

2020 年民政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、荣成市民政局主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、威海市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施；实施民政相关行政许可，制定并实施有关行政许可工作制度。

(二) 负责全市社会组织登记管理工作，承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察责任；负责社会组织培育、档案管理、信息管理和等级评估工作。指导市民间组织管理办公室日常工作。

(三) 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推动城乡社会救助体系建设。

(四) 拟订全市城乡基层群众自治组织建设和农村社区建设政策，指导农村社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

(五) 拟订全市行政区划总体规划；负责全市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；承办行政区域界线勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全市地名管理工作；指导市地名工作委员会办公室日常工作。

(六) 拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施；推进全市养老服务体系建设和福彩公益金资助项目；拟订促进慈善事业政策；组织、指导社会捐助工作；负责全市老龄工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、流浪

救助工作；审核报批全市经营性公墓；指导婚姻、殡葬、流浪救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（九）管理国家和省、市下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费使用和管理。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市民政局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 民政局机关
- 2、荣成市殡仪馆

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	9409.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9409.14	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	12,462.8
		九、社会保险基金支出	37.4
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	911.0
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	9409.14	本年支出合计	13,467.6
六、上级补助收入	3269.2		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	789.3		
收入总计	13,467.6	支出总计	13,467.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨 款(补 助)	其他										
				合 计	13,467.6	9,409.1	9,118.1	291.0					3,269.2			789.3		
			262001	荣成市民政局	12,261.6	8,428.1	8,428.1						3,269.2			564.3		
208				社会保障和就 业支出	11,271.1	7,437.6	7,437.6						3,269.2			564.3		
	02			民政管理事务	629.6	624.1	624.1									5.5		
		01		行政运行	582.4	582.4	582.4											
		02		一般行政管 理事务	5.5											5.5		
		06		社会组织管 理	17.2	17.2	17.2											

		07	行政区划和地名管理	19.5	19.5	19.5											
		99	其他民政管理事务支出	5.0	5.0	5.0											
	05		行政事业单位养老支出	52.4	52.4	52.4											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4											
	10		社会福利	3,244.1	1,984.1	1,984.1								701.2			558.8
		01	儿童福利	40.0	31.0	31.0								9.0			
		02	老年福利	2,689.8	1,664.0	1,664.0								683.0			342.8
		04	殡葬	266.5	41.3	41.3								9.2			216.0
		06	养老服务	247.8	247.8	247.8											
	11		残疾人事业	922.0	645.0	645.0								277.0			
		07	残疾人生活和护理补贴	922.0	645.0	645.0								277.0			
	19		最低生活保障	1,564.0	342.0	342.0								1,222.0			
		01	城市最低生活保障金支出	284.0	57.0	57.0								227.0			
		02	农村最低生活保障金支出	1,280.0	285.0	285.0								995.0			
	20		临时救助	355.0	201.0	201.0								154.0			

		02		一般行政管理事务	27.0	27.0	27.0										
		99		其他城乡社区管理事务支出	884.0	884.0	884.0										
221				住房保障支出	48.0	48.0	48.0										
	02			住房改革支出	48.0	48.0	48.0										
		01		住房公积金	48.0	48.0	48.0										
			262006	荣成市殡仪馆	1,206.0	981.0	690.0	291.0									225.0
208				社会保障和就业支出	1,191.7	966.7	690.0	276.7									225.0
	05			行政事业单位养老支出	13.8	13.8		13.8									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2		9.2									
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6		4.6									
	10			社会福利	1,177.3	952.3	690.0	262.3									225.0
		04		殡葬	1,177.3	952.3	690.0	262.3									225.0
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6		0.6									
		01		其他社会保	0.6	0.6		0.6									

				障和就业支出														
210				卫生健康支出	5.9	5.9		5.9										
	11			行政事业单位 医疗	5.9	5.9		5.9										
		02		事业单位医 疗	4.7	4.7		4.7										
		03		公务员医疗 补助	1.2	1.2		1.2										
221				住房保障支出	8.4	8.4		8.4										
	02			住房改革支出	8.4	8.4		8.4										
		01		住房公积金	8.4	8.4		8.4										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	13,467.6	982.3	12,485.3			
			262001	荣成市民政局	12,261.6	716.7	11,544.9			
208				社会保障和就业支出	11,271.1	637.2	10,633.9			
	02			民政管理事务	629.6	582.4	47.2			
		01		行政运行	582.4	582.4				
		02		一般行政管理事务	5.5		5.5			
		06		社会组织管理	17.2		17.2			
		07		行政区划和地名管理	19.5		19.5			
		99		其他民政管理事务支出	5.0		5.0			
	05			行政事业单位养老支出	52.4	52.4				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4				
	10			社会福利	3,244.1		3,244.1			

		01	儿童福利	40.0		40.0		
		02	老年福利	2,689.8		2,689.8		
		04	殡葬	266.5		266.5		
		06	养老服务	247.8		247.8		
	11		残疾人事业	922.0		922.0		
		07	残疾人生活和护理补贴	922.0		922.0		
	19		最低生活保障	1,564.0		1,564.0		
		01	城市最低生活保障金支出	284.0		284.0		
		02	农村最低生活保障金支出	1,280.0		1,280.0		
	20		临时救助	355.0		355.0		
		01	临时救助支出	335.0		335.0		
		02	流浪乞讨人员救助支出	20.0		20.0		
	21		特困人员救助供养	4,217.0		4,217.0		
		02	农村特困人员救助供养支出	4,217.0		4,217.0		
	99		其他社会保障和就业支出	287.0	2.4	284.6		
		01	其他社会保障和就业支出	287.0	2.4	284.6		
210			卫生健康支出	31.5	31.5			
	11		行政事业单位医疗	31.5	31.5			
		01	行政单位医疗	8.2	8.2			
		02	事业单位医疗	18.7	18.7			
		03	公务员医疗补助	4.6	4.6			
212			城乡社区支出	911.0		911.0		
	01		城乡社区管理事务	911.0		911.0		

		02		一般行政管理事务	27.0		27.0			
		99		其他城乡社区管理事务支出	884.0		884.0			
221				住房保障支出	48.0	48.0				
	02			住房改革支出	48.0	48.0				
		01		住房公积金	48.0	48.0				
			262006	荣成市殡仪馆	1,206.0	265.6	940.4			
208				社会保障和就业支出	1,191.7	251.3	940.4			
	05			行政事业单位养老支出	13.8	13.8				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6				
	10			社会福利	1,177.3	236.9	940.4			
		04		殡葬	1,177.3	236.9	940.4			
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210				卫生健康支出	5.9	5.9				
	11			行政事业单位医疗	5.9	5.9				
		02		事业单位医疗	4.7	4.7				
		03		公务员医疗补助	1.2	1.2				
221				住房保障支出	8.4	8.4				
	02			住房改革支出	8.4	8.4				
		01		住房公积金	8.4	8.4				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	9,409.1	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	9,409.1	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	8,404.3	8,404.3		
		九、卫生健康支出	37.4	37.4		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	911.0	911.0		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	56.4	56.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	9,409.1	本 年 支 出 合 计	9,409.1	9,409.1		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,409.1	支 出 总 计	9,409.1	9,409.1		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	9,409.1	982.3	770.4	136.9	73.1	8,426.8
208				社会保障和就业支出	8,404.3	888.5	676.6	136.9	73.1	7,515.8
	02			民政管理事务	624.1	582.4	502.1	11.9	66.5	41.7
		01		行政运行	582.4	582.4	502.1	11.9	66.5	
			262001	荣成市民政局	582.4	582.4	502.1	11.9	66.5	

		06		社会组织管理	17.2					17.2
			262001	荣成市民政局	17.2					17.2
		07		行政区划和地名管理	19.5					19.5
			262001	荣成市民政局	19.5					19.5
		99		其他民政管理事务支出	5.0					5.0
			262001	荣成市民政局	5.0					5.0
	05			行政事业单位养老支出	66.2	66.2	66.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6	61.6			
			262001	荣成市民政局	52.4	52.4	52.4			
			262006	荣成市殡仪馆	9.2	9.2	9.2			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6	4.6			

			262006	荣成市殡仪馆	4.6	4.6	4.6			
	10			社会福利	2,936.4	236.9	105.3	125.0	6.6	2,699.5
		01		儿童福利	31.0					31.0
			262001	荣成市民政局	31.0					31.0
		02		老年福利	1,664.0					1,664.0
			262001	荣成市民政局	1,664.0					1,664.0
		04		殡葬	993.6	236.9	105.3	125.0	6.6	756.7
			262001	荣成市民政局	41.3					41.3
			262006	荣成市殡仪馆	952.3	236.9	105.3	125.0	6.6	715.4
		06		养老服务	247.8					247.8
			262001	荣成市民政局	247.8					247.8

	11			残疾人事业	645.0					645.0
		07		残疾人生活和护理补贴	645.0					645.0
			262001	荣成市民政局	645.0					645.0
	19			最低生活保障	342.0					342.0
		01		城市最低生活保障金支出	57.0					57.0
			262001	荣成市民政局	57.0					57.0
		02		农村最低生活保障金支出	285.0					285.0
			262001	荣成市民政局	285.0					285.0
	20			临时救助	201.0					201.0
		01		临时救助支出	201.0					201.0
			262001	荣成市民政局	201.0					201.0

	21			特困人员救助供养	3,302.0					3,302.0
		02		农村特困人员救助供养支出	3,302.0					3,302.0
			262001	荣成市民政局	3,302.0					3,302.0
	99			其他社会保障和就业支出	287.6	3.0	3.0			284.6
		01		其他社会保障和就业支出	287.6	3.0	3.0			284.6
			262001	荣成市民政局	287.0	2.4	2.4			284.6
			262006	荣成市殡仪馆	0.6	0.6	0.6			
210				卫生健康支出	37.4	37.4	37.4			
	11			行政事业单位医疗	37.4	37.4	37.4			
		01		行政单位医疗	8.2	8.2	8.2			
			262001	荣成市民政局	8.2	8.2	8.2			

		02		事业单位医疗	23.4	23.4	23.4			
			262001	荣成市民政局	18.7	18.7	18.7			
			262006	荣成市殡仪馆	4.7	4.7	4.7			
		03		公务员医疗补助	5.8	5.8	5.8			
			262001	荣成市民政局	4.6	4.6	4.6			
			262006	荣成市殡仪馆	1.2	1.2	1.2			
212				城乡社区支出	911.0					911.0
	01			城乡社区管理事务	911.0					911.0
		02		一般行政管理事务	27.0					27.0
			262001	荣成市民政局	27.0					27.0
		99		其他城乡社区管理事务支出	884.0					884.0

			262001	荣成市民政局	884.0					884.0
221				住房保障支出	56.4	56.4	56.4			
	02			住房改革支出	56.4	56.4	56.4			
		01		住房公积金	56.4	56.4	56.4			
			262001	荣成市民政局	48.0	48.0	48.0			
			262006	荣成市殡仪馆	8.4	8.4	8.4			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	982.3	982.3
301	工资福利支出	770.4	770.4
30101	基本工资	201.7	201.7
30102	津贴补贴	129.4	129.4
30103	奖金	147.6	147.6
30107	绩效工资	128.7	128.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.6	61.6
30109	职业年金缴费	4.6	4.6
30111	公务员医疗补助缴费	37.4	37.4
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0
30113	住房公积金	56.4	56.4
302	商品和服务支出	73.1	73.1
30201	办公费	3.2	3.2
30202	印刷费	1.8	1.8
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	3.5	3.5

30207	邮电费	8.0	8.0
30208	取暖费	5.0	5.0
30211	差旅费	9.0	9.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	9.7	9.7
30229	福利费	0.7	0.7
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	23.0	23.0
30299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
303	对个人和家庭补助	136.9	136.9
30304	抚恤金	4.4	4.4
30399	其他对个人和家庭的补助	132.5	132.5
310	资本性支出	1.9	1.9
31002	办公设备购置	1.9	1.9

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	982.3	982.3
501	机关工资福利支出	636.4	636.4
50101	工资奖金津补贴	502.1	502.1
50102	社会保障缴费	86.3	86.3
50103	住房公积金	48.0	48.0
502	机关商品和服务支出	66.5	66.5
50201	办公经费	58.8	58.8
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	3.0	3.0

50299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
503	机关资本性支出（一）	1.9	1.9
50306	设备购置	1.9	1.9
505	对事业单位经常性补助	140.6	140.6
50501	工资福利支出	134.0	134.0
50502	商品和服务支出	6.6	6.6
509	对个人和家庭的补助	136.9	136.9
50901	社会福利和救助	4.4	4.4
50999	其他对个人和家庭补助	132.5	132.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	9,409.1	9,409.1
2080201	行政运行	582.4	582.4
2080206	社会组织管理	17.2	17.2
2080207	行政区划和地名管理	19.5	19.5
2080299	其他民政管理事务支出	5.0	5.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6
2081001	儿童福利	31.0	31.0
2081002	老年福利	1,664.0	1,664.0
2081004	殡葬	993.6	993.6
2081006	养老服务	247.8	247.8

2081107	残疾人生活和护理补贴	645.0	645.0
2081901	城市最低生活保障金支出	57.0	57.0
2081902	农村最低生活保障金支出	285.0	285.0
2082001	临时救助支出	201.0	201.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,302.0	3,302.0
2089901	其他社会保障和就业支出	287.6	287.6
2101101	行政单位医疗	8.2	8.2
2101102	事业单位医疗	23.4	23.4
2101103	公务员医疗补助	5.8	5.8
2120102	一般行政管理事务	27.0	27.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	884.0	884.0
2210201	住房公积金	56.4	56.4

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	9,409.1	9,409.1
30101	基本工资	201.7	201.7
30102	津贴补贴	129.4	129.4
30103	奖金	147.6	147.6
30107	绩效工资	128.7	128.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.6	61.6
30109	职业年金缴费	4.6	4.6
30111	公务员医疗补助缴费	37.4	37.4
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0
30113	住房公积金	56.4	56.4
30199	其他工资福利支出	220.0	220.0
30201	办公费	5.2	5.2
30202	印刷费	1.8	1.8
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	3.5	3.5
30207	邮电费	8.0	8.0

30208	取暖费	5.0	5.0
30211	差旅费	11.0	11.0
30213	维修（护）费	3.0	3.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	188.2	188.2
30225	专用燃料费	90.6	90.6
30227	委托业务费	884.0	884.0
30228	工会经费	9.7	9.7
30229	福利费	0.7	0.7
30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5
30239	其他交通费用	23.0	23.0
30299	其他商品和服务支出	109.0	109.0
30304	抚恤金	4.4	4.4
30305	生活补助	1,453.0	1,453.0
30306	救济费	3,560.0	3,560.0
30309	奖励金	11.0	11.0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,831.1	1,831.1
31002	办公设备购置	209.5	209.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	9,409.1	9,409.1
50101	工资奖金津补贴	502.1	502.1
50102	社会保障缴费	86.3	86.3
50103	住房公积金	48.0	48.0
50201	办公经费	62.8	62.8
50203	培训费	3.0	3.0
50205	委托业务费	884.0	884.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	1.5	1.5
50209	维修（护）费	3.0	3.0
50299	其他商品和服务支出	109.0	109.0
50306	设备购置	1.9	1.9
50501	工资福利支出	354.0	354.0
50502	商品和服务支出	285.4	285.4
50601	资本性支出（一）	207.6	207.6
50901	社会福利和救助	5,028.4	5,028.4
50999	其他对个人和家庭补助	1,831.1	1,831.1

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
					合 计						4.1	4.1	4.1				
		208			社会保 障和 就业 支出						4.1	4.1	4.1				
			02		民政管 理事 务						4.1	4.1	4.1				
				02	一般 行政 管理 事务						4.1	4.1	4.1				
26200 1	荣成市民政 局					A0408	销毁设备	0.08	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1				
26200 1	荣成市民政 局					A030103	台式计算 机	0.45	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9				
26200 1	荣成市民政 局					A12	专用物资	0.05	4.0	0.2	0.2	0.2	0.2				
26200 1	荣成市民政 局					A0407	文印设备	0.25	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5				

26200 1	荣成市民政局					A0202	服饰	0.078	28.0	2.2	2.2	2.2	2.2					
26200 1	荣成市民政局					A040102	激光打印机	0.2	1.0		0.2	0.2	0.2					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
262001	荣成市民政局	2.5		1.5		1.5	1.0

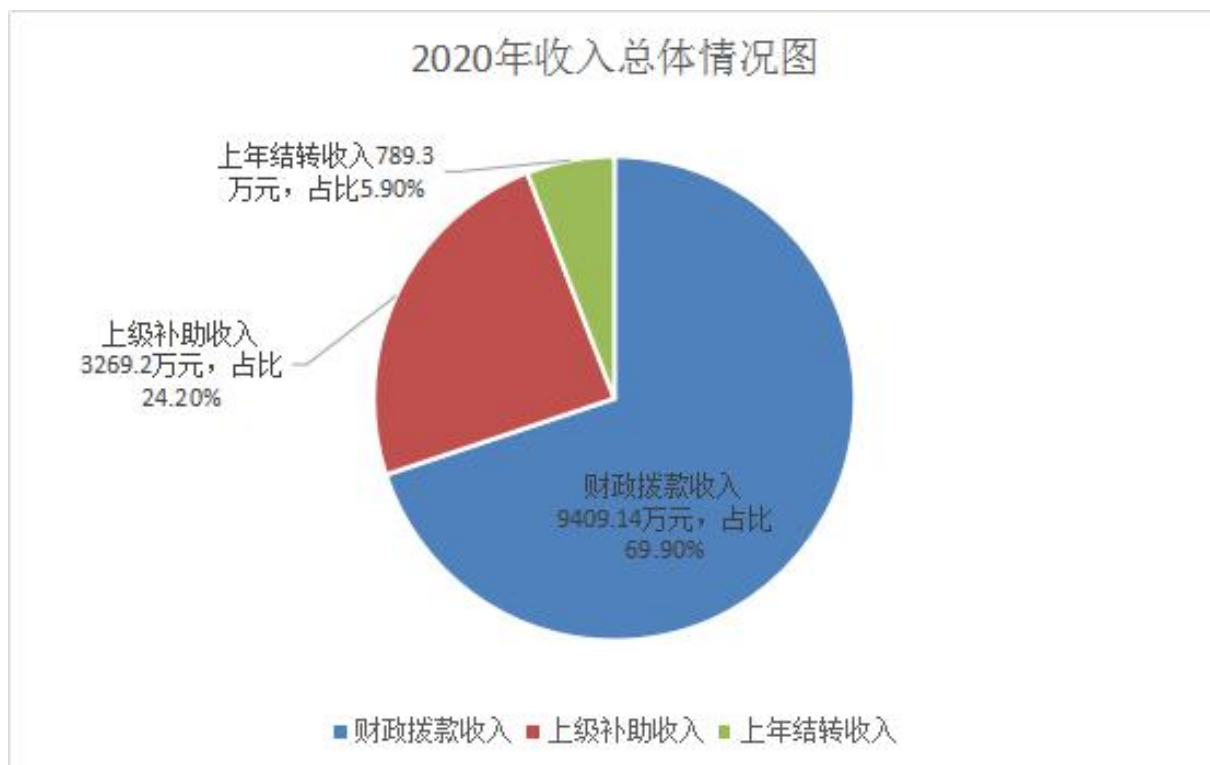
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

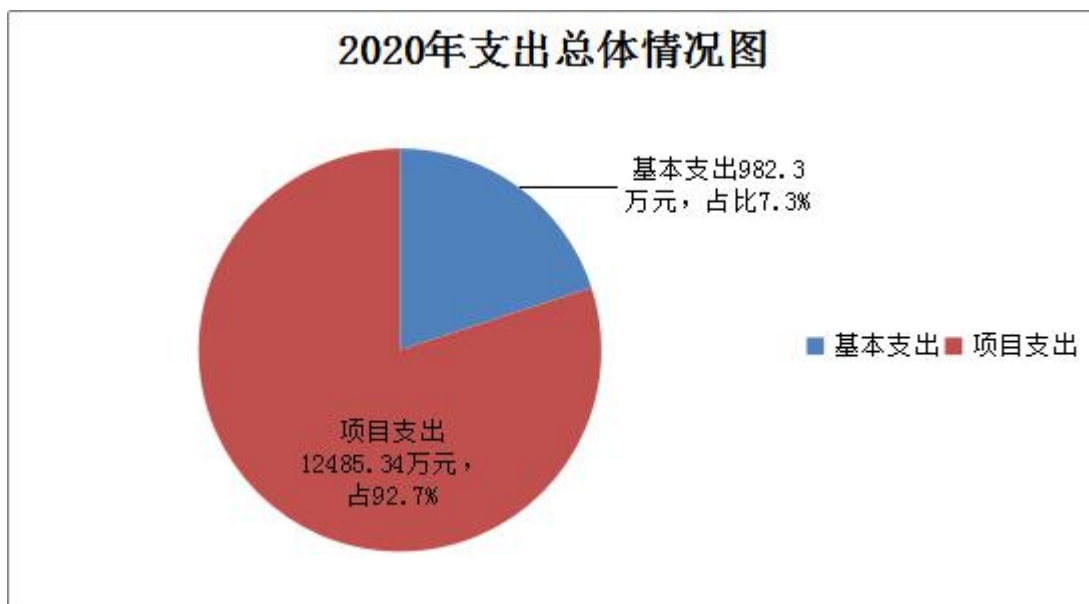
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 13467.6 万元，其中：财政拨款收入 9409.14 万元，占 69.9%，上级补助收入 3269.2 万元，占 24.2%，上年结转收入 789.3 万元，占 5.9%。

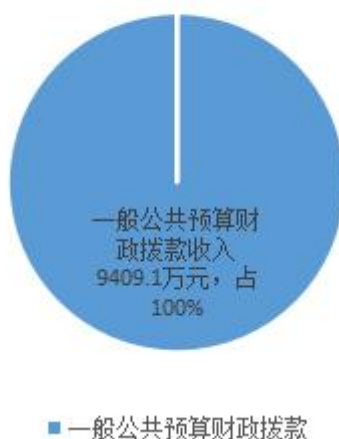


2020 年支出预算为 13467.6 万元，其中：基本支出 982.3 万元，占 7.30%，项目支出 12485.34 万元，占 92.70%。



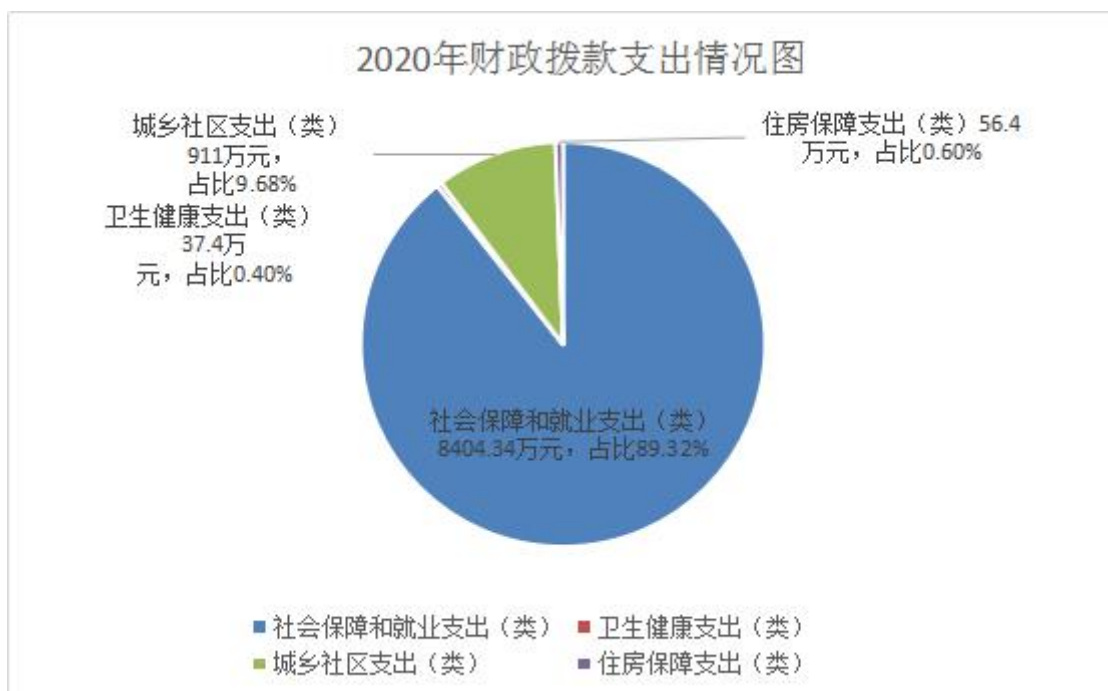
2020年财政拨款收入预算为9409.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9409.1万元，占100%。

2020年财政拨款收入情况图



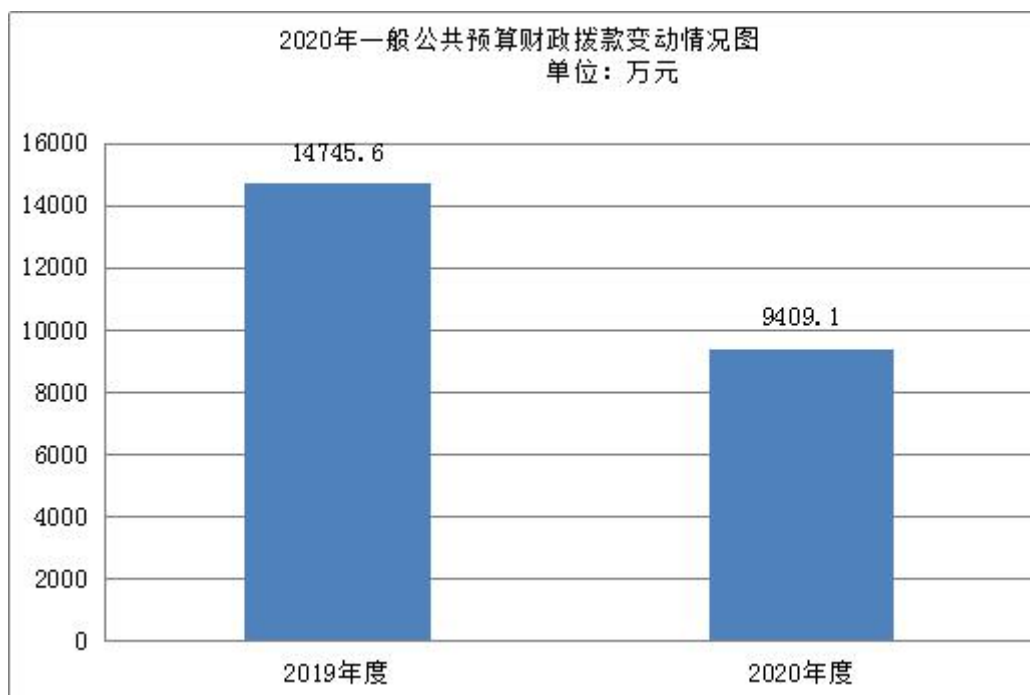
2020年财政拨款支出预算为9409.1万元，其中：社会保障和就业支出（类）8404.34万元，占89.32%；卫生健康支出（类）37.4万元，占0.4%；城乡社区支出（类）911万元，占9.68%；住房保障支出（类）56.4万元，占0.6%。

2020年财政拨款支出情况图



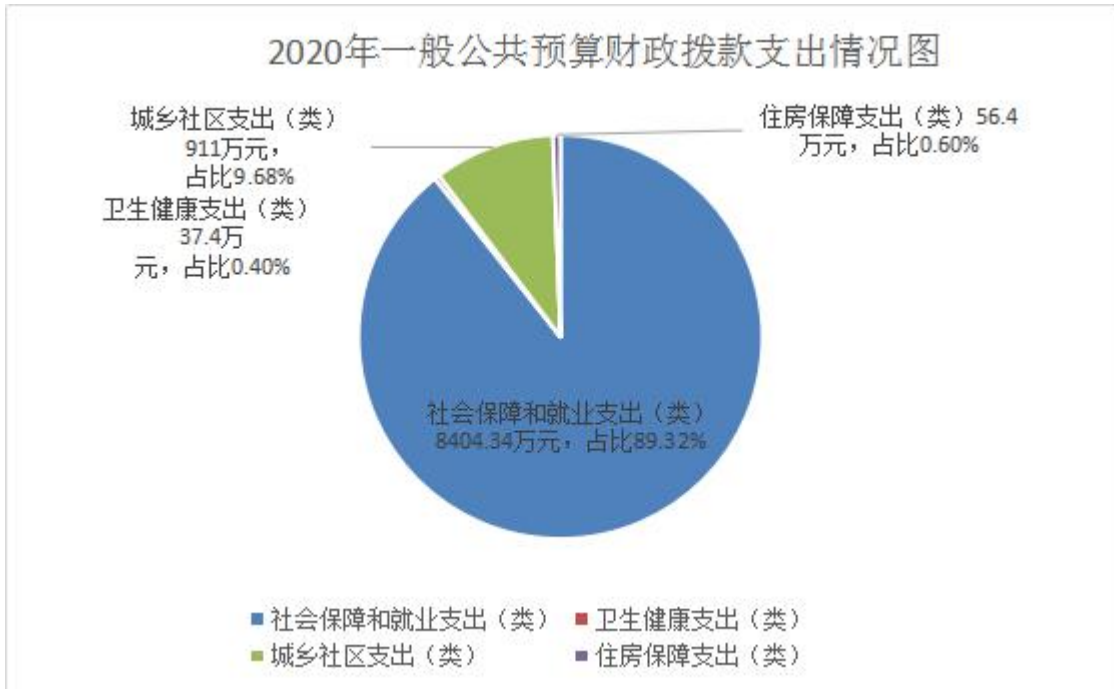
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款9409.1万元，比上年预算数下降35.29%，主要原因是农村社区建设奖补资金项目、公益性骨灰存放长廊项目完成，老年人意外险项目转至卫生健康局，慈善社会救助项目资金减少，政府救助保险转至应急管理局。



2020年一般公共预算支出预算9409.1万元，比上年预

算数下降 35.29%，主要原因是农村社区建设奖补资金项目、公益性骨灰存放长廊项目完成，老年人意外险项目转至卫生健康局，慈善社会救助项目资金减少，政府救助保险转至应急管理局。其中：社会保障和就业支出（类）8404.34 万元，占 89.32%；卫生健康支出（类）37.4 万元，占 0.4%；城乡社区支出（类）911 万元，占 9.68%；住房保障支出（类）56.4 万元，占 0.6%。



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 582.4 万元，比上年预算数减少 10.72%，主要原因是机关事业单位养老支出列在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）中。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般民政

管理事务（项）支出 5.5 万元，比上年预算数减少 94.81%，主要原因是低保经费取消，办公楼维修项目结束，供热外网配套改造工程部分项目已完工，剩余价值 5.5 万元的工程未完工。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 17.2 万元，主要原因是社会组织评估项目为新增项目，新增项目资金为 17.2 万元，无法与上年进行对比。

4、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 19.5 万元，比上年预算数增加 270.83%，主要原因是增加了《地名志》的出版费用，出版费用 18 万元。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 5 万元，主要原因是民生及社会公共事业人才培养项目为新增项目，新增项目资金为 5 万元，无法与上年进行对比。

6、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 61.6 万元，主要原因是养老保险缴费以前年度核算在行政运行（项）中，2020 年起核算至机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出 4.6 万元，主要原因是殡仪馆职工职业年金缴纳以前年度核算在殡葬（项）

中，2020年起核算至机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出31万元，比上年预算数减少24.39%，主要原因是困境儿童人数减少，孤儿成年。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1664万元，比上年预算数增加182.42%，主要原因是老年人发展项目人数增多，对养老企业及组织的支出及对养老服务业服务人员的培养及鼓励。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出993.6万元，比上年预算数减少73.26%，主要原因是节地生态公益性公墓建设村级补助资金减少、公益性骨灰存放长廊项目完成。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出247.8万元，比上年增长100%，主要原因是政府购买养老服务为新增项目，社会养老及福利事业专项支出项目中福利中心运营补助项目取消。

10、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645万元，比上年预算数增加5.98%，主要原因是残疾人两项补贴人数增多。

12、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57万元，比上年预算数减少29.55%，主要原因是城市低保人员部分调整为特困供养人员，人数减少。

13、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 285 万元，比上年预算数增加 31.94%，主要原因是低保标准调整，补贴人员增多。

14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 201 万元，比上年预算数增加 48.06%，主要原因是根据山东省民政厅、山东省财政厅《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（鲁民〔2018〕85 号）建立区（市）级临时救助储备金制度，每年按上年度辖区常住人口人均不低于 5 元的标准设立临时救助储备金。

15、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 3302 万元，比上年预算数增加 8.23%，主要原因是部分低保户调整为特困供养人员，人员增多。

16、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（项）支出 287.6 万元，比上年预算数减少 87.61%，主要原因是慈善社会救助项目科目转至老年福利（项）中。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.2 万元，事业单位医疗（项）支出 23.4 万元，公务员医疗补助（项）支出 5.8 万元，比上年预算数增加 0.54%，与上年预算基本一致。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政（项）支出 27 万元，主要原因是机构调整后，社区办

社区工作经费项目转至民政局，为民政局新增项目，项目为社区社会组织孵化资金 27 万元。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 884 万元，主要原因是机构调整后，社区办社区工作经费项目转至民政局，为民政局新增项目，项目为新增社区工作经费 186 万元，崖头街道社区经费 698 万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.4 万元，比上年预算数增加 0.17%，与上年预算数基本一致。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 982.3 万元，其中：

人员经费 773.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 209 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年本部门政府采购金额4.1万元，其中：财政拨款安排4.1万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物金额4.1万元。政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少34万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置与上年持平0万元，公务用车运行费比2019年减少20.5万元、公务接待费比2019年减少13.5万元。公务用车运行费减少的主要原因是实行公车改革，厉行节约，反对浪费，大力压缩开支。公务接待费减少的主要原因是更加规范公务接待制度，杜绝不合规的接待。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为68.4万元。较2019年预算增长78%，主要原因是人员经费标准由4000元/人调整至10000元/人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，民政局部门所属各预算单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年民政局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12485.3万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（章） 民政局

项目名称	城乡特困人员供养保障金	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	4171	本年度项目金额	4171		
上年度项目总金额	3480	上年度项目金额	3480		
项目概况	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》威民发〔2019〕83号文件，2020年预计城乡特困救助供养对象4600人，集中供养1400人，基本生活标准为每人每年7440元；照料标准为自理每人每年3297元；半自理每人每年5495元；不能自理每人每年10990元，共计1780万元。分散供养3200人（含城镇特困30人，标准为每人每月900元），基本生活标准每人每年7440元，共计2391万元；以上各项共计4171万元。其中，省级230万元，市级639万元（省补助后的20%部分），本级3302万元（省补助后的80%部分）。				
立项依据	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》威民发〔2019〕83号				
项目设立的必要性	扎实稳妥的推进特困人员救助供养工作，不断规范特困人员救助工作流程，保障困难群众基本生活水平				
保证项目实施的制度、措施	《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》				
项目实施计划	每月按照人员数量和标准按月发放特困供养金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成特困供养人员救助金每月的发放工作		完成特困供养人员救助金每月的发放工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
			配套资金到位率	1	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			困难群众基本生活	不断完善	

			救助保障制度		
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
			信息公开情况	公开	
	产出目标	数量指标	城乡特困救助集中供养对象人数	1400 人	
			城乡特困救助分散供养对象人数	3200 人	
		质量指标	特困人员集中供养率	≥25%	
		时效指标	特困人员供养金发放完成时间	每月月底前	
		成本指标	城乡特困人员基本生活救助标准	城市特困供养基本生活标准为每人每月 900 元，农村特困供养基本生活标准为每人每月 620 元	
			城乡特困人员集中供养照料护理标准	完全丧失生活自理能力 每人每年 10990 元、部分丧失生活自理能力 每人每年 5495 元、具备生活自理能力每人每年 3297 元。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	政府资助农村低保对象	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	1257	本年度项目金额	1257		
上年度项目总金额	1240	上年度项目金额	1240		
项目概况	<p>根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件，《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）文件 1. 2020年农村低保标准按照470元/人/月，人均月补差348元。全市拟救助2700人，需保障金1128万元（石岛550人230万元、好运角520人220万、俚岛40人17万元）。其中省级846万元，市级81万元，本级201万元。 2. 2019年城乡低保高龄补助标准按照60至79周岁80元/人/月、80至89周岁100元/人/月、90至99周岁200元/人/月，我市预计救助1216名（60至79周岁931名、80至89周岁239名、90至99周岁46名），共需资金129万元。（石岛32万元，好运角22万元，俚岛2万元）。其中省级安排45万元，本级84万元。</p>				
立项依据	1. 根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件 2、根据《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）文件				
项目设立的必要性	保障城乡困难群众的基本生活水平，保障社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	1. 根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件 2、根据《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）文件				
项目实施计划	每月按照标准发放城乡低保救助金及城乡低保高龄补助				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成政府资助农村低保人员资金的每月发放完成政府资助经济困难老年人资金的每月发放		完成政府资助农村低保人员资金的每月发放完成政府资助经济困难老年人资金的每月发放		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
			配套资金	100%	

			到位率		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
			监督考核机制健全性	健全	
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	
			退出机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	农村最低生活保障金救助人数	2700人	
			经济困难老年人人数	1200人	
		质量指标	农村低保发放率	100%	
		时效指标	农村最低生活保障金发放完成时间	每月月底前	
			经济困难老年人资金发放完成时间	每月月底前	
		成本指标	农村低保每人每月保障标准	470元	
			经济困难老年人对象救助标准	按照60-79周岁每人每月80元，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月200元	
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	政府资助城市低保对象	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	284	本年度项目金额	284		
上年度项目总金额	280	上年度项目金额	280		
项目概况	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件，2020年城市低保标准按照650元/人/月，人均月补差525元，全市拟救助450人，需保障金284万元（石岛250人158万元、好运角4人3万元、俚岛2人2万元）。其中省级213万元，市级14万元，本级57万元。				
立项依据	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件				
项目设立的必要性	为了保障城乡困难群众的基本生活水平				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2019〕83号）文件				
项目实施计划	2020年每月按照城市低保人数和救助标准发放保障金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成政府资助城乡低保对象每月资金的按时发放		完成政府资助城乡低保对象每月资金的按时发放		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
		经济效益指标	资金使用合规性	合规	
			配套资金到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
监督考核机制健全			健全		

			性		
		可持续影响指标	信息公开情况	公开	
	退出机制健全性		健全		
	产出目标	数量指标	城市最低生活保障金救助人数	450 人	
		质量指标	城市低保发放率	100%	
		时效指标	城市最低生活保障金发放完成时间	每月月底前	
		成本指标	城市低保每人每月保障标准	650 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	残疾人两项补贴项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	922	本年度项目金额	922		
上年度项目总金额	864	上年度项目金额	864		
项目概况	<p>《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（威民发〔2018〕184号）文件规定，享有困难残疾人生活补贴的一、二级残疾人，补贴标准每人每月120元，其他等级每人每月100元。享有重度残疾人护理补贴的一级残疾人补贴标准每人每月100元，二级及多重残疾的残疾人补贴标准为每人每月80元。1. 困难残疾人生活补助，一、二级残疾人970人，需970*120*12=140万元，三、四级残疾人350人，需350*100*12=42万元，共计1320人，182万元。其中省级补助182*30%=55万元。2、重度残疾人护理补助，一级残疾人2800人，需2800*100*12=336万元，二级残疾人4200人，需4200*80*12=404万元，共计7000人，740万元。省级按30%补助740*30%=222万元。两项合计8320人保障金922万元（石岛管区1650人185万元、好运角1150人116万元、俚岛400人36万元），省级补助277万元，本级财政负担645万元。”</p>				
立项依据	<p>《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（威民发〔2018〕184号）文件规定，享有困难残疾人生活补贴的一、二级残疾人，补贴标准由每人每月100元提高到每人每月120元，其他等级的困难残疾人生活补贴标准为每人每月100元。享有重度残疾人护理补贴的一级残疾人，补贴标准由每人每月80元提高到每人每月100元，享有重度残疾人护理补贴的二级及多重残疾的残疾人，补贴标准为每人每月80元。</p>				
项目设立的必要性	保障困难残疾人和重度残疾人的基本生活水平，保障社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（威民发〔2018〕184号）文件				
项目实施计划	2020年每月按照补贴标准按时发放残疾人两项救助。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成困难残疾人和重度残疾人补贴每月按时发放		完成困难残疾人和重度残疾人补贴每月按时发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用	合规	

			合规性			
			配套资金到位率	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%		
			困难群众基本生活救助保障制度	不断完善		
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范		
			监督考核机制健全性	健全		
		可持续影响指标	信息公开情况	公开		
			退出机制健全性	健全		
		产出目标	数量指标	困难残疾人人数	1320 人	
				重度残疾人人数	7000 人	
	质量指标		残疾人两项补贴发放率	100%		
	时效指标		残疾人两项补贴发放完成时间	每月月底前		
	成本指标		困难残疾人生活补贴每月救助标准	100 元		
			重度残疾人护理补贴每月救助标准	80 元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会养老及福利事业专项	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	120	本年度项目金额	120		
上年度项目总金额	198	上年度项目金额	198		
项目概况	<p>1、养老配套资金预算。2020年符合补助要求的医养结合机构的护理型床位市级给予一次性建设补助标准为每张床位2400元，按照250个床位计算，需要60万元；对内设门诊部、诊所、医务室、卫生所（室）、护理站、健康云诊室的养老机构，市级财政给予5万元的开办补助，2020年按照5个机构计算，需要25万元。对取得《养老护理员职业资格证书》且与养老服务机构、养老服务组织签订5年以上劳动合同，在护理岗位实际工作满3年的人员，按照初级、中级、高级及以上等级，市级财政分别给予每人5000元、7000元、10000元的一次性补助。2020年预计15人符合标准，需要资金11万元，以上各项合计共计需要资金96万元。</p> <p>2、养老机构综合责任保险。经民政部门批准的提供养老服务的养老机构按入住人数每人每年100元的标准缴纳综合责任险，地市、机构负担比例为4:4:2，由于荣成市属于省财政直管县，威海市不承担补助，因此荣成市财政承担80%，2019年全市21个机构投保床位2240人，补助17.92万元；2020年预计30个机构投保床位3000张，补助24万元。</p>				
立项依据	<p>1.《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》</p> <p>2.《威海市民政局 威海市财政局关于印发〈威海市养老机构综合责任保险实施意见〉》（威民发【2014】134号）</p>				
项目设立的必要性	加快推进医养结合暨养老服务业，促进老年福利事业发展				
保证项目实施的制度、措施	<p>1.《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》</p> <p>2.《威海市民政局 威海市财政局关于印发〈威海市养老机构综合责任保险实施意见〉》（威民发【2014】134号）</p>				
项目实施计划	完成养老责任险、养老配套资金的发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成养老责任险、养老配套资金的发放		完成养老责任险、养老配套资金的发放		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用	合规	

			合规性			
			配套资金到位率	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%		
			资格审核的规范性	规范		
		生态效益指标	监督考核机制健全性	健全		
			信息公开情况	公开		
		可持续影响指标	退出机制健全性	健全		
	产出目标	数量指标	医养结合型养老机构	5家		
			养老配资床位数	250个		
		质量指标	养老配资资金发放率	100%		
			养老护理员资金发放	100%		
		时效指标	社会养老及福利事业资金发放完成时间	12月底前		
			养老机构护理型床位	2400元/床		
		成本指标	养老护理员补贴	按照低、中、高级分别给予5000元，7000元，10000元补贴		
			养老责任险资金	100元/人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	政府购买 助餐服务 项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573 077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	100	本年度项目金 额	100		
上年度项目总金 额	100	上年度项目金 额	100		
项目概况	根据“关于推动我市‘暖心食堂’建设的请示”要求，对全市建设暖心食堂的镇街给予每处2万元的奖补，预计2020年全市共新建50处暖心食堂，共需拨付一次性奖补资金100万元。				
立项依据	根据市委市政府明年要求，大力发展暖心食堂，在全市815个村居建设暖心食堂，2020年完成40%的建设。请示签条批复。				
项目设立的必要 性	解决农村老人的吃饭问题，提高老人的生活水平				
保证项目实施的 制度、措施	根据市委市政府明年要求，大力发展暖心食堂，在全市815个村居建设暖心食堂，2020年完成40%的建设。请示签条批复。				
项目实施计划	2020年底完成助餐服务资金的发放工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成新增暖心食堂的建设工作完成暖心食堂运营补助拨付工作		完成新增暖心食堂的建设工作完成暖心食堂运营补助拨付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用 合规性	合规	
			配套资金 到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓 率	≥95%	
		生态效益指标	资格审核 的规范性	规范	
		可持续影响指 标	监督考核 机制健全	健全	
	信息公开 情况		公开		
	产出目标	数量指标	助餐服务 村个数	50个	
质量指标		助餐服务 村居食堂	100%		

		时效指标	助餐服务 资金发放	11 月底前	
		成本指标	助餐服务 补贴资金	20000 元/村	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	用餐老人 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	临时救助储备资金项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	335	本年度项目金额	335		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	建立区（市）级临时救助储备金制度，每年按上年度辖区常住人口人均不低于 5 元的标准设立临时救助储备金。市级财政按统计部门公布的上年度各区市常住人口人均 2 元的标准列支，剩余资金由区（市）、镇政府（街道办事处）纳入预算共同负担。				
立项依据	山东省民政厅、山东省财政厅《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（鲁民〔2018〕85 号）威海市民政局、威海市财政局《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》				
项目设立的必要性	建立临时救助储备金制度，缓解群众因病、灾、突发意外造成的基本生活困难				
保证项目实施的制度、措施	山东省民政厅、山东省财政厅《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》（鲁民〔2018〕85 号）威海市民政局、威海市财政局《关于进一步加强和改进临时救助工作的实施意见》				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
			配套资金到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
信息公开情况	公开				

	产出目标	数量指标	荣成常住人口	67 万人	
		质量指标	通过乡镇及多种方式及时高效救助	≥95%	
		时效指标	救助的审批及发放程序	保障困难群众及早得到临时救助	
		成本指标	临时救助储备金每人标准	5 元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	老年人发展项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	398	本年度项目金额	398		
上年度项目总金额	392	上年度项目金额	392		
项目概况	失能老年人护理补贴的发放。居家养老服务信息平台入网补助资金。我市需建设居家养老服务信息平台，为年满65周岁的老年人入网用户缴纳基本话费，威海市考核要求入网老年人不低于总数的30%。				
立项依据	威海市民政局、威海市财政局联合下发的《关于建立生活长期不能自理经济困难老年人护理补贴制度的通知》（威民发〔2014〕50号）《荣成市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》（荣政发〔2013〕24号）文件				
项目设立的必要性	我市需建设居家养老服务信息平台，为年满65周岁的老年人入网用户缴纳基本话费。				
保证项目实施的制度、措施	威海市民政局、威海市财政局联合下发的《关于建立生活长期不能自理经济困难老年人护理补贴制度的通知》（威民发〔2014〕50号）《荣成市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》（荣政发〔2013〕24号）文件				
项目实施计划	2020年完成全部项目的拨款工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年完成全部项目的拨款工作		2020年完成全部项目的拨款工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	居家养老服务平台服务对象的资格审核的规范	100%	
	可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%		

	产出目标	数量指标	居家养老服务平台服务对象人数	6.1 万人		
			失能老人人数	16 人		
		质量指标	确保居家养老服务平台畅通	100%		
			补贴发放率	100%		
		时效指标	失能老人补贴发放时间	一年 2 次 12 月底钱完成		
		成本指标	居家养老服务平台服务	10 元/户		
			失能老人补贴	960 元/年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	186	本年度项目金额	186		
上年度项目总金额	142	上年度项目金额	142		
项目概况	对城乡低保对象、特困供养人员、优抚对象发放价格临时补贴				
立项依据	根据《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107号）文件				
项目设立的必要性	对城乡低保对象、特困供养人员、优抚对象发放价格临时补贴				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107号）文件				
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	
		生态效益指标	低收入群众的资格审核的规范	100%	

		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
产出目标	数量指标		低收入群众	7750人	
			需要发放资金	1860000	
	质量指标		符合低收入群众应保尽保比率	100%	
			补贴发放率	100%	
	时效指标		低收入群众补贴补贴发放率	12月底	
	成本指标		低收入群众每月保障标准	按照当月补贴标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	生态殡葬公墓苗木（转）项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	75.8	本年度项目金额	75.8		
上年度项目总金额	76	上年度项目金额	76		
项目概况	元宝山公墓采购树葬区苗木				
立项依据	根据《关于加快推进节地生态安葬的通知》（荣民字〔2017〕16号）文件				
项目设立的必要性	对按照节地生态安葬标准新建（改造）的公益性公墓予以适当的补助				
保证项目实施的制度、措施	《关于加快推进节地生态安葬的通知》（荣民字〔2017〕16号）文件				
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	树葬区社会购买率	树葬区购买穴位人员增多	
		社会效益指标	树葬区购买人群调查认可度	大于90%	
		生态效益指标	树葬区对生态环境影响	环保殡葬，节约空间	
		可持续影响指标	提升公墓对殡葬用户的服务水平	提供更多穴位	
	产出目标	数量指标	树葬区苗木采购	76万元	
		质量指标	树木修剪补种质保期	3年	

			树葬区树木成活率	90%	
		时效指标	树木完成栽种时间	5月前	
		成本指标	苗木的数量和质量	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	政府购买居家服务项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	1949	本年度项目金额	1949		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	通过评估，对生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象、低保老人，每人每月提供 60 小时居家养老服务，对生活部分自理（中度）的分散居住的特困对象、低保老人，每人每月提供 45 小时居家养老服务，对生活不能自理（重度）的市级以上劳动模范、重点优抚对象、计划生育特别扶助对象、建国前老党员，每人每月提供 30 小时居家养老服务。政府购买服务的标准为每小时 20 元，随经济社会发展适时调整。				
立项依据	《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》				
项目设立的必要性	有效改善老人的生活状况				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	居家服务对象	政府购买居家养老服务的标准为完全不能自理的低保人员 119 人、特困供养人员 130 人每人每月 60 小时，半自理的低保人员 350 人、特困供养人员 190 人每人每	

				月 45 小时， 市级以上劳动模范、重点优抚对象、计划生育特别扶助对象、建国前老党员 50 人每人每月提供 30 小时	
		社会效益指标	通过居家服务的购买使更多人了解困难群众的需求	一定程度改善了老人的生存状况	
		可持续影响指标	居家服务的提供可以提高社会对老人的关注度	有效改善老人的生活状况	
	产出目标	数量指标	发放人数	3719 人	
		质量指标	服务群体的覆盖率	全市 10 个街道的困难群众	
		时效指标	居家服务的提供可以提高社会对老人的关注度	是老人的到更多的照顾	
		成本指标	服务的标准	20 元/小时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	镇级公益性墓地奖励资金（转）项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	140	本年度项目金额	140		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	每个镇街要建设一处不少于 1000 个穴位的镇级公益性公墓（骨灰存放设施），为确保全市镇级公益性公墓建设顺利进行，力促我市殡葬改革工作的稳步推进，需对完成公益性墓地建设的镇街进行资金奖励，按照没完成一处奖励 20 万元的要求，目前崖头街道、桃园街道、俚岛镇、夏庄镇、大疃镇、上庄镇和港西镇 7 个镇街完成建设任务，奖励资金 140 万元。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市深化殡葬改革促进殡葬事业发展实施方案的通知》（荣政办发[2019]12 号）				
项目设立的必要性	节约土地资源，生态安葬，减少豪华墓穴，节约单个墓穴的土地占用，提倡生态安葬。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市深化殡葬改革促进殡葬事业发展实施方案的通知》（荣政办发[2019]12 号）				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	节约土地资源	生态安葬，减少豪华墓穴	
		生态效益指标	保护生态环境	节约单个墓穴的土地占用	
		可持续影响指标	改善殡葬陋习	摒弃封建陋习，提倡生态安葬	
	产出目标	数量指标	镇级墓地奖励单位数量	7 个	
质量指标		镇级公益	100%		

			性墓地完 成率		
		时效指标	墓地安葬 使用率	90%	
		成本指标	镇级公益 性墓地奖 励资金	20 万元/家	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意 度调查	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	养老服务业发展资金（转）项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	257.8	本年度项目金额	257.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	养老机构（不含护理型）省级补助资金结转 257.8 万元用于养老服务业发展资金。				
立项依据	《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》				
项目设立的必要性	改善老年人生活状况				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	养老服务业项目资金审核规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	验收养老机构、日间照料数量	9 个	
		质量指标	机构完成建设率	≥95%	
		时效指标	合格农村	12 月底前	

			幸福院资金发放时间		
		成本指标	养老服务业发展资金	257.8 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度调查	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	新增社区工作经费项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	186	本年度项目金额	186		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2019年底新增城市社区25个其中市级财政负担10个社区,分别是崖头街道的崖头社区、台上社区、德平社区、新庄社区;寻山街道的天成社区、青鱼滩社区;崂山街道的鸿河社区;城西街道的西环社区;人和镇的康馨社区;虎山镇的红顶山社区。新增社区工作经费定额60万元、党建工作经费和专项活动经费定额50万元,党组织服务居民专项经费200万元,共计310万元。按照6:4比例市级财政负担186万元,相关镇街负担124万元。				
立项依据	2019年9月6日召开的第33次常务会议,会议同意《荣成市理顺社区居民委员会工作实施方案》				
项目设立的必要性	开展各项知识讲座,便民利民服务。				
保证项目实施的制度、措施	2019年9月6日召开的第33次常务会议,会议同意《荣成市理顺社区居民委员会工作实施方案》				
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	开展各项知识讲座	≥50场	
		社会效益指标	便民利民服务	≥3000人	
		生态效益指标	精致、和谐社区	=10	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	开展志愿服务	≥80场	
质量指标		服务困难	≥3000人		

			居民		
		时效指标	解决居民诉求	首问负责制	
		成本指标	党组织专项为民服务经费	=12 万/社区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	崖头街道社区经费项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	698	本年度项目金额	698		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2020年我市共需安排城市社区人员及工作经费698万元，其中市级440万元、崖头街道258万元：1、社区协管员和社区书记岗位补贴75万元。社区协管员144人、4800元/人/年，需69.12万元；社区书记15人，3600元/人/年，需5.4万元，共计74.52万元；2、社区工作经费540万元。按照每千户2万元计算，58258户需116.5万元，定额安排110万元；党建工作经费和专项活动经费按照每千户1.6万元计算，需93.2万元，定额安排90万元；社区党组织服务群众专项经费按每个社区定额20万元计算，17个社区需340万元，共计540万元。按照6:4的比例由市级财政负担324万元，崖头街道负担216万元；3、办公用房租金83万元，由市与崖头街道按1:1比例承担，各需41.5万元。				
立项依据	《关于完善市区社区管理服务机制提升社区服务水平的意见》				
项目设立的必要性	开展各项知识讲座，便民利民服务				
保证项目实施的制度、措施	《关于完善市区社区管理服务机制提升社区服务水平的意见》				
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	开展各项知识讲座	≥100场	
		社会效益指标	便民利民服务	≥10000人	
		生态效益指标	精致、和谐社区	=17	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	

	产出目标	数量指标	开展志愿服务	≧2000 场	
		质量指标	服务困难居民	≧10000 人	
		时效指标	解决居民诉求	首问负责制	
		成本指标	党组织专项为民服务经费	=12 万/社区	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会救助政府购买服务	项目类型	投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	9	本年度项目金额	9		
上年度项目总金额	9	上年度项目金额	9		
项目概况	根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号）《山东省民政厅关于做好社会救助领域政府购买服务资金预算工作的通知》（鲁民函〔2017〕300号）特困供养人员中失能人员购买服务1500人，按照60元/人的标准，需资金9万元。				
立项依据	根据《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号）《山东省民政厅关于做好社会救助领域政府购买服务资金预算工作的通知》（鲁民函〔2017〕300号）				
项目设立的必要性	为特困供养救助人员不能自理人员提供服务				
保证项目实施的制度、措施	《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号）《山东省民政厅关于做好社会救助领域政府购买服务资金预算工作的通知》（鲁民函〔2017〕300号）				
项目实施计划	2020年12月底前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成特困供养人员不能自理人员的评估及服务工作的		完成特困供养人员不能自理人员的评估及服务工作的		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	养老服务业项目资金审核规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
产出目标	数量指标	发放情况	资金准确、足		

				额下发并发放到位。	
			自理能力评估人数	年度评估 200 人	
		质量指标	自理能力状况评估程序	公开、规范、严格	
			评估标准	落实好规定的评估标准	
		时效指标	完成时间	12 月底前	
		成本指标	评估费	60 元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	困境儿童生活补助	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	40	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	58	上年度项目金额	58		
项目概况	<p>根据《荣成市人民政府关于加强困境儿童关爱保护工作的实施意见》（荣政发〔2018〕4号）文件 1. 自 2018 年 1 月 1 日孤儿分散供养标准提高到 1000 元/人/月。需救助 25 人，需保障金 30 万元（石岛 3 人，4 万元；好运角 3 人，4 万元；俚岛 2 人，2 万元）。其中省级 9 万元，本级 21 万元； 2. 困境儿童救助标准按城市低保生活保障标准发放，对已享受城乡低保救助和重度残疾人生活补贴的困境儿童，采取补差方式发放。适度普惠型儿童福利保障标准为每人每月 100 元。需为 15 名困境儿童发放保障金 10 万元（石岛管区 3 人 2 万元、好运角 2 人 1 万元、俚岛 2 人 1 万元）。</p>				
立项依据	根据《荣成市人民政府关于加强困境儿童关爱保护工作的实施意见》（荣政发〔2018〕4号）文件				
项目设立的必要性	为了保障困境儿童的基本生活水平，维护社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣成市人民政府关于加强困境儿童关爱保护工作的实施意见》（荣政发〔2018〕4号）文件				
项目实施计划	每月按照救助标准发放救助金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成困境儿童生活保障金的每月按时发放		完成困境儿童生活保障金的每月按时发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	孤儿保障	25 人	

			金发放人数		
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	孤儿及困境儿童补贴发放完成时间	每月月底前	
		成本指标	孤儿生活补贴每月救助标准	1000 元/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	生态殡葬个人补助	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	46	本年度项目金额	46		
上年度项目总金额	46	上年度项目金额	46		
项目概况	根据《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）文件2020年预计我市不留骨灰300人，每例补助1000元，需30万元；骨灰撒海、树葬、壁葬200人，每例补助800元需16万元。两项合计46万元。				
立项依据	根据《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）文件				
项目设立的必要性	倡导生态殡葬，摒弃殡葬陋习，保护生态环境				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于实行节地生态安葬补助政策的通知》（威民发〔2016〕107号）文件				
项目实施计划	2020年分上半年下半年两次支付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成生态殡葬项目人员的统计及补助的发放工作		完成生态殡葬项目人员的统计及补助的发放工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	生态殡葬不留骨灰人数	300人	
质量指标		生态殡葬补贴	100%		

			资金发 放率		
		时效指标	生态殡 葬补贴 资金发 放完成 时间	6月底、 12月底 前	
		成本指标	生态殡 葬不留 灰人员	1000元/ 人	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满 意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	鲜花祭祀	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	4.5	本年度项目金额	4.5		
上年度项目总金额	5	上年度项目金额	5		
项目概况	根据《关于进一步推进文明祭祀生态安葬的实施意见》（荣政发〔2017〕14号）文件要求，着力培育现代殡葬文化，大力倡导鲜花祭祀、网络祭祀、植树缅怀等文明低碳祭扫方式。为市民免费提供鲜花祭品，定额补助4.5万。预计3.1元/支，共需采购16000支，约需资金4.5万元				
立项依据	根据《关于进一步推进文明祭祀生态安葬的实施意见》（荣政发〔2017〕14号）文件要求，着力培育现代殡葬文化，大力倡导鲜花祭祀、网络祭祀、植树缅怀等文明低碳祭扫方式。				
项目设立的必要性	着力培育现代殡葬文化，大力倡导鲜花祭祀、网络祭祀、植树缅怀等文明低碳祭扫方式。保护生态环境，摒弃殡葬陋习				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于进一步推进文明祭祀生态安葬的实施意见》（荣政发〔2017〕14号）文件要求，着力培育现代殡葬文化，大力倡导鲜花祭祀、网络祭祀、植树缅怀等文明低碳祭扫方式。				
项目实施计划	2020年清明节期间采购				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	清明节前完成祭祀用鲜花的采购及资金的支付工作		清明节前完成祭祀用鲜花的采购及资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	鲜花祭祀需鲜花数量	16000支	
		质量指标	祭祀鲜花合格率	≥95%	
时效指标		祭祀鲜花发放完成时间	清明节期间		

		成本指标	鲜花单价	3.10元 /支	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	祭扫人员满 意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	低保家庭经济状况核查购买服务专项资金	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	18	本年度项目金额	18		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《威海市关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施办法》（威民发〔2018〕163号），2021年城乡低保人员购买经济核查服务1800户，按照100元/户的标准，需资金18万元				
立项依据	威海市关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施办法》（威民发〔2018〕163号）				
项目设立的必要性	对低保家庭进行经济状况核查，为低保户的经济状况核查提供依据，确保资金发放的准确性				
保证项目实施的制度、措施	威海市关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施办法》（威民发〔2018〕163号）				
项目实施计划	2020年12月底前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成低保家庭经济核查工作		完成低保家庭经济核查工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	低保核查家庭户数	1800户	
质量指标		低保核查准确性	100%		

		时效指标	评估资金 拨付时间	2020年 12月前	
		成本指标	低保核查 评估费用	100元/ 户	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	核查群众 满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	政府购买养老服务	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	27.8	本年度项目金额	27.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	依据民政部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局发布《关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》等文件，2020年开展养老服务评估，由第三方进行专业评估，预计养老机构30家，标准2000元，日间照料中心61家，标准1500元，幸福院118家，标准为800元，暖心食堂40家，标准为500元，评估印刷费249家，标准50元，以上共需资金27.8万元。				
立项依据	依据民政部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局发布《关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》、山东省民政厅、山东省市场监督管理局《关于加快养老服务标准化建设推动养老服务高质量发展的意见》、威海市民政局 威海市卫生健康委员会 威海市应急管理局 威海市行政审批服务局 威海市市场监督管理局发布的《2019年全市养老院服务质量建设专项行动方案》，我市预计2020年开展养老服务评估，由第三方进行专业评估，通过评估，打造一批二星级以上的养老服务机构和一批示范性社区居家养老服务组织。				
项目设立的必要性	开展养老服务评估，由第三方进行专业评估，通过评估，打造一批二星级以上的养老服务机构和一批示范性社区居家养老服务组织。				
保证项目实施的制度、措施	民政部 国家卫生健康委 应急管理部 市场监管总局发布《关于做好2019年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》、山东省民政厅、山东省市场监督管理局《关于加快养老服务标准化建设推动养老服务高质量发展的意见》、威海市民政局 威海市卫生健康委员会 威海市应急管理局 威海市行政审批服务局 威海市市场监督管理局发布的《2019年全市养老院服务质量建设专项行动方案》				
项目实施计划	2020年底前完成评估工作，完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成居家养老组织的评估工作		完成居家养老组织的评估工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	政府购买养老服务的养老机构	30个	
		质量指标	政府购买养老服务质量	服务质量不断提高	
		时效指标	政府购买居家服务资金发放完成时间	11月底前	
		成本指标	政府购买养老服务的养老机构	2000元/村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	低保免费电价补助	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	23	本年度项目金额	23		
上年度项目总金额	33	上年度项目金额	33		
项目概况	按照《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件精神，对全省城乡“低保户”和农村“五保户”设置每户每月15度免费用电基数，电费先收后返，每户每月补助低保户电费8.2元。2020年拟救助低保2400户，共23万元（石岛管区6万元，好运角4万元；俚岛0.3万元。）				
立项依据	按照《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件精神，对全省城乡“低保户”和农村“五保户”设置每户每月15度免费用电基数，电费先收后返，每户每月补助低保户电费8.2元。				
项目设立的必要性	城乡困难群众用电补助，缓解城乡困难群众家庭困难				
保证项目实施的制度、措施	《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件				
项目实施计划	2020年每月按照标准给低保户发放免费电价补贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成低保家庭免费电价资金每月按时发放工作		完成低保家庭免费电价资金每月按时发放工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
可持续影响指标		监督考核机制	100%		

			健全性		
	产出目标	数量指标	低保人员免费电价补贴人数	3150 人	
		质量指标	补助对象确定程序	公开、公正、严格	
		时效指标	低保电价补助发放方式	一卡通按月发放	
		成本指标	低保电价补贴发放标准	8.2 元/户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	特困人员免费电价补贴	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	46	本年度项目金额	46		
上年度项目总金额	43	上年度项目金额	43		
项目概况	按照《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件精神，对全省城乡“低保户”和农村“五保户”设置每户每月15度免费用电基数，电费先收后返，每户每月补助低保户电费8.2元。2020年拟救助特困供养人员4600人，共计46万元（石岛管区7万元，好运角7万元；俚岛4万元。）				
立项依据	按照《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件精神，对全省城乡“低保户”和农村“五保户”设置每户每月15度免费用电基数，电费先收后返，每户每月补助低保户电费8.2元。				
项目设立的必要性	城乡困难群众用电补贴，缓解生活压力				
保证项目实施的制度、措施	《省物价局省民政厅省财政厅关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”和农村“五保户”免费电量款发放工作的通知》（鲁价综发〔2014〕10号）文件				
项目实施计划	2020年每月按照标准给特困人员发放免费电价补贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成特困人员免费电价资金每月的按时发放工作		完成特困人员免费电价资金每月的按时发放工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
可持续影响指标		监督考核机制	100%		

			健全性		
	产出目标	数量指标	特困人员免费电价补贴人数	4600 人	
		质量指标	补助对象确定程序	公开、公正、严格	
		时效指标	低保电价补助发放方式	一卡通按月发放	
		成本指标	特困电价补贴发放标准	8.2 元/户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	流浪乞讨救助	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元	联系电话	7572120
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	20	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	20	上年度项目金额	20		
项目概况	根据《威海市民政局关于做好长期滞留救助管理机构流浪乞讨人员移交安置工作的通知》（威民发〔2017〕99号）年满18周岁的安置对象，流浪乞讨人员需救助，长期救助人员10名，根据特困供养生活费每年7440元，需费用7.5万元；按特困供养照料护理费每人每年5495元，需费用5.5万元；短期救助人员45名，特困供养生活费每年7440元，每天20元，需救助30天，需费用2.7万元；另外临时流浪人员救助2万元；生活消耗品，水电暖共需2.3万元；以上共计20万元。				
立项依据	《威海市民政局关于做好长期滞留救助管理机构流浪乞讨人员移交安置工作的通知》（威民发〔2017〕99号）				
项目设立的必要性	保障流浪乞讨人员的救助工作进行				
保证项目实施的制度、措施	《威海市民政局关于做好长期滞留救助管理机构流浪乞讨人员移交安置工作的通知》（威民发〔2017〕99号）				
项目实施计划	2020年12月之前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	做好流浪乞讨人员的救助工作		做好流浪乞讨人员的救助工作		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
产出目标	数量指标	流浪乞	1个		

			讨救助点		
		质量指标	符合流浪乞讨救助	≥95%	
		时效指标	流浪乞讨资金发放时间	12月底前完成	
		成本指标	流浪乞讨救助标准	按时实际情况进行救助,最高不超过当地城市低保标准。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社工考试奖励金	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	11	本年度项目金额	11		
上年度项目总金额	11	上年度项目金额	11		
项目概况	根据《关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（威组发〔2015〕43号）文件，需对考取助理社工师、社工师职业水平证书的，分别给予1000元、2000元一次性奖励。新获初级19人，中级41人，共需10.1万元				
立项依据	根据《关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（威组发〔2015〕43号）文件，需对考取助理社工师、社工师职业水平证书的，分别给予1000元、2000元一次性奖励。				
项目设立的必要性	加强社会工作者队伍的建设，提倡越来越多的人参与到社工中				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于加强社会工作专业队伍建设的实施意见》（威组发〔2015〕43号）文件，需对考取助理社工师、社工师职业水平证书的，分别给予1000元、2000元一次性奖励。				
项目实施计划	2020年12月前完成获得证书资格人员的信息采集、资金发放工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成通过社会工作者考试的人员奖励金发放		完成通过社会工作者考试的人员奖励金发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	获得初级社会工作者	19人	

			奖励人数		
		质量指标	促进我市更多人参与到社会工作中	参加人员增多	
		时效指标	社会工作者考试周期	2年	
		成本指标	初级社会工作者	1000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	公益创投资金	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张迪	联系人	张迪	联系电话	7563528
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	20	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	20	上年度项目金额	20		
项目概况	根据《关于加快社会组织建设和发展的意见》（威办发〔2016〕8号）文件申请扶持公益组织公益创投资金 20 万元				
立项依据	根据《关于加快社会组织建设和发展的意见》（威办发〔2016〕8号）文件				
项目设立的必要性	促进社会组织的建设和发展				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于加快社会组织建设和发展的意见》（威办发〔2016〕8号）文件				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成公益创投资金的评估发放工作		完成公益创投资金的评估发放工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	扶持公益创投组织	10 个	
		质量指标	社会组织验收	大于 95%	

			合格率		
		时效指标	扶持社会组织监督时效	3年	
		成本指标	项目培训督导费用	9.1万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会福利中心监理费	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王志勇	联系人	王志勇	联系电话	7552673
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	25	本年度项目金额	25		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据荣成市社会福利中心监理费附工程审查业务报告书荣成市社会福利中心监理费尚有 25 万没有支付				
立项依据	荣成市社会福利中心监理费附工程审查业务报告书				
项目设立的必要性	社会福利中心建设监理费尚有 25 万未支付				
保证项目实施的制度、措施	荣成市社会福利中心监理费附工程审查业务报告书				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成监理费支出工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成社会福利中心监理费的支付		完成社会福利中心监理费的支付		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	工程项目监理费	25 万	
		质量指标	建筑面积平方米造价	15.71 元/平方	
		时效指标	工程监理费到	100%	

			位率		
		成本指标	项目总 监理费	85 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满 意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	民生及社会公共事业人才培养项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	5	本年度项目金额	5		
上年度项目总金额	5	上年度项目金额	5		
项目概况	<p>根据《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》荣发〔2018〕13号，民生及社会公共事业人才培养选拔计划。每2年在宣传思想文化、社会工作和金融服务人才中，选拔一批具有良好职业道德、业务精湛、成就突出，在本专业领域发挥引领带动作用、得到广泛认可的优秀拔尖人才，分类别授予“荣成市文化名家”“荣成市和谐使者”“荣成市金融之星”荣誉称号。各类每次选拔不超过10名，管理期内，每人每年享受政府津贴6000元。同时鼓励上述人才加快成长提升，择优推荐参与上级人才评选，并给予奖励支持。对获评国家级、省部级相应人才称号的，一次性分别奖励10万元、5万元。获得齐鲁和谐使者称号的一次性奖励5万元。</p>				
立项依据	<p>根据《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》荣发〔2018〕13号，民生及社会公共事业人才培养选拔计划。每2年在宣传思想文化、社会工作和金融服务人才中，选拔一批具有良好职业道德、业务精湛、成就突出，在本专业领域发挥引领带动作用、得到广泛认可的优秀拔尖人才，分类别授予“荣成市文化名家”“荣成市和谐使者”“荣成市金融之星”荣誉称号。各类每次选拔不超过10名，管理期内，每人每年享受政府津贴6000元。同时鼓励上述人才加快成长提升，择优推荐参与上级人才评选，并给予奖励支持。对获评国家级、省部级相应人才称号的，一次性分别奖励10万元、5万元。</p>				
项目设立的必要性	选拔有良好职业道德、业务精湛、成就突出，在本专业领域发挥引领带动作用、得到广泛认可的优秀拔尖人才				
保证项目实施的制度、措施	《中共荣成市委 荣成市人民政府关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》荣发〔2018〕13号				
项目实施计划	2020年12月前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成民生及社会公共事业人才项目资金的拨付工作		完成民生及社会公共事业人才项目资金的拨付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	获得齐鲁和谐使者称号人数	1人	
		质量指标	达到齐鲁和谐使者评选条件	从在社会工作一线岗位、直接从事专业社会服务工作的人员中选拔，并向各类养老服务机构和养老服务组织中为老年人提供专业服务的社会工作者、养老管理和服务人员适当倾斜。	
		时效指标	齐鲁和谐使者选拔周期	每两年一次	
		成本指标	和谐使者资金	50000元	
		满意度指标	服务对象	社会满	≥95%

		满意度指标	意度		
--	--	-------	----	--	--

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	福利中心体育类器材采购	项目类型	投资发展类			
资金用途	业务类	是否政府采购	是			
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077	
项目起止时间	2020.01	至	2020.12			
项目总金额	15.6	本年度项目金额	15.6			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0			
项目概况	福利中心建设体育器材类物资采购附明细					
立项依据	福利中心建设体育器材类物资采购					
项目设立的必要性	福利中心体育类器材，给入驻老人提供锻炼机会，增强老人体质					
保证项目实施的制度、措施	福利中心建设体育器材类物资采购					
项目实施计划	2020年12月前完成资金支付工作					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	完成体育器材类资金的支付		完成体育器材类资金的支付			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范		
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%		
	产出目标	数量指标	体育器材类物资种类	自动麻将机、自行车、台球等共9类		
		质量指标	购买体育器材质量	达到合格标准		

		时效指标	采购资金到位率	100%	
		成本指标	体育类器材采购	15.6 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	2019年暖心食堂资金（转）	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	44	本年度项目金额	44		
上年度项目总金额	44	上年度项目金额	44		
项目概况	2019年暖心食堂项目，2019年签条已签批完成但指标未下达，19年共建设22处暖心食堂，每处补助2万元，共计44万元				
立项依据	根据国务院办公厅《关于推进养老服务发展的意见》精神，提升了我市老年人居家养老的幸福感和获得感。2019年，对于建设暖心食堂的镇街每处给予2万元补助				
项目设立的必要性	完成暖心食堂建设及补助工作				
保证项目实施的制度、措施	《关于推进养老服务发展的意见》				
项目实施计划	2020年12月前完成2019年暖心食堂就餐资金的发放工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成2019年暖心食堂就餐资金的发放工作		完成2019年暖心食堂就餐资金的发放工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	就餐点数量	22个	
质量指标		符合就餐标准的老年	>95%		

			人应助 尽助比 率		
		时效指标	助餐点 建成时 间	12 月 底前	
		成本指标	助餐点 补助标 准	2 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满 意度	≥95%	

项目支出绩效目标申请表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	农村幸福院 补助资金 (转)	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	董子宇	联系人	董子宇	联系电话	7573077
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	41	本年度项目金额	41		
上年度项目总金额	41	上年度项目金额	41		
项目概况	农村幸福院补助资金结转 41 万元用于农村幸福院资金，指标 ID 号 60396，指标文号荣财字[2018]240 号。				
立项依据	农村幸福院补助资金结转 41 万元用于农村幸福院资金，指标 ID 号 60396，指标文号荣财字[2018]240 号。				
项目设立的必要性	对农村幸福院给予补助				
保证项目实施的制度、措施	农村幸福院补助资金结转 41 万元用于农村幸福院资金，指标 ID 号 60396，指标文号荣财字[2018]240 号。				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的拨付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成暖心食堂资金发放工作		完成暖心食堂资金发放工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	验收幸福院数量	13 个	
		质量指标	验收幸福院合格率	100%	
		时效指标	合格农	12 月底	

			村幸福 院资金 发放时 间	前	
		成本指标	农村幸 福院补 助资金 标准	3 万元/ 家	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满 意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	结婚登记及印刷专项费用	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王平	联系人	王平	联系电话	7552673
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	2.3	本年度项目金额	2.3		
上年度项目总金额	9.1	上年度项目金额	9.1		
项目概况	1. 购买结婚证、离婚证，结婚证 6 箱、离婚证 2 箱 18000.00 元 2. 印刷费 20000.00 元；				
立项依据	购买结婚证、离婚证及印刷费				
项目设立的必要性	为了保障婚姻登记工作的顺利进行，保障广大人民群众的家庭幸福。				
保证项目实施的制度、措施	婚姻登记制度				
项目实施计划	1. 2020 年 6 月采购结婚证 10 箱、离婚证 3 箱 2. 2020 年 7 月支付印刷费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 完成结婚证 10 箱离婚证 3 箱的采购工作 2. 完成项目印刷内容的印刷、资金支付工作		1. 完成结婚证 10 箱离婚证 3 箱的采购工作 2. 完成项目印刷内容的印刷、资金支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	

	产出目标	数量指标	结婚 登记 人数	5000 对	
		质量指标	结婚 证合 格率	100%	
		时效指标	婚姻 登记 证供 货时 间	2020 年 5 月前	
		成本指标	结婚 登记 证	2.25 元 /本	
	满意度指标	服务 对象 满意度 指标	社会 满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	地名行政区域界线管理经费	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张迪	联系人	张迪	联系电话	7563528
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	1.5	本年度项目金额	1.5		
上年度项目总金额	1.5	上年度项目金额	1.5		
项目概况	根据《国务院办公厅转发民政部等有关部门关于加强行政区域界限管理工作意见的通知》（国办发〔2005〕47号）、《山东省行政区域界限管理办法》（省政府令第190号）有关规定，2008年，山东省已按照每年每公里不低于500元标准，列入省级财政预算。市界管理经费，由当地根据实际确定标准，列入同级财政预算。保障行政区域界线附近地区群众正常的生产生活秩序，维护界线附近地区稳定，促进界线附近地区经济社会顺利发展。				
立项依据	根据《国务院办公厅转发民政部等有关部门关于加强行政区域界限管理工作意见的通知》（国办发〔2005〕47号）、《山东省行政区域界限管理办法》（省政府令第190号）有关规定，2008年，山东省已按照每年每公里不低于500元标准，列入省级财政预算。市界管理经费，由当地根据实际确定标准，列入同级财政预算。				
项目设立的必要性	保障行政区域界线附近地区群众正常的生产生活秩序，维护界线附近地区稳定，促进界线附近地区经济社会顺利发展。				
保证项目实施的制度、措施	《国务院办公厅转发民政部等有关部门关于加强行政区域界限管理工作意见的通知》（国办发〔2005〕47号）、《山东省行政区域界限管理办法》（省政府令第190号）				
项目实施计划	2020年底前完成地名界线保障和维护工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障行政区域界线附近地区群众正常的生产生活秩序，维护界线附近地区稳定，促进界线附近地区经济社会顺利发展。		保障行政区域界线附近地区群众正常的生产生活秩序，维护界线附近地区稳定，促进界线附近地区经济社会顺利发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓	100%	

			率		
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
		产出目标	数量指标	界碑维护人员人数	12人
	质量指标		宣传册印刷合格率	≥95%	
	时效指标		行政界线区域维护人员经费发放时间	12月前	
	成本指标		宣传册印刷	10元/册	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会组织孵化园经费	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张迪	联系人	张迪	联系电话	7563528
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	2.7	本年度项目金额	2.7		
上年度项目总金额	2.7	上年度项目金额	2.7		
项目概况	孵化园人员工资、保险，项目经费				
立项依据	政府经常性业务				
项目设立的必要性	保障孵化园工作的正常运转，为孵化园内组织的孵化提供服务。				
保证项目实施的制度、措施	政府经常性业务				
项目实施计划	2020年12月前完成全部支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成全部支付工作		完成全部支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	每年孵化组织数量	2个	
		质量指标	宣传册印刷合格率	≥95%	
		时效指标	孵化园工作人员经费	每月月底前	

			发放时间		
		成本指标	宣传册印刷	10元/册	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会组织评估（包括授牌和奖励）	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张迪	联系人	张迪	联系电话	7563528
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	17.2	本年度项目金额	17.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	威办发【2017】53号印发《关于改革社会组织管理 促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知评估费（800元/个）*80个共计6.4万元牌匾40*200元共计0.8万元奖励经费10万元				
立项依据	威办发【2017】53号印发《关于改革社会组织管理 促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知				
项目设立的必要性	为了便于社会组织的管理，促进社会组织健康有序发展。				
保证项目实施的制度、措施	威办发【2017】53号印发《关于改革社会组织管理促进社会组织健康有序发展的实施意见》的通知				
项目实施计划	2020年9月底前完成社会组织评估工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成通过社会组织的评估，授牌和奖励		完成通过社会组织的评估，授牌和奖励		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	评估社会组织数量	80个	
		质量指标	社会组织牌匾	≥95%	

			制作合格率		
		时效指标	社会组织评估完成时间	9月底前	
		成本指标	评估组织评估费	6.4万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	《地名志》印刷出版	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张迪	联系人	张迪	联系电话	7563528
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	18	本年度项目金额	18		
上年度项目总金额	9	上年度项目金额	9		
项目概况	威地名普查组办发【2019】1号《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》1000本地名志，每本180元，共计18万元				
立项依据	威地名普查组办发【2019】1号《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》				
项目设立的必要性	县级以上出版发行的地名志，具有法定的性质，是加强地方地名管理和标准使用地名的重要依据				
保证项目实施的制度、措施	威地名普查组办发【2019】1号《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》				
项目实施计划	2020年12月底之前印刷1000本地名志				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月底之前印刷1000本地名志		2020年12月底之前印刷1000本地名志		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	《地名志》印刷册数	1000册	
		质量指标	《地名志》印刷	≥95%	

			合格率		
		时效指标	《地名志》印刷完成时间	9月底前	
		成本指标	《地名志》印刷费用	18万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	供热外网配套改造工程（转）	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王晓丽	联系人	王晓丽	联系电话	7552074
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	5.5	本年度项目金额	5.5		
上年度项目总金额	5.5	上年度项目金额	5.5		
项目概况	民政局暖气管道改造工程指标 ID 号 71588，指标文号荣财字（2019）9 号，因部分工程手续尚未全部履行需结转至 2020 年支付款项。				
立项依据	民政局暖气管道老化，需改造				
项目设立的必要性	保障职工的工作环境				
保证项目实施的制度、措施	民政局暖气管道改造工程指标 ID 号 71588，指标文号荣财字（2019）9 号，因部分工程手续尚未全部履行需结转至 2020 年支付款项。				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金支付工作		2020 年 12 月前完成资金支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	暖气改造工程	1	
		质量指标	改造后室内温	20 度	

			度		
		时效指标	完成时间	2020年12月前	
		成本指标	改造资金标准	5.5万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会组织孵化资金	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	汤莉萍	联系人	汤莉萍	联系电话	7505003
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	27	本年度项目金额	27		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	孵化培育社区社会组织，通过孵化培育，积极引导，典型示范，政策支持等方法建设一批有影响、有规模、规范化的社会组织，承接政府社会事务管理职能的转移，服务民生服务社会，促进我市社会建设的快速发展。重点打造形成政府扶持、民间力量兴办、专业团队管理、公益组织受益的孵化模式，建立全市的社会组织孵化体系。				
立项依据	《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》（民发〔2017〕191号）；《关于培育发展社会组织的意见》（鲁财购〔2015〕12号）。				
项目设立的必要性	通过孵化培育，积极引导，典型示范，政策支持等方法建设一批有影响、有规模、规范化的社会组织，承接政府社会事务管理职能的转移，服务民生服务社会，促进我市社会建设的快速发展。重点打造形成政府扶持、民间力量兴办、专业团队管理、公益组织受益的孵化模式，建立全市的社会组织孵化体系。				
保证项目实施的制度、措施	《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》（民发〔2017〕191号）；《关于培育发展社会组织的意见》（鲁财购〔2015〕12号）。				
项目实施计划	一是搭建平台，孵化典型组织。搭建社区社会组织提供市级平台孵化场所，计划10万资金用于金悦华府社区营造中心运营，对初创期的公益性社会组织提供办公场地、办公设备、注册协助、扶持基金、能力建设、发展指导等关键性支持。通过努力，使其真正成为集孵化培育、资源整提升能力、合作交流、展示风采等多位一体的社会组织公共服务平台，打造全市社会组织发展的综合性服务基地。二是公益创投，推进品牌建设。在全市社区范围内开展党建引领社会组织公益创投活动，面向全市49个城市社区，拿出30万资金对优秀社会组织项目予以资金支持，鼓励社区社会组织发展，加快社区社会组织品牌建设，提升具有荣成社区特色的品牌形象。形成社区社会组织服务的品牌集聚力、辐射力和影响力。三是构建孵化网络，支持组织建设。坚持将“孵化基地”作为培育社区社会组织成长的“新平台”，建设市、街道、社区三级立体孵化布局。市级孵化机构负责全市社会组织的培育、研发、指导；各街道孵化中心侧重于对专业服务、公益产品开发的社会组织、社会企业的引进和培育，在社区建立“社会组织孵化室”，以引进草根的社会组织为主，挖掘并培育社区内公益项目，在2020年底，实现全市城市社区社会组织孵化室全覆盖。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		开展 20 个公益创投；孵化注册 25 个社会组织；备案 400 个社会组织；社区治理难题，服务民生服务社会>10000 人次；服务居民，居民满意度>95%		开展 20 个公益创投；孵化注册 25 个社会组织；备案 400 个社会组织；社区治理难题，服务民生服务社会>10000 人次；服务居民，居民满意度>95%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合规性	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	100%	
	产出目标	数量指标	开展公益创投	20 次	
		质量指标	开展活动合格率	95%以上	
		时效指标	资金发放时间	12 月底前	
		成本指标	备案社会组织个数	400 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	基本殡葬福利化项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	7571714
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	690	本年度项目金额	690		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>殡葬减免标准为 1000 元/人，预计 2020 年火化人数为 6900 人，预算资金 690 万，具体资金安排：1. 火化用油项目：20L 柴油/具，6900 具，需 94 万元 2. 殡仪馆专用材料费用，用于购买各种殡葬用品需 150 万元，3. 殡仪馆运输车费用，车辆用油、车辆保险维修、司机人员费用，需 188 万元，4. 殡仪馆设备升级项目，告别厅家具、门禁设备、监控设备、尾气设备 2 套，需 149 万元，5. 殡仪馆绿化工程，15 万元，6. 异地火化补助 335 人，每人 1200 元，需 40 万元，7. 殡仪馆火化退费，40 人，每人 1000 元，需 4 万元，8. 殡仪馆车间维修改造工程及附属工程，总资金 683.86 万元，2021 年预付款项 50 万元，以上资金共计 690 万元</p>				
立项依据	<p>按照威海市民政局财政局联合下发的《关于实施惠民殡葬免除基本服务费用的通知》（威民发[2019]1 号）要求，为了减轻群众丧葬负担，自 2019 年 1 月 1 日起，在威海市范围内，扩大殡葬福利化覆盖范围和增加殡葬服务费免除项目。殡葬福利化覆盖范围由“具有我市户籍且死亡后不享受丧葬费补助的居民”扩大为“具有我市户籍的居民”；殡葬服务费免除项目由免除“普通炉遗体火化费”改为免除“高档炉遗体火化费”。根据威海市要求，我市将每年增加殡葬减免受惠居民 1000 人左右（以 2018 年为例，荣成市户籍共火化 6531 具，享受减免 5489 具，不享受减免 1042 具）；减免费用由过去的 710 元/人，增加至 1000 元/人（财政定价）。</p>				
项目设立的必要性	<p>扩大殡葬福利化覆盖范围和增加殡葬服务费免除项目。殡葬福利化覆盖范围由“具有我市户籍且死亡后不享受丧葬费补助的居民”扩大为“具有我市户籍的居民”；殡葬服务费免除项目由免除“普通炉遗体火化费”改为免除“高档炉遗体火化费”。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于实施惠民殡葬免除基本服务费用的通知》（威民发[2019]1 号）</p>				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	取消低档炉使用高档炉减少各种燃料耗费	有效减少		
			服务设备升级后提升殡仪馆服务水平	大幅提高		
			专用材料破损率	20%以下		
		社会效益指标	殡葬改革后社会对殡葬服务的满意度	95%以上		
		生态效益指标	使用高档炉，取消低档炉，节约成本，保护生态	一定程度减少污染		
			通过设备升级，使殡葬服务和殡葬宣传得到更多的发展	一定程度改善		
		可持续影响指标	随着殡葬宣传，更多人知道生态保护	有效改善		
		产出目标	数量指标	减免殡葬费用人数	6900人	
				火化用油资金总额	82.8万	
				专用材料资金	180万	
	质量指标		殡葬减免补助标准	1000元/人		
			购买设备合格率	100%		
			采购专用材料合格率	95%以上		
	时效指标		殡葬减免资金到位	100%		

			率		
			设备资金 到位率	100%	
	成本指标	殡葬改革 取消低档 炉，节约了 油料使用	15%以上		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	项目社会 满意度	95%以上		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	荣成市殡仪馆变压器购买（转）项目	项目类型	投资发展类			
资金用途	业务类	是否政府采购	否			
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	7571714	
项目起止时间	2020.01	至	2020.12			
项目总金额	70	本年度项目金额	70			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0			
项目概况	殡仪馆变压器设备老化，线路老化，为保障殡仪馆工作进行顺利申请变压器改造					
立项依据	殡仪馆变压器设备老化，线路老化，为保障殡仪馆工作进行顺利申请变压器改造					
项目设立的必要性	殡仪馆变压器设备老化，线路老化，为保障殡仪馆工作进行顺利申请变压器改造					
保证项目实施的制度、措施	殡仪馆变压器设备老化，线路老化，为保障殡仪馆工作进行顺利申请变压器改造					
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	减少用电压力	一定程度缓解		
		社会效益指标	变压器使用合格率	≥95%		
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全		
	产出目标	数量指标	变压器个数	1个		
		质量指标	安装后减轻用电压力	一定程度缓解		
		时效指标	项目完成时间	12月底前		
		成本指标	变压器资金	70万元		

	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会满意 度	100%	
--	-----------	---------------	-----------	------	--

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	荣成市殡仪馆火化炉购置（转）项目	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	7571714
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	155	本年度项目金额	155		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	殡葬改革后，取消低档炉，推行高档炉的使用，节约成本，提高骨灰燃烧度				
立项依据	殡葬改革后，取消低档炉，推行高档炉的使用，节约成本，提高骨灰燃烧度				
项目设立的必要性	殡葬改革后，取消低档炉，推行高档炉的使用，节约成本，提高骨灰燃烧度				
保证项目实施的制度、措施	殡葬改革后，取消低档炉，推行高档炉的使用，节约成本，提高骨灰燃烧度				
项目实施计划	2020年12月前完成资金的支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020年12月前完成资金的支付工作		2020年12月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高燃烧率，缩短火化时间	缩小5分钟时间	
		社会效益指标	取消低档炉后火化压力增大	增加高档炉满足需求	
		生态效益指标	保护生态环境，减少废气排放	一定程度改善	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	火化炉建设数	6个	
		质量指标	火化用油燃烧率	95%以上	

		时效指标	火化用油 资金到位 及时率	100%	
		成本指标	每具尸体 火化用油 数量	20L/具	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	100%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	殡仪馆业务费用	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王旭	联系人	王旭	联系电话	757 171 4
项目起止时间	2020.01	至	2020.12		
项目总金额	20.4	本年度项目金额	20.4		
上年度项目总金额	29.9	上年度项目金额	29.9		
项目概况	1. 殡仪馆殡仪专用车的车辆维修费用及保险 9 万元 2. 殡仪馆火化用油 8 万元 3. 殡仪馆专用材料：4.4 万元				
立项依据	1. 《山东省殡葬管理规定》 2. 殡葬改革政策				
项目设立的必要性	保障殡仪馆业务的正常进行，为群众提供殡葬服务				
保证项目实施的制度、措施	1. 《山东省殡葬管理规定》 2. 殡葬改革政策				
项目实施计划	2020 年 12 月前完成资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2020 年 12 月前完成资金的支付工作		2020 年 12 月前完成资金的支付工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
		可持续影响指标	信息公开制度	公开	
	产出目标	数量指标	殡仪车数量	12 辆	
		质量指标	殡仪车油耗	15L	
		时效指标	殡仪车运行保养率	95%以上	
		成本指标	项目资金完成支付时间	2020 年 12 月底前	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：用于民政管理事务行政机构运行经费支出。

十七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于民政业务运转工作经费及维修费用。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：用于社会组织管理方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划及地名管理（项）：用于民政开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

二十、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）：指民政开展社会救助、社会福利、

社会事务、信息化建设等各项民政业务的项目支出。

二十一、社会保障和就业（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）：用于机关事业单位人员基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：用于民政对儿童提供福利救助服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：用于民政对老年人提供福利救助服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：用于民政对殡葬方面提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：用于养老服务方面的支出。

二十六、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）：用于残疾人生活和护理方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：用于民政对城市最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：用于民政对农村最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于民政对因病因残因突发灾难等救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：用于民政对流浪乞讨救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十一、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支出（项）：用于民政对特困供养救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十二、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）：用于民政其他提供福利救助服务方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：用于住房公积金支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：用于城乡社区运转工作经费及维修费用。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务的支出。