

2024年沂源县民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、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，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 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，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，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。

8. 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。

9. 配合相关部门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，促进康复辅助器具产业发展。

10. 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，并组织实施。

11. 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。

12. 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。

13. 管理国家和省、市、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。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂源县民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、社会组织管理科（人才科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名科）、社会事务科（养老服务科）、社会救助科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	17,442.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,442.21	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	17,345.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.71
		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	53.42
		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	17,442.21	本 年 支 出 合 计	17,442.21
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	17,442.21	支 出 总 计	17,442.21

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	17,442.21	17,442.21	17,442.21										
208			社会保障和就业支出	17,345.08	17,345.08	17,345.08										
	02		民政管理事务	607.74	607.74	607.74										
		01	行政运行	527.74	527.74	527.74										
		99	其他民政管理事务支出	80.00	80.00	80.00										
	05		行政事业单位养老支出	117.47	117.47	117.47										
		01	行政单位离退休	26.66	26.66	26.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	60.78										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	30.03										
	10		社会福利	1,218.60	1,218.60	1,218.60										
		01	儿童福利	484.00	484.00	484.00										
		02	老年福利	734.60	734.60	734.60										
	11		残疾人事业	2,491.00	2,491.00	2,491.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	2,491.00	2,491.00	2,491.00										
	19		最低生活保障	9,859.60	9,859.60	9,859.60										
		01	城市最低生活保障金支出	386.00	386.00	386.00										

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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								
		02	农村最低生活保障金支出	9,473.60	9,473.60	9,473.60										
	20		临时救助	18.00	18.00	18.00										
		01	临时救助支出	12.00	12.00	12.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	6.00										
	21		特困人员救助供养	3,030.00	3,030.00	3,030.00										
		01	出城市特困人员救助供养支	32.00	32.00	32.00										
		02	出农村特困人员救助供养支	2,998.00	2,998.00	2,998.00										
	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67										
		99	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67										
210			卫生健康支出	43.71	43.71	43.71										
	11		行政事业单位医疗	43.71	43.71	43.71										
		01	行政单位医疗	43.71	43.71	43.71										
221			住房保障支出	53.42	53.42	53.42										
	02		住房改革支出	53.42	53.42	53.42										
		01	住房公积金	53.42	53.42	53.42										

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	17,442.21	745.01	16,697.20	
208			社会保障和就业支出	17,345.08	647.88	16,697.20	
	02		民政管理事务	607.74	527.74	80.00	
		01	行政运行	527.74	527.74		
		99	其他民政管理事务支出	80.00		80.00	
	05		行政事业单位养老支出	117.47	117.47		
		01	行政单位离退休	26.66	26.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03		
	10		社会福利	1,218.60		1,218.60	
		01	儿童福利	484.00		484.00	
		02	老年福利	734.60		734.60	
	11		残疾人事业	2,491.00		2,491.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	2,491.00		2,491.00	
	19		最低生活保障	9,859.60		9,859.60	
		01	城市最低生活保障金支出	386.00		386.00	
		02	农村最低生活保障金支出	9,473.60		9,473.60	
	20		临时救助	18.00		18.00	
		01	临时救助支出	12.00		12.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00	

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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					
	21		特困人员救助供养	3,030.00		3,030.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	32.00		32.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	2,998.00		2,998.00	
	99		其他社会保障和就业支出	2.67	2.67		
		99	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67		
210			卫生健康支出	43.71	43.71		
	11		行政事业单位医疗	43.71	43.71		
		01	行政单位医疗	43.71	43.71		
221			住房保障支出	53.42	53.42		
	02		住房改革支出	53.42	53.42		
		01	住房公积金	53.42	53.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	17,442.21	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	17,345.08	17,345.08		
		八、卫生健康支出	43.71	43.71		
		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	53.42	53.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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
		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	17,442.21	本 年 支 出 合 计	17,442.21	17,442.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,442.21	支 出 总 计	17,442.21	17,442.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	17,442.21	745.01	692.44	52.57	16,697.20
208			社会保障和就业支出	17,345.08	647.88	595.31	52.57	16,697.20
	02		民政管理事务	607.74	527.74	475.17	52.57	80.00
		01	行政运行	527.74	527.74	475.17	52.57	
		99	其他民政管理事务支出	80.00				80.00
	05		行政事业单位养老支出	117.47	117.47	117.47		
		01	行政单位离退休	26.66	26.66	26.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	60.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	30.03		
	10		社会福利	1,218.60				1,218.60
		01	儿童福利	484.00				484.00
		02	老年福利	734.60				734.60
	11		残疾人事业	2,491.00				2,491.00
		07	残疾人生活和护理补贴	2,491.00				2,491.00
	19		最低生活保障	9,859.60				9,859.60
		01	城市最低生活保障金支出	386.00				386.00
		02	农村最低生活保障金支出	9,473.60				9,473.60
	20		临时救助	18.00				18.00
		01	临时救助支出	12.00				12.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00				6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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				745.01	692.44	52.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.23	653.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.93	181.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.48	270.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.17	15.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.78	60.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.03	30.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.42	53.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.57		52.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.29		13.29
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.30		1.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37		6.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	
4.10		2.70		2.70	1.40	4.04		2.64		2.64	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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	

（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）：沂源县民政局

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	

（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）：沂源县民政局

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
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				745.01	745.01	745.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.23	653.23	653.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.93	181.93	181.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	270.48	270.48	270.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.17	15.17	15.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.78	60.78	60.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.03	30.03	30.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	27.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.67	2.67	2.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.42	53.42	53.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.57	52.57	52.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.29	13.29	13.29						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.30	1.30	1.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.48	0.48	0.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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
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	28	工会经费	502	01	办公经费	6.37	6.37	6.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.64	2.64	2.64						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.75	14.75	14.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.21	39.21	39.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.66	26.66	26.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.59	7.59	7.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.96	4.96	4.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县民政局

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				
		16,697.20	16,697.20	16,697.20						
福利及社会组织党建中心运转经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
管理维护经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
城市低保对象保障金	特定目标类	386.00	386.00	386.00						
农村低保对象保障金	特定目标类	9,473.60	9,473.60	9,473.60						
特困人员供养金	特定目标类	3,030.00	3,030.00	3,030.00						
困难残疾人生活补贴资金	特定目标类	1,386.00	1,386.00	1,386.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,105.00	1,105.00	1,105.00						
孤儿基本生活费	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
重点困境儿童基本生活费	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	734.60	734.60	734.60						
流浪乞讨救助项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
田庄水库伤残人员补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县民政局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算17,442.21万元，其中：一般公共预算收入17,442.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,442.21万元，其中：基本支出745.01万元，项目支出16,697.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,442.21万元，比上年减少4,115.56万元，其中：

1. 收入预算减少4,115.56万元，其中一般公共预算收入减少4,095.56万元，财政专户管理资金收入减少20.00万元。

2. 支出预算减少4,115.56万元，其中基本支出增加8.84万元，项目支出减少4,124.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度农村最低生活保障金收支预算减少。

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4.04万元，比上年减少0.06万元，下降1.46%。主要原因是本年度压减“三公”经费预算。

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2.64万元，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2.64万元，比上年减少0.06万元，下降2.22%，主要原因是本年度压减公车运行维护费预算。

3. 公务接待费1.40万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县民政局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为52.57万元。较2023年预算增加16.52万元。主要原因是：本年度应发工资交通补贴部分列入单位机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是流浪乞讨人员救助用车。

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

沂源县民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金16697.2万元，其中财政拨款16697.2万元。拟对农村低保对象保障金、特困人员供养金、孤儿基本生活费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12938.6万元，其中财政拨款12938.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济困难老年人补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	福利及社会组织党建中心运转经费			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过加强养老机构、民生综合体、社区养老服务机构检查督导,实现县域养老服务体系逐步完善,有序运转;通过扶持优秀社会组织发展、打造社会组织党群服务中心、开展社会组织培训等活动,达到扶持县域内社会组织有序发展、社会组织更多参与经济社会发展的效果。			
	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	福利中心运转成本	≤35万元
			社会组织党建中心运转成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县民生综合体运营数量	≥300个
			全县社会组织监管数量	≥300个
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡社区养老设施覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市社区养老服务设施配建及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	逐步完善养老服务体系	完善
			满足城乡老年人养老需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社区社会组织联合会建成数量	=12个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益老人满意度	≥90%
			受益社会组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	管理维护经费			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40. 00		
	其中：财政拨款	40. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展婚姻登记、收养登记服务、行政区划和地名管理服务、基层政权及社区管理服务、社会救助服务达到民政事业高质量发展、社会救助体系不断完善、国家兜底保障政策落实有效、未成年人保护工作成效显著的效果。			
	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	民政事业费支出	≤40万元
			婚姻登记证件工本费	=4. 5元/对
			登记相纸收费标准	=2元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	全年婚姻登记数量	≥3000对
绩效指标	产出指标	质量指标	婚姻登记质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	行政区域界线应联检界线联检及时率	=100%
			婚姻、收养登记办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确立婚姻关系、倡导文明婚俗	确立
			镇办未成年人保护站建成数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	婚姻登记管理工作水平	提升
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保对象保障金			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	386.00		
	其中:财政拨款	386.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过严格落实城乡低保政策,合理确定保障标准,按月足额发放城市最低生活保障金,达到城镇低保对象基本生活得到有效保障的效果。			
	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	≤386万元
			城市最低生活保障标准	≤924元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保金发放人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市低保救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城镇低保人群生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡低保政策实施	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保对象保障金			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9,473.60		
	其中:财政拨款	9,473.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过严格落实城乡低保政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放农村最低生活保障金,达到农村低保对象基本生活得到有效保障的效果。			
	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	≤9473.6万元
			农村最低生活保障标准	≤801元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保对象数量	≥12000人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村低保救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按月发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村低保人群生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡低保救助政策实施	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员供养金			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,030.00		
	其中:财政拨款	3,030.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过严格落实特困政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放特困人员基本生活费,达到使特困人员基本生活得到有效保障的效果。			
	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	≤3030万元
			农村特困人员供养标准	≤1050元/人/月
			城市特困人员供养标准	≤1320元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	救助保障特困人员数量	≥2100人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助供养人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按月发放率及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡特困人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	特困人员救助供养制度执行	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴资金			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,386.00		
	其中:财政拨款	1,386.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放困难残疾人生活补贴达到解决残疾人生活困难 改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益的效果。			
	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	≤1386万元
			困难残疾人生活补贴综合保障标准	≤165元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥4600人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补助资金按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人生活保障水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人补贴保障制度执行	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 105. 00		
	其中: 财政拨款	1, 105. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放重度残疾人护理补贴，解决残疾人长期照护困难；达到改善残疾人生活质量，保障其生存发展权益的效果。			
	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	≤1105万元
			重度残疾人护理补贴综合保障标准	≤155元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴保障人数	≥5700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按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人生活保障水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	残疾人福利保障制度执行	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿基本生活费			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	435.00		
	其中: 财政拨款	435.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额发放孤儿（受艾滋影响儿童）和事实无人抚养儿童基本生活费，符合条件的儿童及时纳入保障范围，不符合条件的及时清退达到切实提升孤儿生活水平的效果。			
	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	≤435万元
			散居孤儿基本生活费标准	≤1860元/人/月
			事实无人抚养儿童基本生活费	≤1860元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿（受艾滋影响儿童）和事实无人抚养儿童基本生活费发放人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升孤儿生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	孤儿儿童福利制度执行	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点困境儿童基本生活费			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中:财政拨款	49.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时足额发放重点困境儿童基本生活费;符合条件的儿童及时纳入保障范围,不符合条件的及时清退达到儿童福利保障政策落实到位的效果。			
	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	≤49万元
			重点困境儿童救助标准	≤1350元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放重点困境儿童补贴人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重点困境儿童生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	孤困儿童福利制度执行	≥10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	734.60		
	其中:财政拨款	734.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过严格落实经济困难老年人补贴发放政策实施,合理确定保障标准,按月足额发放保障金,达到使经济困难老年人基本生活得到有效保障的效果。			
	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	≤734.6万
			年龄达到60-79周岁的低保老年人生活补贴发放标准	=80元/人/月
			年龄达到80-89周岁的低保老年人生活补贴发放标准	=100元/人/月
			年龄达到90-99周岁的低保老年人生活补贴发放标准	=200元/人/月
			经济困难老年人护理补贴	=80元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放经济困难老年人补贴人数	≥8800人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助补贴资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助补贴资金按月及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经济困难老年人救助供养制度执行	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨救助项目			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等生活无着流浪乞讨人员提供食宿、医疗等救助,保障其基本生活权益,达到完善社会救助体系效果。			
	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	流浪乞讨人员救助支出	≤6万元
			流浪乞讨救助支出平均标准	≤2000元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救护响应时间	≤15分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	送流浪乞讨人员返乡人次	≥10人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	完善流浪乞讨人员救助制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	田庄水库伤残人员补助			
主管部门	沂源县民政局		实施单位	沂源县民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 00		
	其中: 财政拨款	12. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时足额发放田庄水库伤残人员补助达到提升伤残人员生活水平，满足生活需求的效果。			
	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	≤12万
			伤残民工补助平均保障水平	≤1万
绩效指标	产出指标	数量指标	发放伤残民工补助人员数量	≤13人
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残民工补助足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	伤残民工补助及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障伤残民工基本权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	每年伤残民工补助提升标准	=10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残民工满意度	≥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：指本单位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（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。