

# 2023年桓台县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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。

7、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。

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、机构设置情况

桓台县民政局部门预算包括：局机关预算、下属事业单位预算。

纳入桓台县民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县民政局
- 2、桓台县殡仪馆本级

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10592.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10374.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入	218.54	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	10294.57
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	39.69
		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	46.15
		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	218.54
本年收入合计	10598.96	本年支出合计	10598.96
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	10598.96	支出总计	10598.96



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>10598.96</b>	<b>10592.96</b>	<b>10374.42</b>	<b>218.54</b>				<b>6.00</b>				
208			社会保障和就业支出	10294.57	10288.57	10288.57					6.00				
208	02		民政管理事务	990.13	985.13	985.13					5.00				
208	02	01	行政运行	361.01	361.01	361.01									
208	02	02	一般行政管理事务	17.50	17.50	17.50									
208	02	06	社会组织管理	2.00	2.00	2.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	1.12	1.12	1.12									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	573.50	573.50	573.50									
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00	30.00	30.00					5.00				
208	05		行政事业单位养老支出	135.20	135.20	135.20									
208	05	01	行政单位离退休	62.96	62.96	62.96									
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	13.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	54.30									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78									
208	08		抚恤	10.45	10.45	10.45									
208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45	10.45									
208	10		社会福利	2386.26	2385.26	2385.26					1.00				
208	10	01	儿童福利	340.00	340.00	340.00									
208	10	02	老年福利	117.90	117.90	117.90									
208	10	04	殡葬	616.60	615.60	615.60					1.00				
208	10	06	养老服务	1311.76	1311.76	1311.76									
208	11		残疾人事业	1984.74	1984.74	1984.74									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1984.74	1984.74	1984.74									
208	19		最低生活保障	2751.00	2751.00	2751.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	121.40	121.40	121.40									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2629.60	2629.60	2629.60									
208	20		临时救助	215.00	215.00	215.00									
208	20	01	临时救助支出	200.00	200.00	200.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00									
208	21		特困人员救助供养	1650.00	1650.00	1650.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	23.20	23.20	23.20									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1626.80	1626.80	1626.80									
208	25		其他生活救助	170.00	170.00	170.00									
208	25	01	其他城市生活救助	20.00	20.00	20.00									
208	25	02	其他农村生活救助	150.00	150.00	150.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79									
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69									
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69									
210	11	01	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17									
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52									
221			住房保障支出	46.15	46.15	46.15									
221	02		住房改革支出	46.15	46.15	46.15									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
221	02	01	住房公积金	46.15	46.15	46.15									
229			其他支出	218.54	218.54		218.54								
229	60		彩票公益金安排的支出	218.54	218.54		218.54								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	218.54	218.54		218.54								

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>10598.96</b>	<b>675.30</b>	<b>9923.66</b>				
208			社会保障和就业支出	10294.57	589.45	9705.12				
208	02		民政管理事务	990.13	361.01	629.12				
208	02	01	行政运行	361.01	361.01					
208	02	02	一般行政管理事务	17.50		17.50				
208	02	06	社会组织管理	2.00		2.00				
208	02	07	行政区划和地名管理	1.12		1.12				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	573.50		573.50				
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00				
208	05		行政事业单位养老支出	135.20	135.20					
208	05	01	行政单位离退休	62.96	62.96					
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
208	08		抚恤	10.45	10.45					
208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45					
208	10		社会福利	2386.26	81.00	2305.26				
208	10	01	儿童福利	340.00		340.00				
208	10	02	老年福利	117.90		117.90				
208	10	04	殡葬	616.60	81.00	535.60				
208	10	06	养老服务	1311.76		1311.76				
208	11		残疾人事业	1984.74		1984.74				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1984.74		1984.74				
208	19		最低生活保障	2751.00		2751.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	121.40		121.40				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2629.60		2629.60				
208	20		临时救助	215.00		215.00				
208	20	01	临时救助支出	200.00		200.00				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00				
208	21		特困人员救助供养	1650.00		1650.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	23.20		23.20				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1626.80		1626.80				
208	25		其他生活救助	170.00		170.00				
208	25	01	其他城市生活救助	20.00		20.00				
208	25	02	其他农村生活救助	150.00		150.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210			卫生健康支出	39.69	39.69					
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69					
210	11	01	行政单位医疗	32.17	32.17					
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52					
221			住房保障支出	46.15	46.15					
221	02		住房改革支出	46.15	46.15					
221	02	01	住房公积金	46.15	46.15					
229			其他支出	218.54		218.54				
229	60		彩票公益金安排的支出	218.54		218.54				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	218.54		218.54				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	10374.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	218.54	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	10288.57	10288.57	
		八、卫生健康支出	39.69	39.69	
		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	46.15	46.15	
		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	218.54		218.54
本年收入合计	10592.96	本年支出合计	10592.96	10374.42	218.54
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	10592.96	支出总计	10592.96	10374.42	218.54

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>10374.42</b>	<b>675.30</b>	<b>631.14</b>	<b>44.15</b>	<b>9699.12</b>
208			社会保障和就业支出	10288.57	589.45	545.30	44.15	9699.12
208	02		民政管理事务	985.13	361.01	327.76	33.24	624.12
208	02	01	行政运行	361.01	361.01	327.76	33.24	
208	02	02	一般行政管理事务	17.50				17.50
208	02	06	社会组织管理	2.00				2.00
208	02	07	行政区划和地名管理	1.12				1.12
208	02	08	基层政权建设和社区治理	573.50				573.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00				30.00
208	05		行政事业单位养老支出	135.20	135.20	131.87	3.34	
208	05	01	行政单位离退休	62.96	62.96	59.69	3.27	
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16	13.10	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	54.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78		
208	08		抚恤	10.45	10.45	10.45		
208	08	01	死亡抚恤	10.45	10.45	10.45		
208	10		社会福利	2385.26	81.00	73.43	7.57	2304.26
208	10	01	儿童福利	340.00				340.00
208	10	02	老年福利	117.90				117.90
208	10	04	殡葬	615.60	81.00	73.43	7.57	534.60
208	10	06	养老服务	1311.76				1311.76
208	11		残疾人事业	1984.74				1984.74
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1984.74				1984.74
208	19		最低生活保障	2751.00				2751.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	121.40				121.40

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2629.60				2629.60
208	20		临时救助	215.00				215.00
208	20	01	临时救助支出	200.00				200.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00				15.00
208	21		特困人员救助供养	1650.00				1650.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	23.20				23.20
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1626.80				1626.80
208	25		其他生活救助	170.00				170.00
208	25	01	其他城市生活救助	20.00				20.00
208	25	02	其他农村生活救助	150.00				150.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	1.79		
210			卫生健康支出	39.69	39.69	39.69		
210	11		行政事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
210	11	01	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
221			住房保障支出	46.15	46.15	46.15		
221	02		住房改革支出	46.15	46.15	46.15		
221	02	01	住房公积金	46.15	46.15	46.15		



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>675.30</b>	<b>631.14</b>	<b>44.15</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.93	443.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.35	312.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.57	19.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.02	38.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.97	103.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.52		36.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.07		11.07
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25		6.25

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.53		14.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64		7.64
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.24	83.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.36	18.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.43	54.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>218.54</b>				<b>218.54</b>
229			其他支出	218.54				218.54
229	60		彩票公益金安排的支出	218.54				218.54
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	218.54				218.54

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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	国有资本经营预算			
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>675.30</b>	<b>675.30</b>	<b>675.30</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	443.93	443.93	443.93					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.35	312.35	312.35					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	5.90					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51	9.51					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	44.73					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.57	19.57	19.57					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.60	12.60	12.60					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.02	38.02	38.02					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.97	103.97	103.97					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.80	66.80	66.80					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.52	36.52	36.52					
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.07	11.07	11.07					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70	0.70	0.70					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70					

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.25	6.25	6.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.53	14.53	14.53						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.27	3.27	3.27						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.64	7.64	7.64						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.24	83.24	83.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.36	18.36	18.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.43	54.43	54.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.45	10.45	10.45						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>9923.66</b>	<b>9917.66</b>	<b>9699.12</b>	<b>218.54</b>		<b>6.00</b>		
养老体系建设项目	特定目标类	1500.30	1500.30	1311.76	188.54				
经济困难老人补贴	特定目标类	82.00	82.00	82.00					
经济困难老年人上级资金	特定目标类	35.90	35.90	35.90					
特殊困难家庭失能人员照护费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
农村特困人员供养金	特定目标类	806.80	806.80	806.80					
城市特困人员供养金	特定目标类	23.20	23.20	23.20					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	195.00	195.00	195.00					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	585.00	585.00	585.00					
城市最低生活保障金	特定目标类	121.40	121.40	121.40					
农村最低生活保障金	特定目标类	1509.54	1509.54	1509.54					
精简退职老职工生活救济金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
临时应急性救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
孤困儿童补助	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
流浪乞讨人员救助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
困难群众救助	特定目标类	3464.80	3464.80	3464.80					
社会福利事业专项资金	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
城市社区运行补助经费	特定目标类	573.50	573.50	573.50					
怀念堂建设项目	特定目标类	49.60	49.60	49.60					
编外人员经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00					
殡葬管理运行	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
经营性收费项目	特定目标类	170.00	170.00	170.00					



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
民政事业经费	特定目标类	50.62	50.62	50.62					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金				
			<b>合计</b>	<b>585.25</b>	<b>585.25</b>	<b>585.25</b>					
208			社会保障和就业支出	585.25	585.25	585.25					
208	10		社会福利	65.25	65.25	65.25					
208	10	04	殡葬	40.00	40.00	40.00					
208	10	06	养老服务	25.25	25.25	25.25					
208	21		特困人员救助供养	520.00	520.00	520.00					
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	520.00	520.00	520.00					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2023年收入预算10,598.96万元，其中一般公共预算收入10,374.42万元、政府性基金预算收入218.54万元、其他收入6.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,598.96万元，其中基本支出675.30万元，项目支出9,923.66万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,598.96万元，较上年预算增加242.69万元，其中：

1. 收入预算增加242.69万元，其中一般公共预算收入增加35.65万元、政府性基金预算收入增加201.04万元、其他收入增加6.00万元。

2. 支出预算增加242.69万元，其中基本支出增加77.36万元；项目支出增加165.33万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新增经营性收入支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年持平。

### 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。2023年本部门机关运行经费安排36.52万元。较2022年预算减少2.51万元，下降6.43%。主要原因是：加强管理科学规划，节约财政资金。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算585.25万元，其中：政府采购货物预算40.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算545.25万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

桓台县民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金9,917.66万元，其中财政拨款9,917.66万元。拟对城市特困人员供养金、农村特困人员供养金、城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、困难群众救助、养老体系建设、殡葬管理运行等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,626.04万元，其中财政拨款7,626.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老体系建设、民政事业经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		养老体系建设项目		
主管部门及代码		[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1500.30		
	其中:财政拨款	1500.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:建设297家长者食堂,加强社区养老服务设施建设,有效提升社区养老服务水平;支持特困人员供养服务设施(敬老院)新建、改扩建、改造提升工程和设施设备配置,强化照护能力和集中供养能力。开展老年人家庭适老化改造项目,为困难老年人居家养老提供支持。推动进一步加强社区养老服务设施建设,有效缓解社区养老服务不足的问题。保障全县范围内长者食堂运行,提升老年人生活便利度和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长者食堂建设补贴标准	=2万元/家
			长者食堂+幸福院建设补贴标准	=10万元/家
			长者食堂60-79岁老年人助餐补贴标准	=2元/天/人
			长者食堂80岁以上(含80岁)老年人助餐补贴标准	=3元/天/人
	产出指标	数量指标	长者食堂数量	≥297家
			长者食堂平台	=1个
			长者食堂就餐老人数量	≥9000人次
			长者食堂助餐补贴标准达标率	=100%
			时效指标	长者食堂助餐补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	推动社会力量参与养老服务	显著提高
			提升居家和社区养老服务能力和品质	不断提升
			促进我县养老服务业的发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	长者食堂就餐老人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老人补贴			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	82.00		
	其中:财政拨款	82.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:落实好经济困难老年人补助资金,切实加强资金监管,保证补助经费及时、准确、足额发放,保障经济困难老人基本生活水平,提高经济困难老人晚年幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	60-79周岁低保老人高龄津贴月标准	=80元/人
			80-89周岁低保老人高龄津贴月标准	=100元/人
			90-99周岁低保老人高龄津贴月标准	=200元/人
			经济困难老年人护理月补贴标准	=80元/人
	产出指标	数量指标	经济困难老人人数	≥1788人
			经济困难失能老人护理人数	≥1人
		质量指标	补助标准达标率	=100%
			补助资金发放到位率	=100%
	时效指标	补助人员条件符合率	=100%	
		补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难老年人晚年幸福指数	有效提升
			持续改善困难老年人基本生活质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老人满意度	≥85%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人上级资金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	35.90		
	其中:财政拨款	35.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:落实好经济困难老年人补助资金,切实加强资金监管,保证补助经费及时、准确、足额发放,保障经济困难老人基本生活水平,提高经济困难老人晚年幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	60-79周岁低保老人高龄津贴月标准	≥80元/人
			80-89周岁低保老人高龄津贴月标准	≥100元/人
			90-99周岁低保老人高龄津贴月标准	≥200元/人
			经济困难老年人护理月补贴标准	≥80元/人
	产出指标	数量指标	经济困难老人人数	≥1788人
			经济困难失能老人护理人数	≥1人
		质量指标	补助标准达标率	=100%
			补助资金发放到位率	=100%
			补助人员条件符合率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升困难老年人晚年幸福指数	有效提升
			持续改善困难老年人基本生活质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老人满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭失能人员照护费			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为100余位特殊困难家庭失能人员提供照料护理服务及发放照料物资, 提高困难家庭失能人员生活水平; 让特殊困难家庭人员生活得更体面更有尊严。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特殊困难家庭失能人员护理补助	≤92.69万元
			特殊困难家庭住院合规医疗费用	≤150万元
			特殊困难家庭学生资助资金	≤95万元
	产出指标	数量指标	特殊困难家庭失能人员补贴人数	≥115人
			特殊困难家庭失能人员覆盖率	=100%
		质量指标	补助资金发放到位率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
	时效指标	补贴标准发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难家庭失能人员生活水平	有效保障
提升特殊困难家庭救助政策知晓性			有效提升	
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	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	806.80		
	其中:财政拨款	806.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为1000余位特困供养人员发放供养金; 统筹特困供养人员救助工作, 有效保障特困供养人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村特困人员基本生活标准	≥1050元/人/月
			农村特困人员取暖补贴标准	≥300元/人/年
			农村特困人员照料全自理标准	≥240元/人/月
			农村特困人员照料半护理标准	≥685元/人/月
			农村特困人员照料全护理标准	≥1090元/人/月
	产出指标	数量指标	农村特困集中供养人数	≥255人
			农村特困分散供养人数	≥776人
			农村特困供养人员全自理人数	≥809人
			农村特困供养人员半护理人数	≥167人
			农村特困供养人员全护理人数	≥55人
		质量指标	农村特困供养人员符合率	=100%
			农村特困供养资金发放到位率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善特困供养人员生活水平	明显改善
			保障特困人员基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	23.20		
	其中:财政拨款	23.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 统筹特困供养人员救助工作, 为城市特困供养人员发放供养金、临时补贴等, 有效保障特困供养人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员救助供养金	≤14.26万元
			城市特困人员临时补贴	≤0.54万元
			城市特困人员护理资金	≤8.4万元
	产出指标	数量指标	城市特困集中供养人数	≥3人
			城市特困分散供养人数	≥6人
			城市特困供养人员全自理人数	≥3人
			城市特困供养人员半护理人数	≥5人
			城市特困供养人员全护理人数	≥1人
			城市特困供养人员符合率	=100%
		质量指标	城市特困供养资金发放到位率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善特困供养人员生活水平	明显改善
			保障特困人员基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为全县约两千余人发放困难残疾人生活补贴, 保障残疾人困难生活和照料护理水平, 提升残疾人获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难一、二级残疾人生活月补贴标准	=180元
			困难三、四级残疾人生活月补贴标准	=145元
			困难残疾人生活补贴(县级资金)	≤195万元
	产出指标	数量指标	享受困难生活补贴一、二级残疾人数	≥1563人
			享受困难生活补贴三、四级残疾人数	≥601人
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
			残疾人补助对象合格率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善减轻残疾家庭经济负担	明显改善
			保障残疾人合法权益	有效保障
			促进社会和谐稳定	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	585.00		
	其中:财政拨款	585.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为全县约八千余人发放重度残疾人护理补贴, 保障残疾人困难生活和照料护理水平, 提升残疾人获得感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重度一级残疾人护理月补贴标准	≥161元
			重度二级残疾人护理月补贴标准	≥140元
			重度残疾人护理补贴(县级资金)	≤585万元
	产出指标	数量指标	重度一级残疾人数	≥3278人
			重度二级残疾人数	≥5243人
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
			残疾人补助对象合格率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	改善减轻残疾家庭经济负担
	保障残疾人合法权益			有效保障
	促进社会和谐稳定			有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市最低生活保障金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	121.40		
	其中:财政拨款	121.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为90余名城市低保对象及时发放基本生活费、取暖等补助, 有效改善低保对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市低保补贴	≤121.4万元
			其中:城市低保金	≤108万元
			其中:城市低保对象临时补贴	≤13.4万元
	产出指标	数量指标	城市低保金发放人数	≥90人
			城市低保金发放户数	≥70户
		质量指标	低保人员符合率	=100%
			低保入户抽查率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
	时效指标	低保金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障城乡低保对象生活	有效保障
持续完善低保制度			持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村最低生活保障金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1509.54		
	其中:财政拨款	1509.54		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为4000余位农村低保对象发放基本生活、取暖等补助, 有效改善低保对象生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保对象取暖补贴标准	=300元
			农村低保对象电价补贴标准(户)	=8.2元
			农村低保补贴(县级资金)	≤1498.6万元
	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥4000人
			农村低保金发放户数	≥2000户
		质量指标	低保人员符合率	=100%
			低保入户抽查率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
	时效指标	低保金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障城乡低保对象生活	有效保障
			持续完善低保制度	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥85%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	精简退职老职工生活救济金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 计划为17名精简退职老职工发放基本生活补助及缴纳医疗保险, 提升精简退职老职工的生活水平; 保障退职老职工权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	精简退职职工生活补助	≤18.2万元
			其中: 精简退职职工取暖补助	≤1万元
			其中: 精简退职职工医疗保险补助	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	精简退职老职工数量	=17人
		质量指标	精简退职老职工覆盖率	=100%
			救助资金发放达标率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升救助人员生活水平	有效提升
			持续保障老职工基本生活质量	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	临时应急性救助			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 解决约500人次因突发性事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性生活困难。低保本科新生补助13人。坚持应救尽救、适度救助、公开公正、统筹衔接、规范高效的原则, 并根据救助对象家庭困难情况分类救助, 为困难群众兜底线救急难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时救助资金	≤199万元
			低保本科新生救助资金	≤5.2万元
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥500人次
			低保本科新生人数	=13人
		质量指标	临时救助人员符合率	=100%
			临时救助人员覆盖率	=100%
	时效指标	救助标准达标率	救助标准达标率	=100%
			救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升
持续保障民生托底			持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请救助人员满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿儿童补助			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为全县150余名孤儿儿童及时发放孤儿、困境儿童等特殊儿童基本生活补助, 提高孤儿儿童生活水平。进一步完善困难群众基本生活和困境儿童保障制度, 保证其长期基本生活, 救助保障成果持续巩固提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费月补助标准	=1815元/人
			事实无人抚养儿童基本生活费月补助标准	=1815元/人
			困境儿童基本生活费月补助标准	=1331元/人
	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥20人
			事实无人抚养儿童人数	≥99人
			困境儿童人数	≥44人
			孤儿助学人数	≥7人
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	孤儿儿童生活水平提升情况	有效提升
孤儿儿童基本生活费保障制度			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 对县域内生活无着流浪乞讨人员进行食宿、疾病救助、协助返回等救助, 确保流浪乞讨人员得到救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	救助资金	≤15万元
		产出指标	数量指标	救助人次
	质量指标		救助人员符合率	=100%
			救助人员覆盖率	=100%
			标准达标率	=100%
	时效指标	发现乞讨人员及时救助率	=100%	
		救助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升流浪乞讨人员救助水平	有效提升
			持续改善流浪乞讨人员生存条件	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3464.80		
	其中:财政拨款	3464.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:及时为全县困难群众发放救助资金,保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保补助(上级资金)	≤1138万元
			农村特困分散供养金(上级资金)	≤820万元
			临时救助(上级资金)	≤120万元
			孤困儿童补助(上级资金)	≤200万元
			残疾人两项补贴(上级资金)	≤1204.74万元
	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥4000人
			农村特困分散供养人数	≥776人
			享受困难生活补贴残疾人数	≥2000人
			重度残疾人数	≥8000人
			孤困儿童人数	≥160人
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众活水平提升情况	有效提升
困难群众基本生活费保障制度			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利事业专项资金			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老年人福利类资金	≤12万元
			残疾人福利类资金	≤18万元
	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数	≥150元
			养老护理员培训费用	≥600元/次
			养老护理员培训次数	=1次
	效益指标	社会效益指标	专项资金发放及时率	=100%
			提升养老护理员队伍服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障残疾人合法权益	有效保障	
		养老护理员满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区运行补助经费			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	573.50		
	其中:财政拨款	573.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系,努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众组织,保障城市社区可持续发展,不断完善基层群众性自治组织管理功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	党群服务群众专项经费	≤200万元
			社区运转经费	≤36万元
			社区专职工作者生活补贴	≤337.5万元
	产出指标	数量指标	城市社区个数	=10个
			社区专职工作者人数	=84人
		质量指标	社区工作者薪酬标准达标率	=100%
			社区运行经费标准达标率	=100%
			社区服务型党组织服务达标率	=100%
	时效指标	社区运行补助资金到位及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作者工作积极性	有效提升
			提高社区基层组织服务水平	不断提高
			加强基层组织建设	明显加强
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥85%	
		社区居民对社区工作满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	怀念堂建设项目			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	49.60		
	其中:财政拨款	49.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:建设公益性骨灰堂1处,设置1897个骨灰安置格。推动绿色殡葬建设,增强殡葬服务供给水平,减轻群众经济负担,为群众提供生态绿色环保殡葬服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	怀念堂建设工程尾款	≤49.6万元
			公益性骨灰堂	=1处
	产出指标	数量指标	骨灰存放数量	≥1897个
			质量指标	怀念堂建设工程合格率
		时效指标	骨灰安置设施合格率	=100%
			建设资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升殡葬服务环境水平	有效提升
			减少人民群众的经济负担	明显减轻
		生态效益指标	保障人民群众的殡葬权益	有效保障
推动绿色殡葬节约土地	有效节约			
满意度指标	服务对象满意度指标	殡仪馆工作人员满意度	≥85%	
		逝者家属满意度	≥85%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		民政事业经费		
主管部门及代码		[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		50.62
		其中:财政拨款		50.62
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1:计划全年办理至少5件收养登记工作,对20家社会组织开展年检抽查工作。保障民政工作有序开展,提升民政事业管理工作水平,提高社会满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	事业人员补助经费	≤30万元
			金民工程专网经费	≤5.4万元
			收养登记工作经费	≤3.75万元
			社会组织年检经费	≤2万元
			地名管理专项经费	≤1.12万元
			婚姻登记专项经费	≤8.35万元
	产出指标	数量指标	社会组织抽检个数	≥20个
			界桩维护数量	=17个
			办理收养评估件数	≥5件
			发布收养公告件数	≥5件
			专线数量	=9条
		质量指标	界桩维护达标率	=100%
			社会组织年检工作合格率	=100%
			办理收养登记及时率	=100%
		时效指标	界桩维护及时率	=100%
			网络故障修复及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高网络安全保障水平	有效提高	
		提高干部职工工作积极性	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	
		收养家庭满意度	≥85%	
		被抽查社会组织满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	115.00		
	其中:财政拨款	115.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 按时发放障14名殡葬服务人员工资, 推进殡葬业规范管理, 提高殡葬服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编外人员经费	≤118.8万元
			其中: 编外人员工资补助	≤83万元
			其中: 编外人员保险支出	≤32万元
	产出指标	数量指标	殡葬服务人员	≥14人
			殡葬工作完成率	=100%
		质量指标	劳务费发放足额率	=100%
			殡葬服务人员工作达标率	=100%
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务水平	显著提高
			提升殡葬业规范管理水平	明显提升
			保障殡葬工作人员合法权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬家属对服务人员满意度	≥90%
劳务人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	殡葬管理运行			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 殡仪馆4台环保型火花炉和1辆殡葬用车正常运转, 满足全县殡葬需求; 保障人民群众的殡葬权益, 推进绿色殡葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	火化专用材料	≤69万元
			殡葬用品货款	≤40万元
			殡葬用车经费	≤2万元
			环保火化炉维修经费	≤9万元
			殡葬惠民接运费	≤80万元
	产出指标	数量指标	环保火化炉	=4台
			殡葬用车数量	=1辆
			殡葬惠民接运次数	≥4000次
		质量指标	殡葬公共服务质量	优
			时效指标	殡葬工作开展及时率
		惠民政策落实及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的殡葬权益	有效保障
			促进殡葬事业健康持续发展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬家属满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经营性收费项目			
主管部门及代码	[302]桓台县民政局	实施单位	桓台县殡仪馆本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 每季度按时上报并缴纳环保税; 保障殡仪馆1000平方米冬季取暖需求; 保障殡仪馆工作人员伙食供给; 满足殡仪馆工作开展需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	天然气运行费用	≤12万元
			殡葬用品货款	≤15万元
			殡葬日常维修经费	≤60万元
			缴纳环保税	≤3万元
			环境检测费	≤5.5万元
			殡仪馆改造建设费用	≤65万元
	产出指标	数量指标	食堂每日就餐人数	≥13人
			供暖天数	≥100天
			供暖面积	=1000平方米
		质量指标	供暖温度达标率	=100%
			环保税申报准确率	=100%
			殡仪馆设施维护、改造达标率	=100%
	时效指标	环保税缴纳及时率	=100%	
		殡仪馆设施维护、供暖及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	保障殡仪工作顺利开展	有效保障	
		提升殡葬事业健康持续发展	明显促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对殡仪馆工作满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

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

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单



位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。