

2025 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 2025 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 2025 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

枣庄市民政局部门预算包括：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、枣庄市民政局事务服务中心预算、枣庄市殡仪馆预算。

纳入枣庄市民政局 2025 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括:

1. 枣庄市民政局本级
2. 枣庄市儿童福利院
3. 枣庄市殡仪馆
4. 枣庄市社会福利院
5. 枣庄市救助管理站
6. 枣庄市民政局事务服务中心

第二部分

2025 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、财政拨款收入	2,893.33	一、一般公共服务支出	7.05
一般公共预算拨款收入	2,278.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	615.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	14.66
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)	439.42	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	2,575.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.45
		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	109.30
		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	635.04
本年收入合计	3,332.75	本年支出合计	3,429.32
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	96.57	结转下年	
收入总计	3,429.32	支出总计	3,429.32

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				3,429.32	2,893.33	2,278.33	615.00		439.42							96.57
201			一般公共服务支出	7.05												7.05
	32		组织事务	7.05												7.05
		99	其他组织事务支出	7.05												7.05
205			教育支出	14.66	12.42	12.42			2.24							
	08		进修及培训	14.66	12.42	12.42			2.24							
		03	培训支出	14.66	12.42	12.42			2.24							
208			社会保障和就业支出	2,575.82	2,095.18	2,095.18			411.16							69.48
	02		民政管理事务	653.00	653.00	653.00										
		01	行政运行	344.43	344.43	344.43										
		02	一般行政管理事务	21.00	21.00	21.00										
		07	行政区划和地名管理	15.00	15.00	15.00										
		99	其他民政管理事务支出	272.57	272.57	272.57										
	05		行政事业单位养老支出	195.02	165.00	165.00			30.02							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	130.88	110.87	110.87			20.01							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	54.13	54.13			10.01							
	10		社会福利	1,671.80	1,221.18	1,221.18			381.14							69.48
		04	殡葬	605.18	170.00	170.00			381.14							54.04
		05	社会福利事业单位	1,066.62	1,051.18	1,051.18										15.44
	21		特困人员救助供养	56.00	56.00	56.00										
		01	城市特困人员救助供养支出	56.00	56.00	56.00										
210			卫生健康支出	87.45	78.32	78.32			9.13							
	11		行政事业单位医疗	87.45	78.32	78.32			9.13							
		01	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26										
		02	事业单位医疗	42.46	33.33	33.33			9.13							
		03	公务员医疗补助	27.73	27.73	27.73										
221			住房保障支出	109.30	92.41	92.41			16.89							

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								
	02		住房改革支出	109.30	92.41	92.41				16.89						
		01	住房公积金	109.30	92.41	92.41				16.89						
229			其他支出	635.04	615.00		615.00									20.04
	60		彩票公益金安排的支出	635.00	615.00		615.00									20.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	635.00	615.00		615.00									20.00
	99		其他支出	0.04												0.04
		99	其他支出	0.04												0.04

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				3,429.32	1,995.37	1,433.95	
201			一般公共服务支出	7.05		7.05	
	32		组织事务	7.05		7.05	
		99	其他组织事务支出	7.05		7.05	
205			教育支出	14.66	14.66		
	08		进修及培训	14.66	14.66		
		03	培训支出	14.66	14.66		
208			社会保障和就业支出	2,575.82	1,783.96	791.86	
	02		民政管理事务	653.00	560.40	92.60	
		01	行政运行	344.43	344.43		
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00	
		07	行政区划和地名管理	15.00		15.00	
		99	其他民政管理事务支出	272.57	215.97	56.60	
	05		行政事业单位养老支出	195.02	195.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.14	64.14		
	10		社会福利	1,671.80	1,028.54	643.26	
		04	殡葬	605.18	174.94	430.24	
		05	社会福利事业单位	1,066.62	853.60	213.02	
	21		特困人员救助供养	56.00		56.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	56.00		56.00	
210			卫生健康支出	87.45	87.45		
	11		行政事业单位医疗	87.45	87.45		
		01	行政单位医疗	17.26	17.26		
		02	事业单位医疗	42.46	42.46		
		03	公务员医疗补助	27.73	27.73		
221			住房保障支出	109.30	109.30		

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		住房改革支出	109.30	109.30		
		01	住房公积金	109.30	109.30		
229			其他支出	635.04		635.04	
	60		彩票公益金安排的支出	635.00		635.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	635.00		635.00	
	99		其他支出	0.04		0.04	
		99	其他支出	0.04		0.04	

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、一般公共预算拨款收入	2,278.33	一、一般公共服务支出	7.05	7.05		
二、政府性基金预算拨款收入	615.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12.42	12.42		
		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	2,164.66	2,164.66		
		八、卫生健康支出	78.32	78.32		
		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	92.41	92.41		

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	635.00		635.00	
本 年 收 入 合 计	2,893.33	本 年 支 出 合 计	2,989.86	2,354.86	635.00	
上年结转	96.53	结转下年				
收 入 总 计	2,989.86	支 出 总 计	2,989.86	2,354.86	635.00	

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				2,354.86	1,812.15	1,568.69	243.46	542.71
201			一般公共服务支出	7.05				7.05
	32		组织事务	7.05				7.05
		99	其他组织事务支出	7.05				7.05
205			教育支出	12.42	12.42		12.42	
	08		进修及培训	12.42	12.42		12.42	
		03	培训支出	12.42	12.42		12.42	
208			社会保障和就业支出	2,164.66	1,629.00	1,397.96	231.04	535.66
	02		民政管理事务	653.00	560.40	509.17	51.23	92.60
		01	行政运行	344.43	344.43	306.82	37.61	
		02	一般行政管理事务	21.00				21.00
		07	行政区划和地名管理	15.00				15.00
		99	其他民政管理事务支出	272.57	215.97	202.35	13.62	56.60
	05		行政事业单位养老支出	165.00	165.00	165.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.87	110.87	110.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	54.13		
	10		社会福利	1,290.66	903.60	723.79	179.81	387.06
		04	殡葬	224.04	50.00	50.00		174.04
		05	社会福利事业单位	1,066.62	853.60	673.79	179.81	213.02
	21		特困人员救助供养	56.00				56.00
		01	城市特困人员救助供养支出	56.00				56.00
210			卫生健康支出	78.32	78.32	78.32		

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	
	11		行政事业单位医疗	78.32	78.32	78.32		
		01	行政单位医疗	17.26	17.26	17.26		
		02	事业单位医疗	33.33	33.33	33.33		
		03	公务员医疗补助	27.73	27.73	27.73		
221			住房保障支出	92.41	92.41	92.41		
	02		住房改革支出	92.41	92.41	92.41		
		01	住房公积金	92.41	92.41	92.41		

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						1,812.15	1,568.69	243.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.66	404.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.69	112.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.78	126.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.51	43.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.74	31.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	821.87	821.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	262.58	262.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.96	89.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.83	82.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.33	161.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.04	73.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.33	33.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.67	60.67	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.90		41.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.74		1.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.29		4.29
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.72		5.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51		0.51
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.33		21.33
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90		1.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	201.56		201.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.13		8.13
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.19		1.19
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.83		10.83
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.66		1.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.14		149.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.16	342.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.84	17.84	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	309.67	309.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
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

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	
8.73	0.00	7.20	0.00	7.20	1.53	10.60	0.00	9.00	0.00	9.00	1.60

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	635.00				635.00
229			其他支出	635.00				635.00
	60		彩票公益金安排的支出	635.00				635.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	635.00				635.00

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：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): 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						1,995.37	1,812.15	1,812.15			183.22			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.66	404.66	404.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.69	112.69	112.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.78	126.78	126.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.51	43.51	43.51						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.83	37.83	37.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.92	18.92	18.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.26	17.26	17.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.46	9.46	9.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.74	31.74	31.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	5.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	979.84	821.87	821.87			157.97			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.05	262.58	262.58			12.47			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.72	89.96	89.96			23.76			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.30	82.83	82.83			21.47			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.28	161.33	161.33			42.95			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	93.05	73.04	73.04			20.01			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.22	35.21	35.21			10.01			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.46	33.33	33.33			9.13			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.27	18.27	18.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.84	4.58	4.58			1.26			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.56	60.67	60.67			16.89			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.07	0.07			0.02			
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.90	41.90	41.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.74	1.74	1.74						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

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	16	培训费	502	03	培训费	4.29	4.29	4.29						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41	0.41	0.41						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.72	5.72	5.72						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.33	21.33	21.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.29	201.56	201.56				11.73		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.28	15.50	15.50				3.78		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.06						0.06		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.36	0.40	0.40				0.96		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	4.50	4.50				0.80		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.37	8.13	8.13				2.24		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.19	1.19				0.23		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.81	10.83	10.83				2.98		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.14	0.91	0.91				0.23		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.59	149.14	149.14				0.45		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	355.68	342.16	342.16				13.52		
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	28.19	17.84	17.84				10.35		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.15	8.98	8.98				3.17		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	309.67	309.67	309.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
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		1,433.95	1,081.18	466.18	615.00		256.20		96.57
政府购买服务项目	特定目标类	20.00							20.00
2024年“两新”组织党建工作经费	特定目标类	7.05							7.05
市级规划编制费用	特定目标类	54.04							54.04
市民政局机关运转类项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
老龄事业发展专项资金	特定目标类	15.00	15.00		15.00				
社会组织发展工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
民政综合业务费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
区划地名管理经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
枣庄市民政局机关挂职干部补助	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
“银龄安康”行动项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
市儿童福利院儿童购买服务项目	特定目标类	90.00	90.00		90.00				
市儿童福利院政府购买公益性岗位 人员工资福利项目	特定目标类	104.23	104.23	104.23					
枣庄市殡仪馆运行经费支出	其他运转类	256.20					256.20		
枣庄市殡仪馆采购运尸车辆经费	特定目标类	40.00	40.00		40.00				
枣庄市殡仪馆维修类项目	特定目标类	460.00	460.00	120.00	340.00				
市社会福利院青年优秀人才补贴补 助	特定目标类	0.35	0.35	0.35					
市社会福利院维修改造类项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00				
市社会福利院城市特困人员照料护 理费项目	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
流浪乞讨人员救助经费	特定目标类	15.44							15.44
市救助管理站单位代管资金	特定目标类	0.04							0.04
市救助管理站机构运转费用	其他运转类	28.00	28.00	28.00					
市救助管理站流浪乞讨人员救助经 费	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
核对系统网络维护费项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
民政事务运转经费项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					

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				
市民政事务服务中心青年优选人才 补助项目	特定目标类	0.60	0.60	0.60					
养老事业产业运行和发展经费项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
慈善项目活动经费项目	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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计				615.39	615.39	147.48	467.91				
208			社会保障和就业支出	147.48	147.48	147.48					
	02		民政管理事务	2.20	2.20	2.20					
		99	其他民政管理事务支出	2.20	2.20	2.20					
	10		社会福利	105.28	105.28	105.28					
		04	殡葬	100.00	100.00	100.00					
		05	社会福利事业单位	5.28	5.28	5.28					
	21		特困人员救助供养	40.00	40.00	40.00					
		01	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	40.00					
229			其他支出	541.95	467.91		467.91				74.04
	60		彩票公益金安排的支出	541.95	467.91		467.91				74.04
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	541.95	467.91		467.91				74.04

第三部分

2025 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：2025年收入预算3,429.32万元，其中：一般公共预算收入2,278.33万元，政府性基金预算收入615.00万元，事业收入439.42万元，上年结转96.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,429.32万元，其中：基本支出1,995.37万元，项目支出1,433.95万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,429.32万元，较上年预算增加496.15万元，其中：

1. 收入预算增加496.15万元，其中：一般公共预算收入增加97.15万元，政府性基金预算收入增加383.00万元，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与上年持平，事业收入减少37.84万元，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53.84万元。

2. 支出预算增加496.15万元，其中：基本支出减少195.14万元，项目支出增加691.29万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，由于机构改革业务调整、新增人员等原因市民政局部门存在预算增加的情况。

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10.60万元，比上年增加1.87万元，增长21.42%，主要原因是局属事业单位存在公务用车购置及运行费的预算增加。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9.00万元，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9.00万元，比上年增加1.80万元，增长25.00%，主要原因是局属事业单位存在公务用车购置及运行费的预算增加。

3.公务接待费1.60万元，比上年增加0.07万元，增长4.58%，主要原因是公务接待费根据新增人员的比例测算。

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年本部门机关运行经费安排41.90万元。较2024年预算减少3.53万元，下降7.77%。主要原因是：财政压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算615.39万元，其中：政府采购货物预算53.29万元，政府采购工程预算355.96万元，政府采购服务预算206.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车、通勤车。

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

枣庄市民政局 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 1,433.91 万元，其中财政拨款 1,433.91 万元。拟对枣庄市民政局-政府购买服务项目（上年结转项目）等 26 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,433.91 万元，其中财政拨款 1,433.91 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市民政局-政府购买服务项目（上年结转项目）等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025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	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

(2025年度)

项目名称	市社会福利院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:	56			
	其中:财政拨款	56			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展城市特困人员照料护理工作, 实现院内护理服务正常运转。				
	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	市社会福利院城市特困人员照料护理费项目经费	≤56万元	
		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		≥95人
		质量指标	护理服务符合护理标准		是
		时效指标	照料护理工作按时完成		是
		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		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	满足供养人员2025年护理需要		是
	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

(2025年度)

项目名称	2024年“两新”组织党建工作经费				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.05			
	其中:财政拨款	7.05			
	其他资金	0			
绩效目标	“两新”组织党建工作经费用于基层组织党建工作。将上年度剩余资金7.05万元结转至2025年度。				
	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2024年“两新”组织党建工作经费	=7.05万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	建立党组织数		=48家
		质量指标	工作质量		优
		时效指标	及时有效		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社会组织社会效益		加强
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	党组织发展可持续		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

(2025年度)

项目名称		市级规划编制费用		
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.04		
	其中:财政拨款	54.04		
	其他资金	0		
绩效目标	结合全市国土空间规划,统筹考虑绿色殡葬设施规划布局,科学合理编制全市殡葬设施发展建设规划,积极推进殡仪馆、公墓、骨灰堂、殡仪服务站等殡葬服务设施建设,逐步形成覆盖城乡、布局合理、功能齐全、便民惠民、绿色文明的基本殡葬服务网络,殡葬服务设施基本满足群众殡葬需求。			
	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	结转规划编制经费	=54.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级殡葬设施建设规划	≥1
		质量指标	规划编制成果合格率	≥100%
		时效指标	按时完成规划编制工作	规定时间内完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	逐步形成覆盖城乡、布局合理	逐步形成
			殡葬服务设施基本满足群众	满足需求
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续深化殡葬改革移风易俗	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	满意度达90%以上

项目支出绩效目标表

(2025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	枣庄市民政局机关	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21		
		其中:财政拨款	21		
		其他资金	0		
绩效目标		1. 通过多媒体宣传民政惠民政策及工作成效, 让广大群众了解民政政策和申请救助渠道, 确保各项惠民政策落实到位。2. 通过开展学习、培训等, 提高政务服务水平, 保障民政综合业务顺利开展。3. 通过及时维修维护民政工作所需的网络、设施设备等, 保障局机关节约高效运转, 全面推动民政管理事务有效运行。			
	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	市民政局机关运转类项目经费	≤21万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	印刷数量		≥5万张
			出差人数		≥100人次
			设备维护完成率		≥90%
			开展会议次数		≥10次
		质量指标	印刷质量		优
			会议开展情况		优
			设备维护达标率		=100%
		时效指标	会议开展及时性		及时
			各类活动、宣传开展及时性		及时
			差旅费报销及时性		及时
	设备维护时效性			及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定, 改善民生		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高工作效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区划地名管理经费			
主管部门		枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关	
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		1. 通过研究部署平安边界共建工作, 核准联检资料。2. 通过聚焦美丽宜居乡村建设, 逐步实现全市乡村地名管理规范有序、赋能产业发展增效明显、地名文化宣传保护特色鲜明和地名信息服务广泛应用, 助力乡村振兴和经济社会高质量发展。			
	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	区划地名管理经费	≤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	=5条	
		质量指标	地名管理质量		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	加强地名文化建设, 不断提升		优
			切实地保障人民生命财产安全		是
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%
			市政府满意		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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:	256.2		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	256.2		
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	全年运行所需经费	≤256.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用燃料费政府采购次数	≥1次
			电话费缴费次数	≥12次
			安保人员数量	≥2人
			劳务人员数量	≥12人
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	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	基本满足
		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	保障
	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

(2025年度)

项目名称	市社会福利院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:	0.35		
	其中:财政拨款	0.35		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展青年优秀人才补助工作,实现2025年青年优秀人才补助经费发放。			
	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	市社会福利院青年优秀人才补贴补助经费	=0.35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	满足优秀人才数量	=1人
		质量指标	青年优秀人才补贴发放准确率	=100%
		时效指标	青年优秀人才补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动青年优秀人才选拔事业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进院内工作长效运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年优秀人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市救助管理站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:	15.44		
	其中:财政拨款	15.44		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展流浪乞讨救助管理工作,实现让生活无着的流浪乞讨人员免受饥饿、寒冷和疾病的威胁。帮助寻亲返乡,让他们与家人团聚,重新融入正常生活。同时,减少流浪乞讨人员在街头可能产生的治安隐患,使城市环境更加整洁、有序。充分体现社会的公平正义和人道主义精神,有助于提升社会的文明程度和公众的社会责任感的影响。			
	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	≤15.44万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助人数	≥400人次
		质量指标	救助及时率	=100%
		时效指标	救助工作时效性	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全流浪乞讨救助管理体系建设,为维护社会稳定提供	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	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市救助管理站机构运转费用			
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	通过开展机构运作经费项目工作,实现保障站内水、电、网络系统、线路管道、零星维修、消防维保等正常支出,保护流浪乞讨人员合法权益,促进社会稳定。			
	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	市救助管理站机构运转费用	≤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	≥400人次
		质量指标	救助率	=100%
		时效指标	定期完成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	保障流浪乞讨人员合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	慈善项目活动经费项目			
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:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展“慈心一日捐”、“腾讯公益爱心捐助”、“中华慈善日”、“慈善助力乡村振兴”、“枣慈留香”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,每年适时召开理事会、“慈心一日捐”活动开展前动员会、慈善表彰会等各项会议,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	≤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	开展慈善活动、会议、调研出差等次数	≥5次
		质量指标	慈善活动开展质量情况	良好
		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	持续扩大
		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	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	核对系统网络维护费项目			
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	通过保障我单位居民家庭经济状况核对系统正常运行和维护, 实现居民家庭经济状况数据核对, 为精准认定社会救助对象提供信息支撑。			
	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	居民家庭经济状况核对系统维护工作完成率	=100%
		质量指标	系统运行稳定率	=100%
		时效指标	居民家庭经济状况核对系统维护时效性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过数据核对为精准认定社会救助对象提供信息支撑	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升社会救助准确性, 提高政府公信力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政事务运转经费项目				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局事务服务中心		
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	通过开展参与助力我市乡村振兴工作和根据我单位三定方案开展相关业务活动 助力我市乡村振兴工作和保障单位正常运行、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	本年度调研出差等次数		≥3次
			服务办公人数		≥17人
			办公设施维修保养完成率		=100%
		质量指标	业务活动开展质量		良好
			办公设施维修保养合格率		=100%
		时效指标	业务活动开展及时率		及时
	出差报销及时性			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	服务困难群众, 促进社会和谐		有效促进
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进单位事业发展			有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	养老事业产业运行和发展经费项目			
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	通过开展各项养老服务工作,我单位2024年新设立2个内设机构,养老服务促进科和老龄权益保障服务科,主要承担养老服务理论研究、政策宣传、养老服务信息化建设、养老服务人才培训、养老机构等级划分与评定等事务性工作;开展全市有关老龄事务性工作、老年人关爱服务工作等,通过组织开展各项养老服务工作,促进养老事业发展和养老服务体系建设和养老服务体系建设。			
	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	养老事业产业运行和发展经费	≤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	开展养老业务活动次数	≥2次
		质量指标	业务开展质量情况	良好
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进养老事业发展	有效促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续健全养老服务体系	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市民政事务服务中心青年优秀人才补助项目			
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:	0.6		
	其中:财政拨款	0.6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过保障青年优秀人才补贴待遇,提高青年优秀人才工作积极性。			
	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	青年优秀人才补助经费	=0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优秀人才人数	=1人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	补助按时发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障优秀人才补贴待遇	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进各类人才在我市就业创业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会组织发展工作经费			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金	0		
绩效目标	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	社会组织发展工作经费	=4万元
		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	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,推动	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老龄事业发展专项资金			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关	
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	通过开展2025年“敬老月”系列活动,促进老龄事业发展,惠及全市约5万人以上的老年人。			
	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	老龄事业发展资金	=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	老龄事业发展专项资金惠及人	≥5万人
			开展“敬老月”系列活动次数	≥1次
		质量指标	“敬老月”系列活动开展情况	优
		时效指标	“敬老月”系列活动按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	积极构建老年友好型社会,	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	老龄事业高质量发展	可持续
	持续健全养老服务体系,保		是	
	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

(2025年度)

项目名称	市民政局机关运转类项目				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关		
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	通过使用民政局机关运转类项目经费,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	市民政局机关运转类项目经费	≤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	印刷数量		≥20万张
			出差人数		≥100人次
			服务办公人员数		≥23人
			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	民政事业可持续发展	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

(2025年度)

项目名称		市儿童福利院儿童购买服务项目			
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:	90		
		其中:财政拨款	90		
		其他资金	0		
绩效目标		通过购买孤残儿童护理、儿童康复、儿童特殊教育、其他服务等服务项目,提高院内孤残儿童提供护理、医疗康复、特殊教育、社会工作等服务质量,改善孤儿等困境儿童基本生活水平,保障院内孤儿生命质量和可持续发展。			
	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	孤弃儿童关爱服务项目中标	≤90万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务儿童福利院儿童人数		≥56人
		质量指标	服务人员质量		优
		时效指标	开展孤弃儿童关爱服务项目		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善孤儿等困境儿童基本生活		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高儿童的幸福感和获得感		是
	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

(2025年度)

项目名称	市儿童福利院政府购买公益性岗位人员工资福利项目				
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:	104.23			
	其中:财政拨款	104.23			
	其他资金	0			
绩效目标	通过为政府购买公益性岗位人员发放工资缴纳社保等,提高购买公益性岗位人员工作积极性,完成院内儿童养育、照护、医疗康复等工作。				
	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	政府购买公益性岗位人员工资福利总金额	=104.23万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务儿童人数		≥56人
			质量指标	政府购买公益性岗位人员工作质量	优
		质量指标	政府购买公益性岗位人员工资发放率		=100%
			政府购买公益性岗位人员工资福利待遇情况		≥2010元/月
		时效指标	政府购买公益性岗位人员工资发放及时性		及时
			政府购买公益性岗位人员社保缴纳及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府购买公益性岗位人员工作积极性		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	政府购买公益性岗位人员工作持续性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务儿童满意度		≥90%
			政府购买公益性岗位人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市殡仪馆采购运尸车辆经费			
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:	40		
	其中:财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	通过殡仪运尸车辆的采购,进一步提升殡仪服务水平,确保殡仪服务工作正常运行,提高殡仪馆的遗体接运能力,确保全市范围内的遗体接运工作高效、及时完成			
	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	枣庄市殡仪馆采购运尸车辆经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=2台
		质量指标	购置车辆合格率	≥100%
		时效指标	购置车辆及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足当地群众对殡葬服务的需求	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高殡仪服务的质量和形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市殡仪馆维修类项目				
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:	460			
	其中:财政拨款	460			
	其他资金	0			
绩效目标	通过殡仪馆办公用房、火化车间、告别大厅及公共设施的维修改造,提高安全、整洁工作环境。通过维修火化专用设备,进一步满足群众丧葬需求,提升社会满意度				
	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	枣庄市殡仪馆维修类项目经费	≤460万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		殡仪馆维修类工作完成率	=100%
				维修火化炉数量	≥2台
		质量指标		殡仪馆维修验收合格率	≥95%
		时效指标		维修工作及时性	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		改善办公环境,提高工作效率	显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		保障殡葬事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市民政局机关挂职干部补助				
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5			
	其中:财政拨款	5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过发放人才补助资金(定向选调生生活补助金、“第一书记”补助金等),促进干部职工工作积极性。				
	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	市民政局挂职干部及优选人才	≤5万元	
		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
		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		是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进帮扶村乡村振兴工作等		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保持挂职人员延续性		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

(2025年度)

项目名称	市社会福利院维修改造类项目				
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:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过进行院民洗衣房改造、院民仓库改造, 满足供养人员需要, 提高供养人员满意度, 进一步推动社会福利事业的发展。				
	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	市社会福利院维修改造类项目经费	≤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	院民洗衣房改造数		=1间
			院民仓库改造数		=1间
		质量指标	工程验收合格率		=100%
		时效指标	工程维修、改造及时性		及时
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善供养人员生活环境, 提高供养人员生活质量		显著
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会福利事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构供养人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“银龄安康”行动项目			
主管部门	枣庄市民政局	单位名称	枣庄市民政局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120		
	其中:财政拨款	120		
	其他资金	0		
绩效目标	通过为全市60000名生活需要帮扶救助的老年人购买人身意外伤害保险(按每位老年人20元的标准),为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿,帮助广大老年朋友增加保障渠道,减轻家庭经济负担,提高生活质量,安享晚年生活。			
	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	银龄安康工程	=120万元
			老年人人身意外伤害保险标准	=20元/人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展银龄安康行动惠及人数	=60000人次
		质量指标	银龄参保率	=100%
		时效指标	银龄安康工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	为老年人发生意外伤害后给予	是
		社会效益指标	提高群众对老龄工作的认可度	提高
			提高老年人生活质量	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续健全养老服务体系	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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。