

2025年高青县民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为高青县民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室等。

第二部分

2025年单位预算表

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	13,888.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13,689.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入	199.00	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	13,641.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.26
		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	28.63
		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	199.00
本 年 收 入 合 计	13,888.58	本 年 支 出 合 计	13,888.58
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	13,888.58	支 出 总 计	13,888.58

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	13,888.58	13,888.58	13,689.58	199.00									
208			社会保障和就业支出	13,641.69	13,641.69	13,641.69										
	02		民政管理事务	535.84	535.84	535.84										
		01	行政运行	526.34	526.34	526.34										
		07	行政区划和地名管理	9.50	9.50	9.50										
	05		行政事业单位养老支出	74.25	74.25	74.25										
		01	行政单位离退休	40.53	40.53	40.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72										
	10		社会福利	2,310.56	2,310.56	2,310.56										
		01	儿童福利	433.07	433.07	433.07										
		02	老年福利	1,374.97	1,374.97	1,374.97										
		04	殡葬	502.52	502.52	502.52										
	11		残疾人事业	1,751.00	1,751.00	1,751.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,751.00	1,751.00	1,751.00										
	19		最低生活保障	4,360.31	4,360.31	4,360.31										
		01	城市最低生活保障金支出	84.48	84.48	84.48										

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	农村最低生活保障金支出	4,275.83	4,275.83	4,275.83										
	20		临时救助	59.00	59.00	59.00										
		01	临时救助支出	54.00	54.00	54.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00										
	21		特困人员救助供养	2,829.95	2,829.95	2,829.95										
		01	城市特困人员救助供养支 出	17.95	17.95	17.95										
		02	农村特困人员救助供养支 出	2,812.00	2,812.00	2,812.00										
	25		其他生活救助	1,720.78	1,720.78	1,720.78										
		01	其他城市生活救助	5.82	5.82	5.82										
		02	其他农村生活救助	1,714.96	1,714.96	1,714.96										
210			卫生健康支出	19.26	19.26	19.26										
	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26										
		01	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26										
221			住房保障支出	28.63	28.63	28.63										
	02		住房改革支出	28.63	28.63	28.63										
		01	住房公积金	28.63	28.63	28.63										

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								
229			其他支出	199.00	199.00		199.00									
	60		彩票公益金安排的支出	199.00	199.00		199.00									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	199.00	199.00		199.00									

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					
			合 计	13,888.58	444.68	13,443.90	
208			社会保障和就业支出	13,641.69	396.79	13,244.90	
	02		民政管理事务	535.84	322.54	213.30	
		01	行政运行	526.34	322.54	203.80	
		07	行政区划和地名管理	9.50		9.50	
	05		行政事业单位养老支出	74.25	74.25		
		01	行政单位离退休	40.53	40.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72		
	10		社会福利	2,310.56		2,310.56	
		01	儿童福利	433.07		433.07	
		02	老年福利	1,374.97		1,374.97	
		04	殡葬	502.52		502.52	
	11		残疾人事业	1,751.00		1,751.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,751.00		1,751.00	
	19		最低生活保障	4,360.31		4,360.31	
		01	城市最低生活保障金支出	84.48		84.48	
		02	农村最低生活保障金支出	4,275.83		4,275.83	
	20		临时救助	59.00		59.00	
		01	临时救助支出	54.00		54.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00	

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					
	21		特困人员救助供养	2,829.95		2,829.95	
		01	城市特困人员救助供养支出	17.95		17.95	
		02	农村特困人员救助供养支出	2,812.00		2,812.00	
	25		其他生活救助	1,720.78		1,720.78	
		01	其他城市生活救助	5.82		5.82	
		02	其他农村生活救助	1,714.96		1,714.96	
210			卫生健康支出	19.26	19.26		
	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26		
		01	行政单位医疗	19.26	19.26		
221			住房保障支出	28.63	28.63		
	02		住房改革支出	28.63	28.63		
		01	住房公积金	28.63	28.63		
229			其他支出	199.00		199.00	
	60		彩票公益金安排的支出	199.00		199.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	199.00		199.00	

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	13,689.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	199.00	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	13,641.69	13,641.69		
		八、卫生健康支出	19.26	19.26		
		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	28.63	28.63		

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	199.00		199.00	
本 年 收 入 合 计	13,888.58	本 年 支 出 合 计	13,888.58	13,689.58	199.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,888.58	支 出 总 计	13,888.58	13,689.58	199.00	

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	
			合 计	13,689.58	444.68	416.55	28.13	13,244.90
208			社会保障和就业支出	13,641.69	396.79	368.66	28.13	13,244.90
	02		民政管理事务	535.84	322.54	294.41	28.13	213.30
		01	行政运行	526.34	322.54	294.41	28.13	203.80
		07	行政区划和地名管理	9.50				9.50
	05		行政事业单位养老支出	74.25	74.25	74.25		
		01	行政单位离退休	40.53	40.53	40.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72		
	10		社会福利	2,310.56				2,310.56
		01	儿童福利	433.07				433.07
		02	老年福利	1,374.97				1,374.97
		04	殡葬	502.52				502.52
	11		残疾人事业	1,751.00				1,751.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,751.00				1,751.00
	19		最低生活保障	4,360.31				4,360.31
		01	城市最低生活保障金支出	84.48				84.48
		02	农村最低生活保障金支出	4,275.83				4,275.83
	20		临时救助	59.00				59.00
		01	临时救助支出	54.00				54.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00				5.00

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	
	21		特困人员救助供养	2,829.95				2,829.95
		01	城市特困人员救助供养支出	17.95				17.95
		02	农村特困人员救助供养支出	2,812.00				2,812.00
	25		其他生活救助	1,720.78				1,720.78
		01	其他城市生活救助	5.82				5.82
		02	其他农村生活救助	1,714.96				1,714.96
210			卫生健康支出	19.26	19.26	19.26		
	11		行政事业单位医疗	19.26	19.26	19.26		
		01	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26		
221			住房保障支出	28.63	28.63	28.63		
	02		住房改革支出	28.63	28.63	28.63		
		01	住房公积金	28.63	28.63	28.63		

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				444.68	416.55	28.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	342.44	342.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.03	98.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.80	58.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.45	40.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.72	33.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.63	28.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.13		28.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
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	1.20		1.20
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	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20

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

2024年预算数						2025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	
			合 计	199.00				199.00
229			其他支出	199.00				199.00
	60		彩票公益金安排的支出	199.00				199.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	199.00				199.00

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：2025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				444.68	444.68	444.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	342.44	342.44	342.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.03	98.03	98.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.80	58.80	58.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.45	40.45	40.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.00	62.00	62.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.72	33.72	33.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.63	28.63	28.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.13	28.13	28.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
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	1.20	1.20	1.20						
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	0.50	0.50	0.50						
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	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
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	4.91	4.91	4.91						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.11	74.11	74.11						
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	40.21	40.21	40.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.58	33.58	33.58						

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				
		13,443.90	13,443.90	13,244.90	199.00					
经常性业务费-民政	其他运转类	66.30	66.30	66.30						
长者食堂补助资金	特定目标类	213.90	213.90	147.37	66.53					
经济困难老年人	特定目标类	269.90	269.90	269.90						
高龄津贴专项经费	特定目标类	957.70	957.70	957.70						
“银龄安康”工程专项经费	特定目标类	63.47	63.47		63.47					
困难群众取暖补贴	特定目标类	186.99	186.99	186.99						
特困人员救助供养	特定目标类	2,829.95	2,829.95	2,829.95						
农村居民最低生活保障	特定目标类	4,275.83	4,275.83	4,275.83						
城市居民最低生活保障	特定目标类	84.48	84.48	84.48						
临时救助	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
低保失独补贴	特定目标类	53.12	53.12	53.12						
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	427.37	427.37	427.37						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,193.00	1,193.00	1,193.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	558.00	558.00	558.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
精简退职、40%救济	特定目标类	34.58	34.58	34.58						
困难群众临时价格补贴	特定目标类	351.79	351.79	351.79						
特殊困难家庭人员照护服务	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
惠民殡葬	特定目标类	320.00	320.00	320.00						

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	863.00	863.00	863.00						
208			社会保障和就业支出	863.00	863.00	863.00						
	10		社会福利	143.00	143.00	143.00						
		04	殡葬	143.00	143.00	143.00						
	25		其他生活救助	720.00	720.00	720.00						
		02	其他农村生活救助	720.00	720.00	720.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算13,888.58万元，其中：一般公共预算收入13,689.58万元，政府性基金预算收入199万元。

（二）支出预算：2025年支出预算13,888.58万元，其中：基本支出444.68万元，项目支出13,443.9万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算13,888.58万元，比上年增加1,587.62万元，其中：

1. 收入预算增加1,587.62万元，其中一般公共预算收入增加1,388.62万元，政府性基金预算收入增加199万元。

2. 支出预算增加1,587.62万元，其中基本支出增加12.54万元，项目支出增加1,575.08万元。

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

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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。2025年本单位机关运行经费安排20.27万元，较2024年预算增加0.62万元。主要原因是：单位人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算863万元，其中：政府采购货物预算81万元，政府采购工程预算62万元，政府采购服务预算720万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

2025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2025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13443.9万元，其中财政拨款13443.9万元。拟对农村居民最低生活保障、特困人员救助供养、特殊困难家庭人员照护服务、长者食堂补助资金、惠民殡葬等25个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13443.9万元，其中财政拨款13443.9万元。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、特殊困难家庭人员照护服务、长者食堂补助资金、惠民殡葬等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-民政	
主管部门及代码			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:	66.30
			其中:财政拨款	66.30
			其他资金	0.00
总体目标	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。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。通过完成2025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。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。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	经常性业务费-民政	≤66.3万元
			保安保洁人员经费	≤8万元
			保安保洁人员工资	≤4万元/人
			社会救助中心业务经费	≤12.85万元
			印发政策宣传明白纸、宣传手册标准	≤428.33元/份
			婚姻登记服务中心费用	≤20.35万元
			婚姻登记证件费用标准	=9元/本
			婚姻登记服务中心打印机费用支出标准	≤3500元/台
			婚姻登记服务中心复印机支出标准	≤6000元/台
			婚姻登记服务中心打印纸费用支出标准	≤400元/箱
绩效指标	成本指标	经济成本	婚姻登记服务中心网络设备支出标准	≤3600元/年
			婚姻登记服务中心自助拍照机所用胶片支出标准	≤2.575元/对
			特殊困难家庭人员评估资金	≤5.1万元
			儿童收养家庭评估支出标准	≤200元/户
			失能人员评估支出标准	≤49元/人
			养老服务专项规划项目经费	≤20万元
			养老服务专项规划成本标准	=20万元/次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人数	=1人
			保安人数	=1人
			印发政策宣传明白纸、宣传手册数量	≥300份
			办理婚姻登记数	≤12000对
			婚姻登记服务中心打印机购买数量	≤10台
			婚姻登记服务中心复印机购买数量	=1台
			婚姻登记服务中心打印纸数量	≤50箱
			婚姻登记服务中心网络设备	=1年
			婚姻登记服务中心自助拍照机所用胶片数量	≤12000对
			儿童收养家庭评估户数	=10户
绩效指标	产出指标	数量指标	失能人员评估数	=1000人
			养老服务专项规划次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	=100%
			安全事故发生率	=0%
			政策宣传到位率	≥98%
			婚姻登记服务中心办公用品采购完成率	=100%
			特殊困难家庭合规率	=100%
			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	保安巡逻及时率	=100%
			保洁清扫及时率	=100%
			政策宣传及时率	=100%
			婚姻登记服务中心办公用品采购及时率	=100%
			评估工作开展及时率	=100%
			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	推动部门工作正常开展	推动
			保障新婚人员顺利办理登记	≤12000对
			多层次多样化的养老服务设施达标率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经济困难老年人		
主管部门及代码			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:	269. 90	
			其中: 财政拨款	269. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过为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	老年人福利补贴资金	≤299. 2万元	
			60-79周岁低保老年人高龄补助资金	≤223万元	
			80-89周岁低保老年人高龄补助资金	≤57万元	
			90-99周岁低保老年人高龄补助资金	≤19. 2万元	
			60-79周岁低保老年人高龄补助支出标准	=80元/人/月	
			80-89周岁低保老年人高龄补助支出标准	=100元/人/月	
			90-99周岁低保老年人高龄补助支出标准	=200元/人/月	
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	≤475人	
			60-79周岁老人数量	≤2317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	≥2780人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	辖区内60-99周岁低保老人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			长者食堂补助资金		
主管部门及代码			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:	213. 90	
			其中: 财政拨款	213. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤338. 75万元	
			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	
			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	
绩效指标	产出指标	数量指标	60-79周岁老年人就餐人数	=1100人	
			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	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高龄津贴专项经费		
主管部门及代码			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:	957. 70	
			其中: 财政拨款	957. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	及时为13993名80岁以上老人发放高龄津贴，改善老年人生活质量，提高老年人生活水平。				
	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	高龄津贴专项经费总成本	≤972. 4万元	
			百岁老人津贴成本	≤31. 2万元	
			90-99岁老人高龄津贴成本	≤209. 16万元	
			80-89岁老人高龄津贴成本	≤732. 04万元	
			百岁老人津贴标准	=6240元/人/年	
			90-99岁老人高龄津贴标准	=1200元/人/年	
			90-99岁老人高龄津贴标准	=600元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	百岁老人数量	≤50人	
			90-99岁老人数量	≤1743人	
			80-89岁老人数量	≤12200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴发放覆盖率	=100%	
			高龄津贴发放标准合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件老人审核通过及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活质量	改善	
			保障老年人生活水平人数	≥13500人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进社会和谐发展	持续促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80岁及以上老人满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“银龄安康”工程专项经费		
主管部门及代码			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:	63.47	
			其中:财政拨款	63.47	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为17555名60岁及以上的低保、特困老年人和80岁及以上高龄老年人购买“银龄安康”意外保险,提高老年人及其家庭抗意外风险能力,促进社会和谐稳定。				
	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	“银龄安康”工程专项经费项目总金额	≤70.22万元	
			“银龄安康”工程每人次补助标准	=40元/人·年	
绩效指标	产出指标	数量指标	“银龄安康”工程人员数量	=17555人	
绩效指标	产出指标	质量指标	“银龄安康”工程符合条件人员审核程序合规率	=100%	
			“银龄安康”工程保险购买覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	“银龄安康”工程保险购买及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为17555名老人购买“银龄安康”工程保险做实率	=100%	
			提高老年人及家庭的扛意外风险能力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高全县老年人幸福指数	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策老人满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众取暖补贴		
主管部门及代码			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:	186. 99	
			其中: 财政拨款	186. 99	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤186. 99万元	
			孤困儿童取暖补贴经费	≤5. 7万元	
			城市低保取暖补贴经费	≤5. 008万元	
			农村低保取暖补贴经费	≤108万元	
			城市特困取暖补贴经费	≤0. 8138万元	
			农村特困取暖补贴经费	≤67. 47万元	
			城市低保、城市特困取暖补贴标准	=626元/户	
			农村低保、农村特困、孤困儿童取暖补贴标准	=300元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	孤困儿童人数	≤190人	
			城市低保户数	≤80户	
			农村低保户数	≤3600户	
			城市特困户数	≤13户	
			农村特困户数	≤2249户	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众取暖补贴覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众取暖补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难群众温暖过冬人数	≥6132户	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效缓解困难群众冬季取暖困难	显著	

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	---------------	----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特困人员救助供养		
主管部门及代码			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:	2829.95	
			其中:财政拨款	2829.95	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	特困人员救助供养资金	≤2839.95万元	
			农村特困人员救助供养资金	≤2818.82万元	
			城市特困人员救助供养资金	≤21.13万元	
			城市特困人员救助标准	≤1354元/人/月	
			农村特困人员救助标准	≤1226元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人员数量	≥13人	
			农村特困人员数量	≥1916人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特困人员救助供养资金足额发放率	=100%	
			特困人员救助供养资金发放覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特困人员救助供养及时按月发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活人数	≥1929人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	特困供养人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村居民最低生活保障		
主管部门及代码			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:	4275.83	
			其中:财政拨款	4275.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤4697.83万元	
			农村低保个人补助标准	≤714元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人员数量	≥5483人	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村居民最低生活保障资金足额发放率	=100%	
			农村居民最低生活保障资金到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村居民最低生活保障及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保人口基本生活人数	≥5483人	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城市居民最低生活保障		
主管部门及代码			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:	84. 48	
			其中: 财政拨款	84. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤84. 48万元	
			城市低保个人补助标准	≤880元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人员数量	≥80人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城市居民最低生活保障资金足额发放率	=100%	
			城市居民最低生活保障资金到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城市居民最低生活保障及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保人口基本生活人数	≥80人	
			缩小贫富差距	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			临时救助		
主管部门及代码			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:	54.00	
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	=6万元/镇	
			临时救助资金	≤54万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全县镇街数量	=9个	
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	临时救助资金及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障突发困难群众救助率	=100%	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			低保失独补贴		
主管部门及代码			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:	53. 12	
			其中: 财政拨款	53. 12	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤53. 12万元	
			低保失独补助水平	≥2656元/人/年	
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	低保失独补贴资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低保失独人群享受率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码			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:	427. 37	
			其中: 财政拨款	427. 37	
			其他资金	0. 00	
总体目标	及时按月发放孤困儿童生活费，保障孤困儿童基本生活，保障孤困儿童正常接受教育。				
	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	特殊儿童群体基本生活保障金	≤427. 37万元	
			孤儿、事实无人抚养儿童资金	≤385. 13万元	
			重点困境儿童生活费	≤42. 24万元	
			孤儿生活费月补助标准	≤2084元/人/月	
			重点困境儿童生活费月补助标准	≤1600元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿数量	≥154人	
			困境儿童数量	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊儿童群体救助达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	孤困儿童生活费及时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童基本生活人数	≥176人	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码			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:	1193. 00	
			其中: 财政拨款	1193. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤1193万元	
			一级重残补贴资金	≤413万元	
			二级重残补贴资金	≤780万元	
			一级重残补贴标准	=188元/人/月	
			二级重残补贴标准	=157元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	一级重残人数	≤1831人	
			二级重残人数	≤4138人	
绩效指标	产出指标	质量指标	重残护理补贴足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	重残护理补贴及时按月发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活人数	≥5969人	
			提高残疾人员就业机会	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码			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:	558. 00	
			其中: 财政拨款	558. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤558万元	
			一二级困残补贴	≤395. 5万元	
			三四级困残补贴	≤162. 5万元	
			一二级困残补贴标准	≤209元/人/月	
			三四级困残补贴标准	≤157元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	一二级困残人数	≤1577人	
			三四级困残人数	≤862人	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴及时按月发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活人数	≥2439人	
			提高残疾人员就业机会	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码			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:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	流浪乞讨人员救助	≤5万元	
			救助标准	≤0.83万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	送返原籍次数	≥6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	救助时效率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员得到救助人数	≥6人次	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			精简退职、40%救济		
主管部门及代码			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:	34. 58	
			其中: 财政拨款	34. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	精简退职、40%救济费	≤34. 58万元	
			精减退职人员救济费	≤26. 08万元	
			40%救济人员救济费	≤8. 5万元	
			精简退职月补助标准	≤1087元/人	
			40%救济月补助标准	≤1001元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	精简退职人数	≤20人	
			40%救济人数	≤7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%救济人群生活条件人数	≥27人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众临时价格补贴		
主管部门及代码			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:	351.79	
			其中:财政拨款	351.79	
			其他资金	0.00	
总体目标	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困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	≤351.79万元	
			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	≤9772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	≥9772人	
绩效指标	效益指标	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	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			特殊困难家庭人员照护服务		
主管部门及代码			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:	1100. 00	
			其中: 财政拨款	1100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	照护服务项目资金项目经费	≤1143. 85万元	
			城乡低保重度失能人员护理经费	≤125. 01万元	
			特困人员照护经费	≤1018. 84万元	
			重度失能低保对象照护服务标准	≤700元/人/月	
			全护理特困人员照护服务标准	≤1090元/人/月	
			半护理特困人员照护服务标准	≤685元/人/月	
			全自理特困人员照护服务标准	≤240元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保重度失能人数	≥149人	
			特困人员纳入照护全护理人数	≥459人	
			特困人员纳入照护半护理人数	≥320人	
			特困人员纳入照护全自理人数	≥540人	
绩效指标	产出指标	质量指标	特困救助资金发放覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特困救助资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困困难照护服务覆盖人数	≥1468人	
			提高困难群众救助保障水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	解决失能困难群众长期照护困难	解决	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			惠民殡葬		
主管部门及代码			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:	320. 00	
			其中: 财政拨款	320. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过惠民殡葬政策的实施，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	
			惠民殡葬补助标准	=1000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受惠民政策人数	≥3200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	惠民殡葬应免尽免率	=100%	
			惠民殡葬足额免除率	=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	
			保障享受惠民政策人数	≥3200人	
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	效益指标	可持续影响指标	促进殡葬事业持续健康发展	促进	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公墓支出	
主管部门及代码			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:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤10万元
			树木草坪修剪费用	≤6万元
			墓碑刻字修缮费用	≤1万元
			管理保安人员费用	≤3万元
			树木草坪修剪支出标准	≤0.5万/次
			墓碑刻字修缮支出标准	≤1万元/次
			管理保安人员支出标准	≤1.5万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	树木草坪修剪次数	=12次
			墓碑刻字修缮次数	=1次
			保安人数	=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	可持续影响指标	提升殡葬服务质量	提升

政策和项目预算绩效目标表

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%
------	-------	-----------	-----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			走访慰问困难群众活动经费		
主管部门及代码			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:	137. 50	
			其中: 财政拨款	137. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤137. 5万元	
			“九九老人节”走访慰问资金	≤22. 5万	
			春节困难群众走访慰问资金	≤115万	
			“九九老人节”走访慰问敬老院特困老人标准	=300元/人	
			“九九老人节”走访慰问百岁老人标准	=1500元/人	
			春节走访困难老人数量	=300元/人	
			走访特困家庭标准	=200元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	“九九老人节”走访慰问敬老院特困老人数量	≥500人	
			“九九老人节”走访慰问百岁老人数量	≥50人	
			春节走访困难老人数量	≥2500人	
			走访特困家庭数量	=2000户	
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问标准合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	走访工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	春节、老人节走访工作做实率	=100%	
			提高符合条件老年人生活质量	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			火化机更新		
主管部门及代码			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:	81.00	
			其中: 财政拨款	81.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			殡葬领域专项整治提升改造资金		
主管部门及代码			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:	91. 52	
			其中: 财政拨款	91. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成我县公益性安葬（放）设施专项规划编制，提高我县公益性公墓建设规划的科学性和可操作性，确保“逝有所葬、迁有所去”。				
	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	殡葬领域专项整治提升改造资金	≤91. 52万元	
			高青县公益性公墓专项规划编制设计费	≤29. 52万元	
			殡仪馆设施改造费用	≤62万元	
			公墓专项规划编制费用标准	≤29. 52万元/次	
			殡仪馆设施改造费用标准	≤62万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	公墓专项规划编制次数	=1次	
			殡仪馆设施改造次数	=1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	殡仪馆环境改造完工率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	殡葬领域专项整治提升改造资金及时支付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升改造公墓、殡仪馆设施	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	墓园环境达标率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高我县公益性公墓建设规划的科学性和可操作性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			行政区划与地名管理		
主管部门及代码			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	
总体目标	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	
			界桩管理员费用	≤0.9万元	
			界桩管理员费用标准	=600元/个	
			地图印制经费	≤8.6万元	
			地图印制经费标准	≤8.6万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	界桩个数	=15个	
			地图印制套数	=1套	
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	工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进临界地区和平发展公里数	=173.4公里	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			困难群众福利类资金		
主管部门及代码			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:	69. 00	
			其中: 财政拨款	69. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过给孤困儿童发放助学金、改造提升养老机构服务质量和环境、建立精神障碍康复社区，保障孤困儿童接受教育、减轻残疾人生活负担、提高老年人生活质量和居住环境。				
	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	困难群众福利类资金总额	≤141万元	
			残疾人福利类资金	≤32万元	
			儿童福利类资金	≤13万元	
			老年人福利类资金	≤96万元	
			建立精神障碍康复社区支出标准	≤48万元/处	
			儿童助学金补贴标准	=2500元/人/季度	
			养老机构提升改造支出标准	≤43. 5万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	精神障碍康复社区数量	≥1处	
			孤困儿童数量	≥13人	
			养老机构提升改造次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众福利类资金到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众福利类资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童接受教育的人数	≥13人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升养老服务质量	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%	

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（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。