

# 2022 年临沂市社会福利中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

临沂市社会福利中心负责收养全市范围内的孤弃儿童、打拐被解救儿童。负责国内公民收养和涉外送养等工作。负责城市生活无着流浪乞讨人员、被公安机关解救的流浪未成年人的救助和服务工作。负责临时安置居无定所的家庭暴力受害人。完成市民政局交办的其他任务。

## 二、预算编报范围

临沂市社会福利中心单位预算为临沂市社会福利中心预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,065.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,065.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,044.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.40
七、其他收入	15.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,080.45	本年支出合计	3,080.45
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,080.45	支出总计	3,080.45

### 收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	3,080.45	3,065.45	3,065.45								15.00			
208			社会保障和就业支出	3,044.05	3,029.05	3,029.05								15.00			
208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93	120.93											
208	05	02	事业单位离退休	14.40	14.40	14.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	35.51											
208	10		社会福利	2,613.21	2,598.21	2,598.21								15.00			
208	10	01	儿童福利	723.93	723.93	723.93											
208	10	05	社会福利事业单位	1,889.28	1,874.28	1,874.28								15.00			
208	11		残疾人事业	10.00	10.00	10.00											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	10.00	10.00	10.00											
208	20		临时救助	299.91	299.91	299.91											
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	299.91	299.91	299.91											
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40											
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40											
210	11	02	事业单位医疗	36.40	36.40	36.40											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3,080.45	911.61	2,168.84			
208			社会保障和就业支出	3,044.05	875.21	2,168.84			
208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93				
208	05	02	事业单位离退休	14.40	14.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51				
208	10		社会福利	2,613.21	754.28	1,858.93			
208	10	01	儿童福利	723.93		723.93			
208	10	05	社会福利事业单位	1,889.28	754.28	1,135.00			
208	11		残疾人事业	10.00		10.00			
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	10.00		10.00			
208	20		临时救助	299.91		299.91			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	299.91		299.91			
210			卫生健康支出	36.40	36.40				
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40				
210	11	02	事业单位医疗	36.40	36.40				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3,065.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,029.05	3,029.05		
		九、卫生健康支出	36.40	36.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,065.45	本 年 支 出 合 计	3,065.45	3,065.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,065.45	支 出 总 计	3,065.45	3,065.45		

## 一般公共预算支出表

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				3,065.45	911.61	750.76	160.85	2,153.84
208			社会保障和就业支出	3,029.05	875.21	714.36	160.85	2,153.84
208	05		行政事业单位养老支出	120.93	120.93	119.83	1.10	
208	05	02	事业单位离退休	14.40	14.40	13.30	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	35.51		
208	10		社会福利	2,598.21	754.28	594.53	159.75	1,843.93
208	10	01	儿童福利	723.93				723.93
208	10	05	社会福利事业单位	1,874.28	754.28	594.53	159.75	1,120.00
208	11		残疾人事业	10.00				10.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	10.00				10.00
208	20		临时救助	299.91				299.91
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	299.91				299.91
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40		
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		
210	11	02	事业单位医疗	36.40	36.40	36.40		

一般公共预算基本支出预算表

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						911.61	750.76	160.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	737.46	737.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.51	206.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.28	301.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.21	17.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.02	71.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.51	35.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.40	36.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.20	64.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.85		160.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.76		9.76

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.44		28.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.30	13.30	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
26.30	0.00	24.00	0.00	24.00	2.30	27.00	0.00	24.00	0.00	24.00	3.00

政府性基金预算支出表

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：临沂市社会福利中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂市社会福利中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂市社会福利中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			493.50	493.50	493.50								
208			社会保障和就业支出	493.50	493.50	493.50							
208	10		社会福利	493.50	493.50	493.50							
208	10	05	社会福利事业单位	493.50	493.50	493.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	911.61	911.61	911.61							
301		工资福利支出	737.46	737.46	737.46							
301	01	基本工资	206.51	206.51	206.51							
301	02	津贴补贴	301.28	301.28	301.28							
301	03	奖金	17.21	17.21	17.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	71.02	71.02	71.02							
301	09	职业年金缴费	35.51	35.51	35.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	36.40							
301	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	5.33							
301	13	住房公积金	64.20	64.20	64.20							
302		商品和服务支出	160.85	160.85	160.85							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	05	水费	7.00	7.00	7.00							
302	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	32.00	32.00	32.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	9.76	9.76	9.76							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	10.50	10.50	10.50							

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	28.44	28.44	28.44							
303		对个人和家庭的补助	13.30	13.30	13.30							
303	02	退休费	13.30	13.30	13.30							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,168.84	2,153.84	2,153.84			15.00				
聘用制人员经费	其他运转类	1,020.00	1,020.00	1,020.00							
困难群众救助补助资金	特定目标类	326.00	326.00	326.00							
困难群众救助补助资金	特定目标类	479.00	479.00	479.00							
社会福利中心工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	15.00					15.00				
上年结转项目	特定目标类	228.84	228.84	228.84							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市社会福利中心 2022 年收支总预算均为 3,080.45 万元。

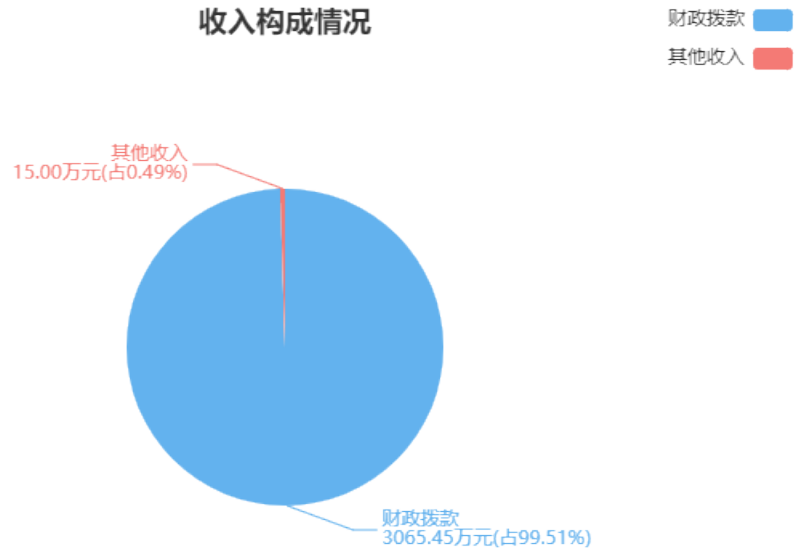
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。



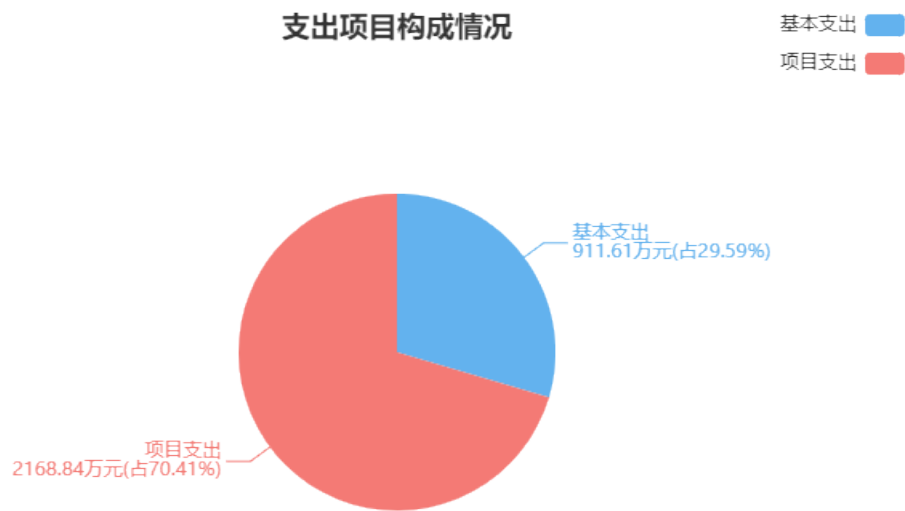
## 二、关于收入预算总表的说明

临沂市社会福利中心2022年收入预算为3,080.45万元，其中：财政拨款3,065.45万元，占99.51%，其他收入15万元，占0.49%。



### 三、关于支出预算总表的说明

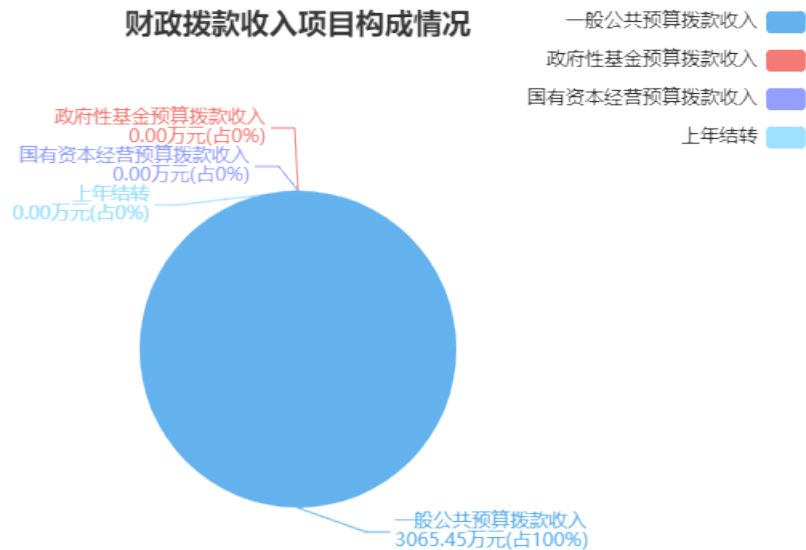
临沂市社会福利中心2022年支出预算为3,080.45万元，其中：基本支出911.61万元，占29.59%，项目支出2,168.84万元，占70.41%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂市社会福利中心 2022 年财政拨款收支总预算为 3,065.45 万元。

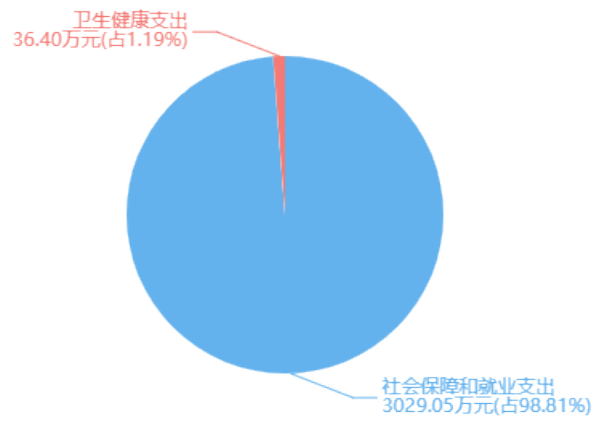
收入包括：一般公共预算拨款 3,065.45 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 3,029.05 万元，占 98.81%；卫生健康（类）支出 36.4 万元，占 1.19%。

### 财政拨款收支项目构成情况

社会保障和就业支出 ■  
卫生健康支出 ■

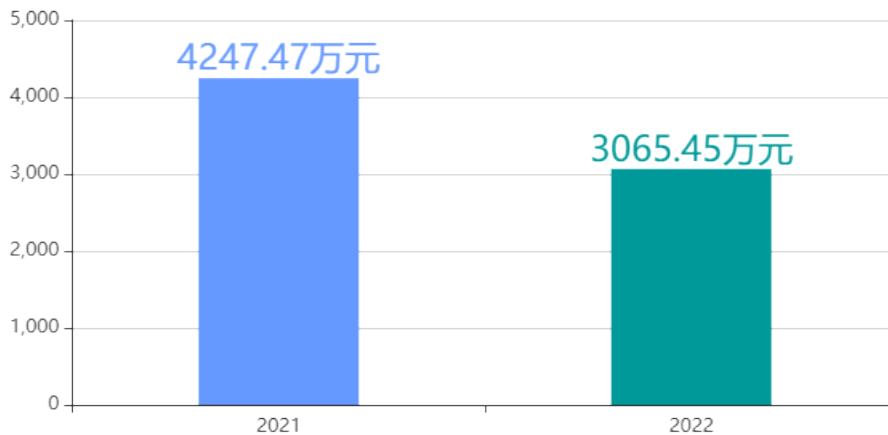


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市社会福利中心 2022 年一般公共预算拨款 3,065.45 万元，比上年减少 1,182.02 万元，下降 27.83%，主要原因是 2021 年 3 月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022 年在编人员、退休人员、聘用人员减少，相对人员经费、公用支出经费、离退休经费、聘用人员经费比 2021 年度减少。

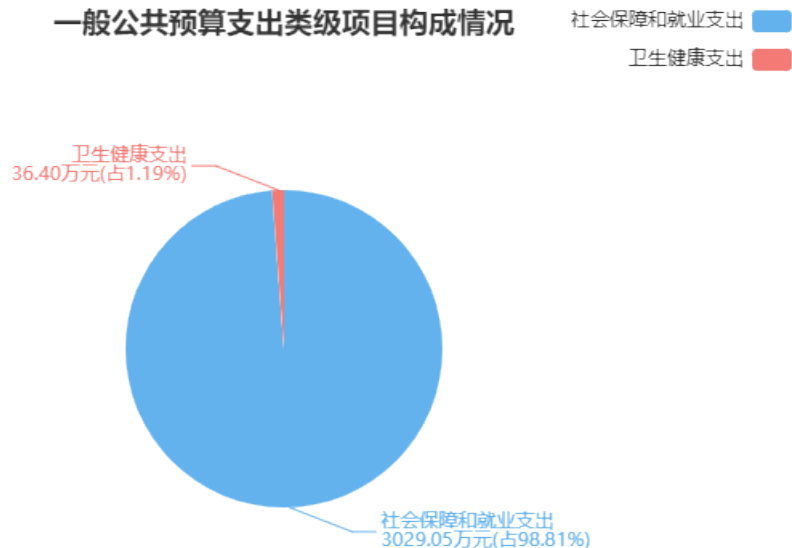
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市社会福利中心 2022 年一般公共预算支出为 3,065.45 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3,029.05 万元，占 98.81%；卫生健康（类）支出 36.4 万元，占 1.19%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 14.4 万元，比上年减少 14.32 万元，下降 49.86%，主要原因是 2021 年 3 月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022 年退休人员减少，离退休费经费减少。

2. 社会保障和就业（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 71.02 万元，比上年减少 17.61 万元，下降 19.87%，主要原因是 2021 年 3 月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022 年在编人员减少，养老保险缴费经费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 35.51 万元，比

上年减少 8.8 万元，下降 19.86%，主要原因是 2021 年 3 月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022 年在编人员减少，职业年金缴费经费减少。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 723.93 万元，比上年减少 556.07 万元，下降 43.44%，主要原因是 2021 年困难群众救助补助资金的支出科目全部列入“儿童福利”科目，2022 年部分资金转入其他科目。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 1,874.28 万元，比上年减少 876.37 万元，下降 31.86%，主要原因是一、基本支出经费减少：2021 年 3 月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022 年在编人员和退休人员减少，人员经费、离退休经费和公用支出经费减少；二、聘用人员经费减少：部分聘用人员从中心分离，聘用人员经费减少。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年残疾人和护理补贴未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 299.91 万元，比上年增加 299.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是

2022年，流浪乞讨人员救助资金的支出科目由其他科目变更为本科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.4万元，比上年减少18.76万元，下降34.01%，主要原因是2021年3月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022年在编人员减少，事业单位医疗经费减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市社会福利中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 911.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 750.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费 160.85 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市社会福利中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费24万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费24万元，与上年持平。公务接待费3万元，比上年增加0.7万元，增长30.43%，主要原因是因疫情防控，各省市救助机构需开车护送受助人员返乡，救助业务类相关活动增加，公务接待费预算略增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市社会福利中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市社会福利中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市社会福利中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市社会福利中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市社会福利中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为160.85万元。较2021年预算减少38.2万元，下降19.19%。主要原因是：2021年3月，因机构改革，社会福利中心部分人员从中心分离划转至养老服务中心。2022年在编人员减少，单位运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算493.5万元，其中：财政拨款安排493.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算486万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市社会福利中心所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0

辆，事业单位业务用车 8 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

临沂市社会福利中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,168.84 万元，其中财政拨款 2,168.84 万元。拟对聘用人员经费、工作经费、上年结转资金、困难群众救助补助资金（市级）、困难群众救助补助资金（省级）等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2,153.84 万元，其中财政拨款 2,153.84 万元。



## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	[37130022P010011100012]聘用制人员经费			
主管部门	[207]临沂市民政局			
资金情况	金额：1020 万元			
总体目标	稳步提高聘用制人员的工资待遇，减少人才流失现象，更好地服务孤残儿童和流浪乞讨人员，提升综合服务水平。			
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	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥170 人
		质量指标	聘用制人员工资发放准确率	≥100%
		时效指标	工资拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	综合服务水平	不断提升
		社会效益指标	聘用制人员辞职率	不断下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	[37130022P400069100029]社会福利中心工作经费			
主管部门	[207]临沂市民政局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	社会福利中心工作经费用于儿童区水电、物业、维修等支出，保障机构稳定运转，为孤弃儿童提供舒适的居住环境。			
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	产出指标	时效指标	经费到位及时率	≥90%
		质量指标	设施设备维修率	≥90%
		数量指标	受益孤儿人数	≥220 人
	效益指标	生态效益指标	环境卫生达标率	≥80%
		社会效益指标	改善受助群体居住环境	不断改善
		可持续影响指标	物业服务量提升	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	37130022P450001100033 上年结转项目			
主管部门	[207]临沂市民政局			
资金情况	金额：228.84 万元			
总体目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到保障；为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。			
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	产出指标	数量指标	寄养孤儿数量	≥3 人
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
		成本指标	孤儿医疗康复经费据实结算率	=100%
	效益指标	社会效益指标	孤儿和流浪乞讨人员生活水平提升情况	不断提升
	满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥88%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	37130022P11001110002P 困难群众救助补助资金			
主管部门	[207]临沂市民政局			
资金情况	金额：326 万元			
总体目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到保障；规范开展孤儿医疗康复“明天计划”，使有医疗康复需求的孤儿，能够得到及时救助帮扶。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。			
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	产出指标	时效指标	孤弃儿童、受助人员的基本生活得到保障、需要救治的孤儿和受助人员能够得到及时救助。	=100%
		成本指标	孤儿和受助人员的基本生活费、医疗康复经费据实结算率。	=100%
		时效指标	补助资金按时发放率	=100%
		数量指标	寄养孤儿数量	≥3 人
		数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率。	≥95%
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
		数量指标	机构供养孤儿数量	≥230 人

	效益指标	社会效益指标	孤儿和受助人员的生活水平提升情况。	不断提升
		社会效益指标	被遗弃的孤儿得到及时护理救治。帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况。	及时救治、救助
		社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率。	≥95%
		可持续影响指标	保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥88%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	37130022P11001010001E 困难群众救助补助资金			
主管部门	[207]临沂市民政局			
资金情况	金额：479 万元			
总体目标	提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到保障；规范开展孤儿医疗康复“明天计划”，使有医疗康复需求的孤儿，能够得到及时救助帮扶。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。			
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	产出指标	时效指标	孤弃儿童、受助人员的基本生活得到保障、需要救治的孤儿和受助人员能够得到及时救助。	=100%
		成本指标	孤儿和受助人员的基本生活费、医疗康复经费据实结算率。	=100%
		时效指标	补助资金按时发放率。	=100%
		数量指标	寄养孤儿数量	≥3 人
		数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
		数量指标	机构供养孤儿数量	≥230 人

	效益指标	社会效益指标	孤儿和受助人员的生活水平提升情况。	不断提升
		社会效益指标	被遗弃的孤儿得到及时护理救治。帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况。	及时救治、救助
		社会效益指标	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供救助服务率。	≥95%
		可持续影响指标	保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥88%

**（六）涉密事项说明。**临沂市社会福利中心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。按现行管理制度，市级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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级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。

**十二、机关运行经费：**指市级行政单位（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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**二十四、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。