

2026年济南市钢城区民政局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行民政事业发展的方针、政策、规划和法律、法规、规章；拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施；依法履行行政复议被申请人职责。

(二) 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导相关党建工作。

(三) 拟订全区社会救助规划、政策和标准并组织实施，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助工作；负责牵头开展社会救助家庭经济状况核对工作；推进城乡社会救助体系建设，负责监督检查各镇（街道）社会救助政策和救助资金的落实；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；承办区级生活类救助物资储备工作。

(四) 组织实施行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，拟定全区行政区划总体规划；承办村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理工作；负责区内行政区域边界争议的调查和调处；负责全区地名管理工作。

(五) 负责全区福利彩票的发行管理工作；组织实施促进慈善事业发展政策；组织、指导社会捐助工作。

(六) 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。

(七) 组织实施全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(八) 组织实施全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保

护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）负责老龄工作综合协调、督促指导，拟定并协调落实全区积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调全区老年人权益保障工作，推动落实老年人优待政策，承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。

（十）参与拟定全区老龄工作发展规划及工作计划，并协助组织实施；承担全区老龄事业发展研究和决策咨询工作；配合职能部门做好全区老年维权、老年教育和老年帮困工作；承担人口老龄化监测统计及信息发布辅助工作。

（十一）承担全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（十二）负责全区殡葬管理工作，负责殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

（十三）管理国家和省、市、区拨民政事业经费，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）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

济南市钢城区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市钢城区民政局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区民政局本级，内设2个职能科室，其中包括：办公室、民政事务科。

2. 济南市钢城区民政局殡葬事务服务中心（因财务未独立核算，由局机

关统一核算管理，并由局机关编报一套预算）。

3. 济南市钢城区民政局民政综合服务中心（因财务未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局机关编报一套预算）。

4. 济南市钢城区民政局社会救助综合服务中心（因财务未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局机关编报一套预算）。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市钢城区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,225.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,225.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,152.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.75
		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	3,225.60	本年支出合计	3,225.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,225.60	支出总计	3,225.60

收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,225.60	3,225.60	3,225.60									
208			社会保障和就业支出	3,152.79	3,152.79	3,152.79									
	02		民政管理事务	367.09	367.09	367.09									
		01	行政运行	123.60	123.60	123.60									
		03	机关服务	243.49	243.49	243.49									
	05		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	40.24									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	40.24	40.24	40.24									
	10		社会福利	748.78	748.78	748.78									
		01	儿童福利	91.00	91.00	91.00									
		02	老年福利	657.78	657.78	657.78									
	11		残疾人事业	598.10	598.10	598.10									
		07	残疾人生活和护理补贴	598.10	598.10	598.10									
	19		最低生活保障	959.60	959.60	959.60									
		01	城市最低生活保障金支出	145.30	145.30	145.30									
		02	农村最低生活保障金支出	814.30	814.30	814.30									
	20		临时救助	39.09	39.09	39.09									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,225.60	3,225.60	3,225.60									
		01	临时救助支出	36.09	36.09	36.09									
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00									
	21		特困人员救助供养	398.00	398.00	398.00									
		01	城市特困人员救助供养支 出	22.50	22.50	22.50									
		02	农村特困人员救助供养支 出	375.50	375.50	375.50									
	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89									
		99	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89									
210			卫生健康支出	37.06	37.06	37.06									
	11		行政事业单位医疗	37.06	37.06	37.06									
		01	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79									
		02	事业单位医疗	30.27	30.27	30.27									
221			住房保障支出	35.75	35.75	35.75									
	02		住房改革支出	35.75	35.75	35.75									
		01	住房公积金	35.75	35.75	35.75									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区民政局

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	3,225.60	482.03	2,743.57	
208			社会保障和就业支出	3,152.79	409.22	2,743.57	
	02		民政管理事务	367.09	367.09		
		01	行政运行	123.60	123.60		
		03	机关服务	243.49	243.49		
	05		行政事业单位养老支出	40.24	40.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24		
	10		社会福利	748.78		748.78	
		01	儿童福利	91.00		91.00	
		02	老年福利	657.78		657.78	
	11		残疾人事业	598.10		598.10	
		07	残疾人生活和护理补贴	598.10		598.10	
	19		最低生活保障	959.60		959.60	
		01	城市最低生活保障金支出	145.30		145.30	
		02	农村最低生活保障金支出	814.30		814.30	
	20		临时救助	39.09		39.09	
		01	临时救助支出	36.09		36.09	
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00	
	21		特困人员救助供养	398.00		398.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	22.50		22.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

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	3,225.60	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	3,152.79	3,152.79		
		八、卫生健康支出	37.06	37.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市钢城区民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	35.75	35.75		
		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	3,225.60	本 年 支 出 合 计	3,225.60	3,225.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,225.60	支 出 总 计	3,225.60	3,225.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区民政局

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	3,225.60	482.03	448.85	33.18	2,743.57
208			社会保障和就业支出	3,152.79	409.22	376.04	33.18	2,743.57
	02		民政管理事务	367.09	367.09	333.91	33.18	
		01	行政运行	123.60	123.60	90.42	33.18	
		03	机关服务	243.49	243.49	243.49		
	05		行政事业单位养老支出	40.24	40.24	40.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24		
	10		社会福利	748.78				748.78
		01	儿童福利	91.00				91.00
		02	老年福利	657.78				657.78
	11		残疾人事业	598.10				598.10
		07	残疾人生活和护理补贴	598.10				598.10
	19		最低生活保障	959.60				959.60
		01	城市最低生活保障金支出	145.30				145.30
		02	农村最低生活保障金支出	814.30				814.30
	20		临时救助	39.09				39.09
		01	临时救助支出	36.09				36.09
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
	21		特困人员救助供养	398.00				398.00
		01	城市特困人员救助供养支出	22.50				22.50
		02	农村特困人员救助供养支出	375.50				375.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				482.03	448.85	33.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	113.20	113.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.95	24.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.05	27.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.42	38.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.42	8.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.46	7.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	335.65	335.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.48	95.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.26	44.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.82	31.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.71	13.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.18		33.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.60		9.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.30					1.30	1.30					1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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）：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市钢城区民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				482.03	482.03	482.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	113.20	113.20	113.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.95	24.95	24.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.05	27.05	27.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.42	38.42	38.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.42	8.42	8.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	4.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.46	7.46	7.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	335.65	335.65	335.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.48	95.48	95.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.82	76.82	76.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.26	44.26	44.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.93	26.93	26.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.82	31.82	31.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.71	13.71	13.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	28.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.18	33.18	33.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.39	8.39	8.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,743.57	2,743.57	2,743.57						
困难群众临时救助	特定目标类	36.09	36.09	36.09						
城市最低生活保障金	特定目标类	145.30	145.30	145.30						
农村最低生活保障金	特定目标类	814.30	814.30	814.30						
特困人员救助供养金	特定目标类	398.00	398.00	398.00						
流浪乞讨人员救护	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
孤儿及事实无人抚养、重点困境儿童生活补助	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	133.90	133.90	133.90						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	464.20	464.20	464.20						
经济困难老年人补贴	特定目标类	135.78	135.78	135.78						
高龄津贴	特定目标类	522.00	522.00	522.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2.50	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50					
	02		民政管理事务	2.50	2.50	2.50					
		01	行政运行	2.50	2.50	2.50					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2026年收入预算3,225.6万元，其中：一般公共预算收入3,225.6万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,225.6万元，其中：基本支出482.03万元，项目支出2,743.57万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,225.6万元，比上年减少1,087.34万元，其中：

1. 收入预算减少1,087.34万元，其中一般公共预算收入减少1,087.34万元。

2. 支出预算减少1,087.34万元，其中基本支出减少21.63万元，项目支出减少1,065.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实过紧日子要求，严把项目申报关，压减部分项目经费。二是经济形势持续下行，财政收入下降，可支配财力减少，预算安排资金减少。三是2026年部门预算编制及批复有所调整，部门预算项目未纳入年初预算统一批复，后续将根据工作推进及资金统筹情况，通过专项审批按程序下达，保障项目有序开展。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排万元，较2025预算减少 1.63万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，2025年有人员调出和人员退休情况，在职在编人员减少，人员定额经费减少

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是该类业务支出需求减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市钢城区民政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金2743.57万元，其中财政拨款2743.57万元。拟对城市最低生活保障金、农村最低生活保障金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金959.6万元，其中财政拨款959.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重度残疾人护理补贴项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众临时救助		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.09	
		其中:财政拨款	36.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	对需要临时性给予救助的困难群众应保尽保, 应救尽救, 通过进一步完善制度, 持续提高困难群众的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤150.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众临时救助应保尽保率	100%
			临时救助人次	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障金		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.30	
		其中:财政拨款	145.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的城市低保人群应保尽保,及时足额发放补贴,不断提高城市低保人群的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤605.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保应保尽保率	100%
			城市低保人数	≥561人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	814.30	
		其中:财政拨款	814.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的农村低保人群应保尽保,及时足额发放补贴,不断提高农村低保人群的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3393万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保应保尽保率	100%
			农村低保人数	≥3822人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养金		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	398.00	
		其中:财政拨款	398.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对符合条件的城乡特困人群应保尽保,及时足额发放补贴,不断提高城乡特困人群的生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1658.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡特困应保尽保率	100%
			城市特困人数	≥31人
			农村特困人数	≥668人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金按时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救护		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证使流浪乞讨人员救助资金及时发放,发放足额率达100%,发放及时率达95%以上,使救助对象满意程度达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	40人次
			流浪乞讨人员救助覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助资金足额保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	流浪乞讨人员巡查发现情况	及时发现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助保障水平提升情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿及事实无人抚养、重点困境儿童生活补助		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证使孤儿及事实无人抚养、重点困境儿童生活补助及时发放,发放足额率达100%,发放及时率达95%以上,更好的孤儿及事实无人抚养、重点困境儿童的生活,使服务对象满意度指标达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤379.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孤困及事实无人抚养儿童保障率	100%
			孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥86人
			重点困境儿童人数	≥78人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤困及事实无人抚养儿童资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	孤困及事实无人抚养儿童资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤困及事实无人抚养儿童生活水平提升情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	133.90	
		其中:财政拨款	133.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证使困难残疾人生活补贴及时发放,发放足额率达100%,发放及时率达100%,更好的保障困难残疾人的生活,使服务对象满意度指标达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤446.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人应保尽保保障率	100%
			困难残疾人人数	≥1639人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平提升情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	464.20	
		其中:财政拨款	464.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	保证能使重度残疾人护理补贴及时发放,发放足额率达100%,发放及时率达100%,更好的保障重度残疾人的生活,使服务对象满意度指标达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤1547.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人应保尽保率	100%
			重度残疾人人数	≥5789人
绩效指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理补贴资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度残疾人生活水平提升情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.78	
		其中:财政拨款	135.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	使经济困难老年人补贴及时发放,发放足额率达100%,发放及时率达100%,更好的保障经济困难老年人的生活,使服务对象满意度指标达90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤288.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年人应保尽保率	100%
			经济困难老年人人数	≥2710人
			享受护理补贴老年人人数	≥270人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人资金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年生活水平提升情况	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障制度	进一步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄津贴		
主管部门及代码		135_济南市钢城区民政局	实施单位	济南市钢城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	522.00	
		其中:财政拨款	522.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	高龄津贴按月发放,保障资金发放足额率达100%,资金发放及时率达100%,通过改善老年人基本生活水平使服务对象满意度达95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤1420.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁老人数量	5200人
			90-99周岁老人数量	1200人
			100周岁及以上老人数量	25人
绩效指标	产出指标	质量指标	80岁以上老年人覆盖率	100%
			资金发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月发放高龄津贴	是
			资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老年人基本生活	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善老年人的生活水平	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。