

2025年昌乐县民政局部门预算

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 2025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 2025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，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、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。

（三）拟订全县社会救助政策、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）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全县行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责县域内行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。负责县、镇

（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县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申报工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全县婚姻登记工作。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全县残疾人权益保护相关政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县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县人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县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县养老事业发展的政策措施。统筹推

进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县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。

（十）拟订全县儿童福利、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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）指导监督中央、省级、市级财政拨付和县级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全县民政统计工作。

（十三）负责全县民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参与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，参与安全事故处置工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

昌乐县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县民政局机关
2. 昌乐县老龄健康服务中心
3. 昌乐县社会救助综合服务中心
4. 昌乐县婚姻登记中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

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	11,413.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,273.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	140.00	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	11,195.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.45
		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	44.76
		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	140.00
本年收入合计	11,413.00	本年支出合计	11,413.00
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	11,413.00	支出总计	11,413.00

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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								
			合 计	11,413.00	11,413.00	11,273.00	140.00								
208			社会保障和就业支出	11,195.79	11,195.79	11,195.79									
	02		民政管理事务	466.71	466.71	466.71									
		01	行政运行	202.88	202.88	202.88									
		09	老龄事务	121.71	121.71	121.71									
		99	其他民政管理事务支出	142.12	142.12	142.12									
	05		行政事业单位养老支出	81.87	81.87	81.87									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	29.87									
	10		社会福利	1,312.51	1,312.51	1,312.51									
		01	儿童福利	480.00	480.00	480.00									
		02	老年福利	350.91	350.91	350.91									
		04	殡葬	435.00	435.00	435.00									
		06	养老服务	29.00	29.00	29.00									
		99	其他社会福利支出	17.60	17.60	17.60									
	11		残疾人事业	1,660.00	1,660.00	1,660.00									

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

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								
		07	残疾人生活和护理补贴	1,660.00	1,660.00	1,660.00									
	19		最低生活保障	2,643.80	2,643.80	2,643.80									
		01	城市最低生活保障金支出	205.30	205.30	205.30									
		02	农村最低生活保障金支出	2,438.50	2,438.50	2,438.50									
	20		临时救助	1,228.02	1,228.02	1,228.02									
		01	临时救助支出	1,136.00	1,136.00	1,136.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	92.02	92.02	92.02									
	21		特困人员救助供养	3,748.50	3,748.50	3,748.50									
		01	城市特困人员救助供养支 出	97.20	97.20	97.20									
		02	农村特困人员救助供养支 出	3,651.30	3,651.30	3,651.30									
	25		其他生活救助	54.38	54.38	54.38									
		01	其他城市生活救助	3.00	3.00	3.00									
		02	其他农村生活救助	51.38	51.38	51.38									
210			卫生健康支出	32.45	32.45	32.45									
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45									
		01	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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								
		02	事业单位医疗	19.56	19.56	19.56									
221			住房保障支出	44.76	44.76	44.76									
	02		住房改革支出	44.76	44.76	44.76									
		01	住房公积金	44.76	44.76	44.76									
229			其他支出	140.00	140.00		140.00								
	60		彩票公益金安排的支出	140.00	140.00		140.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	140.00	140.00		140.00								

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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	11,413.00	628.08	10,784.92	
208			社会保障和就业支出	11,195.79	550.87	10,644.92	
	02		民政管理事务	466.71	406.98	59.73	
		01	行政运行	202.88	202.88		
		09	老龄事务	121.71	121.71		
		99	其他民政管理事务支出	142.12	82.39	59.73	
	05		行政事业单位养老支出	81.87	81.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87		
	10		社会福利	1,312.51		1,312.51	
		01	儿童福利	480.00		480.00	
		02	老年福利	350.91		350.91	
		04	殡葬	435.00		435.00	
		06	养老服务	29.00		29.00	
		99	其他社会福利支出	17.60		17.60	
	11		残疾人事业	1,660.00		1,660.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,660.00		1,660.00	
	19		最低生活保障	2,643.80		2,643.80	
		01	城市最低生活保障金支出	205.30		205.30	
		02	农村最低生活保障金支出	2,438.50		2,438.50	

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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					
	20		临时救助	1,228.02	62.02	1,166.00	
		01	临时救助支出	1,136.00		1,136.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	92.02	62.02	30.00	
	21		特困人员救助供养	3,748.50		3,748.50	
		01	城市特困人员救助供养支出	97.20		97.20	
		02	农村特困人员救助供养支出	3,651.30		3,651.30	
	25		其他生活救助	54.38		54.38	
		01	其他城市生活救助	3.00		3.00	
		02	其他农村生活救助	51.38		51.38	
210			卫生健康支出	32.45	32.45		
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45		
		01	行政单位医疗	12.89	12.89		
		02	事业单位医疗	19.56	19.56		
221			住房保障支出	44.76	44.76		
	02		住房改革支出	44.76	44.76		
		01	住房公积金	44.76	44.76		
229			其他支出	140.00		140.00	
	60		彩票公益金安排的支出	140.00		140.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00		140.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

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	11,273.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	140.00	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	11,195.79	11,195.79		
		八、卫生健康支出	32.45	32.45		
		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	44.76	44.76		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

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
		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	140.00		140.00	
本 年 收 入 合 计	11,413.00	本 年 支 出 合 计	11,413.00	11,273.00	140.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,413.00	支 出 总 计	11,413.00	11,273.00	140.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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	11,273.00	628.08	585.84	42.24	10,644.92
208			社会保障和就业支出	11,195.79	550.87	508.63	42.24	10,644.92
	02		民政管理事务	466.71	406.98	369.67	37.31	59.73
		01	行政运行	202.88	202.88	180.55	22.33	
		09	老龄事务	121.71	121.71	112.41	9.30	
		99	其他民政管理事务支出	142.12	82.39	76.71	5.68	59.73
	05		行政事业单位养老支出	81.87	81.87	81.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	29.87		
	10		社会福利	1,312.51				1,312.51
		01	儿童福利	480.00				480.00
		02	老年福利	350.91				350.91
		04	殡葬	435.00				435.00
		06	养老服务	29.00				29.00
		99	其他社会福利支出	17.60				17.60
	11		残疾人事业	1,660.00				1,660.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,660.00				1,660.00
	19		最低生活保障	2,643.80				2,643.80
		01	城市最低生活保障金支出	205.30				205.30
		02	农村最低生活保障金支出	2,438.50				2,438.50

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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	
	20		临时救助	1,228.02	62.02	57.09	4.93	1,166.00
		01	临时救助支出	1,136.00				1,136.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	92.02	62.02	57.09	4.93	30.00
	21		特困人员救助供养	3,748.50				3,748.50
		01	城市特困人员救助供养支出	97.20				97.20
		02	农村特困人员救助供养支出	3,651.30				3,651.30
	25		其他生活救助	54.38				54.38
		01	其他城市生活救助	3.00				3.00
		02	其他农村生活救助	51.38				51.38
210			卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45		
		01	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89		
		02	事业单位医疗	19.56	19.56	19.56		
221			住房保障支出	44.76	44.76	44.76		
	02		住房改革支出	44.76	44.76	44.76		
		01	住房公积金	44.76	44.76	44.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

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				628.08	585.84	42.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.26	221.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.68	67.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.88	68.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.44	10.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.94	17.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	337.51	337.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.88	101.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.57	30.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.31	31.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.82	26.82	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.33		22.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.02		11.02
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.91		19.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57		2.57
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.07	27.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.84	22.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.45	3.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：昌乐县民政局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.30		2.80		2.80	0.50	3.70		3.20		3.20	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

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	140.00				140.00
229			其他支出	140.00				140.00
	60		彩票公益金安排的支出	140.00				140.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00				140.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

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	

（注：2025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): 昌乐县民政局

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				628.08	628.08	628.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	221.26	221.26	221.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.68	67.68	67.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.88	68.88	68.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48	22.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.44	10.44	10.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	9.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	3.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.94	17.94	17.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	337.51	337.51	337.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.88	101.88	101.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.57	30.57	30.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	25.14						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	81.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.31	31.31	31.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	19.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78						

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县民政局

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.82	26.82	26.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.33	22.33	22.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.02	11.02	11.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.91	19.91	19.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.07	27.07	27.07						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.84	22.84	22.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.45	3.45	3.45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		10,784.92	10,784.92	10,644.92	140.00					
民政事务工作经费	其他运转类	20.40	20.40	20.40						
80周岁以上老年人高龄补贴	特定目标类	77.55	77.55	77.55						
60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助	特定目标类	35.36	35.36	35.36						
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金	特定目标类	17.60	17.60	17.60						
代管遗属补助及死亡抚恤	特定目标类	39.33	39.33	39.33						
银龄安康工程（老年人意外伤害险）	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
支持养老服务业发展资金	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
城乡居民最低生活保障	特定目标类	2,643.80	2,643.80	2,643.80						
农村特困人员供养资金	特定目标类	3,651.30	3,651.30	3,651.30						
城市特困人员供养资金	特定目标类	97.20	97.20	97.20						
孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费	特定目标类	480.00	480.00	480.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	238.00	238.00	238.00						
免除城乡居民基本殡葬服务费用	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
价格临时补贴和春节困难群众救助金	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
临时救助资金	特定目标类	1,136.00	1,136.00	1,136.00						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县民政局

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	2.50	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50					
	02		民政管理事务	2.50	2.50	2.50					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算11,413万元，其中：一般公共预算收入11,273万元，政府性基金预算收入140万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,413万元，其中：基本支出628.08万元，项目支出10,784.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,413万元，比上年减少354.01万元，其中：

1. 收入预算减少354.01万元，其中一般公共预算收入减少424.01万元，政府性基金预算收入增加70万元。

2. 支出预算减少354.01万元，其中基本支出增加11.91万元，项目支出减少365.92万元。

3. 收支预算减少354.01万元的主要原因，2024年机构改革，部分职责划转到社会工作部，社区工作经费和城市社区专职工作者薪酬及管理费项目资金相应划转，预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.7万元，比上年增加0.4万元，增长12.12%。主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.2万元，比上年增加0.4万元，增长14.29%，主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用预算增加。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排22.33万元，较2024年预算增加了3.19万元。主要原因是：人员调入增加1人，相应公用经费预算增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

昌乐县民政局2025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10784.92万元，其中财政拨款10784.92万元。拟对农村低保资金、农村特困人员供养资金等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6089.8万元，其中财政拨款6089.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村低保资金、农村特困人员供养资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政事务工作经费		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.40	
		其中:财政拨款	20.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障民政事务业务费用支出,更好的开展民政工作,维护社会公平、公正。			
	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	民政事务业务费总额	≤20.4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	婚姻登记照相成本	7元/版
			婚姻登记证件成本	4.5元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	界桩管理人员数量	19人
			婚姻登记数量	7000对左右
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	100%
			各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民政事务业务运转情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		80周岁以上老年人高龄补贴		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.55	
		其中:财政拨款	77.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	为80周岁以上老年人发放高龄补贴,保障老年人合法权益。			
	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	发放标准	按80-89岁每月100元;90-99岁每月150元;100以上每月1000元的标
绩效指标	产出指标	数量指标	80周岁以上老年人数量	≥18810人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让全县80周岁以上老年人共享改革发展成果	不断完善服务方式
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善老年人生活状况,提高老年人幸福感	不断营造关爱老人的浓厚氛围
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助			
主管部门及代码	054_昌乐县民政局		实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.36	
	其中:财政拨款		35.36	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实老年人乘车优待政策,让老年人享受改革发展成果,不断提升老年人幸福指数。			
	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	补助标准	≤2元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	60周岁以上免费乘坐公交车老年人人次	≤60万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金到位及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人城区免费乘车,共享改革发展成果	不断完善老年人服务方式
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	落实惠民政策,保障老年人合法权益	不断提升老年人幸福指数
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补资金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.60	
		其中:财政拨款	17.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障监护人履行监护责任,为符合条件人员发放资金。			
	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	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金费用总额	≤17.6万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	200元/人,月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管遗属补助及死亡抚恤		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.33	
		其中:财政拨款	39.33	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障代管人员生活水平,提高社会保障能力,完善社会保障机制			
	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	费用总额	≤39.33万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	退休干部遗属10440元/人/年;离休干部遗属13572元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	银龄安康工程（老年人意外伤害险）			
主管部门及代码	054_昌乐县民政局		实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为80周岁以上老年人和60岁以上生活困难老年人购买意外伤害组合保险，实现对低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。			
	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	投保标准	30元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件老年人数量	≥22000人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件老年人投保率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险投保及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广大老年人的抗风险能力	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	做好养老保障工作，建立和完善多层次养老保障体系	不断完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		支持养老服务业发展资金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升养老服务质量			
	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	保障标准	按文件规定执行
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构数理	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	文字描述: 稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	影响养老服务业发展情况	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民最低生活保障		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2643.80	
		其中:财政拨款	2643.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范困难群众救助政策实施,合理确定保障标准,使困难群众基本生活得到有效保障。			
	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	困难群众救助补助资金总额	≤5863.8万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	相关规定标准值,不低于去年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	文字描述:应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	救济人员符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养资金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3651.30
		其中:财政拨款		3651.30
		其他资金		0.00
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障。			
	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	农村特困人员供养资金项目资金总额	≤6351.3万元
			补贴标准	按照最新文件规定
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
			补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市特困人员供养资金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	97.20	
		其中:财政拨款	97.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作,使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障			
	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	城市特困人员资金项目资金总额	≤97.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	补贴标准	相关规定标准值,不低于上年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童生活保障水平,使儿童福利类保障政策规范高效实施;使孤儿、事实无人抚养儿童、重点困境儿童的基本生活得到保障。			
	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	资金投入总额	600万元
绩效指标	成本指标	社会成本	孤儿基本生活费	2006元/人,月
			事实无人抚养儿童基本生活费	2006元/人,月
			困境儿童基本活费	1498元/人,月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
			孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童纳入保障范围率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	238.00	
		其中:财政拨款	238.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时足额发放资金,保障经济困难老年人基本生活。			
	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	经济困难老年人补贴项目资金总额	≤308万元
			保障标准	60-79周岁低保老年人每人每月80元标准,80-89周岁低保老年人每人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人基本生活水平提升情况	经济困难老年人基本生活水平提升稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免除城乡居民基本殡葬服务费用		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	435.00	
		其中:财政拨款	435.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照上级民政、财政、发改部门意见,结合我县实际,核定由县财政承担的基本殡葬服务费用免除项目及费用标准,落实殡葬惠民政策			
	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	补助资金总额	435万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年免除人数	文字描述:5000人左右
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会稳定促进程度	文字描述:持续减轻
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务于社会大众	文字描述:进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员。			
	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	救助流浪乞讨人员经费项目资金额	30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	帮助查明身份的滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560.00	
		其中:财政拨款	560.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续解决困难残疾人生活困难和长期照护困难,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	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	残疾人两项补贴项目资金总额	≤560万元
			困难残疾人生活补贴标准	一、二级201元/人/月,三、四级151元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续解决重度残疾人生活困难和长期照护困难,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	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	残疾人两项补贴项目资金总额	≤1100万元
			重度残疾人护理补贴标准	一级182元/人/月;二级151元/人/月;三、四级智力和精神97元/人/
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
			补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴认定准确率	100%
			补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持养老服务业发展,提升养老机构服务质量			
	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	县级养老服务业专项资金补助和公益性公墓建设专项规划费用总额	≤29万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	按文件执行
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构服务数量	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持养老服务发展	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		价格临时补贴和春节困难群众救助金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	为困难群众发放补贴,保障他们基本生活。			
	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	价格临时补贴和春节困难群众救助金费用总额	≤22.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	保障标准	根据发改部门确定
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助资金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1136.00	
		其中:财政拨款	1136.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为因病因灾因交通意外等造成生活困难的家庭发放临时救助金,保障他们的基本生活			
	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	临时救助资金项目总额	≤1136万元
			补贴标准	按照文件规定执行
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
			发放补助种类完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费电量款补助和精减退职人员困难救助金		
主管部门及代码		054_昌乐县民政局	实施单位	昌乐县民政局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		31.88
		其中:财政拨款		31.88
		其他资金		0.00
总体目标	按时足额发放资金,保障好困难群众基本生活。			
	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	每户每月电量补贴额度	=8.2元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	应保尽保
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
			补贴认定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。