

2021 年桓台县民政局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

贯彻党中央和省委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共桓台县社会组织委员会的日常工作。

3、拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5、拟订全县地名总体规划，负责镇村行政区划调整，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全县地名管理。

6、负责全县婚姻登记工作，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8、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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13、管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14、负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15、负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

桓台县民政局为桓台县民政局的二级预算单位，桓台县民政局内设 4 个职能科室，分别是：办公室、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科。

桓台县民政局单位预算纳入桓台县民政局 2021 年部门预算编制范围。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 桓台县民政局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项 目	合 计	2021 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	9,278.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	9,278.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,232.26	9,232.26	0.00
		九、卫生健康支出	21.96	21.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.75	24.75	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	9,278.97	本 年 支 出 合 计	9,278.97	9,278.97	0.00
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	9,278.97	支 出 总 计	9,278.97	9,278.97	0.00

表 2.收入预算表

单位名称: 桓台县民政局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结 转
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		9,278.97	9,278.97	9,278.97	5,825.05	3,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			302	桓台县民政局	9,278.97	9,278.97	9,278.97	5,825.05	3,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			302001	桓台县民政局本级	9,278.97	9,278.97	9,278.97	5,825.05	3,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	9,232.26	9,232.26	9,232.26	5,778.34	3,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	808.40	808.40	808.40	667.90	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	302001	行政运行	257.08	257.08	257.08	257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	302001	一般行政管理事务	56.10	56.10	56.10	26.10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	302001	行政区划和地名管理	4.42	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	302001	基层政权建设和社区治理	429.80	429.80	429.80	319.30	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	302001	其他民政管理事务支出	61.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	104.28	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	302001	行政单位离退休	75.12	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结 转
						小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.16	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	1,615.13	1,615.13	1,615.13	593.92	1,021.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	302001	儿童福利	291.92	291.92	291.92	99.92	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	302001	老年福利	233.28	233.28	233.28	94.18	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	302001	殡葬	85.59	85.59	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06	302001	养老服务	841.31	841.31	841.31	151.20	690.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	99	302001	其他社会福利支出	163.03	163.03	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			残疾人事业	1,916.65	1,916.65	1,916.65	1,341.65	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	07	302001	残疾人生活和护理补贴	1,916.65	1,916.65	1,916.65	1,341.65	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			最低生活保障	2,744.61	2,744.61	2,744.61	1,912.31	832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	302001	城市最低生活保障金支出	143.20	143.20	143.20	142.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	02	302001	农村最低生活保障金支出	2,601.41	2,601.41	2,601.41	1,770.31	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			临时救助	202.60	202.60	202.60	50.00	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	302001	临时救助支出	187.60	187.60	187.60	50.00	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	02	302001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结 转
						小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算							国有 资本 经营 预算	
类	款	项	**	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11		12
	21			特困人员救助供养	1,799.48	1,799.48	1,799.48	1,067.17	732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	302001	城市特困人员救助供养支出	37.18	37.18	37.18	18.77	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	02	302001	农村特困人员救助供养支出	1,762.30	1,762.30	1,762.30	1,048.40	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			其他生活救助	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	302001	其他城市生活救助	32.91	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.96	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	302001	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.75	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.75	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	24.75	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		9,278.97	9,278.97	416.27	8,862.70	0.00
			302	桓台县民政局	9,278.97	9,278.97	416.27	8,862.70	0.00
			302001	桓台县民政局本级	9,278.97	9,278.97	416.27	8,862.70	0.00
208				社会保障和就业支出	9,232.26	9,232.26	369.56	8,862.70	0.00
	02			民政管理事务	808.40	808.40	257.08	551.32	0.00
208	02	01	302001	行政运行	257.08	257.08	257.08	0.00	0.00
208	02	02	302001	一般行政管理事务	56.10	56.10	0.00	56.10	0.00
208	02	07	302001	行政区划和地名管理	4.42	4.42	0.00	4.42	0.00
208	02	08	302001	基层政权建设和社区治理	429.80	429.80	0.00	429.80	0.00
208	02	99	302001	其他民政管理事务支出	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00
208	05	01	302001	行政单位离退休	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
	08			抚恤	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
208	08	01	302001	死亡抚恤	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
	10			社会福利	1,615.13	1,615.13	0.00	1,615.13	0.00
208	10	01	302001	儿童福利	291.92	291.92	0.00	291.92	0.00
208	10	02	302001	老年福利	233.28	233.28	0.00	233.28	0.00
208	10	04	302001	殡葬	85.59	85.59	0.00	85.59	0.00
208	10	06	302001	养老服务	841.31	841.31	0.00	841.31	0.00
208	10	99	302001	其他社会福利支出	163.03	163.03	0.00	163.03	0.00
	11			残疾人事业	1,916.65	1,916.65	0.00	1,916.65	0.00
208	11	07	302001	残疾人生活和护理补贴	1,916.65	1,916.65	0.00	1,916.65	0.00
	19			最低生活保障	2,744.61	2,744.61	0.00	2,744.61	0.00
208	19	01	302001	城市最低生活保障金支出	143.20	143.20	0.00	143.20	0.00
208	19	02	302001	农村最低生活保障金支出	2,601.41	2,601.41	0.00	2,601.41	0.00
	20			临时救助	202.60	202.60	0.00	202.60	0.00
208	20	01	302001	临时救助支出	187.60	187.60	0.00	187.60	0.00
208	20	02	302001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
	21			特困人员救助供养	1,799.48	1,799.48	0.00	1,799.48	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	21	01	302001	城市特困人员救助供养支出	37.18	37.18	0.00	37.18	0.00
208	21	02	302001	农村特困人员救助供养支出	1,762.30	1,762.30	0.00	1,762.30	0.00
	25			其他生活救助	32.91	32.91	0.00	32.91	0.00
208	25	01	302001	其他城市生活救助	32.91	32.91	0.00	32.91	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
210	11	01	302001	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	9278.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,232.26	9,232.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.96	21.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,278.97	本年支出合计	9,278.97	9,278.97	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	9,278.97	支 出 总 计	9,278.97	9,278.97	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		9,278.97	416.27	387.58	28.69	8,862.70
			302	桓台县民政局	9,278.97	416.27	387.58	28.69	8,862.70
			302001	桓台县民政局本级	9,278.97	416.27	387.58	28.69	8,862.70
208				社会保障和就业支出	9,232.26	369.56	340.87	28.69	8,862.70
	02			民政管理事务	808.40	257.08	228.93	28.15	551.32
208	02	01	302001	行政运行	257.08	257.08	228.93	28.15	0.00
208	02	02	302001	一般行政管理事务	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10
208	02	07	302001	行政区划和地名管理	4.42	0.00	0.00	0.00	4.42
208	02	08	302001	基层政权建设和社区治理	429.80	0.00	0.00	0.00	429.80
208	02	99	302001	其他民政管理事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
	05			行政事业单位养老支出	104.28	104.28	103.74	0.54	0.00
208	05	01	302001	行政单位离退休	75.12	75.12	74.58	0.54	0.00
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
	08			抚恤	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
208	08	01	302001	死亡抚恤	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00
	10			社会福利	1,615.13	0.00	0.00	0.00	1,615.13
208	10	01	302001	儿童福利	291.92	0.00	0.00	0.00	291.92
208	10	02	302001	老年福利	233.28	0.00	0.00	0.00	233.28
208	10	04	302001	殡葬	85.59	0.00	0.00	0.00	85.59
208	10	06	302001	养老服务	841.31	0.00	0.00	0.00	841.31
208	10	99	302001	其他社会福利支出	163.03	0.00	0.00	0.00	163.03
	11			残疾人事业	1,916.65	0.00	0.00	0.00	1,916.65
208	11	07	302001	残疾人生活和护理补贴	1,916.65	0.00	0.00	0.00	1,916.65
	19			最低生活保障	2,744.61	0.00	0.00	0.00	2,744.61
208	19	01	302001	城市最低生活保障金支出	143.20	0.00	0.00	0.00	143.20
208	19	02	302001	农村最低生活保障金支出	2,601.41	0.00	0.00	0.00	2,601.41
	20			临时救助	202.60	0.00	0.00	0.00	202.60
208	20	01	302001	临时救助支出	187.60	0.00	0.00	0.00	187.60
208	20	02	302001	流浪乞讨人员救助支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	21			特困人员救助供养	1,799.48	0.00	0.00	0.00	1,799.48
208	21	01	302001	城市特困人员救助供养支出	37.18	0.00	0.00	0.00	37.18
208	21	02	302001	农村特困人员救助供养支出	1,762.30	0.00	0.00	0.00	1,762.30
	25			其他生活救助	32.91	0.00	0.00	0.00	32.91

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项			1	2	3	4	5
**	**	**	**	**					
208	25	01	302001	其他城市生活救助	32.91	0.00	0.00	0.00	32.91
	99			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210				卫生健康支出	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
210	11	01	302001	行政单位医疗	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
210	11	03	302001	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00
221	02	01	302001	住房公积金	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	416.27	416.27
[302]桓台县民政局		416.27	416.27
[302001]桓台县民政局本		416.27	416.27
501	机关工资福利支出	305.15	305.15
50101	工资奖金津补贴	228.92	228.92
50102	社会保障缴费	51.48	51.48
50103	住房公积金	24.75	24.75
502	机关商品和服务支出	28.19	28.19
50201	办公经费	25.75	25.75
50203	培训费	0.70	0.70
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	1.04	1.04
503	机关资本性支出（一）	0.50	0.50

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50306	设备购置	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	82.43	82.43
50901	社会福利和救助	7.85	7.85
50905	离退休费	74.58	74.58

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	416.27	416.27
[302]桓台县民政局		416.27	416.27
[302001]桓台县民政局本级		416.27	416.27
301	工资福利支出	305.15	305.15
30101	基本工资	96.15	96.15
30102	津贴补贴	91.47	91.47
30103	奖金	17.18	17.18
30107	绩效工资	24.12	24.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	24.75	24.75

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	28.19	28.19
30201	办公费	4.81	4.81
30211	差旅费	3.00	3.00
30216	培训费	0.70	0.70
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	4.13	4.13
30239	其他交通费用	13.81	13.81
30299	其他商品和服务支出	1.04	1.04
303	对个人和家庭的补助	82.43	82.43
30301	离休费	43.91	43.91
30302	退休费	30.67	30.67
30305	生活补助	7.84	7.84
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县民政局											
单位：万元											
科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	8,862.70	8,862.70							
		[302]桓台县民政局	8,862.70	8,862.70							
		[302001]桓台县民政局本级	8,862.70	8,862.70							
[2080202]一般行政管理事务	收养评估和收养公告	[302001]桓台县民政局本级	15.45	15.45							
[2080202]一般行政管理事务	政策宣传费	[302001]桓台县民政局本级	2.28	2.28							
[2080202]一般行政管理事务	金民工程专网费	[302001]桓台县民政局本级	4.37	4.37							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2080202]一般行政管理事务	社区服务中心运行经费	[302001]桓台县民政局本级	30.00	30.00							
[2080202]一般行政管理事务	低保工作经费	[302001]桓台县民政局本级	4.00	4.00							
[2080207]行政区划和地名管理	地名管理工作经费	[302001]桓台县民政局本级	4.42	4.42							
[2080208]基层政权建设和社区治理	城市社区运行补助经费	[302001]桓台县民政局本级	416.20	416.20							
[2080208]基层政权建设和社区治理	桓台和谐使者	[302001]桓台县民政局本级	13.60	13.60							
[2080299]其他民政管理事务支出	元旦、春节期间救助及走访资金	[302001]桓台县民政局本级	54.00	54.00							
[2080299]其他民政管理事务支出	婚姻登记处工作经费	[302001]桓台县民政局本级	7.00	7.00							
[2081001]儿童福利	特殊儿童生活补贴	[302001]桓台县民政局本级	291.92	291.92							
[2081002]老年福利	经济困难失能老人护理补贴	[302001]桓台县民政局本级	1.44	1.44							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2081002]老年福利	困难老人补贴	[302001]桓台县民政局本级	231.84	231.84							
[2081004]殡葬	怀念堂建设 2021 年	[302001]桓台县民政局本级	79.59	79.59							
[2081004]殡葬	殡仪馆祭奠区及配套设施建设费	[302001]桓台县民政局本级	6.00	6.00							
[2081006]养老服务	养老服务体系建设	[302001]桓台县民政局本级	841.31	841.31							
[2081099]其他社会福利支出	特殊困难家庭失能人员护理费	[302001]桓台县民政局本级	163.03	163.03							
[2081107]残疾人生活和护理补贴	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	[302001]桓台县民政局本级	1,916.65	1,916.65							
[2081901]城市最低生活保障金支出	城市最低生活保障金	[302001]桓台县民政局本级	143.20	143.20							
[2081902]农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金	[302001]桓台县民政局本级	2,601.41	2,601.41							
[2082001]临时救助支出	临时应急性救助金	[302001]桓台县民政局本级	187.60	187.60							

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助	[302001]桓台县民政局本级	15.00	15.00							
[2082101]城市特困人员救助供养支出	城市特困人员供养	[302001]桓台县民政局本级	37.18	37.18							
[2082102]农村特困人员救助供养支出	农村特困人员供养	[302001]桓台县民政局本级	1,762.30	1,762.30							
[2082501]其他城市生活救助	精简退职生活救济金	[302001]桓台县民政局本级	32.91	32.91							

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						56.78	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]桓台县民政局						56.78	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[302001]桓台县民政 局本级						56.78	56.78	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
元旦、春节期间救 助及走访资金	208	99	01	其他社会保障和就 业支出	其他货物	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政策宣传费	208	02	02	一般行政管理事务	印刷服务	2.28	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
302	桓台县民政局	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
302001	桓台县民政局本级	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

第三部分

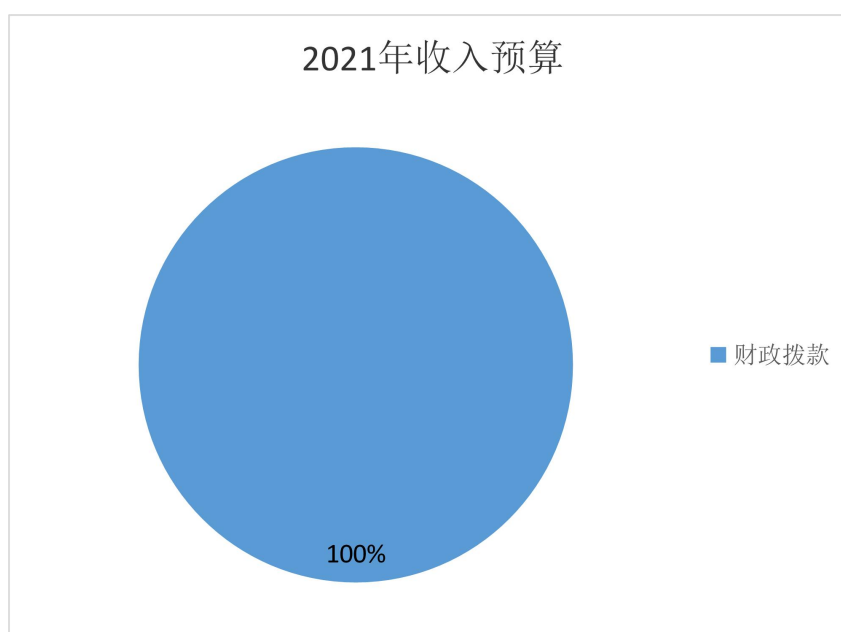
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

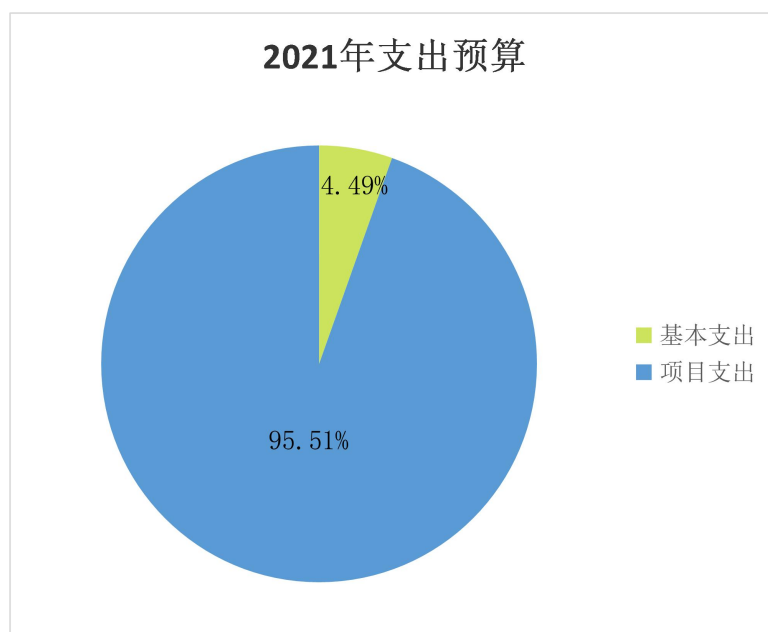
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款；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。

2021 年收入预算为 9278.97 万元，其中：财政拨款收入 9278.97 万元，占 100%。

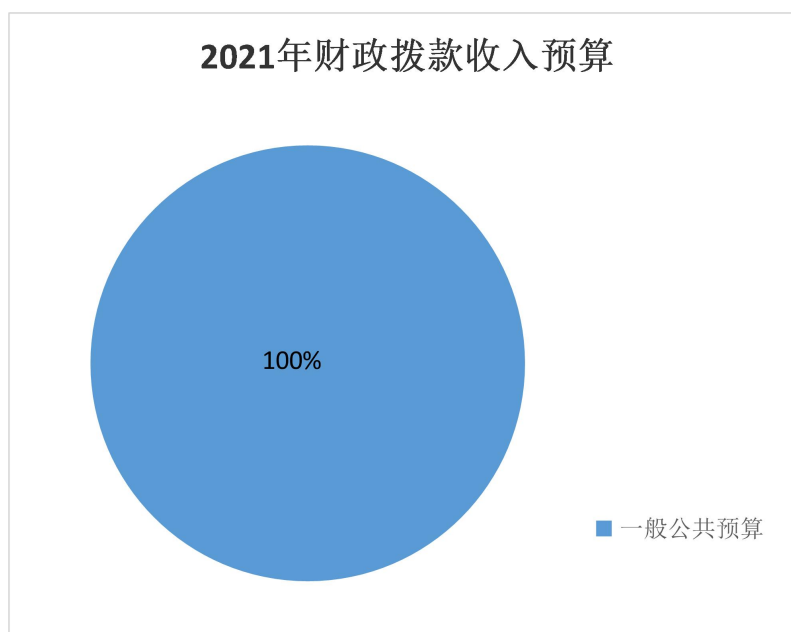


2021 年支出预算为 9278.97 万元，其中：基本支出 416.27 万元，占 4.49%，项目支出 8862.7 万元，占 95.51%。



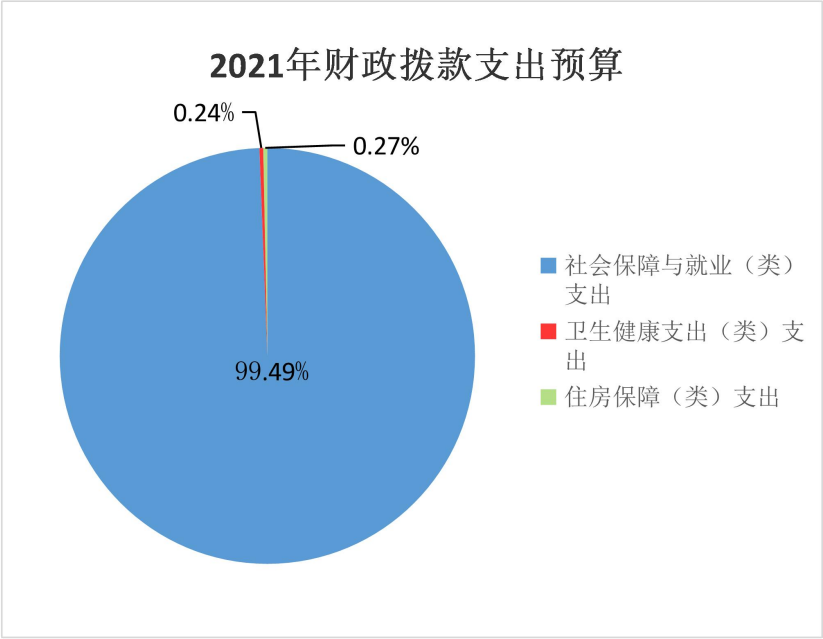
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 9278.97 万元，其中：一般公共预算 9278.97 万元，占 100%。



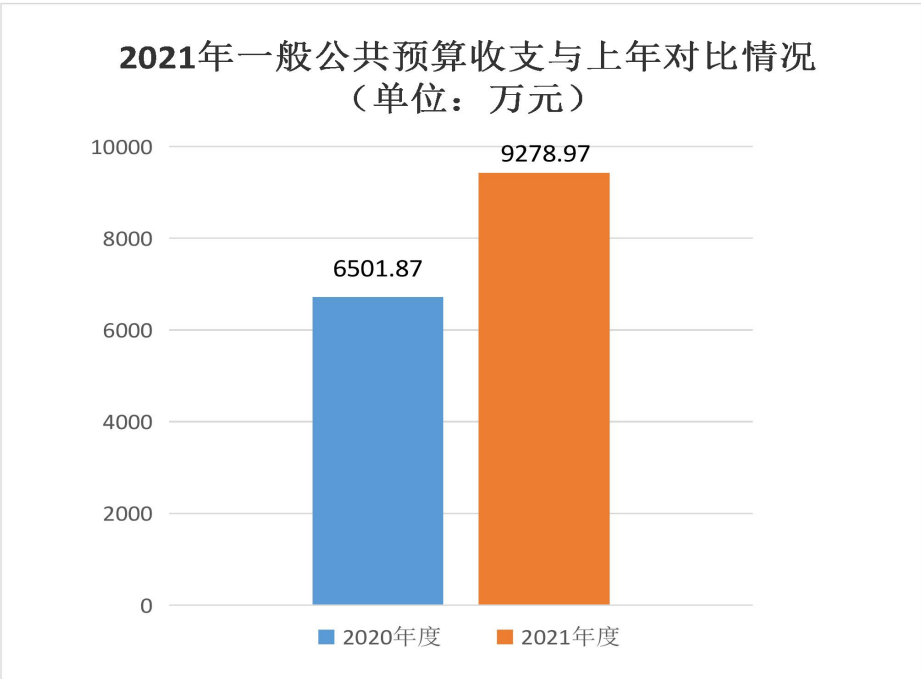
2021 年财政拨款支出预算为 9278.97 万元，其中：社会保障与就业（类）支出 9232.26 万元，占 99.49%，卫生健康支出（类）支出 21.96 万元，占 0.24%，住房保障（类）支出

24.75 万元，占 0.27%。

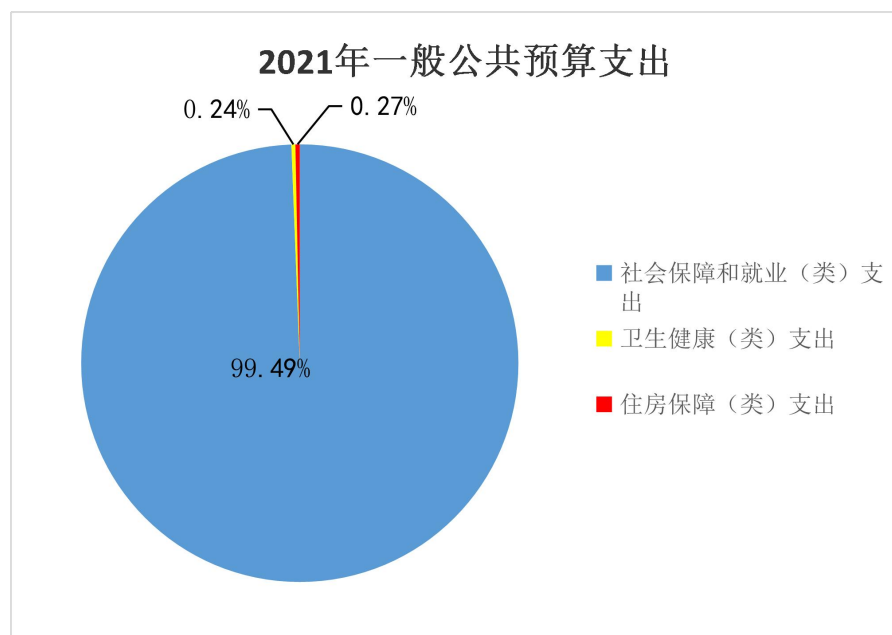


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 9278.97 万元，比上年增长 42.71%，主要是救助标准提高救助人员增多，社会保障和就业支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 9278.97 万元，比上年增长 42.71%，其中：社会保障与就业（类）支出 9232.26 万元，占 99.49%，卫生健康支出（类）支出 21.96 万元，占 0.24%，住房保障（类）支出 24.75 万元，占 0.27%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 257.08 万元，比上年增长 1.94%，主要是人员增加所致。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 56.10 万元，比上年增长 131.34%，主要是新增县社区服务中心运行经费所致。

3、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 4.42 万元，与上年基本持平。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 429.80 万元，比上年下降 5.75%，主要是村改居项目改造基本完成，建设改造经费减少所致。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 61 万元，比上年增长 771.43%，主要是走访困难群众物资项目由其他社会保障和就业支出调整到其他民政管理所事务支出所致。

6、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 75.12 万元，比上年增长 0.52%，主要是单位退休人员退休补贴上调所致。

7、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 29.16 万元，比上年增长 2.10%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调支出增加所致。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 7.84 万元，比上年下降 25.90%，主要是遗属减少 2 人所致。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 291.92 万元，比上年增长 110.01%，主要是特殊儿童人员增加及补助标准上调所致。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 233.28 万元，比上年增长 1.87%，主要是经济困难老年人人数增长支出增加所致。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 85.59 万元，比上年下降 75.19%，主要是殡仪馆怀念堂建设项目已竣工验收项目未付账款减少所致。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出 841.31 万元，比上年增长 61.17%，主要是享受政府补助的养老服务机构增多所致。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出 163.03 万元，为新增预算科目，主要用于特殊困难家庭失能人员补助支出。

14、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 1916.65 万元，比上年增长 99.65%，主要是享受残疾人两项补贴的人员实行动态管理，预算人员增多补助资金上调支出增加所致。

15、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 143.20 万元，比上年增长 19.33%，主要是救助标准上调支出增加所致。

16、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 2601.41 万元，比上年增长 13.10%，主要是救助标准上调支出增加所致。

17、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 187.60 万元，比上年增长 30.28%，主要是申请救助人员增多支出增加所致。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人

员救助（项）支出 15 万元，与上年基本持平。

19、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出 37.18 万元，比上年增长 43%，主要是救助标准上调支出增加所致。

20、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 1762.30 万元，比上年增长 149.97%，主要是救助标准上调支出增加所致。

21、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 32.91 万元，与上年基本持平。

22、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.36 万元，比上年下降 99.40%，主要是双节走访困难群众物资项目由其他社会保障和就业支出项调整到其他民政管理所事务支出项所致。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.76 万元，比上年增长 2.16%，主要是行政事业单位医疗缴费基数上调支出增加所致。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 9.20 万元，比上年增长 1.10%，主要用于行政事业单位公务员医疗基数上调支出增加所致。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.75 万元，比上年增长 2.27%，主要是单位职工住房公积金基数上调支出增加所致。

（四）政府性基金预算收支情况

桓台县民政局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

桓台县民政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 416.27 万元（其中一般公共预算安排 416.27 万元），包括：

人员经费 387.58 万元（其中一般公共预算安排 387.58 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 28.69 万元（其中一般公共预算安排 28.69 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 56.78 万元，其中：财政拨款安排 56.78 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 56.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与上年基本持平、公务用车购置 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、公务接待费减少 0.3 万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年桓台县民政局（行政单位）的机关运行经费财政拨款预算为 28.69 万元。较 2020 年预算减少 0.08 万元，下降 0.28%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县民政局预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

桓台县民政局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 8862.70 万元。绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	殡仪馆祭奠区及配套设施建设费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
殡仪馆祭奠区及配套设施建设基本完成，殡葬服务基础设施建设得到加强。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工程建设检查	20	次
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	建设质量、安全事故发生减少率	100	%
产出	项目产出	成本指标	殡仪馆祭奠区及配套设施建设费	6	万元
效果	项目效益	经济效益	降低殡葬行业服务成本	是	
效果	项目效益	社会效益	提升全县殡葬基础设施建设力度	是	
效果	项目效益	社会效益	提高全县殡葬行业服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	殡葬服务对象满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	城市社区运行补助经费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	416.2 万元				
项目绩效年度目标					
确保镇级社区的政策全面落实，维护基层稳定，提高各镇符合条件的村委会改居委会的积极性。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	改造提升城市社区数量	7	个
产出	项目产出	时效指标	工资及社保发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100	%
产出	项目产出	质量指标	计划执行率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资社保标准达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资社保发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城市社区运行补助经费	416.2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高社区事务管理效率	是	
效果	项目效益	社会效益	提高社区工作者工作积极性与主动性	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社区稳定及可持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区工作作风公众满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	城市特困人员供养				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	37.18 万元				
项目绩效年度目标					
确保供养资金按时足额发放给特困供养对象，保障供养人员的基本生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	城市特困供养对象	8	人
产出	项目产出	数量指标	累计保障人数	8	人
产出	项目产出	数量指标	分散供养人员	5	人
产出	项目产出	数量指标	集中供养人员	3	人
产出	项目产出	数量指标	春节慰问	8	份
产出	项目产出	数量指标	物价补贴	20	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城市特困人员供养经费	37.18	万元
效果	项目效益	社会效益	提高城市特困人员保障水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善城市特困人员生活条件	是	
效果	项目效益	社会效益	促进城乡社会救助体系建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	稳定、持久、有效地解决全市城镇贫困人口的温饱问题，促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城市特困人员满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	城市最低生活保障金				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	143.2 万元				
项目绩效年度目标					
确保困难群众按时足额领到补助款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	低保金发放人数	170	人
产出	项目产出	数量指标	低保金发放户数	119	户
产出	项目产出	数量指标	困难群众物价补贴发放人数	173	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保入户抽查率	30	%
产出	项目产出	质量指标	定期复核率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	城市最低生活保障金	143.11	万元
效果	项目效益	社会效益	改善城市低保对象的精神面貌	是	
效果	项目效益	社会效益	提高城市低保对象的水平	100	%
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	85	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	低保工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
确保低保入户调查、民主评议、长期公示、审核审批、定期复核、信访查处、信息化建设等工作正常开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	入户调查	30	次
产出	项目产出	数量指标	城乡低保宣传活动次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	新增农村低保对象	120	户
产出	项目产出	数量指标	政策宣传明白纸	10000	张
产出	项目产出	数量指标	城乡低保服务指南	2000	册
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保工作经费有效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	低保工作经费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	提高困难群众保障力度	是	
效果	项目效益	社会效益	提高低保工作工作效率	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会公平和和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	80	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	地名管理工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4.42 万元				
项目绩效年度目标					
完成边界线联检任务，界线界桩数据库传送照片、界桩维护，完成地名命名工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	界桩维护	17	个
产出	项目产出	数量指标	省、市、县三级行政区全面启动 实施边界建设-县界（条）	6	条
产出	项目产出	数量指标	地名数据库维护	1	个
产出	项目产出	数量指标	山东省界线界桩管理平台	1	个
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资料上报率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	界线清晰易认	是	
产出	项目产出	成本指标	地名管理工作经费	4.42	万元
效果	项目效益	社会效益	促进边界地区和谐稳定	良	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	怀念堂建设 2021 年				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	79.59 万元				
项目绩效年度目标					
怀念堂项目建设基本完成，推进节地生态安葬。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益性骨灰堂	1	处
产出	项目产出	数量指标	骨灰安置设施（处）	1500	处
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	怀念堂 2021 年建设经费	79.59	万元
效果	项目效益	社会效益	促进绿色殡葬美丽家园建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	桓台和谐使者				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	13.6 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2020 年和谐使者政府津贴发放任务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	和谐使者人数	20	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	津贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	和谐使者查体率	50	%
产出	项目产出	质量指标	和谐使者津贴资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	津贴补助	12	万元
产出	项目产出	成本指标	查体费	8000	元
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：会务费	8000	元
效果	项目效益	社会效益	提高和谐使者生活水平	是	
效果	项目效益	社会效益	提高社会人才率	是	
效果	项目效益	社会效益	促进昂扬向上的文化氛围的形成	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	和谐使者满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	婚姻登记处工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	7 万元				
项目绩效年度目标					
保障婚姻登记工作顺利进行,提升为民办事效率，提高群众满意度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展和谐婚姻大讲堂服务（次）	2	次
产出	项目产出	数量指标	开展婚姻家庭建设主题活动（场）	2	场
产出	项目产出	数量指标	完成（对）	3000	对
产出	项目产出	时效指标	登记及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	登记完整率	100	%
产出	项目产出	质量指标	登记准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	婚姻登记宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	婚姻查询系统完善率	100	%
产出	项目产出	成本指标	婚姻登记处工作经费	7	万元
效果	项目效益	社会效益	促进以和谐家庭观、健康婚恋观及和谐婚姻家庭为基础的社会主义文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进健康向上的婚姻文化氛围的营造	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	婚姻登记群众满意度	100	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	金民工程专网费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4.37 万元				
项目绩效年度目标					
保障金民工程网络专线正常运行，提高民政工作的效率和质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	专线数量	9	条
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	网络发生故障解决响应时间（小时）	5	
产出	项目产出	质量指标	工作达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信息获取便捷性	优	
产出	项目产出	质量指标	网络运行状态正常	是	
产出	项目产出	质量指标	网络安全性	优	
产出	项目产出	质量指标	网络发生故障的概率	30	%
产出	项目产出	成本指标	金民工程专网经费	4.37	万元
效果	项目效益	社会效益	提升意见反馈机制健全性	是	
效果	项目效益	社会效益	提高金民工程业务通道通畅性	优	
效果	项目效益	可持续影响	提高网络安全保障水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用网络人员满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	经济困难失能老人护理补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1.44 万元				
项目绩效年度目标					
按时准确发放经济困难失能老人护理补贴，体现了政府对失能弱势群体的关怀，增强了失能老人生活幸福指数。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	经济困难失能老人护理补贴发放人数	15	人
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经济困难失能老人覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经济困难失能老人护理补贴资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	经济困难失能老人护理补贴	1.44	万元
效果	项目效益	社会效益	提高经济困难失能老人生活质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提高经济困难失能老年人福利保障水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会稳定和百姓安居乐业	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	经济困难失能老人满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	精简退职生活救济金				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	32.91 万元				
项目绩效年度目标					
确保精简退职生活救济金按时足额发放给精简退职老职工。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	精简退职老职工人数	30	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放标准符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放差错率	0	%
产出	项目产出	成本指标	精简退职生活救济金	32.91	万元
效果	项目效益	社会效益	提升精简退职职工的幸福感和，促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	提高精简退职老职工的生活保障水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	动态管理率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	精简退职老职工满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	困难老人补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	231.84 万元				
项目绩效年度目标					
按时准确发放困难老年人补贴，提高困难老年人基本生活水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	困难老人补助金发放人数	2200	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	困难老人覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	定期复核率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	困难老人补贴	231.84	万元
效果	项目效益	社会效益	提高困难老人对政府满意度	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善老年人生活条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难老人满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	临时应急性救助金				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	187.6 万元				
项目绩效年度目标					
贯彻落实中央和省市县相关政策规定，及时审批相关对象，落实好救助资金，切实加强资金管理，保证救助资金及时发放。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	临时应急性救助困难户	600	户
产出	项目产出	数量指标	低保大学生救助	19	次
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	应救尽救率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临时应急性救助经费	187.6	万元
效果	项目效益	社会效益	改善困难群众生活条件	是	
效果	项目效益	社会效益	提高困难群众生活保障水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难群众满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	流浪乞讨人员救助				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15 万元				
项目绩效年度目标					
保障流浪乞讨人员的基本生活权益，使流浪乞讨人员感受政府和党的关怀。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	救助流浪乞讨人次数	10	人次
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	流浪乞讨救助率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工作达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	流浪乞讨人员救助经费	15	万元
效果	项目效益	社会效益	提高流浪乞讨人员救助水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善流浪乞讨人员生存条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	流浪乞讨人员满意度	95	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	农村特困人员供养				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,762.3 万元				
项目绩效年度目标					
将符合条件的农村特困人员全部纳入救助供养范围，将农村特困人员救助资金足额发放到位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村特困供养对象	1250	人
产出	项目产出	数量指标	分散供养人员	950	人
产出	项目产出	数量指标	集中供养人员	300	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	救助覆盖面	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	供养人员符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村特困人员供养经费	1717.3	万元
产出	项目产出	成本指标	物价补贴	30	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	促进城乡社会救助体系建设	是	
效果	项目效益	社会效益	提高农村特困人员保障水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善农村特困人员生活条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	供养人员满意度	85	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	农村最低生活保障金				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2,601.41 万元				
项目绩效年度目标					
确保困难群众按时足额领到补助款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	低保金发放人数	5429	人
产出	项目产出	数量指标	低保金发放户数	3026	户
产出	项目产出	数量指标	困难群众物价补贴发放人数	5429	人
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	救助覆盖率	95	%
产出	项目产出	质量指标	人员符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保入户抽查率	30	%
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	低保资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村最低生活保障金	2601.41	万元
效果	项目效益	经济效益	提高农村低保对象的生活质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提高农村低保对象的水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善农村低保对象的精神面貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	85	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	社区服务中心运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
提供经费保障，保障县社区服务中心的正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社区服务中心工作人员	3	人
产出	项目产出	数量指标	社区服务中心工作完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	服务活动完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	社区服务中心经费使用有效率	100	%
产出	项目产出	成本指标	社区服务中心工作经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社区的良性发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	收养评估和收养公告				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	15.45 万元				
项目绩效年度目标					
为了规范收养行为，加强收养登记管理工作，完善收养登记程序，保障被收养未成年人的合法权益。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办理收养登记	30	件
产出	项目产出	数量指标	收养公告费	150	元/人
产出	项目产出	数量指标	收养评估费	5000	元/人
产出	项目产出	时效指标	办理收养登记及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	收养评估和收养公告经费	15.45	万元
效果	项目效益	社会效益	促进被收养未成年人的合法权益的保障	是	
效果	项目效益	社会效益	提升收养登记管理工作水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收养儿童满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	特殊儿童生活补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	291.92 万元				
项目绩效年度目标					
确保特殊儿童生活补贴资金按时足额发放到位。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	特殊儿童人数	170	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	特殊儿童生活保障应保尽保率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放标准符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	应退尽退率	100	%
产出	项目产出	质量指标	发放差错率	0	%
产出	项目产出	成本指标	特殊儿童生活补贴经费	291.92	万元
效果	项目效益	社会效益	提高特殊儿童动态管理水平	是	
效果	项目效益	社会效益	提高特殊儿童生活保障水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	特殊儿童满意度	95	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	特殊困难家庭失能人员护理费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	163.03 万元				
项目绩效年度目标					
提高特殊困难家庭失能人员生活质量，减少家庭支出。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	因伤因病失能人员护理补贴发放人数	15	人
产出	项目产出	数量指标	农村低保失能人员护理补贴发放人数	100	人
产出	项目产出	数量指标	建档立卡贫困户失能人员护理补贴发放人数	65	人
产出	项目产出	数量指标	低保边缘失能人员护理补贴发放人数	45	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	失能人员鉴定符合率	100	%
产出	项目产出	质量指标	救助覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	护理补贴资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	特殊困难家庭失能人员护理费	163.03	万元
效果	项目效益	经济效益	提高特殊困难失能人员的生活质量	是	
效果	项目效益	社会效益	提高特殊困难失能人员照护水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善特殊困难家庭失能人员精神面貌	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	90	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	养老服务体系建设				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	841.31 万元				
项目绩效年度目标					
加快社区居家养老服务体系建设和各类养老服务与管理人员实施分级分类培训。为广大老年人提供基本养老服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	长者食堂就餐人数	31221	次
产出	项目产出	数量指标	新增养老床位（张）	572	张
产出	项目产出	数量指标	新建城市社区老年人日间照料中心（处）	1	处
产出	项目产出	数量指标	新建农村幸福院（个）	5	个
产出	项目产出	数量指标	培训养老护理员和养老服务管理人员（人次）	200	人
产出	项目产出	时效指标	养老设施抽查及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	养老服务体系建设经费	841.31	万元
效果	项目效益	社会效益	促进政府和社会力量共同发展养老服务业格局的形成	是	
效果	项目效益	社会效益	促进我县养老服务业的发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高养老服务业对老年人切身利益的保障水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年人满意度	90	
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	元旦、春节期间救助及走访资金				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	54 万元				
项目绩效年度目标					
保障困难群众过节期间基本温饱，让困难群众感受党和政府的关怀，度过一个幸福、祥和的元旦和春节。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	慰问困难群众	4200	户
产出	项目产出	时效指标	及时慰问困难群众	及时	
产出	项目产出	质量指标	困难群众覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	慰问活动落实率	100	%
产出	项目产出	成本指标	元旦、春节期间救助及走访经费	54	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会效益	改善困难群众生活质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高困难群众对国家与社会的满意率	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进全社会营造关心、照顾困难群众的良好氛围	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	100	%
其他说明		无			

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	政策宣传费				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	2.28 万元				
项目绩效年度目标					
贯彻落实中央和地方相关民生政策制度规定，确保政策知晓率全覆盖。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	政策宣传次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	政策培训次数	4	次
产出	项目产出	数量指标	开展宣传活动	5	次
产出	项目产出	数量指标	印制《惠民政策宣传手册》	6500	册
产出	项目产出	时效指标	工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	法规知晓率	100	%
产出	项目产出	成本指标	政策宣传费	2.28	万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众对民政项目的熟悉程度和认同感	是	
效果	项目效益	社会效益	提升民政干部社会形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	困难群众的满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年预算项目支出绩效目标表

申报单位：[302001]桓台县民政局本级

项目名称	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[302001]桓台县民政局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	1,916.65 万元				
项目绩效年度目标					
确保困难残疾人和重度残疾人按时足额领到补助款。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	一级重度残疾人护理补贴人数	3700	人
产出	项目产出	数量指标	二级重度残疾人护理补贴人数	4900	人
产出	项目产出	数量指标	一二级困难残疾人生活补助人数	2900	人
产出	项目产出	数量指标	三四级困难残疾人生活补助人数	1100	人
产出	项目产出	时效指标	救助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	救助足额发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	救助按时发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	残疾人政策知晓率	100	%
产出	项目产出	质量指标	残疾人补助对象合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	1916.65	万元
效果	项目效益	经济效益	提升残疾人再就业的需求	是	
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人的获得感和幸福感	是	
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人的生活条件	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	95	%
其他说明		无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出(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

日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部门开展专项业务工作方面的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（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支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：指民政部门开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出。

十八、社会保障和就业支出（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、法律建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指民政部门对死亡人员抚恤方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指民政部门对儿童提供福利服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指民政部门对老年人提供福利服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指对民政部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指民政部门对养老服务业项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指民政部门对特殊困难家庭失能人员护理补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指民政部门对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指民政部门对城市最低生活保障对象最低生活保障金的项目支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指民政部门对农村最低生活保障对象最低生活保障金的项目支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时

救助支出（项）：指民政部门对城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指民政部门对流浪乞讨人员临时救助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指民政部门城市特困人员救助供养支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指民政部门农村特困人员救助供养支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指民政部门对精简退职救助对象支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指民政部门对最低生活保障对象、特困人员供养对象以外困难群众的救助支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指部门安排的公务员医疗补助经费。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指部门安排的行政事业单位人员住房公积金
支出。