

2026 年枣庄市民政局机关单位预算

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 2026 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 2026 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，负责起草地方性法规草案、政府规章草案及规范性文件，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。

（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，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协

调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市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市养老事业发展的政策措施。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。

(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)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。

(十三)负责民政宣传、信访工作。

(十四)负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或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，指导协调各级民政部门参与安全事故处置工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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（挂人事科牌子）
2. 市社会组织管理局（挂社会组织综合党委办公室、慈善事业促进科牌子）
3. 社会救助科
4. 区划地名办公室
5. 社会事务科（挂儿童福利科牌子）
6. 老龄工作科
7. 养老服务科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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	793.27	一、一般公共服务支出	12.28
一般公共预算拨款收入	588.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	205.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.77
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	516.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.77
		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	36.04
		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	232.32
本年收入合计	793.27	本年支出合计	832.87
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	39.60	结转下年	
收入总计	832.87	支出总计	832.87

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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				832.87	793.27	588.27	205.00									39.60
201			一般公共服务支出	12.28												12.28
	41		数据事务	12.28												12.28
		99	其他数据事务支出	12.28												12.28
205			教育支出	4.77	4.77	4.77										
	08		进修及培训	4.77	4.77	4.77										
		03	培训支出	4.77	4.77	4.77										
208			社会保障和就业支出	516.69	516.69	516.69										
	02		民政管理事务	451.35	451.35	451.35										
		01	行政运行	382.75	382.75	382.75										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00										
		99	其他民政管理事务支出	28.60	28.60	28.60										
	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	65.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43.56	43.56	43.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	21.78										
210			卫生健康支出	30.77	30.77	30.77										
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77										
		01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88										
		03	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89										
221			住房保障支出	36.04	36.04	36.04										
	02		住房改革支出	36.04	36.04	36.04										
		01	住房公积金	36.04	36.04	36.04										
229			其他支出	232.32	205.00		205.00									27.32
	60		彩票公益金安排的支出	232.32	205.00		205.00									27.32
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.32	70.00		70.00									27.32

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								
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135.00	135.00		135.00									

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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				832.87	519.67	313.20	
201			一般公共服务支出	12.28		12.28	
	41		数据事务	12.28		12.28	
		99	其他数据事务支出	12.28		12.28	
205			教育支出	4.77	4.77		
	08		进修及培训	4.77	4.77		
		03	培训支出	4.77	4.77		
208			社会保障和就业支出	516.69	448.09	68.60	
	02		民政管理事务	451.35	382.75	68.60	
		01	行政运行	382.75	382.75		
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00	
		07	行政区划和地名管理	10.00		10.00	
		99	其他民政管理事务支出	28.60		28.60	
	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	30.77	30.77		
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77		
		01	行政单位医疗	19.88	19.88		
		03	公务员医疗补助	10.89	10.89		
221			住房保障支出	36.04	36.04		
	02		住房改革支出	36.04	36.04		
		01	住房公积金	36.04	36.04		
229			其他支出	232.32		232.32	
	60		彩票公益金安排的支出	232.32		232.32	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.32		97.32	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135.00		135.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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	588.27	一、一般公共服务支出	12.28	12.28		
二、政府性基金预算拨款收入	205.00	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	4.77	4.77		
		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	516.69	516.69		
		八、卫生健康支出	30.77	30.77		
		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	36.04	36.04		

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	232.32		232.32	
本 年 收 入 合 计	793.27	本 年 支 出 合 计	832.87	600.55	232.32	
上年结转	39.60	结转下年				
收 入 总 计	832.87	支 出 总 计	832.87	600.55	232.32	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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				600.55	519.67	474.04	45.63	80.88
201			一般公共服务支出	12.28				12.28
	41		数据事务	12.28				12.28
		99	其他数据事务支出	12.28				12.28
205			教育支出	4.77	4.77		4.77	
	08		进修及培训	4.77	4.77		4.77	
		03	培训支出	4.77	4.77		4.77	
208			社会保障和就业支出	516.69	448.09	407.23	40.86	68.60
	02		民政管理事务	451.35	382.75	341.89	40.86	68.60
		01	行政运行	382.75	382.75	341.89	40.86	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		07	行政区划和地名管理	10.00				10.00
		99	其他民政管理事务支出	28.60				28.60
	05		行政事业单位养老支出	65.34	65.34	65.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	43.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	21.78		
210			卫生健康支出	30.77	30.77	30.77		
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		
		01	行政单位医疗	19.88	19.88	19.88		
		03	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89		
221			住房保障支出	36.04	36.04	36.04		
	02		住房改革支出	36.04	36.04	36.04		

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	住房公积金	36.04	36.04	36.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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						519.67	474.04	45.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.56	460.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.67	137.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.56	43.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.04	36.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.99	5.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.63		45.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.77		4.77
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.36		6.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.11		22.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
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	8.67	8.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
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	1.18	1.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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	232.32				232.32
229			其他支出	232.32				232.32
	60		彩票公益金安排的支出	232.32				232.32
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.32				97.32
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	135.00				135.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市民政局机关

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：2026 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): 枣庄市民政局机关

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						519.67	519.67	519.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	460.56	460.56	460.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.25	135.25	135.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.67	137.67	137.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.90	48.90	48.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.56	43.56	43.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.88	19.88	19.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	10.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.04	36.04	36.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.99	5.99	5.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.63	45.63	45.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.77	4.77	4.77						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.36	6.36	6.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.11	22.11	22.11						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.48	13.48	13.48						
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	8.67	8.67	8.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						
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	1.18	1.18	1.18						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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		313.20	273.60	68.60	205.00				39.60
全市养老机构智慧消防改造	特定目标类	27.32							27.32
枣庄市服务类救助监管平台项目	特定目标类	12.28							12.28
局机关运转项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
综合业务费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
挂职干部补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
区划地名管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
养老护理员培训项目	特定目标类	25.00	25.00		25.00				
全市养老机构智慧消防改造	特定目标类	45.00	45.00		45.00				
“银龄安康”行动项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
老龄事业发展专项资金	特定目标类	15.00	15.00		15.00				

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市民政局机关

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				114.16	74.56	4.56	70.00				39.60
201			一般公共服务支出	12.28							12.28
	41		数据事务	12.28							12.28
		99	其他数据事务支出	12.28							12.28
208			社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56					
	02		民政管理事务	4.56	4.56	4.56					
		02	一般行政管理事务	4.56	4.56	4.56					
229			其他支出	97.32	70.00		70.00				27.32
	60		彩票公益金安排的支出	97.32	70.00		70.00				27.32
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.32	70.00		70.00				27.32

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 832.87 万元，其中：一般公共预算收入 588.27 万元，政府性基金预算收入 205.00 万元，上年结转 39.60 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 832.87 万元，其中：基本支出 519.67 万元，项目支出 313.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 832.87 万元，较上年预算增加 77.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 77.85 万元，其中：一般公共预算收入增加 49.34 万元，政府性基金预算收入增加 70.00 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，上年结转减少 41.49 万元。

2. 支出预算增加 77.85 万元，其中：基本支出增加 55.74 万元，项目支出增加 22.11 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2026 年度，由于编制内实有人数增加且工资标准增加，新增一般公共预算收入 49.34 万元，同时，将中央集中彩票公益金用于市本级养老护理员培训项目及全市养老机构智慧消防改造纳入 2026 年度预算，新增政府性基金预算收入 70 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 9.76%，主要原因是 2026 年度，由于编制内实有人数增加，公务接待费计算标准提高。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 9.76%，主要原因是 2026 年度，由于编制内实有人数增加，公务接待费计算标准提高。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 45.63 万元。较 2025 年预算增加 3.73 万元，增长 8.90%。主要原因是：2026 年度，由于编制内实有人数增加，相应的办公费综合定额等机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 114.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 113.60 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市民政局机关 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 10 个，预算资金 313.20 万元，其中财政拨款 313.20 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市养老机构智慧消防改造		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.32	
		其中: 财政拨款	27.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金, 按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨, 按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。市级留用39万元用于全市养老机构智慧消防改造。			
	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	项目总投资投入资金金额	≤39万元
			装置设备经济成本	经济有效
	产出指标	数量指标	平台升级改造符合《关于开展养老机构智慧消防综合管理数字化平台能力提升行动的通知》文件要求, 装置设备占比	100%
			质量指标	养老机构消防隐患自查排查能力
		时效指标	提升养老机构火灾隐患排查效率	有效提升
	平台升级改造完成时限		及时	
	效益指标	社会效益指标	养老机构安全生产能力水平	提升
		可持续影响指标	系统具备可维护性和可扩展性, 保障长期稳定运行并适应未来要求, 平台可维护性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市服务类救助监管平台项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.28	
		其中: 财政拨款	12.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	统筹建立市级、区级、镇(街道)、机构、服务人员四级服务类救助监管平台, 对服务时间准确率、服务项目完成率、服务档案完整率、服务对象满意率等方面进行实时监督。			
	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	枣庄市服务类救助监管平台项目总投资	=20.4万元
			成本控制率	100.00%
	产出指标	数量指标	享受服务类救助人员	全市范围全覆盖
			平台覆盖范围	四级
		质量指标	服务类救助监督管理水平	提升
	效益指标	社会效益指标	平台建设期限	2025年年底之前
			服务类救助质量	提升
		可持续影响指标	上门服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务类救助监管平台项目使用	持续运营
			救助服务对象满意度	≥88%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		局机关运转项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为履行行政事业单位职责、完成工作任务及年度考核要求而发生的运转支出项目, 按部门职责规定, 做好各项民政工作。			
	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	局机关运转类项目经费	≤30万元
			人均运转经费	≤5万元
	产出指标	数量指标	履职人员数量	≥25人
		质量指标	工作任务完成质量	优
		时效指标	资金拨付时间	2026年年底之前
	各类活动、宣传开展及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 改善民生	是
		可持续影响指标	工作持续性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为履行行政事业单位职责、完成工作任务及年度考核要求而发生的综合业务支出项目, 按部门职责规定, 做好各项民政工作。			
	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	综合业务费	≤25万元
			单位项目成本	≤2025年同比资金
	产出指标	数量指标	履职工作人员数量	≥25人
		质量指标	工作任务完成质量	优
		时效指标	资金支付执行性	及时
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高
		社会效益指标	维护社会稳定, 改善民生	是
		可持续影响指标	工作持续性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职干部补助		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年市民政局挂职干部补助包括: 定向选调生生活补助金、“第一书记”补助金、青年优秀人才补助等, 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	挂职人员项目经费	≤3.6万元
			第一书记工作经费标准	= 1000元/月
			优秀人才补助标准	≤2000元/月
	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
	效益指标	社会效益指标	促进帮扶村乡村振兴工作等	是
		可持续影响指标	挂职人员延续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区划地名管理经费			
主管部门及代码	429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过研究部署平安边界共建工作,核准联检资料,成立市、县(区)相应的工作机构,明确相应职责和任务分工,协调解决联检具体工作事宜;通过对地名方案编制、命名设标、文化保护、采集上图、信息服务等地名专项工作进行系统培训织密乡村地名网、健全乡村地名标志体系、发展繁荣乡村地名文化、深化地名信息服务、促进地名利农惠农等工作有效落地落实;通过多种渠道宣传《地名管理条例》《地名管理条例实施细则》《枣庄市地名管理办法》,营造全社会知法用法氛围等。			
	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	区划地名管理经费	≤10万元
			成本控制率	=100%
	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(个)	≥5条
			召开会议次数	≥2次
		质量指标	业务培训情况	优
			宣传效果	优
	时效指标	工作开展及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	促进地名利农惠农等工作有效落实	是
		社会效益指标	地名公共服务水平	提升
			发展繁荣乡村地名文化	是
	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老护理员培训项目		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高全市养老服务从业人员素质能力, 提升专业化服务水平, 组织开展全市养老护理员培训, 推动养老服务质量不断优化, 养老护理员持证上岗人员有效提升。			
	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	养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训项目总金额	≤25万元
			成本控制率	100.00%
	产出指标	数量指标	中级养老护理员培训人数	≥150人
			居家失能老年人家庭护理知识培训人次	≥800人次
		质量指标	养老从业人员能力	提升
			养老护理知识	掌握
	时效指标		培训开展时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	群众对养老服务认可度	提升
		可持续影响指标	养老服务体系建设	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市养老机构智慧消防改造		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。全市养老机构智慧消防改造项目是按照《关于开展养老机构智慧消防综合管理数字化平台能力提升行动的通知》文件要求,为全市养老机构配备智慧消防设备,切实提升养老机构安全生产水平。在前期全市民政服务机构安全生产预警平台基础上,新增了重点部位安全巡检以及脱岗离岗监测功能,以“技防+人防”确保养老机构落实安全生产主体责任。根据省厅要求,为全市养老机构配备以下消防设施:1.电气火灾检测设备。2.消防用水水位检测设备。3.消防用水水压检测设备。4.燃气报警装置。5.独立烟感设备。6.脱岗离岗检测设备。7.重点部位安全巡检标签。平台同时具有三级预警功能和重大报警提供短信、电话通知功能。			
	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	项目总投资投入资金金额	≤45万元
			装置设备经济成本控制率	100.00%
	产出指标	数量指标	平台升级改造符合《关于开展养老机构智慧消防综合管理数字化平台能力提升行动的通知》文件要求,装置设备占比	100%
			质量指标	养老机构消防隐患自查排查能力
		时效指标	平台升级改造完成时限	及时
	提升养老机构火灾隐患排查效率		有效提升	
	效益指标	社会效益指标	养老机构安全生产能力水平	提升
		可持续影响指标	系统具备可维护性和可扩展性,保障长期稳定运行并适应未来要求,平台可维护性	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“银龄安康”行动项目			
主管部门及代码	429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《关于实施“银龄安康工程”的通知》（鲁老办法【2008】43号）要求，省老龄委与中国人寿保险股份有限公司山东省分公司建立合作机制，要求各级老龄委开展“银龄安康工程”，中国人寿各分支机构负责具体业务办理。为筑牢老年人保险屏障，延续往年做法，按每位老年人20元的标准，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，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。</p>			
	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”行动项目资金	≤120万元
			老年人人身意外伤害保险单价	=20元/人
	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	预算资金支出合规性	合规
		时效指标	预算资金支出时效性	2026年年底完成
	效益指标	经济效益指标	对老龄工作的改善及影响程度	显著提高
			为老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，减轻家庭经济负担。	是
		社会效益指标	群众对老龄工作的认可度	显著提高
			帮助广大老年人增加保障渠道，提高生活质量	是
		可持续影响指标	持续健全养老服务体系，保持社会政治大局长期稳定	是
	老龄事业高质量发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老龄事业发展专项资金		
主管部门及代码		429_枣庄市民政局	实施单位	枣庄市民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略, 持续健全养老服务体系, 积极构建老年友好型社会, 让老年人老有所养、老有所乐、老有所为, 2026年拟计划开展一系列老年人关爱系列项目: 围绕“友好空间打造、友好健康支持、友好为老服务、友好社会参与、友好氛围营造、友好信息支撑”六大友好体系, 开展老年友好型社区建设, 大力提升社区服务能力和水平, 更好满足老年人各方面需求, 切实增强老年人的获得感、幸福感、安全感; 在全市范围内实施“暖心洗衣房”项目, 切实解决独居、失能、重残及高龄老年群体“洗衣难”问题; 开展人口老龄化国情教育宣传; 面向独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等老年人开展分级分类探访关爱服务。			
	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	老龄事业发展专项资金	≤15万元
			每位老年人每年拨付标准	=2元/人
	产出指标	数量指标	我市60周岁以上老年人人数	=90.5万人
			老年友好型社区建设样板数量	=20处
		质量指标	预算资金支出合规性	合规
		时效指标	预算资金支出时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	积极构建老年友好型社会, 让老年人老有所养、老有所乐、老有所为	是
		可持续影响指标	持续健全养老服务体系, 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	评估对象满意度	≥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：指本单位在预计用当年的“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。