## 2020年临沂市罗庄区民政局 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

- (一)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,起草规范性文件,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、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导社会救助家庭经济状况核对工作。
- (四)拟订全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,协调推进街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,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责与邻县(区)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)负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
- (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建设规划、政策、标准并组织实施,承担 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、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体 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。

(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、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,组织推进本系统转变政府职能,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。

#### 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区民政局部门预算包括:临沂市罗庄区民政局机关预算、罗庄区婚姻登记中心预算、罗庄区公墓事业服务中心预算、罗庄区社会救助中心预算、罗庄区慈善事业服务中心预算、罗庄区社会组织服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区民政局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	临沂市罗庄区民政局	
2	罗庄区婚姻登记中心	
3	罗庄区公墓事业服务中心	
4	罗庄区社会救助中心	
5	罗庄区慈善事业服务中心	
6	罗庄区社会组织服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

## 表1. 收支预算总表

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

收入	·0	支出	平位: 万九
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	2036. 99	一、一般公共服务支出	7. 89
一般公共预算	1893. 21	二、外交支出	
政府性基金预算	143. 78	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	1821. 36
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23. 53
		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	40. 43
		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	143. 78
本年收入合计	2036. 99	本年支出合计	2036. 99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	2036. 99	支出总计	2036. 99

## 表2. 收入预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

		科	目编	码				财政	女拨款4	女入											上年	结转		
								一般分	公共预 算			财政		事业		附属		用事业基			其中:	财政拨	款结转	
单位编码	单位和科目 名称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 (助)	其他	政府 性基 金 算	国有 本营 類	专理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	单位上缴收入	其他收入	本补支额	上年	小计	一般 <sup>9</sup> 经	其他	政府 性基 金 算	国有资产
					合计	2036. 99	2036. 99	1893. 21		143. 78														
035	临沂市罗庄 区民政局					2036. 99	2036. 99	1893. 21		143. 78														
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)					2036. 99	2036. 99	1893. 21		143. 78														
		201			一般公共服 务支出	7. 89	7. 89	7. 89																
			02		政协事务	7. 89	7. 89	7. 89																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		02		行政运行	7. 89	7. 89	7.89																
		208			社会保障和 就业支出	1821. 36	1821. 36	1821. 36																
			02		民政管理事 务	482. 20	482. 20	482. 20																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		02	01	行政运行	384. 40	384. 40	384. 40																

		科	目编	码				」	女拨款业	文入											上年	结转		
								一般么	公共预 算			财政		事业		附尾		用事业基			其中:	财政拨	款结转	
单位 编码	单位和科目 名称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨补 助	其他	政府 性基 金 算	国有 资 营 預	<b>刈</b> 专 管 资	事业收入	単位 经营 收入	上级补助收入	附单生物入	其他收入	本 补 支 额	上年结转	小计	一般 2		政府 性基 金預	国有 资 营 预算
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	02	02	一般行政管理事务	13. 80	13. 80	13. 80																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	02	07	行政区划和 地名管理	4.00	4.00	4.00																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管 理事务支出	80.00	80.00	80.00																
			05		行政事业单 位养老支出	44. 95	44. 95	44. 95																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	44. 95	44. 95	44. 95																
			10		社会福利	290. 60	290. 60	290. 60																
035001	(全额)	208	10	02	老年福利	37. 92	37. 92	37. 92																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		10	04	殡葬	160. 92	160. 92	160. 92																

		科	目编	码				财政	女拨款业	文入											上年	结转		
								一般么	公共预 算			财政		事业		附属		用事 业基		:	其中:	财政拨	款结转	
单位 编码	单位和科目 名称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 (助)	其他	政府 性基 金 類	国有 资 营 預	N 专 管 资 政户 理 金	事业收入	单位 经营 收入	上级补助收入	用 单位 上缴 收入	其他收入	业本 补 支 额	上年结转	小计	一般 2 经 费 经 款 补 助)		政府 性基 金預	国有 资 营 预算
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	10	05	社会福利事 业单位	91. 76	91. 76	91. 76																
			11		残疾人事业	163. 22	163. 22	163. 22																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	208	11	07	残疾人生活 和护理补贴	163. 22	163. 22	163. 22																
			19		最低生活保 障	130.00	130.00	130.00																
035001	(全额)	208	19	01	城市最低生 活保障金支 出		30.00	30.00																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		19	02	农村最低生 活保障金支 出		100.00	100.00																
			21		特困人员救 助供养	710. 39	710. 39	710. 39																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		21	02	农村特困人 员救助供养 支出	710. 39	710. 39	710. 39																
		210			卫生健康支 出	23. 53	23. 53	23. 53																

		科	目编	码					女拨款\	女入											上年	结转		
								一般么	公共预 章			El-d.		II		W. D		用事			其中:	财政拨	款结转	÷
单位 编码	单位和科目 名称	类	款	项	科目名称	合计	小计	经费 拨款 (补 助)	其他	政府 性基 金 算	国有 资 营 預	财专管资	事业收入	事业位营收入	上级补助收入	附属位出物	其他收入	业本补支额	上年结转	小计	一般 2 经 数 ( 助)	公共预 算 其他	政府 性基 金 算	国有 资本 经营 预算
			11		行政事业单 位医疗	23. 53	23. 53	23. 53																
035001	(笙観)	210	11	01	行政单位医 疗	8. 94	8. 94	8. 94																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	210	11	02	事业单位医 疗	14. 59	14. 59	14. 59																
		221			住房保障支出	40. 43	40. 43	40. 43																
			02		住房改革支 出	40. 43	40. 43	40. 43																
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	1	02	01	住房公积金	40. 43	40. 43	40. 43																
		229			其他支出		143. 78			143. 78														
			60		彩票公益金 安排的支出	143. 78	143. 78			143. 78														
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)		60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	43. 78	43. 78			43. 78														
035001	临沂市罗庄 区民政局 (全额)	229	60	99	用于其他社 会公益事业 的彩票公益 金支出	100.00	100.00			100.00														

## 表3. 支出预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

单位编码	单位名称		科目编码	1	 	   总计	基本支出	   项目支出
<b>中</b> 位拥归	<b>丰</b> 也石桥	类	款	项	一 件日石物	本川	茶平又山	坝日又山
					合计	2036. 99	501. 20	1535. 79
035	临沂市罗庄区民政局					2036. 99	501. 20	1535. 79
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)					2036. 99	501. 20	1535. 79
		201			一般公共服务支出	7. 89	7. 89	
			02		政协事务	7. 89	7. 89	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	201	02	01	行政运行	7. 89	7. 89	
		208			社会保障和就业支出	1821. 36	429. 35	1392. 01
			02		民政管理事务	482. 20	384. 40	97. 80
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	01	行政运行	384. 40	384. 40	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	02	一般行政管理事务	13. 80		13. 80
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	07	行政区划和地名管理	4. 00		4.00
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务支出	80.00		80.00
			05		行政事业单位养老支出	44. 95	44. 95	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44. 95	44. 95	
			10		社会福利	290. 60		290.60
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	02	老年福利	37. 92		37. 92
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	04	殡葬	160. 92		160. 92
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	05	社会福利事业单位	91. 76		91. 76
			11		残疾人事业	163. 22		163. 22
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	163. 22		163. 22
			19		最低生活保障	130. 00		130.00
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	19	01	城市最低生活保障金支 出	30.00		30.00

<b>苗</b> 松 炉 研			科目编码	i	利日友护	总计	甘未去山	商日士山
单位编码	単位名称	类	款	项	→ 科目名称 →	忠订	基本支出	项目支出
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	19	02	农村最低生活保障金支 出	100.00		100.00
			21		特困人员救助供养	710. 39		710. 39
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	21	02	农村特困人员救助供养 支出	710. 39		710. 39
		210			卫生健康支出	23. 53	23. 53	
			11		行政事业单位医疗	23. 53	23. 53	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	210	11	01	行政单位医疗	8. 94	8. 94	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	210	11	02	事业单位医疗	14. 59	14. 59	
		221			住房保障支出	40. 43	40. 43	
			02		住房改革支出	40. 43	40. 43	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	221	02	01	住房公积金	40. 43	40. 43	
		229			其他支出	143. 78		143. 78
			60		彩票公益金安排的支出	143. 78		143. 78
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	43.78		43. 78
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	229	60	99	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	100.00		100.00

部门/单位:临沂市罗庄区		1. 财政拨款收支到	<b>则异</b> 农			角份 写
新日/ <u>単位</u> : 幅折巾夕庄区	大以同		支出			单位:万
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、一般公共预算财政拨 款	1893. 21	一、一般公共服务支出	7. 89	7. 89		
二、政府性基金预算财政 拨款	143. 78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒 支出				
		八、社会保障和就业支出	1821. 36	1821. 36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23. 53	23. 53		
		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	40. 43	40. 43		
		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				
		二十五、其他支出	143. 78		143. 78	
本年收入合计	2036. 99	本年支出合计	2036. 99	1893. 21	143. 78	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2036. 99	支出总计	2036. 99	1893. 21	143. 78	

## 表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

单位编码	単位名称		科目编码	马	  -   科目名称	总计	基本支出	项目支出
中位 拥 归	<b>中位石</b> 桥	类	款	项	- 将日石你	次1	茶平又山	项目又出
					合计	1893. 21	501. 20	1392. 01
035	临沂市罗庄区民政局					1893. 21	501. 20	1392.01
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)					1893. 21	501. 20	1392.01
		201			一般公共服务支出	7. 89	7. 89	
			02		政协事务	7. 89	7. 89	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	201	02	01	行政运行	7. 89	7. 89	
		208			社会保障和就业支出	1821. 36	429. 35	1392.01
			02		民政管理事务	482. 20	384. 40	97.80
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	02	01	行政运行	384. 40	384. 40	
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	02	02	一般行政管理事务	13. 80		13.80
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	02	07	行政区划和地名管理	4.00		4.00
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	02	99	其他民政管理事务支出	80.00		80.00
			05		行政事业单位养老支出	44. 95	44. 95	
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 95	44. 95	
			10		社会福利	290. 60		290.60
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	02	老年福利	37. 92		37. 92
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	04	殡葬	160. 92		160. 92
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	10	05	社会福利事业单位	91.76		91.76
			11		残疾人事业	163. 22		163. 22
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	163. 22		163. 22
			19		最低生活保障	130.00		130.00
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.00		30.00
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	208	19	02	农村最低生活保障金支出	100.00		100.00

単位编码	单位名称		科目编码	<b>马</b>	- 科目名称	总计	基本支出	项目支出
<u>早</u> 似姍妈	<b>半</b> 型石桥	类	款	项	- 件日石你	本日	<b>整</b> 半又币	
			21		特困人员救助供养	710.39		710.39
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	710. 39		710. 39
		210			卫生健康支出	23. 53	23. 53	
			11		行政事业单位医疗	23. 53	23. 53	
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	210	11	01	行政单位医疗	8. 94	8. 94	
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	210	11	02	事业单位医疗	14. 59	14. 59	
		221			住房保障支出	40. 43	40. 43	
			02		住房改革支出	40. 43	40. 43	
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)	221	02	01	住房公积金	40. 43	40. 43	

## 表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

单位编码	单位名称		科目编码	Į J	- 科目名称	合计	基本支出	项目支出
中位编码	平位 有 你	类	款	项	了 符日石协	ΠII	茶平又山	项目又山
					合计	143. 78		143. 78
035	临沂市罗庄区民政局					143. 78		143. 78
035001	临沂市罗庄区民政局(全额)					143. 78		143. 78
		229			其他支出	143. 78		143. 78
			60		彩票公益金安排的支出	143. 78		143. 78
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	43. 78		43. 78
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	229	60	99	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	100.00		100.00

# 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: 临沂市罗庄区民政局

		2020年	预算数	
科目编码	科目名称	金额	其中:一般公共预算 财政拨款安排	
	合计	501. 20	501. 20	
501	机关工资福利支出	136. 46	136. 46	
50101	工资奖金津补贴	105. 13	105. 13	
50102	社会保障缴费	19.01	19. 01	
50103	住房公积金	12. 31	12. 31	
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
502	机关商品和服务支出	14.07	14. 07	
50201	办公经费	14.07	14. 07	
505	对事业单位经常性补助	337. 47	337. 47	
50501	工资福利支出	314.44	314. 44	
50502	商品和服务支出	23. 03	23. 03	
509	对个人和家庭的补助	13. 20	13. 20	
50901	社会福利和救助	6. 43	6. 43	
50905	离退休费	3.03	3. 03	
50999	其他对个人和家庭的补助	3.74	3. 74	

#### 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: 临沂市罗庄区民政局

	11111111111111111111111111111111111111	<del>-</del>		2020年预算数		
上 经济分	·类科目编码					
类	款	经济分类科目名称	金额	其中:一 般公共预 算安排		
		合计	501. 20	501.20		
301		工资福利支出	450.90	450. 90		
301	30101	基本工资	138. 22	138. 22		
301	30102	津贴补贴	181.75	181. 75		
301	30103	奖金	25. 92	25. 92		
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 95	44. 95		
301	30110	职工基本医疗保险缴费	17. 10	17. 10		
301	30112	其他社会保障缴费	2. 52	2. 52		
301	30113	住房公积金	40. 43	40. 43		
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01		
302		商品和服务支出	37. 10	37. 10		
302	30201	办公费	14. 04	14. 04		
302	30202	印刷费	1.70	1.70		
302	30207	邮电费	1.80	1.80		
302	30211	差旅费	1.00	1.00		
302	30216	培训费	1.00	1.00		
302	30217	公务接待费	0.20	0. 20		
302	30228	工会经费	7.60	7. 60		
302	30239	其他交通费用	9.76	9. 76		
303		对个人和家庭的补助	13. 20	13. 20		
303	30302	退休费	3.03	3. 03		
303	30307	医疗费补助	6. 43	6. 43		
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	3. 74		

## 表9. 政府采购预算表

部门/单位: 临沂市罗庄区民政局

			科目编码	1,							资金	来源			
					-	采购品				财政拨	款收入		财政专		
单位编码	单位名称	类	款	项	项  科目名称		金额	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资 本经营 预算	户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
						合计	17. 70	17. 70	17. 70	17.70					
						货物	17. 70	17. 70	17. 70	17. 70					
035							17. 70	17. 70	17. 70	17. 70					
035001							17. 70	17. 70	17. 70	17. 70					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	01	行政运行	喷墨打 印机	0.80	0.80	0.80	0.80					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	01	行政运行	台式计 算机	1. 50	1. 50	1.50	1. 50					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	01	行政运行	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	服饰	12.00	12.00	12.00	12.00					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	台式计 算机	0.50	0.50	0. 50	0. 50					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	销毁设 备	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	复印机	1.00	1.00	1.00	1.00					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	照相器 材	1.00	1.00	1.00	1.00					
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	208	02	99	其他民政管理事务 支出	喷墨打 印机	0.30	0.30	0.30	0.30					

## 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: 临沂市罗庄区民政局

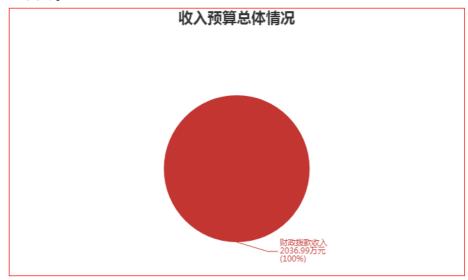
				公务用			
单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	小计	公务用车购	公务用车运	公务接待费
				\hbar{\gamma} \lambda   \had{\gamma} \lambda	置费	行维护费	
	合计	0. 20	0	0	0	0	0. 20
035	临沂市罗庄区民政局	0. 20	0	0	0	0	0. 20
035001	临沂市罗庄区民政局 (全额)	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

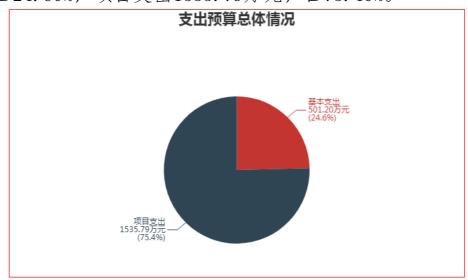
#### 一、2020年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为2036.99万元,其中:财政拨款2036.99万元,占100%。

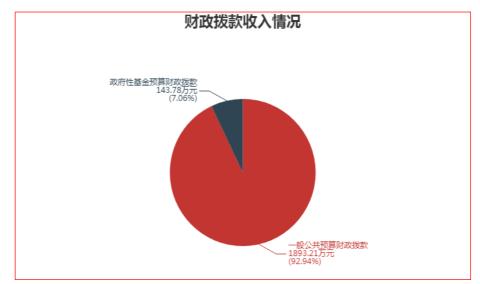


2020年支出预算为2036.99万元,其中:基本支出501.20万元,占24.60%,项目支出1535.79万元,占75.40%。

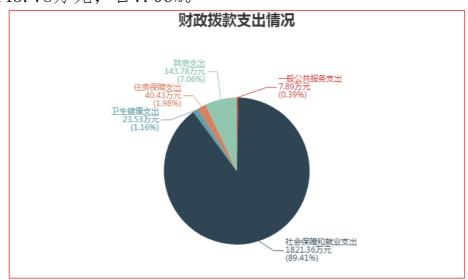


#### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2036.99万元,其中:一般公共预算1893.21万元,占92.94%;政府性基金预算143.78万元,占7.06%。

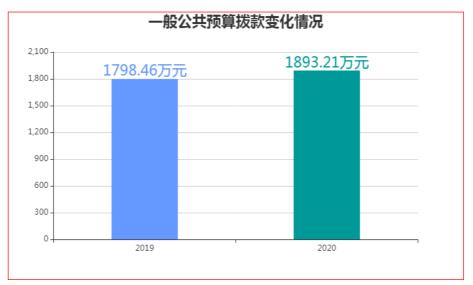


2020年财政拨款支出预算为2036.99万元,其中:一般公共服务(类)支出7.89万元,占0.39%;社会保障和就业(类)支出1821.36万元,占89.41%;卫生健康(类)支出23.53万元,占1.16%;住房保障(类)支出40.43万元,占1.98%;其他(类)支出143.78万元,占7.06%。

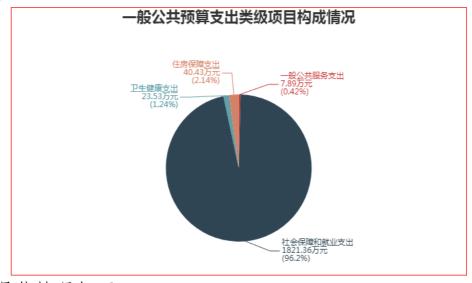


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1893.21万元,比上年增长5.27%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。



2020年当年一般公共预算支出预算为1893.21万元,去年无预算,其中:一般公共服务(类)支出7.89万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出1821.36万元,占96.20%;卫生健康(类)支出23.53万元,占1.24%;住房保障(类)支出40.43万元,占2.14%。



#### 具体情况如下:

- 1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出7. 89万元,去年无预算,主要是7. 89万元为今年新增科目。
- 2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出384. 40万元,比上年增长12. 65%,主要是行政事业单位人员工资增长。
- 3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出13. 80万元,去年无预算,主要是13. 8万元为19年挂账支出,作为2019应拨未拨支出转列2020年预算。

- 4. 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4.00万元,比上年增长185.71%,主要是新增基层政权和社区治理经费。
- 5. 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80.00万元,比上年增长81.41%,主要是新增慈善工作活动、党组织活动经费等项目经费。
- 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出44.95万元,比上年下降7.98%,主要是人员调整。
- 7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出37.92万元,比上年下降34.98%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。
- 8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出160.92万元,比上年下降23.71%,主要是按实际情况调整。
- 9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出91.76万元,比上年下降57.33%,主要是按台账的实际救助人员情况调整,上级专款补充。
- 10. 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163. 22万元,比上年增长5. 28%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。
- 11. 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30.00万元,比上年下降77.48%,主要是按台账的实际救助人员情况调整,上级专款补充。
- 12. 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100.00万元,比上年增长317.36%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。
- 13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出710.39万元,比上年增长15.24%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.94万元,比上年增长152.54%,主要是增人增资。

- 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14. 59万元,比上年增长28. 77%,主要是增人增资。
- 16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40. 43万元,比上年增长15. 22%,主要是增人增资。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算143.78万元,比上年增长0.66%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。

2020年政府性基金支出预算为143.78万元,比上年增长0.66%,主要是按台账的实际救助人员情况调整。

具体情况如下:

1、其他支出(类)支出143.78万元,主要用于困难群众救助,养老服务项目支出。

#### (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501.20万元,其中:

- 1、人员经费464.10万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭的补助。
- 2、公用经费37.10万元,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、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、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17.70万元,其中:财政拨款安排17.70万元,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17.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## (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0.20万元,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0.20万元。

2020年"三公"经费预算比2019年减少0.10万元,其中:因公出国(境)费与2019年基本持平;公务用车购置费与2019年基本持平;公务用车运行维护费与2019年基本持平;公务接待费减少0.10万元,主要原因是缩减经费。

#### (三) 机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区民政局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37.10万元,较2019年预算增加4.42万元,增长13.53%,主要原因是人员变动。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,临沂市罗庄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年临沂市罗庄区民政局项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款1535.79万元。

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019应拨未拨支出	专列2020年预算	项目类别	其他	1						
主管部门	罗庄区国	异政局	主管部门编码	03500	)1						
项目实施单位			罗庄区民	<del>!</del> L政局							
项目属性	以前	年度延续性项 🗋	新增延续	性项 新增一次性项	<b>V</b>						
			2020年1月								
· X [] /9,1FK	2020年度咨令首麵。										
			r =								
项目资金申请	其中: 1、		力元 								
(万元)		2、其他资金									
	3、经营收入										
	4、其他										
		长期目标		目标							
项目绩效目标				结算2019年应付未付项目							
	一级指标	二级指标		三级指标							
			项	〔目资金支出规模	13.8万元						
		数量指标		项目支付范围							
	产出指标			项目验收合格率	100%						
			项	[目发生重大违规	无						
2020年度绩效		时效指标		资金及时拨付 项目及时完成							
指标				不超过预算	≤5%						
		经济效益指标	促进经	<u> </u>	明显						
	<del></del>	社会效益指标	负	· 	明显						
	效益指标	生态效益指标									
		可持续影响指标		社会信誉度	良好						
	社会公众或服务对 象满意度指标	具体指标		群众满意度	≥95%						
其他需要说明 的问题											

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

		(2020   )						
填报单位(盖章)	: 罗庄区民政局			填报日期:	2019. 11. 29			
项目名称	2020年失能、半失能 特困人员照料护理补贴	项目类别	基本建设类□ 专项资金类☑	收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□			
主管部门	罗庄区民政局	项目实施单 位		罗庄区民政局				
项目类型	上年原有项目√	新增固定项目□	新增一次性	生项目□ 其他項	5月口			
项目期限	2020 年	1 月	至 2020	0 年 12	月			
	资金总额:		16	60万				
	财政拨款	160万						
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
《临沂市人民政府办公室关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)规定,自 测算依据及说明 2019年8月起照料护理标准调整为完全不能自理人员每人每年7200元,部分自理人员每人每年 3300元,自理人员每人每年1200元。								
项目单位职能概述	保障特困人员生活。							
项目概况、主要 内容及用途	目前全区共有农村特困失能人员110人(110*7200),年需照料护理资金79.2万元、农村特困半 失能人员130人(130*3300),年需照料护理资金42.9万元、自理人员960人(960*1200)。							
项目立项情况	项目立项依据	[2019]73号) 规定:	,自2019年8月是	社会救助标准的通约 起照料护理标准调整 、员每人每年3300元,	为完全不能自理			
	项目申报的可能性和必 要性	有必要,可行						
	项目实施内容	开始时	间	完成时	<b>寸间</b>			
	1、2020年失能、半失 能特困人员照料护理补	2020年	归	2020年	12月			
项目实施进度计划	2,							
	3、							
	•••••							
	中期目标(20××年	E—20××年)		2020年度目标				
总体目标								

	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标 1:			指标1: 农村特困 失能人员数量	110人
		数量指标	指标 2:		数量指标	指标2: 农村特困 半失能人员数量	130人
						指标3: 农村特困 自理人员数量	960人
			指标 1:			指标1: 补贴合规 率	100%
	产	质量指标	指标 2:		质量指标	指标2:应补尽补 率	100%
	出 指						
	标	时效指标	指标 1:			指标1:补贴发放 及时率	100%
			指标 2.			指标2:	
			•••••		时效指标	•••••	
			指标 1.		成本指标	指标1:	
		成本指标	指标 2.			指标2:	
						•••••	
绩		•••••			•••••		
效指		经济效益 指标	指标		经济效益 指标	指标1:	
标			指标			指标2:	
						••••	
		社会效益	指标 1:		社会效益	指标1: 保障特困 人员生活水平	有效保障
		指标	指标		指标	指标2:	
	效 益						
	指 标		指标			指标1:	
	孙	生态效益 指标	指标 2·		生态效益 指标	指标2:	
		JHW	•••••		ינויםנ		
			指标			指标1:	
		可持续影响指标	指标 2·		可持续影响 指标	指标2:	
					1844		
					•••••		
			指标 1:			指标1:特困人员 满意度	≥95%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2:	服务对象 满意度指标	指标2: 社会公众 满意度	≥90%
			••••		•••••	
		•••••		•••••		
其他	也需要说明的 问题					

项目单位填报人:

管兰

联系电话: 7086910

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期:

项目名称	2020年农村特	困人员供养经费	项目类别	基本建设类□ 专项资金类☑	收费执收原业务经费		定额补助类□ 其他□			
主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单 位		罗庄区	民政局				
项目类型	上年原有項	页目 √ 新増	固定项目□	新增一次性	新增一次性项目□  其他					
项目期限		2020 年 1	月	至 20	)20 年	12	月			
	资金总额:			527.1万元	ī					
	财政拨款		527.1万元							
项目资金申请 (万元)	其他资金									
,,,,,	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明		沂市人民政府办公室关于提高社会救助标准的通知》(临政办字[2019]73号)规定,从 年8月起,农村特困人员救助供养基本生活标准为每人每年6540元。								
项目单位职能概述	保障特困人员	生活。								
项目概况、主要 内容及用途		农村特困供养人员1200人,(1200人*545元*12个月),年需供养资金784.8万元。 困人员基本生活供养标准还需提高1200元/年,特困人员提高供养标准资金144万200元/年)。								
语口子语标识	项目立项依据	《临沂市人民政 [2019]73号)规 人每年6540元。								
项目立项情况 	项目申报的可 能性和必要性	保障农村特困供	保障农村特困供养人员的基本生活。							
	项目实施内容		开始时间			完成时	间			
	1、2020年农 村特困人员供		2020年1月			2020年1	2月			
项目实施进度计划	2、									
	3、									
	中期目标	:(20××年—20)	××年)		2020年	度目标				
总体目标				解决农村困难	人员基本生	活保障				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1: 农村特困 人员数量	1200人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
			•••••				
			指标1:			指标1:补贴合规率	100%
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:应补尽补率	100%
	产 出		•••••				
	指 标		指标1:			指标1:补贴发放 及时率	100%
		时效指标	指标2:			指标2:	
					时效指标		
			指标1:			指标1:	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••				
/-t-		•••••			•••••		
绩效		经济效益 指标	指标1:			指标1:	
指标			指标2:			指标2:	
			•••••				
		社会效益 指标	指标1:		社会效益	指标1:保障特困 人员生活水平	有效保障
			指标2:		指标	指标2:	
	效 益		•••••			•••••	
	指 标		指标1:		4- <del></del>	指标1:	
	171	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
			指标1:		可性结影响	指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••			•••••		
	满意度指标		指标1:			指标1:特困人员 满意度	≥95%
		服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象满意度指标	指标2: 社会公众 满意度	≥90%
			•••••				

		•••••		•••••	
其位	他需要说明的 问题				

项目单位填报人: 管兰

联系电话: 7086910

## 项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2020年度)

填报单位(盖章)	: 罗庄区民政局	ਹੋ			填报日期	<b>]:</b> 2019. 11. 29	
项目名称	2020年供养机村	均暖冬工程	项目类别		基本建设类□ 收费执收成本类□ 专项资金类図 业务经费类□		
主管部门	罗庄区	民政局	项目实施单 位		政局		
项目类型	上年原有项目	∃√ 新增固	記项目□	新增一次性项	新增一次性项目□ 其他项目[		
项目期限	2020	年 1	月	至 2020	年 1:	2 月	
	资金总额:			36万元			
	财政拨款			36万元			
项目资金申请 (万元)	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明		、临沂市财政局 临民【2011】165		进乡镇敬老院	"蛋奶工程"及	及"暖冬工程"工作的	
项目单位职能概述	保障特困人员生	活。					
项目概况、主要 内容及用途	实施意见〉》(	、临沂市财政局 临民【2011】16 冬工程"资金56	1号)规定,要			及"暖冬工程"工作的	
语口字语标识	项目立项依据	《临沂市民政局 冬工程"工作的				完"蛋奶工程"及"暖	
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	有必要					
	项目实施内容		开始时间			完成时间	
	1、 2020年供 养机构暖冬工		2020年1月		2	020年12月	
项目实施进度计划	2、						
	3、						
	•••••						
	中期目标	(20××年—20×	(×年)		2020年度	目标	
总体目标				解决城市困难	人员基本生活。	保障	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		粉具化石	指标1:		粉皂化坛	指标1:农村集中 供养特困人员数 量	≥290人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
			•••••			•••••	
			指标1:			指标1:补贴合规率	100%
	产	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 应补尽补 率	100%
	出 指		•••••			•••••	
	标		指标1:			指标1:补贴发放 及时率	100%
		时效指标	指标2:			指标2:	
					时效指标		
		成本指标	指标1:			指标1:	
			指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••				
		•••••			•••••		
绩		经济效益 指标 社会效益	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
效 指			指标2:			指标2:	
标			•••••			•••••	
			指标1:		社会效益	指标1:保障农村 集中供养人员暖 冬工程	有效保障
	效	指标	指标2:		指标	指标2:	
	益		•••••			•••••	
	指 标		指标1 <b>:</b>			指标1:	
		生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
			•••••				
			指标1:			指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
			•••••				
		•••••			•••••		
		即友对名	指标1:		即友动色	指标1:农村集中 供养特困人员满 意度	≥95%

	满意度指标	服务刈冢 满意度指标	指标2:	服	指标2: 社会公众 满意度	≥90%
			•••••		•••••	
		•••••		•••••		
其作	也需要说明的 问题					

项目单位填报人: 管兰

(2020年度)

填报日期: 2019.11.29

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

项目名称	2020年蛋奶工 程		项目类别	基本建设类□ □ 专项资金类			本类□ 费类□	定额补助类 其他□
主管部门	罗庄区民政	局	项目实施单 位		罗庄	区民政	<b></b>	
项目类型	上年原有项目☑	新	- 増固定项目□	新增一次的	次性项目口 其他项目		目口	
项目期限	2020	年 1	月 3	至 2020	年	12	月	
	资金总额:			30. 7天	元			
	财政拨款			30. 7天	元			
项目资金申请 (万元)	其他资金							
7.7	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	《临沂市民政局、  的实施意见〉》(			推进乡镇敬老院	完"蛋奶	工程"	'及"暖	冬工程"工作
项目单位职能概述	概述 保障特困人员生活。							
项目概况、主要内 容及用途	集中供养特困供养。 鸡蛋(290人*0.9元							
	项目立项依据			市财政局〈关于 实施意见〉》(				"蛋奶工程"
项目立项情况 	项目申报的可能性 和必要性	有必要						
	项目实施内容		开始时间			5	完成时间	
	1、2020年蛋奶工 程		2020年1月			20	)20年12	月
项目实施进度计划	2、							
	3、							
				•				
	中期目标(20>	<×年—20	××年)		2020	年度日	目标	
总体目标				解决城市困难力	人员基本	生活化	呆障	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1: 农村集中 供养特困人员	290人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
			指标1:			指标1:补贴合规率	100%
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 应补尽补 率	100%
	产 出						
	指 标		指标1:			指标1:补贴发放 及时率	100%
		时效指标	指标2:			指标2:	
					时效指标		
			指标1:			指标1:	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			••••				
		•••••			•••••		
结			指标1:			指标1:	
绩效指		经济效益 指标 社会效益	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
指标			•••••				
			指标1:		社会效益	指标1:保障农村 集中供养人员蛋 奶工程	有效保障
	效	指标	指标2:		指标	指标2:	
	益						
	指 标		指标1:			指标1:	
		生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		,	••••		<b>VA.</b> ( <b>V</b>		
			指标1:			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
			•••••				
		•••••			•••••		
		肥 夂 对 台	指标1:		肥久对色	指标1:农村集中 供养特困人员满 意度	≥95%

	满意度指标	加労小 <u>多</u> 满意度指标	指标2:	が 労 刈 多 満 意 度 指 标	指标2: 社会公众 满意度	≥90%
			••••		•••••	
		•••••		•••••		
其他	需要说明的问 题					

项目单位填报人:

管兰

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报	单位(盖章)	: 罗庄区民政	크 미	- (1010   /2/		填报日期:					
	项目名称	区划地名联	检经费	项目类别	基本建设类□ 专项资金类□	收费执收成本类□ 业务经费类 √	□ 定额补助类□ 其他□				
	主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单位		罗庄区民政局					
	项目类型	上年原有項	页目 √ 新均	曾固定项目□	新增一次	性项目口 其他	边项目□				
	项目期限		2020年 1月 3	至 2020年 12	月						
		资金总额:			2万元						
项	目资金申请	财政拨款		2万元							
	(万元)	其他资金									
		经营性收入									
		其他									
测算	草依据及说明	《山东省最低	生活保障管理办法	法》							
项目	单位职能概述		1.行国务院、省、 1.6管理. 界线管理		民区划与界线	管理的相关法律法	规和政策				
	目概况、主要 内容及用途	加强行政区划 入当地财政预 联检、修补、 培训会议等( 备界管员,每	界线管理的通知》 算,每年每公里 描红、维护界桩, 共需资金0.35万 月对界桩进行一次	》(鲁民【2008 不低于300元, 拍照留档(5元),根据市[ 次例行巡查维]	3 20号) 有关表 罗庄区界线总 共需资金0.827 民政局【2009】 户,界管员要是	第190号)、省民政规定,县级行政区域长200.91公里,此 5元),设置界桩宣 20号文的要求,每 2期培训(每年至少 5员,共需资金0.5	则界线管理经费列 项经费用于边界线 近传、召开联席、 5个界桩都必须配 >两次需资金0.35				
项	目立项情况	项目立项依据		域界线管理办	法》						
	H	项目申报的可能性和必要性	可行、必要			_					
		项目实施内容		开始时间		完成	时间				
项目	实施进度计划	1、区划地名 联检经费		2020年1月		2020 <sup>£</sup>	<b></b> 12月				
		中期目标	(20××年—20	××年)		2020年度目标					
	总体目标				损,维护边界 纷引发的事件 防控体系建区 保边流合作, 同发展;同形式	工作,确保界线、身地区社会稳定,争识力界双方凝聚共,对边界地区治安。对边界地区治安。 安良好;边界双方发现为一个。 安良好;边界双方。 五通有无、优势互。 边界联检工作,边,带。 高社会文明水平。	取不发生因边界纠识,积极加强治安问题专项整治,确加强各种形式的经补、合作经营、共界双方通过不同层				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
						指标1: 界桩、界 线管理数量	9个				
1	l l	I 302 → 11.1.1	I	L	I						

		数量指标		数量指标	指标2: 界桩、界 线管理公里	200.091公里
	产 出 指	质量指标		质量指标	指标1:界桩、界 线管理安全	无破损、丢失
绩效	标				指标1:界桩、界 线管理无纠纷	无边界纠纷
指标		时效指标		时效指标	界桩、界线管理 联检率	100%
		成本指标		成本指标		
		经济效益 指标		经济效益 指标		
	效 益	社会效益		社会效益	指标1:维护边界	有效维护
	指 标	生态效益 华标		生态效益 华标		
	1/1)	可持续影响指标		可持续影响 华标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象	指标1:群众满意 度	≥95%
其作	也需要说明的 问题					

项目单位填报: 刘辉

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局 填报日期: 2019, 11, 28 城市社区日间照料中心、农村 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类口 项目名称 项目类别 幸福院建设补助 专项资金类☑ 业务经费类□ 其他□ 项目实施单 主管部门 罗庄区民政局 罗庄区民政局 位 新增一次性项目□ 项目类型 上年原有项目↓ 新增固定项目□ 其他项目□ 项目期限 至 2020 年 2020 年 1 月 12 月 资金总额 20,00 财政拨款 20.00 项目资金申请 其他资金 (万元) 经营性收入 其他 《罗庄区人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(罗政发[2015]32号)。我区现有6个 测算依据及说明 日间照料中心、7个农村幸福院。按照每增加一个城市社区日间照料中心和农村幸福院区财政分 别配套1万元、2万元的要求,共需区财政配套20万元。 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 项目单位职能概述 老服务体系 项目概况、主要 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。 内容及用途 项目立项依据 《罗庄区人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(罗政发[2015]32号) 项目立项情况 项目申报的可 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 能性和必要性协调的社会养老服务体系 项目实施内容 开始时间 完成时间 养老机构运营 2020年1月 2020年12月 补助 项目实施进度计划 中期目标 $(20\times\times年-20\times\times年)$ 2020年度目标 总体目标 让老年人得到最基本的养老保障

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	需要补助日间照 料中心	≦6
						需要补助农村幸 福院	≦7
	产					项目应补尽补率	100%
	, 出 指 标	质量指标			质量指标	合规率	100%
绩		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
效指						评审及时率	100%
标		成本指标			成本指标		
		经济效益 指标			经济效益 指标	减轻日间照料中 心和农村幸福院 经济压力,带动 养老服务发展	逐步减轻
	效 益 指	社会效益 指标			社会效益 指标	推动养老服务业发展	有效推动
	标	生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		
其作	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人:

侯群

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月28日

项目名称	春节走访慰问	困难群众	项目类别	基本建设类□ 专项资金类☑	收费执收成 业务经费		定额补助类□ 其他□
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区	民政局	
项目类型	上年原有項	页目 √ 新增	新增固定项目口 新增一次		生项目□ 其他项目□		
项目期限		2020 年	1 月	至 2	020 年	12	月
	资金总额:			60			
	财政拨款			60			
项目资金申请 (万元)	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	185人, 按每人	0年春节期间走访 、发放节日慰问金 设每人发放节日慰	300元(或300	元的节日礼品	, 需资金	5.55万元。	。分散供养特困
项目单位职能概述	、生活无着落	社会救助规划、政人员救助工作; 才 人员救助工作; 才 供养工作和农村	以订促进慈善	事业发展规划和	政策,组织	1、指导社	亡会捐助工作;
项目概况、主要 内容及用途		节期间走访慰问费 特困人员786人、 5日礼品)					
项目立项情况	项目立项依据	牵头拟订全区社 助、临时救助、 组织、指导社会	生活无着落人	员救助工作; 打	以订促进慈善	善事业发展	展规划和政策,
	· · ·	为做好2020年春节期间走访慰问敬老院及救助困难群众工作,促进社会 高困难群众生活质量					进社会稳定,提
	项目实施内容		开始时间			完成时	间
项目实施进度计划	1、春节走访 慰问困难群众		2020. 01			2020. 1	12
	2、						
	3、						
	中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年	度目标	
总体目标							院及救助困难群 注群众生活质量

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1:集中供养 特困人员	185人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:分散供养	786人
			•••••			指标3: 走访困难	1029人
			指标1:		质量指标	指标1:应发尽发	100%
		质量指标	指标2:			指标2: 合规率	100%
	产 出		•••••				
	指 标		指标1:			指标1:发放及时	100%
	721	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••				
			指标1:			指标1: 预算超标率	<b>≤</b> 5%
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••				
绩效		•••••			••••		
指		经济效益 指标 社会效益 指标	指标1:			指标1:	
标			指标2:		经济效益 指标	指标2:	
			•••••		.,,,,		
			指标1:		社会效益 指标	指标1: 促进社会 稳定	促进
			指标2:			指标2:提高特困 人员生活水平	提高
	效		•••••		1		
	益 指		指标1:			指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		10,00	•••••		15/0		
			指标1:			指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
		14.	•••••		3H 14.		
		•••••			•••••		
	满意度指标	加	指标1:		服务对象	指标1: 特困人员 满意度	≥95%
	1四心/又1日小	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2: 困难群众 满意度	≥95%

(2020年度)

填报单位(盖章):罗庄区民政局

填报日期: 2019.11.19

项目名称	公益性公墓建	设资金	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金差		战本类□ 定额补助类 费类□ 其他□		
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区民	民政局		
项目类型	上年原有項	页目 √ 新均	曾固定项目□	新增一次	性项目□	其他项目□		
项目期限	202	20 年 1	月至	202	0 年	12月		
	资金总额:			50万元				
	财政拨款	50万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金							
,,,,=	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	关于进一步加 于印发《关于:	强公益性公墓建设	没的实施意见》 生公墓建设推;	)(罗政办字	(2017) 254号	字〔2017〕180号〕、《 号)、罗庄区人民政府关 罗政办字【2019】		
项目单位职能概述						☆救助政策、城乡规划和 负责居民最低生活保障		
项目概况、主要 内容及用途		需求,减轻群众5 实惠民殡葬改革。		保护环境,刑	<b>ジ成节地生态</b>	安葬新模式,推动移风		
伍日之商桂加	项目立项依据	临沂市民政局《关于进一步加强公益性公墓建设的实施意见》(临政办字〔2〕180号)、《关于进一步加强公益性公墓建设的实施意见》(罗政办字〔20〕254号)、罗庄区人民政府关于印发《关于进一步加快公益性公墓建设推进						
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性		葬改革关键一	步,确保公益	性公墓建设完	E成,去世人员入公墓安		
	项目实施内容		开始时间			完成时间		
	1、惠民殡葬 补助		2020年1月			2020年12月		
项目实施进度计划	2.							
	3、							
	中期目标	(20××年—20)	XX年)		2020年月	度目标		

	总体目标					、丧葬负担,实现殡 三公墓建设提升,加	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	公益性公墓建设数 量	15000
	<del>}*</del>				<b>──</b> 质量指标	公益性公墓合格	100%
	<b>H</b>				次至1170	新去世人员入公墓 安葬率	100%
	指 标	时效指标			时效指标	惠民殡葬补助及 时率	100%
绩效指		成本指标			成本指标		
标		经济效益 指标			经济效益 指标		
	效	社会效益			社会效益	减轻群众丧葬负 担,实现殡葬服 务均等化	切实减轻
	益 指	指标			指标	公墓环境提升情况	稳步提升
	标				1	群众对公墓接受 度	稳步提升
		生态效益 指标			生态效益 指标	提高土地的节约 利用,保护环境	有效提高
					- 眼女动布	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			一 服务对象 满意度指标	受益群体满意度	100%
其他	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人: 刘宁

#### 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类口 项目名称 部分民政服务对象补助资金 项目类别 专项资金类☑ 业务经费类口 其他□ 项目实施单 罗庄区民政局 主管部门 罗庄区民政局 项目类型 上年原有项目↓ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□ 项目期限 2020年 1月 至 2020年 12月 资金总额: 11.18万元 财政拨款 11.18万元 项目资金申请 其他资金 (万元) 经营性收入 其他 测算依据及说明 《山东省最低生活保障管理办法》 1、认真贯彻执行国务院、省、市、区城乡居民最低生活保障制度的相关法律法规和政策 项目单位职能概述2、认真做好城乡低保管理工作。按照《山东省最低生活保障管理办法》文件要求对辖区内符合 最低生活保障程序的给予审批和发放最低生活保障金 项目概况、主要 确保辖区内云南工役制、遗属、40%救济人员的生活 内容及用途 1、认真贯彻执行国务院、省、市、区城乡居民最低生活保障制度的相关法律法规 和政策 项目立项依据 2、认真做好城乡低保管理工作。按照《山东省最低生活保障管理办法》文件要求 项目立项情况 对辖区内符合最低生活保障程序的给予审批和发放最低生活保障金 项目申报的可 可行、必要 能性和必要性 项目实施内容 开始时间 完成时间 项目实施进度计划1、部分民政 服务对象补助 2020年1月 2020年12月 资金 中期目标 $(20\times\times年-20\times\times年)$ 2020年度目标 总体目标 解决民政服务对象人员基本生活保障 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 一级指标 三级指标 指标值 6人 溃属补助 9人 数量指标 数量指标 40%救济 产 出 2人 云南工役制 指 质量指标 质量指标 应发尽发率 100% 标 绩 时效指标 合规率 100% 效 ≤5% 成本指标 成本指标 预算招标率 指 标 效 经济效益 经济效益 提高全区其他农 提高 益 指标 指标 村生活补助 指 社会效益 社会效益 改善其他农村生 改善 标 指标 指标 活水平 社会公众满意度 100% 服务对象 满意度指标 其他农村生活对 服务对象 满意度指标 100% 满意度指标 象满竟度

其他需要说明的 问题	兄明的	
---------------	-----	--

项目单位填报人: 孙佃吉

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

项目名称	慈善工作活动经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补□ 专项资金类□ 业务经费类 ↓ 其				
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位					
项目类型	上年原有項	頁目□ 新增	固定项目√	新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限		2020 年	1 月	至 :	2020 年	12	月	
	资金总额:			1.47				
	财政拨款	1. 47						
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明		慈善事业各项工作,组织好中国慈善日、慈心一日捐等活动、做好慈善总会换届选举工 购买办公用品、印制倡议书宣传材料等办公材料。						
项目单位职能概述	概述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							
项目概况、主要 内容及用途		日、慈心一日捐等活动、做好慈善总会换届选举工作,需购买办公用品、印制倡等办公经费1.47万元。						
福口之福桂加	项目立项依据	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						
项目立项情况		为做好2020年慈善事业各项工作,组织好中国慈善日、慈心一日捐等活动、做好 慈善总会换届选举工作,促进全区慈善事业发展。						
	项目实施内容		开始时间			完成时	间	
	1、慈善活动		2020.01			2020. 1	2	
项目实施进度计划	2、							
	3、							
	中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年	F度目标		
总体目标					换届选举		慈善捐助活动、 全区慈善事业良	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1:组织活动次数	≥2次
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
			•••••				
	·		指标1:			指标1:完成捐赠目标	≧50万元
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:换届选举	正常举行
	产 出		•••••				
	指		指标1:			指标1:完成时间	按时完成
	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••			•••••	
	•		指标1:			指标1: 预算超标 率	<b>≦</b> 5%
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••				
绩		•••••					
效 指			指标1:			指标1:	
标		经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2:	
		7.1.	•••••		7,7,1,7		
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1:全区慈善 事业发展	促进
			指标2:			指标2:	
	效		•••••				
	益 指		指标1:			指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		1077	•••••		10.00		
	•		指标1:			指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
		7/41	•••••		10.00		
	•	•••••					
i			指标1:			指标1:捐赠群众 满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2: 受资助群	≥95%
			•••••				
其他	也需要说明的问题	满意度指标 			」 满意度指标		

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月28日

项目名称	党建活动经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助□ 专项资金类□ 业务经费类 ✓ 其他				
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位	罗庄区民政局				
项目类型	上年原有项	页目□ 新增	固定项目√	新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限		2020 年 01月	至 2	2020年 12月				
	资金总额:			1.4				
	财政拨款		1.4					
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明		是据《中共罗庄区委关于加强和改进新时代机关党的建设工作的意见》(罗发[2018]19号)文 中强化经费场所保障项目中机关单位按不低于正常公用经费总额3.5%的比例,列支党组织活						
项目单位职能概述		罗庄区民政局机关党支部深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕新时代党的建设总要求,推动机关党建全面进步、全面过硬。						
项目概况、主要 内容及用途	保证罗庄区民	保证罗庄区民政局机关党建工作和党组织活动正常开展。						
项目立项情况	项目立项依据	根据《中共罗庄区委关于加强和改进新时代机关党的建设工作的意见》(罗发 [2018]19号)文件中强化经费场所保障项目中机关单位按不低于正常公用经费总 额3.5%的比例,列支党组织活动经费。						
- 项目立 <b>项</b> [[7]	项目申报的可 能性和必要性	保证罗庄区民政	局机关党建工	作和党组织活动正常开展。				
	项目实施内容		开始时间	完成时间				
	1、正常党建 活动		2020年1月	2020年12月				
项目实施进度计划	2、							
	3、							
	•••••							
	中期目标	(20××年—202	××年)	2020年度目标				
总体目标				扎实开展机关党建工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:			指标1: 党建人数	35
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:场次	12
						指标3:天数	12
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 党建活动 完成率	100%
	产		指标2:			指标2:	
	出 指		指标1:			指标1:党建活动	100%
	fi 标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:	
			•••••				
			指标1:			指标1:	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••		1		
		•••••					
绩		经济效益 指标	指标1:			指标1:	
效 指			指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
标		1H M.	•••••		11111		
		社会效益 指标	指标1:			指标1:提升党建	显著提升
			指标2:		社会效益 指标	指标2:提升党员 理论水平和业务	显著提升
	效 益		•••••			•••••	
	益 指		指标1:			指标1:	
	标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		7117	•••••		7,1,14	•••••	
			指标1:			指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		□ 可持续影响 □ 指标	指标2:	
		, ,	•••••		.,		
		•••••			•••••		
	<b>VII</b> I	服务对象	指标1:		服务对象	指标1:党员满意 度	≥95%
	满意度指标		指标2:		满意度指标	指标2: 社会公众 满音度	≥95%
			•••••				

项目单位填报人: 侯慧君

联系电话: 0539-7086900

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019.11.19

项目名称	官庄公墓租赁费		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√			定额补助类□ 其他□		
主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单 位	罗庄		区民政局			
项目类型	上年原有項	页目 √ 新 <sup>1</sup>	曾固定项目□	新增一次	性项目□	其他项目			
项目期限	202	20 年 1	.月 至	2020	)年	12月			
	资金总额:			10.92万元	T				
	财政拨款		10.92万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明		区开发使北区有关村庄的坟墓得到妥善处置,区政府在罗西办事处官庄村租赁260亩土 上迁移新北区所涉及村庄的坟墓。							
项目单位职能概述		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 、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 工作							
项目概况、主要 内容及用途		发使北区有关村庄的坟墓得到妥善处置,区政府在罗西办事处官庄村租赁260亩土 移新北区所涉及村庄的坟墓。					1赁260亩土		
~~ 口 ~~ 在 体 ''	项目立项依据	目立项依据 按合同规定,260亩土地每亩每年420元							
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	公益性公墓是殡 葬。	葬改革关键一	步,确保公益的	生公墓建设完	成,去世。	人员入公墓安		
	项目实施内容		开始时间			完成时间			
	1、官庄公墓 租赁费		2020年1月		4	2020年12月	]		
项目实施进度计划	2、								
	3、								
	中期目标	(20××年—20	××年)		2020年度	目标			

	总体目标					· 丧葬负担,实现殡 · 公墓建设提升,加	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	公墓租赁亩数	260
					_		
	产出指标	质量指标					
		时效指标 -			<b>一</b> 时效指标	付租赁费及时性	100%
绩效指标		成本指标			成本指标	项目成本	10. 92万元
		经济效益 指标			经济效益 指标	减轻群众的经济 压力	切实减轻
		社会效益			社会效益	切实减轻群众丧 葬负担,实现殡 葬服务均等化	切实减轻
	效 益 **	指标			指标	公墓环境提升情况	稳步提升
	指 标					群众对公墓接受 度	稳步提升
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
						社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			─ 服务对象 满意度指标	受益群体满意度	100%
其他	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人: 刘宁

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月28日

项目名称	孤儿基本生活费		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√	收费执收成 业务经费		定额补助类□ 其他□	
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位	罗庄区民政局				
项目类型	上年原有项目√新增		曾固定项目□	新增一次	性项目□	其他项	目口	
项目期限	202	20 年 1	月至	2020	) 年	12月		
	资金总额:		14.592万元					
	财政拨款			14.592万	元			
项目资金申请 (万元)	其他资金							
,,,,,	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明		《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)80(人) ×152(人均标准)×12(月)						
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	、学有所教、	有生存权、发展材 壮有所用",是约 ,是加强社会福利	<b>推护社会公平</b> 」	E义、促进社会	会和谐的迫切	需要,是		
	项目立项依据	《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)						
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性						足进社会和谐的	
	项目实施内容		开始时间			完成时	间	
	1、孤儿基本 生活费		2020. 1			2020. 1	2	
项目实施进度计划	2、							
	3、							
	中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年月	度目标		

	总体目标				使孤儿切实享有生存权、发展权、受保护权和参与权,实现"生有所养、病有所医、住有所居、学有所教、壮有所用",是维护社会公平正义、促进社会和谐的迫切需要,是保障和改善民生的重大举措,是加强社会福利体系建设、完善社会保障体系的重要内容。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
						孤儿数量	80人	
		数量指标			数量指标	指标2:		
					]			
						补贴合规率	100%	
		质量指标			质量指标	应补尽补率	100%	
	产							
	出 指				时效指标	补贴发放及时率	100%	
	标	时效指标						
		成本指标			成本指标	指标2:		
					•••••			
绩效		经济效益 指标						
指						指标2:		
标								
		)				提高孤儿生活质量	稳步提高	
		社会效益 指标			<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
	效							
	益 指							
	标	生态效益 指标			<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:		
					.,,,,,			
						指标1:		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标	指标2:		
		.,						
					•••••			
						受益孤儿满意度	100%	
	准音帝比坛	服务对象 满意度指标			服务对象 」满意度指标	群众满意度	100%	

	俩总没100	.,		.,	•••••	
		••••		••••		
其何	也需要说明的 问题					

项目单位填报人: 刘宁

(2020年度)

填报单位(盖章):罗庄区民政局

填报日期: 2019.11.19

项目名称	惠民殡葬政策减免资金		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√					
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区民政局				
项目类型	上年原有項	页目 √ 新 <sup>力</sup>	曾固定项目□	新增一次位	性项目□	其他项目□			
项目期限	202	20 年 1	月 至	2020	) 年	12月			
	资金总额:			150万元					
	财政拨款		150万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明	府办公室关于	《临沂市惠民殡葬补助资金管理暂行办法的通知》(临财社〔2019〕21号)、《罗庄区人民政府办公室关于全面推进惠民殡葬政策的通知》(罗政办发【2017】66号)1485(人)×1010(人均标准)= 150万元							
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	满足群众丧葬	需求,减轻群众,	推动移风易体	谷,全面落实惠	民殡葬改革	o			
伍日立伍桂汨		《临沂市惠民殡葬补助资金管理暂行办法的通知》(临财社〔2019〕21号)、《 罗庄区人民政府办公室关于全面推进惠民殡葬政策的通知》(罗政办发【2017】 66号)							
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性		葬改革关键一	步,确保公益的	生公墓建设完	E成,去世人员入公墓安			
	项目实施内容		开始时间			完成时间			
	1、惠民殡葬 补助		2020年1月			2020年12月			
项目实施进度计划	2.								
	3、								
	中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年月	美目标			

	总体目标					、丧葬负担,实现殡 三公墓建设提升,加	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	77.7	数量指标			数量指标	补贴人数	4053
					_	补贴合规率	100%
	产 出 指 标	质量指标				应补尽补率	100%
		时效指标			- 时效指标		
绩效指标		成本指标			成本指标		
		经济效益 指标			经济效益 指标	减轻群众的经济 压力	显著减轻
	<i>t</i>	社会效益			社会效益	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
	效 益 指 标	指标			指标	公墓环境提升情 湿 群众对公墓接受 度	稳步提升 稳步提升
	1/1)	生态效益 指标			生态效益 指标	提高土地的节约 利用,保护环境	逐步提高
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
	) H, -3-, -3-, 11-, 1				服务对象	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标			满意度指标	受益群体满意度	100%
其他	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人: 刘宁

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日	期:	2019年	11月2	8⊨

项目名称	婚姻登记证工	香姻登记证工本费 项目类别 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定籍□ 专项资金类□ 业务经费类 ✓								
主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单 位		罗庄区	民政局				
项目类型	上年原有项	页目□ 新增	固定项目√	新增一次性						
项目期限		2020 年	1 月	至 :	2020 年	12 月				
	资金总额:		4.13万元							
	财政拨款			4.13万 <i>元</i>	Ī.					
项目资金申请 (万元)	其他资金									
	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	根据《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税 [2017]20号)及《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》(民办函 [2017]92号)的有关规定,我局于2017年04月01日起停征婚姻和收养登记费用,但是日常工作中,向当事人颁发的相应证件需要向上级单位购买。我局并无相应预算,特对有关的预算费用申请如下: 2020年婚姻证件工本费: 15000(本)x 2.75元(1本)=41250元									
项目单位职能概述	婚姻登记正常	开展								
项目概况、主要 内容及用途	我局于2017年( 件需要向上级	04月01日起停征如 单位购买	昏姻和收养登i	己费用,但是日	日常工作中,	向当事人颁发	的相应证			
项目立项情况	项目立项依据	《财政部、国家 (财税[2017]20 的通知》(民办	号)及《民政	部办公厅关于						
		我局于2017年04 颁发的相应证件			记费用,但	是日常工作中,	向当事人			
	项目实施内容		开始时间			完成时间				
	1、婚姻登记 证工本费		2020. 01			2020.12				
项目实施进度计划	2、									
	3、									
	中期目标	(20××年—20	××年)		2020年度目标					

	总体目标				3	实现婚姻登记过程全	免费
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			指标1:	100%		指标1:婚姻登记 人数	7000对
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
			•••••			•••••	
			指标1:	100%		指标1:	
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:	
	产 出		•••••			•••••	
	指 标		指标1:			指标1:完成时间	2020年
		时效指标	指标2:			指标2:	
			•••••		时效指标	•••••	
		成本指标	指标1:			指标1:成本	4.13万元
			指标2:		成本指标	指标2:	
			•••••			•••••	
油		•••••			•••••		
绩 效		经济效益 指标	指标1:	100%		指标1:	
指 标			指标2:		经济效益 指标	指标2:	
1/4.			•••••		7	•••••	
		社会效益 指标	指标1:			指标1:	
			指标2:		社会效益 指标	指标2:	
	效		•••••		7	•••••	
	益 指		指标1:			指标1:	
	指 标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	
		2H 144	•••••		7	•••••	
			指标1:			指标1:	
		可持续影响指 标	指标2:		可持续影响 指标	指标2:	
		h4.	•••••		2H h4.	•••••	
		•••••			•••••		
			指标1:			指标1:群众满意	100%
	<b>冲</b>	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
	满意度指标	114,00/2011/41,					
		•••••			•••••		

其他需要说明的		
问题		

项目单位填报人: 李旭峰

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2020年11月20日

项目名称	基层政权和	社区治理经费	项目类别	基本建设类□ 专项资金类□			定额补助类□ 其他□				
主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单 位		罗庄区民政						
项目类型	上年原有項	页目□ 新增	固定项目√	新增一次性	□	其他项	目口				
项目期限		2020 年	1 月	至 2	2020 年	12	月				
	资金总额:			2							
	财政拨款		2								
项目资金申请 (万元)	其他资金										
	经营性收入										
	其他										
测算依据及说明	· ·	为进一步推动村级治理体系重点任务落实,切实发挥村务监督委员会、村民自治章程和村规民 的、村务公开等在村级民主管理中的作用。指导社区开展基层群众自治宣传工作。									
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	为部分社区提	供相关标牌,宣作	<b>专标语等制作</b> ,	推动社区标准	主化建设。						
   项目立项情况	项目立项依据	为进一步推动村级治理体系重点任务落实,切实发挥村务监督委员会、村民自治 章程和村规民约、村务公开等在村级民主管理中的作用。指导社区开展基层群众 自治宣传工作。									
	项目申报的可 能性和必要性										
	项目实施内容		开始时间			完成时	`间				
	1、社区工作 者		2020. 01			2020.	12				
项目实施进度计划	2、										
	3、										
	•••••										
	中期目标	:(20××年—20)	××年)		2020年	度目标					

	总体目标				为适应新时期加强城市社区治理的需求,建设一支 素质优良的专业化社区工作者队伍,能力优、保障 好、出路畅的社区工作者职业化、专业化队伍,为 加强和完善我区城乡社区治理工作,提升城市基层 党的建设、综合治理、服务群众水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
						指标1:		
		数量指标			数量指标	指标2:		
					1			
						指标1:		
		质量指标			质量指标	指标2:		
	产				1			
	出 指					指标1:		
	标	时效指标				指标2:		
					时效指标	••••		
						指标1:成本	2万	
		成本指标			成本指标	指标2:		
		经济效益 指标			17 12 21. 24	指标1:		
冲					<ul><li>■ 经济效益</li><li>■ 指标</li></ul>	指标2:		
绩效								
指标		社会效益 指标			社会效益 指标	完善我区城乡社 区治理工作,提升 城市基层党的建 设、综合治理、 服务群众水平。	逐步完善	
	效				_			
	益 指							
	标	生态效益			生态效益	指标1:提升城市基层党的建设环境	显著提升	
		指标			指标	指标2:		
		可44/4-見/8-4-4/			司+t./共旦/ m-h	指标1:		
		可持续影响指 标			] 可持续影响 上 指标	指标2:		

				7 1 -		
					•••••	
	·	•••••		•••••		
					指标1: 群众满意	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		肥久对免	指标2:	
	俩总/支1日你	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••••	
		•••••		•••••		
其位	也需要说明的 问题					

项目单位填报人: 刘清波

(2020年度)

填报单位 (盖章)	: 罗庄区民政师	司						填报日	∃期:	201	19.1	1.28
项目名称	经济困难老	5年人补贴	项目类别	基本建口 专工				欠成本 务经费		定額		助类 其他□
主管部门	罗庄区	民政局	项目实施单 位				罗庄区	区民政	局			
项目类型	上年原有項	ቪ目☑	新增固定项目		新增一	一次性	上项目		其他	项目		
项目期限	2020	年	1 月	至	2	2020	年	12	2 J	Ħ		
	资金总额				37. 9	92						
	财政拨款		37. 92									
项目资金申请 (万元)	其他资金											
7.7	经营性收入											
	其他											
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)。我区现有60-79周岁低保老人520人*12*80*50%=249600元、80-89周岁低保老人120人*12*100*50%=72000元,90-99周岁低保老人28 人*12*200*50%=33600元,2-3级低保失能老年人50人*12*80*50%=24000元。2019年需区财政配套37.92万元。											
项目单位职能概述	解决全区60-99	9周岁低保老年	<b> 手人的基本生</b>	活及实际	示困难							
项目概况、主要 内容及用途	经济困难老年 年人分别为每 等级为2-3的,	人每月补贴80	元、100元、2	200元。	在此基	础上	,对结	<b></b>	期不能	2自理	的、	
每日立項桂加	项目立项依据	《关于完善组	<b>经济困难老年</b> 。	人补贴制	削度的i	通知》	(鲁	民〔20	018) 9	19号)		
项目立项情况   	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				
	项目实施内容		开始时间					完	成时间	1]		
1、经济困难 老年人补贴 2020年1月								202	20年12	月		
项目实施进度计划												
	3,											
	   中期目标 (	〔20××年—2	n××年)				2020年	王度目	标			

	总体目标				解决全区60-99周岁低保老年人的基本生活及实际 困难			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	全区经济困难老 人数	60-79周岁≦ 520人、80至89 周岁≦120人、 90至99周岁≦28 人,2-3级失能 老年人≦50人。	
		质量指标			_ 质量指标	应发尽发率	100%	
	741	川里1日小				合规率	100%	
/±		时效指标			时效指标	审核及时率	100%	
绩效						发放及时率	100%	
指		成本指标			成本指标	预算超标率	<b>≦</b> 5%	
标		经济效益 指标			经济效益 指标			
		社会效益 指标			社会效益 指标	改善全区经济困 难老人生活水平	逐步改善	
	指 标	生态效益 指标			生态效益 指标			
		可持续影响指 标			可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	经济困难老年人 满意度	100%	
其作								

项目单位填报人: 侯群

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019.11.28

项目名称	居家养	老服务费	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金约		成本类□ 定额补助类 经费类□ 其他□		
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区	民政局		
项目类型	上年原有項	页目☑ 新坩	曾固定项目□	新增一次	性项目□	其他项目□		
项目期限	2020	年 1	月	至 2020	年 12	月		
	资金总额			7				
	财政拨款			7				
项目资金申请 (万元)	其他资金							
7.7-	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明		政府关于加快养和 作调度协调会议会			(罗政发[201	5]32号)、全区医养结		
项目单位职能概述	积极应对人口: 老服务体系	老龄化,建立起与	与人口老龄化i	进程相适应、与	<b>ラ经济社会发</b>	展水平相协调的社会养		
项目概况、主要 内容及用途		日益增长的养老朋 依托、机构为支持				年,全面建成以居家为 养老服务体系。		
项目立项情况	项目立项依据	、全区医养结合 政局 罗庄区财	示范创建工作 政局关于印发 罗民字[2019]	调度协调会议《罗庄区实施 18号),按照	会议纪要(第 政府购买社区 每人每天1小	(罗政发[2015]32号) 第二十九期)、罗庄区民 区居家养老服务管理暂行 时,每小时18元,按11		
		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						
	项目实施内容		开始时间			完成时间		
	养老机构运营 补助		2020年1月		2020年12月			
项目实施进度计划								
	••••							
	中期目标(20××年—20××年)     2020年度目标							

	总体目标				让老年人得到最基本的养老保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		w = u.l-			W E 1615	服务老年人数	≦10人	
		数量指标			数量指标	服务时长	每人每天1小时	
	产					人员覆盖率	≥98%	
	, 出 指 标	质量指标			质量指标	服务质量	≥98%	
绩		时效指标			时效指标	服务及时率	100%	
效指		成本指标			成本指标	预算超标率	<b>≤</b> 5%	
标		经济效益 指标			经济效益 指标			
		社会效益 指标			社会效益 指标			
	标	生态效益 指标			生态效益 指标			
		可持续影响指 标			可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	享受居家养老服 务老人满意度	≥98%	
其何	也需要说明的 问题				无			

项目单位填报人:

侯群

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月28日

	项目名称	困境儿童基本	生活费	项目类别	基本建设类□ 专项资金类√	收费执收成本类□ 业务经费类□	□ 定额补助类□ 其他□		
	主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区民政局			
	项目类型	上年原有項	页目 √ 新均	曾固定项目□ 新增一		性项目□ 其他	也项目□		
	项目期限	202	20 年 1月 至 2020			0 年 12月			
		资金总额:		18万元					
		财政拨款			18万元				
项	目资金申请 (万元)	其他资金							
	,,,,,	经营性收入							
		其他							
测算依据及说明 《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)50( ×300(人均标准)×12(月)					号)50(人)				
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、城乡规项目单位职能概述 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、负责居民最低生活价等等工作									
	目概况、主要 内容及用途	<del></del>	的生存、发展条件	牛,解决困境。	儿童面临的突出	出困难和问题,提升	十困境儿童的基本		
屲	目立项情况	项目立项依据	《关于提高孤儿 108号)	和重点困境儿	童基本生活费	标准的通知》(临	民【2018】		
	口工火用儿		改善困境儿童的生存、发展条件,解决困境儿童的基本保障水平			儿童面临的突出困	难和问题,提升困		
		项目实施内容		开始时间		完成	时间		
		1、困境儿童 基本生活费		2020. 1		202	0. 12		
项目	实施进度计划	2、							
		3、							
		中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年度目标			
	总体目标						,解决困境儿童面 儿童的基本保障水		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
						困境儿童人数	50人		

		数量指标		数量指标	指标2:	
				1		
					补贴合规率	100%
		质量指标		质量指标	应补尽补率	100%
	产					
	出 指			时效指标	补贴发放及时率	100%
	标	时效指标			指标2:	
				]		
		成本指标		成本指标	指标2:	
				]		
		••••		••••		
绩						
绩效指		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>		经济效益 指标	指标2:	
标		31113		3,11,1	•••••	
					提高困境儿童生	逐步提高
		社会效益 指标 		社会效益 指标	指标2:	
	效 益	77.77		VAIV	••••	
	益 指					
	标	生态效益   指标		生态效益 指标	指标2:	
		可持续影响指 标		可持续影响 指标	指标2:	
				•••••		
				nn 6 6	受益困境儿童满	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%
	柳水心又用机					
				•••••		
其個	也需要说明的 问题					

项目单位填报人: 刘宁

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019. 11. 19 其大净沿米口 收弗拉收代末米口 空短灯 阳米口

项目名称	困难残疾人生活补贴		项目类别	基本建设类[ 专项资金类v			定额补助类□ 其他□		
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄	区民政局			
项目类型	上年原有項	页目 √ 新均	曾固定项目□	新增一次	欠性项目□	其他项	i目□		
项目期限	2020	年 1	月	至 2020 年 12 月					
	资金总额	36.72万元							
	财政拨款		36.72万元						
项目资金申请 (万元)	其他资金								
	经营性收入								
	其他								
测算依据及说明		民政局 临沂市财政局 临沂市残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》 [2018]97号))400(人)×34(人均标准)×12(月)、425(人)×40(人均标 2(月)							
项目单位职能概述	着力解决残疾 务保障水平。	央 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					难残疾人的服		
		.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,为全区生活员 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	《罗庄区人民政 的实施意见》( 知》临民〔2018	临东政发(20				人护理补贴制度 页补贴标准的通		
次日本次旧九		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 疾人的服务保障水平							
	项目实施内容		开始时间			完成时	间		
	1、困难残疾 人生活补贴		2020年1月			2020年1	2月		
项目实施进度计划	2.								
	3、								
	•••••				•				
	中期目标	(20××年—202	××年)		2020	年度目标			
总体目标				提升	一对困难残疾	<b>天人的服务</b> 例	<b>保障水平</b>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						困难残疾人数	825人
		数量指标			- - 数量指标 -	指标2:	
						指标3:	
						补贴合规率	100%
	->-	质量指标			质量指标	应补尽补率	100%
	产 出				]	•••••	
	指 标				时效指标	发放及时率	100%
	1/1	时效指标			]	指标2:	
						•••••	
		成本指标			成本指标	指标2:	
						指标3:	
结		••••			•••••		
绩效指标		经济效益 指标				指标2:	
小小		1日4小			_ 指标	•••••	
		社会效益 指标				提高残疾人生活	逐步提高
					─ 社会效益 ─ 指标	指标2:	
	效	1847			1日4小		
	益 指 标	生态效益			生态效益	1K1=0	
	121	指标			指标	指标2:	
		可持续影响指			可持续影响	指标2:	
		标			指标	3640.2:	
		••••					
						受益残疾人满意	100%
	₩ <del></del>	服务对象 满意度指标			┛ 服务对象 ■ 满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	15公元/文1日小小				••••	
其作	也需要说明的 问题						

## 项目支出绩效目标申报表

				(2020年度)							
填报	.单位(盖章)	: 罗庄区民政	局			填报日期:	2019年11月29日				
	项目名称	农村最份	低生活保障	项目类别	基本建设类□ 专项资金类√	收费执收成本类[ 业务经费类□	□ 定额补助类□ 其他□				
	主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单		罗庄区民政局					
	项目类型	上年原有項	[目√ 新增]	固定项目□	新增一次性	项目口 其他项	項目□				
	项目期限		2020年 1月 至	2020年 12月	]						
		资金总额:			100万元						
项	目资金申请	财政拨款			100万元						
-7	(万元)	其他资金									
		经营性收入									
加度	女化 提 五 沿 叩	其他	<b>火泽/口</b> /桑德·珊·韦·汗	· \\							
侧身	章依据及说明		生活保障管理办法		2.具优化系值的	章制度的相关法律法	+ +π ≠π π <i>h Δ</i> Δ.				
项目	单位职能概述	2、认真做好城		按照《山东省	<b>省最低生活保</b> 障	章问度的相关法律法章管理办法》文件要					
项目概况、主要 内容及用途				长生活保障管理办法》规定,依法依程序将符合的困难群众纳入最低生活保障 仅农村最低生活保障金							
電	日立语建切	项目立项依据	《山东省最低生活	舌保障管理办法	去》						
坝	目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	可行、必要,为夏	可行、必要,为更好的改善农村低保对象生活水平,确保应保尽保							
- <b>-</b>	. ) . ) & )	项目实施内容		开始时间	完成	时间					
项目	实施进度计划	1、农村最低 生活保障		2020年1月		20204	年12月				
	五件口行	中期目标	:(20××年—20)	××年)		2020年度目标					
	总体目标				解决全区城市	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	二级指标	三级指标	指标值				
	产				数量指标	人数	2388				
	出				│ - 质量指标	应发尽发率	100%				
4主	指 标				7,2,7,7,7	合规率	100%				
绩效	1/10				成本指标	预算超标率	≤5%				
指标	效 益				经济效益 指标	提高全区农村低 保补助	提高				
	指 标				社会效益 指标	改善其农村生活 水平	改善				
					叩欠对免	社会公众满意度	100%				

项目单位填报人: 孙佃吉

满意度指标

其他需要说明的 问题

联系电话: 7086910

100%

农村低保对象满

意度

服务对象

满意度指标

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局 填报日期: 2019, 11, 28 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类口 老年人能力评估经费 项目类别 项目名称 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□ 项目实施单 主管部门 罗庄区民政局 罗庄区民政局 位 项目类型 上年原有项目↓ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□ 项目期限 至 2020 年 2020 年 1 月 12 月 资金总额 1 财政拨款 1 项目资金申请 其他资金 (万元) 经营性收入 其他 临沂市民政局 临沂市财政局、临沂市卫生和计划生育委员会、关于转发《山东省民政厅 山东 测算依据及说明 省财政厅山东省卫生和计划生育委员会 关于开展老年人能力评估工作的实施意见》的通知。我 区现有需要评估老人200人,按照每人50原标准,需要区级配套资金200人\*50元=10000元。 评估对象为(一)当地户籍人口中申请领取养老服务补贴的60周岁以上老年人:,包括重点优 抚对象、低保、五保家庭中60周岁以上失能、失智、高龄、独居和失独老人等; (二)当地户 项目单位职能概述|籍人口中计划入住公办养老机构的散居城市"三无"、农村五保老年人;(三)入住享受政府 运营补贴养老机构的老年人; (四)其他享受政府购买养老服务的老年人; (五)各地结合实 际确定的其他老年人。 深入贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》关于建立健全养老服务评估制度的要求,科学 项目概况、主要 确定享受政府养老服务补贴资格和入住养老机构老年人能力等级,进一步规范老年人能力评估 内容及用途 工作,不断提升养老服务的标准化、精细化水平 临沂市民政局 临沂市财政局、临沂市卫生和计划生育委员会、关于转发《山东 |项目立项依据||省民政厅 山东省财政厅山东省卫生和计划生育委员会 关于开展老年人能力评估 工作的实施意见》的通知 项目立项情况 |项目申报的可||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 能性和必要性 协调的社会养老服务体系 项目实施内容 开始时间 完成时间 老年人能力评 2020年12月 2020年1月 估经费 项目实施进度计划 中期目标 $(20\times\times年-20\times\times年)$ 2020年度目标 总体目标 让老年人得到最基本的养老保障

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	评估人数	≦200人
	产	质量指标			质量指标	评估有效率	100%
	出 指 标	时效指标			时效指标	评估及时率	100%
绩		成本指标			成本指标	预算超标率	<b>≤</b> 5%
效指标		经济效益 指标			经济效益 指标		
	效 益 指	社会效益 指标			社会效益 指标		
	标	生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	受益人群满意度	100%
其任	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人:

侯群

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报	.単位(盖章)	: 罗庄区民	<b></b>			填报日期:	2019年11月29日				
	项目名称	社会救」	助工作经费	项目类别	基本建设类□ 专项资金类□		〕 定额补助类□ 其他□				
	主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单		罗庄区民政局					
	项目类型	上年原有项	[目□ 新增]	固定项目 √ 第	新增一次性项目	目□ 其他项目[					
	项目期限		2020年 1月 至	2020年 12月	]						
		资金总额:			2万元						
币	目资金申请	财政拨款			2万元						
	(万元)	其他资金									
	()4)4)	经营性收入									
		其他									
测算	章依据及说明	山东省最低生	活保障管理办法								
项目	单位职能概述	2、认真做好场		按照《山东省	<b>省最低生活保</b> 障	章制度的相关法律法 章管理办法》文件要					
	目概况、主要 内容及用途	山东省最低生	活保障管理办法								
T.Z.		项目立项依据	山东省最低生活份	保障管理办法							
坝	目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	为更好的改善社会	会救助对象生活	5水平,确保应	7保尽保					
<b></b>	实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成	时间				
7 1		1、社会救助工作公弗		2020年1月		2020年12月					
	V /I. 🖂 I=	中期目标	F(20××年—20)	××年)		2020年度目标					
	总体目标				解决全区城市	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	二级指标	三级指标	指标值				
	产				数量指标	人数	6				
绩效	出 指				质量指标	社会救助工作经 费	完成				
指 标	标				时效指标	及时率	98%				
					服务对象	社会公众满意度	100%				
	满意度指标				满意度指标	社会救助服务对 象满意度	100%				
其何	也需要说明的 问题										

项目单位填报人: 孙佃吉

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月28日

项目名称	婚姻登记系统	购买设备	项目类别	基本建设类□ □ 专项资金类		文成本类□ 定额补助类 各经费类 ✓ 其他□		
主管部门	罗庄[	区民政局	项目实施单 位		罗庄区	区民政局		
项目类型	上年原有项	頁目□ 新增	固定项目√	新增一次性	:项目□	其他项目□		
项目期限		2020年 1月 至 2020年 12 月						
	资金总额:			3万元				
	财政拨款			3万元				
项目资金申请 (万元)	其他资金							
	经营性收入							
	其他							
测算依据及说明	数码相机一台相纸打印机: A3复印机一台	00元(安装照相转 : 15000元(照取 2500×2=5000元 : 15000元(复印 ×2=2000元(销	婚姻证件照片 (打印相片) 当事人离婚协	); ; 议书及其他相 <sub></sub>	关证件及权	<b>†料)</b> ;		
项目单位职能概述	婚姻登记正常	开展						
项目概况、主要 内容及用途		出的"要在婚姻登相及免费复印业会		费照相服务供群	众自愿选	择"的要求,在婚姻登记		
在日本存储机	项目立项依据	根据市领导提出的"要在婚姻登记处提供免费照相服务供群众自愿选择"的要求,在婚姻登记处开展免费照相及免费复印业务。						
项目立项情况	项目申报的可 能性和必要性	根据市领导提出 求,在婚姻登记				供群众自愿选择"的要		
	项目实施内容		开始时间			完成时间		
	1、婚姻登记 系统购买设备		2020. 01			2020. 12		
项目实施进度计划	2、							
	3、				_			
	•••••							

		中期目标	(20××年—20)	××年)		2020年度目标			
	总体目标				5	实现婚姻登记过程全	免费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		W = 14.1-			W = 1141-	指标1:			
		数量指标			数量指标	指标2:			
						指标1:设备合格	100%		
	<b>*</b>	质量指标			质量指标	指标2: 维修维护	100%		
	产 出					•••••			
	指 标					指标1:设备购置及时家	100%		
		时效指标							
					时效指标				
						指标1:成本	3万元		
		成本指标			成本指标	指标2:			
<i>b</i> 主		•••••			•••••				
绩效		经济效益 指标				指标1:			
指 标					<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
						指标1:			
		社会效益 指标			社会效益 指标	指标2:			
	效	1444,			<b>-</b> 1970				
	益 指					指标1:			
	标	生态效益 指标			生态效益 指标	指标2:			
		111 1/1.			11111				
						指标1:			
		可持续影响指 标			可持续影响 指标	指标2:			
		7/41			1977				
					••••				
						指标1: 群众满意	100%		
	小子 11 1	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标2:			
	满意度指标	144元/文1日/小			11公四/文月170				

		•••••		•••••	
其何	也需要说明的 问题				

项目单位填报人: 李旭峰

填报单位 (盖章)	: 罗庄区民政府	司						填报日	期:	2019. 11. 28	
项目名称	养老服务机构 衤	床位一次性致 小助	建设	项目类别		建设类□ 资金类□		收成 分经费		定额补助 其他口	类口
主管部门	罗庄区	区民政局		项目实施单 位		罗庄区民政局					
项目类型	上年原有項	<b>范目</b> □ :	新增	固定项目√	新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020	年	1	月	至	2020	年	12	月		
	资金总额					77.000					
	财政拨款					77. 000					
项目资金申请 (万元)	其他资金										
7.7	经营性收入										
	其他										
测算依据及说明	《罗庄区人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(罗政发[2015]32号)。罗庄街道于泉庄老年公寓8.25万元未配套,褚墩镇永安堂养护院8.4万未配套,罗庄区社会福利中心14.86万元未配套,2020年还有300张床位建设任务。按照每增加一个养老床位配套1500元一次性建设补助的精神,合计需76.515万元。						865				
项目单位职能概述	积极应对人口: 老服务体系	老龄化,建立	起	与人口老龄化证	进程相	适应、与	5经济社	:会发月	屡水平村	目协调的社会	养
项目概况、主要 内容及用途	以满足老年人 基础、社区为 <sup>6</sup>										で为
语口字语体归	项目立项依据	《罗庄区人	民政	府关于加快养	老服务	<b>分业发展</b> 的	的实施,	意见》	(罗政	发[2015]32년	号)
项目立项情况 	项目申报的可 能性和必要性				与人口	l 老龄化i	进程相关	适应、	与经济	社会发展水 <sup>5</sup>	平相
	项目实施内容			开始时间					完成时	间	
	养老机构运营 补助			2020年1月				4	2020年	12月	
项目实施进度计划											
	中期目标	(20××年-	-20	××年)			20	20年度	目标		

	总体目标				让老	年人得到最基本的	养老保障
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标			数量指标	需要补助床位	<b>≤</b> 514
		Z = 14.1-			医昙比坛	养老机构补助项 目应补尽补率	100%
	产 出 指	质量指标			质量指标	合规率	100%
	标	时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
						评审及时率	100%
绩 效		成本指标			成本指标		
%指标		经济效益 指标			经济效益 指标	减轻养老服务机 构经济压力,带 动养老服务发展	减轻
	àle	社会效益 指标			社会效益 指标	推动养老服务业发展	推动
	效 益 指	生态效益 指标			生态效益 指标		
	标	可持续影响指标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		
其他需要说明的							

项目单位填报人: 侯群

填报单位(盖章)	: 罗庄区民政师	司		填报	8日期:	2019. 11. 29					
项目名称	重度残疾	人护理补贴	项目类别	基本建设类□ 专项资金类□	建设类□ 收费执收成本类□ 定额 受金类□ 业务经费类 ✓ 其						
主管部门	罗庄区	区民政局	项目实施单 位		罗庄区民政局						
项目类型	上年原有项	页目□ 新 <sup>±</sup>	曾固定项目√	新增一次性项	项目□ 其他项目□						
项目期限	2020	年 1	月	至 2020	年 1	2 月					
	资金总额		126. 5016万								
	财政拨款	126.5016万									
项目资金申请 (万元)	其他资金										
, , , =	经营性收入										
	其他										
测算依据及说明	《临沂市民政局 临沂市财政局 临沂市残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》 (临民发[2018]97号))1550(人)×40(人均标准)×12(月)、1277(人)×34(人均标准)×12(月)										
项目单位职能概述	差力解决研究 / 因研究产生的额外生活支电和长期照护支电困难 不断提升对困难研究 / 的										
	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,为全区生活团残疾人、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。										
	项目立项依据	《临沂市民政局 临沂市财政局 临沂市残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》(临民发[2018]97号))									
项目立项情况 		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,不断提升对残疾人的服务保障水平									
	项目实施内容	开始时间        完成时间					·间				
	1、重度残疾 人护理补贴		2020年1月		2020年12月						
项目实施进度计划	2.										
	3、										
	•••••										
总体目标	中期目标	(20××年—20	0××年)	2020年度目标							
			提升对困难残疾人的服务保障水平				呆障水平				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
						重度残疾人数	2827人
		数量指标			- 数量指标	指标2:	
					1	指标3:	
						补贴合规率	100%
	<b>.</b>	质量指标			质量指标	应补尽补率	100%
	产 出				1		
	指 标				时效指标	发放及时率	100%
	121	时效指标			1	指标2:	
					1		
		成本指标			成本指标	指标2:	
					]	指标3:	
结		••••			•••••		
绩效指标	效益指标	经济效益 指标			│ │ │ 经济效益 │ 指标	指标2:	
1/1 <b>)</b>		1日小小			1日70		
		社会效益 指标				提高残疾人生活	显著提高
					社会效益 指标	指标2:	
		1644			1670		
		生态效益 指标			生态效益	1K1=0	
					指标	指标2:	
		可持续影响指 标					
					可持续影响	北 1二 0	
					指标	指标2:	
		服务对象 满意度指标			•••••	受益残疾人满意	100%
					服务对象	群众满意度	100%
	满意度指标				満意度指标	······	100/0
其作	也需要说明的 问题			l	1	<u> </u>	

填报单位 (盖章)	: 罗庄区民政师	司						填报日	期:	2019. 11. 28	
项目名称	养老机构运营补助			项目类别					定额补助类□ 其他□		
主管部门	罗庄区民政局			项目实施单 位	罗庄区民政局						
项目类型	上年原有項	1目口	新增	市固定项目√	新增一次性项目□ 其他项目□						
项目期限	2020	年	1	月	至	2020	年	12	月		
	资金总额		3								
	财政拨款	3									
项目资金申请 (万元)	其他资金										
	经营性收入										
	其他										
测算依据及说明	人每年再分别:	《罗庄区人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(罗政发[2015]32号)。区级财政每人每年再分别给予50元、75元和90元的运营补助。我区福安康老年公寓和永安堂养护院两家养艺机构现入住人员352人,其中自理52人、半自理180人、不能自理120人,需区财政配套资金								<b></b> 趁养护院两家养	
项目单位职能概述	和极应对人口夹脸化。建立起与人口夹脸化进程相适应。与经这社会发展水平相协调的社会							目协调的社会养			
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。									
语口字语体归	项目立项依据	《罗庄区人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》(罗政发[2015]32号)							发[2015]32号)		
项目立项情况		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									
	项目实施内容	开始时间					完成时间				
	养老机构运营 补助	2020年1月 2020年12月						12月			
项目实施进度计划											
	•••••						<u>I</u>				
	中期目标	(20××至	F—20	××年)	2020年度目标						
总体目标						让老	年人得	<b>身到最基</b>	本的养	老保障	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	需要补助老年人	自理≦52人、半 自理≦180人、不 能自理≦120人
						合规率	100%
		质量指标			质量指标	养老机构补助项 目应补尽补率	100%
		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标						评审及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益 指标			经济效益 指标	减轻养老服务机 构经济压力,带 动养老服务发展	切实减轻
		社会效益 指标			   社会效益   指标	推动养老服务业 发展	有效推动
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响指 标			可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标		
其任	也需要说明的 问题				无		

项目单位填报人:

侯群

# 项目支出绩效目标申报表

填报	単位(盖章)	: 罗庄区民政局		(1010   //2/	•	填报]	<b>∃期:</b> 2019年					
	项目名称	城市最低生活保障		项目类别	基本建设类□ □ 专项资金	收费执收成本类□ 类図 业务经费类						
主管部门    罗庄区民政局			项目实施单   位   一		罗庄区民政局							
项目类型 上年原有项目 √		新均	新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目									
	项目期限	20204	年 1月	至 2020年 2	12月							
		资金总额:		30万元								
琉	目资金申请	财政拨款			30万元							
	(万元)	其他资金										
		经营性收入										
		其他										
测第	官依据及说明	《山东省最低生活保险	章管理力	法》								
项目.	单位职能概述	1、认真贯彻执行国务 2、认真做好城乡低保 符合最低生活保障程	!管理工作	作。按照《山	东省最低生活位	保障管理办法》文件						
			」东省最低生活保障管理办法》规定,依法依程序将符合的困难群众纳入最低生活保 按月补差发放农村最低生活保障金									
		项目立项依据  《山东省最低生活保障管理办法》										
项	目立项情况	项目申报的可能性和 可行、必要,为更好的改善城市低保对象生活水平,确保应保尽伤必要性										
æ □		项目实施内容		开始时间	ī	完成日	付间					
<b>炒日</b> ∃	实施进度计划	1、城市最低生活保 暗		2020年1	月 2020年12月							
	总体目标	中期目标(20×>	××年)	2020年度目标								
					解决全区城市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	二级指标	三级指标	指标值					
	产 出 指				数量指标	人数	428					
					质量指标	应发尽发率	100%					
绩						合规率	100%					
效	标				成本指标	预算超标率	≤5%					
指标	效				经济效益 指标	提高全区城市低	提高					
	益指标				社会效益指标	改善其城市生活 水平	改善					
					服务对象	社会公众满意度	100%					
	满意度指标				满意度指标	城市低保对象满 意度	100%					
其他	也需要说明的 问题											

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、一般公共服务支出(类)政协事务(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)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。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
- 二十三、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。
- 二十四、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。
- 二十五、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。
- 二十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养 (款)农村特困人员救助供养支出(项): 反映农村特困人员 救助供养支出。
- 二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公 积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用 于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项): 反映用于其他 社会公益事业的彩票公益金支出。