

2020年临沂市河东区民政局  
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

区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门，根据市委、市政府批准的《河东区人民政府机构改革方案》（办字〔2009〕170号）和《中共河东区 委河东区人民政府关于河东区人民政府机构改革的实施意见》（临东发〔2010〕18号），设立河东区民政局，为区政府工作部门。主要职能是：（一）拟订全区民政工作的政策措施和民政事业发展规划并组织实施。（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。（三）负责全区优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核申报有关人员的伤残等级；指导全区革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。（四）拟订全区拥军优属、拥政爱民政策并组织实施；组织和指导军民共建活动和创建双拥模范城（区）活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。（五）负责全区退役士兵、复员军人、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全区退役士兵的技能培训工作。（六）拟订全区减灾规划、政策并组织实施；组织协调全区救灾工作，开展减灾合作；组织自然灾害救助应急体系建设；核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。（七）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟订促进慈善事业发展规划和政策，组织、指导社会捐助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院的建设和管理工作；推进城乡社会救助体系建设。（八）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。（九）拟订全区行政区划总体规划；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理；承办与邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；承办区内行政区划名称、重要的自然地理实体和

区际、乡镇（街道）际边界地名命名、更名的审核报批；负责全区地名管理工作。（十）拟订全区社会福利事业发展规划、政策措施；指导全区社会福利机构建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；拟订全区社会福利生产扶持保护政策措施；承办新建社会福利企业和福利机构的审核申报工作，指导福利企业的规范化建设。（十一）负责全区婚姻登记管理工作，实施对全区婚姻服务机构的管理；承办我区公民的婚姻登记工作；指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。（十二）推进殡葬改革；负责全区收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理；承办全区经营性公墓和殡仪馆的审核申报工作；指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。（十三）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十四）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市河东区民政局部门预算包括：河东区民政局及下属两个事业单位。1.河东区民政局本级2.婚姻登记服务中心3.社会救助服务中心。

纳入临沂市河东区民政局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	河东区民政局	
2	河东区婚姻登记服务中心	
3	河东区社会救助服务中心	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区民政局

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	9648.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5933.94	二、外交支出	
政府性基金预算	3715.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	9643.94
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	5.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9648.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9648.94</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
<b>收入总计</b>	<b>9648.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>9648.94</b>

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

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
				合计	9648.94	9648.94	2586.87	3347.07	3715.00													
403	临沂市河东区民政局				9648.94	9648.94	2586.87	3347.07	3715.00													
403001	临沂市河东区民政局本级				9648.94	9648.94	2586.87	3347.07	3715.00													
		208		社会保障和就业支出	9643.94	9643.94	2586.87	3347.07	3710.00													
			02	民政管理事务	1257.97	1257.97	547.97		710.00													
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01 行政运行	439.22	439.22	439.22															
403001	临沂市河东区民政局本	208	02	06 社会组织管理	10.00	10.00			10.00													







表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

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	9648.94	439.22	9209.72
403	临沂市河东区民政局					9648.94	439.22	9209.72
403001	临沂市河东区民政局本级					9648.94	439.22	9209.72
		208			社会保障和就业支出	9643.94	439.22	9204.72
			02		民政管理事务	1257.97	439.22	818.75
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	439.22	439.22	
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	06	社会组织管理	10.00		10.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	28.00		28.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	705.00		705.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	75.75		75.75
			10		社会福利	4556.77		4556.77
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	01	儿童福利	147.16		147.16
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	471.61		471.61
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	04	殡葬	3938.00		3938.00
			11		残疾人事业	896.20		896.20
403001	临沂市河东区民政局本级	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	896.20		896.20
			19		最低生活保障	1266.00		1266.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	01	城市最低生活保障金支出	6.00		6.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	02	农村最低生活保障金支出	1260.00		1260.00
			20		临时救助	190.00		190.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	20	01	临时救助支出	190.00		190.00
			21		特困人员救助供养	1097.00		1097.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1097.00		1097.00

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				
			25		其他生活救助	380.00		380.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	25	02	其他农村生活救助	380.00		380.00
		229			其他支出	5.00		5.00
			08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	5.00		5.00
403001	临沂市河东区民政局本级	229	08	99	其他彩票发行销售机构 业务费安排的支出	5.00		5.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

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	5933.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3715.00	二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	9643.94	5933.94	3710.00	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	9648.94	本年支出合计	9648.94	5933.94	3715.00	
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	9648.94	支出总计	9648.94	5933.94	3715.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区民政局

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	5933.94	439.22	5494.72
403	临沂市河东区民政局					5933.94	439.22	5494.72
403001	临沂市河东区民政局本级					5933.94	439.22	5494.72
		208			社会保障和就业支出	5933.94	439.22	5494.72
			02		民政管理事务	547.97	439.22	108.75
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	439.22	439.22	
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	28.00		28.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	5.00		5.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	75.75		75.75
			10		社会福利	1556.77		1556.77
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	01	儿童福利	147.16		147.16
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	471.61		471.61
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	04	殡葬	938.00		938.00
			11		残疾人事业	896.20		896.20
403001	临沂市河东区民政局本级	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	896.20		896.20
			19		最低生活保障	1266.00		1266.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	01	城市最低生活保障金支出	6.00		6.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	02	农村最低生活保障金支出	1260.00		1260.00
			20		临时救助	190.00		190.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	20	01	临时救助支出	190.00		190.00
			21		特困人员救助供养	1097.00		1097.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1097.00		1097.00
			25		其他生活救助	380.00		380.00

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				
403001	临沂市河东区民政局本级	208	25	02	其他农村生活救助	380.00		380.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区民政局

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	3715.00		3715.00
403	临沂市河东区民政局					3715.00		3715.00
403001	临沂市河东区民政局本级					3715.00		3715.00
		208			社会保障和就业支出	3710.00		3710.00
			02		民政管理事务	710.00		710.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	06	社会组织管理	10.00		10.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	700.00		700.00
			10		社会福利	3000.00		3000.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	04	殡葬	3000.00		3000.00
		229			其他支出	5.00		5.00
			08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	5.00		5.00
403001	临沂市河东区民政局本级	229	08	99	其他彩票发行销售机构 业务费安排的支出	5.00		5.00

**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：临沂市河东区民政局

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	439.22	439.22
501	机关工资福利支出	136.99	136.99
50101	工资奖金津补贴	108.68	108.68
50102	社会保障缴费	17.38	17.38
50103	住房公积金	10.92	10.92
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	16.57	16.57
50201	办公经费	15.29	15.29
50209	维修(护)费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.28	0.28
505	对事业单位经常性补助	279.53	279.53
50501	工资福利支出	253.05	253.05
50502	商品和服务支出	26.48	26.48
509	对个人和家庭的补助	6.13	6.13
50901	社会福利和救助	2.92	2.92
50905	离退休费	3.21	3.21

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：临沂市河东区民政局

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	439.22	439.22
301		工资福利支出	390.04	390.04
301	30101	基本工资	100.81	100.81
301	30102	津贴补贴	74.77	74.77
301	30103	奖金	70.65	70.65
301	30107	绩效工资	55.79	55.79
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20
301	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
301	30113	住房公积金	33.62	33.62
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302		商品和服务支出	43.05	43.05
302	30201	办公费	8.20	8.20
302	30202	印刷费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	6.00	6.00
302	30213	维修(护)费	3.00	3.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	5.73	5.73
302	30239	其他交通费用	9.37	9.37
302	30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303		对个人和家庭的补助	6.13	6.13
303	30302	退休费	3.21	3.21
303	30307	医疗费补助	2.92	2.92

### 表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

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			
						合计	29.00	29.00	29.00	29.00					
403	临沂市河东区民政局						29.00	29.00	29.00	29.00					
403001	临沂市河东区民政局本级						29.00	29.00	29.00	29.00					
						货物	9.00	9.00	9.00	9.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	复印纸	0.60	0.60	0.60	0.60					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	家具用品	1.50	1.50	1.50	1.50					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	空调机	0.80	0.80	0.80	0.80					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	台式计算机	1.60	1.60	1.60	1.60					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	复印纸	0.70	0.70	0.70	0.70					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	家具用品	1.05	1.05	1.05	1.05					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	04	殡葬	激光打印机	0.75	0.75	0.75	0.75					
						其他	20.00	20.00	20.00	20.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	其他服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	其他服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

公开10表

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：临沂市河东区民政局

单位：万元

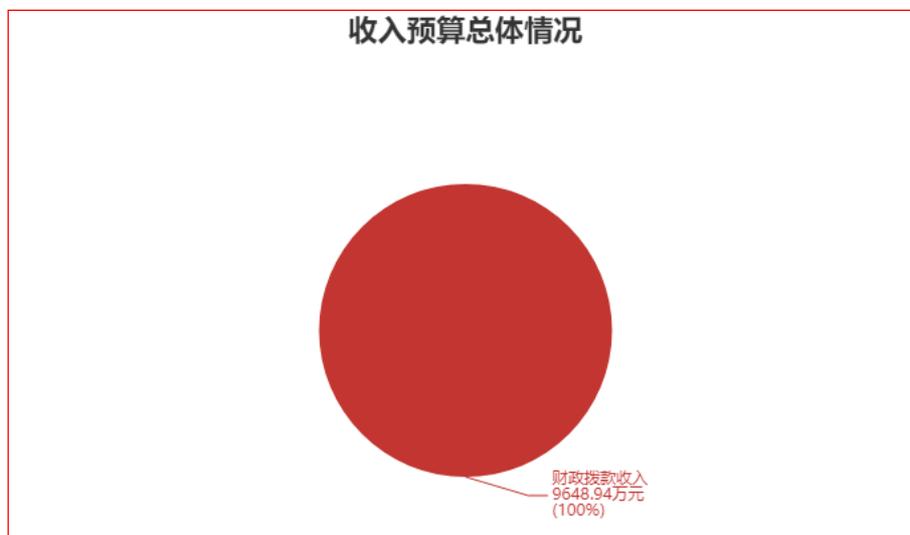
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.80	0	0	0	0	0.80
403	临沂市河东区民政局	0.80	0	0	0	0	0.80
403001	临沂市河东区民政局本级	0.80	0	0	0	0	0.80

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

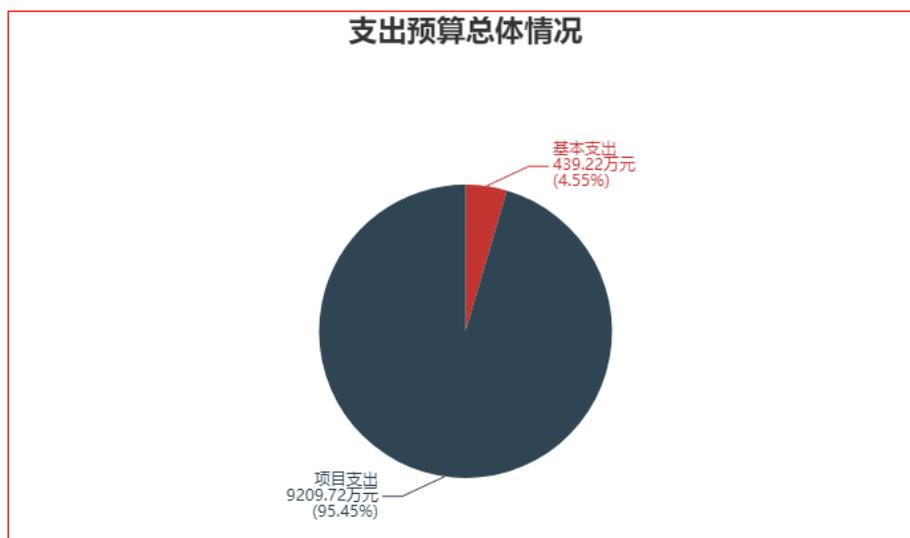
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为9648.94万元，其中：财政拨款9648.94万元，占100%。

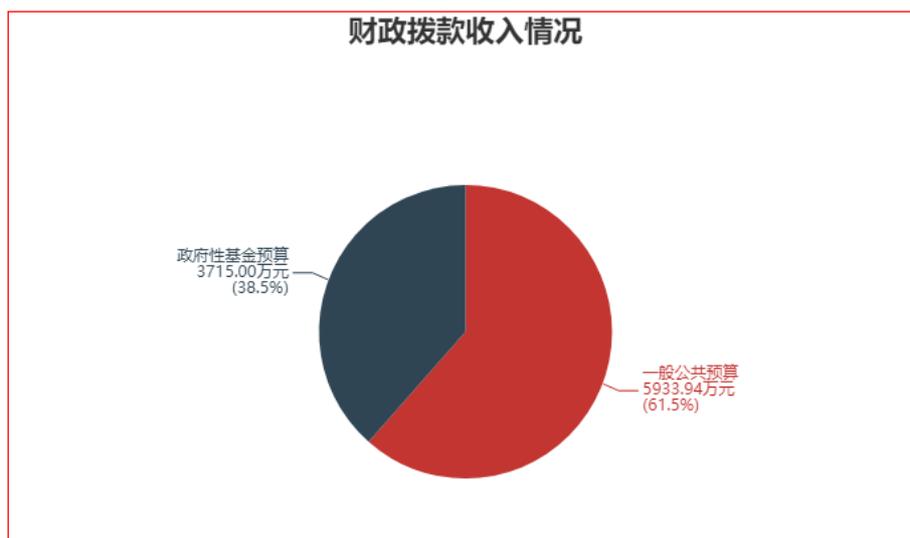


2020年支出预算为9648.94万元，其中：基本支出439.22万元，占4.55%，项目支出9209.72万元，占95.45%。

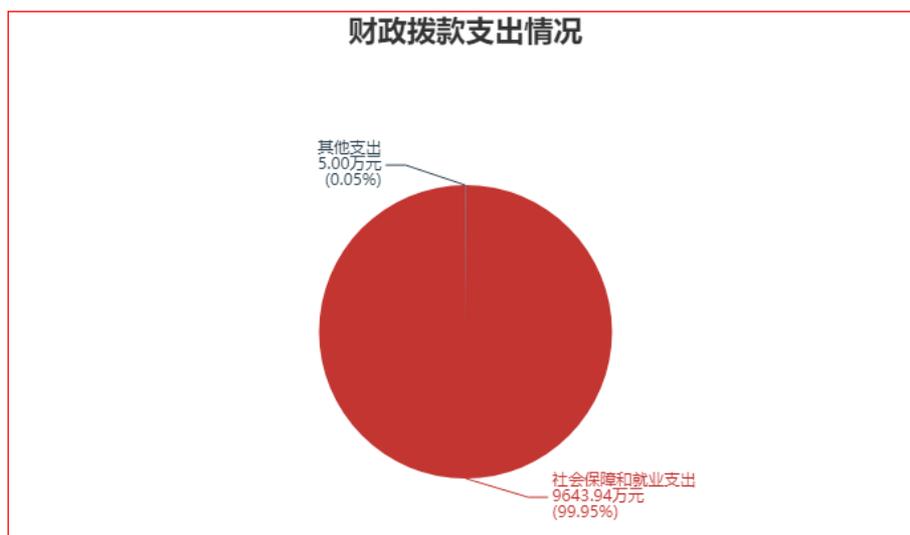


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9648.94万元，其中：一般公共预算5933.94万元，占61.50%；政府性基金预算3715.00万元，占38.50%。

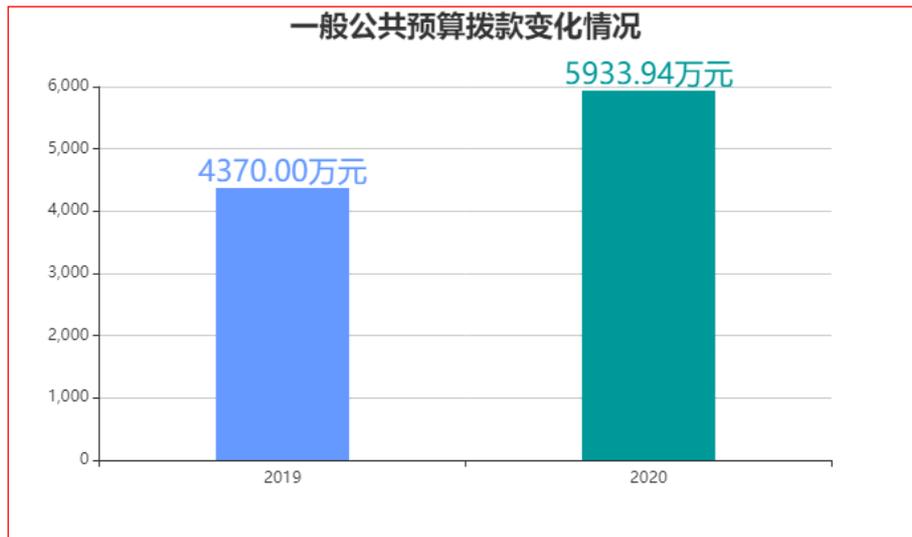


2020年财政拨款支出预算为9648.94万元，其中：社会保障和就业（类）支出9643.94万元，占99.95%；其他（类）支出5.00万元，占0.05%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款5933.94万元，比上年增长35.79%，主要是经开区部分业务事项转入所致。



2020年当年一般公共预算支出预算为5933.94万元，比上年增长35.79%，其中：社会保障和就业（类）支出5933.94万元，占100%。



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439.22万元，比上年增长32.34%，主要是民政局工作人员工资薪金增长及新增少部分业务工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出28.00万元，比上年增长115.38%，主要是新增政区地名图书出版费和地名志印刷费15万。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出5.00万元，比上年下降88.89%，主要是去年有专项项目社区信息平台建设支出40万，该项目2019年已完成。

4. 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75.75万元，比上年增长165.60%，主要是婚姻登记服务中心工作人员工资纳入2020年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出147.16万元，比上年增长28.10%，主要是2020年救助标准提高和人数有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出471.61万元，比上年下降14.28%，主要是养老服务体系建设和补助资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出938.00万元，比上年增长131.03%，主要是项目内容增：公墓建设提升奖补、信息化管理及公墓管理人员工资，。

8. 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896.20万元，比上年增长48.30%，主要是残疾人数增加和救助标准提高。

9. 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6.00万元，比上年增长20.00%，主要是2020年救助标准提高。

10. 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1260.00万元，比上年下降3.82%，主要是财政预算审批有压缩。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出190.00万元，比上年增长171.43%，主要是临时救助范围增加。

12. 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1097.00万元，比上年增长95.89%，主要是特困人员人数增加和救助标准提高。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出380.00万元，比上年增长109.94%，主要是救助范围增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2020年政府性基金收入预算3715.00万元，比上年增长430.71%，主要是2020年镇街公益性公墓建设、提升、绿化及配套设施费用列入政府性基金项目。

2020年政府性基金支出预算为3715.00万元，比上年增长430.71%，主要是2020年镇街公益性公墓建设、提升、绿化及配套设施费用列入政府性基金项目。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出3710.00万元，主要用于全区公墓建设补助资金、惠民殡葬救助、公墓管理人员工资等；农村社区服务中心三年行动计划实行资金奖补。

2、其他支出（类）支出5.00万元，主要用于流浪、乞讨困难儿童救助。

## **（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439.22万元，其中：

1、人员经费396.17万元，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、绩效工资、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、退休费、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43.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修(护)费、其他商品和服务支出、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年安排政府采购预算29.00万元，其中：财政拨款安排29.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

## **（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0.80万元，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0.80万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，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与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

## **（三）机关运行经费情况**

2020年河东区民政局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43.05万元，较2019年预算增加11.23万元，增长35.29%，主要原因是人员调入，经费增加。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，临沂市河东区民政局所属各预算单位共有车辆0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）。

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年临沂市河东区民政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款9648.94万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局  
日

填报日期： 2019年11月13

项目名称	2020年度第二次全国地名普查经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 1 月 至 2021 年 12 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	10		
	财政拨款	10		
测算依据及说明	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署，2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段。为完成此项工作所需人员培训费、办公经费等业务经费共计10万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署，2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段，地名普查成果转化利用阶段主要任务是：完成《河东区地名志》编辑出版、新版河东政区图印制出版；完成地名服务平台建设。我区面积大、人口多，工作量大，根据以往经验，2020年度我区需要进行大量业务培训、会议、宣传、文档编纂、数据审定工作。			
项目立项情况	项目立项依据	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署，2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段，地名普查成果转化利用阶段主要任务是：完成《河东区地名志》编辑出版、新版河东政区图印制出版；完成地名服务平台建设。我区面积大、人口多，工作量大，根据以往经验，2020年度我区需要进行大量业务培训、会议、宣传、文档编纂、数据审定工作。		
	项目申报的可能性和必要性	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署，2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段，地名普查成果转化利用阶段主要任务是：完成《河东区地名志》编辑出版、新版河东政区图印制出版；完成地名服务平台建设。我区面积大、人口多，工作量大，根据以往经验，2020年度我区需要进行大量业务培训、会议、宣传、文档编纂、数据审定工作。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	地名普查成果转化	2020.01	2020.12	
	2020年度目标			

总体目标		1、志编纂，成立编纂委员会，聘用地名专家、勘测技术人员、专兼职编审人员开展编纂工作，确定图录典志内容及体例，购买专业出版服务，完成河东区地名志编纂出版； 2、新版河东政区图印制出版； 3、地名网站、平台建设，开发建设地名服务平台，及时发布地名区划信息、地名普查成果及地图查询等；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出版河东地名志	3000册
			印刷新版河东政区图	3000册
		质量指标	出版地名志	高标准出版
			出版河东政区图	提供地名地图查询
			完成编纂地名志	2020年
			完成出版河东政区图	2020年
		成本指标	经费保障	10万元
	效益指标	经济效益指标	加快地名普查成果转化，为经济社会发展提供数据支持	$\geq 90$
		社会效益指标	提高地名标准化水平，加强地名信息化服务建设，为社会提供全面准确的地名信息	$\geq 95$
		生态效益指标	注重生态环境保护	$\geq 90$
		可持续影响指标	充分利用地名普查成果	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府决策和群众地名数据查询提供参考	$\geq 90$
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：陈效宏

联系电话：2932075

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.11.19

项目名称	2020年公墓建设工作经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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	9万元			
	财政拨款	9万元			
	其他资金				
测算依据及说明	根据《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号），财政部门要建立殡葬事业公共财政投入机制和稳定的资金保障制度，落实殡葬基本公共服务经费和惠民殡葬资金，并不断拓宽经费投入渠道。				
项目单位职能概述	加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。				
项目概况、主要内容及用途	河东区认真贯彻落实市委、市政府关于殡葬惠民改革的决策部署，学习借鉴先进地区经验，立足河东实际，迅速行动，强力推进，取得了明显成效。全区规划建设公益性公墓18处，建成节地生态墓穴4.3万个，实现新去世人员100%入公墓安葬。在公益性公墓使用推进过程中，经过进一步调研，为进一步满足部分群众就近安葬需要，以及国际生态城建设涉及河道、景区、重点项目、旧村改造等规划区散葬坟墓搬迁等原因，各镇街根据自身实际情况，计划全区新建11处公益性公墓，为加强公墓建设使用推进力度，共需要公墓建设工作经费用于督导检查、验收、会议筹备、材料印刷、车辆租用等。				
项目立项情况	项目立项依据	《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）			
	项目申报的可能性和必要性	加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、公墓建设管理	2020年1月	2020年12月		
	2、督导检查	2020年1月	2020年12月		
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）				
	目标1：督导检查验收车辆租用费60次×0.12万元=7.2万元； 目标2：会议筹备材料印刷1.8万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	督导公益性公墓建设	60次	

绩效指标	产出指标		会议筹备及材料印刷	5次
		质量指标	督导检查	定期督导调度检查
			公益性公墓覆盖率	100%
			新去世人员入公墓安葬率	100%
			督导时效率	100%
		时效指标	公墓建设提升率	100%
			目标1: 督导检查验收车辆租用费	督导检查验收车辆租用费60次×0.12万元=7.2万元
		成本指标	目标2: 会议筹备材料印刷费用	会议筹备材料印刷1.8万元
	经济效益指标		经济效益	提升公墓建设, 实现全覆盖
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬效果	切实减轻群众丧葬负担, 实现殡葬服务均等化
			公墓环境提升情况	稳步提升
			公墓管理情况	规范管理
		生态效益指标	建设公益性公墓生态效益	提高土地的节约利用, 保护环境
		可持续影响指标	公墓环境质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人:

朱景云

联系电话: 2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 12. 18

项目名称	残疾人两项补贴（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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	223万元	
	财政拨款	223万元	
	其他资金		
测算依据及说明	依据《河东区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》临东政发（2016）33号及《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》临民（2018）97号文件要求, 享有困难残疾人生活补贴的一、二级残疾人, 补贴标准由每人每月不低于85元提高到每人每月不低于100元, 其他等级的困难残疾人生活补贴标准为每人每月不低于85元。享有重度残疾人护理补贴的一级残疾人, 补贴标准由每人每月不低于85元提高到每人每月不低于100元, 其他等级的重度残疾人护理补贴标准为每人每月不低于85元。2020年经开区大约有生活困难残疾人360人, 重度残疾人1500名, 按每人每月100元共需资金223万元。		
项目单位职能概述	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难, 不断提升对困难残疾人的服务保障水平。		
项目概况、主要内容及用途	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难, 自 2016 年起, 为全区生活困难残疾人、重度残疾人发放生活补贴和护理补贴, 补贴标准均为每人每月不低于 85 元。		
项目立项情况	项目立项依据	《河东区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》（临东政发（2016）33号）及《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》临民（2018）97号	
	项目申报的可能性和必要性	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难, 不断提升对困难残疾人的服务保障水平	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月
总体目标	2020年度目标		
	目标1: 困难残疾人生活补贴360人×0.12万元=43.2万元; 目标2: 重度残疾人护理补贴1500×0.12万元=180万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 重度残疾人护理补贴	1500人

绩效指标	产出指标		指标2: 困难残疾人生活补贴	360人
		质量指标	补助标准	困难一、二及重度一等级每人每月不低于100元, 其他等级每人每月不低于85元
			生活困难残疾人和重度残疾人护理补贴拨付及时率	100%
		时效指标	发放及时	按月及时发放
		成本指标	指标1: 重度残疾人护理补贴	$1500 \times 0.12 \text{万元} = 180 \text{万元}$
	指标2: 困难残疾人生活补贴		$360 \text{人} \times 0.12 \text{万元} = 43.2 \text{万元}$	
	效益指标	经济效益指标	提升重度残疾人的经济水平	显著提升
		社会效益指标	生活困难残疾人和重度残疾人护理补贴	提升对困难残疾人的服务保障水平
		生态效益指标	指标1: 维护残疾人合法权益	100%
		可持续影响指标	保障困难残疾人基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人收益满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人: 朱景云

联系电话: 2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.12.18

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	<input type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 购置设备类 <input type="checkbox"/> 本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 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	673万元	
	财政拨款	673万元	
	其他资金		
测算依据及说明	<p>依据《河东区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》临东政发（2016）33号及《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》临民（2018）97号文件要求,享有困难残疾人生活补贴的一、二级残疾人,补贴标准由每人每月不低于85元提高到每人每月不低于100元,其他等级的困难残疾人生活补贴标准为每人每月不低于85元。享有重度残疾人护理补贴的一级残疾人,补贴标准由每人每月不低于85元提高到每人每月不低于100元,其他等级的重度残疾人护理补贴标准为每人每月不低于85元。2020年全区大约有生活困难残疾人1610人,重度残疾人4000名,按每人每月100元共需资金673万元。</p>		
项目单位职能概述	着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,不断提升对困难残疾人的服务保障水平。		
项目概况、主要内容及用途	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,自2016年起,为全区生活困难残疾人、重度残疾人发放生活补贴和护理补贴,补贴标准均为每人每月不低于85元。		
项目立项情况	项目立项依据	《河东区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》(临东政发〔2016〕33号)及《关于调整残疾人两项补贴标准的通知》临民〔2018〕97号	
	项目申报的可能性和必要性	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,不断提升对困难残疾人的服务保障水平	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月
总体目标	2020年度目标		
	目标1: 困难残疾人生活补贴1610人×0.12万元=193万元; 目标2: 重度残疾人护理补贴4000×0.12万元=480万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		指标1: 重度残疾人护理补贴	4000人

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 困难残疾人生活补贴	1610人
		质量指标	补助标准	困难一、二及重度一等级每人每月不低于100元, 其他等级每人每月不低于85元
			生活困难残疾人和重度残疾人护理补贴拨付及时率	100%
		时效指标	发放及时	按月及时发放
		成本指标	指标1: 重度残疾人护理补贴	$4000 \times 0.12 \text{万元} = 480 \text{万元}$
	指标2: 困难残疾人生活补贴		$1610 \text{人} \times 0.12 \text{万元} = 193 \text{万元}$	
	效益指标	经济效益指标	提升重度残疾人的经济水平	显著提升
		社会效益指标	生活困难残疾人和重度残疾人护理补贴	提升对困难残疾人的服务保障水平
		生态效益指标	指标1: 维护残疾人合法权益	100%
		可持续影响指标	保障困难残疾人基本生活	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人收益满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人: 朱景云

联系电话: 2932085

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 河东区民政局

填报日期：2019.11.20

项目名称	城市居民最低生活保障（经开）		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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		
	财政拨款		2		
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年度，经开区约有城市低保对象4人。每人每月平均发放低保金约370元，全年共需资金2万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求，为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难。				
项目立项情况	项目立项的依据		根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求。		
	项目申报的可能性和必要性		为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、发放城市居民最低生活保障金		2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标				
	保障城乡低保对象基本生活，对全区的城市居民最低生活保障的救济支出，体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	

绩效指标	产出指标	标	补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
			救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助（供养）人员符合率	100.00%
			城乡低保标准之比	1.4: 1
		时效指标	救助金发放时间	按月发放
	成本指标	指标1: 发放资金	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	提高全区低保对象的经济购买能力
		社会效益指标	指标1: 社会效益	体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1: 生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 河东区民政局

填报日期：2019.11.20

项目名称	城市居民最低生活保障金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	4		
	财政拨款	4		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2020年度，经开区约有城市低保对象12人。每人每月平均发放低保金约370元，全年共需资金4万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求，为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求。		
	项目申报的可能性和必要性	为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、发放城市居民最低生活保障金	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标			
	保障城乡低保对象基本生活，对全区的城市居民最低生活保障的救济支出，体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救

绩效指标	产出指标	标	补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
			救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助（供养）人员符合率	100.00%
			城乡低保标准之比	1.4: 1
		时效指标	救助金发放时间	按月发放
	成本指标	指标1: 发放资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	提高全区低保对象的经济购买能力
		社会效益指标	指标1: 社会效益	体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1: 生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
	其他需要说明的问题		无	
项目单位审核意见		业务主管部门审核意见		
财政部门初审（支出管理科）		财政部门复审（预算绩效管理科）		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019. 11. 13

项目名称	城乡困难群众临时救助(经开)	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	100		
	财政拨款	100		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	我区每年有部分城乡居民因天灾人祸造成家庭临时性困难,急需临时生活救助。根据《河东区城乡困难群众临时救助办法》(临东政办发〔2015〕91号)文件要求,临时救助资金的筹集除省、市财政安排的临时救助资金外,区财政要按照当地总人口人均不低于1元的标准将临时救助资金列入年度预算。经开区总人口25万人,按照每人4元计算,需资金100万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心			
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心。 我区每年有部分城乡居民因天灾人祸造成家庭临时性困难,急需临时生活救助。根据《河东区城乡困难群众临时救助办法》(临东政办发〔2015〕91号)文件要求,临时救助资金的筹集除省、市财政安排的临时救助资金外,区财政要按照当地总人口人均不低于1元的标准将临时救助资金列入年度预算。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、解决困难群众的临时性生活困难问题	2020. 1. 1	2020. 12. 31	
总体目标	年度目标			
	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
补助标准	相关规定标准值		
质量指标	救助补助资金拨付及时率	100.00%	
	救助补助资金足额发放率	100.00%	
	救助（供养）人员符合率	100.00%	
时效指标	急难情况救助及时率	100.00%	
成本指标	指标1：发放金额	100万	
效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
	生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
	可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题		无	

项目单位填报人： 张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019.11.13

项目名称	城乡困难群众临时救助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	75		
	财政拨款	75		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	我区每年有部分城乡居民因天灾人祸造成家庭临时性困难,急需临时生活救助。根据《河东区城乡困难群众临时救助办法》(临东政办发〔2015〕91号)文件要求,临时救助资金的筹集除省、市财政安排的临时救助资金外,区财政要按照当地总人口人均不低于1元的标准将临时救助资金列入年度预算。河东区总人口55万人,按照每人1.5元计算,需资金75万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心			
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心。 我区每年有部分城乡居民因天灾人祸造成家庭临时性困难,急需临时生活救助。根据《河东区城乡困难群众临时救助办法》(临东政办发〔2015〕91号)文件要求,临时救助资金的筹集除省、市财政安排的临时救助资金外,区财政要按照当地总人口人均不低于1元的标准将临时救助资金列入年度预算。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、解决困难群众的临时性生活困难问题	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标			
	解决困难群众的临时性生活困难问题,体现党和政府对困难群众的关心			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
		补助标准	相关规定标准值	
	质量指标	救助补助资金拨付及时率	100.00%	
		救助补助资金足额发放率	100.00%	
		救助（供养）人员符合率	100.00%	
	时效指标	急难情况救助及时率	100.00%	
	成本指标	指标1：发放金额	75万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%	
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局  
日

填报日期： 2019年11月13

项目名称	城乡社区建设	项目类别	<input type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金类
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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:	5万元	
	财政拨款	5万元	
测算依据及说明	山东省委、省政府《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》“推进基层管理服务创新。建立以社区、人口为依据的财政扶持政策，让社区成为农村社会治理服务基本单元，打造“一门式办理”“一站式服务”的综合服务平台，逐步形成完善的乡村便民服务体系”和《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鲁发〔2018〕第30号）“完善社区综合服务设施功能，和《关于推进农村社区建设的实施意见》（鲁办发〔2015〕第44号），按时全面完成农村社区服务中心建设三年行动计划。		
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。		
项目概况、主要内容及用途	按照 <input type="checkbox"/> 建成城市社区不低于500平方米、新建城市社区不低于500平方米、农村社区不低于500平方米，且每百户居民不低于30平方米的标准，以新建、改扩建、购买、租赁、项目配套和整合共享等形式，力争到2020年年底基本实现城乡社区综合服务设施全覆盖。为更好地为居民群众提供各项社区服务，今年计划实施开展城乡社区综合服务设施服务效能提升专项计划和农村幸福社区建设示范创建活动。		
项目立项情况	项目立项依据	山东省委、省政府《山东省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》“推进基层管理服务创新。建立以社区、人口为依据的财政扶持政策，让社区成为农村社会治理服务基本单元，打造“一门式办理”“一站式服务”的综合服务平台，逐步形成完善的乡村便民服务体系”和《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鲁发〔2018〕第30号）“完善社区综合服务设施功能，和《关于推进农村社区建设的实施意见》（鲁办发〔2015〕第44号），按时全面完成农村社区服务中心建设三年行动计划。	
	项目申报的可能性和必要性	实施开展城乡社区综合服务设施服务效能提升专项计划和开展农村幸福社区建设示范创建活动，有利于加强农村便民服务中心建设，使社区服务中心功能更完善，更好为居民群众提供各项社区服务。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	社区建设	2020.01	2020.12
2020年度目标			

总体目标		到2020年，全区所有农村社区的服务中心要实现全覆盖，坚持一室多用的原则，按照“一厅一校八室”（“一站式”服务大厅，社区教育学校，社区综合办公室、多功能会议室、党员活动室、文体活动室、阅览室、农业综合服务室、社会组织服务室、电子商务室）的基本标准，合理设置服务中心功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评选示范社区	20个
		质量指标	提升社区服务中心设施	社区服务中心功能更完善，更好为居民群众提供各项社区服务
		时效指标	完成时限	2020年
		成本指标	项目资金	5万元
	效益指标	经济效益指标	为群众服务办事效率的提高奠定硬件设施基础	≥90%
		生态效益指标	改善群众居住环境	≥95%
		可持续影响指标	更好为居民群众提供各项社区服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区服务中心设施，为群众提供更好的办事场所	≥90%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：陈双宏  
联系电话：9929086

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019.11.13

项目名称	慈善捐款救助项目	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	270		
	财政拨款	270		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	每年需对我区困难家庭新入学的大学生进行救助,约救助100人,每人4000元,需资金40万元。 对我区部分困难群众进行救助,约救助2300人,每人1000元,需资金230万元。 以上共需资金270万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	对全区部分困难群众进行救助			
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	根据上级关于做好困难家庭新入学的大学生救助、临时救助文件的要求,对全区困难大学新生及部分困难群众进行救助。体现党和政府对困难群众的关心和帮助。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、对全区困难大学新生进行救助。	2020.1.1	2020.12.31	
	2、对全区困难群众进行救助。	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标			
	对全区困难大学新生及部分困难群众进行救助。体现党和政府对困难群众的关心和帮助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	救助覆盖面	应保尽保,应救尽救
			补助标准	相关规定标准值

绩效指标	产出指标	质量指标	救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助人员符合率	100.00%
		时效指标	急难情况救助及时率	100.00%
	成本指标	指标1：救助金额	270万	
	效益指标	经济效益	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题			无	

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）： 河东区民政局

填报日期：2019.11.20

项目名称	电费补贴（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	15万元		
	财政拨款	15万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	2020年度，经开区约有城市低保对象4人。有农村低保对象1000余人，有特困人员500人，每人每月电费补贴8.2元，全年共需资金15万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。			
项目概况、主要内容及用途	对全区的困难群众的电费支出，解决全区困难群众的基本生活及实际困难。			
项目立项情况	项目立项的依据	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好电费补贴工作的要求。		
	项目申报的可能性和必要性	对全区的困难群众的电费支出，解决全区困难群众的基本生活及实际困难。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、发放城市居民最低生活保障金	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）			
	保障城乡低保对象、特困人员等困难群众的电费支出，对全区的困难群众的救济支出，体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救

绩效指标	产出指标	标	补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
			救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助人员符合率	100.00%
			城乡低保标准之比	1.4: 1
		时效指标	救助金发放时间	按月发放
	成本指标	指标1: 发放资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指	提高全区低保对象等困难群众的电费困难
		社会效益指标	指标1: 社会效益	体现党和政府温暖, 维护了社会和谐稳定
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1: 生态效益	对生态环境无负面影响
	可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题			无	

项目单位填报人: 张书阳

联系电话: 2932096

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 12. 18

项目名称	儿童福利（经开区）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 购置资产 成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金 类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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	62.16万元	
	财政拨款	62.16万元	
	其他资金		
测算依据及说明	1. 《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民〔2011〕3号） 2. 市民政局、市财政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（临民〔2014〕82号）		
项目单位职能概述	体现对社会弱势群体的关心和救助		
项目概况、主要内容 及用途	1. 为全区40名孤儿发放生活补助费，每人每月920元。 2. 为全区20名困境儿童发放生活补助费，每人每月500元。 3. 六一及春节，对孤儿、困境儿童进行走访慰问，关心他们的生活和学习情况。		
项目立项情况	项目立项依据	1. 《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民〔2011〕3号） 2. 市民政局、市财政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（临民〔2014〕82号）3、《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（临民2018〕108号	
	项目申报的可能性和必要性	体现对社会弱势群体的关心和救助	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月
总体目标	2020年度目标		
	目标1：孤儿发放生活补助费40人×12×0.092万元=44.16万元； 目标2：为困境儿童发放生活补助费20人×12×0.05万元=12万元； 目标3：六一及春节，对孤儿、困境儿童进行走访慰问60人×0.1万元=6万元，		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标：孤困儿童	60人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 孤儿发放生活补助费	40人	
			指标2: 困境儿童生活补助费	20人	
			指标3: 对孤儿、困境儿童进行节日走访慰问	60人	
		成本指标	时效指标	及时发放	按月及时发放
			成本指标	指标1: 孤儿发放生活补助费	孤儿生活补助费40人×12×0.092万元=44.16万元
				指标2: 困境儿童生活补助费	困境儿童发放生活补助费20人×12×0.05万元=12万元
	指标3: 对孤儿、困境儿童进行节日走访慰问	孤儿、困境儿童进行走访慰问60人×0.1万元=6万元			
	效益指标	经济效益指标	提高孤困儿童生活水平	显著提升	
		社会效益指标	提高孤困儿童生活水平	维护社会和谐	
		生态效益指标	指标1: 维护孤困儿童合法权益	100%	
可持续影响指标		提高孤困儿童生活水平, 维护社会和谐	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	100%		
其他需要说明的问题		无			

项目单位填报人: 朱景云

联系电话: 2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.12.18

项目名称	儿童福利	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执行成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	85万元		
	财政拨款	85万元		
	其他资金			
测算依据及说明	1. 《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民〔2011〕3号） 2. 市民政局、市财政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（临民〔2014〕82号）			
项目单位职能概述	体现对社会弱势群体的关心和救助			
项目概况、主要内容及用途	1. 为全区48名孤儿发放生活补助费，每人每月920元。 2. 为全区40名困境儿童发放生活补助费，每人每月500元。 3. 六一及春节，对孤儿、困境儿童进行走访慰问，关心他们的生活和学习情况。			
项目立项情况	项目立项依据	1. 《关于发放孤儿基本生活费的通知》（临民〔2011〕3号） 2. 市民政局、市财政局《关于建立困境儿童基本生活保障制度的意见》（临民〔2014〕82号）3. 《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（临民〔2018〕108号）		
	项目申报的可能性和必要性	体现对社会弱势群体的关心和救助		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	目标1：孤儿生活补助费48人×12×0.092万元=52万元； 目标2：为全区40名困境儿童发放生活补助费40人×12×0.05万元=24万元； 目标3：六一及春节，对孤儿、困境儿童进行走访慰问90人×0.1万元=9万元，			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	指标：孤困儿童		88人

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：孤儿发放生活补助费	48人	
			指标2：困境儿童生活补助费	40人	
			指标3：对孤儿、困境儿童进行节日走访慰问	88人	
		成本指标	时效指标	及时发放	按月及时发放
			成本指标	指标1：孤儿发放生活补助费	孤儿发放生活补助费48人×12×0.092万元=52万元
				指标2：困境儿童生活补助费	困境儿童发放生活补助费40人×12×0.05万元=24万元
	指标3：对孤儿、困境儿童进行节日走访慰问	孤儿、困境儿童进行走访慰问90人×0.1万元=9万元			
	效益指标	经济效益指标	提高孤困儿童生活水平	显著提升	
		社会效益指标	提高孤困儿童生活水平	维护社会和谐	
		生态效益指标	指标1：维护孤困儿童合法权益	100%	
		可持续影响指标	提高孤困儿童生活水平，维护社会和谐	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	100%	
	其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 11. 21

项目名称	河东区地名志印刷经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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	5			
	财政拨款	5			
测算依据及说明	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署				
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	转化利用地名普查成果，完成河东区地名志编辑出版工作				
项目立项情况	项目立项依据	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署			
	项目申报的可能性和必要性	2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段，地名普查成果转化利用阶段主要任务之一就是完成河东区地名志编辑出版工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	河东区地名志编辑出版	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	
	完成河东区地名志编辑出版工作			完成河东区地名志编辑出版工作	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	出版河东地名志		3000册
		质量指标	出版地名志		高标准出版
		时效指标	完成编纂地名志		2020年
		成本指标	总投入		5万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	地名志可为经济社会发展提供纵向数据查询	≥90
		社会效益指标	提高地名标准化水平，加强地名信息化服务建设，为社会提供全面准确的地名信息	数据准确
		生态效益指标	地名志可为生态环境保护提供相关参考数据	≥90
		可持续影响指标	为查询河东区地名志提供资料支撑	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众了解河东地方发展脉络	群众基本满意
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人： 陈效宏

联系电话：2932086

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 11. 19

项目名称	惠民殡葬（经开）		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	838.5万元		
	财政拨款	838.5万元		
	其他资金			
测算依据及说明	根据《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）文件要求			
项目单位职能概述	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。			
项目概况、主要内容及用途	自2017年8月1日起，在全区范围内全面免除遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用、全区公益性公墓建成6.25万个墓穴，建设、绿化及配套设施费用按照每个墓穴800元标准折算，市区予以奖补、公墓建设面积配备公墓管理员，建立公墓管理系统，对公益性公墓建设使用情况，实行网上登记造册、建档立卡，提高殡葬改革规范化水平。			
项目立项情况	项目立项依据	《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）		
	项目申报的可能性和必要性	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	惠民殡葬补助	2020年1月	2020年12月	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12年）			
	殡葬补助：1900×1050=199.5万元 韩家埠公墓流转费用：1355.68×1000=136万元 韩家埠公墓提升改造347.25万元 公墓管理员工资：5×500×12=3万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	惠民殡葬免除项目		遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用

绩效指标	产出指标	质量指标	惠民殡葬补助	殡仪馆直接减免
			公益性公墓覆盖率	100%
			新去世人员入公墓安葬率	100%
		时效指标	惠民殡葬补助及时率	100%
			公墓建设提升率	100%
		成本指标	殡葬补助	$1900 \times 1050 = 199.5$ 万元
			韩家埠公墓流转费用	$1355.68 \times 1000 = 136$ 万元
			韩家埠公墓提升改造	347.25万元
	公墓管理员工资		$5 \times 500 \times 12 = 3$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻群众的经济压力
		社会效益指标	惠民殡葬效果	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化
			公墓环境提升情况	稳步提升
			群众对公墓接受度	稳步提升
		生态效益指标	建设公益性公墓生态效益	提高土地的节约利用，保护环境
		可持续影响指标	惠民殡葬各项制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 11. 19

项目名称	惠民殡葬费用		项目类别	<small>基本建设类</small> <input type="checkbox"/> <small>收费执收成本类</small> <input type="checkbox"/> <small>定额补助类</small> <input type="checkbox"/> <small>专项资金类</small> <input checked="" type="checkbox"/> <small>业务经费类</small> <input type="checkbox"/> <small>其他</small> <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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	590.5万元			
	财政拨款	590.5万元			
	其他资金				
测算依据及说明	根据《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）文件要求				
项目单位职能概述	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。				
项目概况、主要内容及用途	自2017年8月1日起，在全区范围内全面免除遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用、全区公益性公墓建成6.25万个墓穴，建设、绿化及配套设施费用按照每个墓穴800元标准折算，市区予以奖补、公墓建设面积配备公墓管理员，建立公墓管理系统，对公益性公墓建设使用情况，实行网上登记造册、建档立卡，提高殡葬改革规范化水平。				
项目立项情况	项目立项依据	《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）			
	项目申报的可能性和必要性	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	惠民殡葬补助	2020年1月	2020年12月		
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12年）				
	殡葬补助：4100×525=215.25万元 异地火化费用：300×600=18万元 公墓奖补347.25万元 公墓管理系统建设费用：10万元				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	惠民殡葬免除项目		遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用	
		惠民殡葬补助		殡仪馆直接减免	

绩效指标	产出指标	质量指标	公益性公墓覆盖率	100%
			新去世人员入公墓安葬率	100%
		时效指标	惠民殡葬补助及时率	100%
			公墓建设提升率	100%
		成本指标	殡葬补助	$4100 \times 525 = 215.25$ 万元
			异地火化费用	$300 \times 600 = 18$ 万元
			公墓奖补	347.25万元
			公墓管理系统建设费用	10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻群众的经济压力
		社会效益指标	惠民殡葬效果	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化
			公墓环境提升情况	稳步提升
			群众对公墓接受度	稳步提升
		生态效益指标	建设公益性公墓生态效益	提高土地的节约利用，保护环境
		可持续影响指标	惠民殡葬各项制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 河东区民政局

填报日期： 2019.11.20

项目名称	婚姻登记服务中心费用	项目类别	<small>基本建设类</small> <input type="checkbox"/> <small>收费执收成本类</small> <input type="checkbox"/> <small>定额补助类</small> <input type="checkbox"/> <small>专项资金类</small> <input type="checkbox"/> <small>业务经费类</small> <input checked="" type="checkbox"/> <small>其他</small> <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	50万元		
	财政拨款	50万元		
测算依据及说明	一、婚姻登记数量每年约1万余对，工作过程中为群众提供的姻登记证件从市民政局购买每对5.5元，年需资金5.5万元。 二、婚姻登记耗材及为登记对象免费提供婚姻登记用证件照片等项目，年婚姻登记量1万对需资金5万元。三、政府购买服务9人费用约418675.32元：1、每人每月实发工资2463.29元，2020年需支付工资9人工资266035.32元。2、9人社保每月12000元，合计144000元。3、劳务派遣费用每人每月80元，年需资金8640元。			
项目单位职能概述	为全区群众提供婚姻登记服务工作			
项目概况、主要内容及用途	推进婚姻登记规范化建设，确保全区婚姻登记服务工作顺利进行，提高群众满意度。			
项目立项情况	项目立项依据	依据《婚姻法》等有关规定，做好婚姻登记服务工作		
	项目申报的可能性和必要性	推进婚姻登记规范化建设，确保全区婚姻登记服务工作顺利进行，提高群众满意度。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、婚姻登记工本费	2020.1	2020.12	
	2、婚姻登记服务办公费	2020.1	2020.12	
	3、政府购买服务人员费用	2020.1	2020.12	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12）			
	确保全区婚姻登记服务工作顺利有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		婚姻登记办理数量		≥10000对

绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	9
		质量指标	提供婚姻登记服务质量	≥100%
		时效指标	婚姻登记办理情况	100%
			五险一金缴纳及时性	及时
			人员工资发放及时性	及时
		成本指标	婚姻登记证件成本费用	5.5元/对、总额≥5万
			人员工资成本	30万元/年
	缴纳五险一金成本		10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	婚姻登记免费办理	100%
		社会效益指标	婚姻家庭宣传辅导	离婚数量减少
		可持续影响指标	婚姻登记规范化建设	稳步提升
	满意度指标	满意度指标	婚姻登记当事人满意度	100%
			受聘人员满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：徐彦斋

联系电话：8381077

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 11. 18

项目名称	经济困难老年人补贴（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	35.61万元		
	财政拨款	35.61万元		
	其他资金			
测算依据及说明	《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）			
项目单位职能概述	解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难			
项目概况、主要内容及用途	经济困难老年人补贴实行按年龄段分档发放，其中60-79周岁、80至89周岁、90至99周岁老年人分别为每人每月补贴80元、100元、200元。在此基础上，对生活长期不能自理的、能力等级为2-3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	《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）		
	项目申报的可能性和必要性	解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	经济困难老年人补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12）			
	60-79周岁低保老人130人：130×80×12=12.48万元； 80-89周岁低保老人110人：110×100×12=13.2万元； 90-99周岁低保老人10人：10×200×12=2.4万元； 老年人能力评估费用：300×61.5=1.845万元； 2-3级的老人有60人：60×80×12=5.76万元，			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	全区经济困难老人数		330人
		增发部分		对生活长期不能自理的、能力等级为2-3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。

绩效指标	产出指标		2-3级的老人评估	300人
		质量指标	补助标准	60-79周岁、80至89周岁、90至99周岁老年人分别为每人每月补贴80元、100元、200元。
			经济困难老年人补贴拨付及时率	100%
		时效指标	发放及时	按时发放
		成本指标	60-79周岁低保老人补贴	130×80×12=12.48万元
			80-89周岁低保老人补贴	110×100×12=13.2万元
	90-99周岁低保老人补贴		75×200×12=18万元	
	老年人能力评估费用		300×61.5=1.845万元	
	2-3级的老人增发补贴		60×80×12=5.76万元	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	改善全区困难老年人的经济生活水平
			困难失能老年人	生活长期不能自理的、能力等级为2-3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。
		社会效益指标	全区经济困难老人生活	解决全区低保高龄对象的基本生活及实际困难
			经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1:	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难老年人补贴制度	不断完善
			老年人评估机制健全	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019. 11. 18

项目名称	经济困难老年人补贴		项目类别	<input type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他类
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	141万元		
	财政拨款	141万元		
	其他资金			
测算依据及说明	《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）			
项目单位职能概述	解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难			
项目概况、主要内容及用途	经济困难老年人补贴实行按年龄段分档发放，其中60-79周岁、80至89周岁、90至99周岁老年人分别为每人每月补贴80元、100元、200元。在此基础上，对生活长期不能自理的、能力等级为2-3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	《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99号）		
	项目申报的可能性和必要性	解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	经济困难老年人补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12）			
	60-79周岁低保老人637人：637×80×12=61.152万元； 80-89周岁低保老人168人：168×100×12=20.16万元； 90-99周岁低保老人75人：75×200×12=18万元； 老年人能力评估费用：900×80=7.2万元； 2-3级的老人有360人：360×80×12=34.56万元，			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	全区经济困难老人数		880人
		增发部分		对生活长期不能自理的、能力等级为2-3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。

绩效指标	产出指标		2-3级的老人评估	360人
		质量指标	补助标准	60-79周岁、80至89周岁、90至99周岁老年人分别为每人每月补贴80元、100元、200元。
			经济困难老年人补贴拨付及时率	100%
		时效指标	发放及时	按时发放
		成本指标	60-79周岁低保老人补贴	$637 \times 80 \times 12 = 61.152$ 万元
	80-89周岁低保老人补贴		$168 \times 100 \times 12 = 20.16$ 万元	
	90-99周岁低保老人补贴		$75 \times 200 \times 12 = 18$ 万元	
	老年人能力评估费用		$900 \times 80 = 7.2$ 万元	
	2-3级的老人增发补贴		$360 \times 80 \times 12 = 34.56$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	改善全区困难老年人的经济生活水平
			困难失能老年人	生活长期不能自理的、能力等级为2-3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。
		社会效益指标	全区经济困难老人生活	解决全区低保高龄对象的基本生活及实际困难
			经济困难老年人生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1:	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难老年人补贴制度	不断完善
			老年人评估机制健全	健全完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区政府

填报日期: 2019.11.28

项目名称		精简退职人员补助(经开)		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门		河东区政府		项目实施单位	河东区政府	
项目类型		上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:		5		
		财政拨款		5		
		其他资金				
		经营性收入				
		其他				
测算依据及说明		2020年,经开区有精简退职人员4人,需资金5万元。				
项目单位职能概述		贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。				
项目概况、主要内容及用途		2020年,经开区有精简退职人员4人,需资金5万元。				
项目立项情况		项目立项的依据		2020年,经开区有精简退职人员4人,需资金5万元。		
		项目申报的可能性和必要性		体现党和政府对困难群众的关心		
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间	
		1、精简退职人员其他农村社会救济		2020.1.1	2020.12.31	
总体目标		年度目标(2020.01—2020.12)				
		保障精简退职人员生活,体现党和政府对困难群众的关心				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	救助覆盖面		应保尽保,应救尽救		
		补助标准		相关规定标准值		
	质量指标	救助标准		与经济社会发展水平相适应		
		救助补助资金拨付及时率		100.00%		
		救助补助资金足额发放率		100.00%		

绩效指标		救助（供养）人员符合率	100.00%	
	时效指标	救助金发放时间	按月发放	
	成本指标	指标1：发放资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区精简退职人员的经济购买能力
		社会效益指标	指标1：社会效益	体现党和政府温暖，维护了社会和谐稳定
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
	其他需要说明的问题		无	

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.12.18

项目名称	困难儿童、流浪乞讨人员临时救助（综合科）		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	5万元		
	财政拨款	5万元		
	其他资金			
测算依据及说明	根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（以下简称《救助管理办法》）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。2020年全区大约救助困难儿童、流浪乞讨人员125名，按每人每次救助400元，共需资金5万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实各项社会救助政策。			
项目概况、主要内容及用途	用于对我区流浪乞讨人员及无人照护困难儿童的临时救助			
项目立项情况	项目立项依据	根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（以下简称《救助管理办法》）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》及区政府要求		
	项目申报的可能性和必要性	加大对我区流浪乞讨人员及无人照护困难儿童的临时救助力度		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	目标：困难儿童、流浪乞讨人员救助125人×0.04万元=5万元；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	困难儿童、流浪乞讨人员救助	125人
		质量指标	救助标准	按每人每次救助400元
		时效指标	救助及时	及时发现及时救助
		成本指标	困难儿童、流浪乞讨人员救助	125人×0.04万元=5万元
	效益指标	经济效益指标	提升困难儿童、流浪乞讨人员救助水平	显著提升
		社会效益指标	提升困难儿童、流浪乞讨人员救助水平	促进社会文明，维护社会和谐
		生态效益指标	维护困难儿童、流浪乞讨人员合法权益	100%
		可持续影响指标	促进社会文明，维护社会和谐	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.9.11

项目名称	民政局代管人员孔祥忠抚恤金		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
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	25440元				
	财政拨款	25440元				
测算依据及说明	退休人员：孔祥忠 退休费：424元 工龄补贴：0元 历年增加退休费：770元 国发（1985）6号加生活补贴17元 民优发（1991）12号增加副食补贴6元 鲁财行字（1991）174号粮油补偿5元 合计：1222元 $1222*20+1000=25440$ 元					
项目单位职能概述	民政局代管人员孔祥忠抚恤金					
项目概况、主要内容及用途	民政局代管人员孔祥忠抚恤金					
项目立项情况	项目立项依据	发（1985）6号、民优发（1991）12号及人社局有关文件及工资证明等测算依据				
	项目申报的可能性和必要性	对退休人员死亡的一次性抚恤补助，减轻个人负担。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	民政局代管人员孔祥忠抚恤金		2020年1月	2020年12月		
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）					
	对退休人员死亡的一次性抚恤补助，减轻个人负担。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

绩效指标	产出指标	数量指标	一次性抚恤补助人数	1
		质量指标	足额发放	25440元
		时效指标	及时率	≥95%
		成本指标	一次性抚恤补助	25440元
	满意度指标	服务对象满意度指标	孔祥忠满意程度	≥95%
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.13

项目名称	民政事业费(遗嘱和40%0救济)		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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:		45		
	财政拨款		45		
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1、2020年遗属补助每人每月825元，建国前参加革命工作死者的遗属，其生活困难补助标准在规定数额基础上提高30%，凤凰岭建国前参加工作1人，每月1072元，需25万元。 2、40%救济每人每月550元，20万元。 以上共计45万元				
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	按照上级做好遗属生活补助工作要求，切实保障好遗属的合法权益，我区救济资金筹集渠道为区级安排，拨付到镇街，由镇街进行发放。根据区财政局要求，由区民政局按时申请救济资金拨付到镇街进行发放。				
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性		按照上级做好遗属生活补助工作要求，切实保障好遗属的合法权益，我区救济资金筹集渠道为区级安排，拨付到镇街，由镇街进行发放。根据区财政局要求，由区民政局按时申请救济资金拨付到镇街进行发放。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、遗属补助、40%救济其他农村社会救济		2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）				
	体现党和政府对困难群众的关心				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
			补助标准	相关规定标准值	
	质量指标	质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	
			资金拨付及时率	100.00%	

		资金足额发放率	100.00%
	成本指标	指标1: 资金发放金额	45万
效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	提高全区困难群众购买能力
	社会效益指标	救助水平	稳步提升
		困难群众生活水平提升情况	稳步提升
	生态效益指标	指标1: 生态效益	对生态环境无负面影响
	可持续发展影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	100.00%
		无	

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019.11.20

项目名称	农村居民最低生活保障(经开)	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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:	360	
	财政拨款	360	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	根据上级文件,按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求,为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难,积极开展农村居民最低生活保障工作,及时发放农村最低生活保障金。2020年,经开区预计约有农村低保对象1000余人,每人大约按每月300元的标准发放,年需资金约360万元。		
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。		
项目概况、主要内容及用途	确保全区农村居民最低生活保障,及时发放农村最低生活保障金。		
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	根据上级文件,按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求。确保全区农村居民最低生活保障,及时发放农村最低生活保障金。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、发放农村最低生活保障金。	2020.1.1	2020.12.31
总体目标	年度目标(2020.01—2020.12)		
	保障低保对象基本生活;解决全区农村低保对象的基本生活及实际困难		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		救助覆盖面	应保尽保,应救尽救
		数量指标	补助标准
	农村低保标准	不低于当年省定扶贫标准	
		救助标准	与经济社会发展水平相适应

绩效指标	产出指标	质量指标	救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助（供养）人员符合率	100.00%
			城乡低保标准之比	1.4: 1
	时效指标	救助金发放时间	按月发放	
	成本指标	指标1: 发放资金	360万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1: 生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100.00%	
其他需要说明的问题			无	

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：河东区政府民政局

填报日期：2019.11.13

项目名称	其他农村社会救济（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区政府民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	60		
	财政拨款	60		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	春节来临之即，为了体现党和政府对我区生活困难群众的关心，区领导将在民政局的牵头下对部分困难群众发放慰问金。全区约发放户数1000户，每户600元，需资金60万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。			
项目概况、主要内容及用途	春节来临之即，为了体现党和政府对我区生活困难群众的关心，区领导将在民政局的牵头下对部分困难群众发放慰问金。全区约发放户数1000户，每户600元，需资金60万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	春节来临之即，为了体现党和政府对我区生活困难群众的关心，区领导将在民政局的牵头下对部分困难群众发放慰问金。		
	项目申报的可能性和必要性	体现党和政府对困难群众的关心		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、其他农村社会救济	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12）			
	体现党和政府对困难群众的关心			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
			补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助（供养）人员符合率	100.00%

绩效指标	时效指标	急难情况救助及时率	100.00%	
	成本指标	指标1：发放金额	60万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.13

项目名称	区划地名联检经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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：	3万元		
	财政拨款	3万元		
测算依据及说明	根据《山东省行政区域界线管理办法》（山东省人民政府令第190号）、省民政厅、财政厅《关于加强行政区划界线管理的通知》（鲁民【2008】20号）有关规定，县级行政区划界线管理经费列入当地财政预算，每年每公里不低于300元，此项经费用于边界线联检、修补、描红、维护界桩，拍照留档，设置界桩宣传、召开联席会议等，河东区行政区域界线总长198.17公里，需要经费6万元。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。			
项目概况、主要内容及用途	1、对边界线进行联合检查，对界桩、界线清理维护； 2、对界管员进行业务培训（每年至少两次），纳入正常、稳定管理 3、每年与牵头联检的界线县区召开两次联席会议。 4、编制镇街驻地地名规划，进行地名设标等工作。			
项目立项情况	项目立项依据	根据《山东省行政区域界线管理办法》（山东省人民政府令第190号）、省民政厅、财政厅《关于加强行政区划界线管理的通知》（鲁民【2008】20号）有关规定，县级行政区划界线管理经费列入当地财政预算，每年每公里不低于300元，此项经费用于边界线联检、修补、描红、维护界桩，拍照留档，设置界桩宣传、召开联席会议等，河东区行政区域界线总长198.17公里，需要经费6万元。		
	项目申报的可能性和必要性	通过边界联检工作，确保界线、界桩的完好无损，维护边界地区社会稳定，争取不发生因边界纠纷引发的事件；边界双方凝聚共识，积极加强治安防控体系建设，对边界地区治安问题专项整治，确保边界地区治安良好；边界双方加强各种形式的经济交流合作，互通有无、优势互补、合作经营、共同发展；通过边界联检工作，边界双方通过不同层次、不同形式的帮扶和共建，带动边界地区社会风气的好转，提高社会文明水平。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	边界线联检	2020.01	2020.12	
年度目标（2020.01—2020.12）				

总体目标		通过边界联检工作，确保界线、界桩的完好无损，维护边界地区社会稳定，争取不发生因边界纠纷引发的事件；边界双方凝聚共识，积极加强治安防控体系建设，对边界地区治安问题专项整治，确保边界地区治安良好；边界双方加强各种形式的经济交流合作，互通有无、优势互补、合作经营、共同发展；通过边界联检工作，边界双方通过不同层次、不同形式的帮扶和共建，带动边界地区社会风气的好转，提高社会文明水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：界线长度	197.08公里
			指标2：培训人数	80人
		质量指标	完成所有界桩、界线的维护工作	100%
		时效指标	完成时限	2020年
		成本指标	经费保障	3万元
	效益指标	经济效益指标	确保边界和谐，为经济稳定发展提供保障	≥95
		社会效益指标	对边界线进行联合检查，对界桩、界线清理维护	长期
		生态效益指标	与相邻县区共同维护好边界地区的生态环境	与相邻县区形成共识，共同推进边界地区生态环境建设
		可持续影响指标	维护与相邻县区边界和谐稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	维护边界和谐稳定成为相邻县区共识	长期	
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：陈效宏  
联系电话：2932075

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.12.18

项目名称	社会福利中心运营经费（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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	160万元		
	财政拨款	160万元		
	其他资金			
测算依据及说明	根据山东省人民政府《关于加快发展养老服务业的意见》的通知要求			
项目单位职能概述	积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系			
项目概况、主要内容及用途	以满足老年人日益增长的养老服务需求、提升老年人生活质量，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。			
项目立项情况	项目立项依据	根据山东省人民政府《关于加快发展养老服务业的意见》的通知要求		
	项目申报的可能性和必要性	积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、残疾人两项护理补贴	2020年1月	2020年12月	
总体目标	2020年度目标			
	目标1：老年人补贴113人×0.12万元=135.6万元； 目标2：工作人员工资10人×2万元=20万元。 目标3：水电维修费4.4万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	指标1：入住老人		113名
		指标2：工作人员		15名

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：老年人补贴拨付及时率	100%
			指标2：工作人员工资发放及时率	100%
		时效指标	发放及时	按时发放
		成本指标	目标1：老年人补贴	老年人补贴113人×0.12万元=135.6万元
			目标2：工作人员工资	工作人员工资10人×2万元=20万元
			目标3：水电维修费	水电维修费4.4万元
	经济效益指标	直接经济效益	改善老年人的经济生活水平	
	效益指标	社会效益指标	取得社会效益	让老年人得到最基本的养老保障
		生态效益指标	生态可持续发展	对生态环境无负面影响
			指标1：提高养老服务水平	有序推进
			指标2：养老服务发展规章制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019.11.20

项目名称	社会救助工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	21		
	财政拨款	21		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	<p>根据临沂市人民政府文件临政发{2013}54号, 关于进一步加强和改进低保工作的意见第四款第三条规定: 各级政府要将民政工作经费足额列入财政预算, 确保人员报酬、工作经费和专项经费落实到位。</p> <p>根据临沂市人民政府临政发《2013》54号第二条第四款规定: 建立健全救助申请家庭经济状况核对工作机构和信息核对平台, 要有专项经费。根据成功软件公司报价核对系统及联网审批系统的系统费用、实施费用、省市对接费用共需10万元。</p> <p>根据临沂市河东区人民政府办公室文件临东政办发《2014》86号文件第四条第四款: 根据实际工作需要安排低保工作经费, 并列入当年财政预算; 我区现有有低保户、五保户3850余人, 根据30%比例抽查, 需到各镇、街、园区抽查1155余人, 需工作经费、宣传材料等费用8万元。</p> <p>根据民政部《关于印发特困人员认定办法的通知》(民发【2016】178号) 要求委托第三方机构开展特困人员生活自理能力评估, 此项工作需资金3万元。</p> <p>以上共需资金21万元。</p>			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策; 贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。			
项目概况、主要内容及用途	保障城乡居民低保、大病救助、临时救助等工作正常开展			
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	社会救助工作是兜底工作, 保障城乡居民低保、大病救助、临时救助等工作正常开展。确保全区城乡低保、各项救助工作入户调查、民主评议、长期公示、审核审批、定期复核、信访调查、信息化建设等工作正常开展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、保障城乡居民低保、大病救助、临时救助等工作正常开展	2020.1.1	2020.12.31	
总体目标	年度目标(2020.01-2020.12)			

总体目标			保障城乡居民低保、大病救助、临时救助等工作正常开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
			补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
			资金拨付及时率	100.00%
			资金足额发放率	100.00%
		成本指标	指标1：资金发放金额	21万
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益指标	救助水平	稳步提升
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
		可持续发展影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	100.00%
其他需要说明的问题			无	

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.9.11

项目名称	社会组织培育发展（综合科）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10万		
	其中: 财政拨款	10万		
	其中: 区级财政拨款	10万		
	上级财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对社会组织尤其是社区社会组织通过孵化培育、人员培训、项目指导、公益创投等方式，促进社会组织健康发展，增强社会组织自我发展能力，提升社会组织活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区社会组织个数	每个社区≥10个
			农村社区社会组织个数	每个社区≥5个
		质量指标	城市社区社会组织发展	≥90%
			农村社区社会组织发展	≥90%
		时效指标	城市社区社会组织完成时间	2020年底
			农村社区社会组织完成时间	2020年底
			项目资金拨付及时率	100%
	成本指标	孵化培育社区社会组织资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	社区社会组织发展	有效
		社会效益指标	提升社会组织活力	稳步提升
			促进社会组织健康发展	稳步提升
			增强社会组织自我发展能力	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区社会组织满意度	≥90%	

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019年11月24日

项目名称	社区服务中心建设补助资金2020		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 购置类 <input type="checkbox"/> 收买类 <input type="checkbox"/> 成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	700		
	财政拨款	700		
测算依据及说明	根据鲁办发【2015】44号文件精神，自2016年起，实施农村社区服务中心建设三年行动计划，到2018年年底，全省全面建成以社区服务中心为主体、专项服务设施为配套、市场服务网点为补充、室内室外设施相结合的农村社区服务设施网络。			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	以建设村民自治、管理有序、服务完善、文明和谐的城乡社区为目标，按照“统一名称、统一标识、统一内容、统一面积”的标准，建设社区服务中心和文体活动广场，提升社区管理服务水平，加快我区城乡社区建设工作进程。			
项目立项情况	项目立项依据	根据鲁办发【2015】44号文件精神		
	项目申报的可能性和必要性	建设社区服务中心和文体活动广场，提升社区管理服务水平，加快我区城乡社区建设工作进程。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	社区建设	2020.01	2020.12	
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）			
	全区所有农村社区的服务中心要实现全覆盖，坚持一室多用的原则，按照“一厅一校八室”（“一站式”服务大厅，社区教育学校，社区综合办公室、多功能会议室、党员活动室、文体活动室、阅览室、农业综合服务室、社会组织服务室、电子商务室）的			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	2016-2018年间新建及改扩建的农村社区服务中心	57个
		质量指标	按照“统一名称、统一标识、统一内容、统一面积”的标准，提升社区管理服务水平	符合标准
		时效指标	完成时限	2018年

绩效指标				
	成本指标	经费保障	700万元	
	效益指标	经济效益指标	为村民提供更好的就业、创业政策咨询	≥90%
		社会效益指标	让村民感受到党和政府的温暖	长期
		生态效益指标	建设社区服务中心要适当考虑当地生态环境因素	≥95%
		可持续影响指标	提升社区管理和服务水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	为村民提供更好的服务	长期	
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：陈双宏  
联系电话：9039075

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 河东区民政局

填报日期: 2019.11.13

项目名称	特困人员供养 (经开)	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业
主管部门	河东区政府	项目单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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:	447	
	财政拨款	447	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	<p>1、根据临沂市人民政府《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)文件,将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区特困人员供养对象生活,保障他们的吃、穿、住、医、葬。对完全不能自理人员和部分自理人员发放护理补贴。根据省市要求,特困人员全部纳入县区统筹,2020年,经开区约有特困人员500人,基本生活标准每人每年6540元,需资金317万元。特困人员照料护理需资金100万元。城市特困人员1人,每人每月825元,需资金1万元,合计323</p> <p>2、根据临民[2011]161号文件,要求对集中供养的五保对象实施“蛋奶工程”和暖冬工程。根据上级要求对集中供养的120名五保对象实施“蛋奶工程”及“暖冬工程”。每人每天一包奶,一个鸡蛋,计3元/天,此项需要资金13万元;“暖冬工程”进入冬季需要给集中特困供养人员拨付供暖资金及购买过冬的棉衣等取暖物资,此项需资金16万元,合计29万元。</p> <p style="text-align: center;">以上共需资金447万元。</p>		
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据临沂市人民政府《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)文件,将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区特困人员供养对象生活,保障他们的吃、穿、住、医、葬。对完全不能自理人员和部分自理人员发放护理补贴。</p> <p>2、根据临民[2011]161号文件,要求对集中供养的五保对象实施“蛋奶工程”,每人每天一包奶,一个鸡蛋,和暖冬工程。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	1、根据临沂市人民政府《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)文件,将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区特困人员供养对象生活,保障他们的吃、穿、住、医、葬。对完全不能自理人员和部分自理人员发放护理补贴。	
	项目申报的可能性和必要性	为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。	

项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间
		1、特困人员供养资金发放		2020. 1. 1	2020. 12. 31
总体目标		年度目标（2020. 01-2020. 12）			
		为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
			补助标准	相关规定标准值	
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	
			救助补助资金拨付及时率	100. 00%	
			救助补助资金足额发放率	100. 00%	
			救助（供养）人员符合率	100. 00%	
			特困人员基本生活标准与当地低保标准之比	1. 3: 1	
			生活不能自理特困人员集中供养率	50. 00%	
		时效指标	救助金发放时间	按月发放	
	成本指标	指标1：发放资金	447万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力	
		社会效益指标	特困人员供养机构救助水平	稳步提升	
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响	
可持续影响指标		困难群众各项救助制度	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100. 00%		
其他需要说明的问题		无			



# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.13

3	特困人员供养	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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:	650		
	财政拨款	650		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	<p>根据省市要求，特困人员全部纳入县区统筹，我区共有特困人员1200人，基本生活标准每人每年5460元，需资金655万元。特困人员照料护理标准为完全不能自理人员每人每年6000元，我区现有80人，需资金48万元，部分自理人员每人每年1800元，我区现有195人，需资金35.1万元。可以自理人员每人每年360元，我区现有可以自理人员925人，需资金33.3万元。</p> <p>根据上级要求对集中供养的320名五保对象实施“蛋奶工程”及“暖冬工程”每人每天一包奶，一个鸡蛋，计3元/天，此项需要资金26万元；“暖冬工程”进入冬季需要给集中特困供养人员拨付供暖资金及购买过冬的棉衣等取暖物资，此项需资金35万元，合计61万元。</p> <p style="text-align: center;">以上共需资金650万元。</p>			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策；贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等等工作。			
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据临沂市人民政府《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）文件，将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区特困人员供养对象生活，保障他们的吃、穿、住、医、葬。对完全不能自理人员和部分自理人员发放护理补贴。</p> <p>2、根据临民〔2011〕161号文件，要求对集中供养的五保对象实施“蛋奶工程”，每人每天一包奶，一个鸡蛋，和暖冬工程。</p>			
项目立项情况	项目立项的依据	1、根据临沂市人民政府《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）文件，将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区		
	项目申报的可能性和必要性	为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。		
	项目实施内容	开始时间	完成时间	

项目实施进度计划		1、特困人员供养资金发放	2020.1.1	2020.12.31
总体目标		年度目标（2020.01-2020.12） 为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
			补助标准	相关规定标准值
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
			救助补助资金拨付及时率	100.00%
			救助补助资金足额发放率	100.00%
			救助（供养）人员符合率	100.00%
			特困人员基本生活标准与当地低保标准之比	1.3:1
			生活不能自理特困人员集中供养率	50.00%
		时效指标	救助金发放时间	按月发放
	成本指标	指标1：发放资金	650万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力
		社会效益指标	特困人员供养机构救助水平	稳步提升
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响
可持续影响指标		困难群众各项救助制度	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100.00%	
其他需要说明的问题		无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.11.18

项目名称	养老服务体系	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
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	135万元	
	财政拨款	135万元	
	其他资金		
测算依据及说明	根据山东省人民政府《关于加快发展养老服务业的意见》的通知要求		
项目单位职能概述	积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系		
项目概况、主要内容及用途	以满足老年人日益增长的养老服务需求、提升老年人生活质量，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。		
项目立项情况	项目立项依据	根据山东省人民政府《关于加快发展养老服务业的意见》的通知要求	
	项目申报的可能性和必要性	积极应对人口老龄化，建立起与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、养老体系建设	2020年1月	2020年12月
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）		
	建设城市社区日间照料中心3个:3×6=18万元 建设农村幸福院3个:3×10=30万元; 区级床位补助: 500×1500=75万元 对200名养老护理员进行业务培训, 培训费每人按600元: 200×600=12万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	新建幸福院	3处
		新建日间照料中心	3处
		新增养老床位	1200张

绩效指标	产出指标	质量指标	提升养老质量	提高养老服务质量水平
			城乡养老设施补助项目应补尽补率	100%
			养老机构补助项目应补尽补率	100%
		时效指标	社区日间照料中心建设完成及时率	100%
			幸福院建设完成及时率	100%
			资金发放及时率	100%
	成本指标	总投资	135	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻养老服务机构经济压力，
			经济效益	带动养老服务发展
		社会效益指标	取得社会效益	让老年人得到最基本的养老保障
		生态效益指标	生态可持续发展	对生态环境无负面影响
		可持续影响指标	养老项目发展	促进养老服务可持续发展
			养老服务标准化	有序推进
			养老服务发展规章制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：

朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.11.19

项目名称	镇街公益性公墓建设	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业		
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局		
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
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	2500万元			
	财政拨款	2500万元			
	其他资金				
测算依据及说明	根据《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）文件要求				
项目单位职能概述	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。				
项目概况、主要内容及用途	自2017年8月1日起，在全区范围内全面免除遗体接运、存放、火化、骨灰寄存及骨灰盒、公益性公墓安葬等殡葬服务费用、全区公益性公墓建成6.25万个墓穴，建设、绿化及配套设施费用按照每个墓穴800元标准折算，市区予以奖补、公墓建设面积配备公墓管理员，建立公墓管理系统，对公益性公墓建设使用情况，实行网上登记造册、建档立卡，提高殡葬改革规范化水平。				
项目立项情况	项目立项依据	《河东区人民政府办公室关于全面推行惠民殡葬政策的通知》（临东政办发〔2017〕106号）、《关于进一步加快公益性公墓建设推进殡葬改革的实施意见》（临东发【2019】5号）			
	项目申报的可能性和必要性	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化；加快完善公益性公墓建设提升，加强公墓管理使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	惠民殡葬补助	2020年1月	2020年12月		
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）				
	镇街公墓奖补:60000×400元=2400万元 公墓管理员工资:60×12×500元=36万元; 公墓提升改造: 64万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	公益性公墓建设	30处		
		质量指标	公益性公墓覆盖率	100%	
			新去世人员入公墓安葬率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	惠民殡葬补助及时率	100%
			公墓建设提升率	100%
		成本指标	镇街公墓奖补	$60000 \times 400 \text{元} = 2400 \text{万元}$
			公墓管理员工资	$60 \times 12 \times 500 \text{元} = 36 \text{万元}$ ;
			公墓提升改造	64万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	减轻群众的经济压力
		社会效益指标	惠民殡葬效果	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化
			公墓环境提升情况	稳步提升
			群众对公墓接受度	稳步提升
		生态效益指标	建设公益性公墓生态效益	提高土地的节约利用，保护环境
	可持续影响指标	惠民殡葬各项制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
	其他需要说明的问题	无		

项目单位填报人：朱景云

联系电话：2932085

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期： 2019.11.21

项目名称	政区地名图出版经费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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		
测算依据及说明	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署			
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。			
项目概况、主要内容及用途	转化利用地名普查成果，完成新版河东政区图印制出版			
项目立项情况	项目立项依据	按照《山东省第二次全国地名普查成果转化规划（2016-2020）》的通知工作部署		
	项目申报的可能性和必要性	2016年至2020年是地名普查成果转化利用阶段，地名普查成果转化利用阶段主要任务之一就是完成新版河东政区图印制出版		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	出版河东区政区地名图	2020年1月	2020年12月	
总体目标	年度目标（2020.01-2020.12）			
	新版河东政区图印制出版			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	印刷新版河东政区地名图	3000张
		质量指标	出版河东政区地名图	提供地名地图查询
		时效指标	完成出版河东政区地名图	2020年

绩效指标	成本指标	总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标	转化利用地名普查成果	≥98%
		社会效益指标	第二次全国地名普查的目的是弄清地名基本情况，掌握地名基础数据，提高地名标准化水平，加强地名信息化服务建设，为社会提供全面准确的地名信息	≥95%
		生态效益指标	为生态环保部门提供地名基础数据	≥95%
		可持续影响指标	为全区地名查询提供有效数据支撑	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	为群众查询河东区域内地名提供更好依据	≥95%	
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：陈效宏

联系电话：2932086

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.29

项目名称	执收成本（经开）	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府	项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
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：	2.2万元		
	财政拨款	2.2万元		
测算依据及说明	1、河东经开区业务划转，婚姻登记处用结婚证3000个，离婚证1000个，成本22000元。			
项目单位职能概述	为全区群众提供婚姻登记服务工作			
项目概况、主要内容及用途	推进婚姻登记规范化建设，确保全区婚姻登记服务工作顺利进行，提高群众满意度。			
项目立项情况	项目立项依据	依据《婚姻法》等有关规定，做好婚姻登记服务工作		
	项目申报的可能性和必要性	推进婚姻登记规范化建设，确保全区婚姻登记服务工作顺利进行，提高群众满意度。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、婚姻登记工本费	2020.1	2020.12	
	2、婚姻登记服务办公费	2020.1	2020.12	
	3、政府购买服务人员费用	2020.1	2020.12	
总体目标	年度目标（2020.01—2020.12）			
	确保全区婚姻登记服务工作顺利有序开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	婚姻登记办理数量	≥4000对	

绩效指标	产出指标	质量指标	提供婚姻登记服务质量	≥100%
		时效指标	婚姻登记办理情况	100%
		成本指标	婚姻登记证件成本费用	5.5元/对，共计≥2.2万元元
	效益指标	经济效益指标	婚姻登记免费办理	100%
		社会效益指标	婚姻家庭宣传辅导	离婚数量减少
		可持续影响指标	婚姻登记规范化建设	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记当事人满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

项目单位填报人：徐彦斋

联系电话：8381077

## 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）社会组织管理（项）：**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十八、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）：**反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的其他支出。