

2026年沂源县民政局部门预算

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 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

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 所属单位党的建设工

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县民政局部门预算包括：沂源县民政局、沂源县殡仪馆。

纳入沂源县民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县民政局
2. 沂源县殡仪馆

第二部分

2026年部门预算表

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 | 17,250.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 17,187.82 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 62.70 | 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 | 17,057.11 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 59.21 |
| | | 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 | 71.50 |
| | | 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 | 62.70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 17,250.52 | 本年支出合计 | 17,250.52 |
| | | | |
| 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 | 17,250.52 | 支出总计 | 17,250.52 |

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 17,250.52 | 17,250.52 | 17,187.82 | 62.70 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,057.11 | 17,057.11 | 17,057.11 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 672.69 | 672.69 | 672.69 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 581.69 | 581.69 | 581.69 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 2,154.99 | 2,154.99 | 2,154.99 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 1,409.60 | 1,409.60 | 1,409.60 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 殡葬 | 107.39 | 107.39 | 107.39 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 2,695.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,695.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 7,102.90 | 7,102.90 | 7,102.90 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 6,830.90 | 6,830.90 | 6,830.90 | | | | | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 1,041.00 | 1,041.00 | 1,041.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,038.00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 3,268.00 | 3,268.00 | 3,268.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支 出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 3,214.00 | 3,214.00 | 3,214.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.21 | 59.21 | 59.21 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.21 | 59.21 | 59.21 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 62.70 | 62.70 | | 62.70 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 62.70 | 62.70 | | 62.70 | | | | | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 62.70 | 62.70 | | 62.70 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 17,250.52 | 940.32 | 16,310.20 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,057.11 | 809.61 | 16,247.50 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 672.69 | 581.69 | 91.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 581.69 | 581.69 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | | 73.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 26.48 | 26.48 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 2,154.99 | 105.39 | 2,049.60 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 618.00 | | 618.00 | |
| | | 02 | 老年福利 | 1,409.60 | | 1,409.60 | |
| | | 04 | 殡葬 | 107.39 | 105.39 | 2.00 | |
| | | 06 | 养老服务 | 20.00 | | 20.00 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 2,695.00 | | 2,695.00 | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,695.00 | | 2,695.00 | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 7,102.90 | | 7,102.90 | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 272.00 | | 272.00 | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 6,830.90 | | 6,830.90 | |

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 | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 1,041.00 | | 1,041.00 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 1,038.00 | | 1,038.00 | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 3,268.00 | | 3,268.00 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.00 | | 54.00 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,214.00 | | 3,214.00 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.21 | 59.21 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.21 | 59.21 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.08 | 50.08 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 62.70 | | 62.70 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 62.70 | | 62.70 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 62.70 | | 62.70 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 17,187.82 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 62.70 | 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 | 17,057.11 | 17,057.11 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 59.21 | 59.21 | | |
| | | 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): 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 |
| | | 十七、住房保障支出 | 71.50 | 71.50 | | |
| | | 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 | 62.70 | | 62.70 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 17,250.52 | 本 年 支 出 合 计 | 17,250.52 | 17,187.82 | 62.70 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 17,250.52 | 支 出 总 计 | 17,250.52 | 17,187.82 | 62.70 | |

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 | 17,187.82 | 940.32 | 871.08 | 69.24 | 16,247.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17,057.11 | 809.61 | 740.37 | 69.24 | 16,247.50 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 672.69 | 581.69 | 528.01 | 53.68 | 91.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 581.69 | 581.69 | 528.01 | 53.68 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | | | 18.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | | | | 73.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.85 | 117.85 | 117.85 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.95 | 82.95 | 82.95 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 2,154.99 | 105.39 | 89.83 | 15.56 | 2,049.60 |
| | | 01 | 儿童福利 | 618.00 | | | | 618.00 |
| | | 02 | 老年福利 | 1,409.60 | | | | 1,409.60 |
| | | 04 | 殡葬 | 107.39 | 105.39 | 89.83 | 15.56 | 2.00 |
| | | 06 | 养老服务 | 20.00 | | | | 20.00 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 2,695.00 | | | | 2,695.00 |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,695.00 | | | | 2,695.00 |
| | 19 | | 最低生活保障 | 7,102.90 | | | | 7,102.90 |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 272.00 | | | | 272.00 |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 6,830.90 | | | | 6,830.90 |

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 | |
| | 20 | | 临时救助 | 1,041.00 | | | | 1,041.00 |
| | | 01 | 临时救助支出 | 1,038.00 | | | | 1,038.00 |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 3,268.00 | | | | 3,268.00 |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 54.00 | | | | 54.00 |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,214.00 | | | | 3,214.00 |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.21 | 59.21 | 59.21 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.21 | 59.21 | 59.21 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | | 940.32 | 871.08 | 69.24 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 707.25 | 707.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 222.53 | 222.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 279.73 | 279.73 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.55 | 18.55 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.10 | 71.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.00 | 32.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 4.01 | 4.01 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 119.13 | 119.13 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.66 | 37.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.43 | 46.43 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.79 | 3.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.68 | | 53.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.06 | | 12.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.42 | | 0.42 |

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 |
| 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 | 3.30 | | 3.30 |
| 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 | 1.40 | | 1.40 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.05 | | 7.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | | 2.85 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.52 | | 14.52 |
| 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 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 15.56 | | 15.56 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.48 | | 2.48 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 44.70 | 44.70 | |

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

| 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 | |
| 12.97 | | 11.40 | | 11.40 | 1.57 | 12.64 | | 11.40 | | 11.40 | 1.24 |

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 | |
| | | | 合 计 | 62.70 | | | | 62.70 |
| 229 | | | 其他支出 | 62.70 | | | | 62.70 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 62.70 | | | | 62.70 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 62.70 | | | | 62.70 |

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：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): 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 | | | | 940.32 | 940.32 | 940.32 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 707.25 | 707.25 | 707.25 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 222.53 | 222.53 | 222.53 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 279.73 | 279.73 | 279.73 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 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 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 119.13 | 119.13 | 119.13 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.43 | 46.43 | 46.43 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源市民政局

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 | 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 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 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 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | | | | | | |

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 | | | | |
| 合 计 | | 16,310.20 | 16,310.20 | 16,247.50 | 62.70 | | | | | |
| 福利中心和社会组织党群服务中心运转经费 | 其他运转类 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| 管理维护经费 | 其他运转类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 城市低保对象保障金 | 特定目标类 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | | | | | | |
| 农村低保对象保障金 | 特定目标类 | 6,893.60 | 6,893.60 | 6,830.90 | 62.70 | | | | | |
| 特困人员供养金 | 特定目标类 | 3,041.00 | 3,041.00 | 3,041.00 | | | | | | |
| 孤儿基本生活费 | 特定目标类 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | | | | | | |
| 重点困境儿童基本生活补贴 | 特定目标类 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 特定目标类 | 1,283.00 | 1,283.00 | 1,283.00 | | | | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 特定目标类 | 1,412.00 | 1,412.00 | 1,412.00 | | | | | | |
| ‘溜助你“服务类救助项目-特殊困难家庭照护 | 特定目标类 | 1,013.00 | 1,013.00 | 1,013.00 | | | | | | |
| 集中供养特困人员照护资金 | 特定目标类 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | | | | | | |
| 经济困难老年人补贴 | 特定目标类 | 716.60 | 716.60 | 716.60 | | | | | | |
| 低保家庭本科新生救助 | 特定目标类 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 城乡低保第三方评估费用 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 困境儿童暑期关爱活动 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 高龄老人补贴 | 特定目标类 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | | | | | | |
| 老年人意外伤害组合保险 | 特定目标类 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 流浪乞讨人员救助 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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17,250.52万元，其中：一般公共预算收入17,187.82万元，政府性基金预算收入62.7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算17,250.52万元，其中：基本支出940.32万元，项目支出16,310.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算17,250.52万元，比上年增加1,240.59万元，其中：

1. 收入预算增加1,240.59万元，其中一般公共预算收入增加1,177.89万元，政府性基金预算收入增加62.7万元。

2. 支出预算增加1,240.59万元，其中基本支出增加60.59万元，项目支出增加1,180万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度“溜助你”服务类救助项目-特殊困难家庭照护项目列入年初预算。

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12.64万元，比上年减少0.33万元，下降2.54%。主要原因是本年度压减公务接待费支出预算。

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11.4万元，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11.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.24万元，比上年减少0.33万元，下降21.02%，主要原因

是本年度压减公务接待费支出预算。

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53.68万元，较2025年预算增加1.65万元，主要原因是本年度人员增加引起机关运行经费略有增加。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年度预算持平。

五、政府采购情况

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

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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是3辆遗体接运用车和1辆流浪乞讨人员救助用车。

单位价值100万元以上的设备3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

沂源县民政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算

项目22个，预算资金16310.2万元，其中财政拨款16310.2万元。拟对农村低保对象保障金、特困人员供养金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9934.6万元，其中财政拨款9934.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济困难老年人补贴、“溜助你”服务类救助项目-特殊困难家庭照护等项目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

专项资金绩效目标表

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------------|----------|---------|
| 专项资金名称 | 社会救助资金 | | | | |
| 主管部门 | 沂源县民政局 | | | | |
| 年度预算资金（万元） | 2696.6 | | | | |
| 年度总体目标 | 为全县特殊困难家庭失能人员开展照护服务，持续优化提升服务质量，不断提高照护对象生活幸福感。通过规范城乡低保办理流程，不断提高救助的精准性的效果。落实低保大学生救助制度，足额发放低保家庭大学生救助金。开展老年人优待保障政策，开展老年人意外伤害组合保险，落实经济困难老年人补贴发放政策实施，按月足额发放保障金。把农村留守儿童、困境儿童纳入关爱范围，提升留守儿童、困境儿童生活水平及精神面貌。为生活无着流浪乞讨人员提供救助，及时足额发放田庄水库伤残人员补助，完善社会救助体系。 | | | | |
| 主要政策任务 1：“淄助你”服务类救助项目-特殊困难家庭照护 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤1300 万元 | |
| | | | 照护服务费用 | ≤1270 万元 | |
| | | | 照护服务评估费用 | ≤30 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 照护服务对象人数 | ≥2300 人 | |
| | | 质量指标 | 依项目要求照护对象条件符合率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 符合条件人员纳入照护及时率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善特殊困难家庭救助制度 | 完善 | |
| | | | 提升照护对象幸福感、获得感 | 提升 | |
| | | | 创新服务项目 | 创新 | |
| | 可持续影响指标 | 照护服务项目影响镇办数量 | =12 个 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | | |
| 主要政策任务 2：城乡低保第三方评估费用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤18 万元 |
| | | | | 评估镇办费用 | ≤4.4 万元 |
| 评估低保/低保边缘家庭费用 | ≤13.6 万元 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评估低保/低保边缘家庭数量 | ≥1600 户 |
| | | | 评估低保/低保边缘家庭费用 | =85 元/户 |
| | | | 评估镇办数量 | =12 个 |
| | | | 评估镇办费用 | =3600 元/镇/年 |
| | 质量指标 | 第三方评估质量合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 第三方评估跟进及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高救助的精准性 | 不断提高 |
| | | | 确保城乡低保救助公开、公平、公正 | 确保 |
| | | 可持续影响指标 | 持续覆盖评估镇办范围 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新申请城乡低保评估家庭满意度 | ≥85% |
| 主要政策任务 3：低保家庭本科新生救助 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 救助费用总额 | ≤13 万元 |
| | | | 低保家庭大学生救助标准 | =5000 元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | ≥26 人 |
| | | | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 |
| | | 质量指标 | 补贴准确、足额发放完成率 | ≥95% |
| | | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保家庭高等教育新生救助水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 低保家庭大学生救助制度持续影响镇办 | =12 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 主要政策任务 4：高龄老人补贴 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 经济成本 | 高龄补贴项目金额 | ≤625 万元 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|
| 年度 绩效 指标 | 成本指标 | | 80-89 岁高龄老人补贴发放标准 | =240 元/人/年 |
| | | | 90-99 岁高龄老人补贴发放标准 | =840 元/人/年 |
| | | | 100 岁高龄老人补贴发放标准 | =6240 元/人/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人补贴发放人数（80-89） | ≥15500 人 |
| | | | 高龄老人补贴发放人数（90-99） | ≥2750 人 |
| | | | 100 岁高龄老人补贴发放人数 | ≥35 人 |
| | | 质量指标 | 补贴资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 补贴资金发放完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人补贴发放覆盖率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 有效改善老年人生活条件 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度 | ≥95% | |
| 主要政策任务 5：集中供养特困人员照护资金 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤227 万元 |
| | | | 全自理标准 | =240 元/人/月 |
| | | | 半护理标准 | =685 元/人/月 |
| | | | 全护理标准 | =1090 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养特困全护理人员人数 | ≥100 人 |
| | | | 集中供养特困半护理人员人数 | ≥100 人 |
| | | | 集中供养特困全自理人员人数 | ≥48 人 |
| | | 质量指标 | 救助供养人员符合率 | =100% |
| | | | 救助资金足额发放率 | =100% |
| 时效指标 | 救助资金按月及时发放率 | =100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升集中供养特困人员生活水平 | 提升 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | 可持续影响指标 | 集中供养政策知晓率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 主要政策任务 6：经济困难老年人补贴 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放经济困难老年人补贴人数（60-79） | ≥5400 人 |
| | | | 发放经济困难老年人补贴人数（80-89） | ≥900 人 |
| | | | 发放经济困难老年人补贴人数（90-99） | ≥107 人 |
| | | | 发放经济困难老年人护理补贴人数 | ≥170 人 |
| | | 质量指标 | 救助补贴资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助补贴资金按月及时发放率 | =100% |
| | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 经济困难老年人救助供养制度影响乡镇 | =12 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人满意度 | ≥95% | |
| 主要政策任务 7：困境儿童暑期关爱活动 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 活动成本控制金额 | ≤5 万 |
| | | | 儿童活动所需资金标准 | ≤1000 元/人 |
| | | 数量指标 | 持续影响农村留守儿童和困境儿童人数 | ≥50 人 |

| | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|----------------------|------------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | | 年度内举办期数 | ≥1 期 |
| | | 质量指标 | 关爱活动开展质量合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 关爱活动经费及时使用 | ≤6 个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 留守儿童、孤困儿童生活及精神水平提升情况 | 稳步提升 |
| | | 可持续影响指标 | 服务乡镇（街道）个数 | =12 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 主要政策任务 8：老年人意外伤害组合保险 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 老年人意外伤害组合保险资金 | ≤64 万元 |
| | | | 意外伤害组合保险标准 | ≤10 元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受政策老年人数量 | ≥64000 人 |
| | | 质量指标 | 保险采购覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 保险购买完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口覆盖率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 有效减轻老年人意外伤害风险力度 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策的老年人满意度 | ≥95% | |
| 主要政策任务 9：流浪乞讨人员救助 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 流浪乞讨人员救助支出 | ≤3 万元 |
| | | | 流浪乞讨救助支出平均标准 | ≤2000 元/人次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | ≥15 人次 |
| | | 质量指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救护响应时间 | ≤15 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 送流浪乞讨人员返乡人次 | ≥10 人次 | |

| | | | | |
|----------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| | | 可持续影响指标 | 完善流浪乞讨人员救助制度 | 完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | ≥85% |
| 主要政策任务 10：田庄水库伤残人员补助 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放伤残民工补助人员数量 | ≤12 人 |
| | | 质量指标 | 伤残民工补助足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 伤残民工补助及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残民工基本权益 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 每年伤残民工补助提升标准 | =10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伤残民工满意度 | ≥90% |

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|-------------|
| 专项资金名称 | 民政社会服务资金 | | | |
| 主管部门 | 沂源县民政局 | | | |
| 年度预算资金（万元） | 13538.6 | | | |
| 年度总体目标 | <p>严格落实城乡低保政策，合理确定保障标准，按月足额发放城乡最低生活保障金，城乡低保对象基本生活得到有效保障。按时足额发放孤儿（受艾滋影响儿童）和事实无人抚养儿童、重点困境儿童基本生活费，切实提升孤困儿童生活水平。发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，解决残疾人生活困难，保障其生存发展权益。落实老年人各项优待保障政策，加快我县社区养老服务设施配建，全面完成社区养老服务设施清查整治任务。落实特困救助政策，按月足额发放特困人员基本生活费，使特困人员基本生活得到有效保障。</p> | | | |
| 主要政策任务 1：城市低保对象保障金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤272 万元 |
| | | | 城市最低生活保障平均标准 | ≤755 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保金发放人数 | ≥300 人 |
| | | 质量指标 | 城市低保救助资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助资金按月及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城镇低保人群生活水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 完善低保救助制度 | 完善 |
| | 低保救助制度执行时间 | | ≥10 年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |
| 主要政策任务 2：孤儿基本生活费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤489 万元 |
| | | | 散居孤儿基本生活费标准 | ≤1978 元/人/月 |
| | | 事实无人抚养儿童基本生活费 | ≤1978 元/人/月 | |

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|-------------------------------|--------|
| 年度 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 | ≥206 人 |
| | | 质量指标 | 救助资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助资金按月及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升孤困儿童生活水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 落实国家、省及当地孤困儿童福利制度 | 落实 |
| | | | 救助政策影响镇办 | =12 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益儿童满意度 | ≥95% | |

主要政策任务 3：困难残疾人生活补贴

| | | | | |
|----------------|-------|-----------|--------------------|--------------|
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤1283 万元 |
| | | | 困难残疾人生活补贴综合保障标准 | ≤203.5 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | ≥5250 人 |
| | | 质量指标 | 困难残疾人生活资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 困难残疾人生活补助资金按月及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活保障水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 不断完善残疾人保障制度 | 完善 |
| | | | 残疾人保障制度影响镇办数量 | =12 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% |

主要政策任务 4：老龄事业发展资金

| | | | | |
|----|------|--------|--------------|-----------|
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 老龄事业发展资金发放金额 | ≤4 万元 |
| | | | 老龄事业发展资金标准 | ≤300 元/人次 |
| | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥125 人次 | |

| | | | | |
|----------|-----------|---------|-------------|-------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% |
| | | 时效指标 | 各项指标发放完成及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活条件 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 提升老年人幸福指数 | 提升 |
| | 持续影响镇办数 | | =12 个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% | |

主要政策任务 5：历山街道城北社区综合养老服务中心租金

| | 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 | 项目总支出 | ≤20 万元 |
| | | | 租金成本 | ≤17 万元 |
| | | | 其他项目成本 | ≤3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城乡社区养老设施补助覆盖率 | =100% |
| | | | 质量指标 | 城市社区老年人日间照料中心建设完成及时率 |
| | | 城市社区养老服务设施配建率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 对于符合条件养老补助项目补助发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务补贴政策知晓率 | 不断提升 |
| | | | 满足城乡老年人养老需求 | 满足 |
| | | | 逐步满足并实现社会化养老 | 逐步满足实现 |
| | | 可持续影响指标 | 养老服务中心持续影响人数 | ≥500 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老人满意度 | ≥90% |

主要政策任务 6：农村低保对象保障金

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|----|------|------|--------------|------------|
| 年度 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤6893.6 万元 |
| | | | 农村最低生活平均保障标准 | ≤523 元/人/月 |
| | | 数量指标 | 农村低保对象数量 | ≥11000 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% |
| | | 时效指标 | 救助资金按月发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村低保人群生 活水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 完善低保救助制度 | 完善 |
| | 城乡低保制度执行时 间 | | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | |

主要政策任务 7：特困人员供养金

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|----------------------|-------------|
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤3041 万元 |
| | | | 城市特困人员供养标 准 | =1320 元/人/月 |
| | | | 农村特困人员供养标 准 | =1140 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助保障农村特困人 员数量 | ≥2190 人 |
| | | | 救助保障城市特困人 员数量 | ≥26 人 |
| | | 质量指标 | 救助供养人员符合率 | =100% |
| | | 时效指标 | 救助资金按月及时发 放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡特困人员生 活水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 完善特困人员救助供 养制度 | 完善 |
| | | | 特困人员救助供养制 度持续影响镇办 | =12 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

主要政策任务 8：重点困境儿童基本生活补贴

| | | | | |
|------|------|-----------|------------------|-------------|
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤124 万元 |
| | | | 重点困境儿童救助标 准 | ≤1494 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放重点困境儿童补 贴人数 | ≥69 人 |
| 质量指标 | | 救助资金足额发放率 | =100% | |

| | | | | |
|--------------------|-------|-----------|--------------------|------------|
| 绩效 指标 | | 时效指标 | 救助资金按月及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升重点困境儿童生活水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 落实国家、省及当地孤困儿童福利制度 | 落实 |
| | | | 救助政策影响镇办数量 | =12 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益儿童满意度 | ≥95% |
| 主要政策任务 9：重度残疾人护理补贴 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤1412 万元 |
| | | | 重度残疾人护理补贴综合保障标准 | ≤194 元/人/月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴保障人数 | ≥6050 人 |
| | | 质量指标 | 重度残疾人护理补贴资金足额发放率 | =100% |
| | | 时效指标 | 重度残疾人护理补贴资金按月及时发放率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人生活保障水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 不断完善残疾人保障制度 | 完善 |
| | | | 残疾人保障制度影响镇办数量 | =12 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |

(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 | | 福利中心和社会组织党群服务中心运转经费 | | |
|--------------|---|---------------------|-----------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 38.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 38.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 项目总成本 | ≤38万元 |
| | | | 福利中心运转成本 | ≤33万元 |
| | | | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 管理维护经费 | | |
|--------------|---|------------|------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 35.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 35.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤35万元 |
| | | | 婚姻登记支出成本 | ≤5万元 |
| | | | 其他事项支出成本 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年婚姻登记数量 | ≥1500对 |
| | | | 县域行政村数量 | ≥446个 |
| 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 城市低保对象保障金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 272.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 272.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤272万元 |
| | | | 城市最低生活保障平均标准 | ≤755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 | 可持续影响指标 | 完善低保救助制度 | 完善 |
| | | | 低保救助制度执行时间 | ≥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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 农村低保对象保障金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 6893.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 6893.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤6893.6万元 |
| | | | 农村最低生活平均保障标准 | ≤523元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保对象数量 | ≥11000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 | 可持续影响指标 | 完善低保救助制度 | 完善 |
| | | | 城乡低保制度执行时间 | ≥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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 特困人员供养金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 3041.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3041.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤3041万元 |
| | | | 城市特困人员供养标准 | =1320元/人/月 |
| | | | 农村特困人员供养标准 | =1140元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助保障农村特困人员数量 | ≥2190人 |
| | | | 救助保障城市特困人员数量 | ≥26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 | 可持续影响指标 | 完善特困人员救助供养制度 | 完善 |
| | | | 特困人员救助供养制度持续影响镇办 | =12个 |
| 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 | ≥95% |

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 | | 108_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: | 489.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 489.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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困儿童生活水平的效果 | | | |
| | 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 | ≤489万元 |
| | | | 散居孤儿基本生活费标准 | ≤1978元/人/月 |
| | | | 事实无人抚养儿童基本生活费 | ≤1978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 | ≥206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 | 提升孤困儿童生活水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实国家、省及当地孤困儿童福利制度 | 落实 |
| | | | 救助政策影响镇办 | =12个 |
| 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 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 重点困境儿童基本生活补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 124.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 124.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤124万元 |
| | | | 重点困境儿童救助标准 | ≤1494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 | ≥69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 | 可持续影响指标 | 落实国家、省及当地孤困儿童福利制度 | 落实 |
| | | | 救助政策影响镇办数量 | =12个 |
| 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 | ≥95% |

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 | | 108_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: | 1283.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1283.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤1283万元 |
| | | | 困难残疾人生活补贴综合保障标准 | ≤203.5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 | ≥5250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 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断完善残疾人保障制度 | 完善 |
| | | | 残疾人保障制度影响镇办数量 | =12个 |
| 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 | ≥95% |

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 | | 108_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: | 1412.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1412.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤1412万元 |
| | | | 重度残疾人护理补贴综合保障标准 | ≤194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 | ≥6050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 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断完善残疾人保障制度 | 完善 |
| | | | 残疾人保障制度影响镇办数量 | =12个 |
| 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 | | ‘淄助你“服务类救助项目-特殊困难家庭照护 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 1013.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1013.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为全县特殊困难家庭失能人员开展照护服务,持续优化提升服务质量,不断提高照护对象生活幸福感,最大化提升资金使用效益 | | | |
| | 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 | ≤1300万元 |
| | | | 照护服务费用 | ≤1270万元 |
| | | | 照护服务评估费用 | ≤30万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 照护服务对象人数 | ≥2300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 依项目要求照护对象条件符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 符合条件人员纳入照护及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善特殊困难家庭救助制度 | 完善 |
| | | | 提升照护对象幸福感、获得感 | 提升 |
| | | | 创新服务项目 | 创新 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 照护服务项目影响镇办数量 | =12个 |
| 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 | | 集中供养特困人员照护资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 227.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 227.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤227万元 |
| | | | 全自理标准 | =240元/人/月 |
| | | | 半护理标准 | =685元/人/月 |
| | | | 全护理标准 | =1090元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供养特困全护理人员人数 | ≥100人 |
| | | | 集中供养特困半护理人员人数 | ≥100人 |
| | | | 集中供养特困全自理人员人数 | ≥48人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 救助供养人员符合率 | =100% |
| | | | 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 | 提升集中供养特困人员生活水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 集中供养政策知晓率 | ≥90% |
| 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 | | 经济困难老年人补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 716.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 716.60 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤716.6万 |
| | | | 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(60-79) | ≥5400人 |
| | | | 发放经济困难老年人补贴人数(80-89) | ≥900人 |
| | | | 发放经济困难老年人补贴人数(90-99) | ≥107人 |
| | | | 发放经济困难老年人护理补贴人数 | ≥170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 | 可持续影响指标 | 经济困难老年人救助供养制度影响乡镇 | =12个 |
| 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 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 低保家庭本科新生救助 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 13.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 13.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过落实低保大学生救助制度,足额发放低保家庭大学生救助金,达到减轻低保家庭经济负担的效果。 | | | |
| | 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 | 救助费用总额 | ≤13万元 |
| | | | 低保家庭大学生救助标准 | =5000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴准确、足额发放人数 | ≥26人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放对象合规率 | =100% |
| | | | 补贴准确、足额发放完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡低保家庭高等教育新生救助水平 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 低保家庭大学生救助制度持续影响镇办 | =12个 |
| 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 | | 城乡低保第三方评估费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 18.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 18.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过规范城乡低保办理流程,达到确保城乡低保救助公开、公平、公正,不断提高救助的精准性的效果。 | | | |
| | 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 | ≤18万元 |
| | | | 评估镇办费用 | ≤4.4万元 |
| | | | 评估低保/低保边缘家庭费用 | ≤13.6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评估低保/低保边缘家庭数量 | ≥1600户 |
| | | | 评估低保/低保边缘家庭费用 | =85元/户 |
| | | | 评估镇办数量 | =12个 |
| | | | 评估镇办费用 | =3600元/镇/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方评估质量合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方评估跟进及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高救助的精准性 | 不断提高 |
| | | | 确保城乡低保救助公开、公平、公正 | 确保 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续覆盖评估镇办范围 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新申请城乡低保评估家庭满意度 | ≥85% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 困境儿童暑期关爱活动 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过把农村留守儿童、困境儿童纳入关爱范围,达到提升留守儿童、困境儿童生活水平及精神面貌的效果 | | | |
| | 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 | 活动成本控制金额 | ≤5万 |
| | | | 儿童活动所需资金标准 | ≤1000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 持续影响农村留守儿童和困境儿童人数 | ≥50人 |
| | | | 年度内举办期数 | ≥1期 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 关爱活动开展质量合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 关爱活动经费及时使用 | ≤6个月 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 留守儿童、孤困儿童生活及精神水平提升情况 | 稳步提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务乡镇(街道)个数 | =12个 |
| 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 | | 高龄老人补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 625.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 625.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展老年人优待保障政策,对高龄老人进行长寿补贴,加强与财政部门对接,优化支出结构,加强风险防控能力,夯实预算管理基础,根据资金申请,及时拨付相关经费,提高高龄老人生活水平,达到为全县经济社会发展高质量发展提供坚实保障的效果。 | | | |
| | 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 | 高龄补贴项目金额 | ≤625万元 |
| | | | 80-89岁高龄老人补贴发放标准 | =240元/人/年 |
| | | | 90-99岁高龄老人补贴发放标准 | =840元/人/年 |
| | | | 100岁高龄老人补贴发放标准 | =6240元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人补贴发放人数(80-89) | ≥15500人 |
| | | | 高龄老人补贴发放人数(90-99) | ≥2750人 |
| | | | 100岁高龄老人补贴发放人数 | ≥35人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金足额发放率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金发放完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人补贴发放覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效改善老年人生活条件 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄老人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 项目名称 | | 老年人意外伤害组合保险 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 64.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 64.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展老年人意外伤害组合保险项目, 达到提高老年人生活水平的效果。 | | | |
| | 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 | 老年人意外伤害组合保险资金 | ≤64万元 |
| | | | 意外伤害组合保险标准 | ≤10元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受政策老年人数量 | ≥64000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保险采购覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保险购买完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人口覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效减轻老年人意外伤害风险力度 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策的老年人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 3.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤3万元 |
| | | | 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 | ≥15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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------|--------|
| 项目名称 | | 田庄水库伤残人员补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤12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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 老龄事业发展资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展落实老年人各项优待保障政策,达到不断提升老年人幸福指数的效果 | | | |
| | 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 | 老龄事业发展资金发放金额 | ≤4万元 |
| | | | 老龄事业发展资金标准 | ≤300元/人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | ≥125人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项指标发放完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老年人生活条件 | 改善 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升老年人幸福指数 | 提升 |
| | | | 持续影响镇办数 | =12个 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 历山街道城北社区综合养老服务中心租金 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过加快我县社区养老服务设施配建, 达到解决城北社区翡翠山居小区、翡翠山景小区、郟园小区未建设社区日间照料中心问题, 全面完成社区养老服务设施清查整治任务的效果。 | | | |
| | 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 | 项目总支出 | ≤20万元 |
| | | | 租金成本 | ≤17万元 |
| | | | 其他项目成本 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡社区养老设施补助覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市社区老年人日间照料中心建设完成及时率 | =100% |
| | | | 城市社区养老服务设施配建率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 对于符合条件养老补助项目补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老服务补贴政策知晓率 | 不断提升 |
| | | | 满足城乡老年人养老需求 | 满足 |
| | | | 逐步满足并实现社会化养老 | 逐步满足实现 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老服务中心持续影响人数 | ≥500人 |
| 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|--------|
| 项目名称 | | 散葬烈士墓搬迁 | | |
| 主管部门及代码 | | 108_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: | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过按期按计划支付工程款达到散葬烈士墓搬迁顺利完成, 持续推动爱国主义教育的效果 | | | |
| | 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 | ≤2万元 |
| | | | 项目应付工程欠款 | ≤2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | ≥5个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程资金拨付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬先烈精神, 形成褒扬、缅怀革命先烈良好氛围 | 形成 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进爱国主义教育事业稳步推进 | ≥10年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥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。