

# 2023 年招远市民政局部门预算

# 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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督，承担市社会组织党委的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责全市村（居）以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，承办镇（街）级行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责区际及镇（街）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。承担区地名委

员会的日常工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设、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。

（九）拟订全市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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。

（十三）管理国家和省、市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）负责本行业领域安全生产相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）与市卫生健康局的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置情况

招远市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单

位预算。

纳入招远市民政局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市民政局机关
- 2、招远市社会救助综合服务中心
- 3、招远市民政局婚姻登记处

## 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	14,440.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,440.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14,342.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.95
		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	49.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,440.89	本年支出合计	14,440.89
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	14,440.89	支出总计	14,440.89

## 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			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								
合 计				14,440.89	14,440.89	14,440.89									
208			社会保障和就业支出	14,342.41	14,342.41	14,342.41									
208	02		民政管理事务	538.75	538.75	538.75									
208	02	01	行政运行	132.17	132.17	132.17									
208	02	07	行政区划和地名管理	3.32	3.32	3.32									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.32	76.32	76.32									
208	02	99	其他民政管理事务支出	326.94	326.94	326.94									
208	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02	89.02									
208	05	01	行政单位离退休	22.01	22.01	22.01									
208	05	02	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.13	52.13	52.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.00	8.00	8.00									
208	10		社会福利	1,456.34	1,456.34	1,456.34									
208	10	01	儿童福利	381.70	381.70	381.70									
208	10	02	老年福利	565.40	565.40	565.40									
208	10	06	养老服务	509.24	509.24	509.24									
208	11		残疾人事业	2,779.80	2,779.80	2,779.80									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,779.80	2,779.80	2,779.80									
208	19		最低生活保障	4,980.10	4,980.10	4,980.10									

## 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			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								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	356.90	356.90	356.90									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,623.20	4,623.20	4,623.20									
208	20		临时救助	273.80	273.80	273.80									
208	20	01	临时救助支出	252.80	252.80	252.80									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00	21.00	21.00									
208	21		特困人员救助供养	4,224.60	4,224.60	4,224.60									
208	21	01	城市特困人员救助供养支 出	32.22	32.22	32.22									
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	4,192.38	4,192.38	4,192.38									
210			卫生健康支出	48.95	48.95	48.95									
210	11		行政事业单位医疗	48.95	48.95	48.95									
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48									
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47	31.47									
221			住房保障支出	49.53	49.53	49.53									
221	02		住房改革支出	49.53	49.53	49.53									
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53	49.53									

## 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								
合 计				14,440.89	635.03	13,805.86				
208			社会保障和就业支出	14,342.41	536.55	13,805.86				
208	02		民政管理事务	538.75	447.53	91.22				
208	02	01	行政运行	132.17	126.91	5.26				
208	02	07	行政区划和地名管理	3.32		3.32				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.32		76.32				
208	02	99	其他民政管理事务支出	326.94	320.62	6.32				
208	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02					
208	05	01	行政单位离退休	22.01	22.01					
208	05	02	事业单位离退休	6.88	6.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
208	10		社会福利	1,456.34		1,456.34				
208	10	01	儿童福利	381.70		381.70				
208	10	02	老年福利	565.40		565.40				
208	10	06	养老服务	509.24		509.24				
208	11		残疾人事业	2,779.80		2,779.80				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,779.80		2,779.80				
208	19		最低生活保障	4,980.10		4,980.10				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	356.90		356.90				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,623.20		4,623.20				

## 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								
合 计				14,440.89	635.03	13,805.86				
208	20		临时救助	273.80		273.80				
208	20	01	临时救助支出	252.80		252.80				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00		21.00				
208	21		特困人员救助供养	4,224.60		4,224.60				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	32.22		32.22				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4,192.38		4,192.38				
210			卫生健康支出	48.95	48.95					
210	11		行政事业单位医疗	48.95	48.95					
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48					
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47					
221			住房保障支出	49.53	49.53					
221	02		住房改革支出	49.53	49.53					
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,440.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14,342.41	14,342.41		
		八、卫生健康支出	48.95	48.95		
		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	49.53	49.53		
		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				

## 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	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,440.89	本 年 支 出 合 计	14,440.89	14,440.89		
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	14,440.89	支 出 总 计	14,440.89	14,440.89		

## 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	
合 计				14,440.89	635.03	604.01	31.02	13,805.86
208			社会保障和就业支出	14,342.41	536.55	505.53	31.02	13,805.86
208	02		民政管理事务	538.75	447.53	416.51	31.02	91.22
208	02	01	行政运行	132.17	126.91	108.21	18.70	5.26
208	02	07	行政区划和地名管理	3.32				3.32
208	02	08	基层政权建设和社区治理	76.32				76.32
208	02	99	其他民政管理事务支出	326.94	320.62	308.30	12.32	6.32
208	05		行政事业单位养老支出	89.02	89.02	89.02		
208	05	01	行政单位离退休	22.01	22.01	22.01		
208	05	02	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.13	52.13	52.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
208	10		社会福利	1,456.34				1,456.34
208	10	01	儿童福利	381.70				381.70
208	10	02	老年福利	565.40				565.40
208	10	06	养老服务	509.24				509.24
208	11		残疾人事业	2,779.80				2,779.80
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2,779.80				2,779.80
208	19		最低生活保障	4,980.10				4,980.10
208	19	01	城市最低生活保障金支出	356.90				356.90
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,623.20				4,623.20
208	20		临时救助	273.80				273.80
208	20	01	临时救助支出	252.80				252.80
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	21.00				21.00
208	21		特困人员救助供养	4,224.60				4,224.60
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	32.22				32.22
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4,192.38				4,192.38
210			卫生健康支出	48.95	48.95	48.95		
210	11		行政事业单位医疗	48.95	48.95	48.95		
210	11	01	行政单位医疗	17.48	17.48	17.48		
210	11	02	事业单位医疗	31.47	31.47	31.47		
221			住房保障支出	49.53	49.53	49.53		
221	02		住房改革支出	49.53	49.53	49.53		
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53	49.53		



## 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
合 计						635.03	604.01	31.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.25	159.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.25	40.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.64	46.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.55	16.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.88	12.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	412.86	412.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.62	62.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.63	120.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.86	38.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.70		18.70

## 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	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.71		5.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.15		2.15
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.73		6.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.32		12.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.48	25.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	

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 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1.50					1.50	4.50		3.00		3.00	1.50

## 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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

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								

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				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						635.03	635.03	635.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.25	159.25	159.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.25	40.25	40.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.64	46.64	46.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.55	16.55	16.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.27	13.27	13.27						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.05	6.05	6.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.43	11.43	11.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.18	4.18	4.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.88	12.88	12.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	412.86	412.86	412.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	119.00	119.00	119.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.62	62.62	62.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.63	120.63	120.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.86	38.86	38.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63						

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.70	18.70	18.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.71	5.71	5.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.73	6.73	6.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.32	12.32	12.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.90	31.90	31.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.48	25.48	25.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.21	1.21	1.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	5.18						





## 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	国有资本经营预算				
合 计		13,805.86	13,805.86	13,805.86						
城市最低保生活保障项目	特定目标类	356.90	356.90	356.90						
农村最低保生活保障项目	特定目标类	4,623.20	4,623.20	4,623.20						
经济困难老年人生活补贴及护理补贴	特定目标类	562.80	562.80	562.80						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	1,000.80	1,000.80	1,000.80						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,779.00	1,779.00	1,779.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
农村特困供养支出生活费项目	特定目标类	3,168.48	3,168.48	3,168.48						
农村特困供养护理费	特定目标类	1,021.95	1,021.95	1,021.95						
城市特困供养生活费	特定目标类	21.12	21.12	21.12						
城市特困供养护理费	特定目标类	11.10	11.10	11.10						
临时救助	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
城市低保供暖补贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
低保、特困人员临时性价格补贴	特定目标类	49.45	49.45	49.45						
经济困难老年人、特困供养人员自理能力等级评估费	特定目标类	4.55	4.55	4.55						
儿童福利	特定目标类	356.00	356.00	356.00						
孤儿医疗康复明天计划项目	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
孤儿、事实无人抚养助学金项目	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
孤儿、事实无人抚养、困境儿童临时性价格补贴	特定目标类	5.35	5.35	5.35						
老年福利项目	特定目标类	406.00	406.00	406.00						
养老服务机构责任保险补助	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

## 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	国有资本经营预算				
养老服务体系建设和运营经费	特定目标类	94.24	94.24	94.24						
行政区划和地名管理	特定目标类	3.32	3.32	3.32						
婚姻登记处业务费	特定目标类	4.88	4.88	4.88						
民政局业务费	特定目标类	5.26	5.26	5.26						
救助中心业务费	特定目标类	1.44	1.44	1.44						
农村社区公共服务综合信息平台运行管理费项目	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
农村社区公共服务综合信息平台购买服务合同款项目	特定目标类	45.12	45.12	45.12						

### 政府采购预算情况表

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	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 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14,440.89万元，其中一般公共预算收入14,440.89万元。

（二）支出预算：2023年支出预算14,440.89万元，其中基本支出635.03万元，项目支出13,805.86万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算14,440.89万元，较上年预算减少327.28万元，其中：

1. 收入预算减少327.28万元，其中一般公共预算收入减少327.28万元。

2. 支出预算减少327.28万元，其中基本支出增加109.25万元；项目支出减少436.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，23年民政局部门预算不包含殡仪馆。

## 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4.5万元，比上年增加3万元，增长200%，主要原因是上年预算财政一体化系统故障未提取公车运行维护费。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元，主要原因是上年预算财政一体化系统故障未提取公车运行维护费。

3. 公务接待费1.5万元，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16.57万元。较2022年预算减少1.31万元，下降7.33%。主要原因是：响应财政过紧日子要求，压减支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

#### 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0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是根据公车改革规定，民政局留有的公务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

招远市民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金13,805.86万元，其中财政拨款13,805.86万元。拟对农村特困供养支出生活费、农村最低生活保障、城市最低生活保障、经济困难老年人生活补贴及护理补贴、困难残疾人生活补贴等5个项目开展部

门重点绩效评价,涉及预算资金 9712.18 万元,其中财政拨款 9712.18 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化农村特困供养支出生活费、农村最低生活保障、城市最低生活保障、经济困难老年人生活补贴及护理补贴、困难残疾人生活补贴等项目支出 2023 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市民政局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。



### (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		城市低保供暖补贴		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	资金社会化发放	≤18 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%
		质量指标	保障标准和救助水平	=600 元
		时效指标	取暖补贴按时发放	12 月 31 日
		社会效益指标	补充专项救助	落实专项补贴补充功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农民满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		城市特困供养护理费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	<b>11.1</b>	
		其中: 财政拨款	<b>11.1</b>	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效性	≤11.1 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%
		质量指标	保障救助水平	≥233 元
		时效指标	补助资金按时发放率	12 月 31 日
		社会效益指标	困难群众照料护理水平提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		城市特困供养生活费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.12	
		其中: 财政拨款	21.12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	补助人数	≥10 人
	产出指标	数量指标	保障救助水平	≥1335 元
		质量指标	补助资金按时发放率	12 月 31 日
		时效指标	救助资金社会化发放率	≤21.12 万元
		社会效益指标	困难群众生活费水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农民满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障专项资金		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	356.9	
		其中:财政拨款	356.9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效性	$\leq 356.9$ 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 500$ 人
		质量指标	保障标准	953 元
		时效指标	资金到位及时率	12 月 31 日
	效益指标	社会效益 指标	困难群众生活水平 提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政策宣传知晓率	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		低保、特困人员临时性价格补贴		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.45	
		其中: 财政拨款	49.45	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金社会化发放	根据上级通知要求, 按标准进行发放
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应发尽发
		质量指标	保障标准和救助水平	严格按照上级文件规定的标准
		时效指标	价格补贴按时发放	及时高效发放到户
		社会效益指标	补充专项救助	落实专项补贴补充功能
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		儿童福利		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	356	
		其中: 财政拨款	356	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障困境儿童生活水平, 及时发放补贴资金, 确保应保尽保, 应救尽救。			
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	成本控制数	≤365 万元
	产出指标	数量指标	发放福利儿童数量	=165 个
		质量指标	福利发放合规率	=100%
		时效指标	福利发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高儿童生活水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿、事实无人抚养、困境儿童临时性价格补贴		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.35	
		其中: 财政拨款	5.35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障困境儿童生活水平, 及时发放补贴资金, 确保应保尽保, 应救尽救。			
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	成本控制有效性	$\leq 5.35$ 万元
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金按时发放率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高孤困儿童生活水平	$\geq 100\%$
		生态效益指标	促进儿童事业发展	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿、事实无人抚养助学金项目		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23	
		其中: 财政拨款	23	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障在读学生就学救助水平, 及时发放补贴资金, 确保应保尽保。			
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	成本控制有效性	$\leq 23$ 万元
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金按时发放	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高在读学生就学救助水平	$\geq 100\%$
		生态效益指标	促进儿童福利事业发展	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	$\geq 95\%$



## 项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿医疗康复明天计划项目		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市 民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.7	
		其中:财政拨款	2.7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障孤儿医疗救助水平, 确保应保尽保, 应救尽救。			
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	成本控制有效性	$\leq 2.7$ 万元
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金按时发放率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	提高孤困儿童医疗 救助水平	$\geq 100\%$
		生态效益指 标	促进儿童事业发展	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		行政区划和地名管理		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.32	
		其中:财政拨款	3.32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成本年度界桩维护巡查工作, 完成本年度区划界限联检工作, 加强地名管理以及路牌维护。			
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	管理员巡查边界费用	≤3.32 万元
	产出指标	数量指标	巡查边界长度	≥100 公里
			巡查边界及边界 争议处理	≤5 件
		质量指标	按照规定巡查边界	=100%
		时效指标	按时巡查边界	每季度
		社会效益指标	维护界限稳定	维护界限稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人、特困供养人员自理能力等级评估费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.55	
		其中: 财政拨款	4.55	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	≤4.55 万元
	产出指标	数量指标	评估对象	≤375 人
		时效指标	按时评估	定期评估能力等级
		社会效益指标	提高困难老人生活水平	生活水平提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人生活补贴及护理补贴		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	562.8	
		其中: 财政拨款	562.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效性	≤562.8 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%
		质量指标	救助水平	≥80 元/人/月
		时效指标	按月发放	≥100%
	效益指标	经济效益 指标	适应经济社会发展	稳步增长
			专项救助功能	专项救助兜底有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众知晓率	≥100%

### 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		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.8	
		其中:财政拨款	1000.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障残疾人生活水平, 及时发放补贴资金, 确保应保尽保, 应救尽救。			
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	成本控制有效性	≤1000.8 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥54000 人
		质量指标	保障标准	一、二级困难残疾人生活补贴每人每月 182 元、三、四级困难残疾人生活补贴每人每月 149 元。
		时效指标	资金发放及时性	12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活有所改善	改善困难残疾人生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		老年福利项目		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	406	
		其中: 财政拨款	406	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障老年人生活水平, 及时发放补贴资金, 确保及时足额发放。			
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	成本控制有效性	$\leq 406$ 万元
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	$\geq 100\%$
		时效指标	资金按时发放率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	$\geq 100\%$
		生态效益指标	促进养老事业发展	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人员满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	<b>180</b>	
		其中: 财政拨款	<b>180</b>	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效	≤180 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%
		质量指标	救助水平	≥2598 元
		时效指标	临时救助资金按时发放率	12 月 31 日
		社会效益指标	救急难效率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 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		招远市民政局	实施单位	招远市民政局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21	
		其中: 财政拨款	21	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时发现和救助流浪乞讨人员, 保障流浪乞讨人员得到有效救助。			
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	成本控制有效性	≤21 万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥10 人
		质量指标	被救助人员符合要求	被救助人员是流浪人员
		时效指标	救助时效	立即救助
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村社区公共服务综合信息平台购买服务合同款项目				
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.12			
	其中: 财政拨款	45.12			
	其他资金	0			
年度总体 绩效目标	以社区服务中心、居民家庭机顶盒为终端, 镇街区为站点, 依托广电网络, 将信息平台“八大板块”内容形成社区公共服务和居家信息服务的有效整合。				
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	购买服务合同资金	=45.12 万元	
	产出指标	数量指标	社区级 85 个、镇街级 14 个、市级 3 个		=102 个
		质量指标	社区、镇街、市级三级连网运行		≥80%
		时效指标	2018.9-2023.09.30		=5 年
	效益指标	社会效益指标	基层群众对平台服务充分认可		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村社区公共服务综合信息平台运行管理费项目			
主管部门	招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.2		
	其中: 财政拨款	31.2		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	保障招远市农村社区公共服务综合信息平台的正常运行, 为基层群众提供畅通的信息服务。			
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	成本控制有效性	≤31.2 万元
	产出指标	数量指标	保障 102 个服务终端和节点正常运行	=102 个
		质量指标	正常运行保障率	=100%
		时效指标	平台开通运行给予运行管理费用及时率	≤100%
	社会效益指标	基层群众对平台服务充分认可	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层群众满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困供养护理费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1021.95	
		其中: 财政拨款	1021.95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效	≤1021.95 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%
		质量指标	保障救助水平	≥233 元
		时效指标	补助资金按时发放率	12 月 31 日
		社会效益指标	困难群众生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠农民满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困供养支出生活费专项资金		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3168.48	
		其中:财政拨款	3168.48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效性	≤3168.48 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	100%
		质量指标	保障救助水平	≥1075 元
		时效指标	补助资金按时发放率	12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活费水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传知晓率	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障专项资金		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4623.2	
		其中:财政拨款	4623.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保应保尽保, 应救尽救 及时发放保障资金 提高困难群众生活水平			
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	成本控制有效性	≤4623.2 万元
	产出指标	数量指标	救助对象	≥8700 人
		质量指标	救助水平	≥745 元
		时效指标	按时发放低保金	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	兜底保障功能	发挥兜底保障功能
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务机构责任保险补助		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障老年人生活水平, 为养老服务机构提供责任保险补助			
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	成本控制有效性	≤9 万元
	产出指标	数量指标	救助机构	≤19 个
		质量指标	补贴标准	≤9 万元
		时效指标	资金按时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	提高困难老人生活 水平	生活水平提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务体系建设和运营经费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.24	
		其中:财政拨款	94.24	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障老年人生活水平,及时发放补贴资金,确保及时足额发放。			
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	成本控制有效性	≤94.24 万元
	产出指标	质量指标	足额发放	≥100%
		时效指标	按时发放	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	提高老人生活水平	≥100%
		生态效益指 标	促进养老事业发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收益人员满意度	≥95%

## 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		招远市民政局	实施单位	招远市民政局 机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1779	
		其中: 财政拨款	1779	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障残疾人生活水平, 及时发放补贴资金, 确保应保尽保, 应救尽救。			
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	成本控制有效性	≤1779 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=96000 人次
		质量指标	保障标准	重度残疾人护理补贴一级级 每人每月 182 元, 二级每人 每月 151 元.
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		社会效益 指标	重度残疾人生活水 平改善	有所改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助人满意度	≥95%



### 项目支出绩效目标表

项目名称		民政局业务费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.26	
		其中:财政拨款	5.26	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护社会稳定 专款专用 保障资金及时发放			
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	成本控制有效性	≤5.26 万元
	产出指标	数量指标	档案盒	≥100 个
			办公用纸	≥100 箱
			办公耗材	≥100 件
			街路牌维修	≥100 个
		质量指标	质量合格	符合质量要求
		时效指标	按时完成采购	12 月 31 日
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助综合服务中心业务费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市社会救助综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.44	
		其中:财政拨款	1.44	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护社会稳定 专款专用 保障资金及时发放			
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	成本控制有效性	≤1.44 万元
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥800 份
			汽油使用量	≥1000 升
		质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	保障业务正常运行	保障各项业务正常运行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门领导满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻登记处业务费		
主管部门		招远市民政局	实施单位	招远市民政局婚姻登记处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.88	
		其中:财政拨款	4.88	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障婚姻登记证件发放 专款专用 管理婚姻登记档案, 出具婚姻登记记录证明			
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	成本控制有效性	≤4.88 万元
	产出指标	数量指标	办理登记数量	≥3570 对
		质量指标	办结率	100%
		时效指标	登记办理及时率	≤1 天
	效益指标	社会效益 指标	保证居民正常办理 登记手续	保证居民正常办理登记手续
满意度指标	服务对象 满意度指标	登记居民满意度	≥95%	

## 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，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：**指市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。