

2025 年
莒南县民政局本级
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,组织起草县内有关规范性文件,拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、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,承担中共莒南县社会组织委员会的日常工作。

(三)拟订全县社会救助政策、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)拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施,组织研究全县行政区划优化设置建议,按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等申报、审核工作。负责县区际行政区域界线的勘定和管理工作,负责县区际行政区域边界争议的调查和调处,负责全县地名工作的统一监督管理,按照管理权限负责重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

(五)负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革,负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

(六)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

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

(八)承担县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县人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县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县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全县儿童福利、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系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十二)管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

(十三)负责全县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，指导协调镇街民政部门参与安全事故处置工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县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. 办公室(挂党建工作室、政策法规室牌子)
2. 县社会组织管理办公室(挂县社会组织执法监察办公室

牌子)

3. 社会救助室(挂慈善事业促进室牌子)
4. 社会事务室(挂区划地名室牌子)
5. 老龄工作室
6. 养老服务室
7. 儿童福利室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22,148.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21,622.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	526.00	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	25,486.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	27.40
		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	58.06
		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	1,046.35
本年收入合计	22,148.15	本年支出合计	26,618.33
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	4,470.18	结转下年	
收 入 总 计	26,618.33	支 出 总 计	26,618.33

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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				26,618.33	22,148.15	21,622.15	526.00									4,470.18
208			社会保障和就业支出	25,486.52	21,536.69	21,536.69										3,949.83
	02		民政管理事务	940.95	939.45	939.45										1.50
		01	行政运行	673.45	673.45	673.45										
		02	一般行政管理事务	116.00	116.00	116.00										
		06	社会组织管理	10.00	10.00	10.00										
		07	行政区划和地名管理	1.50												1.50
		99	其他民政管理事务支出	140.00	140.00	140.00										
	05		行政事业单位养老支出	171.76	171.76	171.76										
		01	行政单位离退休	99.47	99.47	99.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29										
	10		社会福利	5,741.94	1,926.00	1,926.00										3,815.94
		01	儿童福利	582.00	582.00	582.00										
		02	老年福利	858.16	789.00	789.00										69.16
		04	殡葬	435.00	405.00	405.00										30.00
		06	养老服务	3,866.78	150.00	150.00										3,716.78
	11		残疾人事业	3,096.00	3,096.00	3,096.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	3,096.00	3,096.00	3,096.00										
	19		最低生活保障	8,497.00	8,497.00	8,497.00										
		01	城市最低生活保障金支出	300.00	300.00	300.00										
		02	农村最低生活保障金支出	8,197.00	8,197.00	8,197.00										
	20		临时救助	318.41	310.00	310.00										8.41
		01	临时救助支出	308.41	300.00	300.00										8.41
		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	6,543.00	6,543.00	6,543.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	6,543.00	6,543.00	6,543.00										

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								
	25		其他生活救助	173.98	50.00	50.00										123.98
		02	其他农村生活救助	173.98	50.00	50.00										123.98
	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
		99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
210			卫生健康支出	27.40	27.40	27.40										
	11		行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40										
		01	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40										
221			住房保障支出	58.06	58.06	58.06										
	02		住房改革支出	58.06	58.06	58.06										
		01	住房公积金	58.06	58.06	58.06										
229			其他支出	1,046.35	526.00		526.00									520.35
	60		彩票公益金安排的支出	1,046.35	526.00		526.00									520.35
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,046.35	526.00		526.00									520.35

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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	26,618.33	934.15	25,684.18	
208			社会保障和就业支出	25,486.52	848.69	24,637.83	
	02		民政管理事务	940.95	673.45	267.50	
		01	行政运行	673.45	673.45		
		02	一般行政管理事务	116.00		116.00	
		06	社会组织管理	10.00		10.00	
		07	行政区划和地名管理	1.50		1.50	
		99	其他民政管理事务支出	140.00		140.00	
	05		行政事业单位养老支出	171.76	171.76		
		01	行政单位离退休	99.47	99.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29		
	10		社会福利	5,741.94		5,741.94	
		01	儿童福利	582.00		582.00	
		02	老年福利	858.16		858.16	
		04	殡葬	435.00		435.00	
		06	养老服务	3,866.78		3,866.78	
	11		残疾人事业	3,096.00		3,096.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	3,096.00		3,096.00	
	19		最低生活保障	8,497.00		8,497.00	
		01	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00	
		02	农村最低生活保障金支出	8,197.00		8,197.00	
	20		临时救助	318.41		318.41	
		01	临时救助支出	308.41		308.41	
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00	
	21		特困人员救助供养	6,543.00		6,543.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	6,543.00		6,543.00	
	25		其他生活救助	173.98		173.98	

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					
		02	其他农村生活救助	173.98		173.98	
	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48		
		99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48		
210			卫生健康支出	27.40	27.40		
	11		行政事业单位医疗	27.40	27.40		
		01	行政单位医疗	27.40	27.40		
221			住房保障支出	58.06	58.06		
	02		住房改革支出	58.06	58.06		
		01	住房公积金	58.06	58.06		
229			其他支出	1,046.35		1,046.35	
	60		彩票公益金安排的支出	1,046.35		1,046.35	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,046.35		1,046.35	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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	21,622.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	526.00	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	25,486.52	25,486.52		
		八、卫生健康支出	27.40	27.40		
		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	58.06	58.06		

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	1,046.35		1,046.35	
本 年 收 入 合 计	22,148.15	本 年 支 出 合 计	26,618.33	25,571.98	1,046.35	
上年结转	4,470.18	结转下年				
收 入 总 计	26,618.33	支 出 总 计	26,618.33	25,571.98	1,046.35	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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	25,571.98	934.15	871.60	62.55	24,637.83
208			社会保障和就业支出	25,486.52	848.69	786.14	62.55	24,637.83
	02		民政管理事务	940.95	673.45	610.90	62.55	267.50
		01	行政运行	673.45	673.45	610.90	62.55	
		02	一般行政管理事务	116.00				116.00
		06	社会组织管理	10.00				10.00
		07	行政区划和地名管理	1.50				1.50
		99	其他民政管理事务支出	140.00				140.00
	05		行政事业单位养老支出	171.76	171.76	171.76		
		01	行政单位离退休	99.47	99.47	99.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29		
	10		社会福利	5,741.94				5,741.94
		01	儿童福利	582.00				582.00
		02	老年福利	858.16				858.16
		04	殡葬	435.00				435.00
		06	养老服务	3,866.78				3,866.78
	11		残疾人事业	3,096.00				3,096.00
		07	残疾人生活和护理补贴	3,096.00				3,096.00
	19		最低生活保障	8,497.00				8,497.00
		01	城市最低生活保障金支出	300.00				300.00
		02	农村最低生活保障金支出	8,197.00				8,197.00
	20		临时救助	318.41				318.41

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	
		01	临时救助支出	308.41				308.41
		02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
	21		特困人员救助供养	6,543.00				6,543.00
		02	农村特困人员救助供养支出	6,543.00				6,543.00
	25		其他生活救助	173.98				173.98
		02	其他农村生活救助	173.98				173.98
	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
		99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48		
210			卫生健康支出	27.40	27.40	27.40		
	11		行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40		
		01	行政单位医疗	27.40	27.40	27.40		
221			住房保障支出	58.06	58.06	58.06		
	02		住房改革支出	58.06	58.06	58.06		
		01	住房公积金	58.06	58.06	58.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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						934.15	871.60	62.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	699.03	699.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.47	221.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.87	297.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.46	18.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.29	72.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.11	27.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.06	58.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.55		62.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.74		5.74
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.15		10.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.57	172.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.47	99.47	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.08	73.08	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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	
18.90	0.00	14.40	0.00	14.40	4.50	23.70	0.00	19.20	0.00	19.20	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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				1, 046. 35				1, 046. 35
229			其他支出	1, 046. 35				1, 046. 35
	60		彩票公益金安排的支出	1, 046. 35				1, 046. 35
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 046. 35				1, 046. 35

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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）：莒南县民政局本级

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						934.15	934.15	934.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	699.03	699.03	699.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.47	221.47	221.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.87	297.87	297.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.46	18.46	18.46						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.29	72.29	72.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.11	27.11	27.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.77	3.77	3.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.06	58.06	58.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.55	62.55	62.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.15	10.15	10.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.31	8.31	8.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.57	172.57	172.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.47	99.47	99.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.08	73.08	73.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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		25,684.18	21,214.00	20,688.00	526.00					4,470.18
养老服务业发展	特定目标类	439.39	85.00		85.00					354.39
老党员、老战士关爱服务项目	特定目标类	240.78	150.00	150.00						90.78
莒南县老年养护院	特定目标类	3,600.00								3,600.00
临时救助金	特定目标类	308.41	300.00	300.00						8.41
惠民殡葬资金	特定目标类	435.00	405.00	405.00						30.00
中央彩票公益金支持社会福利事业 专项资金	特定目标类	213.17	91.00		91.00					122.17
城乡居民最低生活保障金	特定目标类	8,620.98	8,497.00	8,497.00						123.98
其他民政事业费	特定目标类	101.50	100.00	100.00						1.50
节日走访孤儿儿童	特定目标类	17.95	12.00		12.00					5.95
政府购买民政事务服务	特定目标类	96.00	53.00		53.00					43.00
社区建设	特定目标类	5.00								5.00
养老服务业（福彩）	特定目标类	170.00	85.00		85.00					85.00
特困人员供养经费	特定目标类	6,543.00	6,543.00	6,543.00						
孤困儿童基本生活保障	特定目标类	582.00	582.00	582.00						
流浪乞讨人员救助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	2,396.00	2,396.00	2,396.00						
经济困难老年人补贴	特定目标类	259.00	259.00	259.00						
春节领导走访慰问资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
老年人福利（高龄、长寿等）	特定目标类	530.00	530.00	530.00						
公益性公墓建设	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
政府购买服务	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
精康融合等社会事务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
40%救济人员及民政干事项项目	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
慈善总会工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
社会组织等经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县民政局本级

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 26,618.33 万元，其中：一般公共预算收入 21,622.15 万元，政府性基金预算收入 526.00 万元，上年结转 4,470.18 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 26,618.33 万元，其中：基本支出 934.15 万元，项目支出 25,684.18 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 26,618.33 万元，较上年预算增加 7,806.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,806.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,535.83 万元，政府性基金预算收入增加 285.50 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，上年结转增加 3,985.05 万元。

2. 支出预算增加 7,806.38 万元，其中：基本支出增加 47.39 万元，项目支出增加 7,758.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，困难群众救助补助提高标准，老年养护院项目结转。

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 23.70 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 25.4%，主

要原因是新增两辆殡葬用车。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 19.20 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 19.20 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 33.33%，主要原因是新增两辆殡葬用车。

3. 公务接待费 4.50 万元，与上年基本持平。

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 62.55 万元。较 2024 年预算增加 7.51 万元，增长 13.64%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 8 辆，其中机要通信用车 2 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 6 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

莒南县民政局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 25,684.18 万元，其中财政拨款 25,684.18 万元。拟对老年人福利等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 530.00 万元，其中财政拨款 530.00 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		孤困儿童基本生活保障		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	582	
		其中: 财政拨款	582	
		其他资金		
年度总体绩效目标	贯彻落实中央、省市有关政策规定, 为2024年孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童发放基本生活费、补贴, 保证生活费、补贴及时、准确、足额发放质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	582万元
			困境儿童保障标准	1356元/人/月
			孤儿、事实无人抚养儿童保障标准	1864元/人/月
	产出指标	数量指标	孤困儿童人数	535人
		质量指标	资金发放足额率	100%
		时效指标	资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	孤困儿童生活水平提升率	≥50%
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员供养经费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6543	
		其中：财政拨款	6543	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放特困人员供养金，提高特困人员生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	6543万
			城市特困人员供养标准	1212元/人/月
			农村特困人员供养标准	969元/人/月
	产出指标	数量指标	城市特困人数	9人
			农村特困人数	3535人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平提升率	≥50%
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			精康融合等社会事务经费	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
年度总体绩效目标	进一步推动精神障碍社区康复服务体系布局优化、资源投入整合强化、服务内容提质增效，不断满足精神障碍患者家庭多层次 、多样化社区康复服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	10万元
			项目实施成本	3万元
	产出指标	数量指标	救助人数	120人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	受益对象生活水平提高率	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍残疾人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老党员、老战士关爱服务项目		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240. 78	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	90. 78	
年度总体绩效目标	通过开展老党员老战士关爱服务项目, 服务好老党员、老战士, 使他们感受党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	240. 78万元
			服务标准	25元/小时
	产出指标	数量指标	服务人数	304人
		质量指标	养老服务专业化水平	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	服务对象生活水平提高率	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

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		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	700	
		其中：财政拨款	700	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按月及时足额为困难残疾人根据级数发放困难残疾人生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	700万元
			一、二级残疾人补贴标准	187元/人/月
			其它等级残疾人补贴标准	146元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	6221人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活水平提高率	≥50%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助金		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	308. 41	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	8. 41	
年度总体绩效目标	通过发放临时救助金, 改善困难群众生活状况, 使他们感受党和国家的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	308. 41万元
			临时救助标准	城市低保的3-12倍
	产出指标	数量指标	临时救助人次	≥1000人
		质量指标	救助资金足额发放率	100%
		时效指标	救助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临时救助人员生活水平提升率	≥50%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			社会组织等经费	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过拨付社会组织经费, 加大对社会组织的管理力度; 推进社会组织服务中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	20万
			项目实施成本	2万元
	产出指标	数量指标	服务人次	≥2万人次
		质量指标	行政执法率	100%
		时效指标	离任审计按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	行政执法监管力度增强	≥10%
		可持续发展影响指标	社会组织人才能力影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织及其服务人群满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务业（福彩）		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	170	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金	85	
年度总体绩效目标	提高养老服务能力，更好地为特殊困难的老年群体服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	170万元
			补贴标准	≥5万元/处
	产出指标	数量指标	服务老年人数	≥3000人
		质量指标	服务达标率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量	≥20%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务项目		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	439. 39	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金	354. 39	
年度总体绩效目标	提高养老服务能力，更好地为特殊困难的老年群体服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	439. 39万
			孝善食堂财政补贴	3元/人
	产出指标	数量指标	服务人数	18164人
		质量指标	服务达标率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象生活水平	≥50%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老年人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买民政事务服务		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	96	
		其中：财政拨款	53	
		其他资金	43	
年度总体绩效目标	购买专业的民政管理事务服务，帮助困难群体缓解生活困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	96万元
			购买服务单位成本	≥2万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥3000人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	213.17
			其中: 财政拨款	91
			其他资金	122.17
年度总体绩效目标	提高老年人、残疾人、孤困儿童生活水平, 提高养老服务能力, 更好地为特殊困难的老年群体服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	213.17万元
			孤儿助学标准	1万元/人/年
	产出指标	数量指标	服务人数	≥5000人
		质量指标	服务达标率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	≥20%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意率	≥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		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2396	
		其中：财政拨款	2396	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按月及时足额为重度残疾人按照级数发放重度残疾人护理补贴资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	4000万元
			一级残疾人标准	168元/人/月
			一级残疾人标准	146元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	18164人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活水平提高率	≥50%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区建设		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款		
		其他资金	5	
年度总体绩效目标	通过社区改造，达到提高全县农村社区服务中心服务能力的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	5万元
	产出指标	数量指标	补贴个数	2个
		质量指标	服务设施达标率	≥95%
		时效指标	服务及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	生活质量提高率	≥50%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		节日走访孤困儿童		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.95	
		其中:财政拨款	12	
		其他资金	5.95	
年度总体绩效目标	保障孤儿和困境儿童基本生活质量,缓解其家庭生活的压力,从而促进和社会的稳定、和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	17.95万元
			元旦走访标准	500元/人
	产出指标	数量指标	走访人数	≥220人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县岭泉老年养护院项目		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3600	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	3600	
年度总体绩效目标	进一步改善养老服务基础设施条件, 推动设施规范化、标准化建设、增强兜底保障能力, 提升养老服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	3600万元
	产出指标	数量指标	项目数量	1处
		质量指标	项目建设验收合格率	≥95%
		时效指标	项目实施年度	3年
	效益指标	社会效益指标	项目开工率	100%
		生态效益指标	施工符合生态要求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴			
主管部门		莒南县民政局			
实施单位		莒南县民政局本级			
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	259		
		其中：财政拨款	259		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过足额及时发放2025年度经济困难老年人补贴，提高困难老年人生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金需求量	259万元	
			60-79岁经济困难老年人标准	80元/人/月	
			80-89岁经济困难老年人标准	100元/人/月	
			90-99岁经济困难老年人标准	200元/人/月	
	产出指标	数量指标	经济困难老年人人数	≥4500人	
		质量指标	资金足额发放率	100%	
		时效指标	资金及时发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活水平提升	≥50%	
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助资金	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
年度总体绩效目标	本着自愿求助、无偿救助的原则, 对县域范围内符合救助条件的生活无着的流浪乞讨人员进行救助管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	10万元
			项目实施成本	2万元
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人次	≥30人次
		质量指标	应救尽救率	100%
		时效指标	及时救助率	100%
	效益指标	社会效益指标	救助人员生活水平提升率	≥60%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助流浪乞讨人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他民政事业费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	101.5	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	1.5	
年度总体绩效目标	加强对困难群众服务保障工作, 认真落实好各项惠民政策, 切实保障困难群众基本生活, 不断提升困难群众的幸福感、获得感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	101.5万元
			项目实施成本	2万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥30000人
		质量指标	足额发放率	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平提高	≥30%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务群体满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬项目		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	435	
		其中: 财政拨款	405	
		其他资金	30	
年度总体绩效目标	通过贯彻落实惠民殡葬政策，达到提高服务质量的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	435万元
			火化费	600元/具
	产出指标	数量指标	火化数量	≥8000具
		质量指标	足额拨付率	100%
		时效指标	按时拨付率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	预期惠民殡葬完成情况	≥95%
		生态效益指标	二噁英含量	<3μ g/kg
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			老年人福利（高龄、长寿等）	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	530
			其中：财政拨款	530
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过为85-99周岁老年人发放高龄津贴，为百岁老人发放长寿补贴，使他们生活质量得到提升，感受党和政府的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	530万元
			85-99周岁高龄津贴月发放标准	20元/人/月
			百岁老人月发放标准	550元/人/月
	产出指标	数量指标	85-99周岁老人、百岁老人	≥16000人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按时发放率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	≥10%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府购买服务	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度总体绩效目标	加强对困难群众服务保障工作，认真落实好各项惠民政策，切实保障困难群众基本生活，不断提升困难群众的幸福感、获得感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	100万元
			项目实施成本	2万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1万人
		质量指标	符合政策评估率	100%
		时效指标	评估及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高救助对象生活水平	≥30%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			40%救济人员及民政干事项目	
主管部门			莒南县民政局	
实施单位			莒南县民政局本级	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	116
			其中：财政拨款	116
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过发放40%救济人员及民政干事生活补助，提高救济人员及民政干事生活水平，促进全县民政事业更好地发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	116万元
			干事补贴发放标准	2100元/人/月
	产出指标	数量指标	服务人数	32人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	≥50%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	40%救济人员及干事满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民最低生活保障金		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8620. 98	
		其中: 财政拨款	8497	
		其他资金	123. 98	
年度总体绩效目标	通过发放城乡低保及电费补助等金，提高困难群众生活水平，让他们感受党和国家的温暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	8620. 98万元
			城市低保每人每月保障标准	745元/人/月
			农村低保每人每月保障标准	932元/人/月
			电费补贴每户每月	8. 2元/户/月
	产出指标	数量指标	城市低保人数	298人
			农村低保人数	14103人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城乡低保人员生活水平提高率	≥50%
		可持续发展影响指标	可持续影响率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		春节领导走访慰问资金		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过走访慰问活动了解他们的生活，让建国前老党员和困难群众感受到党和政府的关怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	50万元
			走访标准	1000元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥100人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	走访物资及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	被走访群众生活水平提升率	≥20%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访群众满意度	≥20%

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善总会工作经费		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过拨付慈善总会工作经费, 增强慈善总会救助困难群众力度, 不断提升困难群众的幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金数额	10万元
			项目实施成本	2万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20000人
		质量指标	足额救助率	100%
		时效指标	及时救助率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	救助对象生活水平提高	≥30%
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	慈善总会服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性公墓建设		
主管部门		莒南县民政局		
实施单位		莒南县民政局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	实现全县公益性公墓建设全覆盖，满足群众15年的安葬需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金需求量	200万元
			公墓建设运行	10万元
	产出指标	数量指标	公益性公墓数量	≥100个
		质量指标	公益性公墓安葬率	≥96%
		时效指标	及时支付率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	安葬率提高率	≥80%
		可持续发展影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公墓使用亲属满意度	≥90%

七、特殊事项说明

莒南县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：指由市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：指市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。