

2025 年
临沂市河东区民政局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，在法律、法规规定的权限内起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共河东区社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、执行全市救助标准，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，负责并指导镇街做好社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责镇街行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报、审核工作。负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责各类重要地名的命名和更名审核。

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

（六）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。

（七）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进全区残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。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，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责辖区内内地居民的儿童收养登记工作。

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

（十二）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。

（十三）负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调镇街民政参与安全事故处置工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

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

1. 临沂市河东区民政局本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,212.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,212.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,142.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,212.50	本年支出合计	6,212.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,212.50	支 出 总 计	6,212.50

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				6,212.50	6,212.50	6,212.50										
208			社会保障和就业支出	6,142.78	6,142.78	6,142.78										
	02		民政管理事务	575.31	575.31	575.31										
		01	行政运行	454.81	454.81	454.81										
		06	社会组织管理	11.00	11.00	11.00										
		07	行政区划和地名管理	3.00	3.00	3.00										
		99	其他民政管理事务支出	106.50	106.50	106.50										
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	59.59										
		01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67										
	10		社会福利	1,186.30	1,186.30	1,186.30										
		01	儿童福利	645.00	645.00	645.00										
		02	老年福利	314.80	314.80	314.80										
		04	殡葬	226.50	226.50	226.50										
	11		残疾人事业	695.58	695.58	695.58										
		07	残疾人生活和护理补贴	695.58	695.58	695.58										
	19		最低生活保障	1,940.00	1,940.00	1,940.00										
		01	城市最低生活保障金支出	7.00	7.00	7.00										
		02	农村最低生活保障金支出	1,933.00	1,933.00	1,933.00										
	20		临时救助	40.00	40.00	40.00										
		01	临时救助支出	30.00	30.00	30.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00										
	21		特困人员救助供养	1,637.00	1,637.00	1,637.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	1,637.00	1,637.00	1,637.00										
	25		其他生活救助	9.00	9.00	9.00										
		02	其他农村生活救助	9.00	9.00	9.00										
210			卫生健康支出	23.52	23.52	23.52										
	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	23.52										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
		01	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52										
221			住房保障支出	46.20	46.20	46.20										
	02		住房改革支出	46.20	46.20	46.20										
		01	住房公积金	46.20	46.20	46.20										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,212.50	584.12	5,628.38	
208			社会保障和就业支出	6,142.78	514.40	5,628.38	
	02		民政管理事务	575.31	454.81	120.50	
		01	行政运行	454.81	454.81		
		06	社会组织管理	11.00		11.00	
		07	行政区划和地名管理	3.00		3.00	
		99	其他民政管理事务支出	106.50		106.50	
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59		
		01	行政单位离退休	3.92	3.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67		
	10		社会福利	1,186.30		1,186.30	
		01	儿童福利	645.00		645.00	
		02	老年福利	314.80		314.80	
		04	殡葬	226.50		226.50	
	11		残疾人事业	695.58		695.58	
		07	残疾人生活和护理补贴	695.58		695.58	
	19		最低生活保障	1,940.00		1,940.00	
		01	城市最低生活保障金支出	7.00		7.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,933.00		1,933.00	
	20		临时救助	40.00		40.00	
		01	临时救助支出	30.00		30.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00	
	21		特困人员救助供养	1,637.00		1,637.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,637.00		1,637.00	
	25		其他生活救助	9.00		9.00	
		02	其他农村生活救助	9.00		9.00	
210			卫生健康支出	23.52	23.52		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52		
		01	行政单位医疗	23.52	23.52		
221			住房保障支出	46.20	46.20		
	02		住房改革支出	46.20	46.20		
		01	住房公积金	46.20	46.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,212.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,142.78	6,142.78		
		八、卫生健康支出	23.52	23.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.20	46.20		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,212.50	本 年 支 出 合 计	6,212.50	6,212.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,212.50	支 出 总 计	6,212.50	6,212.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,212.50	584.12	537.53	46.59	5,628.38
208			社会保障和就业支出	6,142.78	514.40	467.81	46.59	5,628.38
	02		民政管理事务	575.31	454.81	408.22	46.59	120.50
		01	行政运行	454.81	454.81	408.22	46.59	
		06	社会组织管理	11.00				11.00
		07	行政区划和地名管理	3.00				3.00
		99	其他民政管理事务支出	106.50				106.50
	05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	59.59		
		01	行政单位离退休	3.92	3.92	3.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67		
	10		社会福利	1,186.30				1,186.30
		01	儿童福利	645.00				645.00
		02	老年福利	314.80				314.80
		04	殡葬	226.50				226.50
	11		残疾人事业	695.58				695.58
		07	残疾人生活和护理补贴	695.58				695.58
	19		最低生活保障	1,940.00				1,940.00
		01	城市最低生活保障金支出	7.00				7.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,933.00				1,933.00
	20		临时救助	40.00				40.00
		01	临时救助支出	30.00				30.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	21		特困人员救助供养	1,637.00				1,637.00
		02	农村特困人员救助供养支出	1,637.00				1,637.00
	25		其他生活救助	9.00				9.00
		02	其他农村生活救助	9.00				9.00
210			卫生健康支出	23.52	23.52	23.52		
	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	23.52		
		01	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52		
221			住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
	02		住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
		01	住房公积金	46.20	46.20	46.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						584.12	537.53	46.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.86	531.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.28	142.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.10	250.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.52	23.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.20	46.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.59		46.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.50		28.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.08		8.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.59		8.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.75	1.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						584.12	584.12	584.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.86	531.86	531.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.28	142.28	142.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.10	250.10	250.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.86	11.86	11.86						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.67	55.67	55.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.52	23.52	23.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.20	46.20	46.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.59	46.59	46.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.08	8.08	8.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.59	8.59	8.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.92	3.92	3.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.75	1.75	1.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		5,628.38	5,628.38	5,628.38						
民政局编外人员工资	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
社会组织培育发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
老年福利补贴	特定目标类	291.80	291.80	291.80						
敬老月活动重阳节走访慰问	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
经济困难老年人及建档立卡贫困户补贴	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
遗属和40%救济及社会救助工作经费、其他城乡特困人员费用	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
社会组织管理及区划联检专项资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
综合办公大楼物业管理	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
婚姻业务专项资金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
城乡居民最低生活保障	特定目标类	1,940.00	1,940.00	1,940.00						
城乡特困人员基本生活和护理补贴	特定目标类	1,601.00	1,601.00	1,601.00						
临时救助	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
儿童福利	特定目标类	630.00	630.00	630.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	184.20	184.20	184.20						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	511.38	511.38	511.38						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
惠民殡葬及公墓管理、其他儿童福利	特定目标类	205.50	205.50	205.50						

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

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市河东区民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				3.00	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
	02		民政管理事务	3.00	3.00	3.00						
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 6,212.50 万元，其中：一般公共预算收入 6,212.50 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6,212.50 万元，其中：基本支出 584.12 万元，项目支出 5,628.38 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6,212.50 万元，较上年预算增加 901.60 万元，其中：

1. 收入预算增加 901.60 万元，其中：一般公共预算收入增加 982.00 万元，政府性基金预算收入减少 80.40 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 901.60 万元，其中：基本支出减少 38.96 万元，项目支出增加 940.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，年初预算包含区级预算和提前下达的上级资金，本年上级提前下达资金比往年增多。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40%，主要原因是去年“三公”实际支出为 0 元，今年根据去年支出情

况适当减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40%，主要原因是去年公务接待费实际支出为 0 元，今年根据去年支出情况适当减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本单位机关运行经费安排 46.59 万元。较 2024 年预算减少 1.23 万元，下降 2.57%。主要原因是：本年度婚姻登记服务中心已搬至政务大厅，不再单独缴纳水电费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂市河东区民政局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 5,550.38 万元，其中财政拨款 5,550.38 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	184.2万元	
		其中：财政拨款：	184.2万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据经济发展水平、物价指数以及残疾人生活保障需求等因素，提高困难残疾人救助水平，加大补贴力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障困难残疾人生活所需金额	≤184.2万
		社会成本指标	困难残疾人基本生活保障率	100%
			困难残疾人救助水平	稳步提升
		生态成本指标	不对生态环境造成负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数	≥1330人
		质量指标	困难残疾人生活补贴足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标	困难残疾人生活补贴认定准确率	100%
		社会效益指标	全区困难残疾人经济生活水平改善情况	不断改善
		生态效益指标	全区困难残疾人基本生活及实际困难解决情况	有效解决
		可持续影响指标	不断提升困难群众救助水平，促进社会和谐稳定	不断促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		综合办公大楼物业管理		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	18万元	
		其中：财政拨款：	18万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过全面改善提升办公环境，按要求对物业管理人员及时发放工资和社保，实现优质、高效、安全办公环境，持续改善民政办公楼整体形象，确保全区民政工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	综合办公大楼物业管理费用	≤18万
		社会成本指标	改善民政办公楼整体形象，确保全区民政工作顺利进行	提高工作人员满意度
		生态成本指标	综合服务办公大楼安全、卫生情况	稳步提高
	产出指标	数量指标	门卫人员、保洁人员	3名
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放时间	每月30号之前
	效益指标	社会效益指标	改善职工工作环境	不断改善
		生态效益指标	提高工作环境质量	不断提高
		可持续影响指标	促进社会发展	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		社会组织管理及区划联检专项资金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款：	3万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过优化社会组织管理、建设平安边界，促进社会组织健康发展、县级边界稳定。根据《关于加强党建引领促进社会组织高质量发展的指导意见》《关于做好第七轮县级行政区域界线联检工作的通知》等文件要求开展工作，预计3万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会组织管理及区划地名管理工作项目预算金额	≤3万
		社会成本指标	完成社会组织年报工作上报率	≥90%
			县级界线界桩联检	10月之前
		生态成本指标	对优化社会组织管理、建设平安边界的影响程度	不断优化
	产出指标	数量指标	完成县级界线界桩联检工作	≥2条
			“双随机、一公开”抽查工作	抽查9个左右社会组织
		质量指标	社会组织管理及区划地名工作完成率	100%
		时效指标	社会组织管理及区划地名管理工作完成时间	2025年10月30日前
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理及区划地名工作成效	成效显著
		生态效益指标	社会组织健康发展、县级边界稳定	稳定和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		511.38万元
		其中：财政拨款：		511.38万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对重度残疾人补贴，提高重度残疾人救助水平，加大补贴力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障重度残疾人生活所需金额	≤511.38万元
		社会成本指标	重度残疾人基本生活保障率	100%
			不断提高重度残疾人救助水平	稳步提升
		生态成本指标	不对生态环境造成负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴享受人数	≥4300人
		质量指标	重度残疾人护理补贴足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	重度残疾人护理补贴认定准确率	≥95%
		社会效益指标	全区重度残疾人经济生活水平改善率	≥10%
		生态效益指标	提高全区重度残疾人基本生活，解决实际困难	不断提高
		可持续影响指标	不断提升重度群众救助水平，促进社会和谐稳定。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		流浪乞讨人员救助		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对街面巡查发现的流浪人员实施救助，为他们提供生活救助、医疗救助、遣送返乡救助及流浪乞讨人员日常街面巡查工作，体现党和政府对特殊困难群体的重视和关心，实现困难儿童身心健康成长、开展流浪乞讨人员救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助资金预算金额	≤10万
		社会成本指标	困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员救助及时率	100%
			不断提高社会救助水平	不断提高
		生态成本指标	不对生态环境造成负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	救助的困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员人数	≥20人
		质量指标	救助资金足额发放率	100%
		时效指标	救助资金按时发放	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	提高困境儿童、残疾儿童、未成年人保护救助及流浪乞讨人员生活水平。	有效提高
		社会效益指标	提升全区社会救助工作水平	稳步提升
		可持续影响指标	不断促进社会和谐稳定	不断促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		遗属和40%救济及社会救助工作经费、其他城乡特困人员费用		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		46万元
		其中：财政拨款：		46万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	据鲁人社发[2012]23号文件、《山东省社会救助办法》等文件要求通过开展遗属和40%救济及社会救助工作经费、其他城乡特困人员费用项目，做好困难群众救助工作，不断提高困难群众救助水平，预计46万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	遗属和40%救济及社会救助工作经费、其他城乡特困人员项目费用	≤46万
		社会成本指标	有利于可持续发展	广泛应用
		生态成本指标	提高救助资金使用效率	≥90%
	产出指标	数量指标	遗属和40%救济及其他城乡特困人员费用救助人数	≥1200人
			社会救助工作经费	≤15万
			遗属和40%救济及其他城乡特困人员费用	≤31万
		质量指标	遗属和40%救济及其他城乡特困人员费用救助合规率	≥90%
			遗属和40%救济及其他城乡特困人员费用足额保障率	≥90%
		时效指标	遗属和40%救济及其他城乡特困人员费用项目全面完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	困难群众生活水平不断提高	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		社会组织培育发展资金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款：	10万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《关于加强党建引领促进社会组织高质量发展的指导意见》等文件要求通过开展社会组织培育发展工作，促进社区文明，维护社区和谐。预计10万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会组织培育发展费用	≤10万
		社会成本指标	有利于可持续发展	健康发展
		生态成本指标	社区拥有生态环保类型的社会组织覆盖率	≥90%
	产出指标	数量指标	城市社区社会组织个数，农村社区社会组织个数	城市社区不少于12个，农村社区不少于6个
		质量指标	社会组织健康运营率	≥90%
		时效指标	社会组织培育发展完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会组织服务居民成效	成效显著
		生态效益指标	促进社区文明，维护社区和谐	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡居民最低生活保障		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1940万元	
		其中：财政拨款：	1940万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《山东省最低生活保障管理办法》等文件要求通过开展困难群众救助项目，通过开展城乡低保救助工作，提升全区社会救助工作水平，实现符合低保的困难群众应救尽救，促进城乡低保保障水平不断提高，预计1940万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡居民最低生活保障项目费用	≤1940万
		经济成本指标	提高救助资金使用效率	≥90%
	产出指标	数量指标	城乡居民最低生活保障人数	≥2200人
		质量指标	城乡居民最低生活保障及时率	≥90%
		时效指标	城乡居民最低生活保障及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	评价结果利用成效	显著
		社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	困难群众生活水平提高率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		老年福利		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	351.8万元	
		其中：财政拨款：	351.8万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过为60-99周岁经济困难的老年人发放生活补贴，为经认定生活不能自理的60-99周岁经济困难老年人发放护理补贴；为80-99周岁老年人发放高龄补贴；为100周岁以上老人发放长寿补贴，保障经济困难老年人基本生活，提升高龄老人生活水平。资金预计351.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤351.8万
		社会成本指标	不对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无负面影响
		生态成本指标	不对自然生态环境造成负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	经济困难老年人生活补贴享受人数、经济困难老年人护理补贴享受人数、高龄补贴享受人数、长寿补贴享受人数	经济困难老年人生活补贴享受人数675人、经济困难老年人护理补贴享受人数30人、高龄补贴享受人数14200人、长寿补贴享受人数55人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放	每月25日前
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难老年人基本生活，提升高龄老人生活水平	有效保障
		生态效益指标	提升全区养老及老龄工作水平，促进社会和谐稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		城乡特困人员基本生活和护理补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1601万元
		其中：财政拨款：		1601万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	根据《山东省特困人员认定办法》等文件要求通过开展临时救助项目，解决城乡困难群众生活困难，认真贯彻落实上级关于做好特困人员保障的相关要求，对及时纳入城乡特困人员范围的困难群众本人和其护理人足额发放基本生活补费和护理补贴助，不断提高困难群众的满意度，预计1601万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	城乡特困人员基本生活和护理补贴项目费用	≤1601万
		社会成本指标	有利于可持续发展	广泛应用
		生态成本指标	提高救助资金使用效率	≥90%
	产出指标	数量指标	城乡特困人员人数	≥920人
		质量指标	城乡特困人员认定合格率	≥90%
			城乡特困人员资金发放及时率	≥90%
		时效指标	城乡特困人员基本生活和护理补贴全面完成时间	每月30日前发放
			城乡特困人员基本生活和护理补贴资金足额发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高困难群众生活水平	稳步提升
		社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%
		生态效益指标	困难群众生活水平不断提高	≥3%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		婚姻业务专项资金		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款：	12万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《山东省婚姻登记工作指引》等文件要求通过开展婚姻登记、婚姻家庭辅导、婚姻法律法规宣传等业务，满足群众婚姻登记基本需求，婚姻登记工作可持续发展，预计12万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	婚姻业务专项资金预算金额	≤12万
		社会成本指标	婚姻登记免收办证工本费等各项费用，让群众得到实惠，婚姻登记工作可持续发展。	广泛适用
		生态成本指标	满足群众婚姻方面的相关需要，促进社会和谐稳定	不断促进社会和谐稳定
	产出指标	数量指标	办理结婚、离婚登记件数	≥10000件
		质量指标	登记合格率	100%
		时效指标	当日受理、当日办结	≤1日
	效益指标	社会效益指标	满足群众婚姻登记相关业务基本需求	100%
		生态效益指标	满足群众婚姻登记基本需求，婚姻登记工作可持续发展。	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		敬老月活动重阳春节走访慰问		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		11万元
		其中：财政拨款：		11万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展河东区敬老月活动及百岁老人重阳、春节走访慰问活动，提高老年人生活质量。资金预计11万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤11万
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面无负面影响	无负面影响
		生态成本指标	对自然生态环境无负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	活动开展月健在的百岁老人人数	≥55人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放	活动开展月当月
	效益指标	社会效益指标	提升百岁老人生活水平	有效提升
		生态效益指标	改善全区养老及老龄工作水平，促进社会和谐稳定	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受走访慰问人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		临时救助		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	72万元	
		其中：财政拨款：	72万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	根据《山东省社会救助办法》等文件要求通过开展临时救助项目，对部分患重特大疾病、因子女自负教育费用负担过重的支出型救助对象及急难型困难群众给予临时救助，其中重大生活困难临时救助标准，按照一事一议的方式确定，预计72万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	临时救助项目费用	≤72万
		社会成本指标	有利于可持续发展	广泛应用
		生态成本指标	提高救助资金使用效率	≥90%
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥300人
			临时救助合格率	≥90%
		质量指标	临时救助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	临时救助及时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	≥90%
			临时救助项目工作成效	显著
		可持续影响指标	持续兜好兜牢困难群众基本生活	应保尽保
满意度指标	服务对象满意度指标	群众单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		经济困难老年人及建档立卡贫困户补贴		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.5万元	
		其中：财政拨款：	4.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对全区60-99周岁经济困难老年人进行身体能力评估，为留守困难老年人发放补贴，提高老年生活幸福感。资金预计4.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤4.5万
		社会成本指标	不对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无负面影响
		生态成本指标	不对自然生态环境造成负面影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	老年人能力评估人数、留守困难老年人补贴享受人数	2025年预计人数分别为：老年人能力评估人数600人、留守困难老年人补贴享受人数50人
		质量指标	经济困难老年人身体能力评估评定率、资金足额发放率	100%
		时效指标	按时完成能力评估、按时完成资金发放	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障经济困难老年人基本生活，提升留守困难老年人生活水平	有效提升
		生态效益指标	提升全区养老及老龄工作水平，促进社会和谐稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受能力评估、资金补贴人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		惠民殡葬及公墓管理、其他儿童福利		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	205.5万元	
		其中：财政拨款：	205.5万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过保障孤困儿童生活，提高惠民殡葬规范化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保障儿童、惠民殡葬补助及公墓管理所需资金	≤205.5万元
		社会成本指标	保障全区孤困儿童基本生活	不断提高
			保障全区群众殡葬需求提高移风易俗水平	有效保障
		生态成本指标	节地生态安葬率	≥90%
	产出指标	数量指标	对每名去世人员区级补助标准	≥550元/人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	补助资金按时发放	及时拨付
	效益指标	经济效益指标	切实减轻群众丧葬负担	不断减轻群众丧葬负担
		社会效益指标	提高全区移风易俗及殡葬改革水平	不断提高移风易俗和殡葬改革水平
		生态效益指标	促进节地生态安葬改善环境	不断提高节地生态安葬率
		可持续影响指标	不断提高移风易俗、惠民殡葬水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		儿童福利		
主管部门		临沂市河东区民政局		
实施单位		临沂市河东区民政局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	630万元	
		其中：财政拨款：	630万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过保障孤困儿童基本生活，提升儿童生活质量，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	发放孤困儿童生活补贴、保障儿童健康成长所需费用	≤630万
		社会成本指标	孤困儿童基本生活保障程度	不断提高
			社会救助水平	不断提高
		生态成本指标	对生态环境造成的影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	保障孤困儿童数	≥285人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金按时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高孤困儿童生活水平	不断提高
		社会效益指标	全区孤困儿童生活水平改善情况	不断改善
		生态效益指标	全区孤困儿童实际困难解决情况	不断解决实际困难
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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