

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、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

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	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

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	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）	201	02	01	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）	208	02	01	行政运行	384.40	384.40	384.40																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
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	临沂市罗庄 区民政局 （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）	208	10	04	殡葬	160.92	160.92	160.92																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
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	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	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	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）	208	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																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
			11		行政事业单 位医疗	23.53	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	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）	221	02	01	住房公积金	40.43	40.43	40.43																
		229			其他支出	143.78	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）	229	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：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	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

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				
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

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区民政局

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：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	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

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				
			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：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	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

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	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

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	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

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	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

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	0.20	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

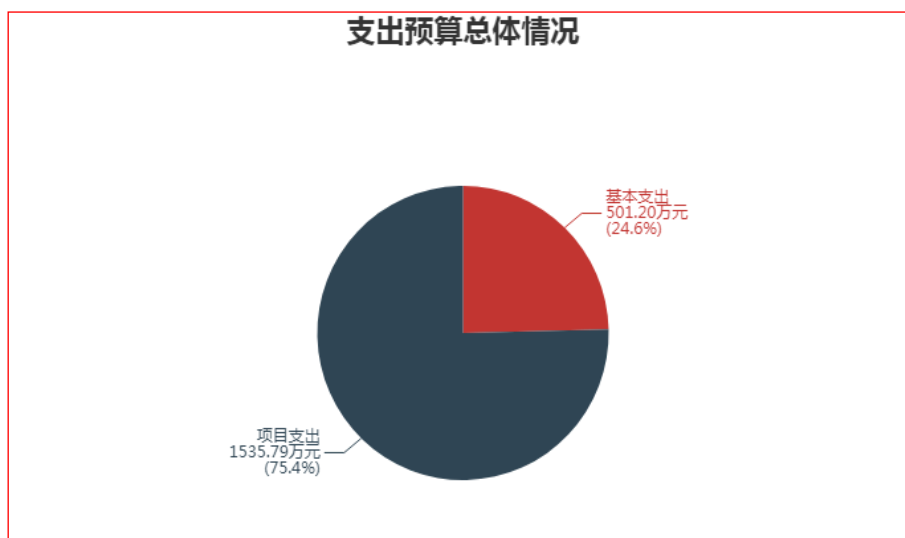
一、2020年部门预算情况说明

（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%。

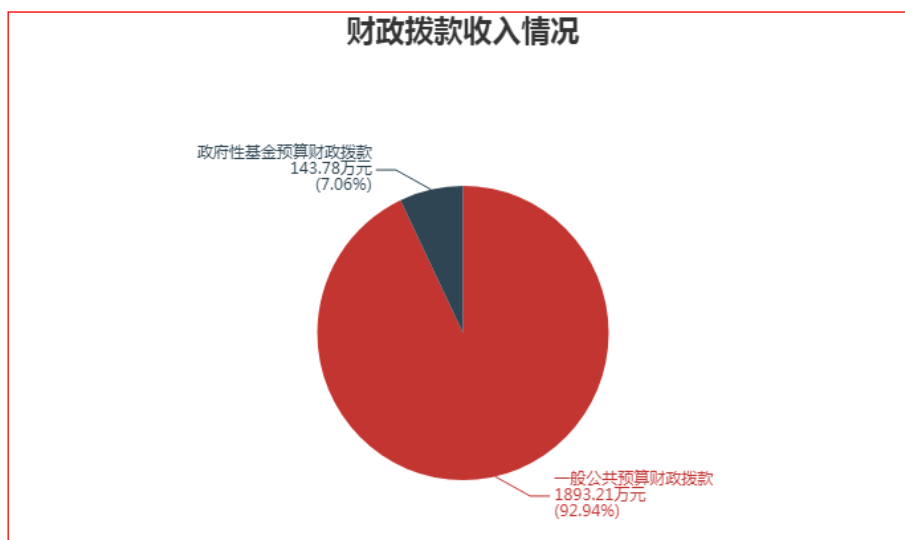


2020年支出预算为2036.99万元，其中：基本支出501.20万元，占24.60%，项目支出1535.79万元，占75.40%。

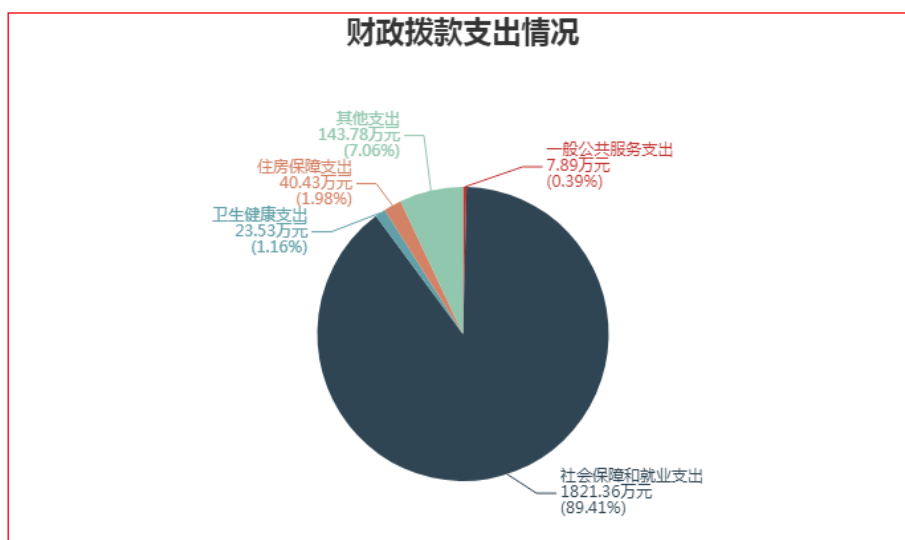


（二）财政拨款收支情况

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%。

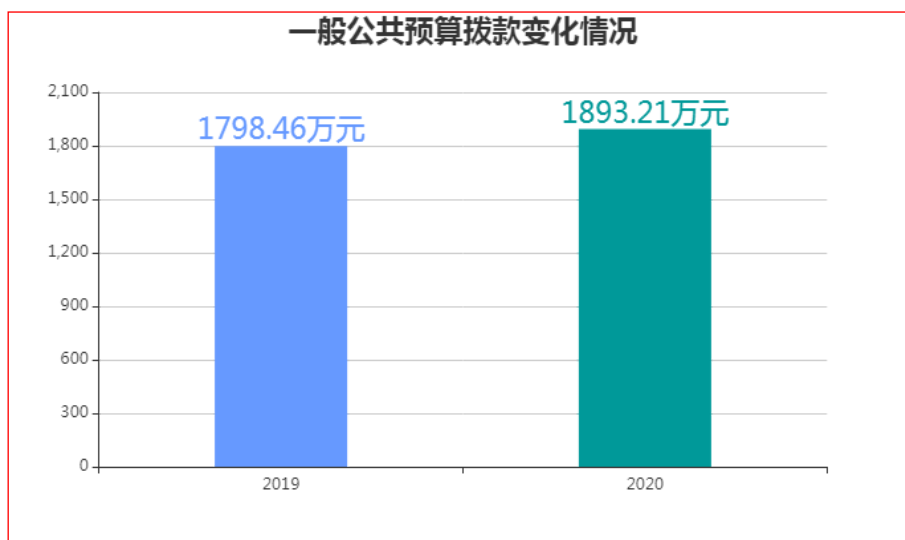


2020年财政拨款支出预算为2036.99万元，其中：一般公共服务（类）支出7.89万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1821.36万元，占89.41%；卫生健康（类）支出23.53万元，占1.16%；住房保障（类）支出40.43万元，占1.98%；其他（类）支出143.78万元，占7.06%。

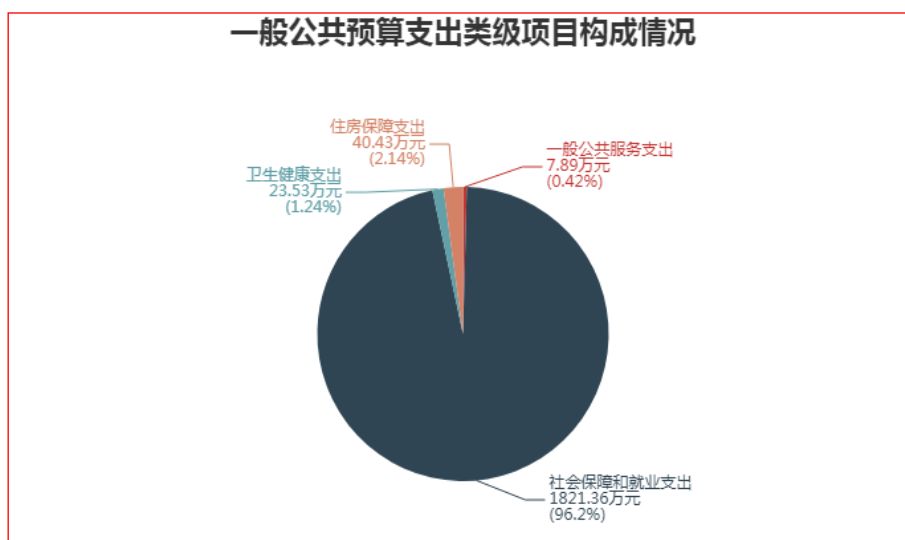


（三）一般公共预算收支情况

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	
主管部门	罗庄区民政局	主管部门编码	035001	
项目实施单位	罗庄区民政局			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 13.8万元			
	其中: 1、财政拨款 13.8万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			结算2019年应付未付项目	
2020年度绩效 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	项目资金支出规模	13.8万元
			项目支付范围	应支尽支
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
			资金及时拨付	及时
		时效指标	项目及时完成	及时
			成本指标	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		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）

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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	160万			
	财政拨款	160万			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《临沂市人民政府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	《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。			
	项目申报的可能性和必要性	有必要，可行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2020年失能、半失能特困人员照料护理补	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			解决特困困难人员基本生活保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 农村特困失能人员数量	110人
			指标2:			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
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%
			指标2:			指标2: 应补尽补率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障特困人员生活水平	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
			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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	527.1万元			
	财政拨款	527.1万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《临沂市人民政府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2019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	目前全区共有农村特困供养人员1200人，(1200人*545元*12个月)，年需供养资金784.8万元。估计2020年特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144万元（1200人*1200元/年）。				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市人民政府办公室关于提高社会救助标准的通知》（临政办字[2019]73号）规定，从2019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。			
	项目申报的可能性和必要性	保障农村特困供养人员的基本生活。			
项目实施进度计划	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12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			解决农村困难人员基本生活保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 农村特困人员数量	1200人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%
			指标2:			指标2: 应补尽补率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障特困人员生活水平	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥95%
			指标2:			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

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： 2019.11.29

项目名称	2020年供养机构暖冬工程		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	36万元			
	财政拨款	36万元			
	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〈关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见〉》（临民【2011】161号）				
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	《临沂市民政局、临沂市财政局〈关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见〉》（临民【2011】161号）规定，要求供养机构实现集中供暖。2020年共需“暖冬工程”资金56万元。				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市民政局、临沂市财政局〈关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见〉》（临民【2011】161号）			
	项目申报的可能性和必要性	有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、 2020年供养机构暖冬工程	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			解决城市困难人员基本生活保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 农村集中供养特困人员数量	≥290人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%
			指标2:			指标2: 应补尽补率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障农村集中供养人员暖冬工程	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 农村集中供养特困人员满意度	≥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： 2019.11.29

项目名称	2020年蛋奶工程		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30.7万元			
	财政拨款	30.7万元			
	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〈关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见〉》（临民【2011】161号）				
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	集中供养特困供养人员每天提供一袋牛奶，（290人*2元*365天）全年需资金21.17万元、一个鸡蛋（290人*0.9元*365天）全年需资金9.53万元，2020年需蛋奶工程资金资金30.7万元。				
项目立项情况	项目立项依据	《临沂市民政局、临沂市财政局〈关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见〉》（临民【2011】161号）			
	项目申报的可能性和必要性	有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2020年蛋奶工程	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			解决城市困难人员基本生活保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 农村集中供养特困人员	290人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%
			指标2:			指标2: 应补尽补率	100%
							
		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		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障农村集中供养人员蛋奶工程	有效保障
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
		服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 农村集中供养特困人员满意度	≥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

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区民政局

填报日期: 2019年11月29

项目名称	区划地名联检经费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐				
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2万元					
	财政拨款	2万元					
	其他资金						
	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》						
项目单位职能概述	1、认真贯彻执行国务院、省、市、区城乡居民区划与界线管理的相关法律法规和政策 2、认真做界线管理. 界线管理员培训工作。						
项目概况、主要内容及用途	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, 罗庄区界线总长200.91公里, 此项经费用于边界线联检、修补、描红、维护界桩, 拍照留档(共需资金0.82万元), 设置界桩宣传、召开联席、培训会议等(共需资金0.35万元), 根据市民政局【2009】20号文的要求, 每个界桩都必须配备界管员, 每月对界桩进行一次例行巡查维护, 界管员要定期培训(每年至少两次需资金0.35万元)并按时发放工资(原则上600元每人每年, 共9名界管员, 共需资金0.54万元)						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省行政区域界线管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	可行、必要					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、区划地名联检经费	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标(20××年—20××年)		2020年度目标				
			1、边界联检工作, 确保界线、界桩的完好无通过损, 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。				
	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

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标2：界桩、界线管理公里	200.091公里
		质量指标			质量指标	指标1：界桩、界线管理安全	无破损、丢失
						指标1：界桩、界线管理无纠纷	无边界纠纷
		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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：维护边界稳定	有效维护
		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	指标1：群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报：刘辉

联系电话：7086903

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：2019.11.28

项目名称	城市社区日间照料中心、农村幸福院建设补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请（万元）	资金总额	20.00			
	财政拨款	20.00			
	其他资金				
	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）。我区现有6个日间照料中心、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。				
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	《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	
	养老机构运营补助	2020年1月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			让老年人得到最基本的养老保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			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
		质量指标			质量指标	项目应补尽补率	100%
						合规率	100%
		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
						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
		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		
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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： 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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	60			
	财政拨款	60			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	1、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，全区敬老院集中供养特困人员185人，按每人发放节日慰问金300元（或300元的节日礼品），需资金5.55万元。分散供养特困人员786人，按每人发放节日慰问金300元（或300元的节日礼品），需资金23.58万元。				
项目单位职能概述	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				
项目概况、主要内容及用途	做好2020年春节期间走访慰问敬老院及救助困难群众工作，为全区敬老院集中供养特困人员185人、分散供养特困人员786人、区领导走访困难群众贫困户对象，按每人发放节日慰问金300元（或300元的节日礼品）				
项目立项情况	项目立项依据	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			
	项目申报的可能性和必要性	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，促进社会稳定，提高困难群众生活质量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、春节走访慰问困难群众	2020.01		2020.12	
	2、				
	3、				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			做好2020年春节期间走访慰问敬老院及救助困难群众工作，帮助困难群众，提高困难群众生活质量		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 集中供养特困人员	185人
			指标2:			指标2: 分散供养特困人员	786人
						指标3: 走访困难户	1029人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 应发尽发	100%
			指标2:			指标2: 合规率	100%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放及时	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	≤ 5%
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	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
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥ 95%
			指标2:			指标2: 困难群众满意度	≥ 95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：张益荣

联系电话：7086916

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： 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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50万元			
	财政拨款	50万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	临沂市民政局《关于进一步加强公益性公墓建设的实施意见》（临政办字〔2017〕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〔2017〕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殡葬改革的实施意见》（罗政办字【2019】257号）（5000穴×100元=50万元）				
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，减轻群众负担节约土地，保护环境，形成节地生态安葬新模式，推动移风易俗，全面落实惠民殡葬改革。				
项目立项情况	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〔2017〕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〔2017〕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殡葬			
	项目申报的可能性和必要性	公益性公墓是殡葬改革关键一步，确保公益性公墓建设完成，去世人员入公墓安葬。			
项目实施进度计划	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	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公益性公墓建设数量	15000
					质量指标	公益性公墓合格率	100%
						新去世人员入公墓安葬率	100%
		时效指标			时效指标	惠民殡葬补助及时率	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		
		社会效益指标			社会效益指标	减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化	切实减轻
						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			生态效益指标	提高土地的节约利用，保护环境	有效提高
					服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标				受益群体满意度	100%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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

项目名称	部分民政服务对象补助资金	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐				
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.18万元					
	财政拨款	11.18万元					
	其他资金						
	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》						
项目单位职能概述	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 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、主要内容及用途	确保辖区内云南工役制、遗属、40%救济人员的生活						
项目立项情况	项目立项依据	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 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					
	项目申报的可能性和必要性	可行、必要					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、部分民政服务对象补助资金	2020年1月		2020年12月			
总体目标		中期目标(20××年—20××年)			2020年度目标		
					解决民政服务对象人员基本生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	遗属补助	6人
						40%救济	9人
						云南工役制	2人
		质量指标			质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标				合规率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高全区其他农村生活补助	提高
		社会效益指标			社会效益指标	改善其他农村生活水平	改善
					服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标			其他农村生活对象满意度		100%	

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：孙佃吉

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： 2019年11月28日

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□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 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√ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	1.47			
	财政拨款	1.47			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为做好慈善事业各项工作，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，需购买办公用品、印制倡议书宣传材料等办公材料。				
项目单位职能概述	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	组织中国慈善日、慈心一日捐等活动、做好慈善总会换届选举工作，需购买办公用品、印制倡议书宣传材料等办公经费1.47万元。				
项目立项情况	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			
	项目申报的可能性和必要性	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。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、慈善活动	2020.01		2020.12	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
	组织好中国慈善日、慈心一日捐等慈善捐助活动、做好慈善总会换届选举工作，促进全区慈善事业良好、有序的发展				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 组织活动次数	≧2次	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成捐赠目标	≧50万元	
			指标2:			指标2: 换届选举	正常举行	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	按时完成	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算超标率	≦5%	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
			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:	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 捐赠群众满意度	≧95%
				指标2:			指标2: 受资助群众满意度	≧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）

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□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 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√ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 01月 至 2020年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.4			
	财政拨款	1.4			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	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。			
项目实施进度计划	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		
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			扎实开展机关党建工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 党建人数	35
			指标2:			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%
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 党建活动及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升党建水平	显著提升
			指标2:			指标2: 提升党员理论水平和业务	显著提升
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥ 95%
			指标2:			指标2: 社会公众满意度	≥ 95%
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 侯慧君

联系电话：0539-7086900

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： 2019.11.19

项目名称	官庄公墓租赁费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.92万元			
	财政拨款	10.92万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为新北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亩土地，用于迁移新北区所涉及村庄的坟墓。				
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	为新北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亩土地，用于迁移新北区所涉及村庄的坟墓。				
项目立项情况	项目立项依据	按合同规定，260亩土地每亩每年420元			
	项目申报的可能性和必要性	公益性公墓是殡葬改革关键一步，确保公益性公墓建设完成，去世人员入公墓安葬。			
项目实施进度计划	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		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公墓租赁亩数	260
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	付租赁费及时性	100%
		成本指标			成本指标	项目成本	10.92万元
	效益指标	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
		社会效益指标			社会效益指标	切实减轻群众丧葬负担，实现殡葬服务均等化	切实减轻
						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			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	社会公众满意度	100%
		服务对象满意度指标				受益群体满意度	100%
	其他需要说明的问题		无				

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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： 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□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	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□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	14.592万元			
	财政拨款	14.592万元			
	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工作。				
项目概况、主要内容及用途	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。				
项目立项情况	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）			
	项目申报的可能性和必要性	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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、孤儿基本生活费	2020.1		2020.12	
	2、				
	3、				
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	孤儿数量	80人
						指标2:	
							
		质量指标			质量指标	补贴合规率	100%
						应补尽补率	100%
							
		时效指标			时效指标	补贴发放及时率	100%
							
		成本指标			成本指标		
						指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	提高孤儿生活质量	稳步提高
						指标2:	
							
		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1:	
						指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益孤儿满意度	100%
						群众满意度	100%

	项目单位填报人	项目单位填报人			项目单位填报人		
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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： 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□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	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□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	150万元			
	财政拨款	150万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	《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，推动移风易俗，全面落实惠民殡葬改革。				
项目立项情况	项目立项依据	《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）			
	项目申报的可能性和必要性	公益性公墓是殡葬改革关键一步，确保公益性公墓建设完成，去世人员入公墓安葬。			
项目实施进度计划	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	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	补贴人数	4053
		质量指标			质量指标	补贴合规率	100%
						应补尽补率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减轻群众的经济压力	显著减轻
		社会效益指标			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
						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	逐步提高
		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	社会公众满意度	100%
		服务对象满意度指标				受益群体满意度	100%
	其他需要说明的问题		无				

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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： 2019年11月28日

项目名称	婚姻登记证工本费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□	
主管部门	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√ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4.13万元			
	财政拨款	4.13万元			
	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				
项目立项情况	项目立项依据	《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）			
	项目申报的可能性和必要性	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			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、婚姻登记证工本费	2020.01		2020.12	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					实现婚姻登记过程全免费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	数量指标	指标1: 婚姻登记人数	7000对
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:	100%	质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2020年
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本	4.13万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	100%	经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
			指标2:			指标2:	
							
							

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人：李旭峰

联系电话：7086916

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：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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	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 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	2			
	财政拨款	2			
	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	为部分社区提供相关标牌，宣传标语等制作，推动社区标准化建设。				
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	可行，必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、社区工作者	2020.01		2020.12	
	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, 提升城市基层党建的建设、综合治理、服务群众水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:	
						指标2:	
							
		质量指标			质量指标	指标1:	
						指标2:	
							
		时效指标				指标1:	
						指标2:	
							
		成本指标			成本指标	指标1: 成本	2万
						指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	完善我区城乡社区治理工作, 提升城市基层党建的建设、综合治理、服务群众水平。	逐步完善
							
							
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 提升城市基层党建的建设环境	显著提升
						指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:	
						指标2:	

							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	100%
						指标2：	
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 刘清波

联系电话：7086903

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： 2019.11.28

项目名称	经济困难老年人补贴	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额	37.92		
	财政拨款	37.92		
	其他资金			
	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	
	1、经济困难老年人补贴	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	

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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	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%
						合规率	100%
		时效指标			时效指标	审核及时率	100%
						发放及时率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	改善全区经济困难老人生活水平	逐步改善
		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%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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： 2019. 11. 28

项目名称	居家养老服务费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额	7			
	财政拨款	7			
	其他资金				
	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）、全区医养结合示范创建工作调度协调会议会议纪要（第二十九期）				
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	《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）、全区医养结合示范创建工作调度协调会议会议纪要（第二十九期）、罗庄区民政局 罗庄区财政局关于印发《罗庄区实施政府购买社区居家养老服务管理暂行办法》的通知（罗民字[2019]18号），按照每人每天1小时，每小时18元，按11名老人测算，2020年需要区级预算资金6.48万元。			
	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	
	养老机构运营补助	2020年1月		2020年12月	
					
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	服务老年人数	≧10人
						服务时长	每人每天1小时
		质量指标			质量指标	人员覆盖率	≧98%
						服务质量	≧98%
		时效指标			时效指标	服务及时率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≧5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		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%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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： 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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020 年 1月 至 2020 年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18万元					
	财政拨款	18万元					
	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（人） ×300（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	改善困境儿童的生存、发展条件，解决困境儿童面临的突出困难和问题，提升困境儿童的基本保障水平						
项目立项情况	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）					
	项目申报的可能性和必要性	改善困境儿童的生存、发展条件，解决困境儿童面临的突出困难和问题，提升困境儿童的基本保障水平					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、困境儿童基本生活费	2020. 1			2020. 12		
	2、						
	3、						
							
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				2020年度目标		
					改善困境儿童的生存、发展条件，解决困境儿童面临的突出困难和问题，提升困境儿童的基本保障水平		
	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
						困境儿童人数	50人

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标2:		
								
		质量指标			质量指标	补贴合规率	100%	
						应补尽补率	100%	
								
		时效指标			时效指标	补贴发放及时率	100%	
						指标2:		
								
		成本指标			成本指标			
						指标2:		
								
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
						指标2:		
								
		社会效益指标			社会效益指标	提高困境儿童生活质量	逐步提高	
						指标2:		
								
		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:		
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益困境儿童满意度	100%
							群众满意度	100%
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 刘宁

联系电话：7086902

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： 2019.11.19

项目名称	困难残疾人生活补贴	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	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□ 新增一次性项目□ 其他项目□			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 （万元）	资金总额	36.72万元		
	财政拨款	36.72万元		
	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）400（人）×34（人均标准）×12（月）、425（人）×40（人均标准）×12（月）			
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	《罗庄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、困难残疾人生活补贴	2020年1月	2020年12月	
	2、			
	3、			
				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	
			提升对困难残疾人的服务保障水平	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	困难残疾人数	825人
						指标2:	
						指标3:	
		质量指标			质量指标	补贴合规率	100%
						应补尽补率	100%
							
		时效指标			时效指标	发放及时率	100%
						指标2:	
							
		成本指标			成本指标		
						指标2:	
						指标3:	
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	提高残疾人生活质量	逐步提高
						指标2:	
							
		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:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100%
						群众满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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	农村最低生活保障	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐				
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100万元					
	财政拨款	100万元					
	其他资金						
	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》						
项目单位职能概述	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 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、主要内容及用途	根据《山东省最低生活保障管理办法》规定,依法依规程序将符合的困难群众纳入最低生活保障范围,按月补差发放农村最低生活保障金						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省最低生活保障管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	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					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、农村最低生活保障	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标(20××年—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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	人数	2388
					质量指标	应发尽发率	100%
						合规率	100%
					成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标				经济效益指标	提高全区农村低保补助	提高
					社会效益指标	改善其农村生活水平	改善
	满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
						农村低保对象满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 孙佃吉

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： 2019. 11. 28

项目名称	老年人能力评估经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类√ 业务经费类□ 其他□	
主管部门	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□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额	1			
	财政拨款	1			
	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、临沂市卫生和计划生育委员会、关于转发《山东省民政厅 山东省财政厅山东省卫生和计划生育委员会 关于开展老年人能力评估工作的实施意见》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。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要内容及用途	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工作，不断提升养老服务的标准化、精细化水平				
项目立项情况	项目立项依据	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	
	老年人能力评估经费	2020年1月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			让老年人得到最基本的养老保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	评估人数	≦200人
		质量指标			质量指标	评估有效率	100%
		时效指标			时效指标	评估及时率	100%
		成本指标			成本指标	预算超标率	≦5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		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%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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	社会救助工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	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 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2万元					
	财政拨款	2万元					
	其他资金						
	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						
项目单位职能概述	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 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、主要内容及用途	山东省最低生活保障管理办法						
项目立项情况	项目立项依据	山东省最低生活保障管理办法					
	项目申报的可能性和必要性	为更好的改善社会救助对象生活水平, 确保应保尽保					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、社会救助工作经费	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标(20××年—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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	人数	6
					质量指标	社会救助工作经费	完成
					时效指标	及时率	98%
					服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%
	满意度指标					社会救助服务对象满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 孙佃吉

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： 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□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ □ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□	
主管部门	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√ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	3万元			
	财政拨款	3万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	电脑一台：5000元（安装照相软件，排版调整）； 数码相机一台：15000元（照取婚姻证件照片）； 相纸打印机：2500×2=5000元（打印相片）； A3复印机一台：15000元（复印当事人离婚协议书及其他相关证件及材料）； 碎纸机：1000×2=2000元（销毁作废证件）；				
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	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。			
	项目申报的可能性和必要性	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、婚姻登记系统购买设备	2020. 01		2020. 12	
	2、				
	3、				
					

总体目标		中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标		
					实现婚姻登记过程全免费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:	
						指标2:	
							
		质量指标			质量指标	指标1: 设备合格率	100%
						指标2: 维修维护完成率	100%
							
		时效指标			时效指标	指标1: 设备购置及时率	100%
							
		成本指标			成本指标	指标1: 成本	3万元
						指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
						指标2:	
							
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:	
						指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
						指标2:	
							

							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李旭峰

联系电话：7086916

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： 2019. 11. 28

项目名称	养老服务机构床位一次性建设补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	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 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额	77.000			
	财政拨款	77.000			
	其他资金				
	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14.865万元未配套，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。				
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	《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		
	养老机构运营补助	2020年1月	2020年12月		
					
	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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	需要补助床位	≤514
		质量指标			质量指标	养老机构补助项目应补尽补率	100%
						合规率	100%
		时效指标			时效指标	资金拨付及时率	100%
						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	减轻
		社会效益指标			社会效益指标	推动养老服务业发展	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		
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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： 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 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	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 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额	126.5016万			
	财政拨款	126.5016万			
	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	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	《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、重度残疾人护理补贴	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			提升对困难残疾人的服务保障水平		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	重度残疾人数	2827人
						指标2:	
						指标3:	
		质量指标			质量指标	补贴合规率	100%
						应补尽补率	100%
							
		时效指标			时效指标	发放及时率	100%
						指标2:	
							
		成本指标			成本指标		
						指标2:	
						指标3:	
							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						指标2:	
							
		社会效益指标			社会效益指标	提高残疾人生活质量	显著提高
						指标2:	
							
		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:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	100%
						群众满意度	100%
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：刘宁

联系电话：7086902

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： 2019. 11. 28

项目名称	养老机构运营补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	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 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额	3			
	财政拨款	3			
	其他资金				
	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）。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老机构现入住人员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2.69万元。				
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	《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	
	养老机构运营补助	2020年1月		2020年12月	
					
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标		
			让老年人得到最基本的养老保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			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
		质量指标			质量指标	合规率	100%
						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%
						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		
	其他需要说明的问题	无					

项目单位填报人：侯群

联系电话：7086912

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

项目名称	城市最低生活保障		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	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 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1月 至 2020年 12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	30万元					
	财政拨款	30万元					
	其他资金						
	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》						
项目单位职能概述	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 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、主要内容及用途	根据《山东省最低生活保障管理办法》规定,依法依规程序将符合的困难群众纳入最低生活保障范围,按月补差发放农村最低生活保障金						
项目立项情况	项目立项依据	《山东省最低生活保障管理办法》					
	项目申报的可能性和必要性	可行、必要,为更好的改善城市低保对象生活水平,确保应保尽保					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、城市最低生活保障	2020年1月		2020年12月			
总体目标	中期目标(20××年—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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	人数	428
					质量指标	应发尽发率	100%
						合规率	100%
					成本指标	预算超标率	≤5%
	效益指标				经济效益指标	提高全区城市低保补助	提高
					社会效益指标	改善其城市生活水平	改善
				服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	
	满意度指标					城市低保对象满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：孙佃吉

联系电话：7086910

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。