

# 2024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 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

贯彻党中央和省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 所属单位党的建设工工作。

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 桓台县民政局机关
2. 桓台县殡仪馆本级

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 桓台县民政局

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	9,387.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,260.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入	126.90	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	9,417.61
五、其他收入	250.00	八、卫生健康支出	41.71
		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	51.32
		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	126.90
本年收入合计	9,637.54	本年支出合计	9,637.54
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	9,637.54	支出总计	9,637.54

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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								
			合 计	9,637.54	9,387.54	9,260.64	126.90				250.00				
208			社会保障和就业支出	9,417.61	9,167.61	9,167.61					250.00				
	02		民政管理事务	795.15	745.15	745.15					50.00				
		01	行政运行	372.36	372.36	372.36									
		02	一般行政管理事务	40.50	40.50	40.50									
		06	社会组织管理	1.20	1.20	1.20									
		08	基层政权建设和社区治理	331.09	331.09	331.09									
		99	其他民政管理事务支出	50.00							50.00				
	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76	148.76									
		01	行政单位离退休	43.91	43.91	43.91									
		02	事业单位离退休	13.17	13.17	13.17									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	34.98									
	08		抚恤	10.46	10.46	10.46									
		01	死亡抚恤	10.46	10.46	10.46									
	10		社会福利	1,904.93	1,704.93	1,704.93					200.00				



## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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								
		01	儿童福利	460.00	460.00	460.00									
		02	老年福利	136.60	136.60	136.60									
		04	殡葬	402.33	202.33	202.33				200.00					
		06	养老服务	906.00	906.00	906.00									
	11		残疾人事业	1,833.00	1,833.00	1,833.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,833.00	1,833.00	1,833.00									
	19		最低生活保障	2,727.80	2,727.80	2,727.80									
		01	城市最低生活保障金支出	110.00	110.00	110.00									
		02	农村最低生活保障金支出	2,617.80	2,617.80	2,617.80									
	20		临时救助	110.20	110.20	110.20									
		01	临时救助支出	95.20	95.20	95.20									
		02	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00									
	21		特困人员救助供养	1,191.50	1,191.50	1,191.50									
		01	城市特困人员救助供养支 出	21.50	21.50	21.50									
		02	农村特困人员救助供养支 出	1,170.00	1,170.00	1,170.00									
	25		其他生活救助	678.00	678.00	678.00									

## 收入总体情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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								
		01	其他城市生活救助	21.00	21.00	21.00									
		02	其他农村生活救助	657.00	657.00	657.00									
	99		其他社会保障和就业支出	17.81	17.81	17.81									
		99	其他社会保障和就业支出	17.81	17.81	17.81									
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71									
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71									
		01	行政单位医疗	33.92	33.92	33.92									
		02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79									
221			住房保障支出	51.32	51.32	51.32									
	02		住房改革支出	51.32	51.32	51.32									
		01	住房公积金	51.32	51.32	51.32									
229			其他支出	126.90	126.90		126.90								
	60		彩票公益金安排的支出	126.90	126.90		126.90								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	126.90	126.90		126.90								

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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	9,637.54	724.75	8,912.79	
208			社会保障和就业支出	9,417.61	631.72	8,785.89	
	02		民政管理事务	795.15	372.36	422.79	
		01	行政运行	372.36	372.36		
		02	一般行政管理事务	40.50		40.50	
		06	社会组织管理	1.20		1.20	
		08	基层政权建设和社区治理	331.09		331.09	
		99	其他民政管理事务支出	50.00		50.00	
	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76		
		01	行政单位离退休	43.91	43.91		
		02	事业单位离退休	13.17	13.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98		
	08		抚恤	10.46	10.46		
		01	死亡抚恤	10.46	10.46		
	10		社会福利	1,904.93	82.33	1,822.60	
		01	儿童福利	460.00		460.00	
		02	老年福利	136.60		136.60	
		04	殡葬	402.33	82.33	320.00	
		06	养老服务	906.00		906.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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					
	11		残疾人事业	1,833.00		1,833.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,833.00		1,833.00	
	19		最低生活保障	2,727.80		2,727.80	
		01	城市最低生活保障金支出	110.00		110.00	
		02	农村最低生活保障金支出	2,617.80		2,617.80	
	20		临时救助	110.20		110.20	
		01	临时救助支出	95.20		95.20	
		02	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00	
	21		特困人员救助供养	1,191.50		1,191.50	
		01	城市特困人员救助供养支出	21.50		21.50	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,170.00		1,170.00	
	25		其他生活救助	678.00		678.00	
		01	其他城市生活救助	21.00		21.00	
		02	其他农村生活救助	657.00		657.00	
	99		其他社会保障和就业支出	17.81	17.81		
		99	其他社会保障和就业支出	17.81	17.81		
210			卫生健康支出	41.71	41.71		
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71		
		01	行政单位医疗	33.92	33.92		
		02	事业单位医疗	7.79	7.79		

## 支出总体情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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					
221			住房保障支出	51.32	51.32		
	02		住房改革支出	51.32	51.32		
		01	住房公积金	51.32	51.32		
229			其他支出	126.90		126.90	
	60		彩票公益金安排的支出	126.90		126.90	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.90		126.90	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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	9,260.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	126.90	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	9,167.61	9,167.61		
		八、卫生健康支出	41.71	41.71		
		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	51.32	51.32		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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	126.90		126.90	
本 年 收 入 合 计	9,387.54	本 年 支 出 合 计	9,387.54	9,260.64	126.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,387.54	支 出 总 计	9,387.54	9,260.64	126.90	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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	9,260.64	724.75	683.36	41.39	8,535.89
208			社会保障和就业支出	9,167.61	631.72	590.33	41.39	8,535.89
	02		民政管理事务	745.15	372.36	338.98	33.38	372.79
		01	行政运行	372.36	372.36	338.98	33.38	
		02	一般行政管理事务	40.50				40.50
		06	社会组织管理	1.20				1.20
		08	基层政权建设和社区治理	331.09				331.09
	05		行政事业单位养老支出	148.76	148.76	148.40	0.36	
		01	行政单位离退休	43.91	43.91	43.62	0.29	
		02	事业单位离退休	13.17	13.17	13.10	0.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.70	56.70	56.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	34.98		
	08		抚恤	10.46	10.46	10.46		
		01	死亡抚恤	10.46	10.46	10.46		
	10		社会福利	1,704.93	82.33	74.68	7.65	1,622.60
		01	儿童福利	460.00				460.00
		02	老年福利	136.60				136.60
		04	殡葬	202.33	82.33	74.68	7.65	120.00
		06	养老服务	906.00				906.00
	11		残疾人事业	1,833.00				1,833.00



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：桓台县民政局

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	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,833.00				1,833.00
	19		最低生活保障	2,727.80				2,727.80
		01	城市最低生活保障金支出	110.00				110.00
		02	农村最低生活保障金支出	2,617.80				2,617.80
	20		临时救助	110.20				110.20
		01	临时救助支出	95.20				95.20
		02	流浪乞讨人员救助支出	15.00				15.00
	21		特困人员救助供养	1,191.50				1,191.50
		01	城市特困人员救助供养支出	21.50				21.50
		02	农村特困人员救助供养支出	1,170.00				1,170.00
	25		其他生活救助	678.00				678.00
		01	其他城市生活救助	21.00				21.00
		02	其他农村生活救助	657.00				657.00
	99		其他社会保障和就业支出	17.81	17.81	17.81		
		99	其他社会保障和就业支出	17.81	17.81	17.81		
210			卫生健康支出	41.71	41.71	41.71		
	11		行政事业单位医疗	41.71	41.71	41.71		
		01	行政单位医疗	33.92	33.92	33.92		
		02	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79		
221			住房保障支出	51.32	51.32	51.32		

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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	
	02		住房改革支出	51.32	51.32	51.32		
		01	住房公积金	51.32	51.32	51.32		

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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				724.75	683.36	41.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	495.48	495.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.67	247.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.92	5.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.39	85.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.92	46.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.09	30.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.80	12.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.75	42.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106.33	106.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.35	52.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.67		33.67

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.77		11.77
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	6.72		6.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.19		14.19
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.72		7.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41		1.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.55	81.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.37	14.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.72	56.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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	126.90				126.90
229			其他支出	126.90				126.90
	60		彩票公益金安排的支出	126.90				126.90
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	126.90				126.90

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县民政局

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				724.75	724.75	724.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	495.48	495.48	495.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.67	247.67	247.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.92	5.92	5.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.39	85.39	85.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.92	46.92	46.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.09	30.09	30.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	21.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.80	12.80	12.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.75	42.75	42.75						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	106.33	106.33	106.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.35	52.35	52.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.75	17.75	17.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57						



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 桓台县民政局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.67	33.67	33.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.77	11.77	11.77						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.19	14.19	14.19						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.72	7.72	7.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.55	81.55	81.55						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.37	14.37	14.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.72	56.72	56.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	10.46						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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				
		8,912.79	8,662.79	8,535.89	126.90		250.00			
编外人员经费项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
养老体系建设项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00	906.00	94.00					
农村最低生活保障金	特定目标类	2,617.80	2,617.80	2,617.80						
城市最低生活保障金	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
城市特困人员供养金	特定目标类	21.50	21.50	21.50						
农村特困人员供养金	特定目标类	1,170.00	1,170.00	1,170.00						
特殊困难家庭人员照护服务	特定目标类	657.00	657.00	657.00						
经济困难老人补贴	特定目标类	136.60	136.60	136.60						
临时应急性救助	特定目标类	95.20	95.20	95.20						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
孤儿儿童补助	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,403.00	1,403.00	1,403.00						
流浪乞讨人员救助二	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
城市社区运行补助经费	特定目标类	331.09	331.09	331.09						
精简退职老职工生活救济金	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
民政事业经费	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
单位资金项目	特定目标类	50.00					50.00			
社会福利事业专项资金	特定目标类	32.90	32.90		32.90					

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县民政局

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				
编外人员经费项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
单位资金项目	特定目标类	200.00					200.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：桓台县民政局

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				
			合 计	521.30	520.00	520.00			1.30		
208			社会保障和就业支出	521.30	520.00	520.00			1.30		
	10		社会福利	1.30					1.30		
		04	殡葬	1.30					1.30		
	25		其他生活救助	520.00	520.00	520.00					
		02	其他农村生活救助	520.00	520.00	520.00					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算9,637.54万元，其中：一般公共预算收入9,260.64万元，政府性基金预算收入126.90万元，其他收入250.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,637.54万元，其中：基本支出724.75万元，项目支出8,912.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,637.54万元，比上年减少961.42万元，其中：

1. 收入预算减少961.42万元，其中一般公共预算收入减少1,113.78万元，政府性基金预算收入减少91.64万元，其他收入增加244.00万元。

2. 支出预算减少961.42万元，其中基本支出增加49.45万元，项目支出减少1,010.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，加强管理，科学规划，严格控制，节约财政资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排41.39万元，较2023年预算减少2.76万元，下降6.67%。主要原因是：工会经费减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算521.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算521.30万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2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4台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

桓台县民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金8912.79万元，其中财政拨款8912.79万元。拟对经济困难老人补贴、临时应急性救助、孤困儿童补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城市社区运行补助经费、单位资金项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3055.89万元，其中财政拨款3055.89万元。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

2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表



## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		养老和养老服务业发展资金		
主管部门		桓台县民政局		
年度预算资金（万元）		1136.60		
年度总体目标	目标 1:通过开展养老体系建设工作,实现提升老年人生活便利度和满意度等影响。 目标 2:通过按时、足额发放经济困难老人补贴资金,对符合要求的经济困难老年人应补尽补,为经济困难老年人提供一定护理保障。			
主要政策任务 1: 养老体系建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老体系建设	≤1000 万元
			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/人准
			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 次
		质量指标	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时间	每季度末
	效益指标	社会效益指标	养老政策宣传县域覆盖率	≥85%
			居家和社区养老服务能力和品质提升率	≥85%
			提升老年人服务率	≥5%
		可持续发展影	促进我县养老事业稳步推进	≥1 年

		响指标		
	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%
主要政策任务 2: 经济困难老人补贴				
年度 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	经济困难老人补贴	≤136.60 万元
			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
	产出指标	数量指标	经济困难老人人数	≥1978 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	补助资金时间	每月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	困难老年人晚年幸福指数	≥85%
			困难老年人政策知晓率	≥85%
		可持续发展影响指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥85%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费项目			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过按时发放(原)社区服务中心3名在编人员及殡仪馆14名殡葬服务人员工资, 实现单位正常运转等影响。			
	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	人员经费	≤30万元
			其中: 人员工资补助	≤20万元
			其中: 人员保险支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	每月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员合法权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%
			预算单位满意度	≥95%

## 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	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:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展养老体系建设工作,实现提升老年人生活便利度和满意度等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	养老体系建设	≤1000万元
			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
绩效指标	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次
绩效指标	产出指标	质量指标	长者食堂助餐补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	长者食堂助餐补贴发放时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老政策宣传县域覆盖率	≥85%
			居家和社区养老服务能力和品质提升率	≥85%
			提升老年人服务率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我县养老事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	农村最低生活保障金			
主管部门	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:	2,617.80		
	其中:财政拨款	2,617.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为4000余名农村低保对象及时发放基本生活费、取暖等补助工作,实现有效改善低保对象生活水平等影响。			
	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	农村低保补贴	≤2617.80万元
			其中:农村低保金	≤2516.53万元
			其中:城乡低保对象临时补贴	≤101.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保金发放人数	≥4300人
			农村低保金发放户数	≥2500户
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	低保金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	低保对象生活保障率	=100%
			低保政策宣传覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	城市最低生活保障金			
主管部门	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:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展为100余名城市低保对象及时发放基本生活费、取暖等补助工作, 实现有效改善低保对象生活水平等影响。			
	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	城市低保补贴	≤110万元
			其中: 城市低保金	≤104.49万元
			其中: 城市低保对象临时补贴	≤5.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保金发放人数	≥100人
			城市低保金发放户数	≥75户
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	低保金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	低保对象生活保障率	=100%
			低保政策宣传覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	城市特困人员供养金			
主管部门	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:	21.50		
	其中:财政拨款	21.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为10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,实现有效保障特困供养人员基本生活等影响。			
	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	特困人员供养金	≤21.5万元
			城市特困人员基本生活标准	≤1320元/人/月
			城市特困人员取暖补贴标准	=600元/人/年
绩效指标	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	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	特困供养人员符合率	=100%
			特困供养资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困人员政策县内覆盖率	≥85%
			特困人员基本生活保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	农村特困人员供养金			
主管部门	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:	1,170.00		
	其中:财政拨款	1,170.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为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,实现有效保障特困供养人员基本生活等影响。			
	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	特困人员供养金	≤1170万元
			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
			电价补贴标准	=8.2元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困集中供养人数	≥256人
			农村特困分散供养人数	≥746人
绩效指标	产出指标	质量指标	特困供养人员符合率	=100%
			特困供养资金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困人员政策县内覆盖率	≥85%
			特困人员基本生活保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	特殊困难家庭人员照护服务			
主管部门	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:	657.00		
	其中: 财政拨款	657.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为1300余位特殊困难家庭人员提供照料护理服务及发放照料物资工作, 实现提高困难家庭人员生活水平, 让特殊困难家庭人员生活得更体面更有尊严等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊困难家庭人员照护服务救助	≤657万元
			其中特殊困难家庭照护服务费用	≤643.32万元
			其中城乡低保“两便”不能自理补贴费用	≤13.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难家庭人员补贴人数	≥1100人
			城乡低保“两便”不能自理人员	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难家庭人员覆盖率	=100%
			补助资金发放到位率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊困难家庭人员生活水平保障率	=100%
			特殊困难家庭救助政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
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	≥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	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:	136.60		
	其中:财政拨款	136.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展发放经济困难老年人补助资金工作,实现切实加强资金监管,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等影响。			
	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	经济困难老人补贴	≤136.60万元
			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
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老人人数	≥1978人
			经济困难失能老人护理人数	≥1人
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金时间	每月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难老年人晚年幸福指数	≥85%
			困难老年人政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益老人满意度	≥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	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:	95.20		
	其中: 财政拨款	95.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为符合条件的救助对象根据家庭困难情况开展分类救助工作, 实现解决约300人次因突发事件、意外伤害或因家庭刚性支出较大导致的临时性生活困难, 为困难群众兜底线救急难。			
	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	临时应急性救助	≤95.2万元
			临时救助资金	≤90万元
			低保本科新生救助资金	≤5.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥300人次
			低保本科新生人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员符合率	=100%
			临时救助人员覆盖率	=100%
			救助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平保障率	=100%
			救助政策宣传县内覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥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	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:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对县域内生活无着流浪乞讨人员进行食宿、疾病救助、协助返回等救助工作, 实现确保流浪乞讨人员得到救助等影响。			
	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	救助资金	≤8万元
			其中流浪乞讨生活费	≤6万
			其中流浪乞讨医疗费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助水平提升率	≥85%
			流浪乞讨人员救助政策宣传县内覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	孤困儿童补助			
主管部门	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:	460.00		
	其中: 财政拨款	460.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为全县200余名孤困儿童及时发放孤儿、困境儿童等特殊儿童基本生活补助等工作, 实现提高孤困儿童生活水平, 保证其长期基本生活, 救助保障成果持续巩固提升等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤困儿童补助	≤460万元
			孤儿基本生活费月补助标准	=1848元/人
			事实无人抚养儿童基本生活费月补助标准	=1848元/人
			困境儿童基本生活费月补助标准	=1364元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿人数	≥25人
			事实无人抚养儿童人数	≥106人
			困境儿童人数	≥43人
			孤儿助学人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
			补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤困儿童政策知晓率	≥85%
			孤困儿童基本生活费保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
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	≥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	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:	430.00		
	其中:财政拨款	430.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为全县约两千余人发放困难残疾人生活补贴工作,实现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等影响。			
	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	困难残疾人生活补贴	≤430万元
			困难一、二级残疾人生活月补贴标准	=185元
			困难三、四级残疾人生活月补贴标准	=145元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难生活补贴一、二级残疾人数	≥1500人
			享受困难生活补贴三、四级残疾人数	≥550人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
			残疾人补助对象合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	每月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾家庭经济负担减轻率	=100%
			残疾人政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补贴残疾人满意度	≥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	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:	1,403.00		
	其中:财政拨款	1,403.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展为全县约九千余人发放重度残疾人护理补贴工作,实现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等影响。			
	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	重度残疾人护理补贴	≤1403万元
			重度一级残疾人护理月补贴标准	≥167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)	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重度一级残疾人数	≥3200人
			重度二级残疾人数	≥5300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
			残疾人补助对象合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾家庭经济负担减轻率	=100%
			残疾人政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补贴残疾人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助二			
主管部门	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:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对县域内生活无着流浪乞讨人员进行食宿、疾病救助、协助返回等救助工作, 实现确保流浪乞讨人员得到救助等影响。			
	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	救助资金	≤7万元
			其中流浪乞讨生活费	≤4万元
			其中流浪乞讨医疗费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥5人次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助水平提升率	≥85%
			流浪乞讨人员救助政策宣传县内覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社会救助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	城市社区运行补助经费			
主管部门	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:	331.09		
	其中:财政拨款	331.09		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系工作,实现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等影响。			
	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	城市社区运行补助经费	≤331.09万元
			党群服务群众专项经费	≤100万元
			社区办公经费(县级资金)	≤24万元
			社区专职工作者生活补贴(县级资金)	≤147.09万元
			村改居补助经费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区个数	=4个
			村改居个数	=6个
			社区专职工作者人数	=39人
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区运行补助资金发放时间	每月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区基层组织服务率	≥85%
			社区基层组织覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进社区治理事业稳步推进	≥1年
绩效指标	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	精简退职老职工生活救济金			
主管部门	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:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为17名精简退职老职工发放基本生活补助及缴纳医疗保险工作, 实现提升精简退职老职工的生活水平, 保障退职老职工权益等影响。			
	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	精简退职职工生活补助	≤21万元
			其中: 精简退职职工生活救济金	≤19万元
			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	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精简退职老职工数量	=17人
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老职工基本生活质量保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民政事业经费			
主管部门	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:	11.70		
	其中:财政拨款	11.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对10家社会组织开展年检抽查工作,实现保障民政工作有序开展,提升民政事业管理工作水平,提高社会满意度等影响。			
	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	民政事业经费	≤11.7万元
			其中金民工程专网经费	≤2万元
			其中社会组织年检经费	≤1.2万元
			其中婚姻登记专项经费	≤6.5万元
			其中未成年人保护工作经费	≤1万元
			其中残疾人两项补贴工作经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结婚、离婚登记证书数量	≥5000个
			社会组织抽检个数	≥10家
			复核享受残疾人两项补贴人数	≥5000人
			特殊儿童体检人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	社会组织年检工作合格率	=100%
			享受残疾人两项补贴人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	未成年人合法权益保障率	≥85%
			残疾人合法权益保障率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被抽查社会组织满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			特殊儿童满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	50.00		
年度总体绩效目标	通过落实各项政策、待遇等工作, 实现提高单位工作人员服务水平和效率, 更好地开展民政事业工作等影响。			
	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	单位资金项目	≤50万元
			其中: 社区和居家提升行动质保金	≤40万元
			其中: 工会费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织工会活动	≥1次
			工会人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员幸福感	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥90%
			中标企业满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%

## 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	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:	32.90		
	其中: 财政拨款	32.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展社会事业专项资金工作, 实现保障老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出等影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会福利事业专项资金	≤32.9万元
			其中老年人福利项目	≤20.9万元
			其中残疾人福利项目	≤5万元
			其中儿童福利项目	≤7万元
			养老护理员培训费	≤600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数	≥150人
			养老护理员培训次数	=1次
			孤儿助学	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老护理员培训合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金拨付时间	10月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	福彩政策宣传覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益老年人满意度	≥85%
			受益残疾人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费项目			
主管部门	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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过按时殡仪馆14名殡葬服务人员工资, 实现单位正常运转等影响。			
	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	编外人员经费	≤120万元
			其中: 编外人员工资补助	≤90万元
			其中: 编外人员保险支出	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬服务人员	=14人
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	每月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员合法权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%
			预算单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
主管部门	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			
	其他资金	200.00		
年度总体绩效目标	通过维持殡仪馆5台环保型火化炉和2辆殡葬用车正常运转工作, 实现满足全县殡葬需求, 保障人民群众的殡葬权益, 推进绿色殡葬等影响。			
	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	单位资金项目	≤200万元
			其中: 殡葬管理运行费	≤192.5万元
			其中: 工会费	≤1万元
			其中: 殡葬费用支出	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织工会活动	≥1次
			工会人员数量	≥20人
			殡仪馆数量	=1处
			环保火化炉	=4台
			殡葬用车数量	=2辆
			殡葬惠民接运次数	≥4000次
绩效指标	产出指标	质量指标	工会福利政策落实率	=100%
			殡葬公共服务质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	每季度末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员幸福感	≥85%
			人民群众的殡葬权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会人员满意度	≥90%
			殡葬服务对象满意度	≥90%
			预算单位满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释



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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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