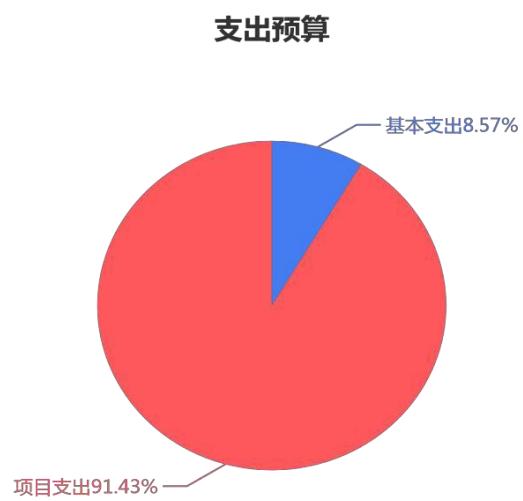
二、关于收入预算总表的说明

高青县民政局部门2022年收入预算为4415.08万元，其中：财政拨款4415.08万元，占100.00%，财政专户管理资金0万元，占0%。



三、关于支出预算总表的说明

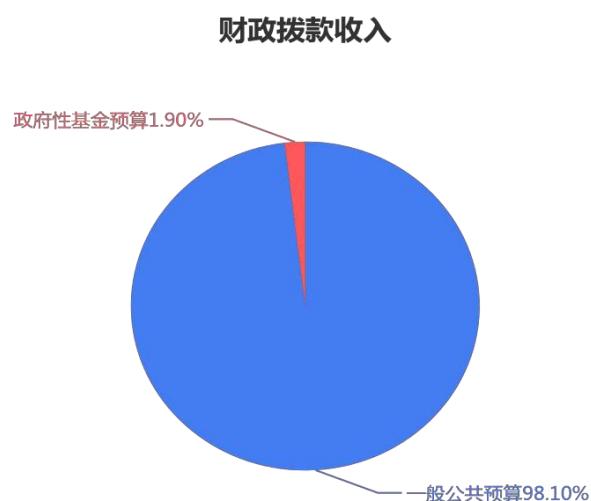
高青县民政局部门2022年支出预算为4415.08万元，其中：基本支出378.57万元，占8.57%，项目支出4036.51万元，占91.43%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



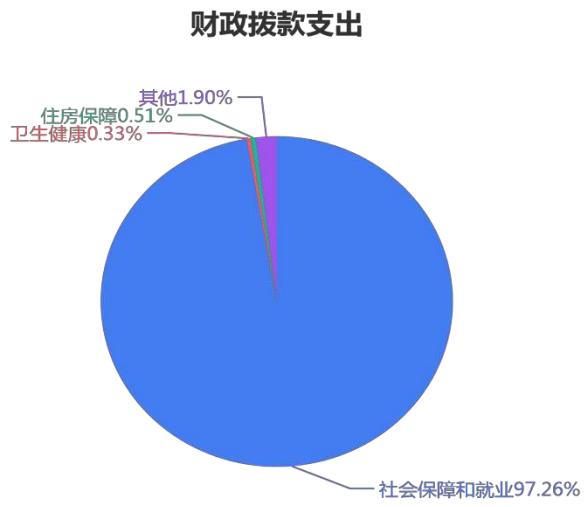
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县民政部门2022年财政拨款收支总预算为4415.08万元。

收入包括：一般公共预算4331.08万元，占98.10%；政府性基金预算84.00万元，占1.90%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出4293.94万元，占97.26%；卫生健康（类）支出14.41万元，占0.33%；住房保障（类）支出22.73万元，占0.51%；其他（类）支出84.00万元，占1.90%。

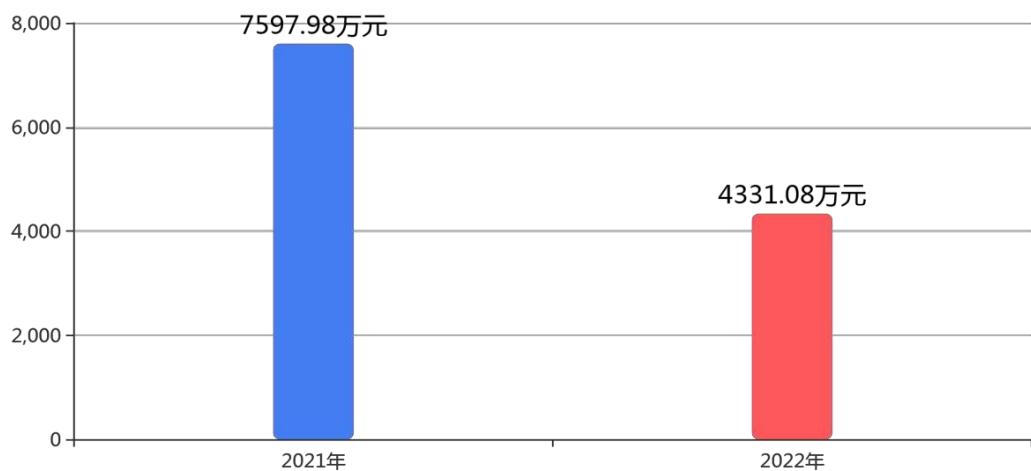


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县民政局部门2022年一般公共预算拨款4331.08万元，比上年减少3266.90万元，下降43.00%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金减少。

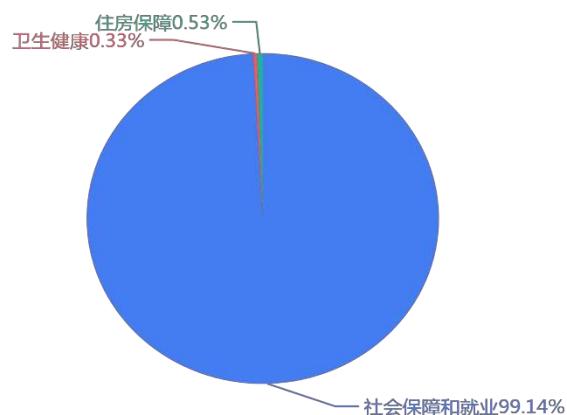
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县民政局部门2022年一般公共预算支出为4331.08万元，其中：社会保障和就业（类）支出4293.94万元，占99.14%；卫生健康（类）支出14.41万元，占0.33%；住房保障（类）支出22.73万元，占0.53%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出270.00万元，比上年减少64.12万元，下降19.19%，主要原因是厉行节约，减少资金使用。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出5.00万元，比上年减少2.84万元，下降36.22%，主要原因是业务标准降低。
3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出4.00万元，比上年减少13.00万元，下降76.47%，主要原因是业务增加，人员标准提高。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出40.16万元，比上年增加8.06万元，增长25.11%，主要原因是离退休人员标准提高。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.13万元，比上年增加4.71万元，增长20.11%，主要原因是离退休人员减少。
6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出1.50万元，比上年减少294.90万元，下降99.49%，主要是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。
7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出165.70万元，比上年减少156.16万元，下降48.52%，主要是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出311.40万元，比上年增加84.28万元，增长37.11%，主要原因是项目增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出44.00万元，比上年减少13.32万元，下降23.24%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出710.00万元，比上年减少215.90万元，下降23.32%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

11. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出24.35万元，比上年减少242.24万元，下降90.87%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出1679.00万元，比上年减少197.98万元，下降10.55%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

13. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出1.00万元，比上年减少293.62万元，下降99.66%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出0.50万元，比上年增加0.50万元，主要原因是新增项目。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出913.75万元，比上年减少1375.62万元，下降60.09%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

16. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出66.00万元，比上年减少15.70万元，下降19.2%，主要原因是本年预算批复为县级预算，不包含上级专项资金。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出29.45万元，比上年增加28.60万元，增长3364.71%，主要原因是项目增加。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.66万元，比上年增加2.41万元，增长23.51%，主要原因是人员增加。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.76万元，比上年减少1.35万元，下降43.41%，主要原因是人员增加。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出22.73万元，比上年减少3.35万元，下降12.85%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县民政局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出378.

57万元。主要用于：

1. 人员经费360.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：

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、其他交通费用、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费18.24万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县民政局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县民政局部门2022年政府性基金预算当年拨款84.00万元，比上年增加84.00万元，增长100%，主要原因是项目增加。

高青县民政局部门2022年当年政府性基金预算支出为84.00万具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出84.00万元，主要是长者食堂建设，比上年增加84.00万元，主要原因是项目增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县民政局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

高青县民政局部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年高青县民政局部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为27.72万元。与上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算213.67万元，其中：财政拨款安排213.67万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算113.67万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县民政局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是殡葬专用车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县民政局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 4036.51 万元，其中财政拨款 4036.51 万元。拟对农村低保金等 25 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4036.51 万元，其中财政拨款 4036.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村低保金、长者食堂等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公墓支出						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 8万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年) 完善高青县公墓基础设施和提高服务质量，对于项目提高火化率、开展移风易俗活动起到重要作用，进而加快全县殡葬改革事业的发展。				年度目标 (2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	树木草坪修剪次数	=3次	数量指标	树木草坪修剪次数	=3次
		数量指标	墓碑刻字修缮	=300套	数量指标	墓碑刻字修缮	=300套
		质量指标	环境质量达标率	≥98%	质量指标	环境质量达标率	≥98%
		成本指标	实际支出金额/预算金额	=100%	成本指标	实际支出金额/预算金额	=100%
		时效指标	购置及时率	=100%	时效指标	购置及时率	=100%
效益指标	社会效益	改善公墓环境	改善	社会效益	改善公墓环境	改善	
	可持续影响指标	提升殡葬服务质量	提升	可持续影响指标	提升殡葬服务质量	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	60周岁-99周岁低保老年人高龄补助资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额：165.2万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障老年人生活品质持续提高，让老年人老有所养，安度晚年，促进社会和谐，维护社会稳定。				及时足额为60-99周岁老年人发放高龄补贴，感受党和政府的关怀。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	60-79周岁老人数量	=2500人	数量指标	60-79周岁老人数量	=2500人
		数量指标	80-89周岁老人数量	=800人	数量指标	80-89周岁老人数量	=800人
		数量指标	90-99周岁老人数量	=150人	数量指标	90-99周岁老人数量	=150人
		质量指标	低保老人申请合格率	=100%	质量指标	低保老人申请合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	低保发放时效性	及时	时效指标	低保发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	保障低保高龄人群生活	保障	社会效益	保障低保高龄人群生活	保障
		可持续影响指标	保障老人基本权益	保障	可持续影响指标	保障老人基本权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保老人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	低保老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	低保失独补贴资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 46万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年） 保障低保失独家庭生活，保障低保失独资金发放工作开展。				年度目标（2022年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	失独人数	=300人	数量指标	失独人数	=300人
		质量指标	补贴标准合规率	=100%	质量指标	补贴标准合规率	=100%
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	质量指标	补贴覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放时效性	及时	时效指标	补贴发放时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益	保障低保失独家庭生活	保障	社会效益	保障低保失独家庭生活	保障
		可持续影响指标	保障低保失独资金发放工作开展	保障	可持续影响指标	保障低保失独资金发放工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	失独人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 710万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年) 全面落实好残疾人两项补贴政策,着力解决残总体目标残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护,支出困难,有效保障残疾人基本生活需求。				年度目标 (2022年) 完成全县9个乡镇街道残疾人的两项补贴发放,支出困难,有效保障残疾人基本生活需求,不工作,严格按照相关补贴标准和时间要求进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人发放人 数	=2400 人	数量指标	重度残疾人 发放人数	=2400 人
		数量指标	困难残疾人发放人 数	=5400 人	数量指标	困难残疾人 发放人数	=5400 人
		质量指标	残疾人两 项补贴资 金足额发 放率	=100%	质量指标	残疾人两 项补贴资金足 额发放率	=100%
		成本指标	费用控制 率	≤98%	成本指标	费用控制率	≤98%
		时效指标	残疾人两 项补贴资 金及时发 放	及时发 放	时效指标	残疾人两 项补贴资金及 时发放	及时发 放
效益指标	社会效益	改善残疾 人生活质量	改善	社会效益	改善残疾人 生活质量	改善	
		提高残疾 人生活水平	不断提 高	可持续影响 指标	提高残疾人 生活水平	不断提 高	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益人群 满意度	≥99%	服务对象满 意度指标	受益人群满 意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保资金预算						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 24.352万元						
	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
总体目标	规范城市居民最低生活保障制度，保障城市低收入家庭的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。				及时足额发放2022年度城市低保金，保障低保人口生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	低保人数	=100人	数量指标	低保人数	=100人
		质量指标	发放覆盖率	=100%	质量指标	发放覆盖率	=100%
		质量指标	发放完成率	=100%	质量指标	发放完成率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	按月发放	按时	时效指标	按月发放	按时
	效益指标	社会效益	保障低保人口生活质量	保障	社会效益	保障低保人口生活质量	保障
		可持续影响指标	维持社会稳定	有效	可持续影响指标	维持社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡特困人员生活补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 529.353万元						
总体目标	长期目标（2022年—2022年） 保障特困供养人员生活，提高城乡特困人员生活质量。				年度目标（2022年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员数量	=2175人	数量指标	特困人员数量	=2175人
		质量指标	补贴合规性	符合	质量指标	补贴合规性	符合
		质量指标	发放覆盖率	=100%	质量指标	发放覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放时效性	及时保障	时效指标	补贴发放时效性	及时保障
	效益指标	社会效益	保障特困供养人员生活	保障	社会效益	保障特困供养人员生活	保障
		可持续影响指标	提高城乡特困人员生活质量	提高	可持续影响指标	提高城乡特困人员生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	火化机更新						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 100万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年） 提高火化能力，对火化生产过程中产生的尾气进行处理达到国家标准排放值。				年度目标（2022年） 提高火化质量，满足群众服务要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置火化机数量	=2台	数量指标	购置火化机数量	=2台
		质量指标	火化机质量合格率	=100%	质量指标	火化机质量合格率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	购置设备完成及时率	=100%	时效指标	购置设备完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益	促进社会火化工作推进	促进	社会效益	促进社会火化工作推进	促进
		社会效益	提高殡葬服务水平	提高	社会效益	提高殡葬服务水平	提高
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人护理补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 0.5万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障全县城乡无固定收入、高龄老年人和失能半失能老人基本生活，提高全县老年人的幸福感。				及时足额发放经济困难老年人护理补贴，保障困难老年人生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	失能老人数量	=10人	数量指标	失能老人数量	=10人
		质量指标	补贴标准合规性	符合	质量指标	补贴标准合规性	符合
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	发放时效性	及时	时效指标	发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	困难老年人保障	保障	社会效益	困难老年人保障	保障
		可持续影响指标	提高生活质量	提高	可持续影响指标	提高生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	精简退职、40%救济费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 44万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
	保障精简退职、40救济人群生活持续改善。				及时足额发放精简退职40%救济费，保障他们基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	精简退职人数	=30人	数量指标	精简退职人数	=30人
		数量指标	40%救济人数	=30人	数量指标	40%救济人数	=30人
		质量指标	精简退职、40%救济资金足额发放率	=100%	质量指标	精简退职、40%救济资金足额发放率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	精简退职、40%救济资金发放及时率	=100%	时效指标	精简退职、40%救济资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	持续改善精简退职、40%救济人群生活条件	改善	社会效益	持续改善精简退职、40%救济人群生活条件	改善	
	可持续影响指标	提高精简退职、40%救济人群生活质量	提高	可持续影响指标	提高精简退职、40%救济人群生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众取暖补贴						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 98万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	维护全县城乡困难群众基本生活权益，用于困群众温暖过冬难。				按时在过冬时发放困难群众取暖补贴，保障城乡低保对象家庭基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人数	=4300人	数量指标	农村低保人数	=4300人
		数量指标	城市低保人数	=160人	数量指标	城市低保人数	=160人
		数量指标	特困人数	=1509人	数量指标	特困人数	=1509人
		数量指标	孤困儿童人数	=174人	数量指标	孤困儿童人数	=174人
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	质量指标	补贴覆盖率	=100%
		质量指标	补贴发放完成率	=100%	质量指标	补贴发放完成率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	时效指标	补贴发放时效性	按时	时效指标	补贴发放时效性	按时
		社会效益	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障	社会效益	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障
		可持续影响指标	用于困群众温暖过冬难	保障	可持续影响指标	用于困群众温暖过冬难	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意情况	≥95%	服务对象满意度指标	困难群众满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助资金预算						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额：1万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	完成2022年度救助资金发放，维护全县城乡困难群众基本生活权益				保障困难群众人口生活，促进临时救助工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助覆盖率	=100%	数量指标	临时救助覆盖率	=100%
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	质量指标	补贴标准达标率	=100%
		质量指标	临时救助人员合规率	=100%	质量指标	临时救助人员合规率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障困难群众人口生活	保障	社会效益	保障困难群众人口生活	保障
		可持续影响指标	促进临时救助工作顺利开展	促进	可持续影响指标	促进临时救助工作顺利开展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孤困儿童基本生活费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额：1万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年） 贯彻“以民为本、为民解困”的宗旨，最大限度维系儿童原有家庭环境，保障生存与发展权益。				年度目标（2022年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿人数	=36人	数量指标	孤儿人数	=36人
		数量指标	事实无人抚养儿童人数	=81人	数量指标	事实无人抚养儿童人数	=81人
		数量指标	重点困境儿童人数	=9人	数量指标	重点困境儿童人数	=9人
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	时效指标	孤困儿童基本生活费资金发放及时率	=100%	时效指标	孤困儿童基本生活费资金发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益	提高孤困儿童生活水平	提高	社会效益	提高孤困儿童生活水平	提高	
		改善孤困儿童生活质量	改善	可持续影响指标	改善孤困儿童生活质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政区划与地名管理						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 5万元						
	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
总体目标	拓展建设社区志愿服务站，全力推进社区（村）志愿服务站（岗）建设，提供“社工+志愿者”为主要形式的温情社区志愿服务。				完成县级界限联检工作，维护边界地区和谐稳定，推进平安边界建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	行政区划数量	=5条	数量指标	行政区划数量	=5条
		数量指标	地名管理数量	=26个	数量指标	地名管理数量	=26个
		质量指标	划分标准合规范率	=100%	质量指标	划分标准合规范率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%	时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益	促进区域划分规范化	促进	社会效益	促进区域划分规范化	促进
		可持续影响指标	促进临界地区和平发展	促进	可持续影响指标	促进临界地区和平发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 203.4万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	实施普惠型惠民政策，免除我县部分遗体火化等殡葬服务费用，为丧葬提供礼仪服务，满足部分悼念需求。				提升殡葬服务水平，解决群众后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应免尽免率	=100%	数量指标	应免尽免率	=100%
		质量指标	足额免除率	=100%	质量指标	足额免除率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	火化即时免除	即时	时效指标	火化即时免除	即时
	效益指标	社会效益	解决群众后顾之忧	显著	社会效益	解决群众后顾之忧	显著
		社会效益	提升殡葬服务	提升	社会效益	提升殡葬服务	提升
		可持续影响指标	完善殡葬环境	完善	可持续影响指标	完善殡葬环境	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 367万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	为进一步做好脱贫攻坚兜底保障工作，切实保障困难群众基本生活。				保障失能人员基本生活，改善困难家庭生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员数量	=2500人	数量指标	特困人员数量	=2500人
		质量指标	特困家庭合规性	合规	质量指标	特困家庭合规性	合规
		质量指标	发放覆盖率	=100%	质量指标	发放覆盖率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	发放时效性	及时	时效指标	发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	改善困难家庭生活质量	改善	社会效益	改善困难家庭生活质量	改善
		可持续影响指标	保障失能人员基本生活	保障	可持续影响指标	保障失能人员基本生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	长者食堂补助资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 84万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
总体目标	为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务。通过开设长者食堂、规范长者食堂运营管理、加强老年助餐食品安全监管以及完善老年助餐服务补贴资金政策，解决高龄和失能等老年人“吃饭难”问题。				长者食堂补助资金减轻老人做饭压力，改善老人生活质量，减轻家庭养老负担，提升老人生活品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐人员数量	=5000人	数量指标	就餐人员数量	=5000人
		质量指标	就餐老人申请符合国家规定	符合	质量指标	就餐老人申请符合国家规定	符合
		质量指标	补贴发放覆盖比例	=100%	质量指标	补贴发放覆盖比例	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	发放时效性	及时	时效指标	发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	减轻老人做饭压力	减轻	社会效益	减轻老人做饭压力	减轻
		可持续影响指标	改善老人生活质量	改善	可持续影响指标	改善老人生活质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员评估及教育、医疗救助资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额：17.4万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障特殊困难家庭人员学生得到教育，减轻看病压力，改善特殊困难家庭生活质量。				减轻特困家庭看病难的问题，保障特困家庭基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发率	=100%	数量指标	应发尽发率	=100%
		质量指标	特困家庭合规性	合规	质量指标	特困家庭合规性	合规
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	发放时效性	及时	时效指标	发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	改善困难家庭生活质量	改善	社会效益	改善困难家庭生活质量	改善
		社会效益	减轻特困家庭看病难的问题	减轻	社会效益	减轻特困家庭看病难的问题	减轻
		可持续影响指标	保障特殊困难家庭人员基本生活	保障	可持续影响指标	保障特殊困难家庭人员基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥98%	服务对象满意度指标	困难家庭满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	走访慰问困难群众活动经费						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 11.9万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
	落实“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作宗旨，保障困难群众欢度传统佳节，维护社会稳定。				春节前，对困难群众发放春节慰问金，提高老人生活质量，稳定社会秩序。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问敬老院特困老人数量	=500人	数量指标	走访慰问敬老院特困老人数量	=500人
		数量指标	低保、失能等困难老年人人数	=200人	数量指标	低保、失能等困难老年人人数	=200人
		质量指标	慰问标准合规性	合规	质量指标	慰问标准合规性	合规
		成本指标	人均老人救助资金	=300元/人	成本指标	人均老人救助资金	=300元/人
		时效指标	及时发放率	=100%	时效指标	及时发放率	=100%
效益指标	社会效益	社会效益	保障老人基本生活	保障	社会效益	保障老人基本生活	保障
		社会效益	稳定社会秩序	有效	社会效益	稳定社会秩序	有效
		可持续影响指标	提高老人生活质量	提高	可持续影响指标	提高老人生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 0.5万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	流浪乞讨救助水平不断提高，维护社会稳定，促进社会和谐进步。				实行上门救助、工作人员上街主动救助、部门纵向联动救助相结合，确保流浪乞讨人员得到救助和返乡。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助管理工作求助人数	≥20人	数量指标	流浪乞讨人员救助管理工作求助人数	≥20人
		质量指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%	质量指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%
		成本指标	流浪乞讨救助资金	≤0.5万元	成本指标	流浪乞讨救助资金	≤0.5万元
		时效指标	流浪乞讨人员得到及时救助	及时	时效指标	流浪乞讨人员得到及时救助	及时
	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助水平	不断提高	社会效益	流浪乞讨人员救助水平	不断提高
		社会效益	稳定社会秩序	稳定	社会效益	稳定社会秩序	稳定
		可持续影响指标	确保流浪乞讨人员得到及时救助和返乡	确保	可持续影响指标	确保流浪乞讨人员得到及时救助和返乡	确保
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	美丽乡村宜居建设中搬迁上楼困难群众生活补贴资金预算						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额：20万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障搬迁上楼困难群众人口生活，促进城镇化水平，维持社会稳定。				及时按月发放美丽乡村宜居建设中搬迁上楼困难群众生活补贴专项资金，推动搬迁工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁上楼困难群众数量	=450户	数量指标	搬迁上楼困难群众数量	=450户
		质量指标	补贴覆盖率	=100%	质量指标	补贴覆盖率	=100%
		质量指标	补贴足额发放完成率	=100%	质量指标	补贴足额发放完成率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障困难人口生活	保障	社会效益	保障困难人口生活	保障
		可持续影响指标	推动搬迁工作顺利开展	推动	可持续影响指标	推动搬迁工作顺利开展	推动
		满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁上楼困难群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	搬迁上楼困难群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	明天计划. 孤儿体检						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 0.5万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
	保障儿童生命安全和身体健康，提升孤儿医疗康复和关爱服务水平。				每年度安排为孤儿体检，提升孤儿医疗康复和关爱服务水平，促进孤儿健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿人数	=130人	数量指标	孤儿人数	=130人
		质量指标	孤儿体检覆盖率	=100%	质量指标	孤儿体检覆盖率	=100%
		成本指标	每个孤儿体检资金	=1000元/人	成本指标	每个孤儿体检资金	=1000元/人
		时效指标	定期体检	定期	时效指标	定期体检	定期
	效益指标	社会效益	保障儿童生命安全	保障	社会效益	保障儿童生命安全	保障
		社会效益	保障儿童身体健康	保障	社会效益	保障儿童身体健康	保障
		可持续影响指标	提升孤儿医疗康复和关爱服务水平	提升	可持续影响指标	提升孤儿医疗康复和关爱服务水平	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人群满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保专项资金						
主管部门	高青县民政局						
资金情况	金额: 1581万元						
总体目标	长期目标 (2022年-2022年)				年度目标 (2022年)		
	规范城市居民最低生活保障制度，保障低收入家庭的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。				及时足额发放农村低保金，保障低保人口生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	低保人数	=6500人	数量指标	低保人数	=6500人
		数量指标	应发尽发率	=100%	数量指标	应发尽发率	=100%
		质量指标	补贴标准合规率	=100%	质量指标	补贴标准合规率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
		时效指标	补贴发放时效性	及时	时效指标	补贴发放时效性	及时
	效益指标	社会效益	保障低保人口生活	保障	社会效益	保障低保人口生活	保障
		可持续影响指标	促进社会和谐进步	促进	可持续影响指标	促进社会和谐进步	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥98%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	保安保洁人员经费			
主管部门	高青县民政局			
资金情况	金额: 4.8万元			
总体目标	保障民政工作正常运行，促进安保工作高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	=1人
			保洁人数	=1人
			工作完成率	=100%
		质量指标	质量达标率	=100%
	时效指标		工资发放及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进安保工作高质量完成	促进
		可持续影响指标	推动部门工作正常开展	推动
满意度指标	服务对象 满意度指标	办公室人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记服务中心经费			
主管部门	高青县民政局			
资金情况	金额：4万元			
总体目标	提升婚姻登记处服务水平，推动民政高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置证书数量	=9000本
			办公用品数量	=1000个
			采购完成率	=100%
		质量指标	办公用品合格率	=100%
		时效指标	采购及时性	及时
	成本指标	费用控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升民政服务水平	提升
可持续影响指标		推动民政高质量发展	推动	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会救助中心业务经费			
主管部门	高青县民政局			
资金情况	金额：9.6万元			
总体目标	保障社会救助中心正常运营，提升困难群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春节走访次数	=1次
			困难群众数量	=100户
		质量指标	经费覆盖率	=100%
		时效指标	走访困难群众时效性	按时
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助中心正常运营	保障
		可持续影响指标	提升困难群众生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：指民政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：指民政部门开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指民政部门单位离退休支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指民政部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利

(项)：指对老年人提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)：

指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十六、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福

利(项)：指民政其他社会福利的支出。

二十七、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生

活和护理补贴(项)：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人生活补贴的支出。

二十八、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最

低生活保障金(项)：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

二十九、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最

低生活保障金(项)：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

三十、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)：

指用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

三十一、社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人

员救助(项)：指用于流浪乞讨人员救助支出。

三十二、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农

村特困人员救助供养(项)：指反映农村特困人员救助供养支出。

三十三、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指反映其他农村生活救助支出。

三十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指反映其他社会保障和就业支出。

三十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政单位安排的行政单位基本医疗报销缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三十八、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于社会福利的彩票公益金(项)：指民政部门用于社会福利的彩票公益金支出。