

2026年济宁市兖州区民政局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划,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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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)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。

(十一)为全区年满80周岁的兖州籍老年人发放福利补贴,提升老年人生活水平。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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:

(一) 办公室

(二) 社会救助科

(三) 社会组织监督管理科

(四) 社会事务科

(五) 养老服务科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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 | 10,954.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 10,592.09 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 362.45 | 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 | 10,533.01 |
| 五、其他收入 | 40.00 | 八、卫生健康支出 | 35.03 |
| | | 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 | 64.05 |
| | | 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 | 362.45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 10,994.54 | 本年支出合计 | 10,994.54 |
| | | | |
| 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 | 10,994.54 | 支出总计 | 10,994.54 |

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 10,994.54 | 10,954.54 | 10,592.09 | 362.45 | | | | 40.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,533.01 | 10,493.01 | 10,493.01 | | | | | 40.00 | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 788.03 | 748.03 | 748.03 | | | | | 40.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 629.23 | 629.23 | 629.23 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | | | | | 40.00 | | | | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.80 | 114.80 | 114.80 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.81 | 121.81 | 121.81 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,428.64 | 1,428.64 | 1,428.64 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 638.60 | 638.60 | 638.60 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 790.04 | 790.04 | 790.04 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,749.21 | | | | | | | | | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,749.21 | 1,749.21 | 1,749.21 | | | | | | | | | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 2,792.12 | 2,792.12 | 2,792.12 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 300.87 | 300.87 | 300.87 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2,491.25 | 2,491.25 | 2,491.25 | | | | | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 3,605.10 | 3,605.10 | 3,605.10 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支 出 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 3,484.51 | 3,484.51 | 3,484.51 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 362.45 | 362.45 | | 362.45 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 362.45 | 362.45 | | 362.45 | | | | | | | | |

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 | 10,994.54 | 850.12 | 10,144.42 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,533.01 | 751.04 | 9,781.97 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 788.03 | 629.23 | 158.80 | |
| | | 01 | 行政运行 | 629.23 | 629.23 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 4.00 | | 4.00 | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.80 | | 114.80 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.81 | 121.81 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 53.23 | 53.23 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.58 | 68.58 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,428.64 | | 1,428.64 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 638.60 | | 638.60 | |
| | | 02 | 老年福利 | 790.04 | | 790.04 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 1,749.21 | | 1,749.21 | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,749.21 | | 1,749.21 | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 2,792.12 | | 2,792.12 | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 300.87 | | 300.87 | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2,491.25 | | 2,491.25 | |
| | 20 | | 临时救助 | 48.10 | | 48.10 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 33.10 | | 33.10 | |

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 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | | 15.00 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 3,605.10 | | 3,605.10 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 120.59 | | 120.59 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 3,484.51 | | 3,484.51 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.03 | 35.03 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 35.03 | 35.03 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.05 | 64.05 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 64.05 | 64.05 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 64.05 | 64.05 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 362.45 | | 362.45 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 362.45 | | 362.45 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 362.45 | | 362.45 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 10,592.09 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 362.45 | 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 | | | | |
| | | 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 | 10,493.01 | 10,493.01 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 35.03 | 35.03 | | |
| | | 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 | 64.05 | 64.05 | | |

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 | 362.45 | | 362.45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 10,954.54 | 本 年 支 出 合 计 | 10,954.54 | 10,592.09 | 362.45 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 10,954.54 | 支 出 总 计 | 10,954.54 | 10,592.09 | 362.45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 10,592.09 | 850.12 | 820.48 | 29.64 | 9,741.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10,493.01 | 751.04 | 721.40 | 29.64 | 9,741.97 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 748.03 | 629.23 | 599.59 | 29.64 | 118.80 |
| | | 01 | 行政运行 | 629.23 | 629.23 | 599.59 | 29.64 | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 4.00 | | | | 4.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 114.80 | | | | 114.80 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 121.81 | 121.81 | 121.81 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,428.64 | | | | 1,428.64 |
| | | 01 | 儿童福利 | 638.60 | | | | 638.60 |
| | | 02 | 老年福利 | 790.04 | | | | 790.04 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 1,749.21 | | | | 1,749.21 |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,749.21 | | | | 1,749.21 |
| | 19 | | 最低生活保障 | 2,792.12 | | | | 2,792.12 |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 300.87 | | | | 300.87 |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2,491.25 | | | | 2,491.25 |
| | 20 | | 临时救助 | 48.10 | | | | 48.10 |
| | | 01 | 临时救助支出 | 33.10 | | | | 33.10 |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.00 | | | | 15.00 |

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 | | | | 850.12 | 820.48 | 29.64 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 747.58 | 747.58 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.47 | 221.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 87.57 | 87.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92.18 | 92.18 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 178.70 | 178.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 68.58 | 68.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.29 | 31.29 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 64.05 | 64.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 29.64 | | 29.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.80 | | 5.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 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 | 7.64 | | 7.64 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 72.90 | 72.90 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 53.23 | 53.23 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 19.67 | 19.67 | |

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

| 2025年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 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 | 362.45 | | | | 362.45 |
| 229 | | | 其他支出 | 362.45 | | | | 362.45 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 362.45 | | | | 362.45 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 362.45 | | | | 362.45 |

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 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 | | | | 850.12 | 850.12 | 850.12 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 747.58 | 747.58 | 747.58 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.47 | 221.47 | 221.47 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92.18 | 92.18 | 92.18 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 178.70 | 178.70 | 178.70 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 68.58 | 68.58 | 68.58 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 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 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 19.67 | 19.67 | 19.67 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | 10,144.42 | 10,104.42 | 9,741.97 | 362.45 | | 40.00 | | | |
| 免费婚姻登记经费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 行政区域界线管理经费 | 其他运转类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 特定目标类 | 283.24 | 283.24 | 283.24 | | | | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 特定目标类 | 1,465.97 | 1,465.97 | 1,465.97 | | | | | | |
| 城市居民最低生活保障 | 特定目标类 | 300.87 | 300.87 | 300.87 | | | | | | |
| 农村居民最低生活保障 | 特定目标类 | 408.25 | 408.25 | 408.25 | | | | | | |
| 城市特困人员救助供养 | 特定目标类 | 120.59 | 120.59 | 120.59 | | | | | | |
| 农村特困人员救助供养 | 特定目标类 | 975.51 | 975.51 | 975.51 | | | | | | |
| 特殊儿童群体基本生活保障 | 特定目标类 | 633.60 | 633.60 | 633.60 | | | | | | |
| 孤儿及事实无人抚养儿童助学工程 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 节日走访慰问经费 | 特定目标类 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | | | | | | |
| 流浪乞讨人员救助 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 城乡低保家庭大学生救助 | 特定目标类 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | | | | | |
| 农村居民最低生活保障（中央） | 特定目标类 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | | | | | | |
| 农村特困人员救助供养（省级） | 特定目标类 | 2,509.00 | 2,509.00 | 2,509.00 | | | | | | |
| 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（对下） | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | | | | |
| 养老服务发展资金（福彩公益金） | 特定目标类 | 292.45 | 292.45 | | 292.45 | | | | | |
| 临时救助 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 经济困难老年人生活和护理补贴 | 特定目标类 | 256.32 | 256.32 | 256.32 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | | | | | |

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算10,994.54万元，其中：一般公共预算收入10,592.09万元，政府性基金预算收入362.45万元，其他收入40万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,994.54万元，其中：基本支出850.12万元，项目支出10,144.42万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,994.54万元，比上年减少2,326.93万元，其中：

1. 收入预算减少2,326.93万元，其中一般公共预算收入减少2,568.38万元，政府性基金预算收入增加201.45万元，其他收入增加40万元。

2. 支出预算减少2,326.93万元，其中基本支出增加17.54万元，项目支出减少2,344.47万元。

3. 收支预算增减的主要原因，一是正常人员工资福利调整，二是实行零基预算，预算管理更加精细化，压缩非刚性支出，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2026年本单位机关运行经费安排29.64万元，较2025年预算减少0.26万元。主要原因是厉行节约，过紧日子，压缩不必要支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算一致。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区民政局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金10144.42万元，其中财政拨款10104.42万元。拟对80岁以上老年人补贴支出项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金533.72万元，其中财政拨款533.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村特困人员救助供养、农村居民最低生活保障、重度残疾人生活补贴等项

目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 免费婚姻登记经费 | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 用于免除婚姻登记当事人办理婚姻登记的结婚证或离婚证工本费、证件复印费,同时需满足办公设备及场所更新维护、办公用品耗材等方面支出。 | | | |
| | 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 | 免费婚姻登记经费项目总成本 | ≤10万元 |
| | | | 全年登记证材料费 | ≤3.3万元 |
| | | | 全年相纸费用 | ≤1.3万元 |
| | | | 婚俗改革活动、集体颁证筹备费 | ≤1.8万元 |
| | | | 全年婚姻登记网络通信费 | ≤3.6万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记办理数量 | ≥6000件 |
| | | | 婚俗改革宣传活动数量 | ≥8次 |
| | | | 举办集体颁证活动参与新人数量 | ≥60对 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 婚姻登记办理规范性 | 规范 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 婚姻登记现场办理及时性 | 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% |
| | | | 投诉数量 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 行政区域界线管理经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2026 年完成全区行政区域界线管理工作, 严控成本、保障质量, 实现边界无争议、群众满意度超 95%。 | | | |
| | 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 | 行政区域界线管理总成本 | ≤4万元 |
| | | | 行政区域界线管理标准 | 200元/公里 |
| 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性 | 10月底前 |
| 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 | 0次 |
| 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 困难残疾人生活补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 283.24 | |
| | | 其中:财政拨款 | 283.24 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 困难残疾人生活补贴 | ≤509.24万元 |
| | | | 一、二级困难残疾补贴成本 | ≤360.12万元 |
| | | | 三、四级困难残疾补贴成本 | ≤149.12万元 |
| | | | 一、二级困难残疾补贴标准 | 199元/人/月 |
| | | | 三、四级困难残疾补贴标准 | 149元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一、二级困难残疾人数 | ≥1508人 |
| | | | 三、四级困难残疾人数 | ≥834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 | 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 | 当月月底前 |
| 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 | 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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | 0次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 1465.97 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1465.97 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 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 | 重度残疾人护理补贴发放总额 | ≤1622.97万元 |
| | | | 一级重度残疾人护理补贴成本 | ≤663.72万元 |
| | | | 二级重度残疾人护理补贴成本 | ≤959.25万元 |
| | | | 一级重度残疾人护理补贴标准 | 179元/人/月 |
| | | | 二级重度残疾人护理补贴标准 | 149元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一二级重度残疾人数 | ≥8602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 | 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 | 当月月底前 |
| 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 | 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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | 0次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| 项目名称 | | 城市居民最低生活保障 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 300.87 |
| | | 其中:财政拨款 | | 300.87 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 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总额 | ≤ 300.87 万元 |
| | | | 城市居民最低生活保障标准 | ≥ 993 元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市居民最低生活保障人数 | ≥ 300 人 |
| | | | 应保尽保率 | $\geq 95\%$ |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 低保金发放准确率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 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 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | ≤ 20 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 | ≥ 10 户/年 |
| | | | 城市低保特困对象生活提升认可度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 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 | ≤ 5 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 | $\geq 90\%$ |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤ 10 次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 农村居民最低生活保障 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 408.25 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 408.25 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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总额 | ≤3494.25万元 |
| | | | 农村居民最低生活保障标准 | ≥816元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 最低生活保障人数 | ≥4500人 |
| | | | 应保尽保率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 低保金发放准确率 | ≥95% |
| | | | 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 | 低保资金发放及时率 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | ≤20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 | ≥100户 |
| | | | 农村居民最低生活保障政策有效性 | 公平有效 |
| | | | 保障农村低保特困对象生活认可度 | ≥90% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤10次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 城市特困人员救助供养 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 120.59 |
| | | 其中:财政拨款 | | 120.59 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 将全区符合条件的对象全部纳入城市特困人员救助供养范围,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 | 城市特困人员救助供养总成本 | ≤ 120.59 万元 |
| | | | 城市特困人员基本生活救助标准 | ≥ 1292 元/人/月 |
| | | | 护理人员照料护理补助标准 | 全护理 ≥ 702 元/人/月,半护理 ≥ 351 元/人/月, 全自理 ≥ 211 元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市特困人员救助人数 | ≥ 50 人 |
| | | | 城市特困人员救助应救尽救率 | $\geq 95\%$ |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市特困人员政策知晓率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 城市特困人员救助发放准确率 | 100% |
| | | | 人员资质认定规范性 | 符合规范 |
| | | | 城市特困对护理人照护服务满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 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 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | 20个工作日内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 入户复核调查户数 | ≥ 2 户 |
| | | | 城市特困政策有效性 | 公平有效 |
| | | | 保障城市特困对象生活认可度 | $\geq 90\%$ |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤ 3 次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 提升基本公共服务成效 | ≥90% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 农村特困人员救助供养 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 975.51 |
| | | 其中:财政拨款 | | 975.51 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 将全区符合条件的对象全部纳入农村特困人员救助供养范围,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 | 农村特困人员救助供养总成本 | ≤3779.51万元 |
| | | | 农村特困人员基本生活救助标准 | ≥1061元/人/月 |
| | | | 护理人员照料护理补助标准 | 全护理≥702元/人/月,半护理≥351元/人/月,全自理≥211元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人员救助人数 | ≥2200人 |
| | | | 农村特困人员救助应救尽救率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村特困人员政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 农村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 |
| | | | 农村特困对护理人照护服务满意度 | ≥95% |
| | | | 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 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | ≤20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 | ≥110户 |
| | | | 农村特困政策有效性 | 公平有效 |
| | | | 保障农村特困对象生活认可度 | ≥90% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 提升基本公共服务成效 | ≥90% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤10次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 特殊儿童群体基本生活保障 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 633.60 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 633.60 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 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 | 特殊儿童群体基本生活保障总额 | ≤633.6万元 |
| | | | 机构孤儿基本生活保障总额 | ≤5.96万元 |
| | | | 散居孤儿基本生活保障总额 | ≤50.08万元 |
| | | | 事实无人抚养儿童基本生活保障总额 | ≤340.81万元 |
| | | | 困境儿童基本生活保障总额 | ≤234.36万元 |
| | | | 收养残疾儿童家庭补贴 | ≤2.39万元 |
| | | | 机构孤儿补贴标准 | 2483元/人/月 |
| | | | 散居孤儿补贴标准 | 1987元/人/月 |
| | | | 事实无人抚养儿童标准 | 1987元/人/月 |
| | | | 重点困境儿童补贴标准 | 1479元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊儿童群体补贴人数 | ≥460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 | 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时间 | 当月月底前 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|------|
| 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 | 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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | 0次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|------------|
| 项目名称 | | 孤儿及事实无人抚养儿童助学工程 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 5.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 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 | ≤5万元 |
| | | | 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 | ≥23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 | 规范 |
| | | | 孤儿、事实无人抚养儿童助学政策知晓率 | ≥90% |
| 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 | 每季度底前 |
| 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 | 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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | 0次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 节日走访慰问经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 104.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 104.80 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按照省市区政府关于做好春节走访慰问困难群众、养老机构老人等的通知要求,通过开展“福彩送温暖”救助活动、节日走访慰问活动等,提升困难群众生活水平。 | | | |
| | 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 | 走访慰问总费用 | ≤104.8万元 |
| | | | 福彩送温暖救助费用 | ≤6万元 |
| | | | 重阳节走访慰问费用 | ≤14.8万元 |
| | | | 春节走访慰问费用 | ≤84万元 |
| | | | 走访慰问标准 | 镇(街)走访困难群众:300元/户;区级领导走访困难群众:1000元/户;福彩送温暖走访困难 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 福彩送温暖救助保障人数 | ≤350人 |
| | | | “敬老月”走访慰问保障人数 | ≤135人 |
| | | | 春节走访困难老年人数量 | ≤2000人 |
| | | | 养老机构覆盖数量 | ≤12家 |
| | | | 春节走访慰问养老机构覆盖数量 | ≤12家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 采购程序规范性 | 认定规范 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 走访慰问时间 | 春节走访在春节前、重阳节走访活动在重阳节前后 |
| 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% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5次 |
| 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 流浪乞讨人员救助总金额 | ≤15万元 |
| | | | 流浪乞讨人员次均成本 | 1万元/人/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | ≥15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 | 规范 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时性 | 24小时内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|-----------|
| 项目名称 | | 城乡低保家庭大学生救助 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 23.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 23.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 将全区符合条件的低保家庭大学生全部纳入救助范围, 按时足额发放救助金, 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 | 低保家庭大学生救助总额 | ≤23.1万元 |
| | | | 低保家庭入学本科新生救助标准 | 5000元/人 |
| | | | 低保家庭入学专科新生救助标准 | 3000元/人 |
| | | | 低保家庭本专科在校大学生救助标准 | 1000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障大学生人数 | ≥100人 |
| | | | 低保大学生应保尽保率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 救助资金发放准确率 | ≥95% |
| | | | 人员资质认定规范性 | 符合规范 |
| | | | 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 | 9月底前 |
| 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% |
| | | | 因生活困难导致的退学现象发生次数 | ≤5次 |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | 农村居民最低生活保障（中央） | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 2083.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2083.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 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总额 | ≤2083万元 |
| | | | 农村居民最低生活保障标准 | ≥816元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 最低生活保障人数 | ≥2000人 |
| | | | 应保尽保率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 低保金发放准确率 | ≥95% |
| | | | 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 | 低保资金发放时限 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | ≤20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 | ≥100户 |
| | | | 农村居民最低生活保障政策有效性 | 公平有效 |
| | | | 保障农村低保特困对象生活认可度 | ≥90% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤10次 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 农村特困人员救助供养（省级） | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 2509.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2509.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 将全区符合条件的对象全部纳入农村特困人员救助供养范围，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 | 农村特困人员救助供养总成本 | ≤2509万元 |
| | | | 农村特困人员基本生活救助标准 | ≥1061元/人/月 |
| | | | 护理人员照料护理补助标准 | 全护理≥702元/人/月，半护理≥351元/人/月，全自理≥211元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困人员救助人数 | ≥2200人 |
| | | | 农村特困人员救助应救尽救率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村特困人员政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 农村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 |
| | | | 农村特困对护理人照护服务满意度 | ≥95% |
| | | | 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 | 每月月底前 |
| | | | 申请审核审批期限 | ≤20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 | ≥110户 |
| | | | 农村特困政策有效性 | 公平有效 |
| | | | 保障农村特困对象生活认可度 | ≥90% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 提升基本公共服务成效 | ≥90% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤10次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（对下） | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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： | 70.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 70.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算项目，按照福利彩票‘扶老，助残，救孤，济困’的发行宗旨，计划用于老年人福利，儿童福利方面支出，其中老年人福利类项目预算支出不低于总支出的55%。 | | | |
| | 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 | 中央集中彩票公益金总额 | ≤70万元 |
| | | | 孤儿助学工程 | ≤3万元 |
| | | | 老年人福利项目建设 | ≤40万元 |
| | | | 儿童福利类项目建设 | ≤27万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学补贴人数 | ≥7人 |
| | | | 受保障人员应补尽补率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴配套资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 相关补贴发放时间 | 每月月底或每季度前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受保障人员生活水平提高认可度 | ≥90% |
| | | | 受保障人员补贴政策知晓率 | ≥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 | 受保障人员满意度 | ≥95% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤2次 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 养老服务发展资金（福彩公益金） | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 292.45 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 292.45 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 养老服务发展资金主要用于支持养老服务业发展、养老机构监控平台维护管理费用、养老机构入住人员投保综合责任险、特困人员供养机构（敬老院）运转经费等。通过发放养老服务业发展资金，保障和改善民生状况，促进经济社会又好又快发展，支持养老服务业发展。 | | | |
| | 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 | 养老服务发展资金项目总成本 | ≤ 292.45 万元 |
| | | | 养老服务业发展项目 | ≤ 238.45 万元 |
| | | | 养老机构监控平台费用 | ≤ 3.45 万元 |
| | | | 养老服务机构综合责任险 | ≤ 10.55 万元 |
| | | | 特困人员供养机构运转经费 | ≤ 40 万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 申请居家养老人数 | ≥ 15 人 |
| | | | 居家养老服务人员 | ≥ 30 人 |
| | | | 监控覆盖养老机构数量 | ≥ 10 家 |
| | | | 普通住养老人数量 | ≥ 850 人 |
| | | | 农村“五保”和城市“三无”老人数量 | ≥ 300 人 |
| | | | 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 | 居家养老服务人员考核合格率 | $\geq 95\%$ |
| | | | 养老机构监控平台正常运行天数 | ≥ 365 天 |
| | | | 养老机构综合责任险绝对免赔额 | 0元 |
| | | | 特困人员供养机构供养特困人员数量 | ≤ 350 人 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 居家养老上门服务时效 | ≥20小时/人/月 |
| | | | 养老机构监控维修维护响应时间 | ≤48小时 |
| | | | 养老机构综合责任险赔付及时性 | ≤15个工作日 |
| | | | 养老机构综合责任险期限 | 1年 |
| | | | 特困人员供养机构运转经费拨付及时率 | 每年年底前 |
| 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 | ≥95% |
| | | | 养老机构监控平台有效使用率 | 100% |
| | | | 养老机构综合责任险覆盖率 | 100% |
| | | | 供养机构内特困人员生活水平提高认可度 | ≥95% |
| 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% |
| | | | 养老机构对监控平台满意度 | ≥95% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | 0次 |
| | | | 供养机构内特困人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 临时救助 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | 临时救助总成本 | ≤10万元 |
| | | | 支出型临时救助标准 | 原则上为城市低保月标准的3-12倍 |
| | | | 急难型临时救助标准 | 1000元以下(含1000元) |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | ≥50人 |
| | | | 应救尽救率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 人员资质认定规范性 | 符合规范 |
| | | | 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 | 20个工作日内 |
| | | | 支出型临时救助及时性 | 20个工作日内 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 入户复核调查户数 | ≥1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% |
| | | | 涉诉涉访行为发生次数 | ≤5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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤5次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 经济困难老年人生活和护理补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 256.32 |
| | | 其中:财政拨款 | | 256.32 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 依据低保人员名单为全区60岁以上经济困难老年人发放生活补贴、护理补贴。对当月内满60、80、90周岁的低保老年人进行核实认定,发放生活补贴。依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人,发放护理补贴。 | | | |
| | 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 | 经济困难老年人福利补贴总额 | ≤256.32万元 |
| | | | 60-79周岁低保老年人生活补贴标准 | 80元/人/月 |
| | | | 80-89周岁低保老年人生活补贴补助标准 | 100元/人/月 |
| | | | 90-99周岁低保老年人生活补贴补助标准 | 200元/人/月 |
| | | | 2-3级低保老年人护理补贴标准 | 85元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 经济困难老年人补贴人数 | ≤2500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 | 每月月底前 |
| 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% |
| | | | 经济困难老年人补贴政策知晓率 | ≥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 | 经济困难老年人满意度 | ≥95% |
| | | | 相关投诉发生次数 | ≤2次 |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 80周岁以上老年人高龄补贴 | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 502_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: | | 533.72 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 533.72 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 本项目主要为全区年满80周岁的兖州籍老年人发放福利补贴, 具体发放标准为80-89周岁老年人补贴标准30元/人/月, 90-99周岁老年人补贴标准50元/人/月, 100周岁及以上老年人补贴标准500元/人/月。根据相关业务科室提供资金申请报告, 按季度准时足额发放高龄补贴, 对兖州区老年人进行关爱, 切实提升了老年人的幸福指数和生活水平。 | | | |
| | 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 | 80周岁以上老年人高龄补贴项目总成本 | ≤708.72万元 |
| | | | 80-89周岁老年人补贴成本控制 | ≤565.2万元 |
| | | | 90-99周岁老年人补贴成本控制 | ≤122.52万元 |
| | | | 100周岁及以上老年人补贴成本控制 | ≤21万元 |
| | | | 80-89周岁老年人补贴标准 | 30元/人/月 |
| | | | 90-99周岁老年人补贴标准 | 50元/人/月 |
| | | | 100周岁及以上老年人补贴标准 | 500元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 80-89周岁老年人人数 | ≥15700人 |
| | | | 90-99周岁老年人人数 | ≥2042人 |
| | | | 100周岁及以上老年人人数 | ≥35人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 应补尽补率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 每月月底前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活水平提升认可度 | ≥90% |
| | | | 涉诉涉访发生次数 | ≤5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% |
| | | | 相关投诉发生次数 | 0次 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 其他部门及个人拨缴资金等 | | |
| 主管部门及代码 | | 502_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: | 40.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 40.00 | |
| 总体目标 | 1.个人及其他部门退回的多发资金缴回国库。2.其他部门定向捐赠给我单位的捐赠资金。3.党费返还、两新组织党建活动经费等。4.上级部门单位拨付用于我单位用于开展专项业务资金等。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 单位业务开展单项成本 | 4万元/项 |
| | | | 其他部门单位拨付资金总额 | ≥40万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展相关业务数量 | ≥10项 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 退回资金到位率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 退回资金及时率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策落实有效性 | 有效 |
| | | | 提升补助对象生活水平的认可度 | 显著提升 |
| | | | 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 | 补助对象满意度 | ≥95% |

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。