

2025年济南市历城区民政局部门 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 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

区民政局贯彻党的民政工作方针和政策，落实党中央关于民政工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动民政事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（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，同步指导相关党建工作，承担中共济南市历城区社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全区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等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查社会救助政策和救助资金的落实。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导开展社会救助家庭经济状况核对工作。承办区级生活类救助物资储备工作。指导监督来济定居“三峡”工程移民的管理服务工作。

（四）负责老龄工作综合协调、督促指导，拟订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，推动落实老年优待政策，承担区老龄工作委员会办公室的具体工作。

（五）拟定全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并组织实施，拟定全区行政区划总体规划，负责乡镇、街道办事处行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责本区与邻区及区内行政区域界线的勘定和管理工作，受区政府委托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。

（六）负责全区婚姻登记管理工作，承办全区涉外、涉港澳台及华侨婚姻登记，推进婚俗改革。

（七）负责指导全区殡葬管理工作，指导殡葬服务机构管理工作，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，拟定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）拟订全区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）指导全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助工作，落实保护政策、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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）指导全区社会工作，组织推行社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）协助做好涉及招商引资工作的民生保障、社会工作等领域的招商服务工作。

（十四）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。

（十五）负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

（十六）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十七）负责本领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十八）履行法律、法规、规章规定的其它职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）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，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤儿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。

（二十一）有关职责分工。

1. 关于养老服务工作的职责分工。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，起草养老服务体系规划建设规范性文件、政策标准并组织实施，承担老年福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、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。

2. 关于相对集中行政许可权。区民政局负责本部民行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的民政领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

济南市历城区民政局部门预算包括：济南市历城区民政局本级预算。

纳入济南市历城区民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市历城区民政局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立以下内设机构，分别为：办公室、社会事务科(挂社会组织管理科牌子)。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,138.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,138.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	7,040.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.22
		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	60.62
		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	7,138.32	本 年 支 出 合 计	7,138.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	7,138.32	支 出 总 计	7,138.32

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,138.32	7,138.32	7,138.32										
208			社会保障和就业支出	7,040.48	7,040.48	7,040.48										
	02		民政管理事务	2,182.05	2,182.05	2,182.05										
		01	行政运行	302.32	302.32	302.32										
		03	机关服务	289.71	289.71	289.71										
		07	行政区划和地名管理	24.00	24.00	24.00										
		09	老龄事务	1,416.26	1,416.26	1,416.26										
		99	其他民政管理事务支出	149.76	149.76	149.76										
	05		行政事业单位养老支出	218.70	218.70	218.70										
		01	行政单位离退休	113.35	113.35	113.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	70.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	35.12										
	10		社会福利	936.59	936.59	936.59										
		01	儿童福利	228.96	228.96	228.96										
		02	老年福利	79.63	79.63	79.63										
		04	殡葬	48.00	48.00	48.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,138.32	7,138.32	7,138.32										
		06	养老服务	580.00	580.00	580.00										
	11		残疾人事业	1,195.47	1,195.47	1,195.47										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,195.47	1,195.47	1,195.47										
	19		最低生活保障	1,560.00	1,560.00	1,560.00										
		01	城市最低生活保障金支出	300.00	300.00	300.00										
		02	农村最低生活保障金支出	1,260.00	1,260.00	1,260.00										
	20		临时救助	180.00	180.00	180.00										
		01	临时救助支出	180.00	180.00	180.00										
	21		特困人员救助供养	375.12	375.12	375.12										
		02	农村特困人员救助供养支出	375.12	375.12	375.12										
	25		其他生活救助	129.55	129.55	129.55										
		01	其他城市生活救助	64.70	64.70	64.70										
		02	其他农村生活救助	64.85	64.85	64.85										
	99		其他社会保障和就业支出	263.00	263.00	263.00										
		99	其他社会保障和就业支出	263.00	263.00	263.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7,138.32	7,138.32	7,138.32										
210			卫生健康支出	37.22	37.22	37.22										
	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22	37.22										
		01	行政单位医疗	37.22	37.22	37.22										
221			住房保障支出	60.62	60.62	60.62										
	02		住房改革支出	60.62	60.62	60.62										
		01	住房公积金	60.62	60.62	60.62										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	7,138.32	908.57	6,229.75	
208			社会保障和就业支出	7,040.48	810.73	6,229.75	
	02		民政管理事务	2,182.05	592.03	1,590.02	
		01	行政运行	302.32	302.32		
		03	机关服务	289.71	289.71		
		07	行政区划和地名管理	24.00		24.00	
		09	老龄事务	1,416.26		1,416.26	
		99	其他民政管理事务支出	149.76		149.76	
	05		行政事业单位养老支出	218.70	218.70		
		01	行政单位离退休	113.35	113.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12		
	10		社会福利	936.59		936.59	
		01	儿童福利	228.96		228.96	
		02	老年福利	79.63		79.63	
		04	殡葬	48.00		48.00	
		06	养老服务	580.00		580.00	
	11		残疾人事业	1,195.47		1,195.47	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,195.47		1,195.47	
	19		最低生活保障	1,560.00		1,560.00	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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					
		01	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,260.00		1,260.00	
	20		临时救助	180.00		180.00	
		01	临时救助支出	180.00		180.00	
	21		特困人员救助供养	375.12		375.12	
		02	农村特困人员救助供养支出	375.12		375.12	
	25		其他生活救助	129.55		129.55	
		01	其他城市生活救助	64.70		64.70	
		02	其他农村生活救助	64.85		64.85	
	99		其他社会保障和就业支出	263.00		263.00	
		99	其他社会保障和就业支出	263.00		263.00	
210			卫生健康支出	37.22	37.22		
	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22		
		01	行政单位医疗	37.22	37.22		
221			住房保障支出	60.62	60.62		
	02		住房改革支出	60.62	60.62		
		01	住房公积金	60.62	60.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	7,138.32	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	7,040.48	7,040.48		
		八、卫生健康支出	37.22	37.22		
		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	60.62	60.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	7,138.32	本 年 支 出 合 计	7,138.32	7,138.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,138.32	支 出 总 计	7,138.32	7,138.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	7,138.32	908.57	851.48	57.09	6,229.75
208			社会保障和就业支出	7,040.48	810.73	753.64	57.09	6,229.75
	02		民政管理事务	2,182.05	592.03	534.94	57.09	1,590.02
		01	行政运行	302.32	302.32	245.23	57.09	
		03	机关服务	289.71	289.71	289.71		
		07	行政区划和地名管理	24.00				24.00
		09	老龄事务	1,416.26				1,416.26
		99	其他民政管理事务支出	149.76				149.76
	05		行政事业单位养老支出	218.70	218.70	218.70		
		01	行政单位离退休	113.35	113.35	113.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	70.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	35.12		
	10		社会福利	936.59				936.59
		01	儿童福利	228.96				228.96
		02	老年福利	79.63				79.63
		04	殡葬	48.00				48.00
		06	养老服务	580.00				580.00
	11		残疾人事业	1,195.47				1,195.47
		07	残疾人生活和护理补贴	1,195.47				1,195.47
	19		最低生活保障	1,560.00				1,560.00
		01	城市最低生活保障金支出	300.00				300.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	7,138.32	908.57	851.48	57.09	6,229.75
		02	农村最低生活保障金支出	1,260.00				1,260.00
	20		临时救助	180.00				180.00
		01	临时救助支出	180.00				180.00
	21		特困人员救助供养	375.12				375.12
		02	农村特困人员救助供养支出	375.12				375.12
	25		其他生活救助	129.55				129.55
		01	其他城市生活救助	64.70				64.70
		02	其他农村生活救助	64.85				64.85
	99		其他社会保障和就业支出	263.00				263.00
		99	其他社会保障和就业支出	263.00				263.00
210			卫生健康支出	37.22	37.22	37.22		
	11		行政事业单位医疗	37.22	37.22	37.22		
		01	行政单位医疗	37.22	37.22	37.22		
221			住房保障支出	60.62	60.62	60.62		
	02		住房改革支出	60.62	60.62	60.62		
		01	住房公积金	60.62	60.62	60.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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				908.57	851.48	57.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.01	731.31	7.70
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.94	166.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.40	119.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.94	142.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.87	75.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.23	70.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.12	35.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.22	37.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.67	22.97	7.70
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.62	60.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.75		41.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.42		11.42
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.33		7.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18		16.18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.50		3.00		3.00	0.50	3.62		3.32		3.32	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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：2025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）：济南市历城区民政局

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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				908.57	908.57	908.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	739.01	739.01	739.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.94	166.94	166.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.40	119.40	119.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.94	142.94	142.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.87	75.87	75.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.23	70.23	70.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.12	35.12	35.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.22	37.22	37.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.67	30.67	30.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.62	60.62	60.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.75	41.75	41.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.42	11.42	11.42						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.33	7.33	7.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.32	3.32	3.32						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.18	16.18	16.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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				
		6,229.75	6,229.75	6,229.75						
民政经办辅助服务项目	其他运转类	53.76	53.76	53.76						
民政事务保障类经费（弥补办公经费不足和各个项目的运转和实施）	其他运转类	96.00	96.00	96.00						
经济困难老年人补贴资金	特定目标类	79.63	79.63	79.63						
高龄津贴项目	特定目标类	1,392.26	1,392.26	1,392.26						
农村最低生活保障金	特定目标类	1,309.80	1,309.80	1,309.80						
城市最低生活保障金	特定目标类	314.70	314.70	314.70						
临时救助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
特困供养人员保障资金	特定目标类	390.17	390.17	390.17						
孤儿基本生活费	特定目标类	214.56	214.56	214.56						
困境儿童基本生活费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	213.39	213.39	213.39						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	982.08	982.08	982.08						
生态葬奖补金和居民身故后基本殡仪服务费用减免补助项目	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
历城区社会工作服务站项目资金	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
养老服务发展资金	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
惠老助老政策实施项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
春节走访慰问	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
国防公路工役制工作生活费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
路牌设置更换、维护经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区民政局

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	国有资本经营预算				
			合 计	721.94	721.94	721.94						
208			社会保障和就业支出	721.94	721.94	721.94						
	02		民政管理事务	61.94	61.94	61.94						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						
		07	行政区划和地名管理	24.00	24.00	24.00						
		99	其他民政管理事务支出	33.44	33.44	33.44						
	10		社会福利	580.00	580.00	580.00						
		06	养老服务	580.00	580.00	580.00						
	20		临时救助	80.00	80.00	80.00						
		01	临时救助支出	80.00	80.00	80.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算7,138.32万元，其中：一般公共预算收入7,138.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,138.32万元，其中：基本支出908.57万元，项目支出6,229.75万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,138.32万元，比上年减少12,468.32万元，其中：

1. 收入预算减少12,468.32万元，其中一般公共预算收入减少12,468.32万元。

2. 支出预算减少12,468.32万元，其中基本支出增加152.66万元，项目支出减少12,620.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因机构改革，卫健局调入本单位5人，基本支出相应增加。二是因机构改革，社区专职工作者900人划入社会工作部管理，社区专职工作者人员减少，薪酬与工作经费同时减少，预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.62万元，比上年增加0.12万元，增长3.43%。主要原因是公务用车运行维护费预算增加，公务接待费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.32万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费3.32万元，比上年增加0.32万元，增长10.67%，主要原因是2025年单位集体活动增多，公务用车增多，公务用车运行维护费增多。

3. 公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是本年公务接待减少，公务接待费相应减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排57.09万元，较2024预算增加12.64万元，增长28.44%。主要原因是：因机构改革，卫健局调入本单位5人，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算721.94万元，其中：政府采购货物预算88.44万元，政府采购工程预算24万元，政府采购服务预算609.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历城区民政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金6229.75万元，其中财政拨款6229.75万元。拟对社会工作服务站项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务业扶持发展资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政经办辅助服务项目		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.76	
		其中:财政拨款	53.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过向社会购买服务解决经办力量不足的问题,用于保障相关民政事务正常运转。			
	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	总项目成本	≤53.76万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	支出标准执行准确率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	服务时间	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成合格率率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务费用拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效控制单位运转成本	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	发挥履职效能	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民政事务保障类经费（弥补办公经费不足和各个项目的运转和实施）		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	96.00	
			其中：财政拨款	96.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	统筹用于婚姻登记工本费、免费照像复印、工作人员午餐等民政办公支出。				
	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	总项目成本	≤96万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	支出标准执行准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记业务办理数量	≥10000对	
绩效指标	产出指标	质量指标	业务办理合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务办理及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务经济社会发展能力	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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资金		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	79.63	
			其中:财政拨款	79.63	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实好经济困难老年人补助资金,保证经济困难老年人补贴及时、准确、足额发放,解决经济困难老年人生活困难和照护困难。				
	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	总项目成本	≤79.63万元	
			成本控制率	≥90%	
			经济困难老年人生活补贴成本	≤77.28万元	
			经济困难老年人护理补贴成本	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计经济困难老年人生活补贴保障人员	≥1100人	
			预计经济困难老年人护理补贴保障人员	≥6人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高经济困难老年人生活水平	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对经济困难老年人实施补助	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高龄津贴项目		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1392. 26	
			其中: 财政拨款	1392. 26	
			其他资金	0. 00	
总体目标	进一步推动我区养老服务事业的发展，加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设，提高我区老年人特别是80周岁以上高龄老年人基本生活水平，使老年人福利由补贴型发展为普惠型，努力实现“老有所养”的目标。				
	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	总项目成本	≤1392. 26万元	
			80-89周岁发放标准	≤100元/人/月	
			90-99周岁发放标准	≤200元/人/月	
			100周岁以上发放标准	≤500元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁发放人数	≥8970人	
			90-99周岁发放人数	≥2186人	
			100周岁以上发放人数	≥40人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象发放合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时足额发放率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效缓解老年人生活支出压力	有效缓解	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人生活保障水平	逐步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应对人口老龄化水平	逐步提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴老年人满意率	≥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			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1309.80	
			其中:财政拨款	1309.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范农村低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1309.8万元	
			分类施保成本	≤3万元	
			取暖补助成本	≤46.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分类施保户数	≥100户	
			取暖补助户数	≥1600户	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高低保对象生活水平	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻低保对象生活负担	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高低保对象生活质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	314. 70	
			其中: 财政拨款	314. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	规范城市低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤314. 7万元	
			分类施保成本	≤3万元	
			取暖补助成本	≤11. 7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	分类施保户数	≥100户	
			取暖补助户数	≥400户	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高低保对象生活水平	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻低保对象生活负担	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高低保对象生活质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助资金		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范实施临时救助,实现及时高效,救急解难			
	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	项目总成本	≤20万元
			人均区级承担支出标准	<1100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	预计需临时救助保障人员	≥180人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高突发困难群众生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻突发困难群众生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高突发困难群众生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特困供养人员保障资金		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	390.17	
		其中: 财政拨款	390.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	规范特困人员供养政策实施,使特困供养人员基本生活得到有效保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤390.17万元
			取暖费区级支出标准	≤430元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计需农村特困供养取暖保障人员	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高特困供养人员生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻特困供养人员生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高特困供养人员生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活费		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	214. 56	
		其中: 财政拨款	214. 56	
		其他资金	0. 00	
总体目标	及时足额发放孤儿生活费，保障孤困儿童基本生活，提高孤困儿童生活质量，促进困难群体健康发展。受益群体满意度达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	项目总成本	≤214. 56万元
			人均区级承担支出标准	≥1380元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	预计需孤儿福利保障人员	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高孤儿及事实无人抚养儿童生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻孤儿及事实无人抚养儿童生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高孤儿及事实无人抚养儿童生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困境儿童基本生活费		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14. 40	
		其中: 财政拨款	14. 40	
		其他资金	0. 00	
总体目标	规范困境儿童贴政策实施，使困境儿童基本生活得到有效保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤14. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计需困境儿童基本生活费福利保障人员	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻困境儿童生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高困境儿童生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	213. 39	
			其中: 财政拨款	213. 39	
			其他资金	0. 00	
总体目标	规范困难残疾人生活补贴政策实施，使困难残疾人基本生活得到有效保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤213. 39万元	
			一二级困难残疾人生活补贴补贴标准	≤147. 2元/人/月	
			三四级困难残疾人生活补贴补贴标准	≤121. 6元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计一二级困难残疾人生活补贴保障人员	≥900人	
			预计三四级困难残疾人生活补贴保障人员	≥360人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高困难残疾人员生活水平	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人员生活负担	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高困难残疾人员生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	982. 08	
		其中: 财政拨款	982. 08	
		其他资金	0. 00	
总体目标	规范重度残疾人补贴政策实施，使重度残疾人基本生活得到有效保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤982. 08万元
			人均区级承担支出标准	≤128元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	预计重度残疾人生活补贴保障人员	≤5700人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高重度残疾人员生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人员生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高重度残疾人员生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态葬奖补金和居民身故后基本殡仪服务费用减免补助项目		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48.00	
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	倡导移风易俗,推动绿色殡葬,积极推广生态葬。				
	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	总项目成本	≤48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	按照节地生态安葬奖励标准,奖励数量达成500个	500个	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励、补助标准符合率达到100%以上	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励、补助资金发放及时率达到100%	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低安葬开支成本	为居民降低安葬开支成本,总成本≤48万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化殡葬改革,倡导移风易俗推广率达到90%以上	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动文明节俭治丧、减轻群众丧葬负担达成率达到90%以上	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励、补助资金发放及时率达到100%	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			历城区社会工作服务站项目资金	
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位 济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.00
			其中: 财政拨款	260.00
			其他资金	0.00
总体目标	为补齐基层治理能力短板, 提升民生兜底保障和基层社会治理水平, 推动我市社会工作发展, 2024年, 将继续运营区社工总站1处, 街道社工站14处。社工站协助街道（镇）开展社会救助、困难老年人服务、儿童关爱保护、城乡社区建设等社会工作服务。通过建立社会救助长效保障机制, 发挥专业社会工作力量在基层社会治理中的积极作用, 打通服务群众“最后一米”。			
	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	项目总成本	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区社工总站数量	≥1个
			街道社工站数量	≥14个
			人员配备年龄	≤40岁
绩效指标	产出指标	质量指标	驻站社工履职率	≥95%
			民政服务工作执行率	≥95%
			人员配备实际学历在大专及以上学历的人数比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率/民政工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社工站街道服务覆盖率/民政对象办事便捷度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会救助长效保障机制健全性	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象对社工站满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			养老服务发展资金		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	580.00	
			其中:财政拨款	580.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极应对人口老龄化趋势,以老年人需求为导向,加强养老服务供给保障,推动养老服务提质增效,强化社区养老服务设施规范管理运营,积极发展老年助餐服务,持续提升城乡社区养老服务水平,不断提升全区养老机构安全管理水平。按照养老服务品牌化发展要求,探索开展区域一体化方式委托专业服务机构连锁化运营,推动专业养老服务组织连锁化、规模化、品牌化建设和运营养老服务设施,结合辖区老年人多层次养老服务需求,不断满足老年人多层次多样化的养老服务需求。				
	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	总成本指标	1. 养老服务专项资金补助 2. 养老从业人员培训和技能提升经费 3. 老年人助餐服务补助 4. 养老服务第三方评估	
			护理型养老机构一次性建设（改造）补助项目成本控制数	≥3个	
			居家照料服务成本控制数	≥700元	
绩效指标	产出指标	数量指标	护理型养老机构一次性建设（改造）补助项目	≥3个	
			敬老院改造提升补助	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	养老服务补助项目应补尽补率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	养老服务补助项目资金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	老年人享受养老服务优惠	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务水平	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务业发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老服务机构满意度指标	≥90%	
			受益老年人满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			惠老助老政策实施项目		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24. 00	
			其中: 财政拨款	24. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为进一步推动我区养老服务事业的发展，应对人口老龄化水平，加快推进覆盖城乡老年人社会保障体系建设，提高我区老年人特别是高龄、贫困、失能、独居、空巢老年人的基本生活水平，逐步实现社会救助与社会福利两项制度有效对接，努力实现“老有所养”的目标，切实提高老年人的生活水平及幸福指数。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	各项支出成本不超预算安排资金	不超24万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老年人数	大于5000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	老年人生活支出	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人生活保障水平、幸福指数	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应对人口老龄化水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节走访慰问		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160. 00	
			其中：财政拨款	160. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	及时足额发放春节走访慰问金和慰问品，保障困难群众基本生活，提高困难群众生活质量， 使困难群众温暖祥和过节。受益群体满意度达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	项目总成本	≤160万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实物发放街道数量	≤14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高春节走访人员生活水平	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻春节走访人员生活负担	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高春节走访人员生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国防公路工役制工作生活费		
主管部门及代码		301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
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	规范发放国防公路建设工役制人员困难补助，保障国防公路建设工役制人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
			人均区级财政承担补贴标准	≥0.05万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	国防公路建设工役制人员	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高国防公路建设工役制人员生活水平	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻国防公路建设工役制人员生活负担	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高国防公路建设工役制人员生活质量	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			路牌设置更换、维护经费		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24. 00	
			其中: 财政拨款	24. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为历城区辖区内已命名、修建完成道路进行路牌设置。				
	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	总项目指标	≤24万元	
			单块路牌约	≤1500元	
			路牌维修	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	路牌安装数量	≤167块	
绩效指标	产出指标	质量指标	路牌安装合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间进度完成任务	2025. 12. 31之前完成任务	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人民、社会	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	方便群众、服务百姓	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			低收入居民价格补贴		
主管部门及代码			301_济南市历城区民政局	实施单位	济南市历城区民政局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范实施低收入居民价格补贴发放工作，保障低收入居民生活水平				
	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	项目总成本	≤50万元	
			人均区级承担支出标准	≤500元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计补贴人数	≥3070人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高低收入人员生活水平	有效	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻低收入人员生活负担	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高低收入人员生活质量	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	

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。