

2020 年烟台市莱山区民政局

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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责依法对全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行监督管理，承担区社会组织党委的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区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。

（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作，承办与相邻行政区域界线的勘定和管理的具体实施工作，负责与相邻行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。承担区地名委员会的日常工作。

（六）负责辖区内公民和涉外、涉港澳台居民及华侨的婚姻登记工作，负责辖区内公民三代以内同辈旁系血亲的子女收养工作，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

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

（九）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，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）贯彻执行促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

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

（十三）管理国家和省、市、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

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

社会治理和社区公共服务平台。

（十六）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系建设的规划、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区民政局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区民政局	
2	烟台市莱山区社会福利中心	
3	烟台市莱山区居民经济状况核对中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	4,103.79	社会保障和就业支出	4,987.23
1. 经费拨款（补助）	312.25	民政管理事务	162.68
2. 专项收入	3,435.54	行政运行	108.49
3. 上级一般性转移支付	356.00	一般行政管理事务	1.60
4. 上级专项转移支付		社会组织管理	15.05
二、政府性基金预算拨款		行政区划和地名管理	12.00
1. 专项收入		其他民政管理事务支出	25.54
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	31.11
三、事业收入		行政单位离退休	0.32
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	3.03
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97
七、上级补助收入		社会福利	3,061.27
		儿童福利	23.60
		老年福利	1,981.85
		社会福利事业单位	127.02

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
		养老服务	891.00
		其他社会福利支出	37.80
		残疾人事业	270.00
		残疾人生活和护理补贴	270.00
		最低生活保障	1,124.28
		城市最低生活保障金支出	470.00
		农村最低生活保障金支出	654.28
		临时救助	21.35
		临时救助支出	21.35
		特困人员救助供养	309.00
		城市特困人员救助供养支出	9.00
		农村特困人员救助供养支出	300.00
		其他生活救助	7.54
		其他城市生活救助	7.54
		卫生健康支出	21.29
		行政事业单位医疗	21.29
		行政单位医疗	4.88
		事业单位医疗	6.43

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
		公务员医疗补助	4.01
		其他行政事业单位医疗支出	5.97
		其他支出	115.72
		彩票公益金安排的支出	115.72
		用于社会福利的彩票公益金支出	115.72
本年收入合计	4,103.79	本年支出合计	5,124.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,020.45	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	1,020.45	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	5,124.24	支出总计	5,124.24

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合计	5,124.24	1,020.45	1,020.45			4,103.79	312.25	3,435.54	356.00										
			115	烟台市莱山区民政局	5,124.24	1,020.45	1,020.45			4,103.79	312.25	3,435.54	356.00										
			115001	烟台市莱山区民政局	3,049.23	128.92	128.92			2,920.31	128.77	2,435.54	356.00										
208				社会保障和就业支出	2,924.25	13.20	13.20			2,911.05	119.51	2,435.54	356.00										
	02			民政管理事务	138.34	6.05	6.05			132.29	108.49	23.80											
		01		行政运行	108.49					108.49	108.49												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		02		一般行政管理事务	1.60					1.60		1.60											
		06		社会组织管理	15.05	6.05	6.05			9.00		9.00											
		07		行政区划和地名管理	12.00					12.00		12.00											
		99		其他民政管理事务支出	1.20					1.20		1.20											
	05			行政事业单位养老支出	11.02					11.02	11.02												
		01		行政单位离退休	0.32					0.32	0.32												
		05		机关事业单位基本养	10.70					10.70	10.70												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				老保险缴费支出																			
	10			社会福利	1,042.72	6.80	6.80			1,035.92		1,032.92	3.00										
		01		儿童福利	23.60					23.60		20.60	3.00										
		02		老年福利	90.32					90.32		90.32											
		06		养老服务	891.00					891.00		891.00											
		99		其他社会福利支出	37.80	6.80	6.80			31.00		31.00											
	11			残疾人事业	270.00					270.00		216.00	54.00										
		07		残疾人生活和护理补	270.00					270.00		216.00	54.00										

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				贴																			
	19			最低生活保障	1,124.28					1,124.28		875.28	249.00										
		01		城市最低生活保障金支出	470.00					470.00		325.00	145.00										
		02		农村最低生活保障金支出	654.28					654.28		550.28	104.00										
	20			临时救助	21.35	0.35	0.35			21.00		21.00											
		01		临时救助支出	21.35	0.35	0.35			21.00		21.00											

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
	21			特困人员救助供养	309.00					309.00		259.00	50.00											
		01		城市特困人员救助供养支出	9.00					9.00		9.00												
		02		农村特困人员救助供养支出	300.00					300.00		250.00	50.00											
	25			其他生活救助	7.54					7.54		7.54												
		01		其他城市生活救助	7.54					7.54		7.54												
210				卫生健康支出	9.26					9.26	9.26													

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	11			行政事业单位医疗	9.26					9.26	9.26												
		01		行政单位医疗	4.88					4.88	4.88												
		03		公务员医疗补助	4.01					4.01	4.01												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.37					0.37	0.37												
229				其他支出	115.72	115.72	115.72																
	60			彩票公益金安排的支出	115.72	115.72	115.72																
		02		用于社会福利的彩票	115.72	115.72	115.72																

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				公益金支出																			
			115002	烟台市莱山区社会福利中心	2,046.75	891.53	891.53			1,155.22	155.22	1,000.00											
208				社会保障和就业支出	2,036.50	891.53	891.53			1,144.97	144.97	1,000.00											
	05			行政事业单位养老支出	17.95					17.95	17.95												
		02		事业单位离退休	3.03					3.03	3.03												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95					11.95	11.95												
		06		机关事业单位职业年	2.97					2.97	2.97												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				金缴费支出																			
	10			社会福利	2,018.55	891.53	891.53			1,127.02	127.02	1,000.00											
		02		老年福利	1,891.53	891.53	891.53			1,000.00		1,000.00											
		05		社会福利事业单位	127.02					127.02	127.02												
210				卫生健康支出	10.25					10.25	10.25												
	11			行政事业单位医疗	10.25					10.25	10.25												
		02		事业单位医疗	5.45					5.45	5.45												
		99		其他行政事业单位医	4.80					4.80	4.80												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				疗支出																			
			115004	烟台市莱山区居民经济状况 核对中心	28.26					28.26	28.26												
208				社会保障和就业支出	26.48					26.48	26.48												
	02			民政管理事务	24.34					24.34	24.34												
		99		其他民政管理事务支 出	24.34					24.34	24.34												
	05			行政事业单位养老支出	2.14					2.14	2.14												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14					2.14	2.14												
210				卫生健康支出	1.78					1.78	1.78												
	11			行政事业单位医疗	1.78					1.78	1.78												
		02		事业单位医疗	0.98					0.98	0.98												
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.80					0.80	0.80												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	5124.24	312.25	4811.99
			115	烟台市莱山区民政局	5124.24	312.25	4811.99
			115001	烟台市莱山区民政局	3049.23	128.77	2920.46
208				社会保障和就业支出	2924.25	119.51	2804.74
	02			民政管理事务	138.34	108.49	29.85
		01		行政运行	108.49	108.49	
		02		一般行政管理事务	1.60		1.60
		06		社会组织管理	15.05		15.05
		07		行政区划和地名管理	12.00		12.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他民政管理事务支出	1.20		1.20
	05			行政事业单位养老支出	11.02	11.02	
		01		行政单位离退休	0.32	0.32	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
	10			社会福利	1042.72		1042.72
		01		儿童福利	23.60		23.60
		02		老年福利	90.32		90.32
		06		养老服务	891.00		891.00
		99		其他社会福利支出	37.80		37.80
	11			残疾人事业	270.00		270.00
		07		残疾人生活和护理补贴	270.00		270.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	19			最低生活保障	1124.28		1124.28
		01		城市最低生活保障金支出	470.00		470.00
		02		农村最低生活保障金支出	654.28		654.28
	20			临时救助	21.35		21.35
		01		临时救助支出	21.35		21.35
	21			特困人员救助供养	309.00		309.00
		01		城市特困人员救助供养支出	9.00		9.00
		02		农村特困人员救助供养支出	300.00		300.00
	25			其他生活救助	7.54		7.54
		01		其他城市生活救助	7.54		7.54
210				卫生健康支出	9.26	9.26	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	11			行政事业单位医疗	9.26	9.26	
		01		行政单位医疗	4.88	4.88	
		03		公务员医疗补助	4.01	4.01	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
229				其他支出	115.72		115.72
	60			彩票公益金安排的支出	115.72		115.72
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	115.72		115.72
			115002	烟台市莱山区社会福利中心	2046.75	155.22	1891.53
208				社会保障和就业支出	2036.50	144.97	1891.53
	05			行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
		02		事业单位离退休	3.03	3.03	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
	10			社会福利	2018.55	127.02	1891.53
		02		老年福利	1891.53		1891.53
		05		社会福利事业单位	127.02	127.02	
210				卫生健康支出	10.25	10.25	
	11			行政事业单位医疗	10.25	10.25	
		02		事业单位医疗	5.45	5.45	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
			115004	烟台市莱山区居民经济状况核对中心	28.26	28.26	
208				社会保障和就业支出	26.48	26.48	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			民政管理事务	24.34	24.34	
		99		其他民政管理事务支出	24.34	24.34	
	05			行政事业单位养老支出	2.14	2.14	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
210				卫生健康支出	1.78	1.78	
	11			行政事业单位医疗	1.78	1.78	
		02		事业单位医疗	0.98	0.98	
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	4,103.79	社会保障和就业支出	4,987.23
1. 经费拨款（补助）	312.25	民政管理事务	162.68
2. 专项收入	3,435.54	行政运行	108.49
3. 上级一般性转移支付	356.00	一般行政管理事务	1.60
4. 上级专项转移支付		社会组织管理	15.05
二、政府性基金预算拨款		行政区划和地名管理	12.00
1. 专项收入		其他民政管理事务支出	25.54
2. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	31.11
		行政单位离退休	0.32

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		事业单位离退休	3.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97
		社会福利	3,061.27
		儿童福利	23.60
		老年福利	1,981.85
		社会福利事业单位	127.02
		养老服务	891.00
		其他社会福利支出	37.80
		残疾人事业	270.00
		残疾人生活和护理补贴	270.00

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		最低生活保障	1,124.28
		城市最低生活保障金支出	470.00
		农村最低生活保障金支出	654.28
		临时救助	21.35
		临时救助支出	21.35
		特困人员救助供养	309.00
		城市特困人员救助供养支出	9.00
		农村特困人员救助供养支出	300.00
		其他生活救助	7.54
		其他城市生活救助	7.54
		卫生健康支出	21.29

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		行政事业单位医疗	21.29
		行政单位医疗	4.88
		事业单位医疗	6.43
		公务员医疗补助	4.01
		其他行政事业单位医疗支出	5.97
		其他支出	115.72
		彩票公益金安排的支出	115.72
		用于社会福利的彩票公益金支出	115.72
本年收入合计	4,103.79	本年支出合计	5,124.24
三、上年结转	1,020.45	结转下年	
收入总计	5,124.24	支出总计	5,124.24

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	4,103.79	312.25	276.54	30.86	4.85		3,791.54
			115	烟台市莱山区民政局	4,103.79	312.25	276.54	30.86	4.85		3,791.54
			115001	烟台市莱山区民政局	2,920.31	128.77	113.86	14.22	0.69		2,791.54
208				社会保障和就业支出	2,911.05	119.51	104.97	14.22	0.32		2,791.54
	02			民政管理事务	132.29	108.49	94.27	14.22			23.80
		01		行政运行	108.49	108.49	94.27	14.22			
		02		一般行政管理事务	1.60						1.60
		06		社会组织管理	9.00						9.00
		07		行政区划和地名管理	12.00						12.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
		99		其他民政管理事务支出	1.20						1.20
	05			行政事业单位养老支出	11.02	11.02	10.70		0.32		
		01		行政单位离退休	0.32	0.32			0.32		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70				
	10			社会福利	1,035.92						1,035.92
		01		儿童福利	23.60						23.60
		02		老年福利	90.32						90.32
		06		养老服务	891.00						891.00
		99		其他社会福利支出	31.00						31.00
	11			残疾人事业	270.00						270.00
		07		残疾人生活和护理补贴	270.00						270.00

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	19			最低生活保障	1,124.28						1,124.28
		01		城市最低生活保障金支出	470.00						470.00
		02		农村最低生活保障金支出	654.28						654.28
	20			临时救助	21.00						21.00
		01		临时救助支出	21.00						21.00
	21			特困人员救助供养	309.00						309.00
		01		城市特困人员救助供养支出	9.00						9.00
		02		农村特困人员救助供养支出	300.00						300.00
	25			其他生活救助	7.54						7.54
		01		其他城市生活救助	7.54						7.54

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	9.26	9.26	8.89		0.37		
	11			行政事业单位医疗	9.26	9.26	8.89		0.37		
		01		行政单位医疗	4.88	4.88	4.88				
		03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37			0.37		
			115002	烟台市莱山区社会福利中心	1,155.22	155.22	138.42	13.04	3.76		1,000.00
208				社会保障和就业支出	1,144.97	144.97	128.49	13.04	3.44		1,000.00
	05			行政事业单位养老支出	17.95	17.95	14.92		3.03		
		02		事业单位离退休	3.03	3.03			3.03		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97				

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	10			社会福利	1,127.02	127.02	113.57	13.04	0.41		1,000.00
		02		老年福利	1,000.00						1,000.00
		05		社会福利事业单位	127.02	127.02	113.57	13.04	0.41		
210				卫生健康支出	10.25	10.25	9.93		0.32		
	11			行政事业单位医疗	10.25	10.25	9.93		0.32		
		02		事业单位医疗	5.45	5.45	5.45				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.48		0.32		
			115004	烟台市莱山区居民经济状况核对中心	28.26	28.26	24.26	3.60	0.40		
208				社会保障和就业支出	26.48	26.48	22.48	3.60	0.40		
	02			民政管理事务	24.34	24.34	20.34	3.60	0.40		
		99		其他民政管理事务支出	24.34	24.34	20.34	3.60	0.40		

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
	05			行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14				
210				卫生健康支出	1.78	1.78	1.78				
	11			行政事业单位医疗	1.78	1.78	1.78				
		02		事业单位医疗	0.98	0.98	0.98				
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80				

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市莱山区民政局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	312.25	312.25
501	机关工资福利支出	113.86	113.86
50101	工资奖金津补贴	82.35	82.35
50102	社会保障缴费	20.75	20.75
50103	住房公积金	10.76	10.76
502	机关商品和服务支出	14.22	14.22
50201	办公经费	9.49	9.49
50206	公务接待费	0.27	0.27
50207	因公出国(境)费用	0.22	0.22

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修（护）费	0.22	0.22
50299	其他商品和服务支出	0.02	0.02
505	对事业单位经常性补助	179.32	179.32
50501	工资福利支出	162.68	162.68
50502	商品和服务支出	16.64	16.64
509	对个人和家庭的补助	4.85	4.85
50901	社会福利和救助	0.70	0.70
50905	离退休费	3.35	3.35
50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	312.25	312.25
301	工资福利支出	276.54	276.54
30101	基本工资	71.28	71.28
30102	津贴补贴	65.43	65.43
30103	奖金	15.48	15.48
30107	绩效工资	46.16	46.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79
30109	职业年金缴费	2.97	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58
30113	住房公积金	26.53	26.53
302	商品和服务支出	30.86	30.86
30201	办公费	4.76	4.76
30202	印刷费	1.45	1.45
30207	邮电费	1.10	1.10
30211	差旅费	4.06	4.06
30212	因公出国（境）费用	0.80	0.80
30213	维修（护）费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.98	0.98

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	5.85	5.85
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	7.02	7.02
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭补助	4.85	4.85
30302	退休费	3.35	3.35
30307	医疗费补助	0.69	0.69
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合计		550.74					550.74	6.74	544.00											
			115	烟台市莱山区民政局		550.74					550.74	6.74	544.00											
			115001	烟台市莱山区民政局		549.69					549.69	5.69	544.00											
208				社会保障和就业支出		549.69					549.69	5.69	544.00											
	02			民政管理事务		5.69					5.69	5.69												

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合计		550.74					550.74	6.74	544.00											
		01		行政运行	复印纸、印刷费、车辆维修、保养、加油及保险	5.69					5.69	5.69												
	10			社会福利		544.00					544.00		544.00											
		02		老年福利	政府购买居家服务、为	194.00					194.00		194.00											

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助 ）	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合计		550.74					550.74	6.74	544.00											
					老人发放手 机及手机服 务费																			
		06		养老服务	社区养老服 务设施租赁	350.00					350.00		350.00											
			115002	烟台市莱山区社会福利 中心		0.79					0.79	0.79												

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合计		550.74					550.74	6.74	544.00											
208				社会保障和就业支出		0.79					0.79	0.79												
	10			社会福利		0.79					0.79	0.79												
		05		社会福利事业单 位	印刷费	0.79					0.79	0.79												
			115004	烟台市莱山区居民经济 状况核对中心		0.26					0.26	0.26												
208				社会保障和就业支出		0.26					0.26	0.26												

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预 算拨款			事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	附 属单 位上 缴收 入	上 级补 助收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小 计	财 政 拨 款 结 转	财 政 拨 款 结 余	非 财 政 拨 款 结 转 结 余	小 计	经 费 拨 款 （ 补 助）	专 项 收 入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小 计	专 项 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付						
				合计		550.74					550.74	6.74	544.00											
	02			民政管理事务		0.26					0.26	0.26												
		99		其他民政管理事 务支出	印刷费	0.26					0.26	0.26												

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
115	烟台市莱山区民政局	5.78	0.80	4.00	0.00	4.00	0.98

第三部分

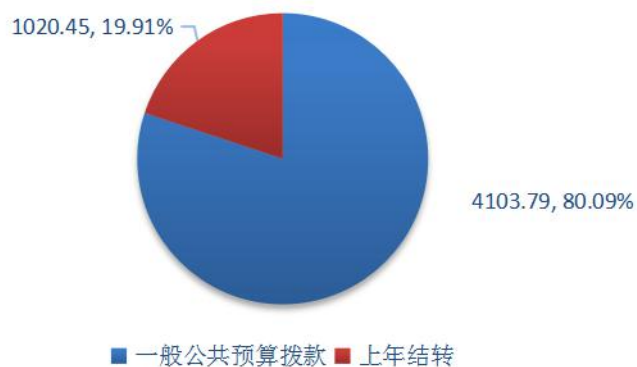
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5124.24 万元，比上年增加 1870.76 万元，增长 57.50%，主要原因是新增社会福利中心项目资本性补助，专项残疾人、城乡低保对象、特困人员数量的增加及标准的提高等。其中：一般公共预算拨款 4103.79 万元，占比 80.09%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0.00%；上年结转 1020.45 万元，占比 19.91%。

图1： 2020年收入预算总体情况（单位：万元）



2020 年支出预算为 5124.24 万元，比上年增加 1870.76 万元，增长 57.50%，主要原因是新增社会福利中心项目资本性补助，专项残疾人、城乡低保对象、特困人员数量的增加及标准的提高等。其中：基本支出 312.25 万元，占比 6.09%；项目支出 4811.99 万元，占比 93.91%。

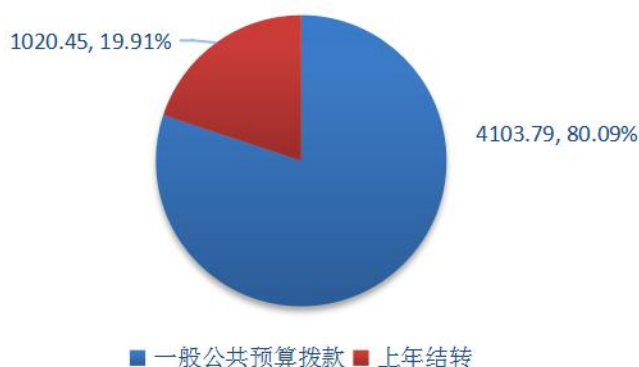
图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为5124.24万元。其中：一般公共预算拨款4103.79万元，占比80.09%；政府性基金预算拨款0万元，占比0.00%；上年结转1020.45万元，占比19.91%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出预算为5124.24万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出4,987.23万元，占比97.33%，主要用于机关事业单位工资津贴发放和保险缴纳、日常办公经费、

民政管理事务、行政事业单位离退休及各种专项业务的支出。

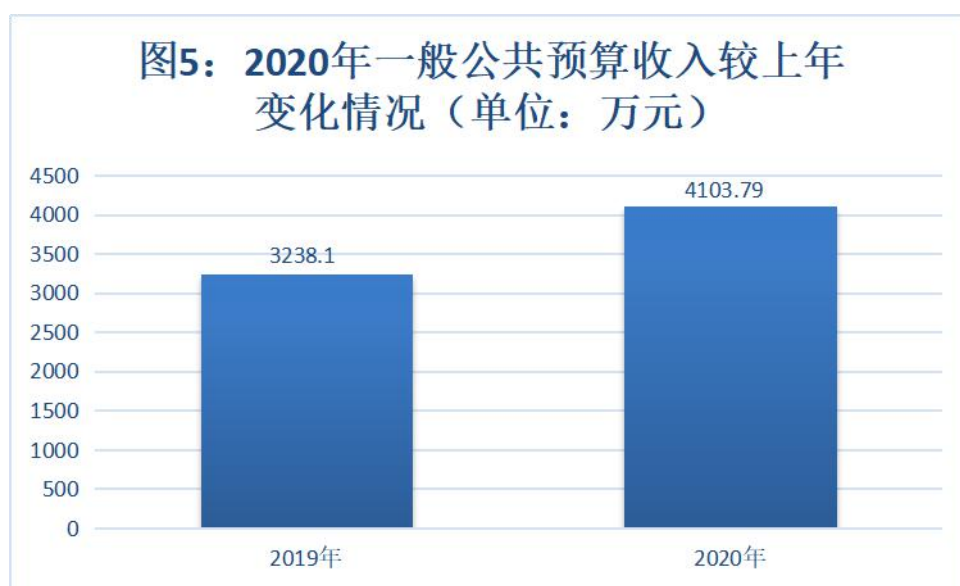
2. 卫生健康（类）支出 21.29 万元，占比 0.42%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

3. 其他支出（类）支出 115.72 万元，占比 2.26%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 4103.79 万元，比上年增长 26.73%。主要原因是城乡低保和特困以及孤儿人员的数量的增加及补贴标准的提高、新增市民社区食堂区级补助、新增社区养老服务设施租赁经费等。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4103.79 万元，比上年增长 26.14%，其中：社会保障和就业（类）支出 4082.50 万元，占比 99.48%；卫生健康（类）支出 21.29 万元，占比 0.52%。



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 108.49 万元，占比 2.64%，主要用于行政单位人员工资津贴发放及日常办公经费。比上年减少长 11.75%，主要原因是 19 年 3 月

机构改革人员减少 3 人。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.60 万元，占比 0.04%，主要用于婚姻登记工本费支出。比上年减少 80.30%，主要原因是金民工程网费、婚姻登记静态 IP 网费、金民工程公墓管理系统费划走。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）9.00 万元，占比 0.22%，主要用于社会组织孵化基地运行费。比上年减少 54.60%，主要原因是部分业务划走。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）12.00 万元，占比 0.29%，主要用于地名普查及边界管理工作经费。与上年持平。

5、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）25.54 万元，占比 0.62%，主要用于民政局下属事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费支出。比上年减少 12.80%，主要原因是 19 年机构改革人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.32 万元，占比 0.01%，主要用于民政局退休人员保险的支出。与上年基本持平。

7、社会保障和就业（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 24.79 万元，占比 0.60%，主要用于机关事业单位人员社会养老保险缴纳。比上年增长 67.00%，主要原因是新增加工作人员 1 名，保险缴费基数提高。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）23.6 万元，占比 0.58%，主要用于分散孤儿供养、困境儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障费专项支出。比上年增长 11.10%，主要原因是新增加事实无人抚养儿童。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）1090.32 万元，占比 26.57%，主要用于社会福利中心建设款项、经济困难老人高龄补贴和护理补贴、困难老人评估费专项支出。比上年减少 17.70%，主要原因是养老机构建设补助减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）127.02 万元，占比 3.10%，主要用于事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费。比上年减少 3.10%，主要原因是增加退休人员 1 名。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）891.00 万元，占比 21.71%，主要用于为符合居家养老条件人员发放手机及手机服务经费、政府购买居家养老服务区级负担资金、社区设施租赁、市民社区食堂区级补贴等专项支出。比上年增长 447.40%，主要原因是新增社区设施租赁、市民社区食堂区级补贴等项目。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）31.00 万元，占比 0.76%，主要用于城乡低保和五保丧葬费，未享受殡葬补助的城乡居民死亡殡葬费专项支出。与上年持平。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（类）残疾人生活

和护理补贴（款）270.00 万元，占比 6.58%，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。与上年基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）470.00 万元，占比 11.45%，主要用于城市困难居民取暖补助、城市最低生活保障金专项支出。比上年增长 32.4%，主要原因是新增低保人数。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）654.28 万元，占比 15.94%，主要用于农村最低生活保障金、低保户电视收视费支出。比上年增长 18.60%，主要原因是新增低保人数。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）21.00 万元，占比 0.51%，主要用于困难群众临时救助及自然灾害救灾人员救助支出。与上年基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）9.00 万元，占比 0.22%，主要用于城市特困人员生活补贴和护理补贴支出。与上年基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）300.00 万元，占比 7.31%，主要用于农村特困人员生活补贴和护理补贴支出。比上年增长 11.50%，主要原因是新增特困人数。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）7.54 万元，占比 0.18%，主要用于大洋水泥厂遗属

补助、居民粮差补贴、精简退职职工补贴专项支出。比上年增长 10.20%，主要原因是补助标准的提高。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.88 万元，占比 0.12%，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。比上年减少 6.00%，主要原因是 19 年机构改革人数减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.01 万元，占比 0.10%，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。比上年减少 9.90%，主要原因是 19 年机构改革人数减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.97 万元，占比 0.15%，主要用于其他保险缴纳。比上年增长 9.90%，主要原因是 20 年新入职人员 1 名。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.03 万元，占比 0.07%，主要用于民政局所属事业单位退休人员保险的支出，新增项。

24、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）支出 2.97 万元，占比 0.07%，主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳。与上年基本持平。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）6.43 万元，占比 0.16%，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。比上年增长 1.4%，主要原因是 20 年新入职人员 1 名。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年莱山区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 312.25 万元，其中：

1. 人员经费 281.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 30.86 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 550.74 万元，其中：一般公共预算拨款安排 550.74 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、上年结转资金安排 0 万元；按类别分：服务类 550.72 万元、工程类 0 万元、货物类 0.02 万元等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.78 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.80 万元。包括单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.98 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.57 万元，主要原因是严格按照八项规定压缩支出。其中，因公出国（境）费减少 0.46 万元，主要原因是按照八项规定压缩支出；公务用车运行费 4 万元与上年度持平；公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是按照八项规定压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年，莱山区民政局部门共有莱山区民政局 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 14.22 万元，较 2019 年减少 3.54 万元，减少 24.89%，主要原因是按照规定压缩支出。

莱山区社会福利中心、莱山区居民经济状况核对中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，莱山区民政局及局属各预算单位共有车辆 2 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台

（套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）绩效目标设置情况

2020 年莱山区民政局部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的经济困难老年人高龄补贴、经济困难老年人护理补贴、分散孤儿供养、困境儿童基本生活保障费、市民社区食堂区级补助、养老机构一次性建设补助区级负担资金、为符合居家养老条件人员发放手机及手机服务经费、政府购买居家养老服务区级负担资金、城市困难居民取暖补助、城市最低生活保障金、城乡低保及五保对象丧葬费、低保户电视收视费、低保五保户免费电量款、精简退职职工补贴、农村最低生活保障金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、婚姻登记工本费、社会组织孵化基地运行费、地名普查及边界管理工作经费、大洋水泥厂遗属补助、居民粮差补贴、农村特困人员供养经费、城市特困人员供养经费等项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2791.54 万元。

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人高龄补贴			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		86.40	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）文件要求，对60-79岁、80-89岁、90-99周岁低保老年人每人每月分别补助80元、100元、200元		1：足额安排补助资金目标 2：对60-79岁、80-89岁、90-99周岁低保老年人生活得到保障 3：保障政策规范实施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放补助类情况	1项
		质量指标	项目补贴准确、足额发放完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	项目补贴准确、足额发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	社会满意度	100%

		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人护理补贴			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			1.92
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	根据《山东省民政厅 山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）文件要求对生活长期不能自理、能力等级为2-3（《老年人能力评估》（MZ-T001-2013）评定标准）的，以及智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人，每人每月增发80元			1: 足额安排补助资金目标 2: 生活长期不能自理、能力等级为2-3（《老年人能力评估》（MZ-T001-2013）评定标准）的智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人生活得到保障 3: 保障政策规范实施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放补助类情况	1项
		质量指标	项目补贴准确、足额发放完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	项目补贴准确、足额发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	困境儿童基本生活保障费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			5.90
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	1：足额安排补助资金目标			1：足额安排补助资金目标
	2：困境儿童生活得到保障			2：困境儿童生活得到保障
	3：困境儿童生活保障政策规范实施			3：困境儿童保障政策规范实施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放补助类情况	1项
		质量指标	项目补贴准确、足额发放完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	项目补贴准确、足额发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	分散孤儿供养			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		17.70	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	1：足额安排补助资金目标 2：孤儿生活得到保障 3：孤儿生活保障政策规范实施		1：足额安排补助资金目标 2：孤儿生活得到保障 3：孤儿生活保障政策规范实施	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	项目补贴准确、足额发放人数	13人
		质量指标	项目补贴准确、足额发放完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	项目补贴准确、足额发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	市民社区食堂区级补助			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			217.00
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	根据（烟政便函(2019)51号）《烟台市中心城区市民社区食堂建设指导意见》，对已开办并验收合格的市民社区食堂进行补贴			1：足额安排补助资金目标 2：保障政策规范实施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	发放补助类情况	1项
		质量指标	项目补贴准确、足额发放完成率	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	项目补贴准确、足额发放及时率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老机构一次性建设补助区级负担资金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			38
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	给2011年以来本区行政区域范围内由政府或境内外企事业单位、社会组织、个人，以独资、合资、合作及PPP（公私合营）等方式新建、扩建以及租赁房屋改建的各类养老机构建设项目发放建设补助（含区域性敬老院，不含居家式、产权式、会员制养老机构）。			清泉养生苑一次性建设补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	数量	1
		质量指标	完成度	100%
		成本指标	成本	38
		时限指标	完成时间	2020年年底
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	可持续影响度	100%
	满意度指标	服务对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	为符合居家养老条件人员发放手机及手机服务经费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			118
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	完善我区居家养老服务体系。			为我区70周岁以上的老年人提供老人机和包括精神慰藉、主动关爱、一键呼叫、助餐住行等服务在内的互联网+服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	符合条件的老人享受服务的比例	100%
		质量指标	每半年度回访服务对象人数比例	3%
		成本指标	老人机费用	150元/部
		时限指标	费用准时发放率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	村（居）民对 服务知晓度	良好
		可持续影 响指标	管理制度是否 不断完善	不断完善
	满意度指 标	服务对象满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政府购买居家养老服务区级负担资金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		76	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	促进我区养老服务业的发展, 提高我区符合 条件的老年人生活水平和生活质量。		为符合条件的“三老” 优抚对象提供每月不少于30 小时的政府购买服务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020年）	产出指标	数量指标	符合条件 的老人享受服 务比例	100%
		质量指标	每月回访 占总人数比例	20%
		成本指标	是否按 标准发放	9.1元/小时
		时限指标	费用按 月发放率	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	服务对象 生活水平较之 前是否稳步提	稳步提高

			高	
		可持续影响指标	管理制度是否不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市困难居民取暖补助			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		25	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为城市困难居民发放采暖补助，保障城市困难居民家庭冬季取暖，确保其安全过冬。		为城市困难居民发放采暖补助，保障城市困难居民家庭冬季取暖，确保其安全过冬。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	不漏一人	全部覆盖
		质量指标	按标发放	城市低保家庭采暖补助标准为每年每户1600元，城市低保边缘家庭采暖补助标准为每年每户600元。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	城市低保家庭采暖补助资金随11月份的城市低保金发放；城市低保边缘家庭采暖补助金随爱心救助。
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	保障城市困难居民家庭	缓解城市困难居民家庭冬季取暖费支出压力，确保其安全过冬。

			冬季取暖	
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	城市困难居民家庭对取暖补助工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市最低生活保障金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		445	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障城市低保对象的基本生活权益,实现动态管理、应保尽保。		保障城市低保对象的基本生活权益,实现动态管理、应保尽保。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	应保尽保	严格按照《烟台市最低生活保障管理实施办法》的规定，将符合条件的城市困难群众全部纳入保障范围，实现动态管理、应保尽保。
		质量指标	补差发放	按照低保标准与家庭成员人均收入之差发放低保金。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	低保补助金实行县级统筹、按月社会化发放，确保资金发放安全、及时、快捷。
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	保障城市低保对象的基本生活权益	保障水平与经济社会发展相适应，发挥兜底作用，保障城市低保对象的基本生活权益。
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	城市低保对象对低保工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城乡低保、五保对象丧葬费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		15	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为死亡时仍在享受社会救助的本区城乡低保对象发放殡葬补助，进一步加强对我区特殊困难群体的救助力度。		为死亡时仍在享受社会救助的本区城乡低保对象发放殡葬补助，进一步加强对我区特殊困难群体的救助力度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	不漏一人	全面覆盖
		质量指标	按标发放	按照市政府确定的减免项目和物价部门核定的收费标准，给予一次性定额补助1000元。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	年底一次性社会化发放
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	加强对我区特殊困难群体的救助力度	践行文明、节约办丧事的原则，实现困难群众基本殡葬服务项目的落地，进一步加强对我区特殊困难群体的救助力度。
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	群众对殡葬补助工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	低保户电视收视费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		20.28	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	对城乡低保家庭免费安装有线电视并全额补助年度有线电视收视费，使困难家庭也能收看到丰富多彩的有线电视节目，保障困难群众的基本文化权益。		对城乡低保家庭免费安装有线电视并全额补助年度有线电视收视费，使困难家庭也能收看到丰富多彩的有线电视节目，保障困难群众的基本文化权益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	不漏一人	全面覆盖
		质量指标	按标发放	实行“免补结合、分级负担”，初装费和收视费由广播电视部门先行减免50%，其余部分由区级财政负担。有线电视收视费的补贴标准为每年每户156元。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	年底一次性社会化发放
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	使困难家庭也能收看到丰富多彩的有线电视节目	保障困难群众的基本文化权益，使困难家庭也能收看到丰富多彩的有线电视节目。
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	城乡低保家庭对免费安装有线电视并全额补助年度有线电视收视费工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	精减退职职工补贴			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		2.34	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为上世纪六十年代精减退职老职工发放生活困难救济费，保障其基本生活。		为上世纪六十年代精减退职老职工发放生活困难救济费，保障其基本生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	不漏一人	全面覆盖
		质量指标	按标发放	1957年底以前参加工作，1961年1月1日至1965年6月9日期间精减退职的本省及外省精简回山东的老职工，生活困难的，按照城市居民最低生活保障标准发放生活困难补助费。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	按月社会化发放
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	保障生活困难的上世纪	为生活困难的上世纪六十年代精减退职老职工发放生活困难救济费，保障其基本生活，发挥改善民生、

			六十年代精减退职老职工的基本生活	兜底保障的基本效能。
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	对发放精减退职老职工生活困难救济费工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村最低生活保障金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		634	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障农村低保对象的基本生活权益,实现动态管理、应保尽保。		保障农村低保对象的基本生活权益,实现动态管理、应保尽保。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	应保尽保	严格按照《烟台市最低生活保障管理实施办法》的规定，将符合条件的农村困难群众全部纳入保障范围，实现动态管理、应保尽保。
		质量指标	补差发放	按照低保标准与家庭成员人均收入之差发放低保金。
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	低保补助金实行县级统筹、按月社会化发放，确保资金发放安全、及时、快捷。
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	保障农村低保对象的基	保障水平与经济社会发展相适应，发挥兜底作用，保障农村低保对象的基本生活权益。

			本生活权益	
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	城市农村对象对低保工作的满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		270	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提高残疾人幸福指数		提高残疾人生活质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	应保尽保	将符合条件的残疾人全部纳入两项补贴范围，实现动态管理、应保尽保。
		质量指标	补贴金额	准确
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	按时发放	残疾人两项补贴通过惠民一本通系统按月发放，确保资金准确无误发放。
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	服务弱势群体社会反响	反响热烈
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	群众满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记工本费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		1.6	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	婚姻登记业务全免费服务		保证办理婚姻登记业务零收费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	3500对	3.2万元
		质量指标	满足要求	满足
		成本指标	3500对	3.2万元
		时限指标	年度	当年
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	为办事群众办实事	为办理登记业务的服务对象提供免费服务
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	办事群众满意		满意度100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社会组织孵化基地运行费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		9	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	莱山区社会组织孵化基地为更好的突出党建工作在社会组织发展和服务群众中的突出作用，更好带动社会各界参与公益慈善事业，进一步推动公益慈善事业社会化、专业化发展。招募社会组织、社区、社会工作者参与公益活动，以专业化服务解决我区困难群众实际需求，打造莱山区公益慈善事业品牌，为入驻的社会组织提供免费的办公、会议场地、公共水电等服务设施。		保证孵化基地正常运营，为社会组织、社区、社会工作者提供活动场所和服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	定期为公益活动提供服务	每周一到两次
		质量指标	运行情况	良好
		成本指标	办公费、水电暖费	15.05
		时限指标	年度	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	全区社会组织、公益事业发展水平	提高
		可持续影响指标	全区公益事业影响力	提高
	满意度指标	群众满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	地名普查及边界管理工作经费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		12	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	为地名诠释工作编辑和地名补查以及边界管理中工作所需要的费用进行及时发放。		为地名诠释工作编辑和地名补查以及边界管理中工作所需要的费用进行及时发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	平安边界创建工作	行政区域界线专项管理经费列入同级财政预算，其中：市级不低于每公里400元，县级不低于每公里300元
		质量指标	地名普查费用	用于国家地名普查、省地名诠释工作修改资料制作等费用
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效
		时限指标	以上重点项目工作完成及时率	》85%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	全区地名工作的完成水	提高

			平	
		可持续影响指标	全区地名工作的影响力	良好
	满意度指标	社会满意度		95%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大洋水泥厂遗属补助			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		5.1	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障遗属生活水平逐年提高		遗属生活越来越好	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	享受补贴人数	8人
		质量指标	到位率	100%
		成本指标	遗属补贴	530元/月
		时限指标	补贴每季度按时发放率	100%
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	遗属满意度	良好
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	遗属对象满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	居民粮差补贴			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		0.10	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障居民粮差按时发放		保障居民粮差按时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	享受补贴人数	8人
		质量指标	到位率	100%
		成本指标	粮差补贴	120元/年
		时限指标	补贴发放率	100%
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	居民满意度	良好
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	居民满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养经费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		300	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	保障农村特困对象的基本生活权益,做到应保尽保。		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	应保尽保	100%
		质量指标	全额发放	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	保障农村特 困对象的基 本生活权益	100%
		可持续影响 指标	工作影响 力	良好
	满意度指 标	农村对象对特困工作满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养经费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			9
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	保障城市特困对象的基本生活权益，做到应保尽保。			100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020年）	产出指标	数量指标	应保尽保	100%
		质量指标	全额发放	100%
		成本指标	成本控制有效性	有效
		时限指标	及时发放	100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	保障城市特 困对象的基 本生活权益	100%
		可持续影响 指标	工作影响 力	良好
	满意度指 标	城市对象对特困工作满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	收养评估费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			1.2
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	收养登记时评估养父母有无收养的能力。			100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指 标（2020年）	产出指标	数量指标	评估人数	2人
		质量指标	评估专业度	专业水平高
		成本指标	收养评估时费 用	1.2万
		时限指标	年度	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	保障被收养 儿童在适合	100%

			的环境梅生 活、成长、 学习	
		可持续影响 指标	工作影响力	良好
	满意度指标	收养满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	临时救助备用金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		21	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	对群众出现大病或突发事件的临时救助		对群众出现大病或突发事件的临时救助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人数	满足特殊情况需要
		质量指标	群体是否精准	精准
		成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时限指标	确保对符合条件的群众申请临时救助及时发放	完成
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	确保对符合条件的群众申请临时救助及时发放	完成
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	未享受的殡葬补助的城乡居民殡葬费			
预算部门	烟台市莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		16	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	对符合条件的未享受殡葬补助的城乡居民殡葬费及时发放		对符合条件的未享受殡葬补助的城乡居民殡葬费及时发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	人数	满足工作需要
		质量指标	群体是否精准	精准
		成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时限指标	及时发放	完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无

		社会效益	确保符合条件的未享受殡葬补助的城乡居民殡葬费及时发	完成
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	群众满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	困难老人评估费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			2
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	享受政府养老服务补贴资格和入住养老机构老年人能力等级，进一步规范老年人能力评估工作，			享受政府养老服务补贴资格和入住养老机构老年人能力等级，进一步规范老年人能力评估工作，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	领取养老服务补贴的60周岁以上老年人，包括重点优抚对象、低保、五保家庭中60周岁以上失能、失智、高龄、独居和失独老人	完成
		质量指标	评估准确度	准确
		成本指标	预算评估费用	2万
		时限指标	应评尽评	完成

	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	应评尽评	完成
		可持续影响指标	工作影响力	良好
	满意度指标	满意度		100%

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村幸福院区级运营补助			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		90	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	推进养老服务业发展		持续推进	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	数量	满足工作需要
		质量指标	完成度	100%
		成本指标	成本	满足工作需要
		时限指标	完成时间	2020年年底前
	效益指标	生态效益	无	无

		经济效益	无	无
		社会效益	社会满意度	90%以上
		可持续影响指标	可持续影响度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	社区养老服务设施租赁经费			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			350
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	推进养老服务业发展			持续推进
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	数量	21
		质量指标	完成度	100%
		成本指标	成本	350
		时限指标	完成时间	2020年年底前

	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	社会满意度	90%以上
		可持续影响指标	可持续影响度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度		90%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	养老机构责任保险费区级负担资金			
预算部门	莱山区民政局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			2
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	推进养老服务业健康发展			为减轻养老机构负担，引导和鼓励养老机构积极投保
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	床位数	满足工作需要
		质量指标	完成度	100%
		成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时限指标	完成时间	2020年年底前

	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	社会满意度	90%以上
		可持续影响指标	可持续影响度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度		90%以上

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级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）及租用费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运

行（项）：指烟台市莱山区民政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区民政局开展婚姻登记工本费支出、凤凰山医院的律师委托代理费等业务的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：指烟台市莱山区民政局开展社会组织孵化基地运行费等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指烟台市莱山区民政局开展地名普查及边界管理工作经费等业务的项目支出。

十七、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）：指烟台市莱山区民政开展收养评估费等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指烟台市莱山区民政局离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指烟台市莱山区民政局所属事业单位退休人员的支出。

二十、社会保障和就业（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）：指烟台市莱山区民政局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市莱山区民政局及所属事业单位职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指烟台市莱山区民政局开展分散孤儿供养、受艾滋病影响儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障费、散居孤儿助学金等专项支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指烟台市莱山区民政局开展经济困难老人生活补贴和护理补贴、养老服务设施等级评定专项支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指烟台市莱山区民政局所属事业单位人员工资津贴发放、日常办公经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指烟台市莱山区民政局开展为符合居家养老条件人员发放手机及手机服务经费、政府购买居家养老服务区级负担资金、社区设施租赁、市民社区食堂区级补贴、养老机构一次性建设补助区级负担资金、养老机构自然人保险费区级担负资金、社区养老服务设施租赁费等专项支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：指烟台市莱山区民政局开展城乡低保和特困丧葬费，未享受殡葬补助的城乡居民死亡殡葬费专项支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）：指烟台市莱山区民政局开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

二十八、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指烟台市莱山区民政局开展城市困难居民取暖补助、城市最低生活保障金专项支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指烟台市莱山区民政局开展农村最低生活保障金、低保户电视收视费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指烟台市莱山区民政局开展困难群众临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指烟台市莱山区民政局开展城市特困人员生活补贴和护理补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指烟台市莱山区民政局开展农村特困人员生活补贴和护理补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指烟台市莱山区民政局开展大洋水泥厂遗属补助、居民粮差补贴、精简退职职工补贴专项支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区民政局在职人员基本医疗保险缴费经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区民政局在职人员补充医疗保险缴费经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区民政局及所属事业单位在职人员其他保险缴纳。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区民政局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。