

# 2026 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 2026 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 2026 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,负责起草市级权限内的有关地方性法规、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)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行管理和执法监督,承担中共聊城市社会组织综合委员会的日常工作。

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

(四)拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施,组织研究全市行政区划优化设置建议,按照管理权限牵头负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。按照管理权限承担全市乡级行政区划代码管理工作,负责市级以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责市内县际行政区域边界争议的调查和调处,负责全市地名工作的统一监督管理,按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,指导全市婚姻登记工作。

(六)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。

(七)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。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发展规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

(十二)指导监督省级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

(十三)负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调县级民政部门参与安全事故处置工作。

(十四)拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施，拟订全市老龄事业发展规划并组织实施，参与拟订全市发展银发经济的推进措施，拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。拟订高龄津贴、经济困难老年人补贴等老年人福利补贴制度并组织实施。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

聊城市民政局部门预算包括：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 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市民政局本级
2. 聊城市福利彩票中心
3. 聊城市殡葬服务中心
4. 聊城市慈善总会办公室
5. 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）
6. 聊城市社会组织服务中心
7. 聊城市社会福利服务中心

## 第二部分

### 2026 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、财政拨款收入	6,766.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,230.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,536.44	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)	1,459.97	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	6,380.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.06
		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	195.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,536.44
本年收入合计	8,226.73	本年支出合计	8,226.73
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	8,226.73	支出总计	8,226.73

## 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	8,226.73	6,766.76	5,230.32	1,536.44		1,459.97							
208			社会保障和就业支出	6,380.70	5,008.69	5,008.69			1,372.01							
	02		民政管理事务	1,148.17	1,148.17	1,148.17										
		01	行政运行	394.52	394.52	394.52										
		02	一般行政管理事务	340.00	340.00	340.00										
		06	社会组织管理	173.65	173.65	173.65										
		07	行政区划和地名管理	60.00	60.00	60.00										
		99	其他民政管理事务支出	180.00	180.00	180.00										
	05		行政事业单位养老支出	556.42	456.72	456.72			99.70							
		01	行政单位离退休	83.09	83.09	83.09										
		02	事业单位离退休	130.65	127.85	127.85			2.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	228.46	163.86	163.86			64.60							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	81.92	81.92			32.30							
	10		社会福利	4,193.27	2,920.96	2,920.96			1,272.31							
		01	儿童福利	951.00	951.00	951.00										
		02	老年福利	90.00	90.00	90.00										
		04	殡葬	1,869.83	597.52	597.52			1,272.31							
		05	社会福利事业单位	1,232.44	1,232.44	1,232.44										
		99	其他社会福利支出	50.00	50.00	50.00										
	20		临时救助	482.84	482.84	482.84										
		02	流浪乞讨人员救助支出	482.84	482.84	482.84										
210			卫生健康支出	114.06	81.65	81.65			32.41							
	11		行政事业单位医疗	114.06	81.65	81.65			32.41							
		01	行政单位医疗	22.68	22.68	22.68										
		02	事业单位医疗	91.38	58.97	58.97			32.41							
221			住房保障支出	195.53	139.98	139.98			55.55							
	02		住房改革支出	195.53	139.98	139.98			55.55							

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	195.53	139.98	139.98			55.55							
229			其他支出	1,536.44	1,536.44		1,536.44									
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,176.44	1,176.44		1,176.44									
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,176.44	1,176.44		1,176.44									
	60		彩票公益金安排的支出	360.00	360.00		360.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00	360.00		360.00									

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				8,226.73	3,877.73	4,349.00	
208			社会保障和就业支出	6,380.70	2,641.70	3,739.00	
	02		民政管理事务	1,148.17	568.17	580.00	
		01	行政运行	394.52	394.52		
		02	一般行政管理事务	340.00		340.00	
		06	社会组织管理	173.65	173.65		
		07	行政区划和地名管理	60.00		60.00	
		99	其他民政管理事务支出	180.00		180.00	
	05		行政事业单位养老支出	556.42	556.42		
		01	行政单位离退休	83.09	83.09		
		02	事业单位离退休	130.65	130.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.46	228.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.22	114.22		
	10		社会福利	4,193.27	1,254.27	2,939.00	
		01	儿童福利	951.00		951.00	
		02	老年福利	90.00		90.00	
		04	殡葬	1,869.83	699.83	1,170.00	
		05	社会福利事业单位	1,232.44	554.44	678.00	
		99	其他社会福利支出	50.00		50.00	
	20		临时救助	482.84	262.84	220.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	482.84	262.84	220.00	
210			卫生健康支出	114.06	114.06		
	11		行政事业单位医疗	114.06	114.06		
		01	行政单位医疗	22.68	22.68		
		02	事业单位医疗	91.38	91.38		
221			住房保障支出	195.53	195.53		
	02		住房改革支出	195.53	195.53		

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	195.53	195.53		
229			其他支出	1,536.44	926.44	610.00	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,176.44	926.44	250.00	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,176.44	926.44	250.00	
	60		彩票公益金安排的支出	360.00		360.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00		360.00	

## 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、一般公共预算拨款收入	5,230.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,536.44	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	5,008.69	5,008.69		
		八、卫生健康支出	81.65	81.65		
		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	139.98	139.98		

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	1,536.44		1,536.44	
本 年 收 入 合 计	6,766.76	本 年 支 出 合 计	6,766.76	5,230.32	1,536.44	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,766.76	支 出 总 计	6,766.76	5,230.32	1,536.44	

## 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				5,230.32	2,461.32	2,280.52	180.80	2,769.00
208			社会保障和就业支出	5,008.69	2,239.69	2,058.89	180.80	2,769.00
	02		民政管理事务	1,148.17	568.17	491.64	76.53	580.00
		01	行政运行	394.52	394.52	339.84	54.68	
		02	一般行政管理事务	340.00				340.00
		06	社会组织管理	173.65	173.65	151.80	21.85	
		07	行政区划和地名管理	60.00				60.00
		99	其他民政管理事务支出	180.00				180.00
	05		行政事业单位养老支出	456.72	456.72	448.16	8.56	
		01	行政单位离退休	83.09	83.09	79.97	3.12	
		02	事业单位离退休	127.85	127.85	122.41	5.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86	163.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.92	81.92	81.92		
	10		社会福利	2,920.96	951.96	892.75	59.21	1,969.00
		01	儿童福利	951.00				951.00
		02	老年福利	90.00				90.00
		04	殡葬	597.52	397.52	397.52		200.00
		05	社会福利事业单位	1,232.44	554.44	495.23	59.21	678.00
		99	其他社会福利支出	50.00				50.00
	20		临时救助	482.84	262.84	226.34	36.50	220.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	482.84	262.84	226.34	36.50	220.00
210			卫生健康支出	81.65	81.65	81.65		

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	81.65	81.65	81.65		
		01	行政单位医疗	22.68	22.68	22.68		
		02	事业单位医疗	58.97	58.97	58.97		
221			住房保障支出	139.98	139.98	139.98		
	02		住房改革支出	139.98	139.98	139.98		
		01	住房公积金	139.98	139.98	139.98		

## 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						2,461.32	2,280.52	180.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	461.25	461.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.76	134.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122.62	122.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.34	72.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.37	45.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.69	22.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.68	22.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.88	38.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,605.30	1,605.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	540.00	540.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	191.41	191.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	243.88	243.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	281.22	281.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	118.49	118.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.23	59.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.97	58.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.10	101.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.80		57.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.59		24.59

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.50		3.50
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	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.24		20.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.12		3.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.15		120.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.45		58.45
302	02	印刷费	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	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.18		8.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.73		13.73
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	5.44		5.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	213.97	213.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.81	200.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.85		2.85
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.85		2.85

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

2025 年预算数						2026 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	
49.50	3.50	43.00	30.00	13.00	3.00	21.13	3.50	14.93	0.00	14.93	2.70

## 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				1,536.44	926.44	876.37	50.07	610.00
229			其他支出	1,536.44	926.44	876.37	50.07	610.00
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,176.44	926.44	876.37	50.07	250.00
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	1,176.44	926.44	876.37	50.07	250.00
	60		彩票公益金安排的支出	360.00				360.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00				360.00

### 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：2026 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				3,877.73	3,387.76	2,461.32	926.44		489.97			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	461.25	461.25	461.25						
301 01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	134.76	134.76	134.76						
301 02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	122.62	122.62	122.62						
301 03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	72.34	72.34	72.34						
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501 02	社会保障缴费	45.37	45.37	45.37						
301 09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	22.69	22.69	22.69						
301 10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	22.68	22.68	22.68						
301 12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金	38.88	38.88	38.88						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,907.06	2,473.83	1,605.30	868.53		433.23			
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	761.11	761.11	540.00	221.11					
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	265.87	265.87	191.41	74.46					
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	334.65	334.65	243.88	90.77					
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	714.80	524.05	281.22	242.83		190.75			
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505 01	工资福利支出	271.84	207.24	118.49	88.75		64.60			
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	116.48	84.18	59.23	24.95		32.30			
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	134.74	102.33	58.97	43.36		32.41			
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	25.01	18.97	11.00	7.97		6.04			
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	230.98	175.43	101.10	74.33		55.55			
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	51.58					51.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	57.80	57.80	57.80						
302 01	办公费	502 01	办公经费	24.59	24.59	24.59						
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 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	3.15	3.15	3.15						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20						

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	20.24	20.24	20.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	226.90	170.22	120.15	50.07		56.68			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.73	68.64	58.45	10.19		30.09			
302	02	印刷费	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	3.30	3.30	3.00	0.30					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.81	9.81	5.00	4.81					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50		2.50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.92	18.92	8.00	10.92					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	3.00	7.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	6.00	2.60					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.70	0.20					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.09	14.52	8.18	6.34		4.57			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.76	18.54	13.73	4.81		19.22			
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	8.64	5.84	5.44	0.40		2.80			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	221.87	221.81	213.97	7.84		0.06			
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.59	208.59	200.81	7.78					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.56	11.56	11.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.63	1.63	1.57	0.06					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.03	0.03			0.06			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.85	2.85	2.85						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.85	2.85	2.85						

## 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		4,349.00	3,379.00	2,769.00	610.00		970.00		
领导人走访慰问临时救助资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
民政业务工作经费	其他运转类	340.00	340.00	340.00					
聊城市民政局养老及儿童福利服务项目	其他运转类	780.00	780.00	780.00					
区划地名管理经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作购买服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
上年结转资金	其他运转类	180.00	180.00	180.00					
福利彩票运维及销售业务费用	其他运转类	250.00	250.00		250.00				
福彩公益救助经费	其他运转类	80.00	80.00		80.00				
机构运转经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00					
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(单位资金)	其他运转类	420.00					420.00		
业务工作经费(单位资金)	其他运转类	550.00					550.00		
社会组织发展专项基金	其他运转类	80.00	80.00		80.00				
用工成本	其他运转类	250.00	250.00	250.00					
儿童生活费	其他运转类	241.00	241.00	241.00					
养老救济费	其他运转类	234.00	234.00	34.00	200.00				
机构运转经费	其他运转类	394.00	394.00	394.00					

## 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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				1,312.04	920.49	896.87	23.62		391.55		
208			社会保障和就业支出	1,288.42	896.87	896.87			391.55		
	02		民政管理事务	71.55	71.55	71.55					
		02	一般行政管理事务	71.30	71.30	71.30					
		06	社会组织管理	0.25	0.25	0.25					
	10		社会福利	1,178.28	786.73	786.73			391.55		
		01	儿童福利	690.00	690.00	690.00					
		02	老年福利	90.00	90.00	90.00					
		04	殡葬	391.55					391.55		
		05	社会福利事业单位	6.73	6.73	6.73					
	20		临时救助	38.59	38.59	38.59					
		02	流浪乞讨人员救助支出	38.59	38.59	38.59					
229			其他支出	23.62	23.62		23.62				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	23.62	23.62		23.62				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	23.62	23.62		23.62				

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 8,226.73 万元，其中：一般公共预算收入 5,230.32 万元，政府性基金预算收入 1,536.44 万元，事业收入 1,459.97 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 8,226.73 万元，其中：基本支出 3,877.73 万元，项目支出 4,349.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,226.73 万元，较上年预算增加 535.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 535.92 万元，其中：一般公共预算收入增加 81.09 万元，政府性基金预算收入减少 174.74 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 629.57 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. 支出预算增加 535.92 万元，其中：基本支出增加 202.92 万元，项目支出增加 333.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2026 年新增留守儿童关爱保护及困境儿童保障工作购买服务项目及包含申请上年结转资金；二是人员增加，基本支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.13万元，比上年减少28.37万元，下降57.31%，主要原因是按照市委市政府“精简节约”原则，压减三公经费。

其中：

1.因公出国（境）费3.50万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费14.93万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是按照市委市政府“精简节约”原则，压减三公经费，2026年无购车计划；公务用车运行维护费14.93万元，比上年增加1.93万元，增长14.85%，主要原因是业务量及服务范围增加。

3.公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是按照市委市政府“精简节约”原则，压减三公经费。

### 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。2026年本部门机关运行经费安排57.80万元。较2025年预算增加1.17万元，增长2.07%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1,312.04 万元，其中：政府采购货物预算 32.63 万元，政府采购工程预算 338.00 万元，政府采购服务预算 941.41 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 17 个，预算资金 4,349.00 万元，其中财政拨款 3,379.00 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。根据以前年度绩效评价结果，优化领导人走访慰问临时救助资金等项目 2026 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

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		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）		3845		
年度总体目标	<p>1. 保障我市城乡低保、特困供养对象基本生活，实现及时高效，救急解难。</p> <p>2. 引导县市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。</p> <p>3. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p> <p>4. 认真贯彻落实中央、省、市有关政策规定，落实好经济困难老年人 市级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放， 解决经济困难老年人生活困难和照护困难，保障生活质量。</p>			
<p>主要政策任务：</p> <p>1. 保障我市城乡低保、特困供养对象基本生活，实现及时高效，救急解难。</p> <p>2. 引导县市区提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障。</p> <p>3. 保障困难残疾人和重度残疾人基本生活，提高生活水平，保障生活质量。</p> <p>4. 认真贯彻落实中央、省、市有关政策规定，落实好经济困难老年人市级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放， 解决经济困难老年人生活困难和照护困难，保障生活质量。</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	困难群众救助补助资金总成本	≤3845 万元
			经济困难老年人生活补贴	≤57 万元
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应救尽救、应保尽保
			孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童纳入保障范围率	≥90%
			困难残疾人和重度残疾人纳入保障范围率	≥90%
		质量指标	保障标准和救助水平	按相关规定执行
			补助资金足额发放率	100%
			救助（供养）人员符合率	100%
	时效指标		孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童认定准确率	≥90%
困难残疾人和重度残疾人认定准确率			≥90%	
		补助资金按时发放率	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
			保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意度	≥90%
			政策知晓率	≥85%

## 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）		1820		
年度总体目标	<p>1、深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强政策扶持，对符合条件的养老服务设施和养老服务项目给予奖补，实施养老服务人才队伍培养激励，充分发挥财政资金引导作用，吸引社会参与，促进养老服务高质量发展，加快养老服务供给，健全养老服务体系。2、支持县（市、区）为辖区内 100 周岁以上的老年人发放长寿补贴，提升百岁老人的生活品质和满意度，让百岁老人共享发展成果。</p>			
<p>主要政策任务：1、深入实施积极应对人口老龄化国家战略，加强政策扶持，对符合条件的养老服务设施和养老服务项目给予奖补，实施养老服务人才队伍培养激励，充分发挥财政资金引导作用，吸引社会参与，促进养老服务高质量发展，加快养老服务供给，健全养老服务体系。2、支持县（市、区）为辖区内 100 周岁以上的老年人发放长寿补贴，提升百岁老人的生活品质和满意度，让百岁老人共享发展成果。</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	≤1820 万元
			养老护理与管理人员培训成本	≤102 万元
			养老服务设施奖补成本	≤1488 万元
			长寿津贴项目支出	≤75.5 万元
	产出指标	数量指标	养老护理与管理人员培训人次	≥600 人
			享受大中专毕业生入职养老服务一次性奖补的人次	≥20 人次
			享受运营奖补的养老机构数量	≥30 家
			百岁老人长寿补贴发放人数	579 人
			受益百岁老人比例	100%

		质量指标	养老护理与管理人员培训合格率	100%
			养老服务发展资金补助项目评审合格率	100%
			养老服务设施奖补项目应补尽补率	100%
			通过支持发放百岁老人长寿补贴，提升百岁老人的生活品质和满意度	显著提升
		时效指标	向本行政区域县级财政部门下达补助资金及时率	及时下达
	审批项目资金发放及时率		及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	养老服务体系	不断完善
			养老服务制度	不断健全
			百岁老人生活品质	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助老人满意度	≥90%
受益老年人对百岁老人长寿补贴政策满意度			≥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:	50	
		其中:财政拨款	50	
		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	≤ 50 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
	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	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
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		民政业务工作经费		
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:		340
		其中: 财政拨款		340
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成日常宣传、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, 保障单位正常运转需要。			
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	总成本	≤340 万元
			培训工作总成本	≤99.75 万元
			基层民政干部培训班成本	≤51.75 万元
			市直民政系统干部培训班成本	≤48 万元
	产出指标	数量指标	年度举办培训班次	2 次
			年度培训人次	≥200 人次
			培训班次线上课程数量	≥40 课时
			财务工作培训次数	≥1 次
		质量指标	培训工作质量达标率	100%
			授课师资(民政领域专家、业务骨干) 资质达标率	≥90%
			成果(学习心得、工作改进方案提交) 质量达标率	≥85%
			普法知识宣传推广有效率	≥95%
	时效指标	年度培训计划完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	民政干部业务能力提升传承	有效加强
提高工作效率			提高	
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		(政府购买服务) 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:	780	
		其中: 财政拨款	780	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过政府购买服务完成市民政局所属事业单位市社会福利服务中心儿童及老人的养育、护理、特教、社会工作等服务类事项, 部分老人及特困人员的护理照料类事项, 属于政府托底类社会保障服务项目。为中心残疾儿童全面提供有效的康复服务, 使其达到一定的康复目标。			
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	政府购买服务养老及儿童福利服务项目总成本	≤780 万元
			政府购买服务养老服务项目成本	≤90 万元
			政府购买服务儿童服务项目成本	≤690 万元
			在院残疾儿童康复支出	≤56 万元
	产出指标	数量指标	服务儿童数量	104 人
			服务特困人员及老人数量	134 人
			服务总服务对象人数	238 人
			保障残疾儿童康复人数	32 人
		质量指标	提供儿童服务质量达标率	≥95%
			提供养老服务质量达标率	≥95%
			提供整体服务质量达标率	≥95%
			增强残疾儿童各项能力	≥90%
	时效指标		服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	儿童权益保障	保障残疾儿童康复权
			提升服务质量	提升
	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		区划地名管理经费		
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	做好界线检查工作, 加强行政区域边界管理。加强地名公共服务体系建设, 推进地名文化保护, 推进地名普查成果转化等。			
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	总成本控制	≤ 60 万元
			行政区域边界管理	≤ 14 万元
			地名文化宣传	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	行政区划图制作	2 类图
			出版地名类书籍	1 部
			拍摄宣传片	1 部
		质量指标	界线联检工作	350 公里
			省级规范制定	1 项
			宣传活动开展	1 季
	时效指标		资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益 指标	提升公共服务体系 建设	促进
			加强地名文化宣传	促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用群体满意情况	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作购买服务		
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:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于购买儿童家庭探访、政策宣传、心理疏导、人际关系调试及其他儿童类志愿服务活动等。			
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	项目总支出	≤20 万元
			项目周期	1 年
			项目完成及时率	100%
	产出指标	数量指标	接受服务的困境未成年人次数 (人次)	≥4500 人次
			开展相关项目的场次数	≥100 场次
		质量指标	开展服务范围率	≥90%
		时效指标	资金分解下达时效	接到转移支付 30 日内
	效益指标	社会效益指标	服务水平	不低于上年
			困境未成年人心理健康水平	有所提升
			基层儿童队伍专业化服务水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		上年结转资金		
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:		180
		其中: 财政拨款		180
		其他资金		
年度总体 绩效目标	上年结转资金, 满足项目需要, 保证项目保质保量完成。			
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	上年结转总支出	≤180 万元
			公墓规划编制支出	≤50 万元
			中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动支出	≤148.8 万元
	产出指标	数量指标	公墓规划编制数	1 个
			结转资金支持项目	≥2 项
		质量指标	公墓规划合格率	100%
			居家和社区基本养老服务提升行动完成率	100%
	时效指标	社会效益 指标	资金拨付及时率	100%
			公墓规划工作标准化	不断提高
	效益指标	社会效益 指标	居家和社区基本养老服务	明显提升
			项目服务对象满意度	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标			

## 项目支出绩效目标表

项目名称		福利彩票运维及销售业务费用		
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:		250
		其中: 财政拨款		250
		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, 做好福利彩票品牌宣传和营销工作, 助推我市福彩事业健康可持续发展。			
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	电脑票市场宣传及营销成本	≤75 万元
			即开票市场宣传及营销成本	≤75 万元
			运维保障成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	电脑票营销次数	≥2 次
			即开票营销次数	≥2 次
			运维保障支付次数	≥5 次
		质量指标	市场营销质量达标率	≥90%
			广告宣传质量达标率	≥90%
			机构正常运转率	≥98%
	时效指标	业务项目完成及时率	≥98%	
		运维支出支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	全年筹集福彩公益金	1 亿元以上
			福彩销售额	提升
		社会效益指标	福利彩票“公益、阳光、责任”	提升
福彩民生事业稳定发展	有力保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥98%	

## 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:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于开展困难群体救助、残疾人、环卫工人、敬老院慰问等活动, 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	救助金发放成本	≤40 万元
			慰问品购买成本	≤40 万元
			年度慰问总成本	≤80 万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥2000 人
			慰问单位数量	≥3 个
			救助活动次数	≥4 次
		质量指标	救助审批资料档案合规率	100%
			受助群体认定合格率	100%
			经费使用合规率	100%
	时效指标	发放及时率	≥90%	
	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	满足服务对象需求, 改善生活境况	效果明显
		可持续发展影响指标	社会救助制度建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥98%

## 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:	220	
		其中: 财政拨款	220	
		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、聊城市市级核对业务数据交换平台合同尾款、科技赋能救助业务相关设备购置款、救助及办公区域老化电路改造、全国救助开放日活动、物业服务费、消防安全维保、值班餐费、学习培训费及其他零星支出。			
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	≤105 万元
			物业服务费用	≤32.19 万元
			聊城市级核对业务数据交换平台项目本年总成本	≤9.8 万元
			其他机构运转支出	≤73.01 万元
	产出指标	数量指标	提供救助服务人员数量	≥9 人
			每天提供救助服务时间	等于 24 小时
			开展专项救助活动	≥2 个
		质量指标	提高机构基础设施完好率	≥95%
			保障劳务费用支付及时率	100%
			救助业务宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	救助服务及时率	100%
	效益指标	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		减免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	深化惠民殡葬政策,通过减免殡葬费用,免费提供惠民骨灰盒、骨灰袋等措施,切实减轻治丧群众负担,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	水电费用	≤30万元
		经济成本指标	殡葬用品	≤100万元
		经济成本指标	专用燃料	≤70万元
	产出指标	数量指标	免费提供骨灰盒数量	≥4000个
		数量指标	承接守灵厅业务次数	≥200次
		数量指标	减免人数	≥6000人
		质量指标	服务对象投诉率	≤1%
		质量指标	火化标准达标率	100%
		质量指标	减免标准符合率	100%
		时效指标	殡葬服务完成及时率	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		基础设施建设（单位资金）		
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：		420
		其中：财政拨款		
		其他资金		420
年度总体 绩效目标	为了推动殡葬服务水平、提高殡葬服务质量，我单位需扩建火化车间、公墓扩建及配套设备购置工作。			
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	扩建火化车间费用	≥200万元
		经济成本指标	扩建公墓费用	≤100万元
		经济成本指标	单位配套设备购置	≤120万元
	产出指标	数量指标	火化车间	1座
		数量指标	墓穴数量	≥180个
		数量指标	配套设备	≤8台
		质量指标	火化车间验收率	≥96%
		质量指标	扩建公墓验收率	≥96%
		质量指标	项目合格率	≥98%
		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

<b>项目名称</b>	业务工作经费（单位资金）			
<b>主管部门</b>	聊城市民政局	<b>实施单位</b>	聊城市殡葬服务中心	
<b>项目资金 （万元）</b>		<b>年度预算资金总额：</b>	550	
		<b>其中：财政拨款</b>		
		<b>其他资金</b>	550	
<b>年度总体 绩效目标</b>	通过规范、高效使用殡仪业务经费，保障单位正常运转及单位工作人员工资福利及社会保险等费用，确保全年无间断运转，实现服务合格率100%、安全事故零发生，同时优化经费支出结构，降低无效成本，提升家属满意度与单位运营管理效能，推动殡葬服务可持续发展。			
<b>绩效 指标</b>	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	运转经费	≤150万元
		经济成本指标	人员经费	≤300万元
	产出指标	数量指标	人员数量	61人
		数量指标	科室数量	8个
		数量指标	车辆数量	12辆
		质量指标	业务保障率	≥95%
		质量指标	业务完成率	≥95%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	殡葬服务完成及时率	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	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	社会组织公益创投活动及跟踪审计、结项评估；支持社会组织平台建设及运营；社会组织等级评估；社会组织综合业务培训等。			
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	开展社会组织公益创投资金	≥43万元
			支持社会组织平台运营建设资金	≥20万元
			社会组织等级评估工作经费	≥4万元
			社会组织综合业务培训	≥5万元
			支付社会组织平台运营尾款	≥8万元
		生态环境成本		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	支持社会组织平台运营建设个数	1个
			社会组织等级评估次数	1次
			支付社会组织平台运营尾款	1次
			开展社会组织公益创投个数	≥5个
		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%
			支持社会组织平台运营建设情况	≥95%
			重点工作完成及时率	≥95%
		时效指标	项目开展及时性	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社会组织发展	推动
社会组织健康有序发展			保障	
生态效益指标				
可持续影响指				
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		用工成本		
主管部门及代码		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:		250.00
		其中: 财政拨款		250.00
		其他资金		0.00
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, 促进单位正常发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	后勤、护理、及其他人员的成本等费用	小于等于184.98
			后勤、护理、办公及其他人员的社会保险	小于等于65.7
			二等乙级伤残军人的医疗统筹资金费用	等于4
	产出指标	数量指标	在职人员人数	29人
			二等乙级伤残军人人数	1人
			其他人员	1人
		质量指标	服务质量合格率	大于等于95%
			在职人员入职合格率	100%
			服务水平提高率	大于等于95%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	发放对象考勤的合格率	大于等于92%
		社会效益指标	用工成本发放到位率	大于等于92%
		可持续影响指标	保障机构正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	大于等于92%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		儿童生活费		
主管部门及代码		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:	241.00	
		其中: 财政拨款	241.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	我中心目前 <b>104</b> 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	儿童全年生活总额	275万元
			在校期间大学生费用支付率	大于等于95%
			儿童全年费用支付率	大于等于95%
	产出指标	数量指标	儿童部集中供养人数	103人
			保障时间	12个月
			涉及儿童类别	2类
		质量指标	特需儿童陪护服务质量合格率	大于等于95%
			学龄儿童陪护服务质量合格率	大于等于95%
			全年陪护服务质量合格率	大于等于95%
	时效指标	各项工作完成及时率	大于等于92%	
	效益指标	社会效益指标	促进儿童福利事业发展	促进
			维护儿童权益和社会安定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养儿童生活满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		养老救济费		
主管部门及代码		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:	234.00	
		其中: 财政拨款	234.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	养老部目前 <b>87</b> 名老人, 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、零花钱及其他相关保障支出等, 保障机构正常发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	照料护理费用支出额	小于等于 <b>57.5</b> 万元
			老人生活费用支出额	小于等于 <b>126.7</b> 万元
			机构运转经费支出额	小于等于 <b>45.5</b> 万元
	产出指标	数量指标	保障养老部机构数量	<b>1</b> 人
			收养人员人数	<b>87</b> 人
			零花钱发放人数	<b>87</b> 人
		质量指标	收养人员基本生活保障标准率	大于等于 <b>95%</b>
			收养人员照料护理合格率	大于等于 <b>95%</b>
			收养人员生活费支出率	大于等于 <b>90%</b>
		时效指标	各项费用能否及时支出率	大于等于 <b>90%</b>
	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
	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	大于等于 <b>95%</b>

### 项目支出绩效目标表

项目名称		机构运转经费		
主管部门及代码		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:		394.00
		其中: 财政拨款		394.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	保障我服务中心正常运转及所需支出如: 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、安全生产费用, C区改造及加装电梯、还债券利息、办公费补充支出等以及其他运行相关支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	儿童部运转经费总额	303.12
			养老部运转经费总额	336.5
			二期运转经费总额	177.68
	产出指标	数量指标	养老部老人数量	85人
			儿童部儿童人数	104人
			二期康复楼数量(幢)	1幢
		质量指标	保障儿童部运转费用正常支出率	大于等于90%
			保障养老部运转费正常支出率	大于等于90%
			保障二期运转费用正常支出率	大于等于90%
	时效指标		资金拨付及时率	大于等于90%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			促进福利中心事业正常发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	看护老人、儿童等满意度	大于等于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。