

2024 年
临沂市河东区民政局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、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）拟订全区社会救助政策，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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）拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县区际及乡镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区涉外、涉港澳台居民

及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区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）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。负责全区福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、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、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区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。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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。

（十六）有关职责分工。

二、机构设置情况

本单位为临沂市河东区民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）临沂市河东区民政局本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,310.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,230.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,163.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	80.40
本年收入合计	5,310.90	本年支出合计	5,310.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,310.90	支出总计	5,310.90

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5,310.90	5,310.90	5,230.50	80.40									
208			社会保障和就业支出	5,163.17	5,163.17	5,163.17										
	02		民政管理事务	607.82	607.82	607.82										
		01	行政运行	452.00	452.00	452.00										
		06	社会组织管理	3.00	3.00	3.00										
		07	行政区划和地名管理	3.00	3.00	3.00										
		08	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00	5.00										
		99	其他民政管理事务支出	144.82	144.82	144.82										
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75	103.75										
		01	行政单位离退休	48.60	48.60	48.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	55.15										
	10		社会福利	791.60	791.60	791.60										
		01	儿童福利	482.10	482.10	482.10										
		02	老年福利	44.50	44.50	44.50										
		04	殡葬	265.00	265.00	265.00										
	11		残疾人事业	945.00	945.00	945.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	945.00	945.00	945.00										
	19		最低生活保障	1,376.00	1,376.00	1,376.00										
		01	城市最低生活保障金支出	6.00	6.00	6.00										
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00										
	20		临时救助	97.00	97.00	97.00										
		01	临时救助支出	97.00	97.00	97.00										
	21		特困人员救助供养	1,234.00	1,234.00	1,234.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	1,234.00	1,234.00	1,234.00										
	25		其他生活救助	8.00	8.00	8.00										
		02	其他农村生活救助	8.00	8.00	8.00										
210			卫生健康支出	21.39	21.39	21.39										
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	21.39										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
		01	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39									
221			住房保障支出	45.94	45.94	45.94									
	02		住房改革支出	45.94	45.94	45.94									
		01	住房公积金	45.94	45.94	45.94									
229			其他支出	80.40	80.40		80.40								
	60		彩票公益金安排的支出	80.40	80.40		80.40								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.40	70.40		70.40								
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00								

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,310.90	623.08	4,687.82	
208			社会保障和就业支出	5,163.17	555.75	4,607.42	
	02		民政管理事务	607.82	452.00	155.82	
		01	行政运行	452.00	452.00		
		06	社会组织管理	3.00		3.00	
		07	行政区划和地名管理	3.00		3.00	
		08	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00	
		99	其他民政管理事务支出	144.82		144.82	
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75		
		01	行政单位离退休	48.60	48.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15		
	10		社会福利	791.60		791.60	
		01	儿童福利	482.10		482.10	
		02	老年福利	44.50		44.50	
		04	殡葬	265.00		265.00	
	11		残疾人事业	945.00		945.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	945.00		945.00	
	19		最低生活保障	1,376.00		1,376.00	
		01	城市最低生活保障金支出	6.00		6.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00		1,370.00	
	20		临时救助	97.00		97.00	
		01	临时救助支出	97.00		97.00	
	21		特困人员救助供养	1,234.00		1,234.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,234.00		1,234.00	
	25		其他生活救助	8.00		8.00	
		02	其他农村生活救助	8.00		8.00	
210			卫生健康支出	21.39	21.39		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39		
		01	行政单位医疗	21.39	21.39		
221			住房保障支出	45.94	45.94		
	02		住房改革支出	45.94	45.94		
		01	住房公积金	45.94	45.94		
229			其他支出	80.40		80.40	
	60		彩票公益金安排的支出	80.40		80.40	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.40		70.40	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,230.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	80.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,163.17	5,163.17		
		八、卫生健康支出	21.39	21.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	45.94	45.94		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	80.40		80.40	
本 年 收 入 合 计	5,310.90	本 年 支 出 合 计	5,310.90	5,230.50	80.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,310.90	支 出 总 计	5,310.90	5,230.50	80.40	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,230.50	623.08	575.26	47.82	4,607.42
208			社会保障和就业支出	5,163.17	555.75	507.93	47.82	4,607.42
	02		民政管理事务	607.82	452.00	404.18	47.82	155.82
		01	行政运行	452.00	452.00	404.18	47.82	
		06	社会组织管理	3.00				3.00
		07	行政区划和地名管理	3.00				3.00
		08	基层政权建设和社区治理	5.00				5.00
		99	其他民政管理事务支出	144.82				144.82
	05		行政事业单位养老支出	103.75	103.75	103.75		
		01	行政单位离退休	48.60	48.60	48.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	55.15		
	10		社会福利	791.60				791.60
		01	儿童福利	482.10				482.10
		02	老年福利	44.50				44.50
		04	殡葬	265.00				265.00
	11		残疾人事业	945.00				945.00
		07	残疾人生活和护理补贴	945.00				945.00
	19		最低生活保障	1,376.00				1,376.00
		01	城市最低生活保障金支出	6.00				6.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,370.00				1,370.00
	20		临时救助	97.00				97.00
		01	临时救助支出	97.00				97.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	21		特困人员救助供养	1,234.00				1,234.00
		02	农村特困人员救助供养支出	1,234.00				1,234.00
	25		其他生活救助	8.00				8.00
		02	其他农村生活救助	8.00				8.00
210			卫生健康支出	21.39	21.39	21.39		
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39	21.39		
		01	行政单位医疗	21.39	21.39	21.39		
221			住房保障支出	45.94	45.94	45.94		
	02		住房改革支出	45.94	45.94	45.94		
		01	住房公积金	45.94	45.94	45.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						623.08	575.26	47.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	526.66	526.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.26	140.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.78	161.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.95	99.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.94	45.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.82		47.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.30		28.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.04		8.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.86		9.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.60	48.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.60	48.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				80.40				80.40
229			其他支出	80.40				80.40
	60		彩票公益金安排的支出	80.40				80.40
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	70.40				70.40
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00				10.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						623.08	623.08	623.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	526.66	526.66	526.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.26	140.26	140.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	161.78	161.78	161.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.95	99.95	99.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.15	55.15	55.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.39	21.39	21.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.94	45.94	45.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.82	47.82	47.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.30	28.30	28.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.04	8.04	8.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.86	9.86	9.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.60	48.60	48.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.60	48.60	48.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		4,687.82	4,687.82	4,607.42	80.40				
城乡居民最低生活保障	特定目标类	1,376.00	1,376.00	1,376.00					
城乡特困人员基本生活和护理补贴	特定目标类	1,189.00	1,189.00	1,189.00					
临时救助	特定目标类	47.00	47.00	47.00					
儿童福利	特定目标类	453.00	453.00	453.00					
困难残疾人生活补贴	特定目标类	244.00	244.00	244.00					
重度残疾人护理补贴	特定目标类	701.00	701.00	701.00					
经济困难老年人生活和护理补贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
婚姻业务办公经费、综合办公大楼 物业管理及常守申一次性死亡抚恤 金	特定目标类	105.42	105.42	105.42					
城乡社区建设资金、区划地名联检 经费及社会组织管理执法经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
其他儿童福利、惠民殡葬补助及公 墓管理经费	特定目标类	295.00	295.00	295.00					
其他城乡特困人员救助、遗属和 40% 救济及社会救助工作经费	特定目标类	124.00	124.00	124.00					
特殊困难老年人适老化改造、老年 福利	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
社工站建设运营经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
中央彩票公益金支持社会福利事业 专项资金	特定目标类	50.40	50.40		50.40				
未成年人保护流浪乞讨救助工作	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
社会组织培育发展资金	特定目标类	10.00	10.00		10.00				

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			18.00	18.00	18.00						
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00					
	02		民政管理事务	18.00	18.00	18.00					
		01	行政运行	4.60	4.60	4.60					
		99	其他民政管理事务支出	13.40	13.40	13.40					

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,310.90 万元，其中：一般公共预算收入 5,230.50 万元，政府性基金预算收入 80.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,310.90 万元，其中：基本支出 623.08 万元，项目支出 4,687.82 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,310.90 万元，较上年预算增加 730.00 万元，其中：

1. 收入预算增加 730.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 689.60 万元，政府性基金预算收入增加 40.40 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 730.00 万元，其中：基本支出增加 124.74 万元，项目支出增加 605.26 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年年初预算不足，后期进行了追加预算。2024 年预算是在 2023 年追加预算后的基础上做出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.5%，主要原因是 2023 年“三公”经费实际支出减少，因此 2024 年“三公”经费预算根据实际情况调减。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 37.5%，主要原因是 2023 年公务接待费实际支出减少，因此 2024 年公务接待费预算根据实际情况调减。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 47.82 万元。较 2023 年预算增加 3.82 万元，增长 8.68%。主要原因是：2023 年人员编制数量增加 3 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

临沂市河东区民政局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 16 个,预算资金 4,687.82 万元,其中财政拨款 4,687.82 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		未成年人保护流浪乞讨救助工作		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20万元
		其中:财政拨款:		20万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过保障困难儿童、流浪乞讨人员救助,提高困难儿童、流浪乞讨人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤20万元
		社会成本指标	困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员救助、街面巡查,不断提高社会救助水平。	显著提升
		生态成本指标	不断提高社会救助水平	稳步提高
	产出指标	数量指标	救助困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员数量	60人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员生活水平。	提高困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	稳步提升
		生态效益指标	保障困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员基本生活,促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		社会组织培育发展资金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中:财政拨款:		10万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤10万元
		社会成本指标	促进全区社会组织健康、有序、高质量发展	稳步提高
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	有效提升
	产出指标	数量指标	城市社区社会组织个数,农村社区社会组织个数	6个
		质量指标	资金足额发放率,城市社区社会组织发展,农村社区社会组织发展	100%
		时效指标	城市社区社会组织完成时间,农村社区社会组织完成时间,项目资金拨付及时性	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	社区社会组织发展	提高社区组织发展水平
		社会效益指标	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,稳步提升
		生态效益指标	增强社会组织自我发展能力,提升社会组织活力	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		701万元
		其中:财政拨款:		701万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过保障重度残疾人基本生活,提高重度残疾人救助工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤701万元
		社会成本指标	不断提高重度残疾人救助水平	稳步提升
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴享受人数	≥4300人
		质量指标	重度残疾人护理补贴足额发放率	100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时性	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人基本生活需求。	有效保障
		社会效益指标	全区重度残疾人经济生活水平改善率	显著提升残疾人生活水平
		生态效益指标	全区重度残疾人基本生活及实际困难解决率	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		244万元
		其中:财政拨款:		244万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过保障困难残疾人基本生活,提高困难残疾人救助工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤244万元
		社会成本指标	不断提高困难残疾人救助水平	稳步提升
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	不断促进
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥1300人
		质量指标	困难残疾人生活补贴足额发放率	100%
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时性	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	提高困难残疾人生活水平	显著提升残疾人生活水平
		社会效益指标	全区困难残疾人经济生活水平改善率	稳步提升残疾人生活水平
		生态效益指标	全区困难残疾人基本生活及实际困难解决率	促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		儿童福利		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		453万元
		其中: 财政拨款:		453万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过保障孤困儿童基本生活, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤453万元
		社会成本指标	孤困儿童基本生活保障程度	不断提高
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	不断促进社会和谐稳定
	产出指标	数量指标	孤困儿童	≥230人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	提高孤困儿童生活水平	稳步提高
		社会效益指标	全区孤困儿童生活水平改善率	≥99%
		生态效益指标	全区孤困儿童的基本生活及实际困难解决率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		其他儿童福利、惠民殡葬补助及公墓管理经费		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		295万元
		其中:财政拨款:		295万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	保障孤困儿童生活,提高惠民殡葬规范化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤295万元
		社会成本指标	保障全区孤困儿童基本生活、保障全区群众殡葬需求 提高移风易俗水平	不断提高
		生态成本指标	节地生态安葬率	有效提升
	产出指标	数量指标	全年去世人员	≥3500人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金发放及时性	每月月底前
	效益指标	经济效益指标	切实群众丧葬负担	不断减轻群众丧葬负担
		社会效益指标	提高全区移风易俗及殡葬改革水平	不断提高移风易俗和殡葬 改革水平
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	不断促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡社区建设资金、区划地名联检经费及社会组织管理执法经费		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11万元
		其中:财政拨款:		11万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过城乡社区的服务使设施更加完善、服务效能进一步提高,更好的为城乡社区群众提供更加满意的社区服务,做好与相邻县区的界线界桩季度联检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤11万元
		社会成本指标	城乡社区服务设施建设情况、界线界桩巡检情况	顺利完成社区服务项目建设和年度联检工作
		生态成本指标	对优化社区服务、建设平安边界的影响程度	显著提升
	产出指标	数量指标	补助城乡社区数量及界线界桩联检数量	对3-5个城乡社区进行资金补助, 1-2条县区界线
		质量指标	规范完成各项工作	100%
		时效指标	完成工作时间及时性	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	服务全区经济社会发展	社区服务设施完善、平安边界得到巩固
		社会效益指标	城乡社区服务设施、联检工作完成	及时完成
		生态效益指标	社区环境及边界情况	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		社工站建设运营经费		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15万元
		其中: 财政拨款:		15万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展社工站活动、社工服务提供运营经费, 发挥社工服务提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤15万元
		社会成本指标	保证社会工作服务质量	有效提升
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	社工站运营个数	7
		质量指标	资金支付合规性	100%
		时效指标	开展社工站发生费用支付及时性	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展, 提高经济社会发展水平	促进社会和谐稳定发展, 提高经济社会发展水平
		社会效益指标	开展社工站服务工作, 不断提高社工站服务水平	开展社工站服务工作, 不断提高社工站服务水平
		生态效益指标	提高社会工作服务质量	提高社会工作服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		其他城乡特困人员救助、遗属和40%救济及社会救助工作经费		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		124万元
		其中:财政拨款:		124万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展困难群众基本生活救助工作,提升全区社会救助工作水平,实现符合救助条件的困难群众应救尽救,促进困难群众基本生活水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤124万元
		社会成本指标	保障困难群众基本生活,不断提高社会救助水平。	不断提高
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	城乡低保人员、特困人员及其他困难群众	≥4200人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金发放及时性	每月月底前
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	提高困难群众生活水平
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	提高全区社会救助工作水平
		生态效益指标	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡特困人员基本生活和护理补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1189万元
		其中:财政拨款:		1189万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡特困人员救助工作,提升全区特困人员救助工作水平,实现特困人员应救尽救,促进城乡特困人员救助水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤1189万元
		社会成本指标	保障困难群众基本生活,不断提高社会救助水平。	显著提高
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	城乡低保人员	≥903人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	稳步提升
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升全区城乡特困人员保障水平
		生态效益指标	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民最低生活保障		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1376万元
		其中：财政拨款：		1376万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡低保救助工作，提升全区社会救助工作水平，实现符合低保的困难群众应救尽救，促进城乡低保保障水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤1376万元
		社会成本指标	促进社会和谐稳定	提高困难群众满意度
		生态成本指标	保障困难群众基本生活，不断提高社会救助水平。	稳步提高
	产出指标	数量指标	城乡低保人员	≥2251人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	稳步提升
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	不断提升全区城乡低保保障水平
		生态效益指标	保障困难群众基本生活，促进社会和谐稳定	保障困难群众基本生活，促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		临时救助		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		47万元
		其中:财政拨款:		47万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展临时救助工作,提升全区临时助工作水平,实现困难群众应救尽救,促进临时救助水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤47万元
		社会成本指标	保障困难群众基本生活,不断提高社会救助水平。	有效提高
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	显著提升
	产出指标	数量指标	临时救助人员	≥157人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金发放及时性	提出申请20日内
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众临时救助水平	稳步提升
		社会效益指标	提高全区临时救助工作水平	不断提升
		生态效益指标	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		经济困难老年人生活和护理补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		42万元
		其中:财政拨款:		42万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际困难, 优先保障经济困难的高龄、失能老年人的居家养老需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤42万元
		社会成本指标	保障经济困难老年人基本生活	有效提升
		生态成本指标	促进社会和谐稳定	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	经济困难老年人护理补贴享受人数、经济困难老年人生活补贴享受人数	经济困难老年人护理补贴享受人数≥40人、经济困难老年人生活补贴享受人数≥65人
		质量指标	经济困难老年人生活补贴及时率	100%
		时效指标	经济困难老年人补贴资金按时发放率	每月25日前
	效益指标	经济效益指标	满足经济困难老年人基本生活需求	有效保障
		社会效益指标	全区经济困难老年人经济生活水平改善率	≥99%
		生态效益指标	全区低保高龄对象的基本生活及实际困难解决率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		婚姻业务办公经费、综合办公大楼管理及常守申一次性死亡抚恤金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		105.422万元
		其中：财政拨款：		105.422万元
		其他资金：		
年度总体 绩效目标	通过开展婚姻登记工作，保障婚姻登记业务合格率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤105.422万元
		社会成本指标	保障婚姻登记业务合格率；综合大楼安全保洁提升率；保障抚恤金发放率	显著提高
		生态成本指标	美化工作环境费用	有效提升
	产出指标	数量指标	登记处工作人员、门卫人员	人员数量12名
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	按照资金进度及时发放
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入保障	提高人员收入保障
		社会效益指标	为职工提高工作水平	为职工提高工作水平
		生态效益指标	提高工作环境质量	提高工作环境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		特殊困难老年人适老化改造、老年福利		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元
		其中:财政拨款:		5万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	解决全区符合条件的困难老年人进行适老化改造, 优先保障经济困难的高龄、失能老年人的居家养老需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤5万元
		社会成本指标	经济困难老年人身体能力评估	及时评估
		生态成本指标	改善特殊困难老年人居家环境	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	特殊困难适老化改造户数	≥575人
		质量指标	经济困难老年人身体能力评估评定率	100%
		时效指标	资金按时发放性	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	特殊困难老年人适老化改造居家环境改善率	有效改善
		社会效益指标	经济困难老年人的护理补贴及实际困难解决率	及时解决
		生态效益指标	关爱空巢老人补贴制度不断完善	完善提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善特殊困难老年人居家生活满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.4万元
		其中:财政拨款:		50.4万元
		其他资金:		
年度总体 绩效目标	通过开展困难群众救助工作,提升全区困难群众工作水平,实现困难群众应救尽救,促进困难群众保障水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤50.4万元
		社会成本指标	促进社会和谐稳定	有效提升
		生态成本指标	保障困难群众基本生活,不断提高社会救助水平。	提高困难群众满意度
	产出指标	数量指标	困难群众	≥3000人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放及时性	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	稳步提升
		社会效益指标	提高全区社会救助工作水平	持续提升全区城乡低保保障水
		生态效益指标	保障困难群众基本生活,促进社会和谐稳定	困难群众基本生活,促进社会
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	98%

七、特殊事项说明

临沂市河东区民政局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。