

2023 年枣庄市山亭区民政局机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

（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，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（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，承担中共山亭区社会组织综合委员会的日常工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）拟订全区社会救助政策、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）拟订全区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，协调推进镇街政府服务能力建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、总体规划并组织实施；负责审查、呈报镇街行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作；负责区内镇街行政区域界线的勘定和管理工作；负责县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全区地名管理工作；负责

区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作；承担区地名委员会日常工作。

（六）负责全区婚姻登记工作。组织实施全区婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区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）拟订全区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）拟订全区儿童福利、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，承办国内居民儿童收养登记工作，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、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、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）负责民政宣传、信访工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区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：办公室，养老和社会救助股，基层政权和社会事务股等。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	8,680.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,680.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8,706.27
五、其他收入	76.00	八、卫生健康支出	14.62
		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	35.65
		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	
本年收入合计	8,756.54	本年支出合计	8,756.54
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		结转下年	
收入总计	8,756.54	支出总计	8,756.54

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	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	管理资金 收入							
合 计				8,756.54	8,680.54	8,680.54						76.00				
208			社会保障和就业支出	8,706.27	8,630.27	8,630.27						76.00				
208	02		民政管理事务	615.82	550.82	550.82						65.00				
208	02	01	行政运行	361.02	361.02	361.02										
208	02	02	一般行政管理事务	49.30	49.30	49.30										
208	02	99	其他民政管理事务支出	205.50	140.50	140.50						65.00				
208	05		行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.89	20.89	20.89										
208	10		社会福利	986.78	986.78	986.78										
208	10	01	儿童福利	470.00	470.00	470.00										
208	10	02	老年福利	290.00	290.00	290.00										
208	10	04	殡葬	200.00	200.00	200.00										
208	10	06	养老服务	26.78	26.78	26.78										
208	11		残疾人事业	1,150.00	1,150.00	1,150.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,150.00	1,150.00	1,150.00										
208	19		最低生活保障	4,465.00	4,465.00	4,465.00										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	465.00	465.00	465.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00										

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
208	20		临时救助	16.00	5.00	5.00						11.00				
208	20	01	临时救助支出	6.00	5.00	5.00						1.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00								10.00				
208	21		特困人员救助供养	1,410.00	1,410.00	1,410.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,410.00	1,410.00	1,410.00										
210			卫生健康支出	14.62	14.62	14.62										
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62										
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62										
221			住房保障支出	35.65	35.65	35.65										
221	02		住房改革支出	35.65	35.65	35.65										
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65	35.65										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				8,756.54	466.92	8,289.62				
208			社会保障和就业支出	8,706.27	416.65	8,289.62				
208	02		民政管理事务	615.82	353.98	261.84				
208	02	01	行政运行	361.02	353.98	7.04				
208	02	02	一般行政管理事务	49.30		49.30				
208	02	99	其他民政管理事务支出	205.50		205.50				
208	05		行政事业单位养老支出	62.67	62.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
208	10		社会福利	986.78		986.78				
208	10	01	儿童福利	470.00		470.00				
208	10	02	老年福利	290.00		290.00				
208	10	04	殡葬	200.00		200.00				
208	10	06	养老服务	26.78		26.78				
208	11		残疾人事业	1,150.00		1,150.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,150.00		1,150.00				
208	19		最低生活保障	4,465.00		4,465.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	465.00		465.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,000.00		4,000.00				
208	20		临时救助	16.00		16.00				
208	20	01	临时救助支出	6.00		6.00				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				8,756.54	466.92	8,289.62				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00				
208	21		特困人员救助供养	1,410.00		1,410.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,410.00		1,410.00				
210			卫生健康支出	14.62	14.62					
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62					
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62					
221			住房保障支出	35.65	35.65					
221	02		住房改革支出	35.65	35.65					
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	8,680.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,630.27	8,630.27		
		八、卫生健康支出	14.62	14.62		
		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	35.65	35.65		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,680.54	本 年 支 出 合 计	8,680.54	8,680.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	8,680.54	支 出 总 计	8,680.54	8,680.54		

一般公共预算支出情况表

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				8,680.54	466.92	444.76	22.16	8,213.62
208			社会保障和就业支出	8,630.27	416.65	394.49	22.16	8,213.62
208	02		民政管理事务	550.82	353.98	331.82	22.16	196.84
208	02	01	行政运行	361.02	353.98	331.82	22.16	7.04
208	02	02	一般行政管理事务	49.30				49.30
208	02	99	其他民政管理事务支出	140.50				140.50
208	05		行政事业单位养老支出	62.67	62.67	62.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	20.89		
208	10		社会福利	986.78				986.78
208	10	01	儿童福利	470.00				470.00
208	10	02	老年福利	290.00				290.00
208	10	04	殡葬	200.00				200.00
208	10	06	养老服务	26.78				26.78
208	11		残疾人事业	1,150.00				1,150.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,150.00				1,150.00
208	19		最低生活保障	4,465.00				4,465.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	465.00				465.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,000.00				4,000.00
208	20		临时救助	5.00				5.00
208	20	01	临时救助支出	5.00				5.00
208	21		特困人员救助供养	1,410.00				1,410.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,410.00				1,410.00
210			卫生健康支出	14.62	14.62	14.62		
210	11		行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
210	11	01	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62		
221			住房保障支出	35.65	35.65	35.65		
221	02		住房改革支出	35.65	35.65	35.65		
221	02	01	住房公积金	35.65	35.65	35.65		

一般公共预算基本支出情况表

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						466. 92	444. 76	22. 16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	433. 33	433. 33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140. 34	140. 34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90. 29	90. 29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 36	11. 36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77. 08	77. 08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41. 78	41. 78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20. 89	20. 89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14. 62	14. 62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 32	1. 32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35. 65	35. 65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22. 16		22. 16
302	01	办公费	502	01	办公经费	6. 20		6. 20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4. 60		4. 60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11. 36		11. 36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11. 43	11. 43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11. 42	11. 42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
1.40		1.40		1.40							

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						466.92	466.92	466.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	433.33	433.33	433.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.34	140.34	140.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.29	90.29	90.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.36	11.36	11.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.08	77.08	77.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.78	41.78	41.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.89	20.89	20.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.62	14.62	14.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.32	1.32	1.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.65	35.65	35.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.16	22.16	22.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.43	11.43	11.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.42	11.42	11.42						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

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				
合 计		8,289.62	8,213.62	8,213.62				76.00		
农村低保救助金	其他运转类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
农村特困救助	其他运转类	1,410.00	1,410.00	1,410.00						
城市低保救助金	其他运转类	465.00	465.00	465.00						
临时救助	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
孤儿儿童生活补贴	其他运转类	470.00	470.00	470.00						
经济困难老人生活补贴	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
养老服务	其他运转类	26.78	26.78	26.78						
惠民殡葬	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
残疾人两项补贴	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
特困人员能力评估	其他运转类	17.50	17.50	17.50						
民政综合经费	其他运转类	49.30	49.30	49.30						
慈善活动	其他运转类	123.00	123.00	123.00						
2022 年取暖费	其他运转类	7.04	7.04	7.04						
重度残疾人护理补贴	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
两新组织党建经费	其他运转类	15.00						15.00		
回收困难群体救助资金	其他运转类	30.00						30.00		
慈善资金	其他运转类	20.00						20.00		
大学生救助资金	其他运转类	1.00						1.00		
流浪乞讨救助资金	其他运转类	10.00						10.00		

政府采购预算情况表

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				
合 计				22.20	22.20	22.20					
208			社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20					
208	02		民政管理事务	22.20	22.20	22.20					
208	02	02	一般行政管理事务	4.70	4.70	4.70					
208	02	99	其他民政管理事务支出	17.50	17.50	17.50					

第三部分

2023 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 8,756.54 万元，其中一般公共预算收入 8,680.54 万元、其他收入 76 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 8,756.54 万元，其中基本支出 466.92 万元、项目支出 8,289.62 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 8,756.54 万元，较上年预算减少 4,947.01 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,947.01 万元，其中一般公共预算收入减少 4,984.01 万元、其他收入增加 76 万元。

2. 支出预算减少 4,947.01 万元，其中基本支出增加 82 万元；项目支出减少 5,029.01 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，核算口径不一致，本年度公开部分为本级预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，压缩支出所致。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是本单位现无公务用车，无公务车运行经费。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排6.2万元。较2022年预算增加0.4万元，增长6.9%。主要原因是本年度人员调整增加所致等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算22.2万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区民政局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金8,289.62万元，其中财政拨款8,213.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群体救助等项目支

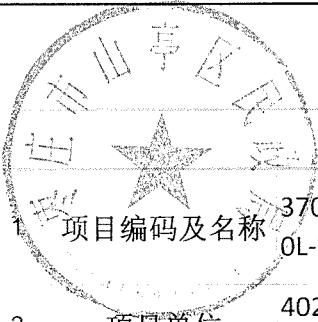
出，进一步改进管理，优化项目支出等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990019102766-残疾人两项补贴			主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局		
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关			年度资金总额		5500000		
3	资金用途	发放残疾人两项补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	6000000.00		8000000.00		11000000.00		14000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	发放残疾人生活补贴、护理补贴，提高困难残疾人生活水平。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤	1400	万元		完成情况
10		经济成本指标	困难残疾人生活补贴金额	困难残疾人基本生活补贴金额	文字描述		按照上级政策执行		完成情况
11		数量指标	困难残疾人生活补贴人次	困难残疾人生活补贴人次	≥	16	万/人次		完成情况
12	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	困难残疾人生活补贴发放及时率	≥	95	%		完成情况
13		时效指标	困难残疾人补贴发放完成时间	困难残疾人补贴发放完成时间	文字描述		2023年12月31日		完成时间
14	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平提高情况	困难残疾人生活水平提高情况	文字描述		有效提升		完成情况
15		社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	文字描述		长期有效		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P9900191026 0L-城市低保救助金		主管部门及代 码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭 区民政局机关		年度资金总额		4650000			
3	资金用途	发放城市低保金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	2400000.00		4700000.00		4700000.00		4700000.00	
6	年度绩效目标	目标1	对需要救助的城市困难群众应救尽救、应保尽保，落实民政兜底保障作用。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位 （文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	城市低保每人每月救助金额	城市低保每人每月救助金额	文字描述		按照上级政策执行	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
10		经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	470	万元	《山东省社会救助办法》	完成得20分，未完成得0分。
11	产出指标	数量指标	城市低保保障人次	城市低保保障人次	≥	####	人次	城市低保救助人数	完成得20分，未完成得0分。
12		时效指标	困难群众救助资金发放及时	困难群众救助资金发放及时	≥	95	%	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
13		数量指标	发放城市低保月份	发放城市低保月份	=	12	月	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
14	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	文字描述		稳步提升	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
15		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。

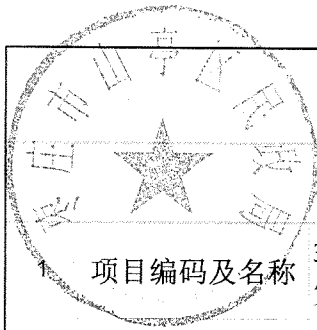
项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
项目编码及名称		37040623P99001910280C-慈善活动			主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局		
项目单位		402001-1]枣庄市山亭区民政局机关			年度资金总额		1230000		
资金用途		开展各类慈善救助活动							
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)		900000.00		1000000.00		1200000.00		1500000.00	
年度绩效目标		目标1 开展各类慈善活动，促进社会和谐稳定。							
一级指标		二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字		
成本指标		经济成本指标	项目成本	项目成本	≤	150	万元		完成情况
		数量指标	慈善救助人次	慈善救助人次	≥	100	人次		完成情况
		质量指标	符合慈善救助率	符合慈善救助率	=	100	%		完成情况
产出指标		时效指标	慈善资金救助及时率	慈善资金救助及时率	=	100	%		完成情况
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日		完成情况
效益指标		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效		完成情况
		社会效益指标	慈善救助政策完善情况	慈善救助政策完善情况	文字描述		逐步完善		完成情况
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	90	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

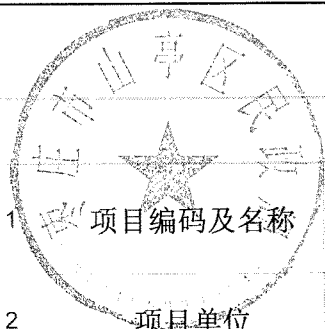
1	项目编码及名称	37040623P99001910 360X-慈善资金		主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局		
2	项目单位	402001-1]枣庄市山 亭区民政局机关		年度资金总额	200000			
3	资金用途	开展慈善助学等活动						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	10000.00	#####	180000.00		200000.00		
6	年度绩效目标	目标1	开展慈善爱心活动，促进社会和谐稳定。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	20	万元	完成情况
10	产出指标	数量指标	慈善救助人次	慈善救助人次	≥	10	人次	完成情况
11		数量指标	开展慈善活动次数	开展慈善活动次数	≥	2	次	完成情况
12		质量指标	慈善救助合格率	慈善救助合格率	≥	100	%	完成情况
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日	完成情况
14	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效	完成情况
15		社会效益指标	慈善救助政策完善情况	慈善救助政策完善情况	文字描述		有效保障	完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910358Y-两新组织党建经费		主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额	150000				
3	资金用途	开展两新组织党建活动经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	20000.00		60000.00		80000.00		150000.00	
6	年度绩效目标	目标1	保障两新组织党建工作有效开展						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	15	万元		完成情况
10	产出指标	数量指标	两新组织党建工作会议次数	两新组织党建工作会议次数	≥	10	次		完成情况
11		数量指标	两新组织党建工作人员补助人次	两新组织工作人员党建补助人次	≥	20	人次		完成情况
12		质量指标	两新组织党建工作完成情况	两新组织党建工作完成情况	=	100	%		完成情况
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	两新组织成员贯彻党的政策知晓率	两新组织成员贯彻党的政策知晓率	≥	90	%		完成情况
15		社会效益指标	保障两新组织党建工作开展	保障两新组织党建工作开展	文字描述		有效保障		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

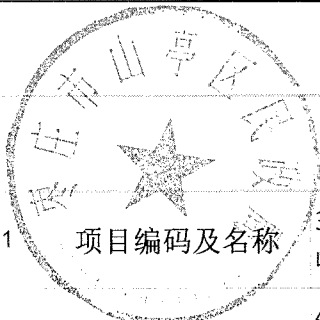
1	项目编码及名称	37040623P99001910361H-大学生救助资金		主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额	10000				
3	资金用途	发放农村低保大学生救助金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)	1000.00	2000.00	4000.00			10000.00		
6	年度绩效目标	目标1	为进一步健全完善救助体系，保障城乡低保家庭子女接受高等教育的权利。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	1	万元		完成情况
10		数量指标	保障低保大学生人数	保障低保大学生人数	≥	2	人		完成情况
11	产出指标	数量指标	救助覆盖面	救助覆盖面	=	100	%		完成情况
12		质量指标	救助对象准确率	救助对象准确率	=	100	%		完成情况
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	社会救助政策	社会救助政策	文字描述		进一步完善		完成情况
15		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

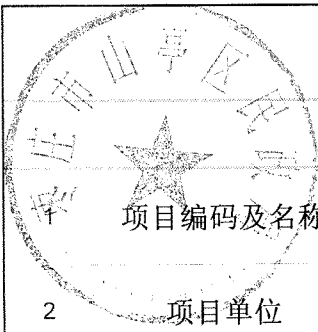
1	项目编码及名称	37040623P990019102643-孤困儿童生活补贴		主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局	
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额		4700000	
3	资金用途	发放特殊儿童生活补贴等					
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
5	(累计支出金额)	3200000.00		6500000.00		10000000.00	
6	年度绩效目标	目标1 按时发放特殊儿童群体基本生活保障					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
8					符号	值	单位(文字描述)
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	1300	万元
10		数量指标	孤儿基本生活保障人次	孤儿基本生活保障人次	≥	792	人次/年
11		时效指标	特殊儿童群体补助年发放及时率	特殊儿童群体补助年发放及时率	≥	95	%
12	产出指标	数量指标	困境儿童基本生活保障人次	困境儿童基本生活保障人次	≥	2880	人次/年
13		数量指标	事实无人抚养儿童基本生活保障人次	事实无人抚养儿童基本生活保障人次	≥	3500	人次/年
14		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述	2023年12月31日	
15	效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体生活水平提升情况	特殊儿童群体生活水平提升情况	文字描述	稳步提升	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

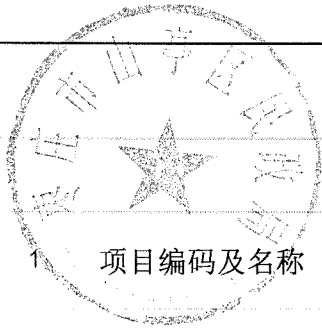
1	项目编码及名称	37040623P99001910359J-回收困难群众救助资金		主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额	300000				
3	资金用途	回收困难群众救助资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	100000.00	150000.00	200000.00		300000.00			
6	年度绩效目标	目标1	回收困难群众不应享受的基本生活保障，防止财政资金流失。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	50	万元		完成情况
10	产出指标	数量指标	回收困难群众资金人次	回收困难群众资金人次	≥	10	人次		完成情况
11		质量指标	回收资金合格率	回收资金合格率	=	100	%		完成情况
12		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日		完成情况
13		时效指标	回收资金及时率	回收资金及时率	=	100	%		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	维护政府公信力	维护政府公信力	文字描述		长期有效		完成情况
15		社会效益指标	防止财政资金流失	防止财政资金流失	文字描述		有效保障		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910267X-惠民殡葬		主管部门及代 码		[402]枣庄市山亭区民政局		
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民 政局机关		年度资金总额		2000000		
3	资金用 途	发放惠民殡葬补贴						
4	资金支 出计划	3月底	6月底	10月底		12月底		
5	(累计支 出金额)	1000000.00	1800000.00	2500000.00		3150000.00		
6	年度绩 效目标	目标1	发放惠民殡葬补贴，减轻人民群众殡葬负担					
7	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确 定依据	评（扣）分 标准
8					符号	值		
9	成本指 标	经济成本 指标	惠民殡葬 项目总成 本	惠民殡葬项目 总成本	≤	315	万元	完成情况
10		经济成本 指标	每具尸体 惠民殡葬 补助金额	每具尸体惠民 殡葬补助金额	=	900	元	完成情况
11	产出指 标	数量指标	惠民殡葬 补贴人数	惠民殡葬补贴 人数	≥	3500	人	完成情况
12		时效指标	惠民殡葬 补贴完成 时间	惠民殡葬补贴 完成时间	文字 描述		2023年 12月31 日	完成情况
13		质量指标	惠民殡葬 补助合格 率	惠民殡葬补助 合格率	=	100	%	完成情况
14	效益指 标	社会效益 指标	减轻人民 群众殡葬 负担	减轻人民群众 殡葬负担	文字 描述		有效减 轻	完成情况
15		生态效益 指标	绿色生态 安葬	绿色生态安葬	文字 描述		有效推 动	完成情况
16	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	受益群众满意 度	≥	90	%	完成情况



项目支出绩效目标

年度目标（2023）

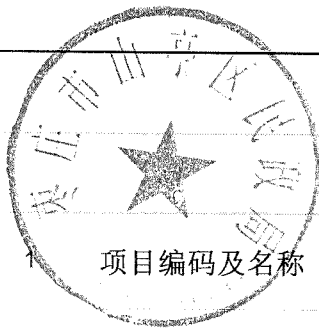
1	项目编码及名称	37040623P99001910265N-经济困难老人生活补贴		主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额		2900000			
3	资金用途	发放经济困难老年人生活补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
5	(累计支出金额)	1500000.00		3200000.00		5000000.00			
6	年度绩效目标	目标1	发放经济困难老人生活补贴，保障经济困难老人基本生活。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤	650	万元		完成情况
10		经济成本指标	经济困难老人基本生活补贴金额	经济困难老人基本生活补贴金额	文字描述		按照上级政策执行		完成情况
11	产出指标	数量指标	经济困难老人补贴保障人次	经济困难老人补贴保障人次	≥	64800	人次		完成情况
12		时效指标	经济困难老人补贴发放时效率	经济困难老人补贴发放率	≥	95	%		完成情况
13		质量指标	经济困难老年人补贴符合率	经济困难老年人补贴符合率	=	100	%		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	文字描述		稳步提升		完成情况
15		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910277R-特困人员能力评估	主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局					
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关	年度资金总额	175000					
3	资金用途	开展老年人能力评估							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	10000.00	20000.00	50000.00		175000.00			
6	年度绩效目标	目标1	对特困人员自理能力进行评估，落实民政领域兜底保障职责。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤	65	万元		完成情况
10		数量指标	评估人数	评估人数	≥	###	人		完成情况
11	产出指标	质量指标	评估验收合格率	评估验收合格率	=	100	%		完成情况
12		时效指标	项目完成时效	项目完成时效	文字描述	2023年12月31日			完成情况
13		社会效益指标	困难群众基本生活制度	困难群众基本生活制度	文字描述	长期有效			完成情况
14	效益指标	社会效益指标	保障特困救助开展	保障特困救助开展	文字描述	有效保障			完成情况
15		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述	长期有效			完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

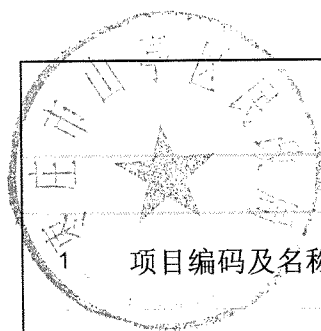
1	项目编码及名称	37040623P99001910261 8-临时救助		主管部门及 代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区 民政局机关		年度资金总 额	50000				
3	资金用途	发放临时救助金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00				
6	年度绩效目标	目标1	对需要救助的困难群众应救尽救，应保尽保。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	5	万元	《山东省社会救助办法》	完成得20分，未完成得0分。
10		时效指标	临时救助资金发放及时率	临时救助资金发放及时率	≥	100	%	《山东省社会救助办法》	完成得20分，未完成得0分。
11	产出指标	数量指标	走访慰问惠及人数	走访慰问惠及人数	≥	210	人	全区10个镇街敬老院及困难群众数量	完成得10分，未完成得0分。
12		质量指标	临时救助足额发放率	临时救助足额发放率	=	100	%	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
13		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	文字描述		稳步提升	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
14	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
15		社会效益指标	被慰问人员幸福感提升	被慰问人员幸福感提升	文字描述		修改明显	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%	《山东省社会救助办法》	完成得10分，未完成得0分。

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
项目编码及名称		37040623P990019103625-流浪乞讨救助资金			主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位		402001-1]枣庄市山亭区民政局机关			年度资金总额		100000		
3	资金用途 开展流浪乞讨救助活动									
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		1000.00		2000.00		6939.57		100000.00	
6	年度绩效目标		目标1 保障流浪乞讨人员基本生活，维护流浪乞讨人员基本尊严。							
7	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值	
8									指标确定依据	
9	成本指标		经济成本指标		项目总成本		项目总成本		评（扣）分标准	
10			数量指标		流浪乞讨救助人次		流浪乞讨救助人次		完成指标	
11			时效指标		流浪乞讨救助及时率		流浪乞讨救助及时率		完成指标	
12	产出指标		时效指标		流浪乞讨救助月份		流浪乞讨救助月份		完成指标	
13			质量指标		流浪乞讨救助合格率		流浪乞讨救助合格率		完成指标	
14	效益指标		社会效益指标		维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定		完成指标	
15			社会效益指标		流浪乞讨救助保障情况		流浪乞讨救助保障情况		完成指标	
16	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		受益群众满意度		完成指标	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99001910278D-民政综合经费		主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位		402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额		493000			
3	资金用途		开展民政办公业务							
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		200000.00		600000.00		900000.00		1150000.00	
6	年度绩效目标		目标1 及时完成民政业务，推动民政事业发展，促进社会和谐稳定。							
7	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值	
8									指标确定依据	
9	成本指标		经济成本指标		民政工作综合业务经费		民政工作综合业务经费		评（扣）分标准	
10			数量指标		婚姻登记人数		婚姻登记服务人数		完成情况	
11			数量指标		移风易俗宣传活动		移风易俗宣传活动次数		完成情况	
12	产出指标		数量指标		困难群众救助人次		困难群众救助人次		完成情况	
13			质量指标		民政政策宣传率		民政政策宣传率		完成情况	
14			社会效益指标		困难群众生活水平		困难群众生活水平		完成情况	
15	效益指标		社会效益指标		推动移风易俗、树立文明新风		推动移风易俗、树立文明新风		完成情况	
16			社会效益指标		区域矛盾化解程度		区域矛盾化解程度		完成情况	
17	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		群众满意度		完成情况	



项目支出绩效目标表

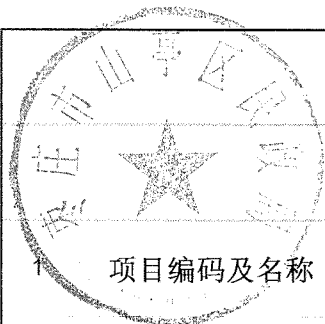
年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910258M-农村低保救助金		主管部门及代 码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局 机关		年度资金总额		40000000			
3	资金用途	发放农村最低生活保障金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	25000000.00		42000000.00		70000000.00		110000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	对需要救助的困难群众应救尽救、应保尽保，提高困难群众基本生活质量。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确 定依据	评（扣）分 标准
8					符号	值	单位（文 字描述）		
9	成本指标	经济成本 指标	农村低保救助 资金补助标准	农村低保救助对 象补助资金金额	文字描 述		按照上级 政策执行		完成情况
10		经济成本 指标	项目总成本	项目总成本	≤	####	万元		完成情况
11	产出指 标	数量指标	农村最低生活 保障人次	农村最低生活保 障人次	≥	####	人		完成情况
12		时效指标	农村低保发放 完成率	农村低保发放完 成率	≥	95	%		完成情况
13		数量指标	农村低保发放 月份	农村低保发放月 份	=	12	月		完成情况
14	效益指 标	社会效益 指标	困难群众生活 水平提升情况	困难群众生活水 平提升情况	文字描 述		稳步提升		完成情况
15		社会效益 指标	促进社会和谐 稳定	促进社会和谐稳 定	文字描 述		长期有效		完成情况
16		社会效益 指标	农村低保对象 应救尽救率	农村低保应救尽 救率	≥	95	%		完成情况
17	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

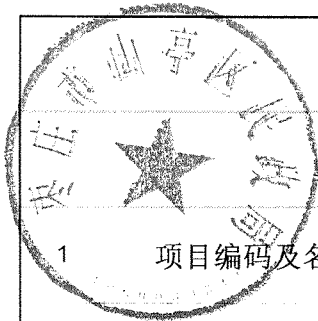
1	项目编码及名称	37040623P990019102599-农村特困救助		主管部门及代码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额		14100000			
3	资金用途	发放农村特困生活补贴和护理补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	7500000.00		2000000.00		30000000.00		40500000.00	
6	年度绩效目标	目标1 开展特困救助工作，落实民政兜底保障作用。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目资金额	项目资金额	≤	4050	万元		完成情况
10		经济成本指标	农村特困供养补贴保障标准	农村特困供养补贴保障	≥	900	元/月		完成情况
11		数量指标	农村特困供养补贴保障人次	农村特困供养补贴保障人次	≥	####	人次		完成情况
12	产出指标	质量指标	农村特困人员救助资金补助标准	农村特困人员救助补助标准	文字描述		按照上级支持你执行		完成情况
13		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	文字描述		2023年12月31日前		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	困难群众生活水平提升情况	文字描述		稳步提升		完成情况
15		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990019103406-2022年取暖费		主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额	70400				
3	资金用途 发放2022年度取暖补贴								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	70400.00		70400.00		70400.00		70400.00	
6	年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	取暖费金额	≤	7.04	万元		完成情况
10	产出指标	数量指标	保障单位正常运转月份	保障单位正常运转月份	=	12	月		完成情况
11		数量指标	支付在职人员取暖费	支付在职人员取暖费	=	31	人		完成情况
12		质量指标	保障单位正常运转率	保障单位正常运转率	=	100	%		完成情况
13		时效指标	各项工作开展完成率	各项工作开展完成率	=	100	%		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定		完成情况
15		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	文字描述		有效保障		完成情况
16		社会效益指标	保障各类工作顺利开展	保障各类工作顺利开展	文字描述		有效保障		完成情况
17	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%		完成情况



项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910266A-养老服务		主管部门及代码	[402]枣庄市山亭区民政局				
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民政局机关		年度资金总额	267800				
3	资金用途 开展各项养老服务活动								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200.00		500.00		1100.00		1266.00	
6	年度绩效目标	目标1	开展各项养老服务，促进养老事业发展。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	###	万元		完成情况
10		数量指标	规划养老机构数量	规划养老机构数量	≥	16	处		完成情况
11		质量指标	规划审核通过率	规划审核通过率	=	100	%		完成情况
12	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥	95	%		完成情况
13		质量指标	养老机构验收合格率	养老机构验收合格率	=	100	%		完成情况
14	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	老年人生活质量	文字描述		有效提升		完成情况
15		社会效益指标	养老服务体系	养老服务体系	文字描述		不断完善		完成情况
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%		完成情况

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001910357B-重度残疾人护理补贴		主管部门及代 码		[402]枣庄市山亭区民政局			
2	项目单位	402001-1]枣庄市山亭区民 政局机关		年度资金总额	6000000				
3	资金用 途	发放残疾人两项补贴							
4	资金支 出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支 出金额)	4000000.00	8000000.00	1200000.00		1600000.00			
6	年度绩 效目标	目标1	发放重度残疾人护理补贴，提高重度残疾人生活质量。						
7	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确 定依据	评（扣）分标 准
8					符号	值	单位（文 字描述）		
9	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	项目总成本	≤	1600	万元		完成情况
10		经济成本 指标	重度残疾人 护理补贴金 额	重度残疾人 护理补贴金 额	文字描 述		按照上级 政策执行		完成情况
11	产出指 标	数量指标	保障重度残 疾人数量	保障重度残 疾人数量	≥	10.2	万人次		完成情况
12		时效指标	重度残疾人 护理补贴发 放及时率	重度残疾人 护理补贴发 放及时率	=	100	%		完成情况
13		时效指标	项目完成时 间	项目完成时 间	文字描 述		2023年12 月31日		完成情况
14	效益指 标	社会效益 指标	保障重度残 疾人生活质 量	保障重度残 疾人生活质 量	文字描 述		有效保障		完成情况
15		社会效益 指标	促进社会和 谐稳定	促进社会和 谐稳定	文字描 述		长期有效		完成情况
16	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	受益群众满 意度	≥	95	%		完成情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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：指区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。