

2023 年枣庄市市中区民政局本级单位  
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 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，承担中共枣庄市市中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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区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，拟定全区行政区划总体规划，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）负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，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）完成区委、区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，认真落实市委市政府、区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区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。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草全区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。区卫生健康局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区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区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）与区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）的有关职责分工。区民政局负责民族宗教团体有关管理工作。区委统一战线工作部（挂区民族宗教事务局牌子）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，区行政审批服务局负责集中审批工作，区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

枣庄市市中区民政局本级单位预算包括：民政局本级预算。

纳入枣庄市市中区民政局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区民政局本级

## 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	6,788.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,788.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	266.00	八、社会保障和就业支出	6,946.56
		九、卫生健康支出	53.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,054.69	本年支出合计	7,054.69
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	7,054.69	支出总计	7,054.69

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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								
合 计				7,054.69	6,788.69	6,788.69					266.00					
208			社会保障和就业支出	6,946.56	6,680.56	6,680.56					266.00					
208	02		民政管理事务	1,720.37	1,570.82	1,570.82					149.55					
208	02	01	行政运行	550.66	550.66	550.66										
208	02	02	一般行政管理事务	422.87	273.32	273.32					149.55					
208	02	06	社会组织管理	3.84	3.84	3.84										
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	733.00	733.00	733.00										
208	05		行政事业单位养老支出	94.26	94.26	94.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42										
208	06		企业改革补助	504.45	388.00	388.00					116.45					
208	06	01	企业关闭破产补助	504.45	388.00	388.00					116.45					
208	10		社会福利	670.00	670.00	670.00										
208	10	01	儿童福利	350.00	350.00	350.00										
208	10	02	老年福利	50.00	50.00	50.00										
208	10	04	殡葬	270.00	270.00	270.00										
208	11		残疾人事业	420.00	420.00	420.00										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	420.00	420.00	420.00										
208	19		最低生活保障	2,000.00	2,000.00	2,000.00										

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	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	19	01	城市最低生活保障金支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700.00	700.00	700.00										
208	20		临时救助	100.00	100.00	100.00										
208	20	01	临时救助支出	65.00	65.00	65.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	35.00	35.00	35.00										
208	21		特困人员救助供养	480.00	480.00	480.00										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	120.00	120.00	120.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	360.00	360.00	360.00										
208	25		其他生活救助	957.48	957.48	957.48										
208	25	01	其他城市生活救助	957.48	957.48	957.48										
210			卫生健康支出	53.47	53.47	53.47										
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47	53.47										
210	11	01	行政单位医疗	53.47	53.47	53.47										
221			住房保障支出	54.66	54.66	54.66										
221	02		住房改革支出	54.66	54.66	54.66										
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66	54.66										

## 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				7,054.69	753.05	6,301.64				
208			社会保障和就业支出	6,946.56	644.92	6,301.64				
208	02		民政管理事务	1,720.37	550.66	1,169.71				
208	02	01	行政运行	550.66	550.66					
208	02	02	一般行政管理事务	422.87		422.87				
208	02	06	社会组织管理	3.84		3.84				
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00		10.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	733.00		733.00				
208	05		行政事业单位养老支出	94.26	94.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42					
208	06		企业改革补助	504.45		504.45				
208	06	01	企业关闭破产补助	504.45		504.45				
208	10		社会福利	670.00		670.00				
208	10	01	儿童福利	350.00		350.00				
208	10	02	老年福利	50.00		50.00				
208	10	04	殡葬	270.00		270.00				

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								
208	11		残疾人事业	420.00		420.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	420.00		420.00				
208	19		最低生活保障	2,000.00		2,000.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,300.00		1,300.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700.00		700.00				
208	20		临时救助	100.00		100.00				
208	20	01	临时救助支出	65.00		65.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	35.00		35.00				
208	21		特困人员救助供养	480.00		480.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	360.00		360.00				
208	25		其他生活救助	957.48		957.48				
208	25	01	其他城市生活救助	957.48		957.48				
210			卫生健康支出	53.47	53.47					
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47					
210	11	01	行政单位医疗	53.47	53.47					
221			住房保障支出	54.66	54.66					
221	02		住房改革支出	54.66	54.66					
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66					



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	6,788.69	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,680.56	6,680.56		
		九、卫生健康支出	53.47	53.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	54.66	54.66		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,788.69	本年支出合计	6,788.69	6,788.69		
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	6,788.69	支 出 总 计	6,788.69	6,788.69		

## 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				6,788.69	753.05	717.55	35.50	6,035.64
208			社会保障和就业支出	6,680.56	644.92	609.42	35.50	6,035.64
208	02		民政管理事务	1,570.82	550.66	515.16	35.50	1,020.16
208	02	01	行政运行	550.66	550.66	515.16	35.50	
208	02	02	一般行政管理事务	273.32				273.32
208	02	06	社会组织管理	3.84				3.84
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00				10.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	733.00				733.00
208	05		行政事业单位养老支出	94.26	94.26	94.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	62.84		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	31.42		
208	06		企业改革补助	388.00				388.00
208	06	01	企业关闭破产补助	388.00				388.00
208	10		社会福利	670.00				670.00
208	10	01	儿童福利	350.00				350.00
208	10	02	老年福利	50.00				50.00
208	10	04	殡葬	270.00				270.00
208	11		残疾人事业	420.00				420.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	420.00				420.00
208	19		最低生活保障	2,000.00				2,000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,300.00				1,300.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	700.00				700.00

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	
208	20		临时救助	100.00				100.00
208	20	01	临时救助支出	65.00				65.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	35.00				35.00
208	21		特困人员救助供养	480.00				480.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	120.00				120.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	360.00				360.00
208	25		其他生活救助	957.48				957.48
208	25	01	其他城市生活救助	957.48				957.48
210			卫生健康支出	53.47	53.47	53.47		
210	11		行政事业单位医疗	53.47	53.47	53.47		
210	11	01	行政单位医疗	53.47	53.47	53.47		
221			住房保障支出	54.66	54.66	54.66		
221	02		住房改革支出	54.66	54.66	54.66		
221	02	01	住房公积金	54.66	54.66	54.66		

## 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						753.05	717.55	35.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.94	694.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.43	217.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.18	115.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.06	139.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.84	62.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.54	34.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.93	18.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.66	54.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.50		35.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.79		10.79
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80		5.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97		8.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.61	22.61	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.67	17.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	

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	
6.06	0.00	5.40	0.00	5.40	0.66	5.95	0.00	5.40	0.00	5.40	0.55

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			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						753.05	753.05	753.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	694.94	694.94	694.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.43	217.43	217.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.18	115.18	115.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.60	17.60	17.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.06	139.06	139.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.84	62.84	62.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.42	31.42	31.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.54	34.54	34.54						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.93	18.93	18.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.66	54.66	54.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.50	35.50	35.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.79	10.79	10.79						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.86	0.86	0.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.61	22.61	22.61						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.67	17.67	17.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						

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		6,301.64	6,035.64	6,035.64			266.00			
2023 年度民政业务工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2023 年度政府购买服务	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2023 年度地名工作及养老规划	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023 年度购买婚姻登记证件、相纸及交互式终端、低保证、特困证	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
2023 年度十佳社区工作使者奖励	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
2023 年度春节区领导走访慰问群众和敬老院	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2023 年度市中和谐使者政府津贴	其他运转类	3.84	3.84	3.84						
2023 年度退役士兵公益岗工资及社保	其他运转类	165.00	165.00	165.00						
2023 年度第一书记、城市社区第一书记、基层党建工作队经费	其他运转类	8.78	8.78	8.78						
2023 年度老干部党组织工作经费和老干部支部书记工作补助	其他运转类	0.44	0.44	0.44						
2023 年度应急网格员待遇	其他运转类	21.10	21.10	21.10						
代管资金——民政局	其他运转类	149.55					149.55			
代管资金——北西郊合并前	其他运转类	115.55					115.55			
代管资金——2022 北西郊合并后	其他运转类	0.90					0.90			
2023 年度困难群众救助补助经费	特定目标类	2,930.00	2,930.00	2,930.00						
涉军人员困难补助	特定目标类	957.48	957.48	957.48						
2023 年度残疾人两项	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2023 年度重度残疾人护理补贴	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2023 年度惠民殡葬改革经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
2023 年度老年福利	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2023 年度社区工作者薪酬社保及管理费	特定目标类	727.00	727.00	727.00						
2023 年度两矿三类人员经费	特定目标类	388.00	388.00	388.00						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			5.68	5.68	5.68						
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68					
208	02		民政管理事务	5.68	5.68	5.68					
208	02	02	一般行政管理事务	5.68	5.68	5.68					

# 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，单位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：2023 年收入预算 7,054.69 万元，其中一般公共预算收入 6,788.69 万元、其他收入 266 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,054.69 万元，其中基本支出 753.05 万元，项目支出 6,301.64 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,054.69 万元，较上年预算增加 2,469.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,469.24 万元，其中一般公共预算收入增加 2,331.33 万元、政府性基金预算收入减少 128.09 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、其他收入增加 266 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 2,469.24 万元，其中基本支出增加 13.7 万元；项目支出增加 2,455.54 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，困难群众救助补助预算增加，社区工作者薪酬项目增加。

## 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 5.95 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 1.82%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 5.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 5.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.55 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 16.67%，主要原因是人员减少，公用经费减少。

### **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 35.5 万元。较 2022 年预算减少 8.24 万元，下降 18.84%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 5.68 万元，其中：政府采购货物预算 5.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 2 辆离退休干部用车，3 辆待报废车辆。

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

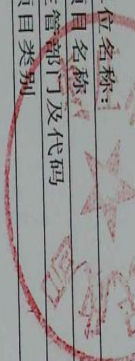
枣庄市市中区民政局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 6,301.64 万元，其中财政拨款 6,035.64 万元。拟对退役士兵公益岗工资及社保等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 165 万元，其中财政拨款 165 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

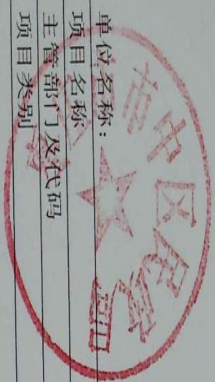
# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位 (单位签章)	
单位名称: 	2023 年度地名工作及养老规划
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局
项目类别	其他类运转项目支出
项目资金 (元)	年度预算资金总额
	其中: 财政拨款
	其他资金

总体目标	年度目标		
	1、2023 年度预计更新地名牌 100 块, 每个 3500 元, 主要用于完善我区设置标准规范的地名标志。2、结合其他已完成规划编制的区县支出情况, 根据我区总体面积, 以及我区编制《养老服务设施布局规划》。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济成本	更新维护地名牌	根据实际需求
成本指标	社会成本	指标 1	
	生态环境成本	指标 1	
	数量指标	新裁和维护地名牌	≥ 100 块
产出指标	质量指标	地名牌维护率	≥ 50%
	时效指标	地名牌维护时间	2023 年 12 月底
	经济效益指标	指标 1	
效益指标	社会效益指标	地名标准规范提高	≥ 90%
	生态效益指标	指标 1	
	可持续影响指标	指标 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	≥ 90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

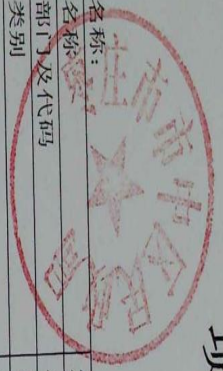
单位名称	代管资金	民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局		项目期	1 年
项目类别	其他类运转项目支出			1552964.00
	年度预算资金总额			1552964
	其中: 财政拨款			0
	其他资金			

总体目标	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本	民政局代管资金	指标值 ≤ 155.3
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	
	产出指标	数量指标	各项民政工作开展率	≥ 90%
		质量指标	业务开展合格率	≥ 90%
		时效指标	资金支付及时率	≥ 90%
		经济效益指标	指标 1	
	效益指标	社会效益指标	民政政策知晓率	≥ 90%
		生态效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日



单位名称:		单位 (单位签章)	
项目名称	2023 年度残疾人两项	实施单位	枣庄市市中区民政局
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出	21830000.00 21830000 0	
	年度预算资金总额		
	其中: 财政拨款		
项目资金 (元)	其他资金	年度目标	

总体目标	市中区人民政府《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》 枣庄市民政局 枣庄市财政局《关于提高困难残疾群众救助保障水平的通知》(枣民字〔2022〕7号)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金发放金额	≤2183 万元
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	≥90%
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率	≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	困难救助政策知晓率	≥90%
生态效益指标		指标 1		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1		
	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位名称:	单位 (单位签章)		
项目名称:	2023 年度春节区领导走访慰问群众和敬老院	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年
项目类别	其他类运转项目支出	1000000.00 1000000 0	
	年度预算资金总额		
	其中: 财政拨款		
项目资金 (元)	其他资金		

年度目标

总目标	走访 22 户困难户, 每户慰问金和慰问品共需 1500 元, 合计 3.3 万元。走访镇街敬老院及区福利中心 6 家, 每户慰问金和慰问品共需 1.5 万元, 合计 9 万元。共需要资金 12.3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本	慰问困难户购慰问品、发慰问金	10 万元	
		社会成本	指标 1		
	成本指标	生态环境成本	指标 1		6 家
			数量指标	走访敬老院和福利中心	22 家
			质量指标	慰问金和慰问品准确足额发放人数	22 家
	产出指标	时效指标	指标 1	走访时间	2023 年 1 月 22 日前
			经济效益指标	提升困难群众幸福感	≥ 90%
			社会效益指标	指标 1	
	效益指标	生态效益指标	指标 1		
可持续发展影响指标			指标 1		
满意度指标			服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: 单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 13 日

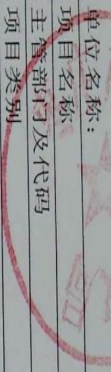
项目名称	涉军人员困难补助		实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局		项目期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出		年度预算资金总额	9574800.00
项目资金 (元)	其中: 财政拨款		其他资金	9574800
				0

总体目标	发放涉军人员困难补助 957.48 万元			年度目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本	2023 年涉军人员困难救助补助	≤957.48
	成本指标	社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	
		数量指标	享受救助涉军人员	≤838
	产出指标	质量指标	各类政策执行率	≥90%
		时效指标	救助资金发放及时率	≥90%
		经济效益指标	指标 1	
	效益指标	社会效益指标	维护涉军人员稳定率	≥90%
生态效益指标		指标 1		
可持续影响指标		指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日



单位名称:		单位 (单位签章)	
项目名称:	2023 年度社区工作者薪酬社保及管理费	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出	11560000.00 11560000 0	
	年度预算资金总额		
	其中: 财政拨款		
项目资金 (元)	其他资金		

总体目标: 1、2023 年网格员转社区工作者 115 人, 3104.3 元/月, 全年共需 4283934 元。不含 2022 年增资。  
2、2022 年共招录 100 名社区工作者, 2023 年预计每月费用合计约 605827 元, 全年费用大约共计 7269924 元。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	
			指标值	实际支付金额
成本指标	经济成本	社区工作者薪酬及管理费		
	社会成本	指标 1		
	生态环境成本	指标 1		
	数量指标	社区工作者人数	≤ 100 人	
产出指标	质量指标	薪酬支付规范率	≥ 90%	
	时效指标	薪酬及管理费发放及时率	≥ 90%	
	经济效益指标	指标 1		
效益指标	社会效益指标	提高社区建设水平, 社工到岗率	≥ 90%	
	生态效益指标	指标 1		
	可持续影响指标	指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位 (单位签章)			
单位名称:	2023 年度退役士兵公益岗工资及社保	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年
项目类别	其他类运转项目支出	年度预算资金总额	1650000.00
		其中: 财政拨款	1650000
		其他资金	0

总体目标	公益岗 31 名, 2022 年每人每月工资 3040, 社保单位部分 991.02 元, 按照 10% 增长比例, 2023 年预计 164.96 万元。			
	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工资及社保缴纳	165 万元
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	31 人
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗人数	
		质量指标	工资社保缴纳规范率	≥ 90%
		时效指标	工资社保缴纳及时率	≥ 90%
		经济效益指标	指标 1	
	效益指标	社会效益指标	指标 1	
		生态效益指标	指标 1	
可持续影响指标		指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益岗满意度	≥ 90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位名称:	2023 年度市中和谐使者政府津贴		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额	38400.00	
	其中: 财政拨款	38400	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标		
绩效指标	成本指标	经济成本	全年发放津贴	38400 万元	
		社会成本	指标 1		
	产出指标	生态环境成本	指标 1	发放和谐使者人数	16 人
		数量指标	发放和谐使者人数		≥90%
		质量指标	津贴发放规范率		≥90%
	效益指标	时效指标	津贴发放及时率		≥90%
		经济效益指标	指标 1		≥90%
		社会效益指标	提高社工政策知晓率		≥90%
	满意度指标	生态效益指标	指标 1		
		可持续发展影响指标	指标 1		
	满意度指标	服务对象满意度	和谐使者满意度		≥90%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

单位名称: <span style="float: right;">单位 (单位签章)</span>		2023 年度政府购买服务	
项目名称	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	人员类项目支出	项目期	1 年
项目类别	年度预算资金总额		350000.00
	其中: 财政拨款		350000
	其他资金		0

总体目标	2023 年度民政局政府购买服务			年度目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	经济困难老年人能力等级评估率	经济困难老年人能力等级	≥ 90%
			特困人员生活自理能力等级评估率	≥ 90%
			社会成本	
生态环境成本	生态环境成本	养老机构安全巡查	生态环境成本	全覆盖
			经济困难老年人登记评定	所有符合条件的老年人都进行评定
			特困人员生活自理能力评定	所有符合条件的老年人都已经评定
数量指标	质量指标	经济困难老年人能力评估完成率	特困人员生活自理能力评定率	≥ 90%
			经济困难老年人能力评估完成率	≥ 90%
			发放时效	
产出指标	时效指标	经济效益	经济效益	发放护理补贴
			完成经济困难老年人能力等级评估	发放护理补贴
			完成特困人员生活自理能力等级评估	发放护理补贴
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	发放护理补贴
			完成经济困难老年人能力等级评估	发放护理补贴
			完成特困人员生活自理能力等级评估	发放护理补贴

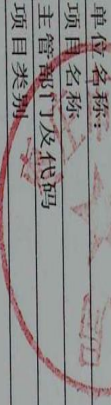
	生态效益指标	生态效益	
	可持续影响指标	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童	≥90%
		养老机构	≥90%
		经济困难老年人	≥90%
		特困人员	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位 (单位签章)

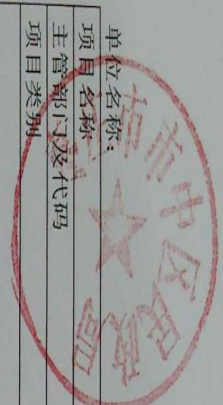
填报日期: 2023 年 02 月 24 日



单位名称:	单位 (单位签章)		
项目主管单位及代码	代管资金——2022 北西郊合并后	实施单位	枣庄市中区民政局本级
项目类别	401 枣庄市中区民政局	项目期	1 年
项目资金 (元)	其他类运转项目支出	296308.00 296308 0	
	年度预算资金总额		
	其中: 财政拨款		
其他资金	其他资金		

总体目标	2022 年北西郊合并后			年度目标
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本	2022 年北西郊合并后经费	29.6 万元
		社会成本	指标 1	
	产出指标	生态环境成本	指标 1	
		数量指标	北西郊政策执行率	≥90%
		质量指标	北西郊政策支出合规率	≥90%
	效益指标	时效指标	支出及时率	≥90%
		经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	维护北西郊人员稳定率	≥90%
		生态效益指标	指标 1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1	受益人员满意度

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



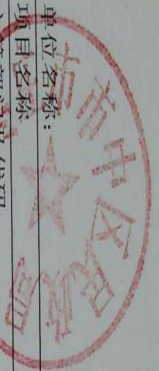
单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称	2023 年度困难群众救助补助资金		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别	特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额	12000.00	
	其中: 财政拨款	12000	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
2023 年度城乡低保 (含电量、价格补贴、取暖补贴)、城乡特困 (含电量、价格补贴、取暖补贴、照料护理费)、临时救助 (含低保大学生救助、流浪乞讨、未成年人保护)、孤儿 (含价格补贴、取暖补贴)、事实无人抚养儿童 (含价格补贴、取暖补贴)、困境儿童 (含取暖补贴)、残疾人两项补贴、低保边缘价格补贴	成本指标	经济成本	资金社会化发放率	≤12000 万元	
		社会成本	指标 1		
		生态环境成本	指标 1		
	产出指标	数量指标	救助覆盖面		≥90%
		质量指标	补助资金足额发放率		≥90%
		时效指标	补助资金发放及时率		≥90%
		经济效益指标	指标 1		
	效益指标	社会效益指标	困难救助政策知晓率		≥80%
		生态效益指标	指标 1		
		可持续影响指标	指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称	2023 年度老干部党组织工作经费和老干部支部书记工作补助		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
	年度预算资金总额		4400.00
	其中: 财政拨款		4400
项目资金 (元)	其他资金		0

**年度目标**  
 2023 年度老干部党组织工作经费和老干部支部书记工作补助, 区民政局老干部支部共有党员 20 名, 需老干部党支部活动经费 2000 元老干部党支。区民政局党委设置了老干部党支部, 党支部书记 1 人, 老干部党支部支部书记需按月补贴 200 元, 因此, 需补贴老干部党支部书记补贴费 2400 元。全年共需资金 0.44 万元。

一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	经济成本	社会成本	老干部支部活动经费	指标 1	
成本指标	生态环境成本		离退休支部书记补贴		2400 元
	数量指标		老干部支部经费覆盖率		≥ 90%
	质量指标		支出及时率		≥ 90%
	时效指标		指标 1		≥ 90%
产出指标	经济效益指标		促进老干部活动开展		≥ 90%
	社会效益指标		指标 1		
	生态效益指标		指标 1		
效益指标	可持续发展影响指标				
	满意度指标		服务对象满意度		≥ 90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

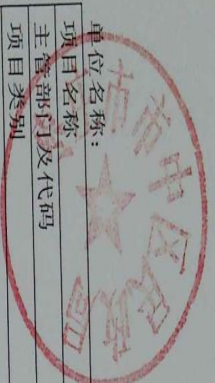
单位名称:		单位 (单位签章)	
项目名称:	2023 年度老年福利	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目日期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出	年度预算资金总额	2330000.00
		其中: 财政拨款	2330000
		其他资金	0
项目资金 (元)		年度目标	

总 体 目 标	1、2023 年预计经济困难老年人达到 2100 人, 年需资金 209.04 万元。2、2023 年预计经济困难老年人达到 240 人, 每人每月增发 80 元, 共计 240 人, 年需资金 23.04 万元。			指标值
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	
		经济成本	发放经济困难老年人生活补贴和护理补贴	≤233 万元
		社会成本	指标 1	
	成 本 指 标	生态环境成本	指标 1	
		数量指标	救助覆盖面	≥90%
		质量指标	补助资金按规定发放率	≥90%
	产 出 指 标	时效指标	资金按时发放率	≥90%
		经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	经济困难老年人补助政策知晓率	≥90%
效 益 指 标	生态效益指标	指标 1		
	可持续影响指标	指标 1		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

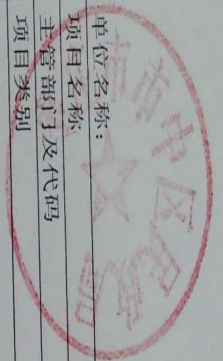


单位名称:		2023 年度民政业务工作经费	
项目名称:	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目类别	年度预算资金总额	250000.00	
	其中: 财政拨款	250000	
	其他资金	0	

总体目标	2023 年民政开展各项业务所需经费			年度目标	
	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	民政开展各项业务发生的费用	≤25 万元	
		社会成本	指标 1		
		生态环境成本	指标 1	≥30 天	
	产出指标	数量指标	村务公开督导		≥80%
		质量指标	村务公开督导率		
		时效指标	2023 年工作完成时间		2023. 12. 31 日前
		经济效益指标	指标 1		≥90%
	效益指标	社会效益指标	民政政策宣传覆盖率		≥90%
		生态效益指标	指标 1		
		可持续影响指标	指标 1		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日



单位名称:		单位 (单位签章)			
项目名称:	2023 年度十佳社区工作者奖励	项目实施单位	枣庄市市中区民政局本级		
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年		
项目类别	其他类运转项目支出	600000.00			
	年度预算资金总额			600000	
	其中: 财政拨款			0	
项目资金 (元)	其他资金	年度目标			

总体目标	2022 年选拔 10 人, 需发放 2 年奖励, 6 万元		
	一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本	年度发放资金	6 万元
	社会成本	指标 1	
	生态环境成本	指标 1	10 人
	数量指标	发放人数	3000 元/人
产出指标	质量指标	发放标准	2023 年底前
	时效指标	发放及时性	
	经济效益指标	指标 1	
效益指标	社会效益指标	带动相关及行业效益水平提高	加强社区工作者队伍建设
	生态效益指标	指标 1	
	可持续影响指标	指标 1	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位 (单位签章)

2023 年度第一书记、城市社区第一书记、基层党建工作队经费

401 枣庄市市中区民政局 实施单位 枣庄市市中区民政局本级

其他类运转项目支出 项目期 1 年

年度预算资金总额 87800.00

其中: 财政拨款 87800

其他资金 0

单位名称: 单位 (单位签章)

项目类别: 2023 年度第一书记、城市社区第一书记、基层党建工作队经费

主管部门及代码: 401 枣庄市市中区民政局

项目资金 (元): 其他类运转项目支出 87800.00

其中: 财政拨款 87800

其他资金 0

年度目标

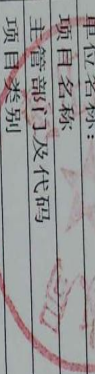
农村第一书记 1 人, 城市社区第一书记 1 人, 每人 1000 元, 到 2023 年共需 2.4 万元。党建工作队需工作经费 20000 元。补发 2022 年党建工作队队员 8-12 月补贴 12600 元, 2023 年 31200 元, 共需资金 6.38 万元。

总体目标	一级指标			二级指标			三级指标			指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标		
绩效指标	成本指标	生态环境成本	数量指标	第一书记人数	2 人						
			社会效益成本	质量指标	按时足额发放	≥90%					
				时效指标	发放及时率	≥90%					
	产出指标	经济效益指标	数量指标	指标 1							
			质量指标	加强基层党组织建设							
			社会效益指标	指标 1							
			生态效益指标	指标 1							
	效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	指标 1							
			生态效益指标	指标 1							
			社会效益指标	指标 1							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	受益人员满意度	≥90%							
		生态效益指标									

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

单位 (单位签章)



单位名称:		2023 年度西矿三类人员经费	
项目名称	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目类别	年度预算资金总额	3880000.00	
	其中: 财政拨款	3880000	
	其他资金	0	

总体目标	枣矿集团发[2018]41 号		年度目标	
	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	人员经费支出	≤388 万元
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	≤310 人
	产出指标	数量指标	西矿三类人员数	≥90%
		质量指标	资金足额发放率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1	
		社会效益指标	三类人员补助政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

单位名称:		2023 年度应急管理网格员待遇	
项目名称	主管部门及代码	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别	项目资金 (元)	项目期	1 年
		年度预算资金总额	211000.00
		其中: 财政拨款	211000
		其他资金	0

总体目标	2023 年 3 名应急管理网格员, 每人每月 5860.39 元 (含管理费), 全年共需资金 21.1 万元。				
	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		经济成本	2023 年应急管理网格员待遇	21.1 万元	
	成本指标	社会成本	指标 1		
		生态环境成本	指标 1		
		数量指标	2023 应急管理网格员人数	3 人	
	产出指标	质量指标	待遇发放规范率		≥ 90%
		时效指标	待遇发放及时率		≥ 90%
		经济效益指标	指标 1		
	效益指标	社会效益指标	应急安全工作覆盖率		≥ 90%
		生态效益指标	指标 1		
可持续影响指标		指标 1			
满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度		≥ 90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

单位名称:		单位 (单位签章)	
项目名称	北西郊合并前	代管资金	北西郊合并前
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额		1155523.00
	其中: 财政拨款		1155523
	其他资金		0
年度目标			

总体目标	北西郊合并前代管资金			指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标		
	成本指标	经济成本	北西郊合并前代管资金		≤ 115.55 万元
		社会成本	指标 1		
		生态环境成本	指标 1		
	产出指标	数量指标	北西郊各类政策执行率		≥ 90%
		质量指标	北西郊各类政策合规率		≥ 90%
		时效指标	北西郊各类政策及时率		≥ 90%
		经济效益指标	指标 1		
	效益指标	社会效益指标	北西郊人员稳定率		≥ 90%
生态效益指标		指标 1			
可持续影响指标		指标 1			
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 90%		



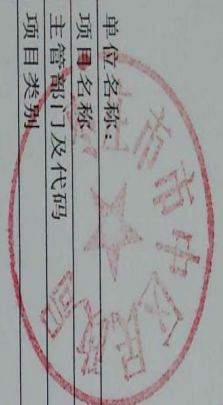
# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期：2023 年 02 月 27 日

单位（单位签章）			
单位名称：	2023 年度重度残疾人护理补贴	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局	项目期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出	132000000.00	
	年度预算资金总额	132000000	
	其中：财政拨款	0	
项目资金（元）	其他资金		

总体目标	2023 年预计我区重度残疾人 7800 人，一级残疾 1850 人，每人每月 160 元，年需要资金 355.2 万元，二级残疾 5950 人，每人每月 135 元，年需经费 963.9 万元，合计需要 1320 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本	资金发放金额	
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	≥ 90%
		质量指标	补助资金发放率	≥ 90%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥ 90%
		经济效益指标	指标 1	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	困难救助政策知晓率	≥ 90%
		生态效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 90%	

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称:	2023 年度购买婚姻登记证件、相纸及交互式终端、低保证、特困证		
主管部门及代码:	401 枣庄市市中区民政局	实施单位	枣庄市市中区民政局本级
项目类别:	其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)	年度预算资金总额	80000.00	
	其中: 财政拨款	80000	
	其他资金	0	

总体目标: 1、婚姻证件: 7100 对; 离婚协议: 6300 份; 2、婚姻登记照片: 11000 版; 3、购买低保、特困人员、低保边缘家庭证件 1000 本; 4、多功能信息交互终端 6 台、电脑 8 台、证件打印机 6 台, 激光打印机 6 台、档案柜 20 组

绩效指标	年度目标			指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	
产出指标	成本指标	经济成本	购买民政用证件及设备	8 万元
		社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	
	数量指标	数量指标	2023 年预计使用婚姻证件	≤7100 对
		质量指标	婚姻登记合格率	≥90%
		时效指标	婚姻登记及时率	≥90%
		经济效益指标	指标 1	
	社会效益指标	社会效益指标	低保特困人员满意度	≥90%
		生态效益指标	婚姻登记对象满意度	≥90%
		可持续影响指标	指标 1	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称	2023 年度惠民殡葬改革经费		实施单位	枣庄市市中区民政局本级
主管部门及代码	401 枣庄市市中区民政局		项目期	1 年
项目类别	特定目标类项目支出		27000000.00 27000000 0	
	年度预算资金总额			
	其中: 财政拨款			
项目资金 (元)	其他资金			

年度目标

总体目标	我区现有 60 万人, 按千分之七的死亡率计算, 每年死亡 4200 人, 基本殡葬服务费按每具尸体 900 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		经济成本	发放 2023 惠民殡葬	≥270 万元
	成本指标	社会成本	指标 1	
		生态环境成本	指标 1	≤4200 人
		数量指标	免除人数	≥90%
	产出指标	质量指标	足额发放	≥90%
		时效指标	按时发放	≥90%
		经济效益指标	指标 1	≥90%
	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	指标 1	
可持续发展影响指标		指标 1		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。



## 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。