

2020 年济宁市兖州区民政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督；负责指导做好区属社会组织党建工作，承担中共济宁市兖州区社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城镇居民最低生活保障、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城镇基层群众自治建设和社区治理政策，指导城镇社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城镇基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

（五）贯彻落实上级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，拟订全区行政区划总体规划，负责全区镇（街道）、村行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批，负责本级行政区域界线的勘定和管理、边界争议的调查和调处工作，负责全区地名管理工作。

（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。承办全区殡仪馆建设、搬迁的审核报批工作。

（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，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，负责全区福利彩票销售监督工作。

（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）管理国家和省、市、区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费使用。负责全区民政统计工作。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照省委、省政府关于政府职能转

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、市、区深化“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，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。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。

二. 部门预算单位构成

济宁市兖州区民政局下属单位包括济宁市兖州区民政局婚姻登记处，济宁市兖州区殡葬服务所，济宁市兖州区社会组织服务中心、济宁市兖州区慈善总会工作中心、济宁市兖州区社会福利服务中心、济宁市兖州区救助管理站六家下属事业单位。

内设职能科室包括：办公室（挂机关党建科牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名科牌子）、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、养老服务科。

济宁市兖州区民政局预算包括：兖州区民政局机关本级、兖州区社会组织监督管理服务中心、兖州区慈善总会工作中心，共计 3 个预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	9,762.93	社会保障和就业支出	9,762.93
其中：公共预算拨款	9,712.93	民政管理事务	757.05
政府性基金拨款	50.00	行政运行	551.05
国有资本经营收益		行政区划和地名管理	25.00
二、财政专户管理资金		其他民政管理事务支出	181.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		社会福利	879.28
四、事业单位经营收入		儿童福利	260.00
五、其他收入		老年福利	319.28
		殡葬	300.00
		残疾人事业	1,000.00
		残疾人生活和护理补贴	1,000.00
		最低生活保障	4,437.00
		城市最低生活保障金支出	837.00
		农村最低生活保障金支出	3,600.00
		临时救助	160.00
		临时救助支出	60.00
		流浪乞讨人员救助支出	100.00
		特困人员救助供养	2,299.60
		城市特困人员救助供养支出	28.00
		农村特困人员救助供养支出	2,271.60
		其他生活救助	230.00
		其他城市生活救助	90.00
		其他农村生活救助	140.00
本年收入合计：	9,762.93	本年支出合计：	9,762.93
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计：	9,762.93	支出总计：	9,762.93

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
502001	济宁市兖州区 民政局	208	02	01	行政运行	551.05	536.05	15
502001	济宁市兖州区 民政局	208	02	07	行政区划和地名 管理	25		25
502001	济宁市兖州区 民政局	208	02	99	其他民政管理事 务支出	181		181
502001	济宁市兖州区 民政局	208	10	01	儿童福利	260		260
502001	济宁市兖州区 民政局	208	10	02	老年福利	319.28		319.28
502001	济宁市兖州区 民政局	208	10	04	殡葬	300		300
502001	济宁市兖州区 民政局	208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	1000		1000
502001	济宁市兖州区 民政局	208	19	01	城市最低生活保 障金支出	837		837
502001	济宁市兖州区 民政局	208	19	02	农村最低生活保 障金支出	3600		3600
502001	济宁市兖州区 民政局	208	20	01	临时救助支出	60		60
502001	济宁市兖州区 民政局	208	20	02	流浪乞讨人员救 助支出	100		100
502001	济宁市兖州区 民政局	208	21	01	城市特困人员救 助供养支出	28		28
502001	济宁市兖州区 民政局	208	21	02	农村特困人员救 助供养支出	2271.6		2271.6
502001	济宁市兖州区 民政局	208	25	01	其他城市生活救 助	90		90
502001	济宁市兖州区 民政局	208	25	02	其他农村生活救 助	140		140

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款或补助收入	9,762.93	社会保障和就业支出	9,762.93
财政拨款(补助)	9,712.93	民政管理事务	757.05
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		行政运行	551.05
专项收入安排的拨款		行政区划和地名管理	25.00
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		其他民政管理事务支出	181.00
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		社会福利	879.28
纳入预算管理的政府性基金收入	50.00	儿童福利	260.00
国有资本经营收益		老年福利	319.28
上级转移支付		殡葬	300.00
		残疾人事业	1,000.00
		残疾人生活和护理补贴	1,000.00
		最低生活保障	4,437.00
		城市最低生活保障金支出	837.00
		农村最低生活保障金支出	3,600.00
		临时救助	160.00
		临时救助支出	60.00
		流浪乞讨人员救助支出	100.00
		特困人员救助供养	2,299.60
		城市特困人员救助供养支 出	28.00
		农村特困人员救助供养支 出	2,271.60
		其他生活救助	230.00
		其他城市生活救助	90.00
		其他农村生活救助	140.00
收入总计：	9,762.93	支出总计：	9,762.93

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门(单位)：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码			预算单位编码	预算单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	9,762.93	450.53	18.00	67.52		9,226.88
208				社会保障和就业支出	9,762.93	450.53	18.00	67.52		9,226.88
	02			民政管理事务	757.05	450.53	18.00	67.52		221.00
		01		行政运行	551.05	450.53	18.00	67.52		15.00
			502001	济宁市兖州区民政局	551.05	450.53	18.00	67.52		15.00
		07		行政区划和地名管理	25.00					25.00
			502001	济宁市兖州区民政局	25.00					25.00
		99		其他民政管理事务支出	181.00					181.00
			502001	济宁市兖州区民政局	181.00					181.00
	10			社会福利	879.28					879.28
		01		儿童福利	260.00					260.00
			502001	济宁市兖州区民政局	260.00					260.00
		02		老年福利	319.28					319.28
			502001	济宁市兖州区民政局	319.28					319.28
		04		殡葬	300.00					300.00
			502001	济宁市兖州区民政局	300.00					300.00
	11			残疾人事业	1,000.00					1,000.00
		07		残疾人生活和护理补贴	1,000.00					1,000.00
			502001	济宁市兖州区民政局	1,000.00					1,000.00
	19			最低生活保障	4,437.00					4,437.00
		01		城市最低生活保障金支出	837.00					837.00
			502001	济宁市兖州区民政局	837.00					837.00
		02		农村最低生活保障金支出	3,600.00					3,600.00
			502001	济宁市兖州区民政局	3,600.00					3,600.00
	20			临时救助	160.00					160.00
		01		临时救助支出	60.00					60.00
			502001	济宁市兖州区民政局	60.00					60.00
		02		流浪乞讨人员救助支出	100.00					100.00
			502001	济宁市兖州区民政局	100.00					100.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	536.05	536.05
301	工资福利支出	450.53	450.53
30101	基本工资	125.11	125.11
30102	津贴补贴	139.75	139.75
30107	绩效工资	49.52	49.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30
30109	职业年金缴费	19.65	19.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	10.83
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	34.40	34.40
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60
302	商品和服务支出	18.00	18.00
30201	办公费	1.39	1.39
30202	印刷费	2.86	2.86
30207	邮电费	1.29	1.29
30211	差旅费	2.30	2.30
30213	维修（护）费	0.21	0.21
30215	会议费	2.19	2.19
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	3.76	3.76
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
303	对个人和家庭补助	67.52	67.52
30302	退休费	39.65	39.65
30305	生活补助	27.87	27.87

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名 称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款			财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转	
									合计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算				国 有 资 本 经 营 预 算

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

预算 单位 编码	预算单位名称	总 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置和运行维护费		公务接待 费
				小 计	公务用车购 置	
	合 计	4.0 0		2.0 0		2.00 2.00
502	济宁市兖州区民政 局	4.0 0		2.0 0		2.00 2.00
50200 1	济宁市兖州区民 政局	4.0 0		2.0 0		2.00 2.00

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

2020 年收入预算为 9762.93 万元，收入预算比上年减少 545.9 万元，下降 5.3%，减少原因为按照财政部门要求，缩减预算开支。其中：财政拨款或补助收入 9762.93 万元，占比 100%，比上年减少 545.9 万元，下降 5.3%，减少原因为按照财政部门要求，缩减预算开支。

2020 年支出预算为 9762.93 万元，支出预算比上年减少 545.9 万元，下降 5.3%，减少原因为按照财政部门要求，缩减预算开支。其中财政拨款支出 9762.93 万元，占比 100%。其中：基本支出 536.05 万元，比上年增加 3.32 万元；项目支出 9226.88 万元，比上年减少 549.22 万元，下降 5.6%，减少原因为按照财政部门要求，缩减预算开支。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 9762.93 万元。其中：一般公共预算拨款 9762.93 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 9762.93 万元，具体情况为：

1、社会保障和就业支出 9762.93 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 9762.93 万元，比上年减少 5.3%，主要是机构改革，职能划转，民政局不再承担医疗救助职能，相应预算资金也予以划转。具体情况如下：

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 551.05 万元，主要用于济宁市兖州区民政局日常工作及人员工资，社会救助、养老、社会事务、儿童福利等业务经费；行政区划和地名管理（项）25 万元；其他民政管理事务（项）181 万元，主要用于免费婚姻登记、春节走访慰问困难群众等；社会福利（款）879.28 万元，主要用于儿童福利（项）260 万元、老年福利（项）319.28 万元和殡葬事业费（项）300 万元；残疾人事业（款）1000 万元，主要用于困难残疾人和重度残疾人两项补贴（项）1000 万元；最低生活保障（款）4437 万元，主要用于城乡困难家庭最低生活保障，其中城市最低生活保障金支出（项）837 万元，农村最低生活保障金支出（项）3600 万元；临时救助（款）160 万元，其中用于困难群众临时生活救助（项）60 万元，流浪乞讨人员救助支出（项）包括打拐、弃婴、生活无着的流浪乞讨人员、精神病人收治费用 100 万元；特困人员救助供养（款）2299.6 万元，主要用于城市特困人员救助（项）28 万元和农村特困人员救助供养支出（项）2271.6 万元；其他生活救助（款）230 万元，包括其他城市生活救助（项）90 万元，其他农村生活救助（项）140 万元，主要用于困难群众一次性价格补贴。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年使用政府性基金预算拨款安排的支出主要为使用福彩公益金支出预算 50 万元，包括其他民政管理事务 20

万元，用于开展福彩送温暖活动，临时救助支出 30 万元。比 2019 年增长 100%，主要原因为：上年无政府性基金安排的预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 536.05 万元，其中：

人员经费 518.05 万元，主要包括：基本工资 125.11 万元，津贴补贴 139.75 万元，绩效工资 49.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.3 万元，职业年金 19.65 万元，职工基本医疗保险缴费 10.83 万元，其他社会保障缴费 1.37 万元，住房公积金 34.4 万元，其他工资福利支出 30.6 万元；对个人和家庭补助 67.52 万元，其中退休费 39.65 万元，生活补助 27.87 万元。

日常公用经费 18 万元，主要包括：办公费 1.39 万元，印刷费 2.86 万元，邮电费 1.29 万元，差旅费 2.3 万元，维修费 0.21 万元，会议费 2.19 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 3.76 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年兖州区民政局暂没有政府采购预算计划。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 2 万元（其中公务用车运行维护费 2 万元），公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区民政局 1 家行政单位的机关运行费财政拨款预算为 18 万元。比 2019 年减少 15.5 万元，主要原因是一部分的编制到了退役军人事务局。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区民政局机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中符合规定的其他用车 1 辆，其他用车车辆用途为应急用车；单位无价值 100 万元以上大型设备，无价值 100 万元以上车辆。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区民政局项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 9226.88 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 民政局

填报日期: 2020.8.28

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		1000		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现应保尽保			申请补贴人数不低于 9000 人	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活补贴人数	2731	
			护理补贴人数	6798	
		质量指标	两项补贴应补尽补	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	98%	
		成本指标	生活补贴标准	一、二级 100, 三、四级 85	
	护理补贴标准		一级 100, 二级 85		
				
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人经济负担	长期影响	
			增加残疾人经济收入	长期影响	
		社会效益指标	保障残疾人权益	长期影响	
		可持续影响指标	减少残疾家庭经济负担	长期影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意率	98%	
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活补贴人数	2731	
			护理补贴人数	6798	
		质量指标	两项补贴应补尽补	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	98%	
		成本指标	生活补贴标准	一、二级 100, 三、四级 85	
	护理补贴标准		一级 100, 二级 85		
				
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人经济负担	长期影响	
			增加残疾人经济收入	长期影响	
		社会效益指标	保障残疾人权益	长期影响	
		可持续影响指标	减少残疾家庭经济负担	长期影响	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群体满意率	98%	
.....					

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期: 2020.8.28

项目名称	城市居民最低生活保障		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		837		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城市居民最低生活保障	2020.1		2020.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	1583	
				
		质量指标	城市低保标准	630	
				
		时效指标	低保资金及时发放率	100	
		成本指标	发放低保救助金	837	
				
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	100%	
		可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市低保对象满意度	97%	
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市低保对象人数	1583	
				
		质量指标	城市低保标准	630	
				
		时效指标	低保资金及时发放率	100	
		成本指标	发放低保救助金	837	
				
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	100%	
		可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市低保对象满意度	97%	
				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期:

项目名称	城市特困人员供养		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		28		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	城市特困人员供养	2020. 1		2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市特困人员	21	
				
		质量指标	城市特困人员供养标准	930	
				
	时效指标	城市特困人员资金及时发放率	100		
				
	成本指标	城市特困人员发放资金	28		
	效益指标	经济效益指标	保障城市特困人员基本生活	100%	
		社会效益指标	解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	3%	
可持续影响指标		保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市特困人员满意度	98%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市特困人员	21	
				
		质量指标	城市特困人员供养标准	930	
				
	时效指标	城市特困人员资金及时发放率	100		
				
	成本指标	城市特困人员发放资金	28		
	效益指标	经济效益指标	保障城市特困人员基本生活	100%	
		社会效益指标	解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	100%	
可持续影响指标		保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	城市特困人员满意度	98%		
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期:

项目名称	春节走访慰问		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 2 月		至 2021 年 2 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	春节走访慰问	2020.12		2021.2	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春节困难户人数	3333 户	
				
		质量指标	走访标准	300 元	
				
	时效指标	资金发放率	100%		
				
	成本指标	发放走访资金	100%		
				
				
效益指标	经济效益指标	保障困难群众节日生活	100%		
				
	社会效益指标	提高困难群众生活平水	100%		
可持续影响指标	保障困难群众节日生活, 缓解生活压力	100%			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	困难群众满意度	96%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春节困难户人数	3333 户	
				
		质量指标	走访标准	300 元	
				
	时效指标	资金发放率	100%		
				
	成本指标	发放走访资金	100%		
				
				
效益指标	经济效益指标	保障困难群众节日生活	100%		
				
	社会效益指标	提高困难群众生活平水	100%		
可持续影响指标	保障困难群众节日生活, 缓解生活压力	100%			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	困难群众满意度	96%		
.....				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 民政局

填报日期：

项目名称	地名区划管理	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、界桩巡查	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维护边界地区和谐稳定，创建边界和谐走廊			边界年检、界桩巡查	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	界桩数量	11	
			界桩完好无丢失	11	
		质量指标	按时完成巡查上报工作	11	
			界桩维护、边界年检	11	
		社会效益指标	平安边界建设得到保障	198 公里	
		可持续影响指标	保持边界地区和谐稳定	198 公里	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保持边界地区和谐稳定	198 公里	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	界桩个数	11	
			完好程度	11	
		质量指标	按时完成界桩巡查	11	
			界桩管理、巡查、更换	11	
		社会效益指标	平安边界建设得到保障	198 公里	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保持边界地区和谐稳定	198 公里		
.....				
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	保持边界地区和谐稳定	198 公里	
.....				

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 兖州区民政局

填报日期：

项目名称	低保大学生入学、在校救助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 8 月 至 2020 年 10 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	低保大学生入学、在校救助	2020.8		2020.1		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	一次			2020 年		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	低保大学生救助人数	230		
					
		质量指标	低保大学生救助标准	新本科 5000 元、新专科 3000 元、本专在校 1000 元		
			时效指标	低保大学生及时发放率	100%	
	成本指标	低保大学生发放资金	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障低保大学生就学	100%		
					
		社会效益指标	提高低保大学生就学率	100%		
	可持续影响指标	保障困难学生就学生活，缓解社会和低保家庭困难压力	100%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	低保大学生满意度	100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	低保大学生救助人数	230		
			质量指标	低保大学生救助标准	新本科 5000 元、新专科 3000 元、本专在校 1000 元	
		时效指标	低保大学生及时发放率	100%		
			成本指标	低保大学生发放资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障低保大学生就学	100%		
			社会效益指标	提高低保大学生就学率	100%	
		可持续影响指标	保障困难学生就学生活，缓解社会和低保家庭困难压力	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	低保大学生满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童生活保障、困境儿童基本生活保障	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	260				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、孤儿及事实无人抚养儿童生活保障、困境儿童基本生活保障	2020 年 1 月		2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	实现应保尽保			实现应保尽保		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	孤儿及无人抚养儿童生活补贴人数(人)	126		
			困境儿童补贴人数(人)	276		
		质量指标	孤儿及无人抚养儿童补贴标准(元/人月)	机构孤儿 1400 元, 散居和无人抚养 920 元		
			困境儿童补贴标准(元/人月)	困境儿童 500 元		
		时效指标	补贴发放及时率	100%		
		成本指标	生活补贴标准	机构孤儿 1400 元, 散居和无人抚养 920 元		
	护理补贴标准		困境儿童 500 元			
					
	效益指标	经济效益指标	减少孤儿、困境儿童家庭经济负担	18 岁以下及 18 岁以上的在校生		
		社会效益指标	保障孤儿、困境儿童权益	18 岁以下及 18 岁以上的在校生		
		可持续影响指标	孤儿、困境儿童生活水平提升情况	稳步提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益儿童家庭满意度	100%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	孤儿及无人抚养儿童生活补贴人数(人)	126	
困境儿童补贴人数(人)				276		
质量指标			孤儿及无人抚养儿童补贴标准(元/人月)	机构孤儿 1400 元, 散居和无人抚养 920 元		
			困境儿童补贴标准(元/人月)	困境儿童 500 元		
时效指标			补贴发放及时率	100%		
成本指标			生活补贴标准	机构孤儿 1400 元, 散居和无人抚养 920 元		
		护理补贴标准	困境儿童 500 元			
.....						
效益指标		经济效益指标	减少孤儿、困境儿童家庭经济负担	18 岁以下及 18 岁以上的在校生		
		社会效益指标	保障孤儿、困境儿童权益	18 岁以下及 18 岁以上的在校生		
		可持续影响指标	孤儿、困境儿童生活水平提升情况	稳步提升		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	受益儿童家庭满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期:

项目名称	福彩送温暖救助活动	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 2 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	福彩送温暖救助活动	2020.1	2020.2		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一次		2020 年		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	福彩送温暖户数	600 户	
		质量指标	福彩送温暖标准	300 元	
		时效指标	福彩送温暖发放率	100	
		成本指标	福彩送温暖发放资金	20 万	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	100%	
		可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保障困难群众满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	福彩送温暖户数	600 户	
		质量指标	福彩送温暖标准	300 元	
		时效指标	福彩送温暖发放率	100	
		成本指标	福彩送温暖发放资金	20 万	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	100%	
		可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	保障困难群众满意度	100%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区民政局婚姻登记处

填报日期: 2020-8-28

项目名称	免费婚姻登记经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		20		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、免费婚姻登记	2013年1月1日			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	当场免除婚姻登记当事人的工本费和实行婚姻免费登记所发生的费用			当场免除婚姻登记当事人的工本费和实行婚姻免费登记所发生的费用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面实施免费登记	2万人次	
			支付免费费用	20万元	
		质量指标	优质服务完成率	100%	
		时效指标	按时完成年登记	年终完成	
		社会效益指标	为群众带来便捷服务	群众满意度提高	
	可持续影响指标	方便人民群众	提升		
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	提高	
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面实施免费登记	2万人次	
			支付免费费用	20万元	
		质量指标	优质服务完成率	100%	
		时效指标	按时完成年登记	年终完成	
		社会效益指标	为群众带来便捷服务	群众满意度提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	方便人民群众	提升		
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度	提高		
				

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期: 2020.8.28

项目名称	困难群众一次性价格补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>	发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		230		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	困难群众一次性价格补贴	2020.1		2020.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	全部	
				
		质量指标	标准	严格执行	
				
	时效指标	资金及时发放率	100		
	成本指标	发放救助金	足额		
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
				
		社会效益指标	困难对象生活水平提升情况	100%	
			可持续影响指标	保障困难群众生活,缓解社会压力	100%
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	困难群众满意度	97%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	全部	
				
		质量指标	标准	严格执行	
				
	时效指标	资金及时发放率	100		
	成本指标	发放救助金	足额		
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
				
		社会效益指标	困难对象生活水平提升情况	100%	
			可持续影响指标	保障困难群众生活,缓解社会压力	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	困难群众满意度	97%	
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 民政局

填报日期:

项目名称	经济困难老年人护理补贴		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		300		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、经济困难老年人护理补贴发放	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现应保尽保			实现应保尽保	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经济困难老年人护理补贴人数	2845	
			经济困难老年人津贴标准(元/人月)	经济困难老年人津贴标准 80-200 元	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
		成本指标	经济困难老年人护理补贴标准(元/人月)	经济困难老年人津贴标准 80 元	
	效益指标	经济效益指标	减少经济困难老人家庭经济负担	60 岁以上的经济困难老人家庭经济负担	
		社会效益指标	保障 8 经济困难老人家庭经济负担	减轻经济困难老人家庭经济负担	
		生态效益指标	保障家庭稳定	长期	
		可持续影响指标	经济困难老人家庭生活水平提升情况	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益老人家庭满意度	100%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	80 周岁以上低保老年人高龄津贴人数	2870	
		质量指标	80 周岁以上低保老年人高龄津贴	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元,	
			长期不能自理经济困难老年人津贴标准(元/人月)	长期不能自理经济困难老年人津贴标准 80 元	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	
成本指标		80 周岁以上低保老年人高龄津贴、长期不能自理经济困难老年人津贴标准(元/人月)	80 周岁以上低保老年人高龄津贴 100-200 元, 60 以上经济困难老年人津贴标准 80 元		
效益指标		经济效益指标	减少 80 以上高领及经济困难老人家庭经济负担	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	
		社会效益指标	保障 80 以上高领及经济困难老人家庭经济负担	60 岁及 60 岁以上的经济困难老人	
		可持续影响指标	80 以上高领及经济困难老人家庭生活水平提升情况		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	受益老人家庭满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称	九九重阳节走访		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 9 月 至 2020 年 10 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		10		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	九九重阳节走访	2020.9		2020.1	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	一次			2020 年	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	敬老院养老机构	11 个	
				
		质量指标	敬老院养老机构走访生活物资	猪肉 13 批、鱼 160 盒、面 190 袋、米 200 袋、油 140 桶、粉条 240 箱	
				
		时效指标	走访生活物资发放率	100%	
	成本指标	走访生活物资发放数量	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	丰富老年人节日生活	100%	
		社会效益指标	提高五保老人生活水平	100%	
		可持续影响指标	突显政府对老年人生活的关怀, 提倡尊老爱老新风尚	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	五保老年人满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	敬老院养老机构	11 个	
				
		质量指标	敬老院养老机构走访生活物资	猪肉 13 批、鱼 160 盒、面 190 袋、米 200 袋、油 140 桶、粉条 240 箱	
				
		时效指标	走访生活物资发放率	100%	
	成本指标	走访生活物资发放数量	10 万元		
	效益指标	经济效益指标	丰富老年人节日生活	100%	
		社会效益指标	提高五保老人生活水平	100%	
		可持续影响指标	突显政府对老年人生活的关怀, 提倡尊老爱老新风尚	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	五保老年人满意度	100%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位:

填报日期:

项目名称	临时救助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请(万元)	资金总额:	60				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	临时困难救助	2020 年 1 月	2020 年 12 月			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	长期		2020			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	199		
					
		质量指标	临时救助标准	低保标准的 3-6 个月和急难 1000 元以下		
					
	时效指标	临时救助及时发放率	100			
					
	成本指标	临时救助资金发放	60			
	效益指标	经济效益指标	保障城级困难群众临时生活困难	100%		
					
社会效益指标		解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	100%			
可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	临时困难群众满意度	90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	临时救助人数	199		
					
		质量指标	临时救助标准	低保标准的 3-6 个月和急难 1000 元以下		
					
	时效指标	临时救助及时发放率	100			
					
	成本指标	临时救助资金发放	60			
	效益指标	经济效益指标	保障城级困难群众临时生活困难	100%		
					
社会效益指标		解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	100%			
可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	临时困难群众满意度	90%			
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 民政局

填报日期: 3433315

项目名称	流浪乞讨、精神病人救助		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、	2020 年 1 月		2020 年 12 月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	辖区内无流浪乞讨人员			城区内无流浪乞讨人员		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	救助人数	66		
		质量指标	医疗救护	20		
		时效指标	救助及时率	100%		
		成本指标	医疗救助, 每人每月医药费	5500		
	效益指标	经济效益指标	提供临时救助	长期影响		
		社会效益指标	维护社会稳定	长期影响		
		生态效益指标	提供临时庇护救助等服务	长期影响		
		可持续影响指标	持续影响	为流浪、乞讨人员提供求助接待、临时生活照料、送医救治等服务		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意率	98%		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	救助人数	66	
质量指标			医疗救护	20		
时效指标			救助及时率	100%		
成本指标			医疗救助, 每人每月医药费	5500		
效益指标		经济效益指标	提供临时救助	长期影响		
		社会效益指标	维护社会稳定	长期影响		
		生态效益指标	提供临时庇护救助等服务	长期影响		
		可持续影响指标	持续影响	为流浪、乞讨人员提供求助接待、临时生活照料、送医救治等服务		
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	社会满意率	98%		
.....					

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期:

项目名称	农村居民最低生活保障		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3600		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	农村居民最低生活保障	2020. 1		2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	7841	
				
		质量指标	农村低保标准	475	
				
	时效指标	低保资金及时发放率	100		
	成本指标	发放低保救助金	3600		
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	低保对象生活水平提升情况	6%	
			可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村低保对象满意度	97%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	7841	
				
		质量指标	农村低保标准	475	
				
	时效指标	低保资金及时发放率	100		
	成本指标	发放低保救助金	3600		
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%	
		社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	100%	
			可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村低保对象满意度	97%		
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 兖州区民政局

填报日期:

项目名称	农村五保特困人员供养		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月		至	2020 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2271.6		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	农村五保特困人员供养	2020. 1		2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	长期			2020	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村特困人员	2125	
				
		质量指标	农村特困人员供养标准	620	
				
	时效指标	农村特困人员资金及时发放率	100		
				
	成本指标	农村特困人员发放资金	2271.6		
				
	效益指标	经济效益指标	保障城市特困人员基本生活	100%	
				
		社会效益指标	解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	5.50%	
可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村特困人员满意度	98%		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村特困人员	2125	
				
		质量指标	农村特困人员供养标准	620	
				
	时效指标	农村特困人员资金及时发放率	100		
				
	成本指标	农村特困人员发放资金	2271.6		
				
	效益指标	经济效益指标	保障城市特困人员基本生活	100%	
				
		社会效益指标	解决困难群众基本生活, 逐步提高困难群众生活水平	5.50%	
可持续影响指标	保障困难群众生活, 缓解社会压力	100%			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村特困人员满意度	98%		
.....				

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

填报单位: 民政局

填报日期:

项目名称	养老机构监控平台维护管理费用		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/>	发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:		4.284		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、养老机构监控平台维护管理	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现智能化监控管理,保障机构安全			实现智能化监控管理,保障机构安全	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老机构监控平台维护管理数量	13 家	
			实现智能化监控管理	保障机构安全	
		质量指标	搭建养老机构监控平台	实现实时监控	
			成本指标	养老机构建立互联网光纤专网	一条 210 元每月
	效益指标	经济效益指标	养老机构监控平台实现实时监控	长期	
		社会效益指标	保障机构及老人安全	长期	
		可持续影响指标	加强养老机构安全管理	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机构老人家庭满意度	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老机构监控平台实现实时监控	长期	
			保障机构及老人安全	长期	
		质量指标	加强养老机构安全管理	长期	
			成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标	养老机构监控平台实现实时监控	长期	
		社会效益指标	保障机构及老人安全	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强养老机构安全管理	长期	
.....				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	机构老人家庭满意度	100%		
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 民政局

填报日期:

项目名称	养老机构综合责任险		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、养老机构综合责任险	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	辖区内养老机构综合责任险			辖区内养老机构综合责任险	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经办机构数量	16	
				
		质量指标	养老机构责任险覆盖数量	16	
				
	时效指标	经办及时率	100%		
	成本指标	机构负担	16		
	效益指标	经济效益指标	提供养老机构责任险赔付	长期影响	
		社会效益指标	提供老人服务安全保障	长期影响	
				
		生态效益指标	提供机构养老安全保障	长期影响	
	可持续影响指标	持续影响	长期影响		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意率	100%	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经办机构数量	16	
				
		质量指标	养老机构责任险覆盖数量	16	
				
	时效指标	经办及时率	100%		
	成本指标	机构负担	16		
	效益指标	经济效益指标	提供养老机构责任险赔付	长期影响	
		社会效益指标	提供老人服务安全保障	长期影响	
				
		生态效益指标	提供机构养老安全保障	长期影响	
	可持续影响指标	持续影响	长期影响		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意率	100%	
			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区民政局

填报日期:

项目名称	金民工程专网维护		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、金民工程专网维护	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	用于省“金民工程”运行维护			省“金民工程”运行维护	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护数量	20	
			质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
			成本指标	年度维护成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本	实现信息共享	
			社会效益指标	信息共享情况	全市民政信息
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公众认可率	90%	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	维护数量	20	
			质量指标	系统正常运行率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%	
			成本指标	年度维护成本	5 万元
效益指标		经济效益指标	节约成本	实现信息共享	
			社会效益指标	信息共享情况	全市民政信息
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年以上	
.....					
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	公众认可率	90%	
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位: 济宁市兖州区民政局

填报日期: 2020年8月26日

项目名称	免除基本火化惠民殡葬、无名尸处理补助		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2020年1月至2020年12月					
项目资金申请(万元)	资金总额:		300万			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	免除基本火化惠民殡葬、无名尸处理补助	2020.01		2020.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	免除基本火化费用和无名尸处理,减轻丧户经济负担			免除基本火化费用和无名尸处理,减轻丧户经济负担		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	享受惠民人数	100%		
			资金使用率	100%		
		质量指标	项目期限内完成率	100%		
			成本指标	享受惠民补助标准	减免基本火化费用600元/具	
	效益指标	经济效益指标	直接减免基本火化费用覆盖率	100%		
			社会效益指标	城乡火化惠民覆盖率	100%	
		生态效益指标	火化率	100%		
			可持续影响指标	为人民群众提供一个功能齐全、布局合理、节能环保、环境优美的治丧环境	100%	
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人民群众享受惠民政策	100%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	享受惠民人数	100%	
				资金使用率	100%	
质量指标			项目期限内完成率	100%		
			成本指标	享受惠民补助标准	减免基本火化费用600元/具	
效益指标		经济效益指标	直接减免基本火化费用覆盖率	100%		
			社会效益指标	城乡火化惠民覆盖率	100%	
		生态效益指标	火化率	100%		
			可持续影响指标	为人民群众提供一个功能齐全、布局合理、节能环保、环境优美的治丧环境	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		具体指标	人民群众享受惠民政策	100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指本级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指本级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反应用于行政事业单位离退休的支出。

1. 其他行政事业单位离退休支出（项）：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员和实行归口管理的事业单位离退休人员离退休经费支出。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

1、其他优抚支出（项）：用于向老烈士子女、三属、乡复、参战参试人员等其他优抚对象发放优抚金。

十八、社会保障和就业（类）退役安置（款）：用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：移交政府的军队离退休人员安置支出。

十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）：社会福利事务的支出。

1、儿童福利（项）：为儿童提供福利服务方面的支出

2、老年福利（项）：为老年人提供福利服务方面的支出

3、殡葬（项）：殡葬相关方面的支出

4、其他社会福利支出（项）：其他社会福利事务的支出

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：政府在残疾人事业方面的支出

1、残疾人生活和护理补贴（项）：用于残疾人生活和护理方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）：城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

1、城市最低生活保障金支出（项）：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2、农村最低生活保障金支出（项）：农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十二、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十三、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：农村特困人员救助及五保对象的五保金支出

二十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：各类困难群众其他生活救助的支出

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）：医疗救助的支出

城乡医疗救助（项）：用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：

彩票公益金支出

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会救助和社会福利的彩票公益金支出

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出