

2024 年聊城市民政局部门预算

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 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进市民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全市性社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，做好市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际、县际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名管理工作。

（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和康复辅助器具产业发展。

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

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

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

（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票发行机构的安全管理工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基

本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极- 5 -培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工。

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

2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市行政审批局负责民族宗教团体登记管理。市民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。

3. 行政审批局与相关监管部门职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，市行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任；各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

聊城市民政局预算包括：聊城市民政局本级预算及其所属事业单位预算。

纳入聊城市民政局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 聊城市民政局本级
- (二) 聊城市福利彩票中心
- (三) 聊城市殡葬服务中心
- (四) 聊城市慈善总会办公室
- (五) 聊城市救助服务中心（聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民经济状况核对中心）
- (六) 聊城市社会组织服务中心
- (七) 聊城市社会福利服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,113.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,415.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,698.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	2,005.03	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	7,094.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	207.27
		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	1,698.40
本年收入合计	9,118.66	本年支出合计	9,118.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,118.66	支出总计	9,118.66

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				9,118.66	7,113.63	5,415.23	1,698.40			2,005.03						
208			社会保障和就业支出	7,094.50	5,127.86	5,127.86				1,966.64						
	02		民政管理事务	902.57	902.57	902.57										
		01	行政运行	404.77	404.77	404.77										
		02	一般行政管理事务	330.00	330.00	330.00										
		06	社会组织管理	107.80	107.80	107.80										
		07	行政区划和地名管理	60.00	60.00	60.00										
	05		行政事业单位养老支出	584.94	468.30	468.30				116.64						
		01	行政单位离退休	78.33	78.33	78.33										
		02	事业单位离退休	117.55	117.55	117.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.92	157.16	157.16				77.76						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.14	115.26	115.26				38.88						
	10		社会福利	5,005.49	3,155.49	3,155.49				1,850.00						
		01	儿童福利	290.70	290.70	290.70										
		04	殡葬	2,616.54	766.54	766.54				1,850.00						
		05	社会福利事业单位	2,098.25	2,098.25	2,098.25										
	11		残疾人事业	56.20	56.20	56.20										
		04	残疾人康复	56.20	56.20	56.20										
	20		临时救助	545.30	545.30	545.30										
		01	临时救助支出	80.00	80.00	80.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	465.30	465.30										
210			卫生健康支出	118.49	80.10	80.10				38.39						
	11		行政事业单位医疗	118.49	80.10	80.10				38.39						
		01	行政单位医疗	23.16	23.16	23.16										
		02	事业单位医疗	95.33	56.94	56.94				38.39						
221			住房保障支出	207.27	207.27	207.27										
	02		住房改革支出	207.27	207.27	207.27										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	207.27	207.27	207.27										
229			其他支出	1,698.40	1,698.40		1,698.40									
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,304.00	1,304.00		1,304.00									
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,304.00	1,304.00		1,304.00									
	60		彩票公益金安排的支出	394.40	394.40		394.40									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	394.40	394.40		394.40									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				9,118.66	3,671.46	5,447.20	
208			社会保障和就业支出	7,094.50	2,519.70	4,574.80	
	02		民政管理事务	902.57	512.57	390.00	
		01	行政运行	404.77	404.77		
		02	一般行政管理事务	330.00		330.00	
		06	社会组织管理	107.80	107.80		
		07	行政区划和地名管理	60.00		60.00	
	05		行政事业单位养老支出	584.94	584.94		
		01	行政单位离退休	78.33	78.33		
		02	事业单位离退休	117.55	117.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.92	234.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.14	154.14		
	10		社会福利	5,005.49	1,166.89	3,838.60	
		01	儿童福利	290.70		290.70	
		04	殡葬	2,616.54	566.54	2,050.00	
		05	社会福利事业单位	2,098.25	600.35	1,497.90	
	11		残疾人事业	56.20		56.20	
		04	残疾人康复	56.20		56.20	
	20		临时救助	545.30	255.30	290.00	
		01	临时救助支出	80.00		80.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	255.30	210.00	
210			卫生健康支出	118.49	118.49		
	11		行政事业单位医疗	118.49	118.49		
		01	行政单位医疗	23.16	23.16		
		02	事业单位医疗	95.33	95.33		
221			住房保障支出	207.27	207.27		
	02		住房改革支出	207.27	207.27		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	207.27	207.27		
229			其他支出	1,698.40	826.00	872.40	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,304.00	826.00	478.00	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,304.00	826.00	478.00	
	60		彩票公益金安排的支出	394.40		394.40	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	394.40		394.40	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,415.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,698.40	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	5,127.86	5,127.86		
		八、卫生健康支出	80.10	80.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	207.27	207.27		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,698.40		1,698.40	
本 年 收 入 合 计	7,113.63	本 年 支 出 合 计	7,113.63	5,415.23	1,698.40	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7,113.63	支 出 总 计	7,113.63	5,415.23	1,698.40	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,415.23	2,690.43	2,507.37	183.06	2,724.80
208			社会保障和就业支出	5,127.86	2,403.06	2,220.00	183.06	2,724.80
	02		民政管理事务	902.57	512.57	439.76	72.81	390.00
		01	行政运行	404.77	404.77	346.44	58.33	
		02	一般行政管理事务	330.00				330.00
		06	社会组织管理	107.80	107.80	93.32	14.48	
		07	行政区划和地名管理	60.00				60.00
	05		行政事业单位养老支出	468.30	468.30	462.14	6.16	
		01	行政单位离退休	78.33	78.33	75.37	2.96	
		02	事业单位离退休	117.55	117.55	114.35	3.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.16	157.16	157.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.26	115.26	115.26		
	10		社会福利	3,155.49	1,166.89	1,103.09	63.80	1,988.60
		01	儿童福利	290.70				290.70
		04	殡葬	766.54	566.54	566.54		200.00
		05	社会福利事业单位	2,098.25	600.35	536.55	63.80	1,497.90
	11		残疾人事业	56.20				56.20
		04	残疾人康复	56.20				56.20
	20		临时救助	545.30	255.30	215.01	40.29	290.00
		01	临时救助支出	80.00				80.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	465.30	255.30	215.01	40.29	210.00
210			卫生健康支出	80.10	80.10	80.10		

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	
	11		行政事业单位医疗	80.10	80.10	80.10		
		01	行政单位医疗	23.16	23.16	23.16		
		02	事业单位医疗	56.94	56.94	56.94		
221			住房保障支出	207.27	207.27	207.27		
	02		住房改革支出	207.27	207.27	207.27		
		01	住房公积金	207.27	207.27	207.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,690.43	2,507.37	183.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.39	490.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.44	126.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.83	133.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.54	76.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.64	45.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.41	42.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.16	23.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.42	40.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,814.52	1,814.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	475.13	475.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.84	212.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.32	246.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	455.64	455.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.52	111.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.85	72.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.94	56.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.85	166.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.29		61.29
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	3.50		3.50

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	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.18		3.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.32		21.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.04		22.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.77		121.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.09		53.09
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.06		12.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.02		44.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	202.46	202.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.61	187.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.11	2.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市民政局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.08	4.00	13.68	0.00	13.68	3.40	19.91	3.50	13.31	0.00	13.31	3.10

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,698.40	826.00	774.58	51.42	872.40
229			其他支出	1,698.40	826.00	774.58	51.42	872.40
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,304.00	826.00	774.58	51.42	478.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,304.00	826.00	774.58	51.42	478.00
	60		彩票公益金安排的支出	394.40				394.40
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	394.40				394.40

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市民政局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市民政局

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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
					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				3,671.46	3,516.43	2,690.43	826.00		155.03			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	490.39	490.39	490.39						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	126.44	126.44	126.44						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	133.83	133.83	133.83						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	76.54	76.54	76.54						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	45.64	45.64	45.64						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	42.41	42.41	42.41						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	23.16	23.16	23.16						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.95	1.95	1.95						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	40.42	40.42	40.42						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,734.30	2,579.27	1,814.52	764.75		155.03			
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	660.21	660.21	475.13	185.08					
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	287.30	287.30	212.84	74.46					
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	337.09	337.09	246.32	90.77					
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	648.62	648.62	455.64	192.98					
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	264.27	186.51	111.52	74.99		77.76			
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	149.22	110.34	72.85	37.49		38.88			
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	132.17	93.78	56.94	36.84		38.39			
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	23.39	23.39	16.43	6.96					
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	232.03	232.03	166.85	65.18					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.29	61.29	61.29						
302 12	因公出国(境)费用	502 07	因公出国(境)费用	3.50	3.50	3.50						
302 15	会议费	502 02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302 16	培训费	502 03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302 28	工会经费	502 01	办公经费	3.18	3.18	3.18						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.32	21.32	21.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.04	22.04	22.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.19	173.19	121.77	51.42					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.70	61.70	53.09	8.61					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59		0.59					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30		0.30					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00		12.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80		5.80					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00		10.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20		0.20					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.10	0.50					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	0.10	1.50					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.10	0.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.66	13.66	7.75	5.91					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.07	17.07	12.06	5.01					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.52	44.52	44.02	0.50					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	212.29	212.29	202.46	9.83					
303	02	退休费	509	05	离退休费	197.38	197.38	187.61	9.77					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	12.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.11	0.06					

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市民政局

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				
合 计		5,447.20	3,597.20	2,724.80	872.40		1,850.00		
减免市直人员基本殡葬费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
基础设施建设(预算外资金)	其他运转类	650.00					650.00		
工资福利支出(预算外资金)	其他运转类	600.00					600.00		
公用经费项目(预算外资金)	其他运转类	600.00					600.00		
机构运转工作经费(含党建经费)	其他运转类	330.00	330.00	330.00					
领导人走访慰问临时救助资金	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
养老及儿童福利服务项目	其他运转类	750.00	750.00	750.00					
区划地名项目经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
儿童生活费用	其他运转类	290.70	290.70	290.70					
养老救济费用	其他运转类	194.40	194.40		194.40				
儿童康复费用	其他运转类	56.20	56.20	56.20					
机构运转经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
用工成本	其他运转类	250.46	250.46	250.46					
二期工程	其他运转类	97.44	97.44	97.44					
社会组织发展专项基金	其他运转类	80.00	80.00		80.00				
福利彩票运维保障费	其他运转类	120.00	120.00		120.00				
福利彩票销售业务费用	其他运转类	378.00	378.00		378.00				
福彩公益救助经费	其他运转类	100.00	100.00		100.00				
机构运转经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
聊城市级核对业务数据交换平台项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市民政局

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			140.77	140.17	66.50	73.67			0.60		
208			社会保障和就业支出	67.10	66.50	66.50			0.60		
	02		民政管理事务	28.50	28.50	28.50					
		02	一般行政管理事务	28.50	28.50	28.50					
	10		社会福利	0.60					0.60		
		04	殡葬	0.60					0.60		
	20		临时救助	38.00	38.00	38.00					
		02	流浪乞讨人员救助支出	38.00	38.00	38.00					
229			其他支出	73.67	73.67		73.67				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.67	73.67		73.67				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	73.67	73.67		73.67				

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算9,118.66万元，其中：一般公共预算收入5,415.23万元，政府性基金预算收入1,698.40万元，事业收入2,005.03万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,118.66万元，其中：基本支出3,671.46万元，项目支出5,447.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,118.66万元，较上年预算减少907.38万元，其中：

1. 收入预算减少907.38万元，其中：一般公共预算收入增加148.65万元，政府性基金预算收入减少1,292.16万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入增加236.13万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少907.38万元，其中：基本支出减少76.40万元，项目支出减少830.98万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，所属事业单位项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 19.91 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 5.55%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减三公经费预算支出。其中：

1. 因公出国（境）费 3.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.5%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费 13.31 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 13.31 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 2.7%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费 3.10 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 8.82%，主要原因是按照厉行节约有关管理要求，压减公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 61.29 万元。较 2023 年预算减少 3.46 万元，下降 5.34%。主要原因是：综合定额按政策压减支出，预算相应减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 140.77 万元，其中：政府采购货

物预算 76.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.01 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中机要通信用车 1 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 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 10 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市民政局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 5,447.20 万元，其中财政拨款 3,597.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		城乡社区市级配套资金		
主管部门		聊城市民政局		
年度预算资金（万元）		2400		
年度 总体 目标	保障城乡社区建设、规范运行。			
主要政策任务：保障城乡社区建设、规范运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制	≤2400 万元
			平均工资标准	11.0645 万元
			补助每个社区工作经费	10 万元、个
	产出指标	数量指标	补助社区数量	99 个
			每社区补助人数	7 人、个
			市级补助与区级补助比例	50%
		质量指标	发放范围合格率	≥95%
			补助资金发放准确率	≥95%
			提供社区服务质量合格率	≥95%
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区服务水平提升	不断提升
			建立长效管理机制	逐步建立
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		市级配套困难群众救助补助资金		
主管部门		聊城市民政局		
年度预算资金（万元）		3600		
年度总体目标	保障我市城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活，保证其生活质量，编实织密织牢民政兜底保障网。			
主要政策任务：保障我市城乡低保、城乡特困、孤困儿童、事实无人抚养儿童、残疾人、经济困难老年人等困难群众基本生活，保证其生活质量，编实织密织牢民政兜底保障网。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡低保、特困资金投入成本	≤2517 万元
			孤困儿童、事实无人抚养等儿童投入成本	≤356 万元
			经济困难老年人补贴投入成本	≤52.58 万元
			残疾人两项补贴投入成本	≤725 万元
		生态环境成本	受助困难群众上访率	≤2%
	产出指标	数量指标	符合低保特困等人员应保尽保率	100%
			符合孤困儿童、事实无人抚养儿童等应保尽保率	100%
			符合残疾人员应保尽保率	100%
			符合经济困难老年人等人员应保尽保率	100%
		质量指标	资金发放准确率	100%
			人员认定规范性	100%
			人员政策符合率	100%
	时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		维护社会稳定	促进维护	
		受助群众生活水平提升情况	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥95%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称	养老服务业发展资金			
主管部门	聊城市民政局			
年度预算资金（万元）	2240			
年度总体目标	认真贯彻落实中央、省部署要求，按照《聊城市民政局 聊城市财政局关于印发〈聊城市市级养老服务专项资金补助项目实施方案〉的通知》（聊民发〔2022〕2号）有关要求，对符合条件的养老机构一次性建设给予建设补贴，为符合条件的养老机构、社区老年人日间照料中心、农村幸福院发放运营奖补；为符合条件的大中专毕业生发放入职养老服务一次性奖补。根据《聊城市民政局 聊城市财政局关于建立养老机构综合责任保险的实施意见》（聊民发〔2017〕29号）有关要求，市级承担30%保费。支持幸福食堂发展，提高居家和社区养老服务水平。			
<p>主要政策任务：认真贯彻落实中央、省部署要求，按照《聊城市民政局 聊城市财政局关于印发〈聊城市市级养老服务专项资金补助项目实施方案〉的通知》（聊民发〔2022〕2号）有关要求，对符合条件的养老机构一次性建设给予建设补贴，为符合条件的养老机构、社区老年人日间照料中心、农村幸福院发放运营奖补；为符合条件的大中专毕业生发放入职养老服务一次性奖补。根据《聊城市民政局 聊城市财政局关于建立养老机构综合责任保险的实施意见》（聊民发〔2017〕29号）有关要求，市级承担30%保费。支持幸福食堂发展，提高居家和社区养老服务水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金总成本	≤2240 万元
			新建护理型床位市级补助标准	≤72 万元
			新建幸福食堂补贴金额	≤5 万元/张
	产出指标	数量指标	新增护理型床位数量	≥300 张
			新建幸福食堂数量	≥100 处
			享受运营奖补得养老机构数量	≥20 处
		质量指标	养老服务业专项补助项目评审合格率	100%
			幸福食堂建设项目评审合格率	100%
			幸福食堂餐品合格率	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	养老服务业专项补助项目评审和绩效评估	按时完成
		社会效益指标	养老服务体系	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≥90%

(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		领导人走访慰问临时救助资金		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于节日安排走访和慰问社会福利机构、救助机构、敬老院等养老机构、低保对象、特困人员、孤儿、困境儿童、重度残疾人等困难群体。			
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	年度走访慰问总成本	≤80 万元
			走访慰问困难群众成本	≤40 万元
			走访慰问福利机构成本	≤40 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥2 次
			走访慰问人次数	≥10 人次
			走访慰问困难家庭数	≥10 个
		质量指标	走访慰问对象覆盖率	≥95%
			走访慰问对象条件符合率	100%
			走访慰问正常运行率	≥95%
		时效指标	走访慰问及时率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会救助政策落实	有效落实
			保障困难群众生活	有效保障
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转经费		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
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	保障中心正常运转所需支出如物业费、水电费、维修费、空调机组维护、取暖费、利息支出、电梯消防运行、办公费补充支出等以及其他运行相关支出。			
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	机构运转资金支出	≤400 万元
			办公管理运转支出	≤20 万元
			二期专项基金债券利息支出	≤84 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障养老部数量(个数)	1 个
			保障儿童部数量(个数)	1 个
			保障二期康复楼数量(个数)	1 个
		质量指标	保障物业费正常支出率	≥95%
			保障水电正常支出率	≥95%
			中心运转规范性	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位运转	保障
			持续保障中心正常运转	保障
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	老人儿童等满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转工作经费（含党建经费）		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330	
		其中:财政拨款	330	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成宣传、物业费、法律顾问、购买服务、党建、查体、信息系统维护、普法宣传等日常工作费用。			
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	总成本	≤330 万元
			信息系统日常维护	≤20 万元
			党建工作经费	≤37.5 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	职工查体人数	≥63 人
			财务工作培训次数	≥1 次
			开展普法宣传次数	≥1 次
		质量指标	培训人员成绩达标率	≥95%
			普法知识宣传推广有效率	≥95%
			上述重点工作达标率	≥95%
			工作完成及时率	≥95%
		效益指标	经济效益 指标	
	社会效益 指标		提高服务能力	提高
			提高工作效率	提高
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织发展专项基金		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会组织服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成社会组织公益创投,支持社会组织平台建设及运营,开展社会组织等级评估、社会组织助力乡村振兴。			
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	开展社会组织公益创投资金投入	≤75 万元
			支持社会组织平台建设资金投入	≤65 万元
			社会组织等级评估工作经费	≤5 万元
			社会组织助力乡村振兴发展资金	≤50 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展社会组织公益创投个数	≥15 个
			支持社会组织平台建设个数	1 个
			社会组织等级评估次数	1 次
		质量指标	参与等级评估社会组织达标率	≥95%
			参与公益创投社会组织质量情况	≥95%
			社会组织工作完成情况	≥95%
		时效指标	重点工作完成及时率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会组织健康有序发展	保障
			推动社会组织发展	推动
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目的社会组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		养老及儿童福利服务项目		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750	
		其中:财政拨款	750	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过政府购买服务实现所属事业单位市社会福利服务中心 118 名儿童的养育、医疗、康复、特教等服务类事项, 部分老人及特困人员的护理照料类事项。			
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	项目总成本	≤750 万元
			养老服务项目成本	≤95 万元
			儿童福利服务项目成本	≤655 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	服务对象总数	≥255 人
			服务特困人员及老人数量	≥141 人
			服务儿童数量	≥118 人
		质量指标	整体服务质量达标率	≥95%
			养老服务质量达标率	≥95%
			儿童服务质量达标率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会知晓度	提高
			提升服务质量	提升
	生态效益指标			
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		养老救济费用			
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.4		
		其中: 财政拨款	194.4		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	保障养老部收养人员的基本生活补助伙食费服装费医疗费零花钱等及其他相关保障支出等。				
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	零花钱费用支出额	≤16 万元	
			服装费用支出额	≤17 万元	
			伙食费支出额	≤78 万元	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	保障养老部机构数量	1 个	
			收养人员人数	91 人	
			零花钱发放人数	91 人	
		质量指标	收养人员基本生活保障标准率	≥95%	
			收养人员照料护理合格率	≥95%	
			收养人员生活费支出率	≥95%	
		时效指标	各项费用能否及时支出率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否促进养老福利事业一定程度发展	促进	
			保障养老机构权益	保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	收养人员救济生活满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转经费		
主管部门	聊城市民政局	实施单位	聊城市救助服务中心 (聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心)	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	主要用于保障机构运转发生的各项支出, 包含用工成本、物业管理费、救助业务宣传、消防维保、值班餐费、党建会议室整修、基础设施维护等支出。			
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	用工成本费用	≤100 万元
			安全管理费用	≤35 万元
			消防安全维保费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	提供救助服务人员数量	≥10 人
			提供救助服务时间	=24 小时
			消防安全维保报告次数	=12 次
			开展专项救助活动数量	≥2 个
		质量指标	提高机构基础设施完好率	≥95%
			保障劳务费用发放及时率	=100%
			救助业务宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	救助服务及时率	=100%
		社会效益指标	宣贯救助政策知晓率	≥90%
	保障机构运转		保障	
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		区划地名项目经费		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市民政局
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	深入挖掘、系统整理、综合利用地名文化调查资料,推进地名文化保护。做好行政区域边界维护管理,推动平安边界建设。制作聊城市城区行政区划图和标准地名图。修编地名规划。			
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	总成本	≤60 万元
			行政区域边界管理成本	≤14 万元
			地名普查成果转化成本	≤46 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	市级边界线	350 公里
			地图编制数	≥500 张
			修编地名规划	≥1 次
		质量指标	重点工作达标率	≥95%
			重点工作合格率	≥95%
			重点工作推广率	≥95%
	时效指标	重点工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	加强地名公共服务体系建设	促进
			保障区划地名工作有效推进	保障
		生态效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		用工成本		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	250.46	
		其中:财政拨款	250.46	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障我中心后勤、护理、办公等人员用工薪酬及其他相关人员用工成本。			
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	护理人员用工成本	≤250 万元
			离退休人员医疗统筹费用	≤4 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放月份	12 个月
			离退休人员人数	1 人
			发放独生子女补贴人数	≤5 人
		质量指标	条件符合率	≥95%
			服务质量合格率	≥95%
			发放独生子女补贴符合率	100%
	时效指标	发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障用工成本	保障
			保障离退休人员权益	保障
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	护理人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		二期工程			
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.44		
		其中:财政拨款	97.44		
		其他资金			
年度总体绩效目标	保障建筑机房设备设施、建设南门系统、厨房设施、导视系统、卫生洁具及饮水设备等以及其他相关的支出。				
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	建筑机房设备设施的支出	≤580 万元	
			厨卫设备设施的支出	≤42 万元	
			导视系统的支出	≤17 万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	建筑机房设备设施项目数量	1 处
	厨卫设备设施项目数量			1 处	
	导视系统项目数量			1 处	
	质量指标		保障建筑机房设备设施的合格率	≥95%	
			保障厨卫设备设施的合格率	≥95%	
			保障导视系统的合格率	≥95%	
	时效指标		各项目工期完成支出及时	≥95%	
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	能否一定层度保障机构运转	保障
		保障二期建设		保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工程的使用人满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

项目名称		福彩公益救助经费		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于困难群体、助学、残疾人、环卫工人、敬老院慰问等,提升福彩公益形象			
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	慰问金	小于等于 50 万元
			慰问品购买成本	小于等于 50 万元
			年度慰问总成本	小于等于 100 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救助人数	大于等于 2000 人
			救助金额	小于等于 100 万元
			救助活动次数	大于等于 4 次
		质量指标	慰问品合格率	100%
			受助群体认定率	100%
			救助活动完成率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	福利彩票销售量	提升
		社会效益指标	品牌影响力	提升
		生态效益指标	环保性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	大于等于 98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	减免费市直人员基本殡葬费用			
主管部门	聊城市民政局	实施单位	聊城市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	最大限度的为广大人民群众提供更好的殡葬服务，树立良好的单位形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤30万元
		经济成本指标	殡葬用品	≤120万元
		经济成本指标	专用燃料	≤50万元
		社会成本指标	社会发展	推动
		生态环境成本	潜在排放污染	降低
	产出指标	数量指标	死亡人数	≥95%
		数量指标	火化人数	≥95%
		数量指标	减免人数	100%
		质量指标	死亡符合率	≥95%
		质量指标	火化符合率	100%
		质量指标	减免符合率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升
		可持续影响	殡葬改革	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受减免群众	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		福利彩票运维保障费		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于聘用人员费用、在职人员绩效考核、退休人员精神文明奖、物业管理费、水电费、差旅费等运维保障经费。			
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	聘用人员费用	小于等于 65 万元
			物业管理费	小于等于 22 万元
			其他保障支出控制金额	小于等于 33 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	运行维护费用次数	大于等于 10 次
			聘用人员数量	14 人
			水电费按月支付	12 次
		质量指标	各项支付工作完成率	大于等于 90%
			人员出勤率	100%
			机构正常运转效率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销售额	提高
		社会效益指标	筹集公益金	提高
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		工资福利支出（单位自有资金）		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市殡葬服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	600
			其中：财政拨款	
			其他资金	600
年度总体 绩效目标	保单位人员工资福利，社会保险金及住房公积金等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员工资	≤350万元
		经济成本指标	社会保险	≤200万元
		经济成本指标	福利支出	≤50万元
		社会成本指标	社会发展	推动
		生态环境成本	人工成本	降低
	产出指标	数量指标	人员数量	69人
		数量指标	在编人员数量	43人
		数量指标	代理人员数量	26人
		质量指标	足额发放率	100%
		质量指标	工资发放完成率	100%
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升
		可持续影响	殡葬改革	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称	公用经费项目（单位自有资金）			
主管部门	聊城市民政局	实施单位	聊城市殡葬服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		600	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		600	
年度总体 绩效目标	保障单位正常运转, 推动殡葬改革, 提升殡葬服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公经费	≤100万元
		经济成本指标	成本费用	≤200万元
		经济成本指标	运转类经费	≤300万元
		社会成本指标	社会发展	推动
		生态环境成本	资源消耗成本	降低
	产出指标	数量指标	办公场所数量	3处
		数量指标	科室数量	8个
		数量指标	车辆数量	8辆
		质量指标	运转类业务保障率	≥95%
		质量指标	运转类业务完成率	≥95%
		质量指标	运转类业务增长率	≥95%
		时效指标	运转类业务完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升
		可持续影响	殡葬改革	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受殡葬服务群众	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基础设施建设项目（单位自有资金）		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市殡葬服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		650
		其中：财政拨款		
		其他资金		650
年度总体 绩效目标	提升遗体接运、消毒、火化、告别等殡葬服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人工费	≤100万元
		经济成本指标	材料费	≤500万元
		经济成本指标	水电费	≤50万元
		社会成本指标	社会发展	推动
		生态环境成本	资源消耗成本	降低
	产出指标	数量指标	火化车间	1座
		数量指标	地面硬化面积	≤4000平方米
		数量指标	殡葬设备购买殡葬设备	1台
		质量指标	火化车间验收率	≥95%
		质量指标	材料合格率	≥95%
		质量指标	项目合格率	≥95%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	提升
		可持续影响	殡葬改革	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受殡葬服务群众	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		福利彩票销售业务费用		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	378	
		其中:财政拨款	378	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于彩票销售市场营销费、广告宣传费、销售站点建设及管理、彩票销售设备更新等			
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	市场营销宣传费用	小于等于 206 万元
			销售站建设	小于等于 100 万元
			机器设备款	小于等于 72 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	营销活动次数	大于等于 5 次
			机器购置数量	小于等于 48 台
			户外卖场开展次数	大于等于 5 次
		质量指标	市场营销质量达标率	100%
			广告宣传质量达标率	100%
			投注机合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	提高彩票销售额	提高
		社会效益指标	品牌影响力	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	大于等于 98%

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市级核对业务数据交换平台项目		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市救助服务中心(聊城市未成年人救助保护中心、聊城市低收入居民家庭经济状况核对中心)
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	0	
年度总体绩效目标	将本市核对业务嵌入山东省社会救助家庭经济状况核对系统当中,实现省市核对业务联动。建立健全上下联动、部门配合、信息共享、高效运转的社会救助家庭经济状况核对工作机制,应用于各级、各类社会救助对象家庭经济状况核对工作中。各级、各类社会救助对象家庭经济状况核对工作实现“一点触发,多点联动,全域核对”。			
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	总成本控制范围	≤20 万元
			业务跟踪成本控制范围	≤6.5 万元
			业务监管成本控制范围	≤3 万元
			业务统计成本控制范围	≤6 万元
			基础配置成本控制范围	≤4.5 万元
	产出指标	数量指标	业务数据交换平台个数	=1 个
			平台系统操作培训次数	≥1 次
			系统覆盖率	≥95%
		质量指标	系统质量合格率	≥90%
			项目设计变更率	≤10%
			系统故障率	≤10%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		社会效益指标	满足业务实际需求程度	≥90%
	推动社会救助信息化		推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童康复费用		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.2	
		其中:财政拨款	56.2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为在院残疾儿童所需的必要康复活动提供保障服务及合法权益,一定层度改善儿童康复肌能或智力提高等以及其他良性改善。			
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	第一季度儿童康复支出金额	≤14 万元
			第二季度儿童康复支出金额	≤14 万元
			第三四季度儿童康复支出金额	≤28.2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
		产出指标	数量指标	保障儿童康复医疗(第一季度人数)
	保障儿童康复医疗(第二季度人数)			≤33 人
	保障儿童康复医疗(第三季度人数)			≤33 人
	质量指标		保障儿童康复费用正常支出率(第一季度)	≥95%
			保障儿童康复费用正常支出率(第二季度)	≥95%
			保障儿童康复费用正常支出率(第三季度)	≥95%
	时效指标		各项费用能否及时支出率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	儿童康复	有效保障
			推动社会健康发展	推动
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务康复儿童满意指标度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童生活费用		
主管部门		聊城市民政局	实施单位	聊城市社会福利服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		290.7
		其中:财政拨款		290.7
		其他资金		
年度总体 绩效目标	我中心目前有 118 名孤儿需要集中供养, 落实国家相关福利政策, 结合我中心儿童实际收养情况需要, 保障儿童的衣、食、住、行养治康教育以及其他儿童正常支出。			
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	集中养育孤儿基本生活支出额	≤226 万元
			社会散居孤儿基本生活支出额	≤50 万元
			寄养孤儿基本生活支出额	≤11 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	集中养育孤儿(人数)	63 人
			社会散居孤儿(人数)	25 人
			寄养孤儿(人数)	≤6 人
		质量指标	保障集中孤儿基本生活支出率	≥95%
			保障散居孤儿基本生活支出率	≥95%
			保障寄养儿童基本生活支出率	≥95%
		时效指标	各项费用能否及时支出率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤儿生活质量水平	保障
			保障儿童生活	保障
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	≥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。