

2023 年沂南县民政局机关预算

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 2023 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 2023 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

（一）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并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推进城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）、开发区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责邻县区行政区域界线的勘定、管理工作和行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责办理全县婚姻登记工作。执行有关婚姻管理政策，管理全县婚姻档案，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承

担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

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

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，参与协助全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用；负责全县民政统计工作。

（十四）负责本系统安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推

进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方规范性文件及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县委统战部的有关职责分工。县民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。县委统战部负责民族宗教团体业务管理，负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县市场监督管理局负责养老机构的食品安全监督管理。

二、机构设置情况

因沂南县民政局所属部分单位财务不独立，沂南县民政局机关单位预算为汇总预算，包括：沂南县民政局机关预算，以及沂南县社会救助综合服务中心、沂南县民政综合服务中心、沂南县社团管理服务中心、沂南县殡葬事务服务中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	28,470.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	28,450.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	20.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	28,372.19
		九、卫生健康支出	24.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15.00
本年收入合计	28,470.39	本年支出合计	28,470.39
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	28,470.39	支出总计	28,470.39

收入总体情况表

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	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				28,470.39	28,470.39	28,450.39	20.00									
208			社会保障和就业支出	28,372.19	28,372.19	28,372.19										
208	02		民政管理事务	1,703.49	1,703.49	1,703.49										
208	02	01	行政运行	511.47	511.47	511.47										
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,192.02	1,192.02	1,192.02										
208	05		行政事业单位养老支出	128.04	128.04	128.04										
208	05	01	行政单位离退休	66.55	66.55	66.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	61.49										
208	10		社会福利	2,419.65	2,419.65	2,419.65										
208	10	01	儿童福利	930.43	930.43	930.43										
208	10	02	老年福利	938.42	938.42	938.42										
208	10	04	殡葬	550.80	550.80	550.80										
208	11		残疾人事业	4,326.66	4,326.66	4,326.66										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,326.66	4,326.66	4,326.66										
208	19		最低生活保障	12,604.23	12,604.23	12,604.23										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.41	250.41	250.41										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12,353.82	12,353.82	12,353.82										
208	20		临时救助	1,594.73	1,594.73	1,594.73										
208	20	01	临时救助支出	1,584.73	1,584.73	1,584.73										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00										
208	21		特困人员救助供养	5,476.71	5,476.71	5,476.71										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.75	5.75	5.75										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,470.96	5,470.96	5,470.96										
208	25		其他生活救助	118.68	118.68	118.68										
208	25	02	其他农村生活救助	118.68	118.68	118.68										
210			卫生健康支出	24.13	24.13	24.13										
210	11		行政事业单位医疗	24.13	24.13	24.13										
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	24.13										
212			城乡社区支出	5.00	5.00		5.00									

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	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								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00		5.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	5.00	5.00		5.00									
221			住房保障支出	54.07	54.07	54.07										
221	02		住房改革支出	54.07	54.07	54.07										
221	02	01	住房公积金	54.07	54.07	54.07										
229			其他支出	15.00	15.00		15.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00		15.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00		15.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				28,470.39	717.71	27,752.68				
208			社会保障和就业支出	28,372.19	639.51	27,732.68				
208	02		民政管理事务	1,703.49	511.47	1,192.02				
208	02	01	行政运行	511.47	511.47					
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,192.02		1,192.02				
208	05		行政事业单位养老支出	128.04	128.04					
208	05	01	行政单位离退休	66.55	66.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49					
208	10		社会福利	2,419.65		2,419.65				
208	10	01	儿童福利	930.43		930.43				
208	10	02	老年福利	938.42		938.42				
208	10	04	殡葬	550.80		550.80				
208	11		残疾人事业	4,326.66		4,326.66				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,326.66		4,326.66				
208	19		最低生活保障	12,604.23		12,604.23				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.41		250.41				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12,353.82		12,353.82				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	20		临时救助	1,594.73		1,594.73				
208	20	01	临时救助支出	1,584.73		1,584.73				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00				
208	21		特困人员救助供养	5,476.71		5,476.71				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.75		5.75				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,470.96		5,470.96				
208	25		其他生活救助	118.68		118.68				
208	25	02	其他农村生活救助	118.68		118.68				
210			卫生健康支出	24.13	24.13					
210	11		行政事业单位医疗	24.13	24.13					
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13					
212			城乡社区支出	5.00		5.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	5.00		5.00				
221			住房保障支出	54.07	54.07					
221	02		住房改革支出	54.07	54.07					
221	02	01	住房公积金	54.07	54.07					
229			其他支出	15.00		15.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00				

财政拨款收支总体情况表

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	28,450.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28,372.19	28,372.19		
		九、卫生健康支出	24.13	24.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.00		5.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.07	54.07		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	15.00		15.00	
本年收入合计	28,470.39	本年支出合计	28,470.39	28,450.39	20.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	28,470.39	支 出 总 计	28,470.39	28,450.39	20.00	

一般公共预算支出情况表

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				28,450.39	717.71	680.61	37.10	27,732.68
208			社会保障和就业支出	28,372.19	639.51	602.41	37.10	27,732.68
208	02		民政管理事务	1,703.49	511.47	474.37	37.10	1,192.02
208	02	01	行政运行	511.47	511.47	474.37	37.10	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,192.02				1,192.02
208	05		行政事业单位养老支出	128.04	128.04	128.04		
208	05	01	行政单位离退休	66.55	66.55	66.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	61.49		
208	10		社会福利	2,419.65				2,419.65
208	10	01	儿童福利	930.43				930.43
208	10	02	老年福利	938.42				938.42
208	10	04	殡葬	550.80				550.80
208	11		残疾人事业	4,326.66				4,326.66
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	4,326.66				4,326.66
208	19		最低生活保障	12,604.23				12,604.23
208	19	01	城市最低生活保障金支出	250.41				250.41
208	19	02	农村最低生活保障金支出	12,353.82				12,353.82
208	20		临时救助	1,594.73				1,594.73
208	20	01	临时救助支出	1,584.73				1,584.73
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
208	21		特困人员救助供养	5,476.71				5,476.71
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.75				5.75

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	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	5,470.96				5,470.96
208	25		其他生活救助	118.68				118.68
208	25	02	其他农村生活救助	118.68				118.68
210			卫生健康支出	24.13	24.13	24.13		
210	11		行政事业单位医疗	24.13	24.13	24.13		
210	11	01	行政单位医疗	24.13	24.13	24.13		
221			住房保障支出	54.07	54.07	54.07		
221	02		住房改革支出	54.07	54.07	54.07		
221	02	01	住房公积金	54.07	54.07	54.07		

一般公共预算基本支出情况表

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						717. 71	680. 61	37. 10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	604. 20	604. 20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181. 99	181. 99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263. 98	263. 98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15. 18	15. 18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61. 49	61. 49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23. 85	23. 85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3. 64	3. 64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54. 07	54. 07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34. 10		34. 10
302	01	办公费	502	01	办公经费	5. 82		5. 82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1. 00		1. 00
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 10		1. 10
302	16	培训费	502	03	培训费	0. 60		0. 60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4. 20		4. 20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7. 69		7. 69
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 39		0. 39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13. 10		13. 10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3. 00		3. 00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0. 70		0. 70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2. 30		2. 30

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.41	76.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.18	13.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.37	53.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.85	9.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

政府性基金预算支出情况表

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				20.00				20.00
212			城乡社区支出	5.00				5.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00				5.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	5.00				5.00
229			其他支出	15.00				15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00				15.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00				15.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						717.71	717.71	717.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	604.20	604.20	604.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.99	181.99	181.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	263.98	263.98	263.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.18	15.18	15.18						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.49	61.49	61.49						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	23.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.07	54.07	54.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.10	34.10	34.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.82	5.82	5.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10	1.10	1.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	76.41	76.41	76.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.18	13.18	13.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.37	53.37	53.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.85	9.85	9.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		27,752.68	27,752.68	27,732.68	20.00					
城镇居民最低生活保障（2023）	特定目标类	250.41	250.41	250.41						
农村居民最低生活保障（2023）	特定目标类	12,353.82	12,353.82	12,353.82						
农村特困人员救助供养（2023）	特定目标类	4,244.42	4,244.42	4,244.42						
城市特困人员救助供养（2023）	特定目标类	5.75	5.75	5.75						
城乡特困人员护理补贴（2023）	特定目标类	1,226.54	1,226.54	1,226.54						
社会散居孤儿基本生活费（2023）	特定目标类	216.29	216.29	216.29						
事实无人抚养儿童基本生活费（2023）	特定目标类	623.58	623.58	623.58						
重点困境儿童基本生活费（2023）	特定目标类	90.56	90.56	90.56						
困难群众临时救助（2023）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
困难群众物价补贴、取暖补贴及一次性生活补贴（2023）	特定目标类	1,184.73	1,184.73	1,184.73						
一次性生活补助（2023）	特定目标类	118.68	118.68	118.68						
经济困难老年人生活补贴（2023）	特定目标类	935.16	935.16	935.16						
经济困难失能老人护理补贴（2023）	特定目标类	3.26	3.26	3.26						
流浪乞讨人员救助（2023）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
养老服务体系建设（2023）	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
困难残疾人生活补贴（2023）	特定目标类	2,161.41	2,161.41	2,161.41						
重度残疾人护理补贴（2023）	特定目标类	2,165.25	2,165.25	2,165.25						
殡葬惠民资金（2023）	特定目标类	514.80	514.80	514.80						
惠民殡葬补助（2023 纳入预算管理的行政性收费）	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
困难群众自理能力评估、入户核查评定费（2023）	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
婚姻登记和收养登记费用（2023）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
爱心众筹公益平台运行经费（2023）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
沂南县城市社区专职工作者工作薪酬（2023）	特定目标类	517.02	517.02	517.02						
历山公墓建设运营（2023）	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				2.00	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
208	02		民政管理事务	2.00	2.00	2.00						
208	02	01	行政运行	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 28,470.39 万元，其中一般公共预算收入 28,450.39 万元、政府性基金预算收入 20 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 28,470.39 万元，其中基本支出 717.71 万元，项目支出 27,752.68 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 28,470.39 万元，较上年预算增加 8,507.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,507.21 万元，其中一般公共预算收入增加 8,614.71 万元、政府性基金预算收入增加 12.5 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 120 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 8,507.21 万元，其中基本支出增加 188.43 万元；项目支出增加 8,318.78 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年度上级提前下达一般专项转移资金列入 2023 年度年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.2 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 4.2 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 34.1 万元。较 2022 年预算增加 2.46 万元，增长 7.77%。主要原因是：编制内实有人员数增加，社保缴费基数、公积金缴费基数提高。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县民政局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 27,752.68 万元，其中财政拨款 27,752.68 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		殡葬惠民资金		
主管部门		沂南县民政局	实施单位	沂南县殡仪馆
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		514.8
		其中：财政拨款		514.8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	进一步深化改革，提升殡葬公共服务均等化水平，推动移风易俗。全推行殡葬政策工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬补贴成本控制额	≤514.8万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	惠民殡葬人员数	4500人
		质量指标	殡葬惠民资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众基本殡葬服务需求程度	显著
		生态效益指标	高档捡灰炉火化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家属满意度	≥95%

2023年预算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		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		90. 56
		其中: 财政拨款		90. 56
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定困境儿童，确保困境儿童待遇正常享受，促进儿童健康成长。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困境儿童成本控制额	≤90. 56万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	95人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解困境儿童经济压力	较大缓解
		社会效益指标	困境儿童生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补助（2023纳入预算管理的行政性收费）		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		36
		其中：财政拨款		36
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展惠民殡葬减免工作，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬补贴标准	=36万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	外地户口火化人数	344具
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	惠民殡葬资金减免及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足群众基本殡葬服务需求程度	显著
		生态效益指标	高档捡灰炉火化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	丧户亲属满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人生活补贴		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		935. 16
		其中：财政拨款		935. 16
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定经济困难老年人，确保经济困难老年人待遇正常享受，促进老年事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人成本控制总额	≤935. 16万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	16722人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解经济困难老年人经济压力	较大缓解
		社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难失能老人护理补贴		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3. 26
		其中: 财政拨款		3. 26
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定经济困难失能老年人，确保经济困难失能老年人待遇正常享受，促进老年事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济困难失能老年人补助标准	≤3. 26万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	=68人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解经济困难失能老年人经济压力	较大缓解
		社会效益指标	经济困难失能老年人生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众临时救助		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定临时救助人员, 确保需救助人员及时得到救助, 缓解救助人员燃眉之急。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时救助人员成本控制总额	≤400万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	1100人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解临时救助人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	临时救助人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展流浪乞讨人员救助工作，确保流浪乞讨人员得到及时救助，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员成本控制总额	≤10万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助数量	12人
		质量指标	救助人员认定准确率	100%
		时效指标	救助及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解流浪乞讨人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	促进社会稳定	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		社会散居孤儿基本生活费		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		216. 29
		其中: 财政拨款		216. 29
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定孤儿，确保孤儿待遇正常享受，促进儿童健康成长。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿补助标准	≤216. 29万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	104人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解孤儿童经济压力	较大缓解
		社会效益指标	孤儿生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童基本生活费		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		623. 58
		其中：财政拨款		623. 58
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定事实无人抚养儿童，确保事实无人抚养儿童待遇正常享受，促进儿童健康成长。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童成本控制额	≤623. 58万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	322人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解事实无人抚养儿童经济压力	较大缓解
		社会效益指标	事实无人抚养儿童生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困人员救助供养		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4244. 42
		其中: 财政拨款		4244. 42
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定农村特困人员，确保农村特困人员待遇正常享受，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村特困人员成本控制总额	≤4244. 42万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	4005人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解农村特困人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	农村特困人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		一次性生活补助		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		118.68
		其中:财政拨款		118.68
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展电费补贴,降低电费因素对困难群众生活水平的影响。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群众电费补贴成本控制总额	≤118.68万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障户数	=24120户
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众经济压力	较大缓解
		社会效益指标	困难群众生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算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		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2165.25
		其中:财政拨款		2165.25
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过识别认定重度残疾人,确保重度残疾人待遇正常享受,维护残疾人权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重度残疾人补贴成本控制总额	≤2165.25万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	12800人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解重度残疾人经济压力	较大缓解
		社会效益指标	重度残疾人生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益重度残疾人满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2161.41
		其中:财政拨款		2161.41
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定识别困难残疾人, 确保困难残疾人待遇正常享受, 维护残疾人权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人补贴成本控制总额	≤2161.41万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	11307人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解困难残疾人经济压力	较大缓解
		社会效益指标	困难残疾人生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难残疾人满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众自理能力评估、入户核查评定费		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对困难群众评估, 精准识别困难群众及相关能力, 确保困难群众资金精准发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群众评估费用成本控制总额	≤5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	困难群众评估的人数	200人
		质量指标	评估认定的准确率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低因认定不精准造成的资金流失	显著降低
		社会效益指标	降低对困难群众认定不精准的负面效应	显著降低
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受评估困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻登记和收养登记费用		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障经费，确保我县婚姻登记和收养登记工作正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记和收养登记成本	=10万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	婚姻登记人数	10000人
		数量指标	收养登记人数	5人
		质量指标	登记合格率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低社会婚姻登记和收养登记成本支出	显著降低
		社会效益指标	提升群众幸福感	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记群众的满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		历山公墓建设运营		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障经营性公墓建设运营资金，满足我县对经营性公墓的需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历山公墓建设运营总成本	≤600万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	每年维修维护公墓数	100穴
		质量指标	公墓验收合格率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	满足社会对经营性公墓的需求	显著提高
		社会效益指标	降低丧葬对生态的破坏	显著降低
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对公墓建设工作的满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村居民最低生活保障		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		12353.82
		其中：财政拨款		12353.82
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定农村低保人员，确保农村低保待遇正常享受，促进社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保人员成本控制总额	≤12353.82万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	25097人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解农村低保人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	农村低保人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众物价补贴、取暖补贴及一次性生活补贴		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1184.73
		其中：财政拨款		1184.73
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群众临时性补贴成本控制总额	≤1184.73万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	35570人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解临时救助人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	保障的困难群众生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城镇居民最低生活保障		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		250. 41
		其中: 财政拨款		250. 41
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定城市低保人员，确保城市人员低保待遇正常享受，维护社会稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市低保人员成本控制总额	≤250. 41万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	359人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解城市低保人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	城市低保人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		爱心众筹公益平台运行经费		
主管部门		沂南县民政局	实施单位	沂南县慈善总会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		65
		其中：财政拨款		65
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展爱心众筹平台运行补贴，确保爱心众筹平台正常运转，促进我县慈善事业健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	爱心众筹平台运行成本控制额	≤65万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	接收捐赠次数	≥100次
		质量指标	接受捐赠款物登记率	100%
		时效指标	捐赠款物及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		极大缓解
		社会效益指标	缓解受捐赠群众的经济压力	极大促进
		生态效益指标	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受赠群众的满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城市特困人员救助供养		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.75
		其中:财政拨款		5.75
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定城市特困人员,确保城市特困人员待遇正常享受,维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市特困人员成本控制总额	≤5.75万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	8人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解城市特困人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	城市特困人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务体系 建设		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提升养老机构运营能力, 促进养老服务业健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养老机构建设、运营等补贴成本	≤15万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	惠及老年人数量	100人
		质量指标	补贴养老机构符合养老机构资质认证率	100%
		时效指标	养老服务资金支出及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	养老机构运营成本降低程度	显著降低
		社会效益指标	老年人生活水平提升	较高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县城城市社区专职工作者工作薪酬		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		517.02
		其中:财政拨款		517.02
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过聘用社区专职工作者,细化社区治理模式,促进社区治理能力提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职工作者薪酬补贴成本控制总额	≤517.02万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人员数	45人
		质量指标	社区专职工作者考勤合格率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低社会治理经济成本	较大程度降低
		社会效益指标	提升社会治理能力	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区专职工作者的满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		城乡特困人员护理补贴		
主管部门		沂南县人民政府	实施单位	沂南县民政局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1226. 54
		其中：财政拨款		1226. 54
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过认定特困人员护理等级，确保特困人员得到合理的护理补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特困人员成本控制总额	≤1226. 54万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员数	4008人
		质量指标	保障人员认定准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	缓解特困人员经济压力	较大缓解
		社会效益指标	特困人员生活水平提升	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

沂南县民政局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本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。