

# 2023 年荣成市民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，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规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，加强事中事后监管，优化政务服务工作。民政部门应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会

治理和社区公共服务平台。

（二十）有关职责分工。

1. 与市行政审批服务局的职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市民政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 与市卫生健康局的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织拟订全市老龄事业规范性文件和发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## 二、机构设置情况

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 2023 年部门编制范围的二级预算单

位包括:

- 1、荣成市民政局本级
- 2、荣成市社会救助综合服务中心
- 3、荣成市民政局婚姻登记处
- 4、荣成市殡葬事务服务中心



## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,718.60	一、一般公共服务支出	15.00
一般公共预算收入	13,718.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	12,286.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,263.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	91.29
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,718.60	本年支出合计	13,718.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,718.60	支出总计	13,718.60

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				13,718.60	13,718.60	13,718.60									
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	12,286.07	12,286.07	12,286.07									
208	02		民政管理事务	872.80	872.80	872.80									
208	02	01	行政运行	248.10	248.10	248.10									
208	02	02	一般行政管理事务	487.54	487.54	487.54									
208	02	06	社会组织管理	72.70	72.70	72.70									
208	02	07	行政区划和地名管理	40.66	40.66	40.66									
208	02	99	其他民政管理事务支出	23.80	23.80	23.80									
208	05		行政事业单位养老支出	133.01	133.01	133.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	104.84									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17									
208	10		社会福利	3,454.78	3,454.78	3,454.78									
208	10	01	儿童福利	263.80	263.80	263.80									
208	10	02	老年福利	1,048.96	1,048.96	1,048.96									
208	10	04	殡葬	2,142.02	2,142.02	2,142.02									
208	11		残疾人事业	1,337.00	1,337.00	1,337.00									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,337.00	1,337.00	1,337.00									
208	19		最低生活保障	490.00	490.00	490.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	95.00	95.00	95.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	395.00	395.00	395.00									
208	20		临时救助	634.00	634.00	634.00									
208	20	01	临时救助支出	634.00	634.00	634.00									
208	21		特困人员救助供养	5,344.00	5,344.00	5,344.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	5,344.00	5,344.00	5,344.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48									
210			卫生健康支出	63.24	63.24	63.24									
210	11		行政事业单位医疗	63.24	63.24	63.24									
210	11	01	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77									
210	11	02	事业单位医疗	48.47	48.47	48.47									
213			农林水支出	1,263.00	1,263.00	1,263.00									
213	07		农村综合改革	1,263.00	1,263.00	1,263.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	1,263.00	1,263.00	1,263.00									
221			住房保障支出	91.29	91.29	91.29									
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	91.29									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29	91.29									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				13,718.60	1,167.33	12,551.27				
201			一般公共服务支出	15.00		15.00				
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	12,286.07	1,012.80	11,273.27				
208	02		民政管理事务	872.80	732.10	140.70				
208	02	01	行政运行	248.10	248.10					
208	02	02	一般行政管理事务	487.54	484.00	3.54				
208	02	06	社会组织管理	72.70		72.70				
208	02	07	行政区划和地名管理	40.66		40.66				
208	02	99	其他民政管理事务支出	23.80		23.80				
208	05		行政事业单位养老支出	133.01	133.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17					
208	10		社会福利	3,454.78	127.21	3,327.57				
208	10	01	儿童福利	263.80		263.80				
208	10	02	老年福利	1,048.96		1,048.96				
208	10	04	殡葬	2,142.02	127.21	2,014.81				
208	11		残疾人事业	1,337.00		1,337.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,337.00		1,337.00				
208	19		最低生活保障	490.00		490.00				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				13,718.60	1,167.33	12,551.27				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	95.00		95.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	395.00		395.00				
208	20		临时救助	634.00		634.00				
208	20	01	临时救助支出	634.00		634.00				
208	21		特困人员救助供养	5,344.00		5,344.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,344.00		5,344.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	20.48	20.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.48	20.48					
210			卫生健康支出	63.24	63.24					
210	11		行政事业单位医疗	63.24	63.24					
210	11	01	行政单位医疗	14.77	14.77					
210	11	02	事业单位医疗	48.47	48.47					
213			农林水支出	1,263.00		1,263.00				
213	07		农村综合改革	1,263.00		1,263.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,263.00		1,263.00				
221			住房保障支出	91.29	91.29					
221	02		住房改革支出	91.29	91.29					
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	13,718.60	一、一般公共服务支出	15.00	15.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	12,286.07	12,286.07		
		八、卫生健康支出	63.24	63.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,263.00	1,263.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	91.29	91.29		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,718.60	本 年 支 出 合 计	13,718.60	13,718.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	13,718.60	支 出 总 计	13,718.60	13,718.60		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13,718.60	1,167.33	1,096.89	70.44	12,551.27
201			一般公共服务支出	15.00				15.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00				15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	12,286.07	1,012.80	942.36	70.44	11,273.27
208	02		民政管理事务	872.80	732.10	671.82	60.28	140.70
208	02	01	行政运行	248.10	248.10	226.08	22.02	
208	02	02	一般行政管理事务	487.54	484.00	445.74	38.26	3.54
208	02	06	社会组织管理	72.70				72.70
208	02	07	行政区划和地名管理	40.66				40.66
208	02	99	其他民政管理事务支出	23.80				23.80
208	05		行政事业单位养老支出	133.01	133.01	133.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	104.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.17	28.17	28.17		
208	10		社会福利	3,454.78	127.21	117.05	10.16	3,327.57
208	10	01	儿童福利	263.80				263.80
208	10	02	老年福利	1,048.96				1,048.96
208	10	04	殡葬	2,142.02	127.21	117.05	10.16	2,014.81
208	11		残疾人事业	1,337.00				1,337.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,337.00				1,337.00
208	19		最低生活保障	490.00				490.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	95.00				95.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	395.00				395.00
208	20		临时救助	634.00				634.00
208	20	01	临时救助支出	634.00				634.00
208	21		特困人员救助供养	5,344.00				5,344.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,344.00				5,344.00
208	99		其他社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20.48	20.48	20.48		
210			卫生健康支出	63.24	63.24	63.24		
210	11		行政事业单位医疗	63.24	63.24	63.24		
210	11	01	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77		
210	11	02	事业单位医疗	48.47	48.47	48.47		
213			农林水支出	1,263.00				1,263.00
213	07		农村综合改革	1,263.00				1,263.00

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13,718.60	1,167.33	1,096.89	70.44	12,551.27
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,263.00				1,263.00
221			住房保障支出	91.29	91.29	91.29		
221	02		住房改革支出	91.29	91.29	91.29		
221	02	01	住房公积金	91.29	91.29	91.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,167.33	1,096.89	70.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	302.04	302.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.83	73.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.92	82.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.05	52.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.82	28.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.06	25.06	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	771.12	771.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.80	76.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.40	109.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.02	76.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.97	38.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.23	66.23	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.19	11.17	22.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.63		3.63
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.95		3.95
302	16	培训费	502	03	培训费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.77		0.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.97	11.17	0.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.78	5.10	47.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.94	5.10	9.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.42	7.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74		0.74

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.10					1.10	2.79		1.92		1.92	0.87

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,167.33	1,167.33	1,167.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	302.04	302.04	302.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.83	73.83	73.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.92	82.92	82.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.05	52.05	52.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.82	28.82	28.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.41	14.41	14.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.77	14.77	14.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.06	25.06	25.06						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	771.12	771.12	771.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	196.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.80	76.80	76.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.40	109.40	109.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	169.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	76.02	76.02	76.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.76	13.76	13.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.97	38.97	38.97						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.50	9.50	9.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.23	66.23	66.23						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.19	33.19	33.19						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.63	3.63	3.63						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.95	3.95	3.95						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.25	2.25	2.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.77	0.77	0.77						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.78	52.78	52.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.94	14.94	14.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.46	7.46	7.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.42	7.42	7.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.74	0.74	0.74						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12,551.27	12,551.27	12,551.27						
民政事业运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
婚姻登记费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
购买服务项目	其他运转类	307.34	307.34	307.34						
《荣成历史地名图集》出版资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
乡村地名试点项目资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
上级资金结转项目	特定目标类	24.46	24.46	24.46						
殡葬中心服务项目	特定目标类	556.47	556.47	556.47						
评估项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
城乡特困人员供养保障金	特定目标类	5,344.00	5,344.00	5,344.00						
城乡最低生活保障金	特定目标类	490.00	490.00	490.00						
残疾人两项补贴	特定目标类	1,337.00	1,337.00	1,337.00						
孤儿及困境儿童生活补助	特定目标类	258.00	258.00	258.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	97.00	97.00	97.00						
政府购买居家服务	特定目标类	810.00	810.00	810.00						
社会救助购买服务	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目	特定目标类	433.00	433.00	433.00						
社会组织孵化及公益创投资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
养老服务评估项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
社会养老及福利事业专项支出	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
暖心食堂建设项目	特定目标类	1,263.00	1,263.00	1,263.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
县域养老示范县奖补资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
生态殡葬项目资金	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
节地生态公益性公墓建设村级补助资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
专业人才培养选拔计划	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
临时救助储备金	特定目标类	201.00	201.00	201.00					
基本殡葬福利化	特定目标类	690.00	690.00	690.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			844.46	844.46	844.46						
208			社会保障和就业支出	844.46	844.46	844.46					
208	02		民政管理事务	6.62	6.62	6.62					
208	02	01	行政运行	3.72	3.72	3.72					
208	02	02	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.90					
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	2.00					
208	10		社会福利	837.84	837.84	837.84					
208	10	02	老年福利	60.00	60.00	60.00					
208	10	04	殡葬	777.84	777.84	777.84					

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

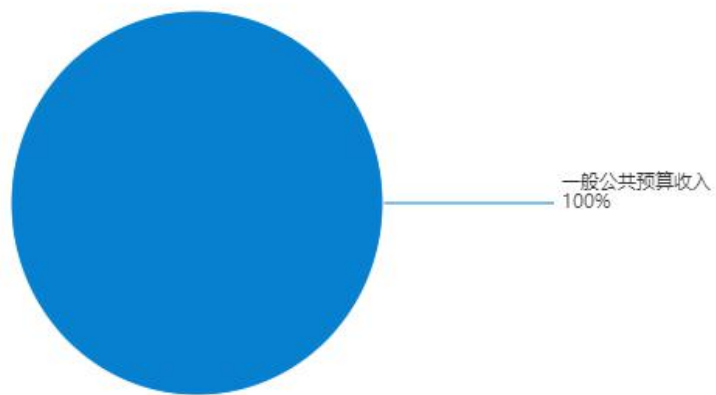


## 一、预算收支增减变化情况说明

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

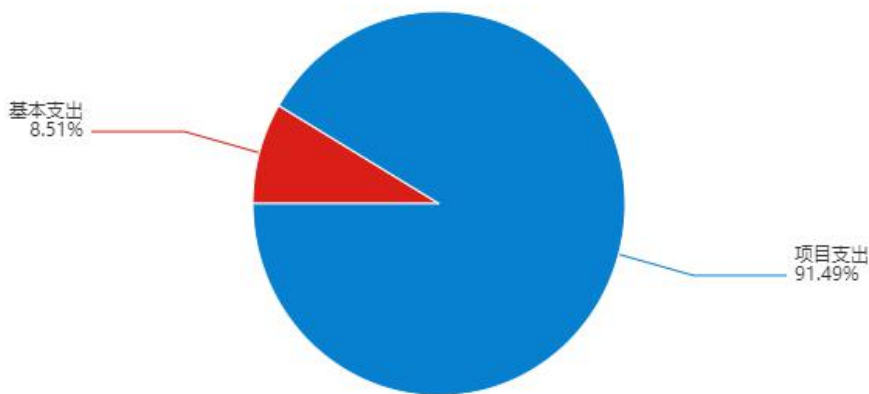
（一）收入预算：2023 年收入预算 13,718.6 万元，其中一般公共预算收入 13,718.6 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 13,718.6 万元，其中基本支出 1,167.33 万元、项目支出 12,551.27 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 13,718.6 万元, 较上年预算减少 4,609 万元, 其中:

1. 收入预算减少 4,609 万元, 其中一般公共预算收入减少 4,609 万元。

2. 支出预算减少 4,609 万元, 其中基本支出减少 9.84 万元; 项目支出减少 4,599.16 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 基本支出中因人员退休人员经费减少, 项目支出中城市社区经费项目转至社区办, 政府购买居家服务、暖心食堂建设项目、社会养老及福利事业专项支出、镇级公益性公墓等项目资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.79 万元, 比上年增加 1.69 万元, 增长 153.64%, 主要原因是增加了流浪乞讨用车的公务用车运行维护费。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 1.92 万元, 比上年增加 1.92 万元, 增长 100%, 主要原因是增加了流浪乞讨用车的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.87 万元, 比上年减少 0.23 万元, 下降 20.91%, 主要原因是严格控制三公经费支出, 公务接待只减不增, 尽量减少支出。

## 三、机关运行经费情况

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

费用。2023年本部门机关运行经费安排22.02万元。较2022年预算减少13.23万元，下降37.53%。主要原因是严格控制各项经费的支出，厉行节约，杜绝浪费等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算844.46万元，其中：政府采购货物预算271.12万元，政府采购工程预算160万元，政府采购服务预算413.34万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金12,551.27万元，其中财政拨款12,551.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡特困人员供养保障金、城乡最低生活保障金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市民政局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬中心服务项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市殡葬事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	556.47	
		其中:财政拨款	556.47	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为了保障殡葬事务服务中心的正常运转,做好群众的殡葬事务服务工作,根据殡葬事务服务中心的预算收入安排火化用油、车辆维修使用、专用材料采购、墓穴建设维修、设备采购质保金、殡葬中心维修工程款项等项目的支出,共计资金587.32万元,提高殡葬中心的整体服务能力,服务群众的满意度增高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	火化用油资金、运输车辆及专用材料费用	239万元
			地下储存室、冷风库、冷库、骨灰寄存室工程款	160万元
	产出指标	数量指标	殡葬运输车车辆	20辆
		质量指标	火化燃烧率	90%
		时效指标	工程质保金拨付时间	2023年9月
	效益指标	社会效益指标	墓穴建设资金到位率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		购买服务项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市殡葬事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	307.34	
		其中:财政拨款	307.34	
		其他资金		
年度总体绩效目标	采用购买人员服务的方式,为殡葬中心提供人员服务,服务人员承担火化、遗体运输、专用材料管理等工作,保障殡葬中心业务工作的正常进行,提高殡葬中心的服务质量,满足全市人民的殡葬需求,群众满意度提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买人员服务劳务费	290 万元
			购买人员服务福利费	17 万元
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	44 人
		质量指标	服务人员合格率	100%
		时效指标	服务人员绩效考核时间	12 月
	效益指标	社会效益指标	购买服务人员服务标准知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基本殡葬福利化		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市殡葬事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	690	
		其中: 财政拨款	690	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障殡葬中心的正常运转, 殡葬服务水平得到提高, 群众满意度高			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	骨灰寄存楼、绿化工程等支出	150 万元
			尾气、火化炉质保金	290 万元
	产出指标	数量指标	火化炉维修台数	6 台
		质量指标	服务设备质量达标率	100%
		时效指标	骨灰寄存楼工程完工时间	11 月
	效益指标	社会效益指标	殡葬福利化政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻登记费用		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	婚姻登记处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	婚姻登记项目的实施, 婚姻登记机关免费提供婚姻登记证件照拍摄打印服务, 采购 2023 年结婚证 1.6 万本, 离婚证 4000 本, 承担婚姻法律法规宣传工作, 倡导文明婚俗。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	婚姻登记证件照拍摄打印服务	1.6 万元
			登记证件的购买	4.5 万元
	产出指标	数量指标	结婚登记证数量	16000
		质量指标	登记证件打印合格率	100%
		时效指标	婚姻政策宣传时间	6 月
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记宣传后改革婚姻陋俗	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		《荣成历史地名图集》出版资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依托第二次全国地名普查资料,按照分类、分级、分批的原则,编纂、出版新一轮标准地名图(集)、标准地名录、标准地名词典和标准地名志等权威地名工具书,充分满足社会对地名信息的需求。预计2023年出版《荣成历史地名图集》800本,共需资金10万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	《荣成历史地名图集》出版金额	13.32万元
			《荣成历史地名图集》出版设计费	1.2万元
	产出指标	数量指标	出版书籍数量	800本
		质量指标	版书籍合格率	95%
		时效指标	书籍出版完成时间	10月
	效益指标	社会效益 指标	书籍出版后为荣成地名查询提供依据	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1337	
		其中:财政拨款	1337	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为困难残疾人和重度残疾人提供生活补贴和护理补助, 补助每月按时发放到位, 对救助人员做到应救尽救, 提高残疾人的生活质量, 政策知晓率达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难残疾人补贴金额	247 万元
			重度残疾人补贴金额	1091 万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	1287 人
			重度残疾人人数	7922 人
		质量指标	补贴资金发放合格率	100%
			时效指标	补贴资金发放到位率
	效益指标	社会效益指标	救助人员审核合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡特困人员供养保障金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5344	
		其中:财政拨款	5344	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为城乡特困供养人员提供供养保障金,保障金按时足额发放到位,对困难群众做到应救尽救,提高特困人员的集中供养率,困难群众救助政策知晓率达到100%,困难群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	集中特困供养机构 经费	1179 万元
			特困供养人员供养 保障金	4163 万元
	产出指标	数量指标	特困人员数量	4351 人
		质量指标	特困人员集中供养 率	25%
		时效指标	特困供养资金按月 拨付到位率	100%
	效益指标	社会效益 指标	特困供养人员监督 考核机制	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡最低生活保障金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	490	
		其中:财政拨款	490	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为城乡低保人员提供最低生活保障金,保障金每月按时足额保障发放到位,做到应救尽救,困难群众政策知晓率达到100%,困难群众满意度高。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市最低生活保障金金额	95万元
			农村最低生活保障金金额	397万元
	产出指标	数量指标	城市低保救助人数	385人
			农村低保人员人数	2453人
		质量指标	低保人员应保尽保率	100%
	效益指标	社会效益指标	按月发放救助资金到位率	100%
			救助人员审核得合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		孤儿及困境儿童生活补助		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	258	
		其中: 财政拨款	258	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童每月发放保障金，补贴每月按时足额发放到位，对孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童做到应救尽救，满足孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童的生活需求，救助政策知晓率达到 100%，服务群众满意度高。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孤儿生活保障金	95 万元
			事实无人抚养儿童补助	163 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	集中供养的孤儿数量	385 人
			事实无人抚养儿童数量	2453 人
		质量指标	困境儿童应保尽保率	100%
	时效指标	月拨付资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助人员审核得合规性	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	困境儿童满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		节地生态公益性公墓建设村级补助资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为改革殡葬陋习,提高群众节地生态安葬意识,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,满足群众对生态墓地的需求,提高群众政策知晓率,2023年预计建设完成12处,共计需400万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公益性公墓建设完成资金	400万元
	产出指标	数量指标	完工公益性公墓个数	12个
		质量指标	完工公益性公墓合格率	100%
		时效指标	公益性公墓建设完工参加评审时间	10月
	效益指标	社会效益指标	改变殡葬陋习,倡导绿色殡葬	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97	
		其中: 财政拨款	97	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对 60-79 岁、80-89 岁、90-99 周岁低保老年人每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元, 在此基础上, 对生活长期不能自理、能力等级为 2-3 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。补贴每月按时足额发放, 困难群众政策知晓率达到 100%, 困难群众满意度高。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	60-79 岁低保老年人补助	50 万元
			80-89 岁低保老年人补助	22 万元
	产出指标	数量指标	60-79 岁低保老年人补助发放总人数	995 人
			80-89 岁低保老年人补助发放总人数	213 人
		质量指标	补助资金使用合规性	100%
		时效指标	按月发放补助资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	审核标准合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助储备金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	201 万元	
		其中: 财政拨款	201 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	临时救助储备金项目用于急难型、支出型困难救助, 为遭受意外、教育、医疗等情况导致的生活困难对象予以临时困难救助, 按照 5 元/人标准确定备用金总额, 对困难群众做到应救尽救, 政策知晓率 100%, 困难群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时救助储备金储备额	5 元/人
			临时救助储备金急难型最高救助标准	11436 元/人
	产出指标	数量指标	荣成市常住人口数量	67 万人
		质量指标	临时救助启动及时率	100%
		时效指标	救助资金拨付时效	1 月
	效益指标	社会效益指标	救助审批及发放程序合规性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		民政事业运行经费		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年预计投入45.07万元为民政事业运行经费,确保界碑维护费、孵化园经费、和谐使者补贴、收养评估、社会组织评估、服装及福利中心勘察费等按时拨付,提高民政事业运行能力,社会满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	荣成市和谐使者津贴补贴	6万元
			收养评估项目及社会组织评估等	24.07万元
	产出指标	数量指标	和谐使者人数	6人
		质量指标	社会组织评估合格率	100%
		时效指标	收养评估审核时间	20天
	效益指标	社会效益指标	收养评估政策社会知晓率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		暖心食堂建设项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1263	
		其中: 财政拨款	1263	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为全市困难老年人开设暖心食堂, 为老人提供助餐服务, 并给予食堂建设补助和运营补助。项目共计投入 1263 万元, 改善困难老人的用餐条件, 提高暖心食堂的全市覆盖率, 更好的服务社会老年人。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	暖心食堂建设补助	347 万元
			暖心食堂运营补助	916 万元
	产出指标	数量指标	暖心食堂运行个数	197 个
		质量指标	暖心食堂检查达标率	100%
		时效指标	暖心食堂供餐时间	午餐
	效益指标	社会效益指标	为困难老人送去一顿餐, 关爱老人	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		评估项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42	
		其中: 财政拨款	42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	每季度开展一次养老机构服务质量动态评估(对第一季度评为优秀的机构开展两次评估),通过第三方评估情况了解养老机构的服务情况,对不合格的仰赖机构及时进行整改,提高全市养老机构的服务质量,提升老年人的幸福感,转变群众的养老观念,群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	21年下半年养老服务评估资金	13.87万元
			22年养老服务评估资金	27.7万元
	产出指标	数量指标	评估养老机构数量	30家
		质量指标	养老机构评估合格率	100%
		时效指标	养老评估完成时间	6月
	效益指标	社会效益指标	养老服务评估政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		上级资金结转项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.46	
		其中:财政拨款	24.46	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	中央福彩公益金资金项目, 福彩公益金帮助敬老院改造、公益性墓地建设奖补资金、适老化改造及福彩孤儿助学工程, 福彩公益金帮助社会困难群众, 提高困难群众的生活质量, 福彩政策知晓率得到提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宁津敬老院改造费用	3.1 万元
			公益性公墓建设奖补资金	19 万元
	产出指标	数量指标	公益性公墓个数	1 处
		质量指标	适老化改造达标率	100%
		时效指标	福彩圆梦资金拨付周期	每个季度
	效益指标	社会效益指标	适老化改造工程改善老人生活条件	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老年人满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助购买服务		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为新审核为特困救助人员提供身体自理能力评估报告, 为特困供养人员的救助金的执行标准提供依据, 为特困人员护理措施提供标准, 使困难群众得到与其相适应的救助, 政策知晓率高, 困难群众满意度高。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	分散特困人员评估 资金标准	60 元/人
	产出指标	数量指标	特困人员需评估人 员数量	167 人
		质量指标	评估人员能力范围 准确率	100%
		时效指标	身体能力评估出具 报告时间	24 小时
	效益指标	社会效益 指标	评估人员评估等级 合格率	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	评估人员服务满意 度	95%

## 项目支出绩效目标表

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		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	433	
		其中:财政拨款	433	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	物价水平上涨后启动物价上涨挂钩联动机制项目,为困难群众发放价格补贴,确保启动后及时拨付资金,群众得到及时救助,政策知晓率高,困难群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	低保人员价格补贴	189 万元
			特困供养人员价格补贴	244 万元
	产出指标	数量指标	低保人员价格补贴数量	3172 人
			特困人员价格补贴数量	2835 人
		质量指标	启动机制及时率	100%
		时效指标	补贴资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴对象审核规范性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会养老及福利事业专项支出		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	养老机构综合责任险用于保险期间内养老机构经营范围内出现过失或者意外的伤害, 养老机构和住养老人均可以得到部分赔偿, 保障了养老机构和住养老人的利益, 保险机制启动快, 理赔及时, 养老机构及老人满意度高			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老责任险保费标准	100 元/床
			养老责任险最高赔付额	20 万元
	产出指标	数量指标	参加养老责任险养老机构数	31 家
		质量指标	养老责任险理赔及时率	100%
		时效指标	保险启动机制时间	24 小时
	效益指标	社会效益指标	保障养老机构老人安全, 出险及早进行赔付	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织孵化及公益创投资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65 万元	
		其中: 财政拨款	65 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为提高社会的综合服务能力, 打造党建领航·益助荣成服务品牌, 投入资金共计 65 万元, 用于完成社会组织孵化及公益创投项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022 年结项公益创投资金	17 万云
			党建领航·益助荣成创投资金	33 万元
	产出指标	数量指标	公益创投项目一等奖个数	2 个
			公益创投项目二等奖个数	5 个
		质量指标	创投项目孵化合格率	95%
		时效指标	创投项目中期评估完成时间	9 月
	效益指标	社会效益指标	创投项目资格审查规范性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		生态殡葬项目资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42	
		其中:财政拨款	42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为改革我市殡葬陋习,破除各种殡葬陋习,提倡生态节地安葬方式,给予不留灰和生态安葬方式补贴,为清明祭祀群众提供鲜花,资金共计42万元,用于生态殡葬补助,提高政策知晓率,满足群众的需要。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不留灰补助金额	21万元
			骨灰撒海、树葬、花坛葬、壁葬等节地生态安葬补助	16万元
	产出指标	数量指标	不留灰人员数量	300人
		质量指标	祭祀鲜花合格率	100%
		时效指标	海葬方式举行频次	2次/年
	效益指标	社会效益 指标	破除封建陋习,改善殡葬条件	85%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		县域养老示范县奖补资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了提高养老服务质量, 为暖心食堂安装监控, 购买居家安全服务, 3 个月内建设养老服务平台, 项目共计资金 260 万元, 提高居家养老老年人的居家安全性, 提高老年人服务质量, 提高政策知晓率, 群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	暖心食堂监控设备款	15.33 万元
			老年人居家安全服务	44.67 万元
	产出指标	数量指标	居家养老服务平台个数	1 个
		质量指标	暖心食堂监控采购合格率	100%
		时效指标	居家养老服务平台运行时间	3 月
	效益指标	社会效益指标	提高老人的居家安全性	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		乡村地名试点项目资金		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地名文化展示墙资金	15 万元
			地名文化公园资金	15 万元
	产出指标	数量指标	地名文化公园个数	2 个
		质量指标	地图印刷合格率	100%
		时效指标	宣传片拍摄时间	10 月
	效益指标	社会效益 指标	地名公园等地名元素能够体现城区发展的历史轨迹和老地名的延续对经济文化发展的影响	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务评估项目		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19	
		其中:财政拨款	19	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	每季度开展一次养老机构服务质量动态评估(对第一季度评为优秀的机构开展两次评估),通过第三方评估情况了解养老机构的服务情况,对不合格的仰赖机构及时进行整改,提高全市养老机构的服务质量,提升老年人的幸福感,转变群众的养老观念,群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	养老机构评估资金	10万元
			荣成市级运营补助的社区养老服务中心评估资金	9万元
	产出指标	数量指标	养老机构评估数量	30
		质量指标	养老机构评估合格率	95%
		时效指标	养老机构评估完成时间	9月
	效益指标	社会效益指标	评估养老机构不合格单位整改情况	100%
		社会效益指标	评估养老机构不合格单位整改情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买居家服务		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810 万元	
		其中: 财政拨款	810 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对全市分散供养的城乡特困供养对象根据身体情况提供不同标准的居家养老服务,保障分散供养特困人员的日常生活,改善分散供养人员的生活质量,补贴资金共1735万元,提高政策知晓率,困难群众满意度高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活部分自理(中度)的分散居住的特困供养对象服务金额	292 万元
			对生活能自理的分散居住的特困供养对象服务金额	243 万元
	产出指标	数量指标	对生活能自理的分散居住的特困供养对象人数	2749 人
		质量指标	居家服务合格率	100%
		时效指标	服务人员居家服务时间	17 小时/月
	效益指标	社会效益指标	服务对象服务效果	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务困难群众满意度	95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专业人才培养选拔计划		
主管部门		荣成市民政局	实施单位	荣成市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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, 2023 年预计评选第五届齐鲁和谐使者 3 人, 每人奖励 5 万元, 共计 15 万元, 提高整个社会对社会工作者的认识程度, 完善社会工作者助人自助的救助机制, 采用科学的方法帮助困难对象解困, 帮助更多的人解决困难。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	齐鲁和谐使者补贴 资金	5 万元/人
	产出指标	数量指标	齐鲁和谐使者人数	3 人
		质量指标	和谐使者评选合格 率	100%
		时效指标	补贴资金到位率	100%
	效益指标	社会效益 指标	完善社工救助机制, 科学助人	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	95%

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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



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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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