

2024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 2024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 2024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发展规划、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2024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

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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	12,300.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,300.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	12,254.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.29
		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	27.88
		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	12,300.96	本 年 支 出 合 计	12,300.96
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	12,300.96	支 出 总 计	12,300.96

收入总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	12,300.96	12,300.96	12,300.96										
208			社会保障和就业支出	12,254.79	12,254.79	12,254.79										
	02		民政管理事务	492.87	492.87	492.87										
		01	行政运行	478.07	478.07	478.07										
		07	行政区划和地名管理	9.50	9.50	9.50										
		99	其他民政管理事务支出	5.30	5.30	5.30										
	05		行政事业单位养老支出	70.43	70.43	70.43										
		01	行政单位离退休	37.93	37.93	37.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50										
	10		社会福利	1,450.12	1,450.12	1,450.12										
		01	儿童福利	503.82	503.82	503.82										
		02	老年福利	417.00	417.00	417.00										
		04	殡葬	510.30	510.30	510.30										
		06	养老服务	19.00	19.00	19.00										
	11		残疾人事业	1,794.99	1,794.99	1,794.99										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,794.99	1,794.99	1,794.99										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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 (不含教育 收费)	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								
	19		最低生活保障	3,453.35	3,453.35	3,453.35										
		01	城市最低生活保障金支出	101.52	101.52	101.52										
		02	农村最低生活保障金支出	3,351.83	3,351.83	3,351.83										
	20		临时救助	266.00	266.00	266.00										
		01	临时救助支出	256.00	256.00	256.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00										
	21		特困人员救助供养	2,895.59	2,895.59	2,895.59										
		01	城市特困人员救助供养支	19.01	19.01	19.01										
		02	农村特困人员救助供养支	2,876.58	2,876.58	2,876.58										
	25		其他生活救助	1,831.44	1,831.44	1,831.44										
		01	其他城市生活救助	45.67	45.67	45.67										
		02	其他农村生活救助	1,785.77	1,785.77	1,785.77										
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29										
	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29										
		01	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29										
221			住房保障支出	27.88	27.88	27.88										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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 (不含教育 收费)	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								
	02		住房改革支出	27.88	27.88	27.88										
		01	住房公积金	27.88	27.88	27.88										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,300.96	432.14	11,868.82	
208			社会保障和就业支出	12,254.79	385.97	11,868.82	
	02		民政管理事务	492.87	315.54	177.33	
		01	行政运行	478.07	315.54	162.53	
		07	行政区划和地名管理	9.50		9.50	
		99	其他民政管理事务支出	5.30		5.30	
	05		行政事业单位养老支出	70.43	70.43		
		01	行政单位离退休	37.93	37.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50		
	10		社会福利	1,450.12		1,450.12	
		01	儿童福利	503.82		503.82	
		02	老年福利	417.00		417.00	
		04	殡葬	510.30		510.30	
		06	养老服务	19.00		19.00	
	11		残疾人事业	1,794.99		1,794.99	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,794.99		1,794.99	
	19		最低生活保障	3,453.35		3,453.35	
		01	城市最低生活保障金支出	101.52		101.52	
		02	农村最低生活保障金支出	3,351.83		3,351.83	
	20		临时救助	266.00		266.00	

支出总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	临时救助支出	256.00		256.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00	
	21		特困人员救助供养	2,895.59		2,895.59	
		01	城市特困人员救助供养支出	19.01		19.01	
		02	农村特困人员救助供养支出	2,876.58		2,876.58	
	25		其他生活救助	1,831.44		1,831.44	
		01	其他城市生活救助	45.67		45.67	
		02	其他农村生活救助	1,785.77		1,785.77	
210			卫生健康支出	18.29	18.29		
	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29		
		01	行政单位医疗	18.29	18.29		
221			住房保障支出	27.88	27.88		
	02		住房改革支出	27.88	27.88		
		01	住房公积金	27.88	27.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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	12,300.96	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	12,254.79	12,254.79		
		八、卫生健康支出	18.29	18.29		
		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	27.88	27.88		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县民政局

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
		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	12,300.96	本 年 支 出 合 计	12,300.96	12,300.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,300.96	支 出 总 计	12,300.96	12,300.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县民政局

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	12,300.96	432.14	406.01	26.13	11,868.82
208			社会保障和就业支出	12,254.79	385.97	359.84	26.13	11,868.82
	02		民政管理事务	492.87	315.54	289.41	26.13	177.33
		01	行政运行	478.07	315.54	289.41	26.13	162.53
		07	行政区划和地名管理	9.50				9.50
		99	其他民政管理事务支出	5.30				5.30
	05		行政事业单位养老支出	70.43	70.43	70.43		
		01	行政单位离退休	37.93	37.93	37.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50		
	10		社会福利	1,450.12				1,450.12
		01	儿童福利	503.82				503.82
		02	老年福利	417.00				417.00
		04	殡葬	510.30				510.30
		06	养老服务	19.00				19.00
	11		残疾人事业	1,794.99				1,794.99
		07	残疾人生活和护理补贴	1,794.99				1,794.99
	19		最低生活保障	3,453.35				3,453.35
		01	城市最低生活保障金支出	101.52				101.52
		02	农村最低生活保障金支出	3,351.83				3,351.83
	20		临时救助	266.00				266.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县民政局

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	
		01	临时救助支出	256.00				256.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
	21		特困人员救助供养	2,895.59				2,895.59
		01	城市特困人员救助供养支出	19.01				19.01
		02	农村特困人员救助供养支出	2,876.58				2,876.58
	25		其他生活救助	1,831.44				1,831.44
		01	其他城市生活救助	45.67				45.67
		02	其他农村生活救助	1,785.77				1,785.77
210			卫生健康支出	18.29	18.29	18.29		
	11		行政事业单位医疗	18.29	18.29	18.29		
		01	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29		
221			住房保障支出	27.88	27.88	27.88		
	02		住房改革支出	27.88	27.88	27.88		
		01	住房公积金	27.88	27.88	27.88		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县民政局

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				432.14	406.01	26.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.88	332.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.55	95.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.32	60.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.31	39.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.60	57.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.88	27.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.13		26.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20		0.20
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县民政局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县民政局

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：2024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

部门（单位）：高青县民政局

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：2024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

部门（单位）：高青县民政局

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				432.14	432.14	432.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.88	332.88	332.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.55	95.55	95.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.32	60.32	60.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.31	39.31	39.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.60	57.60	57.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	32.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.63	14.63	14.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.88	27.88	27.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.13	26.13	26.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：高青县民政局

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				
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	4.79	4.79	4.79						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.13	73.13	73.13						
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	37.61	37.61	37.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.20	35.20	35.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		11,868.82	11,868.82	11,868.82						
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	19.00	19.00	19.00						
老年人福利补贴	特定目标类	195.00	195.00	195.00						
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	496.80	496.80	496.80						
城市居民最低生活保障	特定目标类	101.52	101.52	101.52						
农村居民最低生活保障	特定目标类	3,351.83	3,351.83	3,351.83						
临时救助	特定目标类	256.00	256.00	256.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
特困人员救助供养	特定目标类	2,895.59	2,895.59	2,895.59						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	583.45	583.45	583.45						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,211.54	1,211.54	1,211.54						
精简退职、40%救济	特定目标类	40.04	40.04	40.04						
低保失独补贴	特定目标类	48.56	48.56	48.56						
困难群众取暖补贴	特定目标类	324.26	324.26	324.26						
慈善救助资金	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
社会救助中心业务经费	特定目标类	13.53	13.53	13.53						
困难群众临时价格补贴	特定目标类	350.92	350.92	350.92						
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	981.68	981.68	981.68						
特殊困难家庭人员评估资金	特定目标类	5.30	5.30	5.30						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	39.00	39.00	39.00						
208			社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00						
	25		其他生活救助	39.00	39.00	39.00						
		02	其他农村生活救助	39.00	39.00	39.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算12,300.96万元，其中：一般公共预算收入12,300.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,300.96万元，其中：基本支出432.14万元，项目支出11,868.82万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,300.96万元，比上年增加3,975.40万元，其中：

1. 收入预算增加3,975.40万元，其中一般公共预算收入增加3,975.40万元。

2. 支出预算增加3,975.40万元，其中基本支出减少61.66万元，项目支出增加4,037.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，救助人员增加、救助标准提高。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排13.86万元，较2023年预算减少2万元。主要原因是：单位人员减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算39.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元，政府采购工程预算0.00万元，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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金11868.82万元，其中财政拨款11868.82万元。拟对农村居民最低生活保障、特困人员救助供养、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27个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11868.82万元，其中财政拨款11868.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村居民最低生活保障、特困人员救助供养、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2024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	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			
年度总体绩效 目标	通过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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	长者食堂补助项目经费	≤376.53万元
			长者食堂助餐补贴	≤200.75万元
			长者食堂运营补贴	≤88万元
			长者食堂一次性建设补贴	≤50万元
			2023年末支付资金	≤37.78万元
			60-79周岁老年人就餐餐标	=2元/人/天
			80周岁以上老年人就餐餐标	=3元/人/天
			每处长者食堂运营补贴标准	=4万元/处
			每处长者食堂建设补贴标准	=5万元/处
			2023年末支付资金标准	=37.78万元
			绩效指标	产出指标
80周岁以上老年人就餐人数	=1100人			
长者食堂运营补贴机构数	=22处			
长者食堂建设补贴机构数	=10处			
2023年末支付资金次数	=1次			
绩效指标	产出指标	质量指标	食堂饭菜质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助餐服务提供及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每日保障老年人就餐人数	=2200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进助餐服务持续发展	持续促进
绩效指标	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	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:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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,实现养老服务高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	养老服务专项规划项目经费	≤19万元
			养老服务专项规划成本标准	=19万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	养老服务专项规划次数	=1次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老服务专项规划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	多层次多样化的养老服务设施达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足养老服务需求	持续满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年人福利补贴			
主管部门	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:	195.00		
	其中: 财政拨款	195.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为60-99周岁低保老年人发放高龄补助，保障老人基本权益，提升低保高龄人群生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	60-79周岁低保老年人高龄补助资金	≤220.8万元
			80-89周岁低保老年人高龄补助资金	≤48万元
			90-99周岁低保老年人高龄补助资金	≤19.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	90-99周岁老人数量	≥80人
			80-89周岁老人数量	≥400人
			60-79周岁老人数量	≥2300人
绩效指标	产出指标	质量指标	低保老人申请合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老年人福利补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老人基本权益	保障
			提升低保高龄人群生活质量	提升
绩效指标	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	特殊儿童群体基本生活保障			
主管部门	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:	496.80		
	其中:财政拨款	496.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时按月发放孤困儿童生活费,保障孤困儿童基本生活,保障正常接受教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿、事实无人抚养儿童资金	≤507.4万元
			重点困境儿童生活费	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿数量	=208人
			困境儿童数量	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放孤困儿童生活费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童基本生活	保障
			保障孤困儿童接受基本教育	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进儿童健康成长	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市居民最低生活保障			
主管部门	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:	101.52		
	其中: 财政拨款	101.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时足额发放城市低保资金，保障城市低保人员基本生活，提升城市低保人员生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市居民最低生活保障资金	≤100.8万元
			城市低保分类施保资金	≤0.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人员数量	≤120人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
			足额支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时按月发放补助资金	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保人口生活	保障
			缩小贫富差距	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升低保人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障			
主管部门	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:	3,351.83		
	其中:财政拨款	3,351.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额发放农村低保资金,提高农村低保人员生活质量,让农村低保人员生活更具幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保资金	≤4320万元
			农村低保个人补助标准	≤801元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人员数量	≤6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			资金到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时按月发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保人口基本生活	保障
			推进农村低保与扶贫开发有效衔接	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少贫富差距	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助			
主管部门	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:	256.00		
	其中:财政拨款	256.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	审核临时救助人员突发情况,并对于符合条件人员及时救助,保障突发疾病或发生紧急情况需要资金人员的基本生活,保障社会平稳运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金配套标准	=8元/人
			临时救助资金	≤256万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥100人
			全县人口数量	=32万人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时一次性发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保人口生活	保障
			救急救难,保障突发困难群众利益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会平稳运行	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时分发食物或衣物,能查明原籍的及时送返原籍,危重病人及时送医救治,切实保障流浪乞讨人员的基本生活权益,维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	生活必需品资金	≤5万元
			临时安置资金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨应救尽救率	=100%
			送返原籍次数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助时效性	及时施救
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高救助管理服务水平	提高
			救助管理服务质量提档升级	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	流浪乞讨人员救助与城市综合管理有机结合	显著
绩效指标	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	特困人员救助供养			
主管部门	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:	2,895.59		
	其中:财政拨款	2,895.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时足额发放农村特困供养人员生活补贴,提高他们的生活质量,减轻他们的生活压力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村特困人员救助供养资金	≤2876.58万元
			城市特困人员救助供养资金	≤19.008万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员数量	≤2295人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			资金发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时按月发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员基本生活	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农村特困人员生活质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	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:	583.45		
	其中:财政拨款	583.45		
	其他资金			
年度总体绩效目标	帮助残疾人提高生活质量,减轻残疾人生活压力,及时足额发放困难残疾人,保障他们的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难残疾人补贴	≤637.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一二级困残人数	≤1815人
			三四级困残人数	≤1016人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时按月发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活	保障
			提高残疾人员就业机会	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升残疾人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	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:	1,211.54		
	其中:财政拨款	1,211.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	帮助残疾人提高生活质量,减轻残疾人生活压力,及时足额发放重度残疾人,保障他们的基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人补贴	≤1306.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一级重残人数	≤2079人
			二级重残人数	≤4586人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时按月发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活	保障
			提高残疾人员就业机会	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升残疾人员幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	精简退职、40%救济			
主管部门	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:	40. 04		
	其中: 财政拨款	40. 04		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精减退职人员救济费	≤28. 04万元
			40%救济人员救济费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精简退职人数	≤23人
			40%救济人数	≤9人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	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
			提高精简退职、40%救济人群生活质量	提高
绩效指标	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	低保失独补贴			
主管部门	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:	48. 56		
	其中: 财政拨款	48. 56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时为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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	低保失独补贴资金	≤48. 56万元
			低保失独补助水平	≥157元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	失独人数	≤200人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准合规率	=100%
			补贴覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保失独资金发放工作开展	保障
			保障低保失独家庭生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独人员满意度	≥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	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:	324.26		
	其中:财政拨款	324.26		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众取暖补贴经费	≤183.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孤困儿童人数	≤234人
			城市低保户数	≤80户
			农村低保户数	≤3600户
			特困户数	≤2097户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	及时
绩效指标	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
			有效缓解困难群众冬季取暖困难	显著
绩效指标	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	慈善救助资金			
主管部门	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:	93.00		
	其中: 财政拨款	93.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实“溜助你·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，达到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的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善救助资金总额	≤93万元
			“溜助你·慈暖青”基金费用	≤15万元
			春节走访费用	≤68万元
			救助困难大学生费用	≤10万元
			“溜助你·慈暖青”基金支出标准	=0.5万元/人
			春节走访支出标准	=0.034万元/人
			救助困难大学生支出标准	=0.4万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	“溜助你·慈暖青”社会救助对象人数	=30人
			春节走访人数	=2000人
			救助困难大学生数	=25人
绩效指标	产出指标	质量指标	慈善救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慈善救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受“溜助你·慈暖青”基金的人数	保障
			保障享受春节走访慰问的人数	保障
			保障享受困难大学生救助的人数	保障
			对慈善救助政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障享受救助的困难人员生活稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助人员满意度	≥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	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:	13. 53		
	其中: 财政拨款	13. 53		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会救助中心业务经费	≤13. 52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传救助政策次数	≥5次
			印发政策宣传明白纸、宣传手册数量	≥300份
			困难群众救助档案印刷数量	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	政策宣传内容全面性	全面
绩效指标	产出指标	时效指标	政策宣传及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会救助中心正常运营	保障
			不断提升社会救助服务效能	提升
绩效指标	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	困难群众临时价格补贴			
主管部门	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:	350.92		
	其中: 财政拨款	350.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时为城市低保对象、农村低保对象、低保边缘人员、城乡特困人群以及孤儿儿童等困难群众发放临时价格补贴，保障困难群众家庭基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众临时价格补贴经费	≤350.92万元
			困难群众临时价格补贴支出标准	≤30元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众人数	≤9748人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众临时价格补贴足额发放率	=100%
			困难群众临时价格补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众临时价格补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活人数	≥9748人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效缓解物价上涨对困难群众基本生活影响	持续缓解
绩效指标	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	特殊困难家庭人员救助资金			
主管部门	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:	981.68		
	其中: 财政拨款	981.68		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊困难家庭人员救助照护资金	≤1963.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡特困供养人员数量	≥2245人
			城乡低保家庭失能人员数量	≥111人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金申请合规性	合规
			救助资金发放覆盖率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	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	特殊困难家庭人员评估资金			
主管部门	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:	5.30		
	其中: 财政拨款	5.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成特殊困难家庭人员评估工作，保障特殊困难家庭人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊困难家庭人员评估资金	≤5.3万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难家庭合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	评估工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难家庭人员基本生活	保障
			确保照料护理待遇落实到位	确保
			改善困难家庭生活质量	改善
绩效指标	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	惠民殡葬			
主管部门	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:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金			
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	惠民殡葬经费	≤320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受惠民政策人数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	应免尽免率	=100%
			足额免除率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	惠民政策落实及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善殡葬环境	改善
绩效指标	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	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:	12. 96		
	其中: 财政拨款	12. 96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为公墓修剪树木草坪以及对墓碑刻字进行修缮, 可以提升殡葬服务质量, 保障公墓工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公墓支出经费	≤7. 22万元
			墓碑刻字修缮费用	≤3万元
			树木草坪修剪费用	≤1. 1万元
			管理保安人员费用	≤3. 12万元
			墓碑刻字修缮支出标准	=0. 01万元/套
			树木草坪修剪支出标准	=0. 22万元/次
			管理保安人员支出标准	=1. 56万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	墓碑刻字修缮数	=300套
			树木草坪修剪次数	=5次
			管理保安人员	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	树木草坪修剪合格率	≥98%
			墓碑刻字修缮合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	树木草坪修剪及时率	=100%
			墓碑刻字修缮及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障墓碑修缮质量	保障
			墓园环境达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升殡葬服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬人员家属满意度	≥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	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:	130.00		
	其中: 财政拨款	130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	走访慰问敬老院特困老人及低保、失能等困难老年人，保障老人基本生活，提高老年人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	走访慰问困难群众活动经费	≤130万元
			人均老人救助资金	=300元/人
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
			低保、失能等困难老年人人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问标准合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	走访工作完成及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访困难群众满意度	≥97%

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		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			
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	行政区划与地名管理经费	≤9.5万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	划分标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进临界地区和平发展	促进
			促进区域划分规范化	促进
绩效指标	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	县级公益性公墓建设工程款			
主管部门	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:	96.34		
	其中: 财政拨款	96.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益性公墓工程款资金	≤98.18万
			公益性公墓支出标准	=0.09720792079万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	墓穴数量	=1010个
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性公墓工程款足额支付率	=100%
			公墓建设完工率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公墓建设资金及时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	可增加墓穴数量	增加
			公墓建设合格率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足丧葬科学文明健康需求	满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	死者家属满意度	≥95%

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	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:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金			
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	保安保洁人员经费	≤12万元
			保安保洁人员工资	≤2000元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	=1人
			保安人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	安全事故发生率	=0%
			卫生清洁达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保安巡逻及时性	及时
			保洁清扫及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	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	火化机更新			
主管部门	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:	81.00		
	其中: 财政拨款	81.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过新购置2台火化机, 可以提高殡葬服务水平, 促进社会火化工作推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	火化机更新费用	≤81万元
			火化机尾气处理设备费用	≤56万元
			双坑面拣灰炉未支付费用	≤25万元
			火化机尾气处理设备单价	=56万元/台
			双坑面拣灰炉未支付标准	=25万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置火化机尾气处理设备数量	=1台
			购置双坑面拣灰炉数量	=1台
绩效指标	产出指标	质量指标	火化机质量合格率	=100%
			火化机使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	火化工作效率提升率	=1倍
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高殡葬服务水平	提高
绩效指标	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	婚姻登记服务中心费用			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过完成2024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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	婚姻登记服务中心费用预算资金总额	≤7万元
			婚姻登记证件费用	≤4.5万元
			打印机费用	≤2万元
			打印纸费用	≤0.5万元
			婚姻登记证件标准	≤9元
			打印机费用支出标准	≤4000元/台
			打印纸费用支出标准	≤100元/箱
绩效指标	产出指标	数量指标	办理婚姻登记数	≥5000对
			打印机数量	≥5台
			打印纸数量	≥50箱
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品采购完成率	=100%
			办公用品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障新婚人员顺利办理登记	≥5000对
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动民政高质量发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结婚离婚人员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。