

2024 年阳谷县民政局部门预算

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 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

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

(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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

(四) 拟订全县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) 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。

(六) 负责全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 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。

（八）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规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、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、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

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

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

（十七）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县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规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

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

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

二、机构设置情况

阳谷县民政局部门预算只包括阳谷县民政局本级预算，无

其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,036.99	7,036.99	7,036.99										
208			社会保障和就业支出	6,982.48	6,982.48	6,982.48										
	02		民政管理事务	552.12	552.12	552.12										
		01	行政运行	552.12	552.12	552.12										
		05	行政事业单位养老支出	147.26	147.26	147.26										
		01	行政单位离退休	71.54	71.54	71.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	50.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	24.92										
	10		社会福利	809.00	809.00	809.00										
		01	儿童福利	579.00	579.00	579.00										
		02	老年福利	230.00	230.00	230.00										
		11	残疾人事业	1,102.50	1,102.50	1,102.50										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,102.50	1,102.50	1,102.50										
		19	最低生活保障	2,306.00	2,306.00	2,306.00										
		01	城市最低生活保障金支出	80.00	80.00	80.00										
		02	农村最低生活保障金支出	2,226.00	2,226.00	2,226.00										
		21	特困人员救助供养	2,065.60	2,065.60	2,065.60										
		01	城市特困人员救助供养支出	2.60	2.60	2.60										
		02	农村特困人员救助供养支出	2,063.00	2,063.00	2,063.00										
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08										
	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08										
		01	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08										
221			住房保障支出	36.43	36.43	36.43										
		02	住房改革支出	36.43	36.43	36.43										
		01	住房公积金	36.43	36.43	36.43										

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

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				7,036.99	753.89	6,283.10	
208			社会保障和就业支出	6,982.48	699.38	6,283.10	
	02		民政管理事务	552.12	552.12		
		01	行政运行	552.12	552.12		
	05		行政事业单位养老支出	147.26	147.26		
		01	行政单位离退休	71.54	71.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92		
	10		社会福利	809.00		809.00	
		01	儿童福利	579.00		579.00	
		02	老年福利	230.00		230.00	
	11		残疾人事业	1,102.50		1,102.50	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,102.50		1,102.50	
	19		最低生活保障	2,306.00		2,306.00	
		01	城市最低生活保障金支出	80.00		80.00	
		02	农村最低生活保障金支出	2,226.00		2,226.00	
	21		特困人员救助供养	2,065.60		2,065.60	
		01	城市特困人员救助供养支出	2.60		2.60	
		02	农村特困人员救助供养支出	2,063.00		2,063.00	
210			卫生健康支出	18.08	18.08		
	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08		
		01	行政单位医疗	18.08	18.08		
221			住房保障支出	36.43	36.43		
	02		住房改革支出	36.43	36.43		
		01	住房公积金	36.43	36.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

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	7,036.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	6,982.48	6,982.48		
		八、卫生健康支出	18.08	18.08		
		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	36.43	36.43		

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				
本 年 收 入 合 计	7,036.99	本 年 支 出 合 计	7,036.99	7,036.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,036.99	支 出 总 计	7,036.99	7,036.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

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				7,036.99	753.89	642.03	111.86	6,283.10
208			社会保障和就业支出	6,982.48	699.38	587.52	111.86	6,283.10
	02		民政管理事务	552.12	552.12	440.26	111.86	
		01	行政运行	552.12	552.12	440.26	111.86	
	05		行政事业单位养老支出	147.26	147.26	147.26		
		01	行政单位离退休	71.54	71.54	71.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	50.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	24.92		
	10		社会福利	809.00				809.00
		01	儿童福利	579.00				579.00
		02	老年福利	230.00				230.00
	11		残疾人事业	1,102.50				1,102.50
		07	残疾人生活和护理补贴	1,102.50				1,102.50
	19		最低生活保障	2,306.00				2,306.00
		01	城市最低生活保障金支出	80.00				80.00
		02	农村最低生活保障金支出	2,226.00				2,226.00
	21		特困人员救助供养	2,065.60				2,065.60
		01	城市特困人员救助供养支出	2.60				2.60
		02	农村特困人员救助供养支出	2,063.00				2,063.00
210			卫生健康支出	18.08	18.08	18.08		
	11		行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08		
		01	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08		

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	
221			住房保障支出	36.43	36.43	36.43		
	02		住房改革支出	36.43	36.43	36.43		
		01	住房公积金	36.43	36.43	36.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						753.89	642.03	111.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.44	570.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.23	206.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.91	80.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.00	55.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.27	79.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.80	50.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.43	36.43	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.86		111.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20		7.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06		9.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.59	71.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.90	67.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县民政局

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								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县民政局

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						753.89	753.89	753.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	570.44	570.44	570.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.23	206.23	206.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.91	80.91	80.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.00	55.00	55.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.27	79.27	79.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.80	50.80	50.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	24.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.43	36.43	36.43						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	16.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.86	111.86	111.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.60	3.60	3.60						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.59	71.59	71.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.90	67.90	67.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县民政局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		6,283.10	6,283.10	6,283.10					
经济困难老年人补贴	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
困难群众救助补助资金	特定目标类	6,053.10	6,053.10	6,053.10					

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			13.90	13.90	13.90						
208			社会保障和就业支出	13.90	13.90	13.90					
	02		民政管理事务	13.90	13.90	13.90					
		01	行政运行	13.90	13.90	13.90					

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算7,036.99万元，其中：一般公共预算收入7,036.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,036.99万元，其中：基本支出753.89万元，项目支出6,283.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,036.99万元，较上年预算减少585.21万元，其中：

1. 收入预算减少585.21万元，其中：一般公共预算收入减少505.21万元，政府性基金预算收入减少80.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少585.21万元，其中：基本支出减少98.19万元，项目支出减少487.02万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是严格落实中央八项规定，压减运行经费；二是预算项目更加精准，更精细。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.40万元，比上年减少0.60万元，下降30.00%，主

要原因是严格落实中央八项规定，压减三公经费，厉行节约。
其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.40 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 30.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减三公经费，厉行节约。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 111.86 万元。较 2023 年预算减少 54.51 万元，下降 32.76%。主要原因是：办公设备购置经费减少，严格落实中央八项规定，压减三公经费，厉行节约。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 13.90 万元，其中：政府采购货物预算 13.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 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 0 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)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

阳谷县民政局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 2 个,预算资金 6,283.10 万元,其中财政拨款 6,283.10 万元。拟对经济困难老年人补贴、困难群众救助补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 6,283.10 万元,其中财政拨款 6,283.10 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	困难群众救助补助		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2024年1月至2024年12月
县级预算资金： (万元)	6053.1			
年度目标	通过困难群众救助补助项目，主要完成对低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童及残疾人实施救助保障工作，保障其基本生活水平，2024年该项目预计需要县级资金6053.1万元，确保服务对象满意度90%以上，成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡低保资金投入成本	≤2306万元
			城乡特困资金投入成本	≤2065.6万元
			孤儿、事实无人抚养儿童投入成本	≤579万元
			残疾人补贴资金投入成本	≤1102.5万元
	产出指标	数量指标	符合低保人员人数	≤9760人
			符合特困人员人数	≤4300人
			符合孤儿、事实无人抚养儿童人数	≤730人
			符合残疾人人数	≤17000人
		质量指标	人员政策符合率	=100%
			资金发放准确率	=100%
	时效指标	救助资金发放时间	每月31日前	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	促进稳定
		可持续发展影响指标	受助群众生活水平持续提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人员的满意度情况	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	经济困难老年人补助		项目主管部门	阳谷县民政局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县民政局
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2021年1月至2024年12月
县级预算资金: (万元)	230			
年度目标	通过经济困难老年人补贴项目对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人, 每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人, 每人每月发放80元护理补贴。有效保障经济困难老年人福利政策, 进一步提高困难老年人生活水平, 依法保障和维护困难老年人的基本生活权益。 2024年该项目成本230万元, 同时确保服务对象满意度达到90%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人福利政策资金支出总额	≤230万元
			60-79周岁发放标准	=80元/人. 月
			80-89周岁发放标准	=100元/人. 月
			90-99周岁发放标准	=200元/人. 月
	产出指标	数量指标	享受经济困难老年人补贴60-79周岁人数	≤2930人
			享受经济困难老年人补贴80-89周岁人数	≤400人
			享受经济困难老年人补贴90-99周岁人数	≤70人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			资格认定合规率	=100%
	时效指标	补贴发放时间	每月31日前	
	效益指标	社会效益指标	有效保障经济困难老年人的生活水平	有效保障
			维护社会稳定	促进维护
	可持续发展影响指标	建立健全经济困难老年人补贴制度体系	建立健全制度体系	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位在预计用当年的“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。