

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，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。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、机构设置情况

济宁市兖州区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入济宁市兖州区民政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区民政局
2. 济宁市兖州区殡葬服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,855.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,739.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入	115.45	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	26.55
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	14,606.40
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	52.10
		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	94.62
		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	115.45
本 年 收 入 合 计	14,895.12	本 年 支 出 合 计	14,895.12
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	14,895.12	支 出 总 计	14,895.12

收入总体情况表

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	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	14,895.12	14,855.12	14,739.67	115.45					40.00				
205			教育支出	26.55	26.55	26.55										
	02		普通教育	26.55	26.55	26.55										
		05	高等教育	26.55	26.55	26.55										
208			社会保障和就业支出	14,606.40	14,566.40	14,566.40						40.00				
	02		民政管理事务	1,938.90	1,898.90	1,898.90						40.00				
		01	行政运行	594.90	594.90	594.90										
		07	行政区划和地名管理	4.00	4.00	4.00										
		08	基层政权建设和社区治理	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
		99	其他民政管理事务支出	140.00	100.00	100.00						40.00				
	05		行政事业单位养老支出	204.39	204.39	204.39										
		01	行政单位离退休	47.33	47.33	47.33										
		02	事业单位离退休	19.95	19.95	19.95										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.55	99.55	99.55										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.56	37.56	37.56										
	10		社会福利	1,897.11	1,897.11	1,897.11										

收入总体情况表

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	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								
		01	儿童福利	650.00	650.00	650.00										
		02	老年福利	285.00	285.00	285.00										
		04	殡葬	868.22	868.22	868.22										
		06	养老服务	93.89	93.89	93.89										
	11		残疾人事业	1,929.00	1,929.00	1,929.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,929.00	1,929.00	1,929.00										
	19		最低生活保障	4,616.00	4,616.00	4,616.00										
		01	城市最低生活保障金支出	428.00	428.00	428.00										
		02	农村最低生活保障金支出	4,188.00	4,188.00	4,188.00										
	20		临时救助	110.00	110.00	110.00										
		01	临时救助支出	60.00	60.00	60.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	50.00	50.00	50.00										
	21		特困人员救助供养	3,911.00	3,911.00	3,911.00										
		01	城市特困人员救助供养支 出	80.00	80.00	80.00										
		02	农村特困人员救助供养支 出	3,831.00	3,831.00	3,831.00										
210			卫生健康支出	52.10	52.10	52.10										

收入总体情况表

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	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								
	11		行政事业单位医疗	52.10	52.10	52.10										
		01	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78										
		02	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32										
221			住房保障支出	94.62	94.62	94.62										
	02		住房改革支出	94.62	94.62	94.62										
		01	住房公积金	94.62	94.62	94.62										
229			其他支出	115.45	115.45		115.45									
	60		彩票公益金安排的支出	115.45	115.45		115.45									
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	115.45	115.45		115.45									

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	14,895.12	1,494.23	13,400.89	
205			教育支出	26.55		26.55	
	02		普通教育	26.55		26.55	
		05	高等教育	26.55		26.55	
208			社会保障和就业支出	14,606.40	1,347.51	13,258.89	
	02		民政管理事务	1,938.90	594.90	1,344.00	
		01	行政运行	594.90	594.90		
		07	行政区划和地名管理	4.00		4.00	
		08	基层政权建设和社区治理	1,200.00		1,200.00	
		99	其他民政管理事务支出	140.00		140.00	
	05		行政事业单位养老支出	204.39	204.39		
		01	行政单位离退休	47.33	47.33		
		02	事业单位离退休	19.95	19.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.55	99.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56		
	10		社会福利	1,897.11	548.22	1,348.89	
		01	儿童福利	650.00		650.00	
		02	老年福利	285.00		285.00	
		04	殡葬	868.22	548.22	320.00	
		06	养老服务	93.89		93.89	

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		残疾人事业	1,929.00		1,929.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,929.00		1,929.00	
	19		最低生活保障	4,616.00		4,616.00	
		01	城市最低生活保障金支出	428.00		428.00	
		02	农村最低生活保障金支出	4,188.00		4,188.00	
	20		临时救助	110.00		110.00	
		01	临时救助支出	60.00		60.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	50.00		50.00	
	21		特困人员救助供养	3,911.00		3,911.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	80.00		80.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	3,831.00		3,831.00	
210			卫生健康支出	52.10	52.10		
	11		行政事业单位医疗	52.10	52.10		
		01	行政单位医疗	32.78	32.78		
		02	事业单位医疗	19.32	19.32		
221			住房保障支出	94.62	94.62		
	02		住房改革支出	94.62	94.62		
		01	住房公积金	94.62	94.62		
229			其他支出	115.45		115.45	
	60		彩票公益金安排的支出	115.45		115.45	

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.45		115.45	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,739.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	115.45	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	26.55	26.55		
		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	14,566.40	14,566.40		
		八、卫生健康支出	52.10	52.10		
		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	94.62	94.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	115. 45		115. 45	
本 年 收 入 合 计	14, 855. 12	本 年 支 出 合 计	14, 855. 12	14, 739. 67	115. 45	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14, 855. 12	支 出 总 计	14, 855. 12	14, 739. 67	115. 45	

一般公共预算支出情况表

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	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	14,739.67	1,494.23	1,464.71	29.52	13,245.44
205			教育支出	26.55				26.55
	02		普通教育	26.55				26.55
		05	高等教育	26.55				26.55
208			社会保障和就业支出	14,566.40	1,347.51	1,317.99	29.52	13,218.89
	02		民政管理事务	1,898.90	594.90	565.38	29.52	1,304.00
		01	行政运行	594.90	594.90	565.38	29.52	
		07	行政区划和地名管理	4.00				4.00
		08	基层政权建设和社区治理	1,200.00				1,200.00
		99	其他民政管理事务支出	100.00				100.00
	05		行政事业单位养老支出	204.39	204.39	204.39		
		01	行政单位离退休	47.33	47.33	47.33		
		02	事业单位离退休	19.95	19.95	19.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.55	99.55	99.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56		
	10		社会福利	1,897.11	548.22	548.22		1,348.89
		01	儿童福利	650.00				650.00
		02	老年福利	285.00				285.00
		04	殡葬	868.22	548.22	548.22		320.00
		06	养老服务	93.89				93.89

一般公共预算支出情况表

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	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	11		残疾人事业	1,929.00				1,929.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,929.00				1,929.00
	19		最低生活保障	4,616.00				4,616.00
		01	城市最低生活保障金支出	428.00				428.00
		02	农村最低生活保障金支出	4,188.00				4,188.00
	20		临时救助	110.00				110.00
		01	临时救助支出	60.00				60.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	50.00				50.00
	21		特困人员救助供养	3,911.00				3,911.00
		01	城市特困人员救助供养支出	80.00				80.00
		02	农村特困人员救助供养支出	3,831.00				3,831.00
210			卫生健康支出	52.10	52.10	52.10		
	11		行政事业单位医疗	52.10	52.10	52.10		
		01	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78		
		02	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32		
221			住房保障支出	94.62	94.62	94.62		
	02		住房改革支出	94.62	94.62	94.62		
		01	住房公积金	94.62	94.62	94.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,494.23	1,464.71	29.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	687.26	687.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	351.07	351.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.70	61.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95.70	95.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.43	63.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.01	30.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.30	57.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	647.03	647.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.43	190.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.08	31.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.10	230.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.06	18.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.32	37.32	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.60	84.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.52		29.52

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.72		8.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.42	130.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.28	67.28	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.86	22.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.28	31.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

政府性基金预算支出情况表

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	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	115.45				115.45
229			其他支出	115.45				115.45
	60		彩票公益金安排的支出	115.45				115.45
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.45				115.45

国有资本经营预算支出情况表

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	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	

（注：2024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）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
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				1,494.23	1,494.23	1,494.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	687.26	687.26	687.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	351.07	351.07	351.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.70	61.70	61.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	5.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95.70	95.70	95.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.43	63.43	63.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.50	19.50	19.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.01	30.01	30.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	2.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.30	57.30	57.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	647.03	647.03	647.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.43	190.43	190.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.08	31.08	31.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.10	230.10	230.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.12	36.12	36.12						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.06	18.06	18.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	17.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.32	37.32	37.32						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	84.60	84.60	84.60						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.52	29.52	29.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.72	8.72	8.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.42	130.42	130.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.28	67.28	67.28						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.86	22.86	22.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.28	31.28	31.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		13,400.89	13,360.89	13,245.44	115.45			40.00		
老人节走访慰问经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
春节走访慰问经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
行政区域界线管理专项工作经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
养老机构监控平台维护管理费用	其他运转类	4.29	4.29	4.29						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	502.00	502.00	502.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,427.00	1,427.00	1,427.00						
城市居民最低生活保障	特定目标类	428.00	428.00	428.00						
农村居民最低生活保障	特定目标类	4,188.00	4,188.00	4,188.00						
特困人员救助供养	特定目标类	3,911.00	3,911.00	3,911.00						
特困人员供养机构运转经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	650.00	650.00	650.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
临时救助	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
低保家庭大学生入学在校救助金	特定目标类	30.00	30.00	26.55	3.45					
孤儿及事实无人抚养儿童助学工程	特定目标类	16.00	16.00		16.00					
福彩送温暖救助活动	特定目标类	21.00	21.00		21.00					
养老服务业发展项目（福彩公益金）	特定目标类	75.00	75.00		75.00					
养老服务机构综合责任险	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
老年人福利补贴	特定目标类	270.00	270.00	270.00						

政府采购预算表

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	60.59	60.59	60.59						
208			社会保障和就业支出	60.59	60.59	60.59						
	02		民政管理事务	7.17	7.17	7.17						
		01	行政运行	2.49	2.49	2.49						
		99	其他民政管理事务支出	4.68	4.68	4.68						
	21		特困人员救助供养	53.42	53.42	53.42						
		02	农村特困人员救助供养支出	53.42	53.42	53.42						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算14,895.12万元，其中：一般公共预算收入14,739.67万元，政府性基金预算收入115.45万元，其他收入40.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,895.12万元，其中：基本支出1,494.23万元，项目支出13,400.89万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,895.12万元，比上年增加37.49万元，其中：

1. 收入预算增加37.49万元，其中一般公共预算收入减少2.46万元，政府性基金预算收入减少0.05万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算增加37.49万元，其中基本支出增加72.80万元，项目支出减少35.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资福利增长，二是预算项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，与上年基本持平。

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1.30万元，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1.30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排29.512万元，较2023年预算增加2.712万元。主要原因是：2024年将公务交通补贴纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算60.59万元，其中：政府采购货物预算1.19万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算59.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位公务应急用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区民政局2024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13,360.89万元，其中财政拨款13,360.89万元。拟对福彩送温暖等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金21万元，其中财政拨款21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市居民最低生活保障、困难残疾人生活补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老人节走访慰问经费			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
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			
年度总体绩效 目标	九九重阳节走访慰问敬老院五保对象、老年公寓老人。保障机构老年人基本生活需求,度过一个快乐祥和的节日,提高老年人满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	九九重阳节走访慰问费用	≤15万元
			九九重阳节走访慰问单项成本	≤7819.00元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构覆盖数量	≥11.00家
绩效指标	产出指标	质量指标	采购程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问时间	重阳节前后
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访慰问老年人覆盖率	≥95.00%
			公众号宣传浏览量	≥300次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节走访慰问经费			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	春节走访慰问困难户、敬老院五保对象、老年公寓老人,保障春节期间老年人基本生活需求,度过一个祥和、快乐的春节。老年人满意度获得提升。			
	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	春节走访慰问费用	≤85.40万元
			春节走访慰问标准	≤300.00元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	春节走访慰问困难人数	≥2000.00户
绩效指标	产出指标	质量指标	采购程序规范性	程序规范
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问时间	春节前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访慰问困难人员覆盖率	≥95.00%
			公众号宣传浏览量	≥300
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政区域界线管理专项工作经费			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过行政区域界限管理,保障行政区域界线平安和谐,界桩完好无破损,边界群众稳定无争议。			
	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	行政区域界线管理单项成本	=200.00元/公里
			行政区域界线管理	≤4.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	界桩个数	≥11.00个
			界线长度	≥198.00公里
绩效指标	产出指标	质量指标	平安建设协议书签订率	100.00%
			界桩巡查数据准确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	界桩联检档案上传及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	界桩维护情况	良好
			界线维护情况	良好
			边界争议情况不发生	不发生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老机构监控平台维护管理费用			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4. 29		
	其中: 财政拨款	4. 29		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对养老机构监控平台维护, 加强养老机构安全管理, 建立养老机构监控平台, 实现智能化监控管理, 保障机构安全实现智能化监控管理。			
	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	民政局监控平台维护单项成本	210. 00元/月
			养老机构监控平台维护单项成本	210. 00元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	监控覆盖养老机构数量	≥11家
绩效指标	产出指标	质量指标	养老机构监控平台正常运行天数	≥365天
绩效指标	产出指标	时效指标	监控维修维护响应时间	≤48. 00小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视频全时监控落实率	24. 00小时
			养老机构监控平台有效使用率	100%
			养老机构重大安全责任事故发生次数	0. 00次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95. 00%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	502. 00		
	其中: 财政拨款	502. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对所有兖州籍享受低保待遇且持有残疾证的残疾人全部纳入保障范围，提升困难残疾人生活质量，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一、二级困难残疾补贴标准	195. 00元/人/月
			三、四级困难残疾补贴标准	146. 00元/人/月
			困难残疾人生活补贴	≤502. 00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一、二级困难残疾人数	≥1434. 00人
			三、四级困难残疾人数	≥945. 00人
			困难残疾人应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			困难残疾人生活补贴政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活水平提升认可度	≥95%
			困难残疾人生活补贴政策的有效性	公平有效
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难残疾人满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,427.00		
	其中:财政拨款	1,427.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对所有兖州籍持有一、二级残疾证的重度残疾人进行补贴,保障重度残疾人合法权益和基本生活,提升重度残疾人生活质量,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一级重度残疾人护理补贴标准	175.00元/人/月
			二级重度残疾人护理补贴标准	146.00元/人/月
			重度残疾人护理补贴总成本	≤1427万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一二级重度残疾人数	≥7749.00人
			重度残疾人应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			重度残疾人护理补贴政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度残疾人生活水平提升认可度	≥95%
			重度残疾人护理补贴政策的有效性	公平有效
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	城市居民最低生活保障			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	428. 00		
	其中: 财政拨款	428. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	将全区符合条件的对象全部纳入低保范围,做到应保尽保,保障低保对象的基本生活,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市居民最低生活保障标准	995. 00元/人/月
			城市居民最低生活保障总额	≤428. 00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市居民最低生活保障人数	≥500. 00人
			应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥95. 00%
			低保金发放准确率	≥95. 00%
			人员资质认定规范性	认定规范
			配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	低保资金发放时间	每月28日前
			申请资料审核期限	≤10. 00个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥15. 00户/年
			城市低保特困对象生活提升认可度	≥90%
			城市居民最低生活保障政策有效性	公平有效
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入城市低保人员对象满意度	≥90%
			相关投诉次数	≤10次

项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,188.00		
	其中:财政拨款	4,188.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	将全区符合条件的对象全部纳入低保范围,做到应保尽保,并将资金按月足额及时发到低保对象手中,切实保障了低保对象的基本生活,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村居民最低生活保障标准	820.00元/人/月
			农村居民最低生活保障总额	≤4188.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	最低生活保障人数	≥6000.00人
			应保尽保率	100.00%
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥95.00%
			低保金发放准确率	≥95.00%
			人员资质认定规范性	认定规范
			配套资金到位率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	低保资金发放及时率	每月28日前
			申请资料审核期限	≤10个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥150.00户
			政策有效性	公平有效
			保障农村低保特困对象生活认可度	≥90.00%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入农村低保人员对象满意度	≥90.00%
			投诉次数	≤10.00次

项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员救助供养			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,911.00		
	其中:财政拨款	3,911.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	将全区符合条件的对象全部纳入供养范围,做到应保尽保,并将资金按月足额及时发到特困人员手中,切实保障特困人员的基本生活,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特困人员救助基本生活补助标准	1066.00元/人/月
			护理人员照料护理补助标准	各档次救助标准
			特困人员救助供养总成本	≤3911万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	≥2100.00人
			特困人员救助应救尽救率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡特困人员政策知晓率	≥95.00%
			特困人员救助发放准确率	100%
			人员资质认定规范性	认定规范
			城乡特困对护理人照护服务满意度	≥95.00%
			配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供养资金发放时间	每月28号前
			申请资料审核期限	≤20.00工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥112.00户
			城乡特困政策有效性	公平有效
			保障特困对象生活认可度	≥90.00%
			涉诉涉访行为发生次数	0.00次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入城乡特困人员对象满意度	≥90.00%
			相关投诉次数	≤10.00次

项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员供养机构运转经费			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	山东省民政厅山东省财政厅山东省医疗保障局《关于进一步加强特困人员供养服务机构管理工作的意见》（鲁民〔2023〕30 号），按规定将政府设立的供养服务机构运转费用列入财政预算。按照敬老院交接工作会会议精神，在本辖区供养的，按供养人员经费的0.3倍进行拨付，异地供养的，按供养人员经费的0.4倍拨付。按照各镇街集中供养特困人员人数，约需特困人员供养机构运转经费195万元。			
	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	特困人员供养机构运转经费总额	≤80万元
			本辖区特困人员供养机构运转经费计算标准	一档702元/人 二档351元/人 三档211元/人
			异地特困人员供养机构运转经费计算标准	一档702元/人 二档351元/人 三档211元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构数量（正常运营敬老院数量）	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	养老机构正常运行天数	≥365天
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放率（资金及时拨付情况）	10个工作日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	100%
			相关涉诉涉访行为发生率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	650. 00		
	其中: 财政拨款	650. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对全区内所有因出生、发育和成长过程中遇到特殊困难境遇或失去父母照顾的未满18周岁的儿童纳入保障范围，提升特殊儿童群体生活质量，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿、事实无人抚养儿童助学保障总额	≤650万元
			机构孤儿补贴标准	=2428元/月/人
			散居孤儿补贴标准	=1942元/月/人
			事实无人抚养儿童标准	=1942元/月/人
			涉艾儿童补贴标准	=1942元/月/人
			重点困境儿童补贴标准	=1409元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊儿童群体补贴人数	≥500人
			特殊儿童群体应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			特殊儿童群体补贴政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊儿童群体补贴发放及时时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊儿童群体生活水平提升认可度	≥95%
			特殊儿童群体补贴政策的有效性	公平有效
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童群体满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为所有来兖的流浪、乞讨人员提供求助接待、临时生活照料、送医救治等服务,并妥善安置返乡受助人员,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	流浪乞讨人员次均成本	1.00万元/次
			流浪乞讨人员救助总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥60人
			流浪乞讨人员应救尽救率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助审核规范性	审核规范
绩效指标	产出指标	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返
			流浪乞讨人员基本生活需求认可度	≥95%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障因灾因病或因其他突发情况导致生活临时性出现困难的群众基本生活，不断完善临时救助制度，通过发放临时救助金，提高救助对象的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出型临时救助标准	按标准执行
			急难型临时救助标准	按标准执行
			临时救助总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥800.00人
			应救尽救率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥95.00%
			人员资质认定规范性	认定规范
			救助金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	急难型临时救助及时性	≤24.00小时
			支出型临时救助及时性	≤20.00日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	入户复核调查户数	≥1.00户
			临时救助政策有效性	公平有效
			保障临时救助对象基本需求的认可度	≥90.00%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥95.00%
			相关投诉次数	≤5.00次

项目支出绩效目标表

项目名称	低保家庭大学生入学在校救助金			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
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			
年度总体绩效目标	将全区符合条件的低保家庭大学生全部进行救助,足额及时发放救助金,切实保障困难学生顺利完成学业,促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	低保大学生入学、在校救助救助标准	按标准执行
			低保大学生入学、在校救助救助总额	≤30.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障大学生人数	≥180.00人
			低保大学生应救尽救率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥95.00%
			救助资金发放准确率	≥95.00%
			人员资质认定规范性	认定规范
			配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	8月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难学生生活水平认可率	≥95.00%
			因生活困难导致的退学现象发生次数	0次
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95.00%
			相关投诉次数	≤5.00次

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童助学工程			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对辖区内符合条件的孤儿及事实无人抚养儿童,继续接受中专及高等教育的继续进行保障,提升受助人群生活质量,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿、事实无人抚养儿童助学保障总额	≤16.00万元
			孤儿、事实无人抚养儿童助学标准	2500元/人/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养儿童补贴人数	≥18人
			孤儿、事实无人抚养儿童助学应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			孤儿、事实无人抚养儿童助学政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	孤儿、事实无人抚养儿童补贴发放时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤儿、事实无人抚养儿童生活水平提升认可度	≥95%
			孤儿、事实无人抚养儿童助学政策的有效性	公平有效
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥95%
			投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	福彩送温暖救助活动			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	“福彩送温暖”救助活动是济宁市委、市政府保障和改善民生的重要措施,通过开展“福彩送温暖”救助活动活动,保障困难群众温暖过冬及其基本生活权益。			
	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	福彩送温暖救助总额	≤21.00万元
			福彩送温暖救助标准	300.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	福彩送温暖救助保障人数	700.00人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资质认定规范性	认定规范
			配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福彩送温暖救助及时性	春节前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95.00%
			保障困难群众生活认可度	≥95.00%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入福彩送温暖困难群众对象满意度	≥90.00%
			相关投诉次数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务业发展项目（福彩公益金）			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放养老服务业发展资金，保障和改善民生，促进经济社会又好又快发展，支持养老服务业发展（主要用于居家养老、农村养老、长期照护、养老评估等养老服务项目）。			
	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	养老服务费用	≤75.00万元
			养老服务费用标准	≤1800.00元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	申请居家养老人数	≥50人
			居家养老服务人员	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	居家养老服务申请规范性	有效规范
			居家养老服务人员持证上岗率	≥80.00%
			居家养老服务人员考核合格率	≥95.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	上门服务时效	≥20.00小时/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居家养老服务政策知晓度	≥90.00%
			养老服务事故发生次数	0次
			老年人长期生活需求保障认可程度	≥90.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务机构综合责任险			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中:财政拨款	9.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照关于推进养老机构综合责任保险工作的意见,通过构建服务分担机制,来降低运营风险隐患,维护老年人合法权益。			
	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	养老服务机构综合责任险费用	≤9.6万元
			普通住养老人综合责任险保费标准	120.00元/床/年
			农村“五保”和城市“三无”老人综合责任险保费标准	80.00元/床/年
绩效指标	产出指标	数量指标	普通住养老人数量	≥450.00人
			农村“五保”和城市“三无”老人数量	≥300.00人
			养老服务机构覆盖数量	≥11.00家
绩效指标	产出指标	质量指标	综合责任险赔付率	100%
			绝对免赔额	0元
绩效指标	产出指标	时效指标	综合责任险赔付及时性	≤15.00工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次数	0次
			综合责任险覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年人福利补贴			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中:财政拨款	270.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按根据《济宁市民政局、济宁市财政局关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》济民字〔2018〕95号,发放我区经济困难老年人补贴,实现应保尽保,达到改善低保老年人生活水平和照护需求,提高生活质量的目的,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年人福利补贴	≤270万元
			60-79周岁低保老年人生活补贴标准	≤80.00元/人/月
			80-89周岁低保老年人生活补贴补助标准	≤100.00元/人/月
			90-99周岁低保老年人生活补贴补助标准	≤200.00元/人/月
			2-3级低保老年人护理补贴标准	≤85.00元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	低保老年人补贴人数	≥2600.00人
			经济困难老年人应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴配套资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人补贴发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障经济困难老年人生活认可度	≥90.00%
			经济困难老年人补贴政策知晓率	≥95.00%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95.00%
			投诉次数	≤5.00次

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚姻登记经费			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年度完成20000人次婚姻登记当事人免费服务。每人节约10元。减轻婚姻当事人经济负担，提高受益群众的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置婚姻登记相关材料费	≤5.32万元
			婚俗改革宣传、集体颁证筹备费	≤3.00万元
			日常办公管理费	≤7.00万元
			物业管理费	≤4.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记办理数量	≥5500.00对
			婚俗改革宣传活动数量	≥8.00次
绩效指标	产出指标	质量指标	婚姻登记办理规范性	办理规范
			婚俗改革政策知晓率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚姻登记现场办理及时性	办理及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足办事群众婚姻登记需求情况	≥ 95%
			婚俗改革认可程度	≥ 95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	登记群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区干部补贴			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 200. 00		
	其中: 财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	持续落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系, 完成2024年度社区工作者工资、五险一金的支付, 加强城市社区工作者队伍建设, 不断提升城市社区服务能力			
	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	社区干部补贴	≤1200. 00万元
			社区工作者工资成本	≤740. 00万元
			社区工作者社保成本	≤460. 00万元
			社区工作者人均补贴标准	≤6000. 00元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者数量	≥197. 00人
绩效指标	产出指标	质量指标	社区工作者考核合格率	100%
			社区工作者工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区工作者入户率	100%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉次数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民绿色殡葬补助资金			
主管部门	济宁市兖州区民政局		实施单位	济宁市兖州区民政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	免除基本火化惠民殡葬，本辖区内居民免除遗体火化费、免除遗体接运费、免一天遗体寄存费、免一年骨灰盒寄存费，惠民殡葬补助覆盖率达到100%，坚决做到专款专用，减轻丧户经济负担，积极推进移风易俗，为群众营造良好的治丧环境。			
	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	惠民绿色殡葬补助	≤320.00万元
			火化费	600.00元/具
			遗体接运费	200.00元/具
			骨灰盒寄存费	60.00元/年
			遗体冷藏	240.00元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	惠民绿色殡葬补助人数	≥4500.00人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本殡葬服务现场免除率	100%
			收费标准合规性	标准合规
绩效指标	产出指标	时效指标	惠民绿色殡葬补助资金发放时间	按季度拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡火化惠民覆盖率	100%
			移风易俗殡葬观念群众认知度	≥95.00%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	火葬场大气污染物排放达标情况	排放达标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受惠民政策满意度	≥95.00%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（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。