

2023年高青县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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规划建设规划、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。

6、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。

7、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。

8、承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县民政局机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	8325.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8325.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	8272.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.58
		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	32.94
		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	
本年收入合计	8325.56	本年支出合计	8325.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	8325.56	支出总计	8325.56

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	8325.56	8325.56	8325.56									
208			社会保障和就业支出	8272.04	8272.04	8272.04									
208	02		民政管理事务	462.48	462.48	462.48									
208	02	01	行政运行	416.02	416.02	416.02									
208	02	07	行政区划和地名管理	26.46	26.46	26.46									
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	20.00									
208	05		行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96									
208	05	01	行政单位离退休	35.53	35.53	35.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.43	37.43	37.43									
208	10		社会福利	1282.90	1282.90	1282.90									
208	10	01	儿童福利	437.00	437.00	437.00									
208	10	02	老年福利	387.70	387.70	387.70									
208	10	04	殡葬	458.20	458.20	458.20									
208	11		残疾人事业	1500.00	1500.00	1500.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1500.00	1500.00	1500.00									
208	19		最低生活保障	2140.00	2140.00	2140.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	85.00	85.00	85.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2055.00	2055.00	2055.00									
208	20		临时救助	100.00	100.00	100.00									
208	20	01	临时救助支出	95.00	95.00	95.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00									
208	21		特困人员救助供养	1112.31	1112.31	1112.31									

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00	1.00	1.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1111.31	1111.31	1111.31										
208	25		其他生活救助	1598.35	1598.35	1598.35										
208	25	01	其他城市生活救助	50.73	50.73	50.73										
208	25	02	其他农村生活救助	1547.62	1547.62	1547.62										
208	30		财政代缴社会保险费支出	1.59	1.59	1.59										
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1.59	1.59	1.59										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45										
210			卫生健康支出	20.58	20.58	20.58										
210	11		行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58										
210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84										
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74										
221			住房保障支出	32.94	32.94	32.94										
221	02		住房改革支出	32.94	32.94	32.94										
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94	32.94										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	8325.56	493.80	7831.76				
208			社会保障和就业支出	8272.04	440.28	7831.76				
208	02		民政管理事务	462.48	365.87	96.61				
208	02	01	行政运行	416.02	365.87	50.15				
208	02	07	行政区划和地名管理	26.46		26.46				
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00		20.00				
208	05		行政事业单位养老支出	72.96	72.96					
208	05	01	行政单位离退休	35.53	35.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43					
208	10		社会福利	1282.90		1282.90				
208	10	01	儿童福利	437.00		437.00				
208	10	02	老年福利	387.70		387.70				
208	10	04	殡葬	458.20		458.20				
208	11		残疾人事业	1500.00		1500.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1500.00		1500.00				
208	19		最低生活保障	2140.00		2140.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	85.00		85.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2055.00		2055.00				
208	20		临时救助	100.00		100.00				
208	20	01	临时救助支出	95.00		95.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00				
208	21		特困人员救助供养	1112.31		1112.31				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00		1.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1111.31		1111.31				
208	25		其他生活救助	1598.35		1598.35				
208	25	01	其他城市生活救助	50.73		50.73				
208	25	02	其他农村生活救助	1547.62		1547.62				
208	30		财政代缴社会保险费支出	1.59		1.59				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1.59		1.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210			卫生健康支出	20.58	20.58					
210	11		行政事业单位医疗	20.58	20.58					
210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84					
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74					
221			住房保障支出	32.94	32.94					
221	02		住房改革支出	32.94	32.94					
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94					

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8325.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	8272.04	8272.04		
		八、卫生健康支出	20.58	20.58		
		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	32.94	32.94		
		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				
本年收入合计	8325.56	本年支出合计	8325.56	8325.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	8325.56	支出总计	8325.56	8325.56		

一般公共预算支出情况表

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				8325.56	493.80	460.95	32.85	7831.76
208			社会保障和就业支出	8272.04	440.28	407.43	32.85	7831.76
208	02		民政管理事务	462.48	365.87	333.02	32.85	96.61
208	02	01	行政运行	416.02	365.87	333.02	32.85	50.15
208	02	07	行政区划和地名管理	26.46				26.46
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00				20.00
208	05		行政事业单位养老支出	72.96	72.96	72.96		
208	05	01	行政单位离退休	35.53	35.53	35.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43		
208	10		社会福利	1282.90				1282.90
208	10	01	儿童福利	437.00				437.00
208	10	02	老年福利	387.70				387.70
208	10	04	殡葬	458.20				458.20
208	11		残疾人事业	1500.00				1500.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1500.00				1500.00
208	19		最低生活保障	2140.00				2140.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	85.00				85.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2055.00				2055.00
208	20		临时救助	100.00				100.00
208	20	01	临时救助支出	95.00				95.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00				5.00
208	21		特困人员救助供养	1112.31				1112.31
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00				1.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1111.31				1111.31
208	25		其他生活救助	1598.35				1598.35

一般公共预算支出情况表

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	
208	25	01	其他城市生活救助	50.73				50.73
208	25	02	其他农村生活救助	1547.62				1547.62
208	30		财政代缴社会保险费支出	1.59				1.59
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	1.59				1.59
208	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45		
210			卫生健康支出	20.58	20.58	20.58		
210	11		行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58		
210	11	01	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84		
210	11	03	公务员医疗补助	3.74	3.74	3.74		
221			住房保障支出	32.94	32.94	32.94		
221	02		住房改革支出	32.94	32.94	32.94		
221	02	01	住房公积金	32.94	32.94	32.94		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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						493.80	460.95	32.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.90	391.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.99	112.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.90	82.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.41	46.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.20	57.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	37.43	37.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.94	32.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.85		32.85
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	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	1.60		1.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.67		5.67
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32		10.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.05	69.05	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门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
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.21	35.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.52	33.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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			公务接待费
		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					1.50	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				493.80	493.80	493.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	391.90	391.90	391.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.99	112.99	112.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.90	82.90	82.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.41	46.41	46.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.20	57.20	57.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.43	37.43	37.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	16.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.45	1.45	1.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.94	32.94	32.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.85	32.85	32.85						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.60	1.60	1.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.67	5.67	5.67						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.05	69.05	69.05						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.21	35.21	35.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.52	33.52	33.52						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		7831.76	7831.76	7831.76						
长者食堂补助资金	特定目标类	222.00	222.00	222.00						
养老服务专项规划项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
失能老人护理补贴	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
困难群众资金	特定目标类	5106.31	5106.31	5106.31						
社会救助中心业务经费	特定目标类	14.24	14.24	14.24						
困难群众取暖补贴	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
困难群众临时价格补贴	特定目标类	149.27	149.27	149.27						
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	28.00	28.00	28.00						
60-99周岁低保老年人高龄补助资金	特定目标类	164.74	164.74	164.74						
低保失独补贴资金	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
特殊困难家庭人员评估及教育、医疗救助资金	特定目标类	42.01	42.01	42.01						
慈善救助资金	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
精简退职、40%救济	特定目标类	41.46	41.46	41.46						
财政代缴精简退职、40%救济居民医疗保险	特定目标类	1.59	1.59	1.59						
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	1118.87	1118.87	1118.87						
特困人员照料护理资金统筹项目（住院陪护、助餐及物资采购）	特定目标类	172.74	172.74	172.74						
惠民殡葬	特定目标类	254.20	254.20	254.20						
公墓支出	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
火化机更新	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
地图绘制	特定目标类	16.96	16.96	16.96						
走访慰问困难群众活动经费	特定目标类	21.71	21.71	21.71						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
保安保洁工作人员经费	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
婚姻登记服务中心费用	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
行政区划与地名管理	特定目标类	9.50	9.50	9.50					
县级公益性公墓建设工程款	特定目标类	96.00	96.00	96.00					

政府采购预算情况表

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				
			合计	243.86	243.86	243.86						
208			社会保障和就业支出	243.86	243.86	243.86						
208	10		社会福利	196.00	196.00	196.00						
208	10	04	殡葬	196.00	196.00	196.00						
208	25		其他生活救助	47.86	47.86	47.86						
208	25	02	其他农村生活救助	47.86	47.86	47.86						

第三部分

2023年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算8,325.56万元，其中一般公共预算收入8,325.56万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,325.56万元，其中基本支出493.80万元，项目支出7,831.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,325.56万元，较上年预算增加3,910.48万元，其中：

1. 收入预算增加3,910.48万元，其中一般公共预算收入增加3,994.48万元、政府性基金预算收入减少84.00万元。

2. 支出预算增加3,910.48万元，其中基本支出增加115.23万元；项目支出增加3,795.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加、救助标准提高。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待经费开支。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算243.86万元，其中：政府采购货物预算147.86万元，政府采购工程预算96.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0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）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县民政局部门2023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7,831.76万元，其中财政拨款7,831.76万元。拟对困难群众资金、特殊困难家庭人员救助资金、长者食堂补助资金、惠民殡葬、慈善救助资金等25个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,831.76万元，其中财政拨款7,831.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众资金、特殊困难家庭人员救助资金、长者食堂补助资金、惠民殡葬、慈善救助资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	222.00	
		其中:财政拨款	222.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	及时足额发放长者食堂补助, 加快推进长者食堂建设, 解决生活困难老年人吃饭问题, 不断提高养老助餐服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	长者食堂补助资金	≤222 万元
			长者食堂助餐人数	≥4500 人
	产出指标	数量指标	长者食堂数量	≥15 家
			长者食堂实际运营天数	≥350 天
			食堂饭菜质量合格率	=100%
		质量指标	补贴符合标准	符合
	时效指标	助餐服务提供及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	解决生活困难老年人吃饭问题	解决
			促进助餐服务持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐老年人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务专项规划项目		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	将养老服务设施纳入国土空间总体规划,编制“十四五”养老服务发展规划、养老服务设施布局规划等,争取创建县域养老服务示范县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老服务专项规划项目经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	规划养老机构数	≥8 家
			增加护理型床位数量	≥200 张
		质量指标	社区老年人日间照料中心运营奖补项目应补尽补率	=100%
			养老机构验收合格率	=100%
	时效指标	养老服务专项规划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提供多层次多样化的养老服务设施	有效
			满足养老服务需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		失能老人护理补贴		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.96
		其中:财政拨款		0.96
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	及时足额发放经济困难老年人护理补贴,解决失能老人照护困难的问题,进一步推进失能老人享受专业化、职业化、多元化的照顾服务,提高老年人的获得感、幸福感,进一步提升生活品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	失能老人护理补贴	≤0.96 万元
			护理补贴发放标准	=80 元/人·月
	产出指标	数量指标	失能老人数量	≥10 人
		质量指标	补贴标准合规率	=100%
			补贴发放覆盖率	=100%
	时效指标		补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	解决失能老人照护困难的问题	解决
			进一步推进失能老人享受专业化、职业化、多元化的照顾服务	推进
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	失能老人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众资金		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5106.31	
		其中:财政拨款	5106.31	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成 2023 年度特困人员、孤困儿童、城市低保、农村低保等救助资金发放, 维护全县城乡困难群众基本生活权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难群众救助补助经费	≤5106.31 万元
	产出指标	数量指标	低保人数	≥6120人
			两残人数	≥9275人
			特困人数	≥1809人
			孤困儿童人数	≥199人
	质量指标	质量指标	补贴发放符合标准	符合
			补贴覆盖率	=100%
			时效指标	补贴发放时效性
	效益指标	社会效益 指标	改善困难群众生活质量, 保障基本生活	改善
			完善困难群众基本生活救助制度	完善
			维护社会和谐稳定	维护
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.24	
		其中:财政拨款	14.24	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	开展春节走访活动, 走访困难群众 100 户, 提升困难群众生活质量, 保障社会救助中心正常运营; 开展宣传救助政策活动, 提升社会大众对救助政策的了解度, 扩大救助范围。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社会救助业务经费	≤14.24 万元
	产出指标	数量指标	春节走访次数	=1次
			走访困难群众数	≥100户
		质量指标	走访困难群众覆盖率	=100%
		时效指标	走访困难群众及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	保障社会救助中心正常运营	保障
			提升困难群众生活质量	提升
			不断提升社会救助服务效能	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	≥95%

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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中:财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为城市低保对象、农村低保、城市特困及孤困儿童等困难群众发放取暖补贴,保障城乡低保对象家庭基本生活,确保困难群众温暖过冬。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难群众取暖补贴经费	≤98万元
	产出指标	数量指标	农村低保人数	=6000人
			城市低保人数	=120人
			特困人数	=1809人
			孤困儿童人数	=205人
	质量指标	质量指标	补贴覆盖率	=100%
			补贴发放完成率	=100%
			时效指标	补贴按标准发放
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象家庭基本生活	保障
可持续影响指标		有效缓解困难群众冬季取暖困难	有效	
满意度指标	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		困难群众临时价格补贴		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		149.27
		其中:财政拨款		149.27
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	及时为城市低保对象、农村低保对象、低保边缘人、城乡城市特困人群以及孤困儿童等困难群众发放补贴,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
	成本指标	经济成本	困难群众临时价格补贴 经费	≤149.27 万元
			补贴发放标准	=30 元/人·月
	产出指标	数量指标	农村低保人数	≥6000人
			城市低保人数	≥120人
			低保边缘人数	≥1200人
			特困人数	≥2172人
			孤困儿童人数	≥210人
		质量指标	资金足额发放率	=100%
	补贴发放覆盖率		=100%	
	时效指标		资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	保障城乡低保对象家庭 基本生活	保障
		可持续影响 指标	有效缓解物价上涨对困 难群众基本生活影响	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	≥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	[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活补贴资金	≤28万元
			生活补贴发放标准	=30元/人·月
	产出指标	数量指标	搬迁困难群众数量	≥800人
			质量指标	补贴发放覆盖率
		时效指标		补贴足额发放完成率
			效益指标	社会效益指标
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称		60-99 周岁低保老年人高龄补助资金		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	164.74	
		其中: 财政拨款	164.74	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为 60-99 周岁低保老年人发放高龄补助, 保障老年人生活水平持续提高、让老年人老有所养、安度晚年, 促进社会和和谐、维护社会稳定具有重要意义。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	60-99 周岁低保老年人高龄补助资金	≤164.74 万元
	产出指标	数量指标	60-79 周岁老人数量	≥2300 人
			80-89 周岁老人数量	≥400 人
			90-99 周岁老人数量	≥80 人
	质量指标	时效指标	低保老人申请合格率	=100%
			低保发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升低保高龄人群生活质量	提升
			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%	

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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为 200 多名失独人员发放低保失独补贴, 帮助失独家庭解决生活困难, 保障低保失独家庭基本生活, 让失独家庭感受到国家的温暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	低保失独补贴资金	≤46 万元
			农村低保补助水平	=577元/人
	产出指标	数量指标	失独人数	=200人
		质量指标	补贴标准合规率	=100%
			补贴覆盖率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	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		特殊困难家庭人员评估及教育、医疗救助资金		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.01	
		其中:财政拨款	42.01	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成特殊困难家庭人员评估工作,按时足额为特殊困难家庭在校生发放补助以及为重度失能人员发放节日慰问金,减轻特困家庭看病负担,保障特殊困难家庭人员基本生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特困家庭评估教育 医疗资金	≤42.01 万元
	产出指标	数量指标	儿童收养家庭评估 户数	≥20户
			失能人员评估数	≥1000人
			医疗合规自负住院 费用兜底特殊困难 家庭人员数	≥1800人
			重度失能人员数	≥168人
		质量指标	特困家庭合规性	合规
			救助资金应发尽发 率	=100%
			时效指标	救助资金发放及时 性
	评估工作开展及时 性	及时		
	效益指标	社会效益 指标	改善困难家庭生活 质量	改善
			减轻特困家庭看病 难的问题	减轻
			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	特殊困难家庭人员 满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善救助资金		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		85.00
		其中:财政拨款		85.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	落实“淄助你·慈暖青”项目及开展困难大学生救助、圆梦助学、春节走访等工作,保障困难群众人口生活,提升慈善救助水平,健全完善特殊困难家庭长效救助机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“淄助你·慈暖青”基金资金	≤40万元
			困难大学生救助等慈善救助资金	≤45万元
	产出指标	数量指标	春节走访人数	≥360人
			救助困难大学生数	≥18人
			“淄助你·慈暖青”社会救助对象人数	≥16人
		质量指标	救助人员覆盖率	=100%
	人员合规率		=100%	
	时效指标	时效指标	补贴工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	确保各项慈善活动规范有序,扩展渠道募捐,为开展更广泛的救助打下基础	确保
有利发挥慈善协会贴近社会需求、帮助更多的困难群众			完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精简退职、40%救济		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.46	
		其中:财政拨款	41.46	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	及时为精简退职人员及保障精简退职、40%救济人员发放救济费,持续改善救济人群生活条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	精减退职人员救济费	≤31.36 万元
			40%救济人员救济费	≤10.1 万元
	产出指标	数量指标	精简退职人数	=27人
			40%救济人数	=9人
		质量指标	精简退职、40%救济资金足额发放率	=100%
			时效指标	精简退职、40%救济资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	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		财政代缴精简退职、40%救济居民医疗保险		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.59	
		其中:财政拨款	1.59	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为 36 名精简退职、40%救济居民缴纳医疗保险, 改善困难家庭生活质量, 减轻特困家庭看病难的问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政代缴精简退职、40%救济居民医疗保险经费	≤1.59 万元
			医疗保险标准	=440 元/人·年
	产出指标	数量指标	精简退职人数	=27人
			40%救济人数	=9人
		质量指标	特困家庭申请合规率	=100%
			时效指标	医疗保险缴纳及时率
	效益指标	社会效益指标	改善困难家庭生活质量	改善
			减轻特困家庭看病难的问题	减轻
	满意度指标	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		特殊困难家庭人员救助资金		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1118.87
		其中:财政拨款		1118.87
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	及时为城乡特困人员、城乡低保家庭失能人员、农村建档立卡失能人员、城市低保边缘家庭失能人员等特殊困难家庭发放照护资金,进一步加强对特殊困难家庭人员救助,提高困难群众救助保障水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊困难家庭人员救助资金	≤1118.87万元
	产出指标	数量指标	城乡特困供养人员数量	≥2372人
			城乡低保家庭失能人员数量	≥270人
			农村建档立卡失能人员数量	≥18人
			城乡低保边缘家庭失能人员数量	≥25人
	质量指标	救助资金申请合规性		合规
		救助资金发放覆盖率		=100%
		救助资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	进一步加强对特殊困难家庭人员救助	加强
提高困难群众救助保障水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员照料护理资金统筹项目（住院陪护、助餐及物资采购）			
主管部门	[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	172.24		
	其中:财政拨款	172.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为特困人员提供住院陪护、长者食堂助餐补助、物资采购,切实做好特困人员照料护理工作,满足特困人员护理需求,保障和维护特困人员的基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	住院陪护、助餐补助、物资采购资金	≤172.24万元
	产出指标	数量指标	特困人员数量	≥250人
		质量指标	特困人员照料护理补贴符合标准	符合
		时效指标	物资采购及时率	=100%
	照料护理及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	满足特困人员护理需求,保障和维护特困人员的基本权益	保障
		社会效益指标	提升特困人员供养护理服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	254.2	
		其中:财政拨款	254.2	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	减轻群众殡葬负担, 在全县建立健全惠民殡葬政策, 提升殡葬服务质量, 促进殡葬事业健康持续发展。 , 实施普惠型殡葬惠民政策, 免除我县部分遗体火化等殡葬服务费用, 为丧属提供优质的殡葬礼仪服务, 满足部分丧属的悼念需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	惠民殡葬经费	≤254.2 万元
	产出指标	数量指标	享受惠民政策人数	≥2800人
		质量指标	应免尽免率	=100%
			足额免除率	=100%
	时效指标	惠民政策落实及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务能力	提升
			促进殡葬事业持续健康发展	促进
	生态效益指标	改善殡葬环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公墓支出		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为公墓修剪树木草坪以及对墓碑刻字进行修缮,提升殡葬服务质量,保障公墓工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公墓支出经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	树木草坪修剪次数	≥3次
			墓碑刻字修缮数	≥300套
		质量指标	树木草坪修剪合格率	≥98%
			墓碑刻字修缮合格率	≥98%
		时效指标	树木草坪修剪及时性	及时
			墓碑刻字修缮及时性	及时
	社会效益指标	提升殡葬服务质量	提升	
	生态效益指标	改善公墓环境	改善	
满意度指标	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		火化机更新			
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	完成2台火化机购置,提高殡葬服务水平,促进社会火化工作推进,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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	火化机更新经费	≤100万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	购置火化机数量	=2台
			质量指标	火化机合格率	=100%
				火化机使用率	=100%
	时效指标	时效指标	购置设备完成及时率	=100%	
			社会效益指标	促进社会火化工作推进	促进
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	提高	
	满意度指标	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		地图绘制		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.96	
		其中:财政拨款	16.96	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成编制印刷《高青县地图》，为全县广大干部群众和各行各业工作生活提供便利，展示我县经济社会发展情况，促进区域划分规范化。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	《高青县地图》编制印刷费	≤16.96 万元
	产出指标	数量指标	行政区划数量	=318 个
			地名管理数量	=9 个
		质量指标	划分标准合规率	=100%
		时效指标	地图编制印刷工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进区域划分工作规范化	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	≥95%	

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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.71	
		其中:财政拨款	21.71	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	春节前,对城乡低保户、特困供养人员、孤儿及事实无人抚养儿童等困难弱势群体发放春节慰问金。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
	成本指标	经济成本	走访慰问困难群众活动经费	≤21.71 万元
			人均老人救助资金	=300 元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问敬老院特困老人数量	≥500人
			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
		时效指标	走访工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障老人基本生活,提高老人生活质量	提高
			推进养老服务业转型升级	推进
	满意度指标	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		保安保洁工作人员经费		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中:财政拨款	7.2	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	配备 1 名保安和 1 名保洁,保障局机关财产安全,改善办公环境,保障民政工作正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	保安保洁工作人员经费	≤7.2 万元
			保安保洁人员工资	≤2000 元/月
	产出指标	数量指标	保安人数	=1人
			保洁人数	=1人
		质量指标	安全事故发生率	=0%
			卫生清洁达标率	=100%
		时效指标	保安巡逻及时性	及时
	保洁清扫及时性		及时	
	效益指标	社会效益 指标	促进安保工作高质量完成	促进
			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		婚姻登记服务中心费用		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成 2023 年婚姻登记及登记业务设备日常维修等工作, 提升婚姻登记处服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婚姻登记服务中心费用	≤7 万元
	产出指标	数量指标	购置证书数量	≥9000本
			购买办公用品数量	≥1000个
			办理婚姻登记数	≥5000对
		质量指标	办公用品合格率	=100%
			采购完成率	=100%
			时效指标	采购及时性
	效益指标	经济效益指标	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	≥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		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.50	
		其中:财政拨款	9.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成行政区划和地名管理工作, 不断提高界线管理工作的法制化、规范化和科学化水平, 维护临界地区稳定, 促进区域划分规范化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	行政区划与地名管理资金	≤9.5 万元
	产出指标	数量指标	联检线边界长度	=173.4公里
			改造双语路名牌数量	=600块
		质量指标	划分标准合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	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
	满意度指标	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		县级公益性公墓建设工程款		
主管部门		[142]高青县民政局	实施单位	高青县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		96.00
		其中:财政拨款		96.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式,保护绿水青山,改善人居环境,城乡公益性公墓满足群众丧葬需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	县级公益性公墓建设工程款	≤96万元
	产出指标	数量指标	新建农村公益性公墓个数	≥7个
			资金足额支付率	=100%
		质量指标	公墓建设合格率	=100%
		时效指标	公墓建设完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	持续推动全县殡葬改革事业发展	持续推动
			完善的殡葬体系形成,有效推进生态文明建设	完善
		生态效益指标	保护绿水青山,改善人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。