2020年泰安市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020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

1. 主要职能

根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室关于印发〈泰安市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字[2019]27号），主要职能是：

（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）拟订全市社会组织管理政策，承担依法对社会团体、民办非企业单位和市属非公募基金会进行执法监督，承担中共泰安市社会组织委员会的日常工作。

（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，负责县（市、区）、乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核、报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际及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）推进婚俗和殡葬改革。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。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）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。

（九）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）拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十二）管理国家、省和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。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、省政府深化“一次办好”改革的要求，全面推行“贴心代办、一次办好”改革及相对集中行政许可权改革，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、落实监管责任、强化审管联动，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。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。

（十五）有关职责分工。

1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。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。市卫生健康委员会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，建立和完善老年人健康服务体系，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、与市委统战部有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体监督管理。市委统战部负责民族宗教团体业务管理。

二、部门预算单位构成

泰安市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市民政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市民政局机关

2、泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

3、泰安市救助管理站（泰安市未成年人救助保护中心）

4、泰安市福利彩票销售管理中心

5、山东泰山社会福利中心

第二部分

2020年部门预算表

**部门公开表1**

**表1****. 收支预算总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：泰安市民政局 | | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **2020年预算** | **项 目** | **2020年预算** | |
| 一、财政拨款收入 | 5,899.2 | 社会保障和就业支出 | 3,652.1 | |
| 一般公共预算 | 3,488.2 | 卫生健康支出 | 130.0 | |
| 政府性基金预算 | 2,411.0 | 其他支出 | 3,027.0 | |
| 国有资本经营预算 |  |  |  | |
| 二、事业收入 |  |  |  | |
| 三、其他收入 | 95.7 |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计：** | **5,994.9** | **本年支出合计：** | **6,809.1** | |
| 四、上年结转结余 | 814.2 | 年终结转结余 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计：** | **6,809.1** | **支出总计：** | **6,809.1** | |

**部门公开表2**

**表2.收入预算表**

| 部门：泰安市民政局 | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | | | **单位编码** | **科目（单位）名称** | **合计** | **财政拨款** | | | **事业收入（含算外拨款收入）** | **其他收入** | **上年结转** |
| **类** | **款** | **项** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
|  |  |  |  | 合　计 | 6,809.1 | 3,488.2 | 2,411.0 |  |  | 95.7 | 814.2 |
|  |  |  | 041 | 民政部门 | 6,809.1 | 3,488.2 | 2,411.0 |  |  | 95.7 | 814.2 |
|  |  |  | 041001 | 市民政局机关 | 1,449.5 | 1,192.0 |  |  |  |  | 257.5 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,180.9 | 1,135.4 |  |  |  |  | 45.5 |
|  | 02 |  |  | 民政管理事务 | 1,095.5 | 1,050.0 |  |  |  |  | 45.5 |
|  |  | 01 |  | 行政运行 | 1,037.5 | 1,035.0 |  |  |  |  | 2.5 |
|  |  | 06 |  | 社会组织管理 | 40.0 |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  |  | 07 |  | 行政区划和地名管理 | 3.0 |  |  |  |  |  | 3.0 |
|  |  | 99 |  | 其他民政管理事务支出 | 15.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.7 | 59.7 |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 25.7 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政单位医疗 | 30.6 | 30.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.0 | 26.0 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 212.0 |  |  |  |  |  | 212.0 |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 212.0 |  |  |  |  |  | 212.0 |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 212.0 |  |  |  |  |  | 212.0 |
|  |  |  | 041005 | 市社会福利院（市儿童福利院） | 2,071.1 | 1,714.0 |  |  |  | 85.0 | 272.1 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,801.7 | 1,662.0 |  |  |  | 85.0 | 54.6 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.2 | 49.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.2 | 49.2 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 1,747.8 | 1,609.1 |  |  |  | 85.0 | 53.6 |
|  |  | 01 |  | 儿童福利 | 9.8 |  |  |  |  |  | 9.8 |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 1,695.7 | 1,609.1 |  |  |  | 85.0 | 1.6 |
|  |  | 99 |  | 其他社会福利支出 | 42.2 |  |  |  |  |  | 42.2 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 3.7 |  |  |  |  | 1.0 |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 3.7 |  |  |  |  | 1.0 |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 52.0 | 52.0 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 52.0 | 52.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 25.2 | 25.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.8 | 26.8 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 217.5 |  |  |  |  |  | 217.5 |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 217.5 |  |  |  |  |  | 217.5 |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 209.0 |  |  |  |  |  | 209.0 |
|  |  | 99 |  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 8.4 |  |  |  |  |  | 8.4 |
|  |  |  | 041006 | 市救助管理站 | 574.9 | 462.8 |  |  |  | 10.7 | 101.3 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 555.5 | 446.7 |  |  |  | 10.7 | 98.0 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 15.7 | 15.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.7 | 15.7 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | 临时救助 | 538.6 | 429.8 |  |  |  | 10.7 | 98.0 |
|  |  | 02 |  | 流浪乞讨人员救助支出 | 538.6 | 429.8 |  |  |  | 10.7 | 98.0 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 16.1 | 16.1 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 16.1 | 16.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 8.1 | 8.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 8.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 3.3 |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 3.3 |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.3 |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  |  |  | 041009 | 泰安市福利彩票销售管理中心 | 2,594.3 |  | 2,411.0 |  |  |  | 183.3 |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 2,594.3 |  | 2,411.0 |  |  |  | 183.3 |
|  | 08 |  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,594.3 |  | 2,411.0 |  |  |  | 183.3 |
|  |  | 04 |  | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2,594.3 |  | 2,411.0 |  |  |  | 183.3 |
|  |  |  | 041015 | 山东泰山社会福利中心 | 119.3 | 119.3 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 114.0 | 114.0 |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 106.8 | 106.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 106.8 | 106.8 |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |

**部门公开表3**

**表3. 支出预算表**

| 部门：泰安市民政局 | | | | |  |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目编码** | | | **单位编码** | **功能科目（单位）名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合　计 | 6,809.1 | 2,707.0 | 4,102.1 |  |
|  |  |  | 041 | 民政部门 | 6,809.1 | 2,707.0 | 4,102.1 |  |
|  |  |  | 041001 | 市民政局机关 | 1,449.5 | 1,052.4 | 397.1 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,180.9 | 995.8 | 185.1 |  |
|  | 02 |  |  | 民政管理事务 | 1,095.5 | 933.5 | 162.0 |  |
|  |  | 01 |  | 行政运行 | 1,037.5 | 933.5 | 104.0 |  |
|  |  | 06 |  | 社会组织管理 | 40.0 |  | 40.0 |  |
|  |  | 07 |  | 行政区划和地名管理 | 3.0 |  | 3.0 |  |
|  |  | 99 |  | 其他民政管理事务支出 | 15.0 |  | 15.0 |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.7 | 59.7 |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.7 | 59.7 |  |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 2.6 | 23.1 |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 2.6 | 23.1 |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政单位医疗 | 30.6 | 30.6 |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.0 | 26.0 |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 212.0 |  | 212.0 |  |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 212.0 |  | 212.0 |  |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 212.0 |  | 212.0 |  |
|  |  |  | 041005 | 市社会福利院（市儿童福利院） | 2,071.1 | 989.4 | 1,081.7 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,801.7 | 937.4 | 864.3 |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.2 | 49.2 |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.2 | 49.2 |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 1,747.8 | 884.5 | 863.3 |  |
|  |  | 01 |  | 儿童福利 | 9.8 |  | 9.8 |  |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 1,695.7 | 884.5 | 811.2 |  |
|  |  | 99 |  | 其他社会福利支出 | 42.2 |  | 42.2 |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 3.7 | 1.0 |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 3.7 | 1.0 |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 52.0 | 52.0 |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 52.0 | 52.0 |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 25.2 | 25.2 |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.8 | 26.8 |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 217.5 |  | 217.5 |  |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 217.5 |  | 217.5 |  |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 209.0 |  | 209.0 |  |
|  |  | 99 |  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 8.4 |  | 8.4 |  |
|  |  |  | 041006 | 市救助管理站 | 574.9 | 307.0 | 267.9 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 555.5 | 290.9 | 264.6 |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 15.7 | 15.7 |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.7 | 15.7 |  |  |
|  | 20 |  |  | 临时救助 | 538.6 | 274.0 | 264.6 |  |
|  |  | 02 |  | 流浪乞讨人员救助支出 | 538.6 | 274.0 | 264.6 |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 16.1 | 16.1 |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 16.1 | 16.1 |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 8.1 | 8.1 |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 8.0 | 8.0 |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 3.3 |  | 3.3 |  |
|  | 60 |  |  | 彩票公益金安排的支出 | 3.3 |  | 3.3 |  |
|  |  | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.3 |  | 3.3 |  |
|  |  |  | 041009 | 泰安市福利彩票销售管理中心 | 2,594.3 | 263.8 | 2,330.5 |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 2,594.3 | 263.8 | 2,330.5 |  |
|  | 08 |  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,594.3 | 263.8 | 2,330.5 |  |
|  |  | 04 |  | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2,594.3 | 263.8 | 2,330.5 |  |
|  |  |  | 041015 | 山东泰山社会福利中心 | 119.3 | 94.4 | 24.9 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 114.0 | 89.1 | 24.9 |  |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 6.7 | 6.7 |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.7 | 6.7 |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 106.8 | 81.9 | 24.9 |  |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 106.8 | 81.9 | 24.9 |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 1.8 | 1.8 |  |  |

**部门公开表4**

**表4.财政拨款收支预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：泰安市民政局 | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | |
| **项 目** | **2020年预算** | **项 目** | | **2020年预算** | | | | | | |
| **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 | 3,488.2 | 社会保障和就业支出 | | 3,556.4 | | 3,556.4 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算 | 2,411.0 | 卫生健康支出 | | 130.0 | | 130.0 | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 其他支出 | | 3,027.0 | |  | | 3,027.0 | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计：** | **5,899.2** | **本年支出合计：** | | **6,713.4** | | **3,686.4** | | **3,027.0** | |  |
| 四、上年结转结余 | 814.2 | 年终结转结余 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **收入总计：** | **6,713.4** | **支出总计：** | | **6,713.4** | | **3,686.4** | | **3,027.0** | |  |

**部门公开表5**

**表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）**

| 部门：泰安市民政局 | | | | | |  |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | 单位编码 | 科目（单位）名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 |
| 小计 | | 工资福利支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 一般商品和服务支出 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  |  |  |  | 合　计 | 3,488.1 | 2,440.9 | | 2,106.0 | | 71.2 | | 263.7 | 1,047.2 |
|  |  |  | 041 | 民政部门 | 3,488.1 | 2,440.9 | | 2,106.0 | | 71.2 | | 263.7 | 1,047.2 |
|  |  |  | 041001 | 市民政局机关 | 1,192.0 | 1,050.1 | | 937.6 | | 29.3 | | 83.2 | 141.9 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,135.4 | 993.5 | | 881.0 | | 29.3 | | 83.2 | 141.9 |
|  | 02 |  |  | 民政管理事务 | 1,050.0 | 931.2 | | 818.7 | | 29.3 | | 83.2 | 118.8 |
|  |  | 01 |  | 行政运行 | 1,035.0 | 931.2 | | 818.7 | | 29.3 | | 83.2 | 103.8 |
|  |  | 99 |  | 其他民政管理事务支出 | 15.0 |  | |  | |  | |  | 15.0 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 59.7 | 59.7 | | 59.7 | |  | |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.7 | 59.7 | | 59.7 | |  | |  |  |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 2.6 | | 2.6 | |  | |  | 23.1 |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 25.7 | 2.6 | | 2.6 | |  | |  | 23.1 |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | | 56.6 | |  | |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 | | 56.6 | |  | |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政单位医疗 | 30.6 | 30.6 | | 30.6 | |  | |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.0 | 26.0 | | 26.0 | |  | |  |  |
|  |  |  | 041005 | 市社会福利院（市儿童福利院） | 1,714.0 | 989.4 | | 833.8 | | 29.9 | | 125.7 | 724.6 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,662.0 | 937.4 | | 781.8 | | 29.9 | | 125.7 | 724.6 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 49.2 | 49.2 | | 49.2 | |  | |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.2 | 49.2 | | 49.2 | |  | |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 1,609.1 | 884.5 | | 728.9 | | 29.9 | | 125.7 | 724.6 |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 1,609.1 | 884.5 | | 728.9 | | 29.9 | | 125.7 | 724.6 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.7 | 3.7 | | 3.7 | |  | |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.7 | 3.7 | | 3.7 | |  | |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 52.0 | 52.0 | | 52.0 | |  | |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 52.0 | 52.0 | | 52.0 | |  | |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 25.2 | 25.2 | | 25.2 | |  | |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 26.8 | 26.8 | | 26.8 | |  | |  |  |
|  |  |  | 041006 | 市救助管理站 | 462.8 | 307.0 | | 247.1 | | 11.9 | | 48.0 | 155.8 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 446.7 | 290.9 | | 231.0 | | 11.9 | | 48.0 | 155.8 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 15.7 | 15.7 | | 15.7 | |  | |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.7 | 15.7 | | 15.7 | |  | |  |  |
|  | 20 |  |  | 临时救助 | 429.8 | 274.0 | | 214.1 | | 11.9 | | 48.0 | 155.8 |
|  |  | 02 |  | 流浪乞讨人员救助支出 | 429.8 | 274.0 | | 214.1 | | 11.9 | | 48.0 | 155.8 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | |  | |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.2 | 1.2 | | 1.2 | |  | |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 16.1 | 16.1 | | 16.1 | |  | |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 16.1 | 16.1 | | 16.1 | |  | |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 8.1 | 8.1 | | 8.1 | |  | |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | |  | |  |  |
|  |  |  | 041015 | 山东泰山社会福利中心 | 119.3 | 94.4 | | 87.5 | | 0.1 | | 6.8 | 24.9 |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 114.0 | 89.1 | | 82.2 | | 0.1 | | 6.8 | 24.9 |
|  | 05 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 6.7 | 6.7 | | 6.7 | |  | |  |  |
|  |  | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.7 | 6.7 | | 6.7 | |  | |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 106.8 | 81.9 | | 75.0 | | 0.1 | | 6.8 | 24.9 |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 106.8 | 81.9 | | 75.0 | | 0.1 | | 6.8 | 24.9 |
|  | 99 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |  | |  |  |
|  |  | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | |  | |  |  |
| 210 |  |  |  | 卫生健康支出 | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | |  | |  |  |
|  | 11 |  |  | 行政事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | | 5.3 | |  | |  |  |
|  |  | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.5 | 3.5 | | 3.5 | |  | |  |  |
|  |  | 03 |  | 公务员医疗补助 | 1.8 | 1.8 | | 1.8 | |  | |  |  |

**部门公开表6**

**表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：泰安市民政局 | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| 类 | 款 | 项 | 单位编码 | 科目（单位）名称 | 合计 | 2020年预算 | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  | 合　计 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |
|  |  |  | 041 | 民政部门 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |
|  |  |  | 041009 | 泰安市福利彩票销售管理中心 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |
|  | 08 |  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |
|  |  | 04 |  | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 2,411.0 | 2,411.0 | 263.8 | 2,147.2 |

**部门公开表7**

**表7.财政拨款安排的基本支出预算表**

**（政府预算支出经济分类科目）**

**（不含上年结转）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：泰安市民政局 | |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 | | |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 | |
|  | 合　计 | 2,704.7 | 2,440.9 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 937.6 | 937.6 | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 768.1 | 768.1 | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 118.9 | 118.9 | |
| 50103 | 住房公积金 | 50.6 | 50.6 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 83.2 | 83.2 | |
| 50201 | 办公经费 | 50.7 | 50.7 | |
| 50203 | 培训费 | 2.0 | 2.0 | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0 | 3.0 | |
| 50209 | 维修（护）费 | 2.0 | 2.0 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.5 | 25.5 | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,611.6 | 1,348.9 | |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,386.4 | 1,168.4 | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 225.2 | 180.5 | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 72.3 | 71.2 | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7.0 | 7.0 | |
| 50905 | 离退休费 | 59.9 | 59.9 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.4 | 4.3 | |

**部门公开表8**

**表8.财政拨款安排的基本支出预算表**

**（部门预算支出经济分类科目）**

**（不含上年结转）**

| 部门：泰安市民政局 | |  | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 2020年预算 | | |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 | |
|  | 合　计 | 2,704.7 | 2,440.9 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,324.0 | 2,106.0 | |
| 30101 | 基本工资 | 522.6 | 476.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 829.8 | 747.8 | |
| 30103 | 奖金 | 533.8 | 500.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.0 | 131.3 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.9 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 143.7 | 130.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.3 | 8.0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 126.9 | 112.1 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 308.4 | 263.7 | |
| 30201 | 办公费 | 18.1 | 13.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.7 | 6.7 | |
| 30204 | 手续费 | 0.8 |  | |
| 30205 | 水费 | 1.5 | 1.0 | |
| 30206 | 电费 | 2.0 | 1.0 | |
| 30207 | 邮电费 | 9.2 | 9.2 | |
| 30208 | 取暖费 | 97.3 | 89.1 | |
| 30211 | 差旅费 | 11.3 | 8.8 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.3 | 4.3 | |
| 30216 | 培训费 | 6.0 | 6.0 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.0 | 1.0 | |
| 30228 | 工会经费 | 21.9 | 19.4 | |
| 30229 | 福利费 | 2.4 | 2.2 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.0 | 24.0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.1 | 25.1 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.3 | 0.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.5 | 52.5 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 72.3 | 71.2 | |
| 30301 | 离休费 | 57.6 | 57.6 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.3 | 2.3 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.0 | 7.0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.4 | 4.3 | |

**部门公开表9**

**表9.政府采购预算表**

| 部门：泰安市民政局 | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | | | | 事业收入（含算外拨款收入） | 其他资金 | 上年结转 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  | 合　计 | 1,128.4 | 1,096.3 | 447.7 | 648.6 |  |  | 32.1 |  |
|  |  |  | 041 | 民政部门 | 1,128.4 | 1,096.3 | 447.7 | 648.6 |  |  | 32.1 |  |
|  |  |  | 041001 | 市民政局机关 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  | 民政管理事务 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政运行 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 041005 | 市社会福利院（市儿童福利院） | 300.0 | 278.6 | 278.6 |  |  |  | 21.4 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 300.0 | 278.6 | 278.6 |  |  |  | 21.4 |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 300.0 | 278.6 | 278.6 |  |  |  | 21.4 |  |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 300.0 | 278.6 | 278.6 |  |  |  | 21.4 |  |
|  |  |  | 041006 | 市救助管理站 | 125.8 | 115.0 | 115.0 |  |  |  | 10.7 |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 125.8 | 115.0 | 115.0 |  |  |  | 10.7 |  |
|  | 20 |  |  | 临时救助 | 125.8 | 115.0 | 115.0 |  |  |  | 10.7 |  |
|  |  | 02 |  | 流浪乞讨人员救助支出 | 125.8 | 115.0 | 115.0 |  |  |  | 10.7 |  |
|  |  |  | 041009 | 泰安市福利彩票销售管理中心 | 648.6 | 648.6 |  | 648.6 |  |  |  |  |
| 229 |  |  |  | 其他支出 | 648.6 | 648.6 |  | 648.6 |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 648.6 | 648.6 |  | 648.6 |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 648.6 | 648.6 |  | 648.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 041015 | 山东泰山社会福利中心 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 社会福利 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | 社会福利事业单位 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |  |  |  |  |  |

**部门公开表10**

**表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

部门：泰安市民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行  维护费 |
| 41.1 | 9 | 24 | 0 | 24 | 8.1 |

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

2020年收入预算为6809.1万元，其中：财政拨款5899.2万元，占86.64%，其他收入95.7万元，占1.40%，上年结转814.2万元，占11.96%。

2020年支出预算为6809.1万元，其中：基本支出2707万元，占39.76%，项目支出4102.1万元，占60.24%。

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6713.4万元，其中：一般公共预算3488.2万元，占51.96%；政府性基金预算2411万元，占35.91%；上年结转收入814.2万元，占12.13%。

2020年财政拨款支出预算为6713.4万元，其中：社会保障和就业（类）支出3556.4万元，占52.97%；卫生健康（类）支出130万元，占1.94%；其他（类）支出3027万元，占45.09%。

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3488.1万元，比上年增长1.64%，主要是项目支出增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为3488.1万元，比上年增长1.64%，其中：社会保障和就业（类）支出3358.1万元，占96.27%；卫生健康（类）支出130万元，占3.73%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出1035万元，比上年下降9.28%，主要是根据机构改革推进到位情况，我局划转到其他部门部分人员，工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出15万元，比上年下降25%，主要是走访慰问经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出131.3万元，比上年下降29.94%，主要是根据机构改革推进到位情况，我局划转到其他部门部分人员，基本养老保险减少和调整基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出1715.9万元，比上年增长13.42%，主要是泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）项目支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出429.8万元，比上年增长12.25%，主要是泰安市救助管理站项目支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出31.1万元，比上年增长8.36%，主要是转企改制事业单位专项经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出30.6万元，比上年下降20.31%，主要是根据机构改革推进到位情况，我局划转到其他部门部分人员，造成支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.8万元，与上年基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出62.6万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算2411万元，比上年增长5.15%，主要是项目支出增加。

2020年政府性基金支出预算为2411万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出2411万元，比上年增长5.15%，主要是泰安市福利彩票销售管理中心运营费用增加。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算2704.7万元，其中：

人员经费2396.3万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费308.4万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、商品和服务支出、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1128.4万元，其中：财政拨款安排1096.3万元，其他资金安排32.1万元。政府采购货物预算340.5万元、 政府采购工程预算584.9万元、政府采购服务预算203万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共41.1万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费8.1万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少3.1万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费与2019年持平、公务接待费减少3.1万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为83.2万元。较2019年预算减少9.7万元，下降10.44%。主要原因是：根据机构改革推进到位情况，我局划转到其他部门部分人员，实有人数减少，运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰安市民政局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，机要通信和应急用车1辆，其他用车15辆，其他用车主要是保障福利院内“三无人员”上学、就医等业务生活专用，彩票销售机维修用车、运送彩票用车、站点巡查用车等；单位价值50万元以上的通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年泰安市民政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3162.071万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | “泰山和谐使者”政府津贴 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 7.2万元 | | |
| 年度目标 | 给予第二届10名泰山和谐使者每人每月600元的政府津贴。通过典型引领，提高社会工作的社会认知度和影响力，提升社会工作整体形象和质量水平，提高社会各界参与社会工作、支持社会工作的积极性和主动性，动员更多的优秀社会工作者参与泰山和谐使者、齐鲁和谐使者评选。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 给予泰山和谐使者政府津贴人数 | =10人 |
| 质量 | | 泰山和谐使者政府津贴发放到位率 | =100% |
| 时效 | | 按时发放政府津贴，年内发放完毕 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提高社会工作的社会认知度和影响力 | 社会工作执业资格考试报名人数、通过人数提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 泰山和谐使者的满意度 | =100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 春节救助及市领导走访困难群众慰问经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 15万元 | | |
| 年度目标 | 按照市政府的统一部署，春节前市领导主要走访困难群众和乡镇敬老院，发放慰问品和慰问金15万元，充分体现党委政府对困难群众的关怀，提升困难群众的幸福感和获得感，圆满完成走访慰问活动。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 春节市领导走访慰问困难群众人数 | ≥17户 |
| 质量 | | 按照市政府统一部署，春节前完成对拟定乡镇敬老院、困难群众走访慰问工作。 | =100% |
| 时效 | | 春节前发放到位 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 充分体现党委政府对困难群众的关怀 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 困难群众满意 | =100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 民政专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 60.9万元 | | |
| 年度目标 | 申请民政专项业务经费60.9万元：咨询费1万，差旅费17万，维修费4万，租赁费8.6万，会议费5万，劳务费10万，委托业务费8万，其他交通费用6万，其他商品和服务支出1.3万。严格按照各项制度规定要求，及时对民政各项业务经费进行结算支付，用好民政专项业务经费，保障2020年民政各项业务工作的开展，提高全市困难群众的满意度，促进全市社会事务工作的进步。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 申请民政专项业务经费，保障2020年民政工作的开展。 | =60.9万元 |
| 开展咨询工作次数 | 根据工作实际情况开展 |
| 召开三类会议次数 | 根据工作实际情况召开 |
| 质量 | | 按照各项制度规定要求，用好民政专项业务经费 | =100% |
| 时效 | | 及时对民政各专项业务经费进行结算支付，及时支付率达到 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 保障民政各项业务工作的开展，促进全市社会事务工作的进步 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 通过民政各项业务工作的开展，使全市困难群众的满意度提高 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 全市第十一次民政会议和殡葬工作推进会议经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 0.5万元 | | |
| 年度目标 | 2020年内根据工作计划和工作开展情况，按时召开全市第十一次民政会议和殡葬工作推进会议两个二类会议，抓好会议精神的贯彻落实，提高服务对象对民政工作的认可程度，推进民政事业发展，推动全市民政工作发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 2020年召开二类会议次数 | =2个 |
| 质量 | | 完成二类会议计划 | =100% |
| 时效 | | 按时完成 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 落实会议精神，推进民政事业发展 | 民政工作取得新成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象对民政工作的认可程度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 市直转企改制事业单位专项经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 15.9万元 | | |
| 年度目标 | 认真核算改企转制事业单位退休人员人数和住房补贴、物业补贴、取暖费等各类补贴数额，严格制定预算，为市民政局20名退休人员申报各类补贴资金，保障人员待遇落实，资金到位后按要求及时发放到人，确保及时发放、应发尽发，确保人员合法权益得到落实，提高服务对象满意度，确保社会稳定。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 为符合条件人员发放各类补贴 | =20人 |
| 质量 | | 确保资金应发尽发 | =100% |
| 时效 | | 资金到位后及时发放 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 保障人员合法权益，维护社会稳定 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意程度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 信息化经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 30万元 | | |
| 年度目标 | 为打通信息壁垒和系统间隔，实现养老信息资源有效整合利用，创新“互联网+养老”模式，促进我市养老服务健康快速发展，拟建设全市养老管理信息平台。主要包括三个方面：（一）老年人信息大数据管理平台。通过收集老年人的身份、地址、居住类型、养老需求等详细信息，建立全市老年人信息数据库。（二）养老机构管理和补贴审核发放平台。录入全市所有养老机构和养老服务组织信息，做到规范、统一管理。同时，在线审查管理和补贴发放，并实现信息实时查询。（三）社会养老服务运营管理平台。整合各种资源，为社会提供全面的养老、护理、服务信息，以满足老年人多样化和个性化需求。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 建设养老服务信息平台操作系统 | =1个 |
| 质量 | | 养老服务平台采购质量合格情况 | 合格 |
| 时效 | | 项目开发完成情况 | 力争年底完成 |
| 成本 | | 操作系统 | 控制预算内 |
| 网络、设备 | 单位自备 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提高信息化水平 | 为机构组织运营提供便利，切实满足老年人养老需求。 |
| 精准精细管理 | 线上线下一致，数据统计准确 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 系统使用者及服务对象满意度 | >90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | |
| 项目名称 | 彩票销售渠道建设费 | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | 37万元 | | |
| 年度目标 | 对福利彩票销售工作起到稳定作用，对福利彩票销量起到提高作用。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | 租赁项目数 | ≥6 |
| 质量 | 运行情况 | 稳定 |
| 时效 | 项目整体进度实施合理性 | 合理 |
| 效益指标 | 经济效益 | 销量是否提升 | 是 |
| 社会效益 | 征询业主建议 | =90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 任务布置部门满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 固定资产购置 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 10.5万元 | | |
| 年度目标 | 提高办公效率，提升中福在线管理站系统维护水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 购买资产数量 | =50 |
| 质量 | | 资产验收是否合格 | 是 |
| 时效 | | 资产配置是否及时 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 办公设备使用率 | ≥98% |
| 社会效益 | | 对彩民服务效率提升效果 | 高 |
| 环境效益 | | 节能设备占有比例 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 单位人员工满意度 | ≥70% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 基本建设支出 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 398.1万元 | | |
| 年度目标 | 大厅装修验收完成，正式投入运营。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 新建站房数量 | ≥4 |
| 质量 | | 项目验收合格率 | 满意 |
| 时效 | | 工程完成及时率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 征询业主比例 | ≥90% |
| 可持续影响力 | | 可持续性 | 合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 相关部门机构满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 培训费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 12万元 | | |
| 年度目标 | 培训新入职销售员的销售技能，提高投注站销售员的销售能力，加强投注站管理员的管理能力和培训能力，提高中福在线员工的服务水平和执行能力，提高单位管理人员的综合协调能力。做到全体工作人员和销售员对本年培训基本满意 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 会议、培训的次数 | ≥18次 |
| 质量 | | 业务技能的熟练程度 | 熟练 |
| 时效 | | 培训完成及时性 | 及时 |
| 培训会议的及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 培训师增长率 | ≥0% |
| 专职销售员增长率 | n% |
| 可持续影响力 | | 效果持续性 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 学员满意度 | 满意 |
| 中心各部室满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 聘请中介机构 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 10万元 | | |
| 年度目标 | 维护了单位安全稳定健康发展。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 聘请中介机构数量 | ≥3 |
| 质量 | | 服务质量 | 满意 |
| 时效 | | 及时结算 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 达到预期 | 是 |
| 社会效益 | | 是否受益 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 中心各部室满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 销售系统建设和运行维护费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 1124.3万元 | | |
| 年度目标 | 泰安市福彩中心稳定运行。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 预算明细项目执行完成度 | ≥95% |
| 租赁销售场所数量 | ≥6 |
| 质量 | | 所需项目资金是否足额支付 | 是 |
| 场所冬季采暖覆盖率 | ≥95% |
| 时效 | | 资金支付及时 | 及时 |
| 耗材供应及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 单位运行是否良好 | 达到 |
| 社会效益 | | 彩民对福彩运行满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 需求方满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 宣传促销费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 540万元 | | |
| 年度目标 | 提高销量，树立福彩品牌形象，提升市场占有率 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 促销活动奖品发放情况 | ≥98% |
| 时效 | | 项目实施及时性 | =95% |
| 项目整体进度实施合理性 | 合理 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 宣传效果 | 达到预期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 宣传费使用满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 城镇“三无”精神病人员经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 5万元 | | |
| 年度目标 | 2020年计划接收城镇精神病“三无” 人员，基本医疗费保障费，需财政补助预算资金5万元，特殊情况不足部分再由财政据实核拨。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 为精神病人员支出 | =50 |
| 质量 | | 享受满意服务 | 满意 |
| 时效 | | 及时医治 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 公众满意度 | 满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 精神满意度病人员 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 儿童福利院院墙、大门以及变压器等设施维修改造项目 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 146.7万元 | | |
| 年度目标 | 1、大门、传达室、院墙、道路排水建造项目80万元。 2、绿化苗木栽植项目20万元。 3、变压器更换安装项目29.70万元。 4、消防及监控室拆移安装项目11万元。 5、项目设计费、监理费、审计费、绩效评价费等6万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 8项采购项目 | =1467 |
| 质量 | | 符合政府采购要求 | 合规 |
| 时效 | | 6个月 | 6个月 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 为满足孤残弃婴的生活安全 | 安全得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 使用满意 | 使用单位满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 福利院“三无人员”经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 389万元 | | |
| 年度目标 | 满足城镇“三无人员”的生活护理、康复医疗及孤残儿童的教育需求 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 三无人员数量 | =158 |
| 质量 | | 三无人员生活、居养、康复、医疗 | 良好 |
| 时效 | | 每月按时支出 | 每月 |
| 成本 | | 三无人员费用 | =3890 |
| 效益指标 | 经济效益 | | 三无人员日常支出 | 3890 |
| 社会效益 | | 社会反响 | 良好 |
| 环境效益 | | 环保 | 环保 |
| 可持续影响力 | | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 三无人员满意度 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 福利院运转经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 68.725万元 | | |
| 年度目标 | 1、8名保安人员物业费20万元。2、法律顾问费1.80万元。 3、院落、房屋防雨及房屋构筑物维修16.625万元。4、院内特种设备及苗木绿化维保费预算15.90万元。5、消防控制室预算14.40万元。6.社会福利院公共区域卫生保洁费6万元。  其中财政拨款年度金额68.725万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 6类运转项目 | =6 |
| 质量 | | 验收合格率 | 合格 |
| 时效 | | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 保障单位正常开展各项工作 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务满意度对象 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 福利院政府采购合同余额和质保金 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 51.725万元 | | |
| 年度目标 | 2020年度需支付政府采购合同余额及质保金情况  福利院内绿化保养费合同余额 5.05=10.10\*50% 2020年5月 福利院消防设施保养费合同余额 2.50=4.95\*50% 2020年5月 福利院电梯设施保养费合同余额 0.60=1.20\*50% 2020年5月 福利院中央空调保养费合同余额 1.85=3.70\*50% 2020年5月 福利院消防控制室合同余额 7.20=14.40\*50% 2020年7月 福利院智障儿童康复项目合同余额 11.87=23.74\*50% 2020年5月 福利院物业治安项目合同余额 9.97=19.94\*50% 2020年7月 福利院脑瘫儿童康复项目合同余额 5.97=19.90\*30% 2020年6月 福利院保洁项目合同余额 2.70=5.40\*5% 2020年7月 儿童部室外塑胶地面铺设质保金 0.86=28.61\*3% 2020年6月 福利院房屋防水维修项目质保金 0.075=2.50\*3% 2020年7 儿童部大厅维修质保金 0.60=19.78\*3% 2020年9月 老年部室外塑胶地面质保金 0.25=8.30\*3% 2020年11月 智残部老年部及仓库维修质保金 0.73=24.15\*3% 2020年11月 福利院固定资产购置采购项目质保金 0.22=7.33\*3% 2020年12月 福利院自来水改造项目质保金 1.28=42.53\*5% 2020年12月 合计 51.725万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 16项采购合同 | =16个 |
| 质量 | | 合同到期验收合格率 | =100% |
| 时效 | | 质保期到期 | 1个月内 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提升单位信用度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 使用单位满意 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 公益性岗位护理人员经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 61.49万元 | | |
| 年度目标 | 根据市政府下发的“泰政字【2019】76号”文件“泰安市人民政府关于发布2019年企业工资指导线的通知”确定“2019年全市企业职工货币工资增长基准线为7%”，结合市场居民生活消费物价上涨的实际情况，在安排“院内公益岗护理人员预算”时，按每人每月应发工资2200基础上调增7%，即每人每月2200\*（1+7%）=2354元，缴纳五险3600×8.10%=1011.60元，劳务公司管理费每人每月50元，共计需预算资金61.49万元。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 15名公益岗护理人员 | =15 |
| 质量 | | 护理合格 | 合格 |
| 时效 | | 按考勤情况 | 出勤率 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提高护理水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 护理满意度服务对象 | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 业务运行经费 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 24万元 | | |
| 年度目标 | 1、养老服务标准化建设经费 按照山东省民政厅、山东省市场监督管理局联合印发的《关于加快养老服务标准化建设推动养老服务高质量发展的意见》（鲁民〔2018〕100号）及《泰安市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》（泰政发〔2013〕8号）的相关要求，2020年度需进行养老服务标准化建设。以确保福利中心的机构养老性质不变，进一步规范运营方机构运营、提高其养老服务水平。 2、养老运营评估费 养老运营评估依据民政部《养老机构管理办法》、《养老机构服务质量基本规范》等开展工作，每年需聘请第三方审计机构，对运营单位养老服务工作进行评估。进一步规范运营方机构运营、提高其养老服务水平。3、财务监督审计费 按照与运营单位签订的协议，每年需聘请第三方财务审计机构，对运营单位的财务状况进行审计监督，确定其收益情况，以确保政府收益不流失。 4、其他业务经费 用于法律事务咨询、养老服务品牌宣传等其他业务支出。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 财务监督审计次数 | ≤2 |
| 养老标准化建设情况 | 达标 |
| 养老评估次数 | ≤2 |
| 质量 | | 项目完成率 | ≥90% |
| 时效 | | 项目完成及时性 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 提高养老服务水平 | 服务水平显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 监管对象满意度 | ≥90% |
| 社会公众满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 救助站运转经费（含日常设施维护费） | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 61.43万元 | | |
| 年度目标 | 保障救助站工作各项运转正常。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 维修维护建筑面积 | =8463.59 |
| 维护电设备数梯 | 2个 |
| 绿化面积 | 站内所有绿植 |
| 监控正常工作率 | ≥95% |
| 消防正常工作率 | =100% |
| 消毒长效驱虫效果 | ≥95% |
| 清污效果 | ≥95% |
| 维修维护达到可使用率 | ≥95% |
| 质量 | | 监控、电梯、消防设备故障率 | ≤1% |
| 站内、中心内清洁度 | ≥95% |
| 站内、中心内正常运转天数 | ≥99% |
| 时效 | | 设备维护及时率 | 及时 |
| 卫生清洁及时率 | 及时 |
| 绿化维护、物业管理及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 救助站、未保中心正常运转天数 | 365天 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | | 物业管理中环境卫生整洁率 | ≥95% |
| 物业管理为受助人员饭菜提供及时率 | ≥95% |
| 物业管理为受助人员提供安全保卫天数 | =365天 |
| 监控正常使用率 | ≥98% |
| 电梯正常使用率 | ≥98% |
| 紧急情况下消防正常使用率 | =100% |
| 站内园区内绿化成活率 | ≥98% |
| 受助区消毒、驱虫有效率 | ≥85% |
| 站内、园区内水、电、排污等正常使用概率 | ≥98% |
| 环境效益 | | 救助站、未保中心绿化成活率 | ≥98% |
| 救助站、未保中心环境整洁率 | ≥98% |
| 可持续影响力 | | 整洁环境可口饭菜对受助人员的身心恢复影响率 | ≥85% |
| 站内优越环境使受助人员减少社会流浪率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员医疗费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泰安市民政局 | | | | | | | | | |
| 资金情况 | | 财政拨款年度金额 | | | | 18.37万元 | | | | | |
| 年度目标 | | 实现受助人员中需要医疗救助的皆能获得医疗救助。完成兜底线保民生任务。 | | | | | | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | | 产出指标 | | 质量 | | | | 医疗救助达到可护送率 | | ≥85% | |
| 流浪乞讨人员中医疗救助人天数 | | ≥120天次 | |
| 医疗救助与受助人身体情况匹配率 | | ≥85% | |
| 对受助人员身体环境改善率 | | ≥90% | |
| 受助人员中需救尽救率 | | =100% | |
| 时效 | | | | 项目实施及时性 | | =100% | |
| 项目整体进度实施合理性 | | 合理 | |
| 成本 | | | | 实际成本与工作内容匹配程度 | | 匹配 | |
| 产出成本控制措施有效性 | | 有效 | |
| 年度绩效指标 | | 效益指标 | | 社会效益 | | | | 有效服务率 | | =100% | |
| 治愈好转率 | | ≥90% | |
| 危重病人抢救成功率 | | ≥90% | |
| 突发事件紧急医学救援及时率 | | =100% | |
| 突发事件紧急医学救援的有效性 | | 是 | |
| 可持续影响力 | | | | 对站内急症患者帮助率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | | 服务对象满意度 | | ≥85% | |
| 社会公众满意度 | | ≥85% | |
| 任务布置部门满意度 | | ≥85% | |
| 患者对临床治疗工作满意度 | | ≥85% | |
| 其他相关部门满意度 | | ≥85% | |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 未成年人救助保护中心监控改造及城区救助点监控硬盘存储升级项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泰安市民政局 | | | | | | | |
| 资金情况 | | 财政拨款年度金额 | | | | 60万元 | | | |
| 年度目标 | | 对未保中心和城区救助点监控升级后达到民政部要求的影响留存要求。更好的保障受助人员权益。 | | | | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | | 产出指标 | | 数量 | | | 监控建设功能实现情况 | =100% | |
| 监控改造完成情况 | =100% | |
| 监控存储实现情况 | ≥95% | |
| 设备采购任务完成率（包括数量金额等） | ≥95% | |
| 采购设备安装、调试情况 | ≥95% | |
| 质量 | | | 功能实现率 | ≥98% | |
| 性能提升情况 | 是 | |
| 系统质量、稳定性 | 稳定 | |
| 设备性能情况 | 良好 | |
| 设备安装调试结果 | 良好 | |
| 运转能力饱和率 | 饱和 | |
| 时效 | | | 项目实施及时性 | ≥98% | |
| 项目整体进度实施合理性 | 合理 | |
| 成本 | | | 实际成本与工作内容匹配程度 | 匹配 | |
| 产出成本控制措施有效性 | 有效 | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 指标内容 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | | 产出指标 | | 成本 | | | 设备性价比 | 良好 | |
| 效益指标 | | 社会效益 | | | 对受助人员群体及时观察率，保障安全率 | ≥95% | |
| 可持续影响力 | | | 对救助工作长期影响 | 及时发现危险有效规避风险 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| 社会公众满意度 | ≥85% | |
| 高端人才满意度 | ≥85% | |
| 外聘人才满意度 | ≥85% | |
| 用人单位满意度 | ≥85% | |
| 相关单位机构满意度 | ≥85% | |
| 相关部门满意度 | ≥85% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算项目支出绩效目标表** | | | | | |
| 项目名称 | 政府采购项目应付款和质保金 | | | | |
| 主管部门 | 泰安市民政局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额 | | 14.231万元 | | |
| 年度目标 | 完成质保金支付，完成工程当时目标。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | | 十个质保金项目足额支付 | =10 |
| 工程安全事故发生数 | =0 |
| 质量 | | 质保金项目保证质量都合格后支付 | =100% |
| 不合格项目处置率 | =100% |
| 时效 | | 质保金发放及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益 | | 款项支付对采购单位效益支持 | ≥95% |
| 构成政府债务率形成不好社会影响率 | =0% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | 0.8 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关单位人员经费、日常公用经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指开展社会救助、走访困难群众支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）和山东泰山社会福利中心人员经费、日常公用经费和服务对象经费等。

十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指泰安市救助管理站人员经费、日常公用经费和对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰山和谐使者津贴、转企改制事业单位专项经费、市民政局机关和所属事业单位人员工伤保险、失业保险支出等。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市民政局机关基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市民政局所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市民政局机关和所属事业单位公务员医疗补助经费。

二十三、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指泰安市福利彩票销售管理中心运营费用。