

2020年沂南县民政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

（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和困境儿童保障制度，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、部门预算单位构成

沂南县民政局部门预算包括：沂南县民政局本级预算。

纳入沂南县民政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县民政局本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	18520.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18518.30	二、外交支出	
政府性基金预算	2.50	三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18471.64
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2.50
本年收入合计	18520.80	本年支出合计	18520.80
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	18520.80	支出总计	18520.80

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 （补 助）	其他	小计											一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	18520.80	18520.80	2216.22	16302.08	2.50														
202	沂南县 民政局					18520.80	18520.80	2216.22	16302.08	2.50														
202001	沂南县 民政局 本级					18520.80	18520.80	2216.22	16302.08	2.50														
		208			社会保障和就 业支出	18471.64	18471.64	2169.56	16302.08															
			02		民政管理事务	426.52	426.52	426.52																
		208	02	01	行政运行	406.32	406.32	406.32																
		208	02	99	其他民政管理 事务支出	20.20	20.20	20.20																
			05		行政事业单位 养老支出	40.04	40.04	40.04																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.04	40.04	40.04																
			10		社会福利	4933.60	4933.60	1498.00	3435.60															
		208	10	01	儿童福利	255.60	255.60		255.60															
		208	10	02	老年福利	1878.00	1878.00	48.00	1830.00															
		208	10	04	殡葬	2800.00	2800.00	1450.00	1350.00															
			11		残疾人事业	2337.00	2337.00		2337.00															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	11	07	残疾人生活和 护理补贴	2337.00	2337.00		2337.00															
			19		最低生活保障	6600.00	6600.00		6600.00															
		208	19	01	城市最低生活 保障金支出	396.00	396.00		396.00															
		208	19	02	农村最低生活 保障金支出	6204.00	6204.00		6204.00															
			20		临时救助	701.48	701.48	5.00	696.48															
		208	20	01	临时救助支出	696.48	696.48		696.48															
		208	20	02	流浪乞讨人员 救助支出	5.00	5.00	5.00																
			21		特困人员救助 供养	3433.00	3433.00	200.00	3233.00															
		208	21	01	城市特困人员 救助供养支出	10.00	10.00		10.00															
		208	21	02	农村特困人员 救助供养支出	3423.00	3423.00	200.00	3223.00															
		210			卫生健康支出	15.82	15.82	15.82																
			11		行政事业单位 医疗	15.82	15.82	15.82																
		210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	7.35																
		210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.80	0.80	0.80																
		221			住房保障支出	30.84	30.84	30.84																
			02		住房改革支出	30.84	30.84	30.84																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	30.84																
		229			其他支出	2.50	2.50			2.50														
			60		彩票公益金安 排的支出	2.50	2.50			2.50														
		229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	2.50	2.50			2.50														

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	18520.80	493.02	18027.78
202	沂南县民政局					18520.80	493.02	18027.78
202001	沂南县民政局本级					18520.80	493.02	18027.78
		208			社会保障和就业支出	18471.64	446.36	18025.28
			02		民政管理事务	426.52	406.32	20.20
		208	02	01	行政运行	406.32	406.32	
		208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20		20.20
			05		行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
			10		社会福利	4933.60		4933.60
		208	10	01	儿童福利	255.60		255.60
		208	10	02	老年福利	1878.00		1878.00
		208	10	04	殡葬	2800.00		2800.00
			11		残疾人事业	2337.00		2337.00
		208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2337.00		2337.00
			19		最低生活保障	6600.00		6600.00
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	396.00		396.00
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	6204.00		6204.00
			20		临时救助	701.48		701.48
		208	20	01	临时救助支出	696.48		696.48
		208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
			21		特困人员救助供养	3433.00		3433.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00
		208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3423.00		3423.00
		210			卫生健康支出	15.82	15.82	
			11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	
		210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	
		210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
		221			住房保障支出	30.84	30.84	
			02		住房改革支出	30.84	30.84	
		221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	
		229			其他支出	2.50		2.50
			60		彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18518.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	18471.64	18471.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.82	15.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	30.84	30.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出	2.50		2.50	
本年收入合计	18520.80	本年支出合计	18520.80	18518.30	2.50	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	18520.80	支出总计	18520.80	18518.30	2.50	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	18518.30	493.02	18025.28
202	沂南县民政局					18518.30	493.02	18025.28
202001	沂南县民政局本级					18518.30	493.02	18025.28
		208			社会保障和就业支出	18471.64	446.36	18025.28
			02		民政管理事务	426.52	406.32	20.20
		208	02	01	行政运行	406.32	406.32	
		208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20		20.20
			05		行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	
			10		社会福利	4933.60		4933.60
		208	10	01	儿童福利	255.60		255.60
		208	10	02	老年福利	1878.00		1878.00
		208	10	04	殡葬	2800.00		2800.00
			11		残疾人事业	2337.00		2337.00
		208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2337.00		2337.00
			19		最低生活保障	6600.00		6600.00
		208	19	01	城市最低生活保障金支出	396.00		396.00
		208	19	02	农村最低生活保障金支出	6204.00		6204.00
			20		临时救助	701.48		701.48
		208	20	01	临时救助支出	696.48		696.48
		208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
			21		特困人员救助供养	3433.00		3433.00
		208	21	01	城市特困人员救助供养支出	10.00		10.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3423.00		3423.00
		210			卫生健康支出	15.82	15.82	
			11		行政事业单位医疗	15.82	15.82	
		210	11	01	行政单位医疗	7.35	7.35	
		210	11	02	事业单位医疗	7.67	7.67	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
		221			住房保障支出	30.84	30.84	
			02		住房改革支出	30.84	30.84	
		221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	2.50		2.50
202	沂南县民政局					2.50		2.50
202001	沂南县民政局本级					2.50		2.50
		229			其他支出	2.50		2.50
			60		彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
		229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	493.02	493.02
501	机关工资福利支出	193.86	193.86
50101	工资奖金津补贴	151.30	151.30
50102	社会保障缴费	27.45	27.45
50103	住房公积金	15.10	15.10
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	20.62	20.62
50201	办公经费	17.47	17.47
50202	会议费	0.45	0.45
50203	培训费	0.27	0.27
50206	公务接待费	2.43	2.43
505	对事业单位经常性补助	212.19	212.19
50501	工资福利支出	201.92	201.92
50502	商品和服务支出	10.27	10.27
509	对个人和家庭的补助	66.35	66.35
50901	社会福利和救助	19.44	19.44
50905	离退休费	46.91	46.91

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	493.02	493.02
301		工资福利支出	395.78	395.78
301	30101	基本工资	124.60	124.60
301	30102	津贴补贴	164.99	164.99
301	30103	奖金	19.25	19.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04
301	30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02
301	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
301	30113	住房公积金	30.84	30.84
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	30.89	30.89
302	30201	办公费	1.36	1.36
302	30205	水费	0.60	0.60
302	30206	电费	1.40	1.40
302	30211	差旅费	3.78	3.78
302	30215	会议费	1.25	1.25
302	30216	培训费	0.54	0.54
302	30217	公务接待费	4.41	4.41
302	30228	工会经费	4.62	4.62
302	30229	福利费	0.33	0.33
302	30239	其他交通费用	12.60	12.60
303		对个人和家庭的补助	66.35	66.35
303	30301	离休费	3.53	3.53
303	30302	退休费	43.38	43.38
303	30305	生活补助	5.13	5.13
303	30307	医疗费补助	14.31	14.31

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县民政局

单位：万元

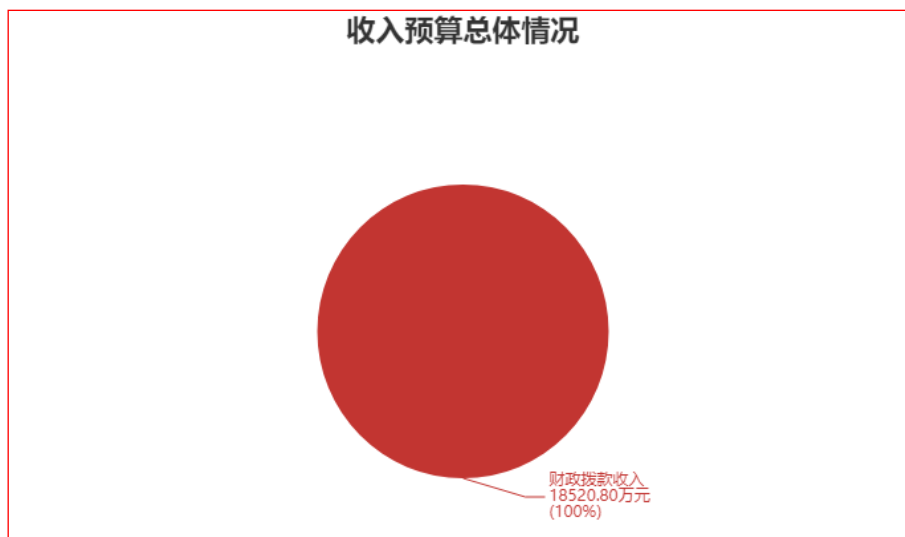
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.41	0	0	0	0	4.41
202	沂南县民政局	4.41	0	0	0	0	4.41
202001	沂南县民政局本级	4.41	0	0	0	0	4.41

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

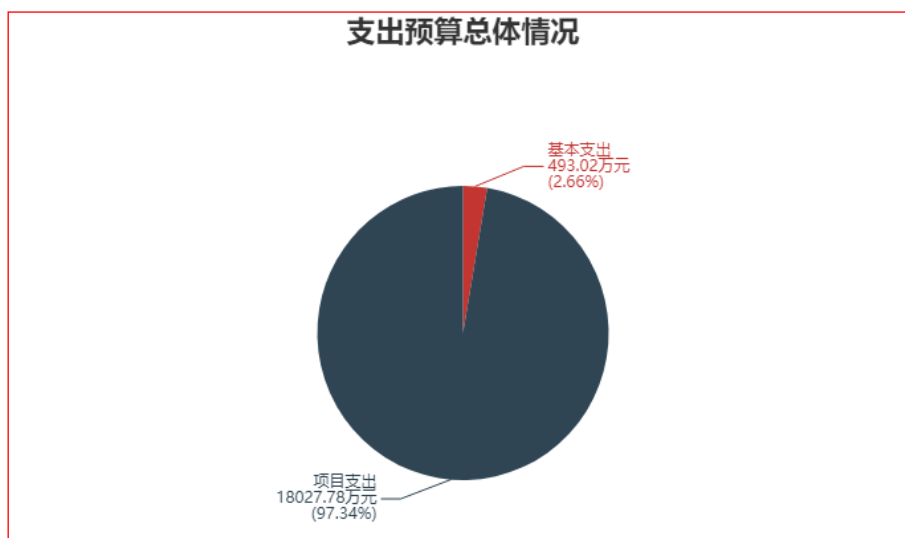
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为18520.80万元，其中：财政拨款18520.80万元，占100%。

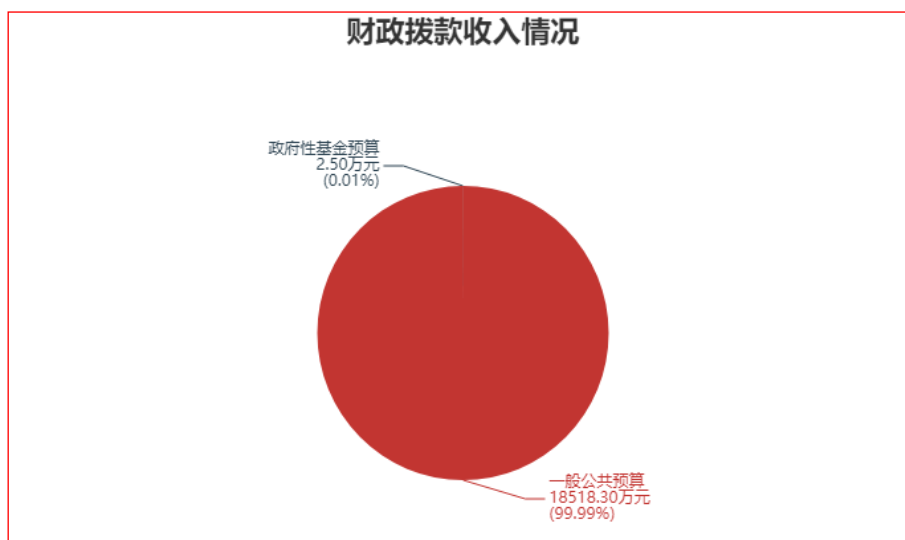


2020年支出预算为18520.80万元，其中：基本支出493.02万元，占2.66%，项目支出18027.78万元，占97.34%。

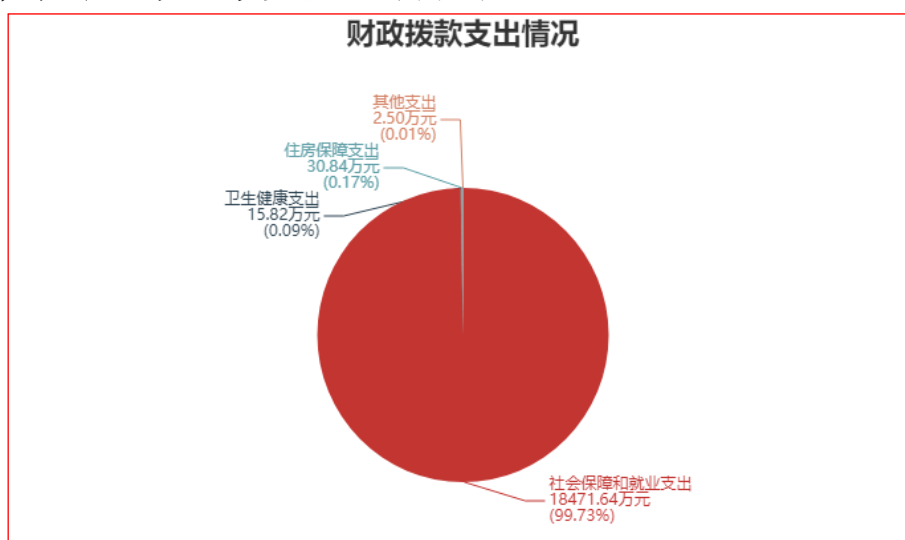


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为18520.80万元，其中：一般公共预算18518.30万元，占99.99%；政府性基金预算2.50万元，占0.01%。

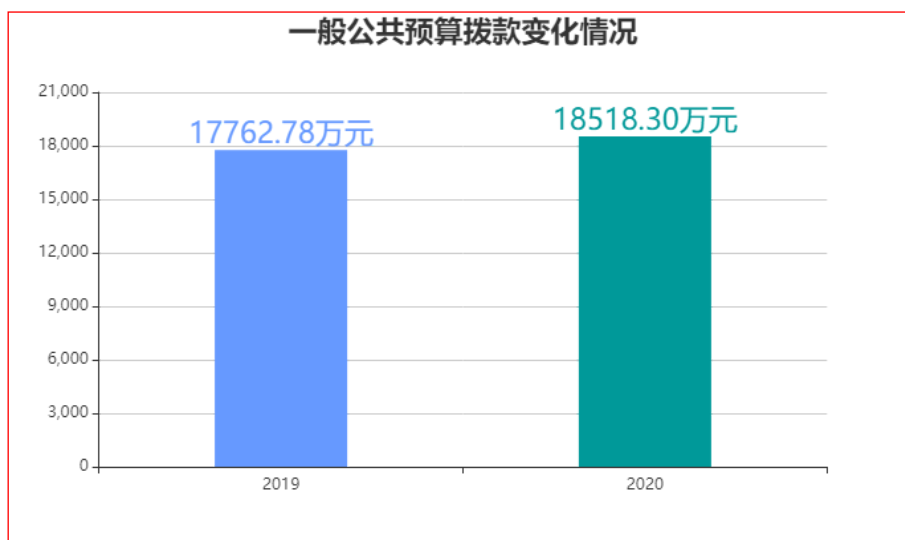


2020年财政拨款支出预算为18520.80万元，其中：社会保障和就业（类）支出18471.64万元，占99.73%；卫生健康（类）支出15.82万元，占0.09%；住房保障（类）支出30.84万元，占0.17%；其他（类）支出2.50万元，占0.01%。

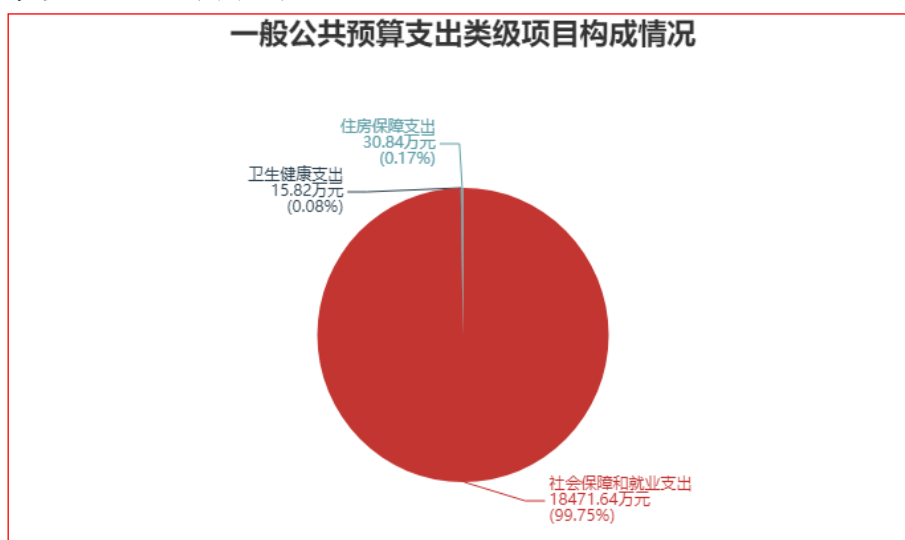


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款18518.30万元，比上年增长4.25%，主要是困难群众救助标准提高。



2020年当年一般公共预算支出预算为18518.30万元，比上年增长4.25%，其中：社会保障和就业（类）支出18471.64万元，占99.75%；卫生健康（类）支出15.82万元，占0.08%；住房保障（类）支出30.84万元，占0.17%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出406.32万元，比上年增长35.11%，主要是工资增长，职工养老保险、医疗保险等由单位预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出20.20万元，比上年增长6633.33%，主要是行政区划和地名管理支出（项）未单独列预算，并入其他民政管理事务支出（项），新增加婚姻登记和收养登记费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.04万元，比

上年增长13.75%，主要是工资增长，养老保险基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出255.60万元，比上年增长70.76%，主要是享受待遇的儿童数量增加，标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1878.00万元，比上年下降46.24%，主要是享受待遇的老年人数量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出2800.00万元，比上年增长104.38%，主要是公益性公墓建设全部建成，需补助资金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出2337.00万元，比上年增长11.76%，主要是享受待遇的残疾人数量增加，补贴标准提高。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出396.00万元，比上年增长3.13%，主要是人员增加，保障标准调高。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出6204.00万元，比上年下降3.81%，主要是低保整治，人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出696.48万元，比上年增长45.10%，主要是临时救助人员增多，救助金额提高。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出5.00万元，与2019年基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出10.00万元，比上年增长38.89%，主要是城市特困人员救助供养标准提高。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出3423.00万元，比上年增长16.83%，主要是农村特困人员救助供养标准提高。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.35万元，比上年下降46.11%，主要是机构改

革，工作人员数量减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.67万元，比上年下降27.02%，主要是机构改革，工作人员数量减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.80万元，比上年增长12.68%，主要是工资增长，缴费基数提高。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.84万元，比上年增长41.40%，主要是住房公积金基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算2.50万元，去年无预算，主要是新增困难群众自理能力评估费。

2020年政府性基金支出预算为2.50万元，去年无预算，主要是新增困难群众自理能力评估费。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出2.50万元，主要用于新增困难群众自理能力评估费。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算493.02万元，其中：

1、人员经费462.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费30.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费4.41万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.33万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少0.31万元，主要原因是公车制度改革，无公车购置及运行费用。公务接待费减少0.02万元，主要原因是压减公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县民政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.89万元，较2019年预算增加4.17万元，增长15.61%，主要原因是公车改革补贴提高标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县民政局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县民政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款18027.78万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	城市特困人员救助供养	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1 月 至 2020 年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10		
	财政拨款	10		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及 说明	临沂市民政局 临沂市财政局《关于加强城镇“三无”人员福利保障工作的通知》(临民[2012]111号), 对城镇三无人员按城镇最低生活保障水平的150%发放生活补助。《临沂市人民政府办公室关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)各县和临港经济开发区、蒙山旅游度假区城市特困人员救助供养基本生活标准调整为每人每月795元。			
项目单位职能概述	对各单位上报的申请材料进行审批, 汇总数据, 发放补贴			
项目概况、主要内容及用途	为了保障城镇特困人员的权益, 为城镇特困人员发放生活补贴			
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府办公室关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)各县和临港经济开发区、蒙山旅游度假区城市特困人员救助供养基本生活标准调整为每人每月795元。		
	项目申报的可能性和必要性	各县和临港经济开发区、蒙山旅游度假区城市特困人员救助供养基本生活标准调整为每人每月795元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、申请审批城镇特困人员, 核销退出人员	2020年1月	2020年12月	
	2、每月发放特困人员补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标	
	及时发放高龄津贴		1、及时新增, 退出享受人员 2、及时发放高龄津贴	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	实有人数	数量	享受补贴人数	20人
			发放补贴金额	按标准发放	指标	发放补贴金额	795元/人/月
		质量指标	应发尽发率	100%	质量	应发尽发率	100%
					指标		
		时效指标	按时发放补贴	按时	时效	按时发放补贴	按时
					指标	:	
		成本指标			成本		
					指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益		
					指标		
		社会效益指标	符合条件的人群均享受补贴	是	社会效益	符合条件的人群均享受补贴	是
					指标		
		生态效益指标			生态效益		
					指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇特困人员满意程度	100%	服务对象	城镇特困人员满意程度	100%
					满意度指标		
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县民政局

填报日期：2019年11月

项目名称	经济困难老年人补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局养老服务科
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1 月 至 2020 年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1610		
	财政拨款	1610		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及 说明	根据临沂市民政局 临沂市财政局《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（临民〔2018〕98号）文件要求，对本地区60-99 周岁低保老年人发放补贴。60-79周岁每人每月发放80元，80—89周岁每人每月发放100元，90—99周岁每人每月发放200元。省级财政负担45%，市财政负担5%，县级财政负担50%。			
项目单位职能概述	对各乡镇上报的申请材料进行审批，汇总数据，发放高龄津贴			
项目概况、主要内容及用途	为了保障老年人权益，为80-99岁享受最低生活保障待遇的老年人发放高龄补贴			
项目立项情况	项目立项依据	临沂市民政局 临沂市财政局《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（临民〔2018〕98号）		
	项目申报的可能性和必要性	60-79周岁每人每月发放80元，80-89岁老人每人每月100元，90-99岁老人每人每月200元，省级财政负担45%，市财政负担5%，县级财政负担50%。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、申请审批60-99岁低保老年人发放补贴，核销退出人员	2020. 1	2020. 12	
	2、每月发放补贴	2020. 1	2020. 12	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标			
		及时发放补贴	1、及时新增，退出享受人员					
			2、及时发放高龄津贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	60-79岁享受高龄补贴人数：	按实有人数	数量指标	60-79岁享受高龄补贴人数	8620人	
			80-89岁享受高龄补贴人数：	按实有人数		数量指标	80-89岁享受高龄补贴人数	4250人
			90-99岁享受高龄补贴人数：	按实有人数			数量指标	90-99岁享受高龄补贴人数
		质量指标	指发放60-79岁高龄补贴金额：	80元/人/月	质量指标	指发放60-79岁高龄补贴金		80元/人/月
			发放80-89岁高龄补贴金额：	100元/人/月		质量指标	发放80-89岁高龄补贴金额：	100元/人/月
			发放90-99岁高龄补贴金额：	200元/人/月			质量指标	发放90-99岁高龄补贴金额：
		时效指标	是否足额及时发放	是	时效指标	是否足额及时发放		是
						时效指标		
		成本指标			成本指标			
						成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
						经济效益指标		
		社会效益指标	符合条件的人群均享受高龄补贴	是	社会效益指标		符合条件的人群均享受高龄	是
						社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标			
						生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
						可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	60-99岁低保老年人满意程度	95%	服务对象满意度指标		60-99岁低保老年人满意程度	95%
				服务对象满意度指标				
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：高孔伟

联系电话：7379913

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会事务科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1 月 至2020 年12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2337			
	财政拨款	2337			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《临沂市人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(临政发〔2016〕14号)残疾人两项补贴所需资金由省、市、县三级财政共同负担。省级财政补助36元,市级财政补助15元,县级财政负担34元。《临沂市民政局财政局残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》(临民〔2018〕97号),自2019年起,困难残疾人两项补贴标准三四级为每人每月不低于85元,一二级为每月不低于100元,重度残疾人护理补贴一级不低于每月100元,二级不低于每月85元,所需资金由省、市、县三级财政共同负担。2020年符合重度残疾人条件的11100人,一级6800人,每人每月100元,816万元;二级4300人,每人每月85元,438.6万元;符合困难残疾人条件的9500人,一、二级6300人,756万元;三级、四级3200人,326.4万元;以上共需资金2337万元,其中上级专款1402.2万元,需县级财政补助934.8万元。				
项目单位职能概述	对各乡镇上报的申请材料进行审批,汇总核实数据,发放残疾人两项补贴;收取、审批县直残疾人申请材料,发放残疾人两项补贴				
项目概况、主要内容及用途	为保障残疾人权益,为具有本地户籍,持有第二代残疾证的一、二级残疾人发放重度残疾人护理补贴;为具有本地户籍,持有第二代残疾人证,且享受最低生活保障待遇的残疾人发放困难残疾人生活补贴。				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(临政发〔2018〕14号)做好残疾人两项补贴发放工作			
	项目申报的可能性和必要性	《临沂市人民政府 关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(临政发〔2016〕14号)残疾人两项补贴所需资金由省、市、县三级财政共同负担。省级财政补助36元,市级财政补助15元,县级财政负担34元。《临沂市民政局财政局残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》(临民〔2018〕97号),自2019年起,困难残疾人两项补贴标准三四级为每人每月不低于85元,一二级为每月不低于100元,重度残疾人护理补贴一级不低于每月100元,二级不低于每月85元所需资金由省、市、县三级财政共同负担。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、做好残疾人两项补贴新增退出工作	2020年1月		2020年12月	
	2、发放残疾人两项补贴	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		及时发放残疾人两项补贴			1：及时新增，退出享受人员		
					2：及时发放两项补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两项补贴覆盖率	100%	数量指标	两项补贴覆盖率	100%
			保障标准	按规定标准		保障标准	按规定标准
		质量指标			质量指标		
		时效指标	残疾人两项补贴是否足额及时发放	是	时效指标	残疾人两项补贴是否足额及时发放	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	申请者均享受残疾人两项补贴	是	社会效益指标	申请者均享受残疾人两项补贴	是
			一定程度改善残疾人生活	是		一定程度改善残疾人生活	是
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意程度	大于95%	服务对象满意度	残疾人满意程度	大于95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 陈秋

联系电话：7379929

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县民政局

填报日期：2019年11月

项目名称	经济困难失能老年人补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局养老服务科
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年1 月 至 2020年 12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	48		
	财政拨款	48		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及 说明	临沂市民政局 临沂市财政局《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（临民〔2018〕98号）			
项目单位职能概述	对各单位上报的申请材料进行审批，汇总数据，发放补贴			
项目概况、主要内容及用途	对生活长期不能自理、能力等级为 2-3（《老年人能力评估》（MZ-T001-2013）评定标准）的，以及智力、精神和肢体重度残疾的低保老年人，每人每月增发 80 元。			
项目立项情况	项目立项依据	临沂市民政局 临沂市财政局《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（临民〔2018〕98号）		
	项目申报的可能性和必要性	1、及时新增，退出享受人员 2、及时发放经济困难失能老年人补贴		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、申请审批经济困难老年人，核销退出人员	2020. 1	2020. 12	
	2、每月发放失能老人补贴	2020. 1	2020. 12	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		及时发放经济困难失能老年人补贴			1、及时新增，退出享受人员 2、及时发放经济困难失能老年人补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	按实有人数	数量	享受补贴人数	500人
			发放补贴金额	80元/人/月	指标	发放补贴金额	80元/人/月
		质量指标	指标1:		质量	指标1:	
			指标2:		指标	指标2:	
		时效指标	按时发放补贴	是	时效	按时发放补贴	是
			指标2:		指标	指标2:	
		成本指标	指标1:		成本	指标1:	
			指标2:		指标	指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益	指标1:	
			指标2:		指标	指标2:	
		社会效益指标	符合条件的人群均享受补贴	是	社会效益	符合条件的人群均享受补贴	是
			指标2:		指标	指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益	指标1:	
			指标2:		指标	指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意程度	大于95%	服务对象	经济困难老年人满意程度	大于95%
			指标2:		满意度指标	指标2:	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：高孔伟

联系电话：7379913

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	流浪乞讨人员救助		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√		收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□
主管部门	沂南县民政局		项目实施单位	沂南县民政保障服务中心			
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020年 01 月 至 2020 年 12月						
项目资金申请	资金总额:	5					
(万元)	财政拨款	5					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《财政部、民政部、中央编委关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》财社【2003】83号, 购买生活用品、服装、被褥等费用, 站内受助人员突发疾病救治费用, 意外突发性社会救助资金, 租用社会车辆等费用, 2020年共需5万元。						
项目单位职能概述	救助站应当根据受助人员需要提供下列救助: 1、提供符合食品卫生要求的食物; 2、站内突发疾病的, 及时送医院救治; 3、帮助与其亲属所在单位联系; 4、对没有交通费返回住所或所在单位的, 提供乘车凭证; 5、救助站为受助人员提供住所, 应当按性别分室住宿, 女性受助人员应当由女性工作人员管理; 6、对无法查明其亲属和户籍所在地的, 应当予以暂时安置; 7、对流浪未成年人, 应当承担临时监护责任, 加强心理疏导和行为矫治, 帮助其回归家庭。						
项目概况、主要内容及用途	解决流浪乞讨人员基本生活保障、站内突发疾病救治和帮助流浪乞讨人员返家等						
项目立项情况	项目立项依据	财社【2003】83号					
	项目申报的可能性和必要性	文件规定, 为切实保障流浪乞讨人员合法权益, 对符合救助条件的流浪乞讨人员给予及时救助					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间				完成时间	
	解决流浪乞讨人员基本生活保障、站内突发疾病救治和帮助流浪乞讨人员返家等	2020年1月				2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		提升救助管理水平，更好地服务流浪乞讨人员，促进社会和谐稳定			开展街头救助，着力做好流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、帮扶等救助工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助总量	280人	数量指标	救助总量	100人
			医疗救助	80人		医疗救助	20人
			跨省救助	140人		跨省救助	30人
		质量指标	受助标准	解决流浪乞讨人员实际困难	质量指标	受助标准	解决流浪乞讨人员实际困难
	效益指标	社会效益指标	开展夏季送清凉活动	9次以上	社会效益指标	开展夏季送清凉活动	3次以上
			开展冬季送温暖活动	9次以上		开展冬季送温暖活动	3次以上
		可持续影响指标	媒体宣传报道	电视、报纸宣传9次	可持续影响指标	媒体宣传报道	电视、报纸宣传3次
			引导社会舆论，回应社会关切	无流浪乞讨人员负面报道		引导社会舆论，回应社会关切	无流浪乞讨人员负面报道
	满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	100%	服务对象满意度	受助人员满意度	100%
			受助人员亲属满意度	100%		受助人员亲属满意度	100%
			社会满意度	100%		社会满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孝文学

联系电话： 7379923

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年10月

项目名称	农村特困人员供养经费	项目类别	基本建设类 ☐ 定额补助类 ☐ 业务经费类 ☐	收费执收成本类 ☐ 专项资金类 ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2616		
	财政拨款	2616		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	预计2020年农村特困人员4000人, 人均每月给予545元补助, 需要救助资金2616万元, 严格执行市政府公布的保障标准。			
项目单位职能概述	负责救牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作, 对相关补助资金进行分配和监管; 统筹和推进城乡社会救助体系建设; 指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作; 推进社会救助信息化建设; 建立健全社会救助监督检查长效机制; 参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。			
项目概况、主要内容及用途	较好的保障了农村特困人员基本生活。			
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院《社会救助暂行办法》山东省人民政府《山东省社会救助办法》, 临沂市人民政府办公室关于《关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)		
	项目申报的可能性和必要性	根据县委、县政府打赢脱贫攻坚战的要求, 履行好兜底一批的职责, 为确保农村特困人员供养经费及时足额发放, 基本生活得到保障, 设立此项目。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 动态管理	2020年1月	2020年12月	
	2. 公开公示	2020年1月	2020年12月	
	3. 按月发放	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		以保障和改善民生为主题，坚持应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾的原则，与其他社会救助制度紧密衔接，有效保障农村特困人员基本生活。			以保障和改善民生为主题，坚持应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾的原则，与其他社会救助制度紧密衔接，有效保障农村特困人员基本生活。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
			发放人数	按实有人数		发放人数	4000人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			资金发放完成率	100%		资金发放完成率	100%
			发放金额	按标准发放		发放金额	按标准发放
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	特困人群生活水平	提高	社会效益指标	特困人群生活水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	>90%	服务	特困人员满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：
张强
联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	农村特困人员免费电量款	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至 2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.36		
	财政拨款	39.36		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据省物价局、省民政厅、省财政厅《关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”农村“五保户”免费电量款发放的通知》(鲁价综发[2014]10号), 预计保障4000户, 每户每月8.2元。			
项目单位职能概述	负责牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作, 对相关补助资金进行分配和监管; 统筹和推进城乡社会救助体系建设; 指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作; 推进社会救助信息化建设; 建立健全社会救助监督检查长效机制; 参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。			
项目概况、主要内容及用途	主要是切实保障农村特困人员基本生活。			
项目立项情况	项目立项依据	依据省物价局、省民政厅、省财政厅《关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”农村“五保户”免费电量款发放的通知》(鲁价综发[2014]10号)		
	项目申报的可能性和必要性	落实上级电量减免政策。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	资金及时发放	2020年1月	2020年12月	
	中期目标(2020年—2022年)		2020年度目标	

总体目标		保障农村特困人员不受电价变动影响。			保障农村特困人员不受电价变动影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	减免资金发放金额	8.2元/户/月	数量指标	减免资金发放金额	8.2元/户/月
			发放户数	按实际户数		发放户数	4000户
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			减免资金发放完成率	100%		减免资金发放完成率	100%
		时效指标	减免资金发放及时性	及时	时效指标	减免资金发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	电价变动影响	不受	社会效益指标	电价变动影响	不受
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期:

2019年11月

项目名称	城乡低保免费电量款	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	177.12		
	财政拨款	177.12		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	预计保障1.8万户, 每户每月8.2元。			
项目单位职能概述	牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作, 对相关补助资金进行分配和监管; 统筹和推进城乡社会救助体系建设; 指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作; 推进社会救助信息化建设; 建立健全社会救助监督检查长效机制; 参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。			
项目概况、主要内容及用途	主要解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。编实织密困难群众基本生活安全网, 切实保障群众基本生活权益。			
项目立项情况	项目立项依据	依据省物价局、省民政厅、省财政厅《关于做好居民阶梯电价全省城乡“低保户”农村“五保户”免费电量款发放的通知》(鲁价综发[2014]10号)		
	项目申报的可能性和必要性	落实上级电量减免政策。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 资金及时发放	2020年1月	2020年12月	
	2			
	3			
				

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标			
		2020年1.8万户，支出177.12万元；			2020年1.8万户，支出177.12万元。			
		2021年1.8万户，支出177.12万元；						
		2022年1.8万户，支出177.12万元；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放金额	8.2元/户	数量	发放金额	8.2元/户	
			发放户数	54000户	指标	发放户数	18000户	
		质量指标	应发尽发率	100%	质量	应发尽发率	100%	
			减免资金发放完成率	100%	指标	减免资金发放完成率	100%	
		时效指标	减免资金金发放及时性	及时	时效指标	减免资金金发放及时性	及时	
		效益指标	经济效益指标			经济		
						效益		
					指标			
	社会效益指标		电价变动影响	不受	社会	电价变动影响	不受	
					效益			
					指标			
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全	
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开	
	满意度指标		服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	农村居民最低生活保障		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6204			
	财政拨款	6204			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	农村低保保障标准为4700元; 在保2.2万人, 人均月补助235元, 严格执行市政府公布的保障标准。				
项目单位职能概述	牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作, 对相关补助资金进行分配和监管; 统筹和推进城乡社会救助体系建设; 指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作; 推进社会救助信息化建设; 建立健全社会救助监督检查长效机制; 参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。				
项目概况、主要内容及用途	自我县城乡低保制度建立以来, 不断健全完善低保管理制度, 加强规范管理, 较好的保障了城乡困难群众基本生活。				
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院《社会救助暂行办法》山东省人民政府《山东省社会救助办法》以及《山东省最低生活保障管理办法》规定, “县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划”, “完善社会救助资金、物资保障机制, 将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。”			
	项目申报的可能性和必要性	根据县委、县政府打赢脱贫攻坚战的要求, 履行好兜底一批的职责, 2019年将根据省定扶贫标准再次提高低保标准和补助水平, 为确保低保资金及时足额发放, 困难群众基本生活得到保障, 设立此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 动态管理	2020年1月	2020年12月		
	2. 公开公示	2020年1月	2020年12月		
	3. 按月发放	2020年1月	2020年12月		

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		2020年保障22000人，支出6204万元； 2021年保障22000人，支出6825万元； 2022年保障22000人，支出7508万元；			2020年保障22000人，支出6204万元；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放金额	按标准发放	数量指标	发放金额	人均235元/月
			发放人数	66000人		发放人数	22000人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			资金发放完成率	100%		资金发放完成率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	低保人群生活水平	提高	社会效益指标	低保人群生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	低保对象满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局 填报日期: 2019年10月

项目名称	农村特困人员自理能力评估		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.5			
	财政拨款	2.5			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据山东省民政厅、山东省财政厅、山东省卫生和计划生育委员会《关于开展老年人能力评估工作的实施意见》(鲁民[2016]40号); 临沂市民政局、临沂市发展和改革委员会、临沂市财政局、临沂市老龄工作委员会办公室《关于做好政府购买养老服务工作的通知》(临民[2016]70号); 临沂市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见(临政发【2016】32号); 临沂市人民政府办公室关于《关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)要求, 预计2020年农村特困人员自理能力需评估人数为500人, 评估费用人均均为50元的评估费用, 需要评估费2.5万元。				
项目单位职能概述	负责牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作, 对相关补助资金进行分配和监管; 统筹和推进城乡社会救助体系建设; 指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作; 推进社会救助信息化建设; 建立健全社会救助监督检查长效机制; 参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。				
项目概况、主要内容及用途	以保障和改善民生为主题, 切实解决农村特困人员日常生活照料问题。				
项目立项情况	项目立项依据	依据临沂市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见(临政发【2016】32号)、临沂市人民政府办公室关于《关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2018]164号)要求			
	项目申报的可能性和必要性	为切实解决农村特困人员日常生活照料问题, 及时足额为护理人员发放护理补贴, 日常生活得到保障, 设立此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 动态管理	2020年1月		2020年12月	
	2. 公开公示	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		通过第三方评估，认定农村特困人员能力等级（自理、半失能、失能），切实解决农村特困人员日常生活护理照料问题。			通过第三方评估，认定农村特困人员能力等级（自理、半失能、失能），切实解决农村特困人员日常生活护理照料问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估人数	按实有人数	数量指标	评估人数	500人
		质量指标	评估质量	高	质量指标	评估质量	高
		时效指标	评估及时性	及时	时效指标	评估及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度	特困人员满意度	100%	服务对象满意度	特困人员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县民政局

填报日期：2019年11月

项目名称	婚姻登记和收养登记费用		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□
主管部门	沂南县民政局		项目实施单位	沂南县婚姻登记服务中心
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目√ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	20		
	财政拨款	20		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	1、专用材料费：（1）婚姻登记证工本费：结婚证8000对，离婚证2000对，共计10000对；预算9元/对，需9万元。（2）证件照相材料：年约10000件，预算成本16.00元/件，需16万元。（3）收养登记年约20件，预算10元/件，收养家庭调查评估1000元/件，共需2.02万元。2、婚姻登记员培训费：《婚姻登记机关等级评定标准》关于登记员数量规定，我县95万人口，应配置登记员9名。根据《婚姻登记工作规范》第二十四条“婚姻登记员应当至少每2年参加一次设区的市……的业务培训”的要求，每年有5名登记员参加培训，预算培训费每人1000.00元，共需0.5万元。3、办公经费及耗材：根据：《山东省民政厅关于婚姻收养登记中不再提交证明材料复印件进一步方便群众办事的通知》（鲁民函[2018]136号）、《婚姻登记档案管理办法》要求，当事人身份证件等材料应当复印存档，按年办理登记业务10000件计算：（1）约需复印纸50箱（其中A4纸40箱、A3纸10箱），预算每箱200元，需1万元；（2）6个婚姻登记窗口，每个窗口每月使用硒鼓1个，每年约需要72个硒鼓，预算每个硒鼓300元，需2.16万元；（3）复印机两台，每台每半年更换刮板、辊等一次，每次费用约1500元，1500元/次*4次=6000.00元；每年使用碳粉载体约10支，预算每支300元，10*300元=3000.00元。共需0.9万元（4）证件针式打印机色带架、中性笔、抽纸（供群众按手印）等约0.8万元；（5）婚姻辅导室和侯等区办公区有饮水机8件，每件每月需要6桶水，每桶矿泉水8元，每年需要576桶水，共需0.4608万元；（6）根据《婚姻登记工作规范》要求，婚姻登记工作人员应当统一着装，婚姻员9人，预算每人每套约6000.00元，需5.4万元。（7）网络专线费用年0.6万元。（8）档案管理：需对档案进行整理归档，购买档案橱、文件盒等整档用品，需资金1万元整。4、印刷费：婚姻登记指南、窗口宣传折页、温馨提示、学习材料、婚姻文化、声明书等材料印刷费，预算1万元。			
项目单位职能概述	婚姻登记服务			
项目概况、主要内容及用途	婚姻登记服务、婚姻档案实现规范化。			
项目立项情况	项目立项依据	根据财政部，国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）规定，自2017年4月1日起停征婚姻和收养登记费，依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障		
	项目申报的可能性和必要性	1、为当事人提供方便、满意的婚姻登记服务； 2、婚姻登记工作、婚姻档案实现规范化。		

项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		婚姻登记和收养登记服务	2020. 1			2020. 12	
总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		1、为当事人提供方便、满意的婚姻登记服务； 2、婚姻登记工作、婚姻档案实现规范化。			1、为当事人提供方便、满意的婚姻登记服务； 2、婚姻登记工作、婚姻档案实现规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	婚姻登记人数	实有数	数量指标	婚姻登记人数	10000对
			收养登记人数	实有数		收养登记人数	20对
			登记员培训覆盖率	100%		登记员培训覆盖率	100%
			购买办公用品数量	按需		购买办公用品数量	按需
		质量指标	登记员培训合格率	100%	质量指标	登记员培训合格率	100%
			购买办公用品合格率	100%		购买办公用品合格率	100%
		时效指标	登记手续办结时间	及时	时效指标	登记手续办结时间	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：张庆军

联系电话：7379921

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县民政局

填报日期： 2019年11月

项目名称	困境儿童基本生活费	项目类别	基本建设类 ☐ 定额补助类 ☐ 业务经费类 ☐	收费执收成本类 ☐ 专项资金类 ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县民政局社会事务科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	90		
	财政拨款	90		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据市民政局、市财政局《关于转发山东省民政厅山东省财政厅关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见的通知》（临民[2018]108号）文件，困境儿童基本生活费每人每月不低于500元，分别由省县二级财政承担，其中省级40%，县级60%，即省级200元，县级300元。2020年度，保障困境儿童150人，500元/人/月，预算资金90万元，其中上级36万元，县级54万元。			
项目单位职能概述	负责全县孤困儿童基本生活待遇的审批与资金发放。			
项目概况、主要内容及用途	保障困境儿童基本生活			
项目立项情况	项目立项依据	《关于转发山东省民政厅山东省财政厅关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见的通知》（临民[2018]108号）		
	项目申报的可能性和必要性	保障孤困儿童基本生活是党的民生政策的重要内容		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	困境儿童基本生活费发放	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		保障困境儿童基本生活			保障困境儿童基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
			补贴准确、足额发放人数	按照实有人数		补贴准确、足额发放人数	150人
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%
		时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时性	及时	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障情况	基本生活保障较好	社会效益指标	保障情况	基本生活保障较好
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	大于99%	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	大于99%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

陈秋

联系电话：7379929

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期:

项目名称	养老及养老服务业发展专项		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单	沂南县民政局养老服务科			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年1 月 至 2020 年 12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	220					
	财政拨款	220					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	山东省民政厅、山东省财政厅关于印发《山东省养老服务业省级专项资金补助项目实施方案》的通知(鲁民〔2016〕44号) 《沂南县人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》(沂政发〔2013〕73号)						
项目单位职能概述	完善养老服务体系, 发展养老服务业						
项目概况、主要内容及用途	山东省民政厅、山东省财政厅关于印发《山东省养老服务业省级专项资金补助项目实施方案》的通知(鲁民〔2016〕44号)《沂南县人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》(沂政发〔2013〕73号)用于养老机构、社区老年人日间照料中心、农村幸福院一次性建设及运营补助、居家养老政府购买服务费用。						
项目立项情况	项目立项依据	山东省民政厅、山东省财政厅关于印发《山东省养老服务业省级专项资金补助项目实施方案》的通知(鲁民〔2016〕44号) 《沂南县人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》(沂政发〔2013〕73号)					
	项目申报的可能性和必要性	用于养老机构、社区老年人日间照料中心、农村幸福院一次性建设及运营补助、居家养老政府购买服务费用。					
项目实施进度计划	项目实施内	开始时间			完成时间		
	养老机构、社区老年人日间照料中心、农村幸福院一次性建设及运营补助	2020. 1			2020. 12		
总体目标	中期目标(2020年—2022年)			2020年度目标			
	加快完善养老服务体系, 发展养老服务业			加快完善养老服务体系, 发展养老服务业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村幸福院建设数	60处	数量指标	农村幸福院建设数	20处
		质量指标	农村幸福院建设验收合格率	100%	质量指标	农村幸福院建设验收合格率	100%
		时效指标	农村幸福院建设及时率	100%	时效指标	农村幸福院建设及时率	100%
	养老服务业专业项目公示率		100%	养老服务业专业项目公示率		100%	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活保障情况	较好	社会效益指标	老年人生活保障情况	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	95%	服务对象满意度指标	受益机构满意度	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：高孔伟

联系电话：7379913

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县民政局

填报日期： 2019年11月

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局老干支部	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0.2			
	财政拨款	0.2			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据沂老干【2018】12号《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》，管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元最低标准				
项目单位职能概述	为离退休党员服务				
项目概况、主要内容及用途	主要用于离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支				
项目立项情况	项目立项依据	沂老干【2018】12号《关于做好离退休干部党组织工作经费保障和离退休干部党组织书记工作补助发放的通知》			
	项目申报的可能性和必要性	解决离退休干部党组织正常运转和开展活动所必需的开支			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	工作正常运转	2020年1月		2020年12月	
	开展活动	2020年1月		2020年12月	
总体目标	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		
	为离退休党员服务，让离退休党员满意		为离退休党员服务，让离退休党员满意		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数	6次	数量指标	开展活动次数	2次
			服务老党员人数	按具体人数确定		服务老党员覆盖率	100%
		质量指标	工作正常运转	是	质量指标	工作正常运转	是
			开展活动是否达到预期效果	是		开展活动是否达到预期效果	是
			解决老党员实际困难	是		解决老党员实际困难	是
		时效指标			时效指标		
	效益指标	社会效益指标	提高老党员党性意识	是	社会效益指标	提高老党员党性意识	是
		可持续影响指标	是否建立长效机制	是	可持续影响指标	是否建立长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	100%	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

岳晓卉

联系电话：7379907

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县民政局

填报日期： 2019年11月

项目名称	孤儿和受艾滋病影响儿童基本生活费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会事务科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 01 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	165.6			
	财政拨款	165.6			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据市民政局、市财政局《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民[2018]108号）文件，孤儿基本生活费由中央、省、市、县三级财政负担，其中中央省级财政承担668元，市100元，县级财政152元。2020年度，保障孤儿150人，920元/人/月，预算资金165.6万元，其中中央省级财政承担138.24万元，县财政承担27.36万元。				
项目单位职能概述	负责全县孤困儿童基本生活待遇的审批与资金发放。				
项目概况、主要内容及用途	保障孤儿和受艾滋病影响儿童基本生活				
项目立项情况	项目立项依据	根据市民政局、市财政局《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民[2018]108号）文件			
	项目申报的可能性和必要性	保障孤困儿童基本生活是党的民生政策的重要内容			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	困境儿童基本生活费发放	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2021年）			2020年度目标			
		保障困境儿童基本生活			保障困境儿童基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标			
			补贴准确、足额发放人数	按照实有人数		数量指标	补贴准确、足额发放人数	150人
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完	100%	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	100%	
						质量指标		
						质量指标		
	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时性	及时	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
						经济效益指标		
						经济效益指标		
		社会效益指标	保障情况	基本生活保障较好	社会效益指标	保障情况	基本生活保障较好	
						社会效益指标		
						社会效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
						可持续影响指标		
						可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	大于99%	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	大于99%	
						服务对象满意度指标		
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

陈秋

联系电话：7379929

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县民政局

填报日期：2019年11月

项目名称	城乡困难居民临时救助		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目√ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020年01月至2020年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	480			
	财政拨款	480			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	依据省民政厅、省财政厅《关于建立健全临时救助制度的意见》（鲁民[2014]24号）要求，各级要将临时救助资金列入年度预算，同时安排一定数量的福利彩票公益金用于临时救助，省级财政安排的临时救助资金，根据各地救助人数、财力状况和工作努力程度等因素给予适当补助。预计2020年我县救助临时救助对象2000人次左右，人均3000元。				
项目单位职能概述	牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，对相关补助资金进行分配和监管；统筹和推进城乡社会救助体系建设；指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作；推进社会救助信息化建设；建立健全社会救助监督检查长效机制；参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。				
项目概况、主要内容及用途	主要解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。编实织密困难群众基本生活安全网，切实保障群众基本生活权益。				
项目立项情况	项目立项依据	《国务院关于全面建立临时救助制度的意见》（国办发〔2014〕47号）、《关于建立健全临时救助制度的意见》（鲁民[2014]24号）			
	项目申报的可能性和必要性	落实上级临时救助政策，切实发挥救急难功能，使城乡困难群众都能得到有效保障，兜住底线			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	资金及时发放	2020. 01		2020. 12	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		以托底保障为主题，切实起到救急救难、雪中送炭的作用，及时解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难问题，防止出现冲击社会道德底线问题的发生，促进社会和谐稳定。			主要解决群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。编实织密困难群众基本生活安全网，切实保障群众基本生活权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	按实有人数	数量指标	发放人数	2000人
			发放金额	按标准发放		发放金额	人均3000元
		质量指标	救助金发放完成率	100%	质量指标	救助金发放完成率	100%
			应救尽救率	100%		应救尽救率	100%
		时效指标	救助金发放及时性	及时	时效指标	救助金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活水平	提高	社会效益指标	救助对象生活水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	救助对象满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：

张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	城市居民最低生活保障		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会救助科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020年1月 至 2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	396			
	财政拨款	396			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	城市低保保障标准为530元;在保1000人,人均月补助330元,严格执行市政府公布的保障标准。				
项目单位职能概述	牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作,对相关补助资金进行分配和监管;统筹和推进城乡社会救助体系建设;指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作;推进社会救助信息化建设;建立健全社会救助监督检查长效机制;参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。				
项目概况、主要内容及用途	保障城市困难群众基本生活,及时审批发放城市居民最低生活保障资金。				
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院《社会救助暂行办法》山东省人民政府《山东省社会救助办法》以及《山东省最低生活保障管理办法》规定,“县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划”,“完善社会救助资金、物资保障机制,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。”			
	项目申报的可能性和必要性	根据县委、县政府打赢脱贫攻坚战的要求,履行好兜底一批的职责,2020年将根据省定扶贫标准再次提高低保标准和补助水平,为确保低保资金及时足额发放,困难群众基本生活得到保障,设立此项目。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1. 动态管理	2020年1月		2020年12月	
	2. 公开公示	2020年1月		2020年12月	
	3. 按月发放	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		2020年保障1000人，支出396万元； 2021年保障1000人，支出432万元； 2022年保障1000人，支出468万元；			2020年保障1000人，支出396万元。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
效 指 标	产出指标	数量指标	资金发放完成率	100%	数量	资金发放完成率	100%
			发放人数	3000人	指标	发放人数	1000人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量	应发尽发率	100%
					指标		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效	资金发放及时性	及时
					指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	低保人群生活水平	提高	社会效益指标	低保人群生活水平	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	低保对象满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 沂南县民政局

填报日期： 2019年11月

项目名称	公益性公墓建设补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会事务科	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2000			
	财政拨款	2000			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为进一步深化殡葬改革，推动移风易俗顺利进行，根据临政办发【2017】19号和沂政办字【2017】32号通知精神，2019年，建公墓穴位68671，每个按补助800元计算。				
项目单位职能概述	县民政局社会事务科负责全县孤困儿童基本生活待遇的审批与资金发放及公益性公墓建设。				
项目概况、主要内容及用途	进一步深化殡葬改革， 管理全县公益性公墓建设与维护工作，根据公益性公墓建设与维护情况发放公益性公墓建设维护补助				
项目立项情况	项目立项依据	临政办发【2017】19号和沂政办字【2017】32号			
	项目申报的可能性和必要性	为进一步深化殡葬改革，推动移风易俗顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2020年公益性公墓建设补助	2020年1月		2020年12月	
	中期目标（2020年—2022年）		2020年度目标		

总体目标		公益性公墓建设全部建成			2020年度，公益性公墓建设全部建成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益性公墓覆盖率	100%	数量指标	公益性公墓覆盖率	100%
			补助金额完成率	100%		补助金额完成率	100%
		质量指标	公墓建设质量达标率	100%	质量指标	公墓建设质量达标率	100%
	时效指标	补助及时性	及时	时效指标	补助及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标	长效机制是否健全	健全	可持续影响指标	长效机制是否健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧者亲属满意度	大于90%	服务对象满意度指标	丧者亲属满意度	大于90%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：陈秋

联系电话：7379929

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县民政局

填报日期：2019年11月

项目名称	农村特困人员护理补贴		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县民政局社会救助科
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月 至 2020年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	807		
	财政拨款	807		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据临沂市人民政府办公室关于《关于提高社会救助标准的通知》（临政办字[2019]73号）要求，自理人员护理标准为每人每年1200元，半失能人员护理标准为每人每年3300元，失能人员护理标准为每人每年7200元。			
项目单位职能概述	牵头拟定全县社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作，对相关补助资金进行分配和监管；统筹和推进城乡社会救助体系建设；指导乡镇开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作；推进社会救助信息化建设；建立健全社会救助监督检查长效机制；参与拟定住房、教育、司法救助等相关政策。			
项目概况、主要内容及用途	保障农村特困人员日常生活照料，及时审核农村特困人员护理补贴申请，足额发放农村特困人员护理补贴			
项目立项情况	项目立项依据	根据国务院《社会救助暂行办法》山东省人民政府《山东省社会救助办法》，		
	项目申报的可能性和必要性	为切实解决农村特困人员日常生活水平得到提高，确保农村特困人员护理补贴及时足额发放，日常生活得到保障，设立此项目。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1. 动态管理	2020年1月	2020年12月	
	2. 公开公示	2020年1月	2020年12月	
	3. 按月发放	2020年1月	2020年12月	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		以保障和改善民生为主题，与其他社会救助制度紧密衔接，有效保障农村特困人员日常生活护理保障。			以保障和改善民生为主题，与其他社会救助制度紧密衔接，有效保障农村特困人员日常生活护理保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村特困人员自理人数	3000人	数量指标	农村特困人员自理人数	3000人
			农村特困人员半失能人数	700人		农村特困人员半失能人数	700人
			农村特困人员失能人数	300人		农村特困人员失能人数	300人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时		资金发放及时性	及时
					时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村特困人员生活水平	提高	社会效益指标	农村特困人员生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			信息公开公示	公开		信息公开公示	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困对象满意率	>90%	服务对象满意度指标	特困对象满意率	>90%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张强

联系电话：7379927

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县民政局

填报日期: 2019年11月

项目名称	殡葬惠民资金		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县民政局		项目实施单位	沂南县殡仪馆
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年 1月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	800		
	财政拨款	800		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沂政办字[2017]99号文件精神			
项目单位职能概述	殡葬礼仪服务, 遗体处置服务, 遗体火化骨灰安葬安放服务, 丧葬用品服务			
项目概况、主要内容及用途	2020年免除费用明细如下: 1、每火化一个基本费用1220元(火化费600元、车费290元、骨灰盒100、寿毯70元、尸体袋19.5、红布3.5元、盖布8元、防腐剂4元、捡灰费60元、紫外线消毒40元、遗物焚烧25元)。1220元*6800具=829.6万元;2、每具冷藏费430元(三天)。430元*1000具=43.2万元 3、骨灰寄存30元(一年)。30元*1000盒=3万			
项目立项情况	项目立项依据	沂政办字[2017]99号文件		
	项目申报的可能性和必要性	全面推动惠民殡葬		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	免除殡葬费用, 推动惠民殡葬	2020年1月1号	2020年12月31日	

总体目标		中期目标（2020年—2022年）			2020年度目标		
		辖区内死亡人员免除殡葬基本服务项目费用			辖区内死亡人员免除殡葬基本服务项目费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠民人数	20400人	数量指标	惠民人数	6800人
		质量指标	辖区内殡葬基本服务费免除率	100%	质量指标	辖区内殡葬基本服务费免除率	100%
		时效指标					
					时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	深化殡葬改革火化率	提高5%	社会效益指标	深化殡葬改革火化率	提高5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意度	达95%	服务对象满意度指标	丧户满意度	达95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：朱春太

联系电话：3224444

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。