

2024 年枣庄市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 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、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共枣庄市社会组织综合委员会的日常工作，指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准并组织实施，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）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市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，拟订全市行政区划总体规划，负责审查、呈报市级、区（市）、镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理的工作，负责市际以及县际行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全市地名管理工作，承担市地名委员会日常工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市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）拟订全市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）拟订全市儿童福利、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，承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订全市福利彩票销售管理政策，指导、管理福利彩票销售工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。负责全市民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、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、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

（十七）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草全市养老服务体系规划建设规划、规范性文件、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。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市老年人权益保障工作，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市委统一战线工作部（市民族宗教事务局）的有关职责分工。市民政局负责民族宗教团体有关管理工作。市委统一战线工作部（市民族宗教事务局）负责民族宗教团体业务管理。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市民政局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市民政局预算包括：枣庄市民政局机关预算、枣庄市儿童福利院预算、枣庄市社会福利院预算、枣庄市救助管理站预算、枣庄市民政事务服务中心预算、枣庄市殡仪馆预算。

纳入枣庄市民政局 2024 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括:

- (一) 枣庄市民政局本级
- (二) 枣庄市儿童福利院
- (三) 枣庄市社会福利院
- (四) 枣庄市救助管理站
- (五) 枣庄市民政事务服务中心
- (六) 枣庄市殡仪馆

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,413.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,181.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	232.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7.41
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)	477.26	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	2,459.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.25
		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	116.83
		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	257.00
本年收入合计	2,890.44	本年支出合计	2,933.17
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	42.73	结转下年	
收入总计	2,933.17	支出总计	2,933.17

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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				2,933.17	2,413.18	2,181.18	232.00		477.26							42.73
205			教育支出	7.41	4.66	4.66			2.75							
	08		进修及培训	7.41	4.66	4.66			2.75							
		03	培训支出	7.41	4.66	4.66			2.75							
208			社会保障和就业支出	2,459.68	1,999.38	1,999.38			442.57							17.73
	02		民政管理事务	732.56	732.56	732.56										
		01	行政运行	390.57	390.57	390.57										
		99	其他民政管理事务支出	341.99	341.99	341.99										
	05		行政事业单位养老支出	207.83	171.03	171.03			36.80							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	114.72	114.72			24.53							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	56.31	56.31			12.27							
	10		社会福利	1,455.36	1,049.59	1,049.59			405.77							
		04	殡葬	430.77	25.00	25.00			405.77							
		05	社会福利事业单位	1,024.59	1,024.59	1,024.59										
	20		临时救助	17.73												17.73
		02	流浪乞讨人员救助支出	17.73												17.73
	21		特困人员救助供养	46.20	46.20	46.20										
		01	城市特困人员救助供养支出	46.20	46.20	46.20										
210			卫生健康支出	92.25	81.06	81.06			11.19							
	11		行政事业单位医疗	92.25	81.06	81.06			11.19							
		01	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97										
		02	事业单位医疗	45.58	34.39	34.39			11.19							
		03	公务员医疗补助	28.70	28.70	28.70										
221			住房保障支出	116.83	96.08	96.08			20.75							
	02		住房改革支出	116.83	96.08	96.08			20.75							
		01	住房公积金	116.83	96.08	96.08			20.75							
229			其他支出	257.00	232.00		232.00									25.00

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								
	60		彩票公益金安排的支出	257.00	232.00	232.00										25.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.00	232.00	232.00										
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00												25.00

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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				2,933.17	2,190.51	742.66	
205			教育支出	7.41	7.41		
	08		进修及培训	7.41	7.41		
		03	培训支出	7.41	7.41		
208			社会保障和就业支出	2,459.68	1,974.02	485.66	
	02		民政管理事务	732.56	631.39	101.17	
		01	行政运行	390.57	390.57		
		99	其他民政管理事务支出	341.99	240.82	101.17	
	05		行政事业单位养老支出	207.83	207.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.25	139.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58		
	10		社会福利	1,455.36	1,134.80	320.56	
		04	殡葬	430.77	209.51	221.26	
		05	社会福利事业单位	1,024.59	925.29	99.30	
	20		临时救助	17.73		17.73	
		02	流浪乞讨人员救助支出	17.73		17.73	
	21		特困人员救助供养	46.20		46.20	
		01	城市特困人员救助供养支出	46.20		46.20	
210			卫生健康支出	92.25	92.25		
	11		行政事业单位医疗	92.25	92.25		
		01	行政单位医疗	17.97	17.97		
		02	事业单位医疗	45.58	45.58		
		03	公务员医疗补助	28.70	28.70		
221			住房保障支出	116.83	116.83		
	02		住房改革支出	116.83	116.83		
		01	住房公积金	116.83	116.83		
229			其他支出	257.00		257.00	

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					
	60		彩票公益金安排的支出	257.00		257.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.00		232.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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	2,181.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	232.00	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	4.66	4.66		
		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	2,017.11	2,017.11		
		八、卫生健康支出	81.06	81.06		
		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	96.08	96.08		

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	257.00		257.00	
本 年 收 入 合 计	2,413.18	本 年 支 出 合 计	2,455.91	2,198.91	257.00	
上年结转	42.73	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	2,455.91	支 出 总 计	2,455.91	2,198.91	257.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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				2,198.91	1,934.51	1,693.11	241.40	264.40
205			教育支出	4.66	4.66		4.66	
	08		进修及培训	4.66	4.66		4.66	
		03	培训支出	4.66	4.66		4.66	
208			社会保障和就业支出	2,017.11	1,752.71	1,515.97	236.74	264.40
	02		民政管理事务	732.56	631.39	571.72	59.67	101.17
		01	行政运行	390.57	390.57	345.34	45.23	
		99	其他民政管理事务支出	341.99	240.82	226.38	14.44	101.17
	05		行政事业单位养老支出	171.03	171.03	171.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.72	114.72	114.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	56.31		
	10		社会福利	1,049.59	950.29	773.22	177.07	99.30
		04	殡葬	25.00	25.00	25.00		
		05	社会福利事业单位	1,024.59	925.29	748.22	177.07	99.30
	20		临时救助	17.73				17.73
		02	流浪乞讨人员救助支出	17.73				17.73
	21		特困人员救助供养	46.20				46.20
		01	城市特困人员救助供养支出	46.20				46.20
210			卫生健康支出	81.06	81.06	81.06		
	11		行政事业单位医疗	81.06	81.06	81.06		
		01	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97		
		02	事业单位医疗	34.39	34.39	34.39		

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	
		03	公务员医疗补助	28.70	28.70	28.70		
221			住房保障支出	96.08	96.08	96.08		
	02		住房改革支出	96.08	96.08	96.08		
		01	住房公积金	96.08	96.08	96.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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						1,934.51	1,693.11	241.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	432.20	432.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.25	116.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.10	134.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.53	45.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.38	39.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.69	19.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.97	17.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.20	33.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.39	15.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	913.83	913.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.88	244.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.60	94.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.08	86.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.62	165.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.34	75.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.85	18.85	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.72	4.72	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.88	62.88	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.85	89.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.43		45.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32		6.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.54		4.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.05		6.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.52		21.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	195.97		195.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.20		15.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.22		8.22
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.22		11.22
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.64		145.64
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	347.08	347.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

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	02	退休费	509	05	离退休费	17.28	17.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.86	28.86	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	291.37	291.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
28.58	0.00	27.20	20.00	7.20	1.38	8.73	0.00	7.20	0.00	7.20	1.53

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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	257.00				257.00
229			其他支出	257.00				257.00
	60		彩票公益金安排的支出	257.00				257.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	232.00				232.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00				25.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市民政局

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：2024 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): 枣庄市民政局

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						2,190.51	1,934.51	1,934.51			256.00			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	432.20	432.20	432.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.25	116.25	116.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.10	134.10	134.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.53	45.53	45.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.38	39.38	39.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.69	19.69	19.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.97	17.97	17.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	9.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.20	33.20	33.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.39	15.39	15.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,144.50	913.83	913.83			230.67			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	297.96	244.88	244.88			53.08			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.41	94.60	94.60			29.81			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	113.37	86.08	86.08			27.29			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	215.80	165.62	165.62			50.18			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	99.87	75.34	75.34			24.53			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.89	36.62	36.62			12.27			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.58	34.39	34.39			11.19			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.85	18.85	18.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.26	4.72	4.72			1.54			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.63	62.88	62.88			20.75			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	89.88	89.85	89.85			0.03			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.43	45.43	45.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32	6.32	6.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

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										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.54	4.54	4.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.52	21.52	21.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.05	2.05	2.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.50	195.97	195.97				14.53		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.23	15.20	15.20				6.03		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.07						0.07		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.75	0.80	0.80				0.95		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.50	3.50				0.15		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.97	8.22	8.22				2.75		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.10	1.10				0.32		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.89	11.22	11.22				3.67		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.07	0.83	0.83				0.24		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.99	145.64	145.64				0.35		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	357.88	347.08	347.08				10.80		
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.91	17.28	17.28				7.63		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.03	28.86	28.86				3.17		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	291.37	291.37	291.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.33	1.33	1.33						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民政局

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				
合 计		742.66	478.67	246.67	232.00		221.26		42.73
困难群众救助补助资金	特定目标类	17.73							17.73
2023年政府购买社会工作服务项目经费	特定目标类	25.00							25.00
机构运转费用	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
核对系统网络维护费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
民政事务运转经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
民政局机关机构运转类项目	其他运转类	31.20	31.20	31.20					
枣庄市殡仪馆运行经费支出	其他运转类	221.26					221.26		
养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
儿童购买服务项目	特定目标类	103.00	103.00		103.00				
自来水供水工程项目	特定目标类	27.00	27.00		27.00				
流浪乞讨人员救助经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
政府购买服务项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00				
枣庄市社会福利院消防改造项目	特定目标类	9.00	9.00		9.00				
北侧院墙增高加固工程	特定目标类	27.00	27.00		27.00				
院内路面翻新铺设沥青项目	特定目标类	16.00	16.00		16.00				
城市特困人员照料护理费项目	特定目标类	46.20	46.20	46.20					
社会组织发展资金	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
民政综合业务费	特定目标类	18.01	18.01	18.01					
慈善项目执行成本经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
地名勘界综合业务经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
慈善项目活动经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
青年优选人才补贴补助	特定目标类	1.30	1.30	1.30					
挂职人员补助	特定目标类	9.96	9.96	9.96					
扶贫协作重庆干部工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市民政局

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				
合 计			263.98	263.98	85.98	178.00					
208			社会保障和就业支出	85.98	85.98	85.98					
	10		社会福利	85.98	85.98	85.98					
		05	社会福利事业单位	85.98	85.98	85.98					
229			其他支出	178.00	178.00		178.00				
	60		彩票公益金安排的支出	178.00	178.00		178.00				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	178.00	178.00		178.00				

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,933.17万元，其中：一般公共预算收入2,181.18万元，政府性基金预算收入232.00万元，事业收入477.26万元，上年结转42.73万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,933.17万元，其中：基本支出2,190.51万元，项目支出742.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,933.17万元，较上年预算减少351.70万元，其中：

1. 收入预算减少351.70万元，其中：一般公共预算收入减少10.69万元，政府性基金预算收入增加56.00万元，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减少400.00万元，事业收入减少39.74万元，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42.73万元。

2. 支出预算减少351.70万元，其中：基本支出增加67.48万元，项目支出减少419.18万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是枣庄市社会福利院2023年度预算批复购置车辆一台，2024年度无此预算；二是项目预算特别是特定目标项目预算压减。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.73万元，比上年减少19.85万元，下降69.45%，主要原因是一是枣庄市社会福利院2023年度预算批复购置车辆一台，2024年度无此预算；二是实有人数增加，加之人员自然工资增长，因此以人员工资为基数计算的通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算比上年有所增加。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7.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100%，主要原因是枣庄市社会福利院2023年度预算批复购置车辆一台，2024年度无此预算；公务用车运行维护费7.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.53万元，比上年增加0.15万元，增长10.87%，主要原因是实有人数增加，加之人员自然工资增长，因此以人员工资为基数计算的公务接待费比上年有所增加。

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。2024年本部门机关运行经费安排45.43万元。较2023年预算增加2.65万元，增长6.19%。主要原因是：

编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 263.98 万元，其中：政府采购货物预算 19.46 万元，政府采购工程预算 27.00 万元，政府采购服务预算 217.52 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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

枣庄市民政局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 742.66 万元，其中财政拨款 521.40 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助经费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市救助管理站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中:财政拨款	70		
	其他资金			
绩效目标	通过开展流浪乞讨救助管理工作, 实现为流浪乞讨及临时遇困群众提供食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送(接领)老弱病残返乡等救助服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助经费	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥750人次
		质量指标	临时救助率	=100%
		时效指标	临时救助按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善救助对象生活, 推动文明建设, 维护社会稳定。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民政事务运转经费			
主管部门		枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金	0		
绩效目标		1、通过开展对口支援丰都、助力乡村振兴项目调研考察,实现东西部合作、助力乡村振兴,服务困难群众。2、通过单位业务开展,促进单位事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民政事务运转经费	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展对口支援丰都、助力乡村振兴项目调研考察次数		≤4次
		质量指标	经费支出保证单位正常运行		是
		时效指标	项目按时完成		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展东西部合作、助力乡村振兴,服务困难群众		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进单位事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民政局机关机构运转类项目				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.2			
	其中:财政拨款	31.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过使用民政局机关机构运转类项目经费,保障单位正常运转,促进单位各项工作稳定推进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民政局机关机构运转类项目资金	≤31.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	出差人数		≥100人次
			服务办公人员数		≥25人
			印刷数量		≥500000页
			培训工作完成率		=100%
			会议开展完成率		=100%
		质量指标	维修合格率		=100%
			培训达标率		=100%
			印刷合格率		=100%
		时效指标	会议开展及时性		及时
			出差报销及时性		及时
			维修及时性		及时
	培训及时性			及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进单位各项工作稳定推进		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	民政事业发展可持续		是
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.96			
	其中:财政拨款	9.96			
	其他资金	0			
绩效目标	通过发放定向选调生生活补助金4.8万元、“第一书记”补助金1.2万元、扶贫协作重庆干部生活补助3.96万元,促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工作等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员项目经费	≤9.96万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	定向选调生人数		=2人
			第一书记人数		=1人
			扶贫协作重庆干部人数		=1人
		质量指标	挂职人员补助发放率		=100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进东西部扶贫协作、第一书记帮扶村乡村振兴工		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障东西部扶贫协作工作、乡村振兴工作		是
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	儿童购买服务项目				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市儿童福利院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101			
	其中: 财政拨款	101			
	其他资金	0			
绩效目标	枣庄市儿童福利院通过儿童购买服务项目, 2024年年底之前完成康复、特教、护理等项目, 总体上旨在满足儿童基本需求, 提高社会福利水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	购买服务项目金额	≤101万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标	医疗服务人员		=3人
			厨师		=1人
			护理人员		=8人
			司机		=1人
			社会工作者		=1人
			特教老师		=6人
		质量指标	服务人员工作质量		优
	时效指标	项目服务时限		=1年	
	成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高孤儿生活水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障院内孤儿可持续发展		提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	扶贫协作重庆干部工作经费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局	
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	0		
绩效目标	通过拨付扶贫协作重庆干部工作经费, 开展扶贫协作工作, 保障扶贫协作干部高质量完成扶贫协作工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	扶贫协作重庆干部工作经费	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加东西部扶贫协作人数	=1人
		质量指标	扶贫工作经费发放到位率	=100%
		时效指标	扶贫工作经费发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进东西部协作发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障扶贫协作干部高质量完成扶贫协作	是
	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

(2024年度)

项目名称	平安边界建设经费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	用于平安边界建设、行政区划研究、“乡村著名行动”专项业务培训、边界文化创新、地名规划、枣庄市行政区划图印制、《枣庄市地名管理办法》施行宣传等地名工作综合业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	平安边界建设经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围	(≥5条
			完成检查次数	≥5次
			召开会议次数	≥2次
		质量指标	印制内容正确、完整	是
		时效指标	印刷及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强地名文化建设,不断提升地名公共服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保持社会政治大局长期稳定	是
	促进公共文化服务体系建设		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%
市政府满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会组织发展资金			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金	0		
绩效目标	社会组织发展资金通过开展支持社会组织服务阵地建设、支持社会组织能力建设, 提高社会组织发展规范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	社会组织发展资金金额	≤8万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	扶持社会组织数量	=20家
		质量指标	社会组织发展质量	优
		时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会组织发展规范性	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	发挥社会组织积极作用, 促进社会事业发展	可持续
	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

(2024年度)

项目名称	养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定评审费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展养老机构、城市日间照料中心和农村幸福院星级评定工作,促进养老服务设施标准化建设,提升养老服务质量,激发养老服务机构提高服务质量的内生动力,促进国家和省养老服务标准的贯彻实施,建立健全养老服务质量监管长效机制,为广大老年人提供更加优质的养老服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费金额	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评定养老服务设施数量	≥200家
		质量指标	养老服务评审质量	优
		时效指标	开展星级评定及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升养老服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	评定结果运用持续性	=3年
	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

(2024年度)

项目名称		民政综合业务费		
主管部门		枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.01	
		其中:财政拨款	18.01	
		其他资金	0	
绩效目标		开展全局救助、养老、社会事务等其他民政管理事务工作,促进民生,提高民政综合工作水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	民政综合业务费用	≤18.01万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展救助工作、养老评估、儿童、殡葬、流浪乞讨救助等	≥10次
		质量指标	民政综合业务质量	优秀
		时效指标	开展全局救助、养老、社会事务等工作的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对民政工作的改善及影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对民政综合工作水平的持续影响程度	可持续
	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

(2024年度)

项目名称		政府购买服务项目		
主管部门		枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局
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		0	
绩效目标		通过政府购买儿童关爱服务项目, 引导支持儿童类社会组织, 加强对全市孤困儿童关爱帮扶, 提升孤困儿童权益保护水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	政府购买服务项目资金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	关爱服务人数	≥3300名
		质量指标	政府购买服务项目质量	优
		时效指标	开展政府购买服务项目的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升孤困儿童权益保护水平	提升
			提升社会组织服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对全市孤困儿童关爱帮扶影响	可持续
	对社会组织扶持力度		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱服务人员满意度	≥88%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自来水供水工程项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市儿童福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金	0		
绩效目标	通过枣庄市儿童福利院院内自来水供水工程改造,提升儿童福利机构生活条件、保障儿童福利机构正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自来水供水工程改造金额	≤27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	供水工程项目	=1项
		质量指标	自来水供水工程改造质量	优
		时效指标	自来水供水工程改造完工及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升儿童福利机构生活条件	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障儿童福利机构正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构养育儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市社会福利院消防改造项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9		
	其中:财政拨款	9		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展消防改造工作,努力践行民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的生命安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	消防改造工程成本	≤9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成消防改造工程	≥2个
		质量指标	符合《消防法》规定	符合
		时效指标	2024年12月前是否按期完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众生命安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供养人员服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		慈善项目活动经费		
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过加大慈善工作宣传力度,2024年通过开展“慈心一日捐”、“中华慈善日”、“慈善助力乡村振兴”等一系列慈善活动,让慈善工作参与面更广,群众知晓率、满意率更高,更好地为困难群众服务。根据《枣庄市慈善总会章程》规定,每年召开一次理事会;“慈心一日捐”活动开展前需召开动员会;每年适时召开慈善表彰会等会议,通过开展各类慈善活动,促进我市慈善事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	慈善项目活动经费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展慈善活动、会议等次数	≤4次
		质量指标	慈善活动开展质量情况	良
		时效指标	按时开展慈善活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大慈善工作参与面,提高群众知晓率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进全市慈善事业发展	是
	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

(2024年度)

项目名称		慈善项目执行成本经费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政事务服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3			
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展线上募捐,慈善项目不断扩展,救助人数增加,聘用4名工作人员,提高慈善活动开展质量,做好慈善募捐、救助、宣传等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	慈善项目执行成本经费	≤3万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人数		≤4人
		质量指标	聘用人员工资、社保费、住房公积金足额发放、缴纳		是
		时效指标	聘用人员工资、社保费、住房公积金及时发放、缴纳		是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好慈善募捐、救助、宣传等工作		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高慈善活动开展质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄市殡仪馆运行经费支出			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市殡仪馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	221.26		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	221.26		
绩效目标	通过开展相关业务工作,保障枣庄市殡仪馆正常运行,全力推进殡葬服务改革,为全市殡葬事业提供管理和服务工作,从而促进社会主义精神文明建设,推动殡葬事业健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	专用燃料、专用材料	≤65万元
			劳务费、物业管理费、委托业务费	≤65.9万元
			维修维护费	≤53.5万元
			办公费、印刷费、运输费等	≤36.86万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出 指标	数量 指标	专用燃料费购买次数	=12次
			印刷完成率	≥100%
			劳务人员数量	≥12人
			维修维护次数	≥14次
			安保人员数量	≥2人
		质量 指标	经费使用合规性	优
			各项工作完成质量	优
		时效 指标	及时支付各项费用	及时
			及时完成各项业务工作	及时
		成本 指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足不同丧户的不同殡葬需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障殡葬事业有序发展	是
满意度 指标	服务对象满意度指标	丧户的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年政府购买社会工作服务项目经费				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25			
	其中: 财政拨款	25			
	其他资金	0			
绩效目标	通过政府购买服务项目, 引导支持社会组织服务发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	结转2023年政府购买社会工作服务项目经	=25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	完成政府购买社会工作服务项目个数		=10个
		质量指标	项目执行率		=100%
		时效指标	项目经费拨付及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会组织发展		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障社会组织工作可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作服务帮助服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难群众救助补助资金		
主管部门		枣庄市民政局	单位名称	枣庄市救助管理站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		17.734301
绩效目标		1、及时开展食宿、车票、疾病救治、通讯、服装、生活用品、护送(接领)老弱病残返乡等救助服务。维护流浪乞讨人员权益。 2、为暂时找不到家的长期滞留流浪乞讨患者提供医养结合救治,确保生命安全。 3、加大未成年人救助保护力度,保障留守儿童及困境儿童权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助经费	≤17.734301万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥5000人次
		质量指标	临时救助率	=100%
		时效指标	临时救助按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善救助对象生活,推动文明建设,维护社会稳定。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市特困人员照料护理费项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.2		
	其中:财政拨款	46.2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展城市特困人员照料护理费项目工作,践行了民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保证院内护理服务运转,保障了我院供养人员护理服务的水平,推动了老年福利事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年护理成本	≤46.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	供养人员人数	≥89人
		质量指标	护理服务符合护理标准	符合
		时效指标	照料护理工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高院内护理服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	满足供养人员2024年护理需	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北侧院墙增高加固工程			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展北侧院墙增高加固工程工作,践行了民政工作“以人为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的生命安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	增高加固成本	≤27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	围墙数量	≥1个
		质量指标	符合国家建筑建设标准	符合
		时效指标	2024年12月前按时完工	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养人员生命安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供养人员服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青年优秀人才补贴补助			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.3		
	其中:财政拨款	1.3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展青年优秀人才补贴补助工作,践行了民政工作“以人为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,提高了我院工作人员业务能力和水平,促进推动了老年福利事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优秀人才补助经费	≤1.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	2024年优选人才数量	≥3人
		质量指标	2024年优选人才工作完成情况	优
		时效指标	2024年优选人擦补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进老年福利事业的发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续保障人才干部待遇	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	院内路面翻新铺设沥青项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市社会福利院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16		
	其中:财政拨款	16		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展院内路面翻新铺设沥青工作,努力践行民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的出行安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	路面翻新成本	≤16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	路面翻新面积	≥3200平方米
		质量指标	符合《养老设施建筑设计规范》	符合
		时效指标	2024年12月按期完成	按期
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障供养人员出行安全	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高供养人员服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		核对系统网络维护费		
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展社会救助、住房保障等所涉及的居民家庭经济状况核对、复核工作, 实现数据实时比对, 保障核对系统系统良好运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	核对系统网络维护费	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	核对系统数据专线	≤3条
		质量指标	网络运行安全稳定	是
		时效指标	核对工作按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过经济核对为精准认定社会救助对象提供信息支撑	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	精准认定社会救助对象提升社会救助准确性, 提高公信力	是
	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

(2024年度)

项目名称	机构运转费用			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市救助管理站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28		
	其中:财政拨款	28		
	其他资金			
绩效目标	通过开展流浪乞讨救助服务工作, 实现为受助人员提供温馨的救助环境, 保障流浪乞讨救助管理工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机构运转费用	≤28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥750人次
		质量指标	临时救助率	=100%
		时效指标	临时救助按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善救助对象生活, 推动文明建设, 维护社会稳定。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对流入我市的流浪乞讨人员得到及时救助。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥90%

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。