

2021 年
荣成市民政局
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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施；

（二）组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行管理和执法监督，指导社会组织党建相关工作。

（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，协调推进镇级政府服务能力建设。

（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，负责全市镇级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。负责市内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责相关行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全市地名管理工作。

（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。

（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。

（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）组织拟订促进全市慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理相关工作。

（十二）负责研究制定社会工作人才队伍建设规划，组织全市社会工作人才选拔、培训，联系优秀社工人才。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和相关志愿者队伍建设。

（十三）管理上级和本级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）负责指导社会福利机构等各类民政服务机构的安全生产管理工作。

(十五) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资(引智)促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定,组织策划、论证产业发展项目,制定年度招商引资(引智)计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动,参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

(十六) 负责本部门城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十七) 负责过往军队的饮食供应保障工作。

(十八) 负责救灾物资的购置、管理和储备等工作

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

民政局预算包括:机关预算、属事业单位预算。

纳入民政局 2021 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. 荣成市殡葬事务服务中心

第二部分

2021 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	20799.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	20799.02	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	19396.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1289.00
		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	68.00
		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	20799.02	本年支出合计	20799.02
六、上级补助收入			

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			
收入总计	20799.02	支出总计	20799.02

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	20799.02	20799.02	18855.42	5198.71										
262001				荣成市民政局	18500.42	18500.42	18500.42	5198.71										
	208			社会保障和就业 支出	17125.92	17125.92	17125.92	5198.71										
		02		民政管理事务	630.69	630.69	630.69											
			02	一般行政管理事 务	589.33	589.33	589.33											
			06	社会组织管理	7.70	7.70	7.70											
			07	行政区划和地名 管理	14.90	14.90	14.90											
			99	其他民政管理事 务支出	18.76	18.76	18.76											
		05		行政事业单位养 老支出	56.30	56.30	56.30											
			05	机关事业单位基	56.30	56.30	56.30											

			本养老保险缴费支出															
		10	社会福利	6766.74	6766.74	6766.74	1562.20											
			01 儿童福利	246.04	246.04	246.04	93.80											
			02 老年福利	3399.40	3399.40	3399.40	1468.40											
			04 殡葬	2331.30	2331.30	2331.30												
			99 其他社会福利支出	790.00	790.00	790.00												
		11	残疾人事业	1496.97	1496.97	1496.97	448.90											
			04 残疾人康复	368.97	368.97	368.97	110.50											
			07 残疾人生活和护理补贴	1128.00	1128.00	1128.00	338.40											
		19	最低生活保障	2226.00	2226.00	2226.00	1689.00											
			01 城市最低生活保障金支出	400.00	400.00	400.00	273.00											
			02 农村最低生活保障金支出	1826.00	1826.00	1826.00	1416.00											
		20	临时救助	375.00	375.00	375.00	162.00											
			01 临时救助支出	355.00	355.00	355.00	142.00											
			02 流浪乞讨人员救助支出	20.00	20.00	20.00	20.00											
		21	特困人员救助供养	5483.02	5483.02	5483.02	1320.61											
			02 农村特困人员救	5483.02	5483.02	5483.02	1320.61											

			助供养支出															
		99	其他社会保障和 就业支出	91.20	91.20	91.20	16.00											
		99	其他社会保障和 就业支出	91.20	91.20	91.20	16.00											
	210		卫生健康支出	33.90	33.90	33.90												
		11	行政事业单位医 疗	33.90	33.90	33.90												
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00												
		02	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00												
		03	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90												
	212		城乡社区支出	1289.00	1289.00	1289.00												
		01	城乡社区管理事 务	1289.00	1289.00	1289.00												
		99	其他城乡社区管 理事务支出	1289.00	1289.00	1289.00												
	221		住房保障支出	51.60	51.60	51.60												
		02	住房改革支出	51.60	51.60	51.60												
		01	住房公积金	51.60	51.60	51.60												
262006			荣成市殡葬事务 服务中心	2298.60	2298.60	355.00												
	208		社会保障和就业 支出	2270.60	2270.60	335.10												
		05	行政事业单位养	26.90	26.90	19.20												

			老支出																
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	12.80													
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	6.40													
		10	社会福利	2242.30	2242.30	315.00													
		04	殡葬	2242.30	2242.30	315.00													
		99	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.90													
		99	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.90													
	210		卫生健康支出	11.60	11.60	8.20													
		11	行政事业单位医疗	11.60	11.60	8.20													
		02	事业单位医疗	9.30	9.30	6.60													
		03	公务员医疗补助	2.30	2.30	1.60													
	221		住房保障支出	16.40	16.40	11.70													
		02	住房改革支出	16.40	16.40	11.70													
		01	住房公积金	16.40	16.40	11.70													

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	20799.02	1180.13	19618.89
262001				荣成市民政局	18500.42	733.73	17766.69
	208			社会保障和就业支出	17125.92	648.23	16477.69
		02		民政管理事务	630.69	589.33	41.36
			02	一般行政管理事务	589.33	589.33	
			06	社会组织管理	7.70		7.70
			07	行政区划和地名管理	14.90		14.90
			99	其他民政管理事务支出	18.76		18.76
		05		行政事业单位养老支出	56.30	56.30	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.30	56.30	
		10		社会福利	6766.74		6766.74
			01	儿童福利	246.04		246.04
			02	老年福利	3399.40		3399.40
			04	殡葬	2331.30		2331.30
			99	其他社会福利支出	790.00		790.00
		11		残疾人事业	1496.97		1496.97

			04	残疾人康复	368.97		368.97
			07	残疾人生活和护理补贴	1128.00		1128.00
		19		最低生活保障	2226.00		2226.00
			01	城市最低生活保障金支出	400.00		400.00
			02	农村最低生活保障金支出	1826.00		1826.00
		20		临时救助	375.00		375.00
			01	临时救助支出	355.00		355.00
			02	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00
		21		特困人员救助供养	5483.02		5483.02
			02	农村特困人员救助供养支出	5483.02		5483.02
		99		其他社会保障和就业支出	91.20	2.60	88.60
			99	其他社会保障和就业支出	91.20	2.60	88.60
	210			卫生健康支出	33.90	33.90	
		11		行政事业单位医疗	33.90	33.90	
			01	行政单位医疗	9.00	9.00	
			02	事业单位医疗	20.00	20.00	
			03	公务员医疗补助	4.90	4.90	
	212			城乡社区支出	1289.00		1289.00
		01		城乡社区管理事务	1289.00		1289.00
			99	其他城乡社区管理事务支出	1289.00		1289.00
	221			住房保障支出	51.60	51.60	
		02		住房改革支出	51.60	51.60	
			01	住房公积金	51.60	51.60	
262006				荣成市殡葬事务服务中心	2298.60	446.40	1852.20
	208			社会保障和就业支出	2270.60	418.40	1852.20

		05		行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
			05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.90	17.90	
			06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.00	9.00	
		10		社会福利	2242.30	390.10	1852.20
			04	殡葬	2242.30	390.10	1852.20
		99		其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
			99	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
	210			卫生健康支出	11.60	11.60	
		11		行政事业单位医疗	11.60	11.60	
			02	事业单位医疗	9.30	9.30	
			03	公务员医疗补助	2.30	2.30	
	221			住房保障支出	16.40	16.40	
		02		住房改革支出	16.40	16.40	
			01	住房公积金	16.40	16.40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	20,799.02	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	20,799.02	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	19396.52	19396.52		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	45.50	45.50		
		十一、城乡社区支出	1289.00	1289.00		
		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	68.00	68.00		
		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	20,799.02	本年支出合计	20,799.02	20,799.02		
上年结转		结转下年				
收入总计	20,799.02	支出总计	20,799.02	20,799.02		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	20799.02	1180.13	19618.89
208			社会保障和就业支 出	19396.52	1066.63	18329.89
	02		民政管理事务	630.69	589.33	41.36
		02	一般行政管理事务	589.33	589.33	
		06	社会组织管理	7.70		7.70
		07	行政区划和地名管 理	14.90		14.90
		99	其他民政管理事务 支出	18.76		18.76

	05		行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
	10		社会福利	9009.04	390.10	8618.94
		01	儿童福利	246.04		246.04
		02	老年福利	3399.40		3399.40
		04	殡葬	4573.60	390.10	4183.50
		99	其他社会福利支出	790.00		790.00
	11		残疾人事业	1496.97		1496.97
		04	残疾人康复	368.97		368.97
		07	残疾人生活和护理补贴	1128.00		1128.00
	19		最低生活保障	2226.00		2226.00

		01	城市最低生活保障 金支出	400.00		400.00
		02	农村最低生活保障 金支出	1826.00		1826.00
	20		临时救助	375.00		375.00
		01	临时救助支出	355.00		355.00
		02	流浪乞讨人员救助 支出	20.00		20.00
	21		特困人员救助供养	5483.02		5483.02
		02	农村特困人员救助 供养支出	5483.02		5483.02
	99		其他社会保障和就 业支出	92.60	4.00	88.60
		99	其他社会保障和就 业支出	92.60	4.00	88.60
210			卫生健康支出	45.50	45.50	
	11		行政事业单位医疗	45.50	45.50	
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	

		02	事业单位医疗	29.30	29.30	
		03	公务员医疗补助	7.20	7.20	
212			城乡社区支出	1289.00		1289.00
	01		城乡社区管理事务	1289.00		1289.00
		99	其他城乡社区管理 事务支出	1289.00		1289.00
221			住房保障支出	68.00	68.00	
	02		住房改革支出	68.00	68.00	
		01	住房公积金	68.00	68.00	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市民政局 2021 年无政府性基金预算安排的支出，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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1180.13	1180.13
301	工资福利支出	827.00	827.00
30101	基本工资	243.00	243.00
30102	津贴补贴	150.70	150.70
30103	奖金	49.00	49.00
30107	绩效工资	183.60	183.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	74.20
30109	职业年金缴费	9.00	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.50	45.50
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00
30113	住房公积金	68.00	68.00
302	商品和服务支出	84.10	84.10
30201	办公费	4.20	4.20
30202	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.80	1.80

30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	6.50	6.50
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.65	5.65
30213	维修（护）费	6.23	6.23
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	8.42	8.42
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	26.30	26.30
30299	其他商品和服务支出	10.90	10.90
303	对个人和家庭补助	261.60	261.60
30304	抚恤金	4.80	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	256.80	256.80
310	资本性支出	7.43	7.43
31002	办公设备购置	7.43	7.43

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1180.13	1180.13
501	机关工资福利支出	634.90	634.90
50101	工资奖金津补贴	490.50	490.50
50102	社会保障缴费	92.80	92.80
50103	住房公积金	51.60	51.60
502	机关商品和服务支出	73.60	73.60
50201	办公经费	55.40	55.40
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
50209	维修（护）费	5.80	5.80
50299	其他商品和服务支出	10.40	10.40
503	机关资本性支出（一）	7.43	7.43
50306	设备购置	7.43	7.43
505	对事业单位经常性补助	202.60	202.60
50501	工资福利支出	192.10	192.10
50502	商品和服务支出	10.50	10.50

509	对个人和家庭的补助	261.60	261.60
50901	社会福利和救助	4.80	4.80
50999	其他对个人和家庭补助	256.80	256.80

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	20799.02	15600.31
208	社会保障和就业支出	19396.52	14197.81
20802	民政管理事务	630.69	630.69
2080202	一般行政管理事务	589.33	589.33
2080206	社会组织管理	7.70	7.70
2080207	行政区划和地名管理	14.90	14.90
2080299	其他民政管理事务支出	18.76	18.76
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.20	74.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00
20810	社会福利	9009.04	7446.84
2081001	儿童福利	246.04	152.24
2081002	老年福利	3399.40	1931.00
2081004	殡葬	4573.60	4573.60
2081099	其他社会福利支出	790.00	790.00
20811	残疾人事业	1496.97	1048.07

2081104	残疾人康复	368.97	258.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	1128.00	789.60
20819	最低生活保障	2226.00	537.00
2081901	城市最低生活保障金支出	400.00	127.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1826.00	410.00
20820	临时救助	375.00	213.00
2082001	临时救助支出	355.00	213.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	
20821	特困人员救助供养	5483.02	4162.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	5483.02	4162.41
20899	其他社会保障和就业支出	92.60	76.60
2089999	其他社会保障和就业支出	92.60	76.60
210	卫生健康支出	45.50	45.50
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20
212	城乡社区支出	1289.00	1289.00
21201	城乡社区管理事务	1289.00	1289.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1289.00	1289.00
221	住房保障支出	68.00	68.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	20,799.02	15,600.31
301	工资福利支出	827.00	827.00
30101	基本工资	243.00	243.00
30102	津贴补贴	150.70	150.70
30103	奖金	49.00	49.00
30107	绩效工资	183.60	183.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.20	74.20
30109	职业年金缴费	9.00	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.50	45.50
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00
30113	住房公积金	68.00	68.00
302	商品和服务支出	2,483.05	2,483.05
30201	办公费	4.20	4.20
30202	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	1.80	1.80

30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	6.50	6.50
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	5.65	5.65
30213	维修（护）费	956.83	956.83
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	35.40	35.40
30225	专用燃料费	10.00	10.00
30227	委托业务费	1,272.00	1,272.00
30228	工会经费	8.42	8.42
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	40.70	40.70
30299	其他商品和服务支出	127.45	127.45
303	对个人和家庭补助	17,360.13	12,161.42
30304	抚恤金	4.80	4.80
30305	生活补助	14,135.03	9,527.72
30309	奖励金	28.00	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,192.30	2,616.90
310	资本性支出	128.84	128.84
31002	办公设备购置	7.43	7.43
31003	专用设备购置	89.80	89.80
31099	其他资本性支出	31.61	31.61

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	20799.02	15600.31
501	机关工资福利支出	634.90	634.90
50101	工资奖金津补贴	490.50	490.50
50102	社会保障缴费	92.80	92.80
50103	住房公积金	51.60	51.60
502	机关商品和服务支出	1400.15	1400.15
50201	办公经费	55.40	55.40
50205	委托业务费	1272.00	1272.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
50209	维修（护）费	5.80	5.80
50299	其他商品和服务支出	64.95	64.95
503	机关资本性支出（一）	39.04	39.04
50306	设备购置	7.43	7.43
50399	其他资本性支出	31.61	31.61

505	对事业单位经常性补助	1275.00	1275.00
50501	工资福利支出	192.10	192.10
50502	商品和服务支出	1082.90	1082.90
506	对事业单位资本性补助	89.80	89.80
50601	资本性支出（一）	89.80	89.80
509	对个人和家庭的补助	17360.13	12161.42
50901	社会福利和救助	14167.83	9544.52
50999	其他对个人和家庭补助	3192.30	2616.90

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		19618.89	19618.89							
	荣成市民政局	17766.69	17766.69							
民政专项业务费用	荣成市民政局	18.86	18.86							
城乡特困人员供养保障金	荣成市民政局	4846.00	4846.00							
农村最低生活保障金	荣成市民政局	1579.00	1579.00							
城市最低生活保障金	荣成市民政局	340.00	340.00							
残疾人两项补贴	荣成市民政局	1128.00	1128.00							
困境儿童及孤儿生活补助	荣成市民政局	208.62	208.62							
社会养老及福利事业专项支出	荣成市民政局	587.40	587.40							
生态殡葬项目	荣成市民政局	49.00	49.00							
节地生态公益性公墓建设村级补助资金	荣成市民政局	2000.00	2000.00							

低保、特困免费电价补助	荣成市民政局	78.00	78.00							
社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	荣成市民政局	712.00	712.00							
流浪乞讨救助	荣成市民政局	20.00	20.00							
临时救助储备资金	荣成市民政局	355.00	355.00							
老年人发展项目	荣成市民政局	398.00	398.00							
社工考试奖励金	荣成市民政局	16.00	16.00							
荣成市和谐使者津贴补贴	荣成市民政局	12.00	12.00							
暖心食堂建设项目	荣成市民政局	913.00	913.00							
生态殡葬公墓苗木	荣成市民政局	22.80	22.80							
地名办相关工作项目	荣成市民政局	6.00	6.00							
城市社区工作经费	荣成市民政局	1002.00	1002.00							
社会组织孵化及公益创投资金	荣成市民政局	33.00	33.00							
政府购买居家服务	荣成市民政局	1473.00	1473.00							
养老服务评估项目	荣成市民政局	28.00	28.00							
社会救助政府购买服务	荣成市民政局	22.00	22.00							
城乡特困人员供养保障金提标资金	荣成市民政局	637.02	637.02							

村(居)“两委”换届选举及干部培训	荣成市民政局	2.00	2.00							
城市最低生活保障金提标资金	荣成市民政局	60.00	60.00							
残疾人两项补贴提标资金	荣成市民政局	368.97	368.97							
城市社区工作经费新增	荣成市民政局	270.00	270.00							
困境儿童生活补助提标资金	荣成市民政局	37.42	37.42							
农村最低生活保障金提标资金	荣成市民政局	247.00	247.00							
婚姻登记处办公设备质保金	荣成市民政局	1.10	1.10							
第二次全国地名普查档案建档费质保金	荣成市民政局	4.40	4.40							
社会组织孵化资金	荣成市民政局	22.60	22.60							
《地名志》印刷出版 2020 年转	荣成市民政局	9.00	9.00							
2020 年镇级公益性墓地村级补助资金	荣成市民政局	259.50	259.50							
	荣成市殡葬事务服务中心	1852.20	1852.20							
殡仪馆业务费用	荣成市殡葬事务服务中心	32.50	32.50							
基本殡葬福利化	荣成市殡葬事务服务	690.00	690.00							

	中心									
殡仪馆 2020 年殡葬服务项目资金	荣成市殡葬事务服务中心	117.10	117.10							
元宝山公墓专项业务费	荣成市殡葬事务服务中心	290.00	290.00							
墓区建设工程	荣成市殡葬事务服务中心	459.40	459.40							
公墓树葬、部分墓区及办公场所维修	荣成市殡葬事务服务中心	263.20	263.20							

表 10. 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 (元)	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	国有资 本经营 预算			
					合 计						7.43	7.43	7.43					
262001	荣成市民政局				荣成市民政局						7.43	7.43	7.43					
		208			社会保 障和就业 支出						7.43	7.43	7.43					
			02		民政 管理事务						7.43	7.43	7.43					
				02	一 般行政管 理事务						7.43	7.43	7.43					
	荣成市民政局					A0102	台、桌类	450	36	1.62	1.62	1.62	1.62					
	荣成市民政局					A0409	显示设备	23300	1	2.33	2.33	2.33	2.33					
	荣成市民政局					A0102	台、桌类	950	3	0.29	0.29	0.29	0.29					
	荣成市民					A0103	沙发及椅凳类	200	78	1.56	1.56	1.56	1.56					

	政局																	
	荣成市民政局				A030504	应用软件	170	1	0.17	0.17	0.17	0.17						
	荣成市民政局				A030103	台式计算机	800	1	0.80	0.80	0.80	0.80						
	荣成市民政局				A040102	激光打印机	5800	1	0.58	0.58	0.58	0.58						
	荣成市民政局				A030306	网络管理及接入设备	80	1	0.08	0.08	0.08	0.08						

表 11. 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	
26200 1	荣成市民政局	2.00		1.00		1.00	1.00

第三部分

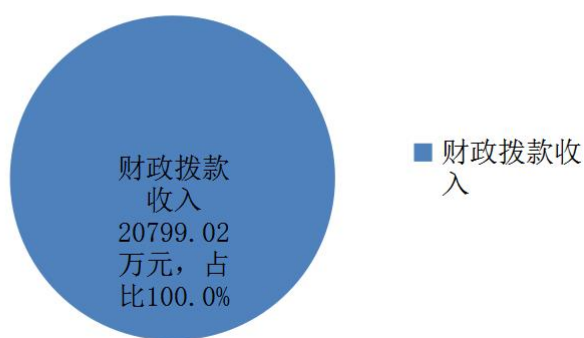
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

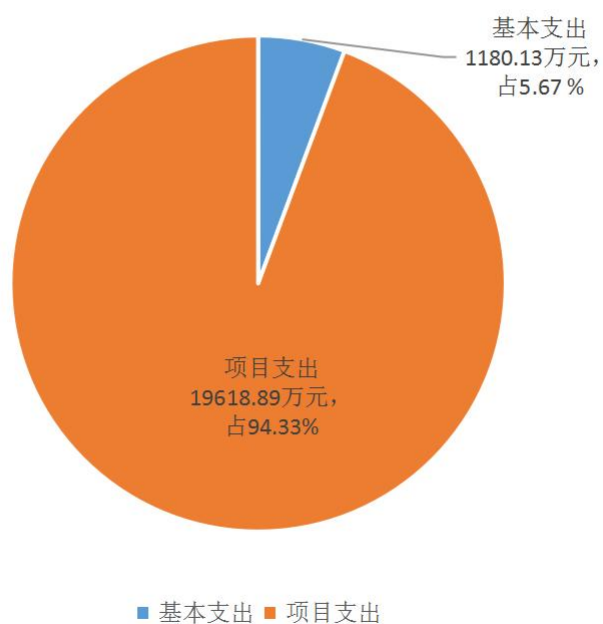
2021 年收入预算为 20799.02 万元，其中：财政拨款 20799.02 万元，占 100%。

2021年总体收入情况图



2021 年支出预算为 20799.02 万元，其中：基本支出 1180.13 万元，占 5.67%，项目支出 19618.89 万元，占 94.33%。

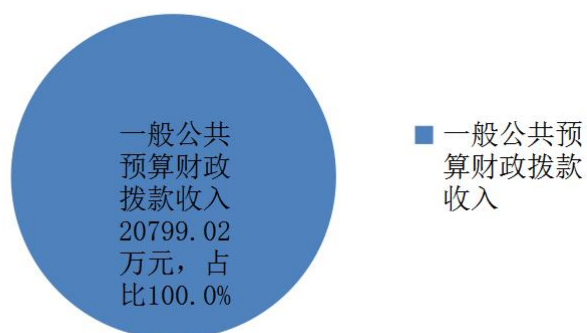
2021年支出总体情况图



（二）财政拨款收支情况

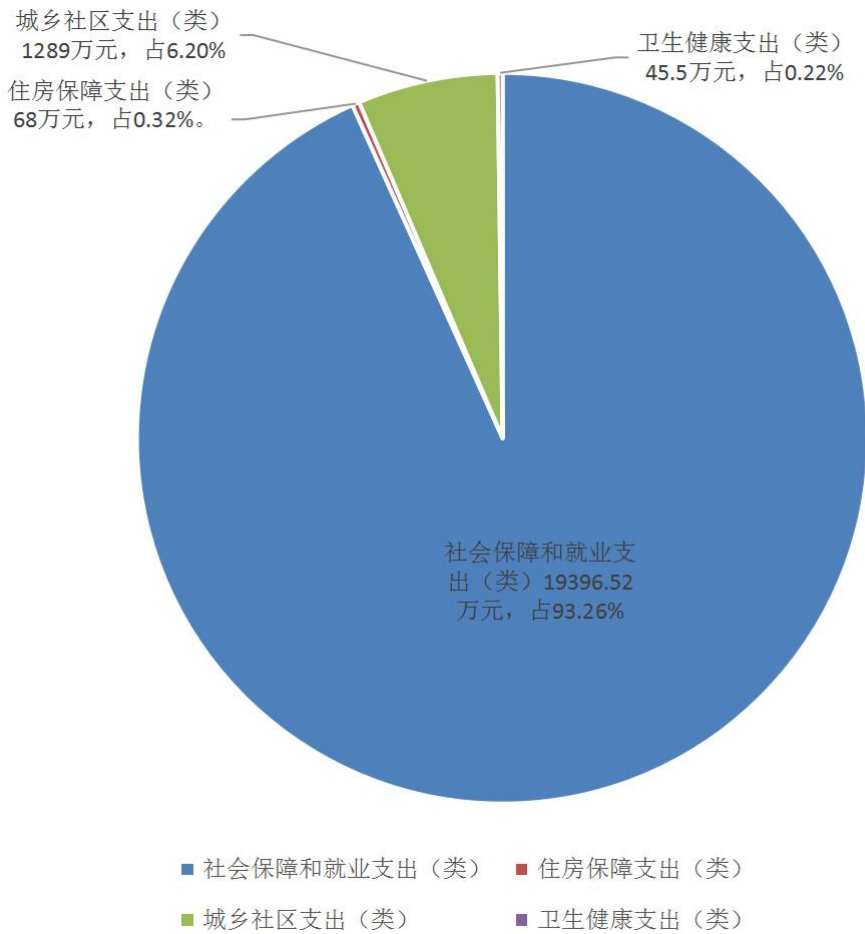
2021年财政拨款收入预算为20799.02万元，其中：一般公共预算20799.02万元，占100%。

2021年财政拨款收入情况图



2021年财政拨款支出预算为20799.02万元，其中：社会保障和就业支出（类）19396.52万元，占93.26%；卫生健康支出（类）45.5万元，占0.22%；城乡社区支出（类）1289万元，占6.20%；住房保障支出（类）68万元，占0.32%。

2021年财政拨款支出情况图

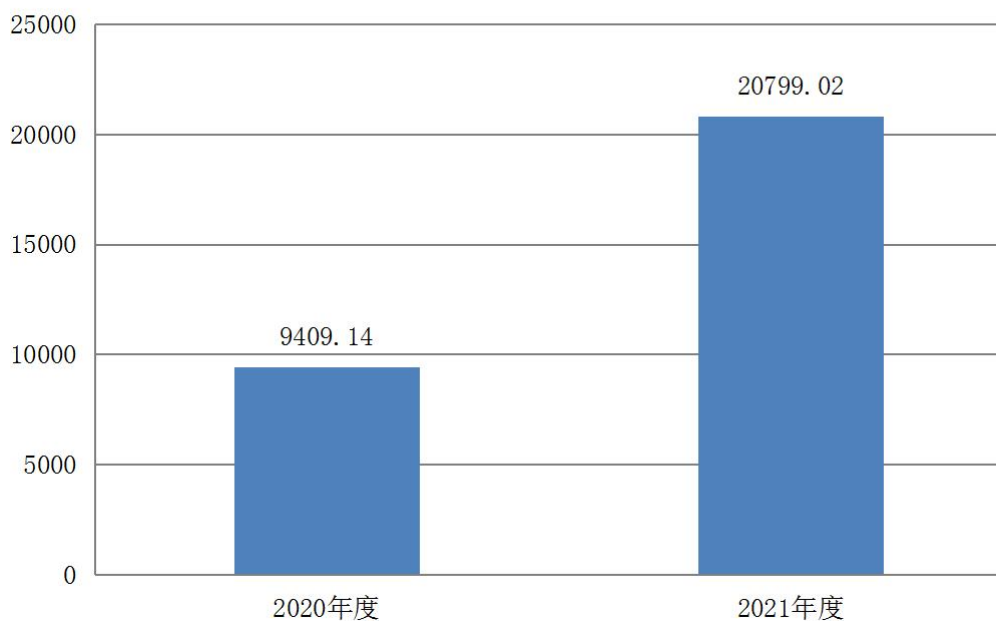


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算拨款20799.02万元，比上年增长121%，主要是困难群众救助项目中城市最低生活保障金、农村最低生活保障金、特困人员供养资金、困境儿童及孤儿生活补助、残疾人两项补贴资金在2020年底提标扩面，救助资金增多；社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目救助、节地生态公益性公墓建设村级补助资金、暖心食堂建设项目、城市社区工作经费资金增加；新增荣成市和谐使

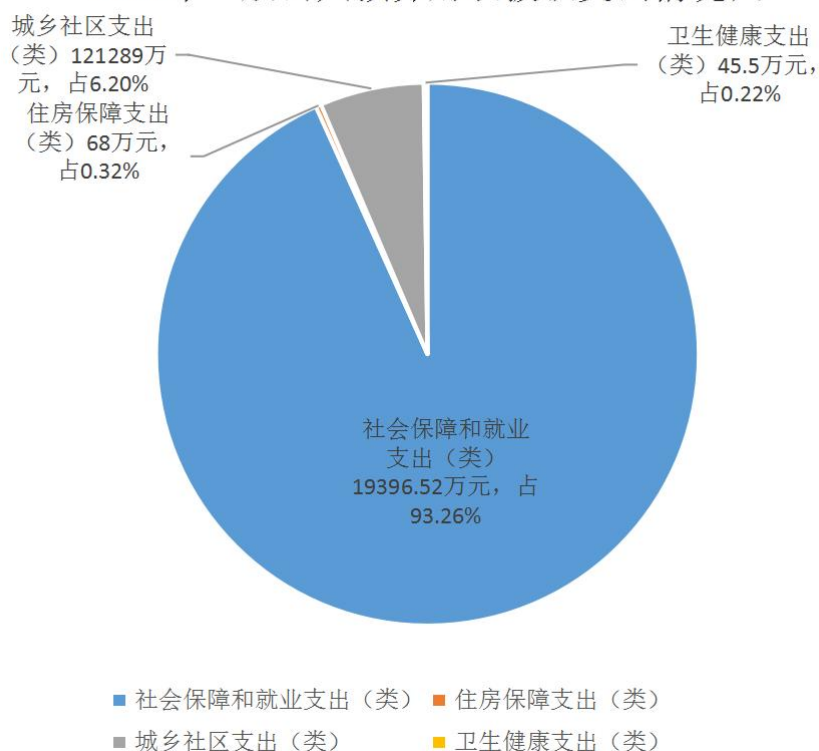
者津贴补贴资金；荣成市元宝山公墓与荣成市殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，荣成市殡葬事务服务中心预算资金中增加了元宝山公墓预算资金。

2021年一般公共预算财政拨款变动情况图
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为20799.02万元，比上年增长121%，其中：社会保障和就业支出(类)19396.52万元，占93.26%；卫生健康支出(类)45.5万元，占0.22%；城乡社区支出(类)1289万元，占6.20%；住房保障支出(类)68万元，占0.32%。

2021年一般公共预算财政拨款支出情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出589.33万元，比上年预算数增加1.18%，主要原因是机构改革后人员增加及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）社会组织管理（项）支出7.70万元，比上年预算数减少55.23%，主要原因是社会组织评估项目社会组织数量减少。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出14.90万元，比上年预算数减少23.58%，主要原因《地名志》的出版费用分两年支付2021

年支付 9 万元。

4、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 18.76 万元，比上年预算数增加 278%，主要原因是专项业务费项目合并。

5、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 74.2 万元，比上年预算数增加 20.45%，主要原因是机构改革后人员增加，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的养老保险缴纳资金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.0 万元，比上年预算数增加 95%，主要原因是机构改革后元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的职业年金缴纳资金。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 246.04 万元，比上年预算数增加 693.55%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少；增加了孤儿生活保障金标准增加和增加了事实无人抚养儿童救助支出。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）

支出 3399.40 万元，比上年预算数增加 104%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少；老年人发展项目人数增多，暖心食堂建设个数增加。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 4573.6 万元，比上年预算数增加 360.31%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少；节地生态公益性公墓建设村级补助资金 2020 为预留项目未列入预算资金，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 790 万元，比上年预算数增加 199%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少；低保、特困人员免费电价补助、社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目支出由社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）转至其他社会福利支出（项）。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 368.97 万元，残疾人生活和护理补贴（项）支出 1128 万元，因 2021 年困难残疾人补贴核算至残疾人康

复(项),2020年残疾人补贴均在残疾人生活和护理补贴(项)核算,所以两项合并对比,比上年预算数增加132%,主要原因是因上级补助收入口径变更,将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中,导致上级补助收入大幅减少;2020年底困难群众生活补贴提标,残疾人两项补贴标准提高。

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400万元,比上年预算数增加601%,主要原因是因上级补助收入口径变更,将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中,导致上级补助收入大幅减少;2020年底困难群众生活补贴提标,城市最低生活保障金标准提高。

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1826万元,比上年预算数增加541%,主要原因是因上级补助收入口径变更,将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中,导致上级补助收入大幅减少;2020年底困难群众生活补贴提标,农村最低生活保障金标准提高。

14、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)支出355万元,比上年预算数增加76.62%,主要原因是因上级补助收入口径变更,将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中,导致上级补助收入大幅减少。

15、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨（项）支出 20 万元，比上年预算数增加 100%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少。

16、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 5483.02 万元，比上年预算数增加 66.05%，主要原因是因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致上级补助收入大幅减少；2020 年底困难群众生活补贴提标，特困人员救助供养资金标准提高。

17、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 92.6 万元，比上年预算数减少 67.80%，主要原因是低保、特困人员免费电价补助、社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目支出由社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）转至其他社会福利支出（项），特困人员身体评估项目人员减少，福利中心监理费及体育器材类采购项目已完成。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9 万元，比上年预算数增加 9.76%，主要原因是机构改革后人员增加，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的医疗保险资金缴

纳。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.3 万元，比上年预算数增加 25.21%，主要原因是机构改革后人员增加，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的医疗保险资金缴纳。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.2 万元，比上年预算数增加 24.14%，主要原因是机构改革后人员增加，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的医疗保险资金缴纳。

21、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 1289 万元，比上年预算数增加 45.59%，主要原因是社区党组织服务群众专项经费增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68 万元，比上年预算数增加 20.57%，主要原因是机构改革后人员增加，元宝山公墓管理处及殡仪馆合并为荣成市殡葬事务服务中心，元宝山公墓管理处资金纳入预算管理，增加了元宝山公墓编制内职工的住房公积金资金缴纳。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1180.13 万元，其中：

人员经费 1096.03 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 84.1 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、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 7.43 万元，其中：财政拨款安排 7.43 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。政府采购货物预算 7.43 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与上年持平，公务用车运行费比 2020 年减少 0.5 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车运行费减少的主要原因是流浪乞讨用车减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年荣成市民政局的 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 73.6 万元。较 2020 年预算增加 7.1 万元，增长 10.68%，主要原因是机构改革后人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，民政部门所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中特种专业技术用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年民政局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 19618.89 万元。

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	5483	本年度项目金额	5483		
上年度项目总金额	4171	上年度项目金额	4171		
项目概况	<p>根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号），</p> <p>1. 基本生活标准。按照城乡低保标准的1.3倍确定，城市特困保障标准由每人900元/月提高到每人1024元/月；农村特困标准由每人690元/月提高到765元/月。</p> <p>2. 照料护理标准。建立城乡特困供养照料护理基准标准与最低工资标准挂钩机制，依据特困供养对象具备生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力情况，按照我市2018年全日制就业劳动者月最低工资标准的1/10、1/6、1/3的1.4倍进行确定，照料护理基准标准保持不变，分别为每人每年3297元、5495元、10990元。2021年拟救助城乡特困供养对象4881人，其中农村集中供养1312人，城市集中供养36人，共计2204万元；农村分散供养3420人，城市分散供养113人，共计3279万元。以上各项共计5483万元，其中省级378.56万元，市级942.03万元。</p>				
立项依据	《关于调整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〔2020〕57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	《关于调整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〔2020〕57号）				
项目实施计划	2021年每月按时发放。				
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			

		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人数	1348 人	
			城乡特困救助分散供养人数	3533 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 690 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	1826	本年度项目金额	1826		
上年度项目总金额	1257	上年度项目金额	1257		
项目概况	1. 根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号），农村最低生活保障标准由每人530元/月提高到每人588元/月。2021年全市拟救助3500人，需保障金1627万元（石岛600人299万元、好运角700人350万、俚岛66人33万元）。其中市级126万元，省级1220万元，本级281万元。市级资金农村低保补助标准为每人每月30元。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，2020年城乡经济困难老年人补助标准按照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1875名（60至79周岁1449名、80至89周岁352名、90至99周岁74名），共需资金199万元。（石岛39万元，好运角39万元，俚岛5万元）。其中省级安排70万元，本级129万元。				
立项依据	《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）				
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	《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）				
项目实施计划	2021年1月开始至12月农村最低生活保障金和经济困难老年人补贴每月发放。				
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		
	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	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		农村低保人员人数	3500 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		农村低保标准	按照 530 元/人/月	
				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%		

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	400	本年度项目金额	400		
上年度项目总金额	284	上年度项目金额	284		
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〔2020〕57号），2020年城市低保标准按照787元/人/月，人均月补差565元，全市拟救助500人，需保障金400万元（石岛270人215万元、好运角4人4万元、俚岛3人3万元）。其中市级18万元，省级300万，本级82万元。城市低保市级资金补贴标准为30元每人每月。2020年标准提高后增加60万元				
立项依据	《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〔2020〕57号）				
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	《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〔2020〕57号）				
项目实施计划	2021年1月至12月，每月发放城市最低生活保障金				
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
	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%	
			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	数量指标	城市最低生活保障	500人		

	标		金救助人数		
		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	787元/人/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	1497	本年度项目金额	1497		
上年度项目总金额	922	上年度项目金额	922		
项目概况	<p>根据《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号），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120元提高到每人每月140元，其他等级的困难残疾人生活补贴标准为每人每月100元提高到113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100元提高到每人每月135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元提高到115元。1. 困难残疾人生活补助，一、二级残疾人2000人，需2000*140*12=336万元，三、四级残疾人400人，需400*113*12=54.24万元，共计2400人，390.24万元。其中省级补助39.24*30%=117.072万元。2. 重度残疾人护理补助，一级残疾人3000人，需3000*135*12=486万元，二级残疾人4500人，需4500*115*12=621万元，共计7500人，1107万元。省级按30%补助1107*30%=332.1万元。两项合计9900人保障金1497.24万元（石岛管区1954人295.692万元、好运角1510人229.44万元、俚岛468人66.6万元），省级补助449.172万元，本级财政负担1048.068万元。</p>				
立项依据	《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）				
项目设立的必要性	保障困难残疾人和重度残疾人生活水平，维护社会稳定				
保证项目实施的制度、措施	《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）				
项目实施计划	2021年按月发放。				
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		
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%	
			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	困难残疾人一、二级	2000 人	
			困难残疾人三、四级	400 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	残疾人两项补贴每月救助标准	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 120 元提高至每人每月 140 元，其他等级的困难残疾人生活补贴标准为每人每月 100 元提高至 113 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 100 元提高至每人每月 135 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 元提高至 115 元。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	587.4	本年度项目金额	587.4		
上年度项目总金额	120	上年度项目金额	120		
项目概况	<p>1. 根据《威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》、《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》要求，经民政部门和卫生计生部门许可的医养结合机构，护理型床位市级一次性建设补助标准为每张床位5400元，2021年预计新增护理型床位960张，资金518.4万元；内设门诊部、诊所、医务室、卫生所（室）、护理站的养老机构，市级财政给予5万元的开办补助，预计新增1处，资金5万元；对新建成的社区养老服务站按照建筑面积500平以下、500-1000平方米、1000平方米以上，分别按照5万元、10万元、20万元标准给予一次性补助，2021年预计新增4处社区养老服务站，需资金40万元，以上共需威海市负担563.4万元。2. 根据《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》，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。2021年预计35个机构参与投保床位数3000张，威海荣成分别负担12万元，共需24万元。</p>				
立项依据	<p>1. 根据《威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》、《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》要求，对符合条件的养老项目给予补助。2. 根据《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》，为购买养老机构综合责任保险的机构申请补助。</p>				
项目设立的必要性	为了加快推进医养结合及养老服务业转型升级，提高养老服务组织服务积极性				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 根据《威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案》、《威海市加快推进社区居家养老服务工作实施方案》要求，对符合条件的养老项目给予补助。2. 根据《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》，为购买养老机构综合责任保险的机构申请补助。</p>				
项目实施计划	2021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		
	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	经济效益指标	资金使用合规性	合规	

	标		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		新建成的社区养老服务驿站	4个	
				养老机构责任险床位	3000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	
				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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	节地生态公益性公墓建设村级补助资金	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	连慧敏	联系人	连慧敏	联系电话	7554272
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	2000	本年度项目金额	2000		
上年度项目总金额	1300	上年度项目金额	1300		
项目概况	<p>根据《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发〈关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的指导意见〉的通知》（鲁厅字〔2019〕75号）要求，到2020年，每个镇街至少建成2到3处镇级或村级节地生态绿色公益性公墓，节地生态安葬率达到50%；到2022年以树葬公墓林为主的绿色公益性公墓基本满足群众殡葬需求，节地生态安葬奖补政策普遍落实，散埋乱葬得到有效治理，绿色可持续发展理念深入人心。1.2020年底每个镇街需完成一处不少于1000个穴位的公益性公墓建设要求，2021年需拨付补助资金1427.25万元。2.除每个街道至少完成一处1000个穴位公益性公墓外，2020年开工建设26处公益性公墓，按照公益性公墓启动资金为项目评审金额30%，2021年需拨付启动资金1414.50万元。3.2021年需拨付26处公益性公墓完成建设补助资金，完成建设补助资金1695.75万元，4.26处公益性公墓奖励资金812.50万元，全年资金合计5350万元，2021年安排2000万元。</p>				
立项依据	<p>根据《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的指导意见》（鲁厅字〔2019〕75号）文件、《荣成市公益性公墓建设方案的通知》（荣办发〔2020〕3号）文件</p>				
项目设立的必要性	<p>增加公益性墓地，提倡移风易俗，推动绿色殡葬</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的指导意见》（鲁厅字〔2019〕75号）文件、《荣成市公益性公墓建设方案的通知》（荣办发〔2020〕3号）文件</p>				
项目实施计划	<p>2021年12月前完成支付工作。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成公益性墓地建设工作		完成公益性墓地建设工作		
	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	配套资金到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓	95%以上	

			率		
		生态效益指标	资格审核的规范性	规范	
	产出目标	可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
		数量指标	各乡镇建设数量	1-3处	
		质量指标	建设公益性墓地使用率	90%以上	
		时效指标	公益性墓地资金拨付时间	2021年12月前	
	满意度指标	成本指标	公益性墓地启动资金	22.5万元/家	
		服务对象满意度指标	社会群众对项目满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	低保、特困免费电价补助	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	
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	78	本年度项目金额	78		
上年度项目总金额	69	上年度项目金额	69		
项目概况	根据《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）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。2021年拟救助低保3116户，共31万元（石岛管区6.4万元，好运角5.8万元，俚岛0.56万元。）特困供养4733户，共计47万元（石岛管区6.5万元，好运角7.1万元，俚岛3.3万元。）各项合计78万元。				
立项依据	《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）				
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）				
项目实施计划	2021年1月至12月每月发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每月按时发放低保、特困免费电价补贴		每月按时发放低保、特困免费电价补贴		
	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%以上	
		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	
	产出目标	数量指标	低保人员免费电价补贴人数	3500人	
		质量指标	补助对象确定程序	公开、公正、严格	

		时效指标	免费电价发放时间	每月月底	
		成本指标	低保电价补贴标准	8.2元/户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	生态殡葬项目	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	2021.01	至	2020.12		
项目总金额	49	本年度项目金额	49		
上年度项目总金额	51	上年度项目金额	51		
项目概况	1. 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，凡威海市户籍居（村）民死亡后不保留骨灰的，或将骨灰撒海，或已树葬、花坛葬、壁葬方式安葬的逝者亲属，可以得到补助。不留骨灰的每例补助 1000 元，骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态安葬的每例补助 800 元。2021 年我市预计不留骨灰 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 14 万元。两项合计 44 万元。2. 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，预计鲜花采购 3.1 元/支，共需采购 16000 支，约需资金 5 万元。以上两项共需资金 49 万元。				
立项依据	1. 《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 2. 《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）				
项目设立的必要性	提倡生态殡葬，移风易俗				
保证项目实施的制度、措施	1. 《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 2. 《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）				
项目实施计划	2021 年清明节之前完成鲜花采购工作，2021 年 12 月前完成鲜花资金支付工作，生态殡葬个人补助资金 2021 年 6 月、12 月分两次支付				
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补助发放工作，完成清明节期间的鲜花祭祀工作		完成生态殡葬项目人员的统计补助发放工作，完成清明节期间的鲜花祭祀工作		
	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	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	

	产出目标	数量指标	生态殡葬 不留灰人 数	300 人	
			树葬、海 葬、壁墓 人数	200 人	
		质量指标	生态殡葬 补贴资金 发放率	100%	
		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	
	树葬、海 葬、壁墓 人员		800 元/人		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意 度	100%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 民政局

项目名称	暖心食堂建设项目	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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	913	本年度项目金额	913		
上年度项目总金额	100	上年度项目金额	100		
项目概况	根据《荣成市 2020 年农村“暖心食堂”建设指导意见》荣政办发〔2020〕4 号要求,村集体收入低于 100 万的村居建设暖心食堂给予每处 2 万元的建设和运营补助。根据《威海市农村老年餐桌建设指导意见》给予食堂运营补助。根据市委市政府要求,2021 年预计再建设暖心食堂 200 处,按照每处给予 2 万元计算,需申请资金 400 万元。威海按照每年给予 1 万元的运营补助,连续给予 3 年,预计 2021 年给予 513 万。				
立项依据	1.《荣成市 2020 年农村“暖心食堂”建设指导意见》荣政办发〔2020〕4 号要求 2.《威海市农村老年餐桌建设指导意见》给予食堂运营补助。				
项目设立的必要性	为全市困难老人提供就餐服务				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市 2020 年农村“暖心食堂”建设指导意见》荣政办发〔2020〕4 号、《威海市农村老年餐桌建设指导意见》				
项目实施计划	截止到 2020 年 9 月初全市已经建设 345 处暖心食堂,投入运营 233 处,剩余食堂全部将于 9 月底前投入使用。2021 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		
	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	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	暖心食堂运	513 个		

			营个数		
		质量指标	暖心食堂验收合格率	95%以上	
		时效指标	提供用餐次数	午餐一次	
		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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 民政局

项目名称	流浪乞讨资金	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	2021.01	至	2021.12		
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),购买流浪乞讨的棉衣、鞋等物资需6万元,流浪乞讨人员需用食品等2万元,流浪乞讨人员返乡车费及需陪护回乡差旅费2万元,医疗费用7万元,为流浪乞讨人员清洁服务3万元				
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	为流浪乞讨人员提供生活必需品,维护社会稳定				
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	2021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		
	完成流浪乞讨物资采购工作,帮助流浪乞讨人员回到居住地		完成流浪乞讨物资采购工作,帮助流浪乞讨人员回到居住地		
	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%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	流浪乞讨救助点	1个	
		质量指标	符合流浪乞讨救助	95%以上	

		时效指标	流浪乞讨资金发放时间	12月底前	
		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	流浪乞讨人员群众满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	16	本年度项目金额	16		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
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）要求，对通过中级社工考试的给予2000元补贴，初级社工考试的给予1000元补贴。预计2021年60人通过中级社工考试，40人通过初级社工考试，需威海拨付资金16万元				
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）要求，对通过社工考试的人员给予补助。				
项目设立的必要性	为通过社工考试人员发放一次性奖金，鼓励更多的人投入到社会工作当中				
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）要求，对通过社工考试的人员给予补助。				
项目实施计划	2021年12月前完成支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高社会工作者考试通过率，提高社会工作者整体素质		2021年60人通过中级社工考试，40人通过初级社工考试		
	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	社工开始通过率	80%以上	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	获得初级社会工作者奖励人数	40人	
		质量指标	通过社会工作者让更	不断增多	

			有需要的人群得到专业指导		
		时效指标	资金拨付时间	2021年11月前	
		成本指标	初级奖励金	1000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

民政局

项目名称	荣成市和谐使者津贴补贴	项目类型	业务类		
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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	12	本年度项目金额	12		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《荣成市和谐使者选拔管理办法》，对评选上的荣成市和谐使者管理期内给予补贴。荣成市和谐使者每两年评选一次，管理期内每年给予6000元补贴。2020年需负担10名荣成市和谐使者6万元补贴，2021年预计评选10名荣成市和谐使者，需发放补贴6万元，共计12万元。				
立项依据	根据《荣成市和谐使者选拔管理办法》，对评选上的荣成市和谐使者管理期内给予补贴。				
项目设立的必要性	为每年评选的和谐使者发放补贴，促进社会发展。				
保证项目实施的制度、措施	根据《荣成市和谐使者选拔管理办法》，对评选上的荣成市和谐使者管理期内给予补贴。				
项目实施计划	2021年12月前完成支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每年评选10名和谐使者		每年评选10名和谐使者		
	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	和谐使者评选合格率	100%	
		社会效益指标	政策社会知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	2021年和谐使者人数	10人	
		质量指标	奖励资金到位率	100%	

		时效指标	评选时间	2021年10月前	
		成本指标	奖励资金	6000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

民政局

项目名称	地名相关工作项目	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	张少龔	联系人	张少龔	联系电话	7563528
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	6	本年度项目金额	6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据省地名普查办《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》（省地名普查办〔2019〕1号）出版新版城区图，印刷3000份，每份20元，共计6万元。				
立项依据	省地名普查办《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》（省地名普查办〔2019〕1号）				
项目设立的必要性	新版城区地图的印刷出版，将为给全市各企事业单位及居民提供生产生活中的便利，提升我市地名公共服务水平，丰富完善第二次地名普查相关资料。				
保证项目实施的制度、措施	省地名普查办《关于加快推进地名普查成果转化工作的通知》（省地名普查办〔2019〕1号）				
项目实施计划	2021年12月前完成工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	新版城区地图的印刷出版，将为给全市各企事业单位及居民提供生产生活中的便利		新版城区地图的印刷出版，将为给全市各企事业单位及居民提供生产生活中的便利		
	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	项目资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	城区规划图	3000张	
		质量指标	城区图印	100%	

			刷合格率		
		时效指标	完成项目 时间	2021年12 月	
		成本指标	城区图成 本	20元/张	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益群体 满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	社会组织孵化及公益创投资金	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	张少龔	联系人	张少龔	联系电话	7563528
项目起止时间	2021. 01	至	2021. 12		
项目总金额	33	本年度项目金额	33		
上年度项目总金额	47	上年度项目金额	47		
项目概况	<p>城市社区社会组织孵化资金：根据《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），1. 社区组织孵化项目经费5万元，用于项目评审1万，中期评估和结项评估3万元，项目督导1万，2. 社区公益创投项目费用，12个社区公益创投项目，需10万元。公益创投资金：根据威办发〔2016〕8号《关于加快社会组织建设和发展的意见》，推动社会组织建设发展，参观学习1场，1万元，项目评审1万元，项目督导0.3万元/个，10个，3万元，中期评估和结项评估2次，每次0.5万元，需1万元，项目经费根据项目设计预计10个项目1-5万元标准，需18万元，共计33万元</p>				
立项依据	威办发〔2016〕8号《关于加快社会组织建设和发展的意见》，民发〔2017〕191号《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》				
项目设立的必要性	促进社区公益组织的发展，为社会组织孵化提供条件				
保证项目实施的制度、措施	威办发〔2016〕8号《关于加快社会组织建设和发展的意见》，民发〔2017〕191号《民政部关于大力培育发展社区社会组织的意见》				
项目实施计划	2021年12月前完成项目资金支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成城市社区社会组织孵化资金及公益创投资金的使用拨付工作		完成城市社区社会组织孵化资金及公益创投资金的使用拨付工作		
	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	项目资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核	健全	

			机制健全性		
	产出目标	数量指标	公益创投组织	10 个	
		质量指标	补贴资金发放率	100%	
		时效指标	资金发放完成时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	公益创投项目督导	0.3 万元/个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	养老服务评估项目	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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	28	本年度项目金额	28		
上年度项目总金额	27.8	上年度项目金额	27.8		
项目概况	根据《山东省民政厅关于开展养老服务设施登记评定工作的指导意见》要求,组织第三方组织开展养老服务设施等级评定工作,2021年拟评估30家养老机构,2000元/家,需6万元;60家日间照料中心,1500元/家,需9万元;162家农村幸福院,800元/家,需12.8万元,以上三项共计27.8万元				
立项依据	1.根据《山东省民政厅关于开展养老服务设施登记评定工作的指导意见》要求开展养老服务设施等级评定工作。要选择公信力高、业务能力强、具有专业评估资质和经验的第三方组织作为评估机构。2.根据《荣成市2020年农村“暖心食堂”建设指导意见》要求,对暖心食堂每年进行评估验收。				
项目设立的必要性	开展养老评估,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示范性社区居家养老服务组织				
保证项目实施的制度、措施	1.根据《山东省民政厅关于开展养老服务设施登记评定工作的指导意见》要求开展养老服务设施等级评定工作。要选择公信力高、业务能力强、具有专业评估资质和经验的第三方组织作为评估机构。2.根据《荣成市2020年农村“暖心食堂”建设指导意见》要求,对暖心食堂每年进行评估验收。				
项目实施计划	2020年6月-2020年12月,每两个月集中开展一次服务质量评估,第一次评估已经完成,第二次评估正在起草报告,全年共四次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成养老机构、日间照料中心、农村幸福院、暖心食堂的评估工作		完成养老机构、日间照料中心、农村幸福院、暖心食堂的评估工作		
	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	项目资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核	健全	

			机制健全性		
	产出目标	数量指标	政府购买养老服务养老机构	30家	
		质量指标	政府购买养老服务质量	不断提高	
		时效指标	项目资金完成发放时间	11月前	
		成本指标	政府购买养老服务养老机构	2000元/村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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		
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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	22	本年度项目金额	22		
上年度项目总金额	31	上年度项目金额	31		
项目概况	1. 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；2. 根据《关于健全特困人员救助供养制度的实施意见》（威民发〔2016〕156号）文件，为确保特困人员救助供养标准满足特困人员基本生活所需费用，现需对特困供养人员的生活自理能力进行评估分类，采用政府购买服务的方式，在全市范围内开展特困供养人员生活自理能力评估工作。评估费用每例60元，以评估机构实际完成评估人数为准。2021年拟评估659人。其中集中供养对象中半自理210人，不能自理322人，分散供养对象中半自理94人，不能自理33人，共计约4万元。以上两项共计22万元。				
立项依据	1. 《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）；2. 《荣成市特困供养人员生活自理能力评估工作方案》（荣民字〔2019〕19号）				
项目设立的必要性	为特困供养人员进行身体状况评估，为特困供养资金的发放、审核提供依据；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	1. 《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）；2. 《荣成市特困供养人员生活自理能力评估工作方案》（荣民字〔2019〕19号）				
项目实施计划	2021年12月前完成支付工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年12月前完成支付工作。		2021年12月前完成支付工作。		
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	评估费用到位率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
	可持续影响指标	监督考核	健全		

			机制健全性		
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	2021 年 12 月前		
	成本指标	特困人员身体状况评估费用	60 元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	核查群众满意度	100%		

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	村居两委换届选举	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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	2	本年度项目金额	2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于调整村民委员会城市居民委员会任期和换届选举时间的决定(草案)》，在换届选举后，及时对村居信用代码证进行更换。并在出现村居进行调整、村委主任等信息更新、信用代码证遗失等情况后及时更换。村居信用代码证每个成本 20 元，841 个村居，5 年内出现村居撤并、法人更换、村居信息变动及丢失等情况需及时补发，共需 1000 个村居信用代码证，需资金 2 万元。				
立项依据	《关于调整村民委员会城市居民委员会任期和换届选举时间的决定(草案)》《关于做好城市社区“两委”换届选举工作的指导意见》《关于做好村“两委”换届选举工作的指导意见》《中国共产党农村基层组织工作条例》《山东省民政厅关于加强村民委员会规范化建设的意见》鲁民〔2019〕33 号文件				
项目设立的必要性	保障选举后村居信用代码证的及时更换				
保证项目实施的制度、措施	《关于调整村民委员会城市居民委员会任期和换届选举时间的决定(草案)》《关于做好城市社区“两委”换届选举工作的指导意见》《关于做好村“两委”换届选举工作的指导意见》《中国共产党农村基层组织工作条例》《山东省民政厅关于加强村民委员会规范化建设的意见》鲁民〔2019〕33 号文件				
项目实施计划	2021 年 3 月前做选举的准备工作，3 月份开始选举，2021 年 12 月前完成全部项目的支付工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成代码证更换工作		2021 年 12 月前完成代码证更换工作		
	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	项目资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核	健全	

			机制健全性		
	产出目标	数量指标	村居代码证	1000 份	
		质量指标	代码证质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	村居代码证成本	20 元/份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	婚姻登记处办公设备质保金	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	王平	联系人	王平	联系电话	7552074
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	1.1	本年度项目金额	1.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	婚姻登记处搬迁办公设备购置质保金。婚姻登记处搬迁办公设备购置共计 106780 元，已支付 96102 元，剩余质保金 10678 元在 2021 年支付。				
立项依据	婚姻登记处搬迁办公设备购置质保金				
项目设立的必要性	保障婚姻登记处工作的正常运行				
保证项目实施的制度、措施	婚姻登记处搬迁改造				
项目实施计划	婚姻登记处搬迁办公设备购置共计 106780 元，已支付 96102 元，剩余质保金 10678 元在 2021 年支付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成支付工作		2021 年 12 月前完成支付工作		
	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%以上	
		生态效益指标	评估资金资格审核的规范性	规范	
		可持续影响指标	监督考核机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	办公设备	1 套	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	维修时间	2 年	
		成本指标	质保金比例	总数 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 民政局

项目名称	第二次全国地名普查档案建档费质保金	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	张少龔	联系人	张少龔	联系电话	7563528
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	4.4	本年度项目金额	4.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	第二次全国地名普查经费资金项目, 2019 年 ID 号 59288, 指标文号荣财指字(2018)165 号, 项目结转金额 4.35474 万元, 用于 2018 年第二次地名普查建档费质保金				
立项依据	第二次全国地名普查经费资金总金额 68000 元, 2020 年收回项目, 现申请 2018 年第二次地名普查建档费质保金 4.35474 万元				
项目设立的必要性	2018 年第二次地名普查建档费质保金				
保证项目实施的制度、措施	第二次全国地名普查经费资金总金额 68000 元, 2020 年收回项目, 现申请 2018 年第二次地名普查建档费质保金 4.35474 万元				
项目实施计划	2021 年完成支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年完成支付工作		2021 年完成支付工作		
	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	普查档案完整性	完整	
		社会效益指标	项目审核规范性	规范	
		生态效益指标	项目信息公开性	公开	
		可持续影响指标	普查信息正确率	100%	
	产出目标	数量指标	统计海域数量	40	
		质量指标	地名普查档案合格率	100%	
		时效指标	资金完成支付时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	质保金	43547.4 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	355	本年度项目金额	355		
上年度项目总金额	335	上年度项目金额	335		
项目概况	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)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》，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。荣成市现有常住人口71万人，按照每人5元标准配备临时救助储备金，共需临时救助专项资金355万元。				
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	2021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		
	2021年12月前完成资金的支付工作		2021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	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	

			健全性		
			信息公开情况	公开	
	产出目标	数量指标	荣成常住人口	71 万人	
		质量指标	通过乡镇及 各种方式及时高 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%		

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	398	本年度项目金额	398		
上年度项目总金额	398	上年度项目金额	398		
项目概况	1. 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)文件对生活长期不能自理、能力等级为2-3级的,以及智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人,每人每月增发80元。2021年拟救助20名失能老人,按照每人每月80元标准,共需1.92万元。2. 根据《关于进一步做好12349居家服务平台老年人用户入网工作的通知》(荣民字〔2015〕61号),我市需建设居家养老服务信息平台,为全市年满60周岁以上的威海市级以上劳动模范、计划生育特别扶助对象、低保、特困供养人员及优抚对象和年满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%,据此计算全市需入网老年人6万名约3.3万户每户每月补贴10元,共需补贴话费33000*10*12=396000元				
立项依据	1. 《关于进一步做好12349居家服务平台老年人用户入网工作的通知》(荣民字〔2015〕61号)2. 《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	为老年人提供话费补贴,为失能老人提供帮助				
保证项目实施的制度、措施	1. 《关于进一步做好12349居家服务平台老年人用户入网工作的通知》(荣民字〔2015〕61号)2. 《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	2021年1月至12月每月缴纳居家养老服务信息平台,一年两次发放失能老人补贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年完成全部项目的拨款工作		2021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	≥95%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	712	本年度项目金额	712		
上年度项目总金额	186	上年度项目金额	186		
项目概况	对城市低保对象 500 人、农村低保对象 3500 人，特困供养人员城市特困 149 人，农村特困 4732 人，发放价格临时补贴，城市低保对象、城市特困 90 元/人/月，共计 700920 元；农村低保对象、农村特困对象 65 元/人/月，共计 6420960 元。（依据 2020 年 3 月物价补贴的标准），价格补贴预算资金共计 712 万元。				
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	缓解物价上涨对低收入群体的生活的影响，维护我国社会和谐稳定，提高城镇居民的福利水平。				
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	2021 年价格浮动月份启动价格补贴。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成资金的支付工作		2021 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	
		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	$\geq 95\%$		

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	22.8	本年度项目金额	22.8		
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	2021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		
	2021年12月前完成资金的支付工作		2021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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	是		
项目负责人	梁元元	联系人	梁元元 董子宇	联系电话	7572120
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	1473	本年度项目金额	1473		
上年度项目总金额	1949	上年度项目金额	1949		
项目概况	<p>根据《关于贯彻落实鲁民[2020]2号文件进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》（威民发[2020]23号）、荣民字[2020]42号关于印发荣成市分散特困供养人员居家照料服务实施方案的通知，1.对全市分散供养的城乡特困供养对象提供居家养老服务，其中，对生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象每人每月提供60小时居家养老服务；对生活部分自理（中度）的分散居住的特困供养对象每人每月提供45小时居家养老服务；对生活能自理的分散居住的特困供养对象每人每月提供14小时居家养老服务。2021年拟为3585人分散特困供养对象提供居家服务。其中生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象50人，花费72万元，生活部分自理（中度）的分散居住的特困供养对象141人，花费152.3万元，生活能自理的分散居住的特困供养3394人花费1140.4万元，共计花费1365万元。</p> <p>2.为我市60周岁以上在家居住的符合条件的老年人提供政府购买居家养老服务。实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务，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。特殊困难老年人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。2021年预计每月为100人提供服务，按照平均每月45小时计算，该项威海荣成5:5负担，预计需要108万元，其中威海54万，本级资金54万。预计全年需为200人进行身体评估，按照每人40元评估费，需8000元。以上共计需要108万元。</p>				
立项依据	<p>《关于贯彻落实鲁民[2020]2号文件进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》（威民发[2020]23号）、荣民字[2020]42号关于印发荣成市分散特困供养人员居家照料服务实施方案的通知、《关于印发威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案的通知》（威政办字[2017]82号）</p>				
项目设立的必要性	<p>对全市分散供养的城乡特困供养对象提供居家养老服务，其中，对生活不能自理（重度）的分散居住的特困供养对象每人每月提供60小时居家养老服务；对生活部分自理（中度）的分散居住的特困供养对象每人每月提供45小时居家养老服务；对生活能自理的分散居住的特困供养对象每人每月</p>				

	提供 14 小时居家养老服务。实施政府为特殊困难老年人购买社区居家养老服务，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。				
保证项目实施的制度、措施	《关于贯彻落实鲁民[2020]2 号文件进一步做好特困供养人员照料服务工作的通知》（威民发[2020]23 号）、荣民字[2020]42 号关于印发荣成市分散特困供养人员居家照料服务实施方案的通知、《关于印发威海市加快推进医养结合暨养老服务业转型升级实施方案的通知（威政办字[2017]82 号）				
项目实施计划	2021 年 4 月开始服务，每个季度付款，12 月前完成全部项目款项支付工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成资金的支付工作		2021 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	一定程度改善了老

			困难群众的需求	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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	259.5	本年度项目金额	259.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2020 年结转，3 处公益性墓地启动资金，10 处公益性墓地奖励资金，共计 259.5 万元				
立项依据	根据《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的指导意见》（鲁厅字〔2019〕75 号）文件、《荣成市公益性公墓建设方案的通知》（荣办发〔2020〕3 号）文件				
项目设立的必要性	倡导绿色殡葬，改变封建陋习				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于倡导移风易俗推动绿色殡葬建设的指导意见》（鲁厅字〔2019〕75 号）文件、《荣成市公益性公墓建设方案的通知》（荣办发〔2020〕3 号）文件				
项目实施计划	2021 年完成支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成资金的支付工作		2021 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
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		数量指标	镇级墓地奖励单位	7 个	

	标		数量		
		质量指标	镇级公益性墓地完成率	100%	
		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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	1272	本年度项目金额	1272		
上年度项目总金额	884	上年度项目金额	884		
项目概况	<p>一、崖头街道社区经费：2021 市级预算安排 517.2 万元。根据《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》（荣办发[2016]8 号）文件，2021 年我市共需安排城市社区人员及工作经费 862 万元，其中市级 517.2 万元、崖头街道 344.8 万元：1. 社区协管员补贴 69 万元。社区协管员 144 人、4800 元/人/年，需 69.12 万元。2. 社区工作经费 710 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 30 万元计算，17 个社区需 510 万元，共计 710 万元。按照 6:4 的比例由市级财政负担 517.2 万元，崖头街道负担 344.8 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。二、新增社区经费：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。新增社区办公经费定额 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 300 万元，共计 410 万元。</p>				
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》（荣办发[2016]8 号）文件				
项目设立的必要性	为了促进社区更好发展，维持社区正常运转，为社区居民提供更好的服务				
保证项目实施的制度、措施	荣办发[2016]8 号《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》，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	崖头街道社区经费与新增社区工作经费均为按季度分期拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成资金的支付工作		2021 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	服务困难居民	≥3000 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%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	困境儿童及孤儿生活补助	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	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	246	本年度项目金额	246		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	<p>根据《威海市民政局 威海市财政局关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号），社会散居孤儿基本生活费第一季度每人每月补发111元，4-5月份每人每月补发124元，自第四季度起基本生活费标准提高到每人每月1400元。事实无人抚养儿童参照社会散居孤儿保障水平执行。重点困境儿童基本生活费敌基督每人每月补发34元，4-5月份每人每月补发40元，第三季度每人每月补发20元，自第四季度起，基本生活费标准提高到每人每月980元。1、孤儿需救助25人，1400元/人/月，需保障金42万元（石岛5人，8.4万元；好运角3人，5万元；俚岛2人，3.36万元）；2.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，适度普惠型儿童福利保障标准为每人每月100元。需救助15人，需保障金1.8万元。3、重点困境儿童15人，980元/人/月，补差发放，15人，需资金17.64万元（石岛6人，7万元；好运角4人，4.7万元；俚岛4人，4.7万元）；4.需救助110人，每人每月1400元，需保障金184.8万元（石岛15人，25.2万元；俚岛4人，6.72万元）。</p>				
立项依据	《关于提高困难群众救助保障水平的通知》（威民发〔2020〕100号）				
项目设立的必要性	保障困难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	1.《威海市民政局威海市财政局关于提高我市孤儿基本生活费标准的通知》（威民发〔2020〕51号）文件；2.《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；3.关于转发《鲁民发〔2019〕60号〈关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见〉的通知》（威民发〔2019〕111号）				
项目实施计划	2021年1月至12月每月发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年1月至12月每月发放		2021年1月至12月每月发放		
	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	95%以上	
		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		
产出目标	数量指标	孤儿	25人		

			事实无人抚养儿童	110 人	
		质量指标	孤儿及困境儿童补贴发放率	100%	
		时效指标	孤儿及困境儿童补贴发放完成时间	每月月底	
		成本指标	孤儿生活补贴每月救助标准	1400 元/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	民政专项业务费用	项目类型	业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	梁元元、王平、张迪	联系人	王晓丽	联系电话	7552074
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	18.9	本年度项目金额	18.9		
上年度项目总金额	47.2	上年度项目金额	47.2		
项目概况	1. 婚姻登记处专项费用：3.15 万元。2. 孵化园经费 2.7 万元。3. 地名行政区域界线管理经费：1.5 万元。4. 救助大厅服装：1.012 万元。5. 婚姻登记处工作人员服装：2.8 万元。6. 社会组织评估：7.7 万元。				
立项依据	1. 2021 年 1 月 1 日启用新版结婚证、离婚证，婚姻登记处需更换新证。2. 孵化园人员工资、保险，项目经费 3. 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 元的标准，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。4. 《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅 关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》5. 《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市社会救助集成式改革实施方案的通知》6. 民政部《婚姻登记工作规范》（民发〔2015〕230 号）7. 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》的通知和威办发〔2016〕8 号关于加快社会组织建设和发展的意见				
项目设立的必要性	1. 保障结婚登记工作的顺利进行。2. 孵化园正常运转 3. 界碑界线正常维护工作 4. 婚姻登记处、社会救助大厅、流浪乞讨救助点的服装统一，面貌一新。4. 通过社会组织的评估，提高社会的整体服务水平。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省行政区域界限管理办法》（省政府令第 190 号）《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅 关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市社会救助集成式改革实施方案的通知》民政部《婚姻登记工作规范》（民发〔2015〕230 号）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》的通知和威办发〔2016〕8 号关于加快社会组织建设和发展的意见				
项目实施计划	1. 2021 年 6 月采购结婚证 10 箱、离婚证 3 箱。2. 2021 年 12 月前支付地名经费、孵化园经费。3 婚姻登记处 8 名工作人员、救助大厅服装、流浪乞讨救助点棉衣 2021 年 6 月前完成。4. 社会组织评估费 2021 年 12 月前完成支付工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1. 2021 年 6 月采购结婚证 10 箱、离婚证 3 箱。2. 2021 年 12 月前支付地名经费、孵化园经费。3 婚姻登记处 8 名工作人员、救助大厅服装、流浪乞讨救助点棉衣 2021 年 6 月前完成。4. 社会		1. 2021 年 6 月采购结婚证 10 箱、离婚证 3 箱。2. 2021 年 12 月前支付地名经费、孵化园经费。3 婚姻登记处 8 名工作人员、救助大厅服装、流浪乞讨救助点棉衣 2021 年 6 月前完成。4. 社会组织		

	组织评估费 2021 年 12 月前完成支付工作。		评估费 2021 年 12 月前完成支付工作。		
	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	孵化组织合格率	100%	
		生态效益指标	监督考核机制健全性	健全	
		可持续影响指标	社会组织考核通过率	95%以上	
	产出目标	数量指标	界碑管理人员	12 个	
			结婚证箱数	10 箱	
		质量指标	结婚证、离婚证合格率	100%	
		时效指标	项目资金支付时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	婚姻登记人员服装	3500 元/人	
		满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

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	张少龔	联系人	张少龔	联系电话	7563528
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	22.6	本年度项目金额	22.6		
上年度项目总金额	27	上年度项目金额	27		
项目概况	社会组织孵化资金项目，ID号 80730，指标文号荣财字〔2020〕39号，项目结转金额 22.6 万元，2020 年支付项目 50%扶持金，尚有 50%扶持金及督导经费				
立项依据	社会组织孵化资金 2020 年支付项目 50%扶持金，尚有 50%扶持金及督导经费				
项目设立的必要性	完成对社会组织孵化项目的督导评估作用				
保证项目实施的制度、措施	2021 年支付项目 50%扶持金，尚有 50%扶持金及督导经费				
项目实施计划	2021 年完成支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年完成支付工作		2021 年完成支付工作		
	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	合规	
		社会效益指标	配套资金到位率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	资格审核的规范性	规范	
	产出目标	数量指标	开展公益创投项目	20 个	
		质量指标	开展活动合格率	100%	
		时效指标	完成项目时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	项目督导经费	90000 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2021 年度预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 民政局

项目名称	地名志印刷出版 2020 年转	项目类型	投资发展类		
资金用途	业务类	是否政府采购			
项目负责人	张少龔	联系人	张少龔	联系电话	7563528
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	9	本年度项目金额	9		
上年度项目总金额	18	上年度项目金额	18		
项目概况	《地名志》印刷出版项目，ID 号 80776，指标文号荣财字（2020）39 号，项目总金额 18 万元，分两年付款 2020 年支付 9 万元，结转至 2021 年支付 9 万元				
立项依据	2020 年分两年付款，2021 年支付 9 万元				
项目设立的必要性	完成地名志印刷出版工作				
保证项目实施的制度、措施	2020 年分两年付款，2021 年支付 9 万元				
项目实施计划	2021 年完成支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年完成支付工作		2021 年完成支付工作		
	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	合格	
		社会效益指标	书籍社会知晓率	100%	
		生态效益指标	项目审核规范性	规范	
		可持续影响指标	信息公开	公开	
	产出目标	数量指标	《地名志》出版书数	1000 本	
		质量指标	书籍印刷合格率	100%	
		时效指标	完成资金支付时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	书籍出版成本	180 元/本	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

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	7501714
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	32.5	本年度项目金额	32.5		
上年度项目总金额	25.4	上年度项目金额	25.4		
项目概况	1. 殡仪馆殡仪专用车的车辆维修费用及保险 12.5 万元 2. 殡仪馆火化用油 10 万元 3. 殡仪馆专用材料：10 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	2021 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		
	2021 年 12 月前完成资金支付工作		2021 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	20 辆	
			殡仪	15L	

			车油耗		
		质量指标	殡仪 车运 行保 养率	95%以 上	
		时效指标	项目 资金 完成 支付 时间	2021年 12月底 前	
		成本指标	柴油 价格	5.70元 /L	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务 满意 度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	基本殡葬福利化	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	7501714
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	690	本年度项目金额	690		
上年度项目总金额	690	上年度项目金额	690		
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	<p>2021 年 12 月前完成资金的申请和支付工作</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年底完成殡葬减免资金的支付工作		2021 年底完成殡葬减免资金的支付工作		

	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	
			专用材料破损率	20%以下	
		社会效益指标	殡葬改革后社会政策知晓率	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	
		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	
		质量指标	采购专用材料合格率	95%以上	
			购买设备合格率	100%	
		时效指标	殡葬减免资金到位率	100%	
		成本指标	殡葬减免补助标准	1000元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目社会满意度	95%以上	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	殡仪馆 2020 年殡葬服务项目资金	项目类型	业务类资金		
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	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	117.1	本年度项目金额	117.1		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	殡仪馆火化炉购置项目指标 ID 号 78888, 指标文号荣财字(2020)39 号, 因项目分三年期付款需将 64.24 万元资金结转至 2021 年; 变压器购置项目指标 ID 号 78886, 指标文号荣财字(2020)39 号, 变压器分 2 次付款, 下次付款为 5 年后, 剩余资金申请结转为火化炉购置资金, 结转金额 16.18 万元; 殡仪馆设备改造升级资金项目指标 ID 号 79262, 指标文号荣财字(2020)39 号, 设备升级改造项目部分项目不能采购取消后, 8.34 万元转为火化炉购置资金, 剩余 25.38 万元转为专用材料款; 殡仪馆运输车及人员费用指标 ID 号 76100, 指标文号荣财字(2020)39 号, 结转金额为 1.9 万元				
立项依据	殡仪馆火化炉、专用材料、殡仪馆运输车及人员费用				
项目设立的必要性	保障殡仪馆项目的顺利进行				
保证项目实施的制度、措施	殡葬改革制度				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成支付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成支付		2021 年 12 月前完成支付		
	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	火化炉个数	6 个	

		质量指标	火化炉使用合格率	100%	
		时效指标	项目资金完成支付时间	2021年12月底前	
		成本指标	火化炉成本额	50万元/台	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	元宝山公墓专项业务费	项目类型	业务类资金		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	290	本年度项目金额	290		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 墓区道路维修: B2 墓区 1 万元、B3 墓区 15 万元、B4 墓区 17 万元、B5 墓区 15 万元、B6 墓区 13 万元、D 西墓区 15 万元、A1-A6 墓区 70 万元, 以上共计 146 万元。2. 废旧墓穴维修, 2021 年预计穴位 90 个, 需资金 67 万元。3. 穴位墓碑、字迹、殡葬使用材料购买及穴位维修 30 万元。4. 公墓运转经费: 墓区水电费 5 万元, 天然气 3 万元、移风易俗宣传费 20 万元、职工伙食费 5 万元, 垃圾桶更换 4 万元, 其他费用 10 万元, 共计 47 万元。以上费用共计 290 万元				
立项依据	《山东省公墓管理办法》				
项目设立的必要性	保障元宝山公墓的各项项目正常运行				
保证项目实施的制度、措施	《山东省公墓管理办法》				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成全部项目支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成全部项目支付工作		2021 年 12 月前完成全部项目支付工作		
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	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	公墓墓区建设知晓率	90%以上	
		生态效益指标	墓区建设维修审核规范性	100%	
		可持续影响指标	公墓信息公开情况	公开	
	产出目标	数量指标	墓区道路维修	6 个墓区	
废旧墓穴维修个数			30 个		

		质量指标	墓穴维修合格率	100%	
		时效指标	墓穴改造维修工程完工时间	2021年12月底前	
		成本指标	B2墓区	1万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	墓区建设工程	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	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	459.4	本年度项目金额	459.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 墓区绿化及维护工程:绿化工程 40 万元,绿化维护项目 41.9 万元,共需资金 81.9 万元 2. 墓地建设工程:连体墓 113 个穴位,需 35 万元; A9 墓区 227 个穴位,需 68 万元; B7 墓区 175 个穴位,需 100.5 万元; A8 墓区 315 个, 95 万元; B7 墓区 77 个, 54 万元; A9 墓区 30 个, 10 万元, 共需 362.5 万元 3. 照明工程, 安装 10 个路灯, 需 15 万元。以上合计 463.9 万元。				
立项依据	山东省公墓管理办法				
项目设立的必要性	保障墓穴建设的正常进行				
保证项目实施的制度、措施	山东省公墓管理办法				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		
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	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	墓地建设群众知晓率	90%以上	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
	可持续影	墓区	公开		

		响指标	信息 公开		
	产出目标	数量指标	连体 墓穴 位数	113 个 穴位	
		质量指标	墓穴 建设 合格 率	100%	
		时效指标	完成 项目 工程 时间	2021 年 12 月前	
		成本指标	路灯 费用	1.5 万 元/个	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务 满意 度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市殡葬事务服务中心

项目名称	公墓树葬、部分墓区及办公场所维修	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	毕晓丽	联系人	毕晓丽	联系电话	7505496
项目起止时间	2021.01	至	2021.12		
项目总金额	263.2	本年度项目金额	263.2		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	1. 树葬区树木栽植费用 2 期共 337403.56 元 2. 树葬区基建费用 846007.93 元 3. 办公室西侧路面硬化 129985.63 元 4. 墓地主路硬化 295538.63 元 5. 墓地监控 218937.52 元 6. B5 墓区部分墓穴修建 69358.27 元 7. 办公室修缮 244222.48 元 8. 办公室院内路面硬化 128465.65 元 9. 墓地门卫卫生间改造 265321.80 元 10. A4、A5 墓区维修及零修工程 95772.21 元				
立项依据	公墓树葬区树木栽植、绿化维护、A5 和 A4 墓区维修及改造及办公场所维修				
项目设立的必要性	保障墓穴建设的正常进行				
保证项目实施的制度、措施	山东省公墓管理办法				
项目实施计划	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		2021 年 12 月前完成项目建设及支付工作		
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	资金使用合格率	100%	
		社会效益指标	墓地建设群众知晓率	95%以上	
		生态效益指标	项目建设审核规范性	规范	
		可持续影响指标	墓地信息公开	公开	
产出目标	数量指标	墓地卫	25 平		

			生间面积	方米	
		质量指标	办公室 维修质量合格率	100%	
		时效指标	资金完成支付时间	2021年12月前	
		成本指标	树葬区 基建费用	84.6万元	
	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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位人员职业年金支出。

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）其他社会福利支出（项）：其他用于社会福利方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：用于残疾人康复方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

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方面的支出。