

2025 年枣庄市高新区社会事务综合服务
中心部门预算

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 2025 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 2025 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

高新区社会事务综合服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于社会事务工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

(一)研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策;承担呀:农村经济、种植业、畜牧业、渔业、扶贫、农村社会事务、农业技术推广、农产品质量安全等工作;承担动物检疫、植物检疫、生猪定点屠宰管理等工作;承担组织农村人居环境改善、美丽乡村建设、交通运输等工作。

(二)承担植树造林、封山育林、退耕还林还草、林业和草原(地)生态保护修复、山林防火等工作;承担监督林木采伐与运输、林地使用等工作。

(三)承担水资源的统一管理和监督工作，承担水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;承担农村水利、河湖长制、节约用水管理、水土保持和水生态、水利水电工程移民等工作。

(四)承担贯彻实施计划生育方针、政策等工作，会同有关部门编制计划生育发展规划;承担计划生育统计、宣传教育、流动人口日常管理，具体工作由街道实施;承担人口与计划生育协会等工作;承担计划生育咨询、技术服务、网络建设、健康查体、病残儿鉴定等技术服务工作。

(五)承担基层政权建设工作;承担社会保障、社会救济、社会福利服务、殡葬管理、婚姻登记、双拥优抚安置、武装部、退役军人优抚安置、军队转业干部安置等工作。

(六) 承担公共文化事业发展、文物保护、残联、红十字会、爱卫会、人力资源、劳动保障、就业创业、职称评审等工作。(七) 承担教育、卫生的协调工作;牵头组织开展国家卫生城市建设、健康城市建设、乡村振兴等工作。

(八) 完成市政府办公室和枣庄高新区管委会交办的其他社会事务方面的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市高新区社会事务综合服务中心部门预算只包括枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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	64,684.46	一、一般公共服务支出	170.00
一般公共预算拨款收入	8,774.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	55,910.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	60.00
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	121.92
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6,090.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	851.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	56,030.22
		十一、农林水支出	2,040.06
		十二、交通运输支出	238.32
		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	
		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	396.16
本年收入合计	64,684.46	本年支出合计	65,998.02
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	1,313.56	结转下年	
收 入 总 计	65,998.02	支 出 总 计	65,998.02

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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				65,998.02	64,684.46	8,774.46	55,910.00									1,313.56
201			一般公共服务支出	170.00	161.00	161.00										9.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00	151.00	151.00										9.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	160.00	151.00	151.00										9.00
	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00										
		99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00										
203			国防支出	29.27	20.00	20.00										9.27
	06		国防动员	29.27	20.00	20.00										9.27
		07	民兵	29.27	20.00	20.00										9.27
205			教育支出	60.00	60.00	60.00										
	09		教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	121.92	120.00	120.00										1.92
	02		文物	1.92												1.92
		99	其他文物支出	1.92												1.92
	03		体育	20.00	20.00	20.00										
		08	群众体育	20.00	20.00	20.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	6,090.34	5,927.46	5,927.46										162.88
	01		人力资源和社会保障管理事务	402.32	401.10	401.10										1.22
		01	行政运行	21.10	21.10	21.10										
		02	一般行政管理事务	380.00	380.00	380.00										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1.22												1.22
	07		就业补助	2,335.00	2,330.00	2,330.00										5.00
		05	公益性岗位补贴	340.00	340.00	340.00										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （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								
		12	高技能人才培养补助	5.00												5.00
		99	其他就业补助支出	1,990.00	1,990.00	1,990.00										
	08		抚恤	414.30	410.00	410.00										4.30
		05	义务兵优待	260.00	260.00	260.00										
		08	褒扬纪念	0.10												0.10
		99	其他优抚支出	154.20	150.00	150.00										4.20
	09		退役安置	178.45	160.00	160.00										18.45
		99	其他退役安置支出	178.45	160.00	160.00										18.45
	10		社会福利	381.11	260.00	260.00										121.11
		01	儿童福利	70.00	70.00	70.00										
		02	老年福利	221.11	100.00	100.00										121.11
		06	养老服务	20.00	20.00	20.00										
		99	其他社会福利支出	70.00	70.00	70.00										
	11		残疾人事业	606.85	605.00	605.00										1.85
		04	残疾人康复	1.85												1.85
		07	残疾人生活和护理补贴	285.00	285.00	285.00										
		99	其他残疾人事业支出	320.00	320.00	320.00										
	16		红十字事业	6.00	6.00	6.00										
		99	其他红十字事业支出	6.00	6.00	6.00										
	19		最低生活保障	800.00	800.00	800.00										
		01	城市最低生活保障金支出	30.00	30.00	30.00										
		02	农村最低生活保障金支出	770.00	770.00	770.00										
	20		临时救助	68.26	68.00	68.00										0.26
		01	临时救助支出	68.26	68.00	68.00										0.26
	21		特困人员救助供养	352.00	352.00	352.00										
		01	城市特困人员救助供养支出	7.00	7.00	7.00										
		02	农村特困人员救助供养支出	345.00	345.00	345.00										
	25		其他生活救助	80.68	70.00	70.00										10.68
		01	其他城市生活救助	9.68												9.68
		02	其他农村生活救助	71.00	70.00	70.00										1.00
	30		财政代缴社会保险费支出	465.36	465.36	465.36										
		99	财政代缴其他社会保险费支出	465.36	465.36	465.36										

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								
210			卫生健康支出	851.00	851.00	851.00										
	03		基层医疗卫生机构	100.00	100.00	100.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00	100.00										
	04		公共卫生	370.00	370.00	370.00										
		08	基本公共卫生服务	370.00	370.00	370.00										
		07	计划生育事务	144.00	144.00	144.00										
		17	计划生育服务	144.00	144.00	144.00										
	13		医疗救助	237.00	237.00	237.00										
		01	城乡医疗救助	237.00	237.00	237.00										
212			城乡社区支出	56,030.22	56,010.00	100.00	55,910.00									20.22
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55,930.22	55,910.00		55,910.00									20.22
		03	城市建设支出	55,670.00	55,670.00		55,670.00									
		04	农村基础设施建设支出	4.20												4.20
		14	农业生产发展支出	16.02												16.02
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00	240.00		240.00									
	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
		99	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
213			农林水支出	2,040.06	1,535.00	1,535.00										505.06
	01		农业农村	391.98	360.00	360.00										31.98
		08	病虫害控制	40.00	40.00	40.00										
		99	其他农业农村支出	351.98	320.00	320.00										31.98
	03		水利	841.64	370.00	370.00										471.64
		05	水利工程建设	471.64												471.64
		99	其他水利支出	370.00	370.00	370.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00	390.00	390.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.00	390.00	390.00										
	08		普惠金融发展支出	415.00	415.00	415.00										
		03	农业保险保费补贴	415.00	415.00	415.00										
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44												1.44
		01	移民补助	1.44												1.44
214			交通运输支出	238.32												238.32

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		公路水路运输	94. 32												94. 32
		04	公路建设	81. 32												81. 32
		99	其他公路水路运输支出	13. 00												13. 00
	99		其他交通运输支出	144. 00												144. 00
		99	其他交通运输支出	144. 00												144. 00
229			其他支出	366. 89												366. 89
	60		彩票公益金安排的支出	366. 89												366. 89
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	361. 59												361. 59
		99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	5. 30												5. 30

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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	65,998.02	21.10	65,976.92	
201			一般公共服务支出	170.00		170.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00		160.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		160.00	
	29		群众团体事务	10.00		10.00	
		99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00	
203			国防支出	29.27		29.27	
	06		国防动员	29.27		29.27	
		07	民兵	29.27		29.27	
205			教育支出	60.00		60.00	
	09		教育费附加安排的支出	60.00		60.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	121.92		121.92	
	02		文物	1.92		1.92	
		99	其他文物支出	1.92		1.92	
	03		体育	20.00		20.00	
		08	群众体育	20.00		20.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00	
208			社会保障和就业支出	6,090.34	21.10	6,069.24	
	01		人力资源和社会保障管理事务	402.32	21.10	381.22	
		01	行政运行	21.10	21.10		
		02	一般行政管理事务	380.00		380.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.22		1.22	
	07		就业补助	2,335.00		2,335.00	
		05	公益性岗位补贴	340.00		340.00	
		12	高技能人才培养补助	5.00		5.00	

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					
		99	其他就业补助支出	1,990.00		1,990.00	
	08		抚恤	414.30		414.30	
		05	义务兵优待	260.00		260.00	
		08	褒扬纪念	0.10		0.10	
		99	其他优抚支出	154.20		154.20	
	09		退役安置	178.45		178.45	
		99	其他退役安置支出	178.45		178.45	
	10		社会福利	381.11		381.11	
		01	儿童福利	70.00		70.00	
		02	老年福利	221.11		221.11	
		06	养老服务	20.00		20.00	
		99	其他社会福利支出	70.00		70.00	
	11		残疾人事业	606.85		606.85	
		04	残疾人康复	1.85		1.85	
		07	残疾人生活和护理补贴	285.00		285.00	
		99	其他残疾人事业支出	320.00		320.00	
	16		红十字事业	6.00		6.00	
		99	其他红十字事业支出	6.00		6.00	
	19		最低生活保障	800.00		800.00	
		01	城市最低生活保障金支出	30.00		30.00	
		02	农村最低生活保障金支出	770.00		770.00	
	20		临时救助	68.26		68.26	
		01	临时救助支出	68.26		68.26	
	21		特困人员救助供养	352.00		352.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	345.00		345.00	
	25		其他生活救助	80.68		80.68	
		01	其他城市生活救助	9.68		9.68	
		02	其他农村生活救助	71.00		71.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	465.36		465.36	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	465.36		465.36	
210			卫生健康支出	851.00		851.00	

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					
	03		基层医疗卫生机构	100.00		100.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00	
	04		公共卫生	370.00		370.00	
		08	基本公共卫生服务	370.00		370.00	
	07		计划生育事务	144.00		144.00	
		17	计划生育服务	144.00		144.00	
	13		医疗救助	237.00		237.00	
		01	城乡医疗救助	237.00		237.00	
212			城乡社区支出	56,030.22		56,030.22	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55,930.22		55,930.22	
		03	城市建设支出	55,670.00		55,670.00	
		04	农村基础设施建设支出	4.20		4.20	
		14	农业生产发展支出	16.02		16.02	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00	
	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00	
		99	其他城乡社区支出	100.00		100.00	
213			农林水支出	2,040.06		2,040.06	
	01		农业农村	391.98		391.98	
		08	病虫害控制	40.00		40.00	
		99	其他农业农村支出	351.98		351.98	
	03		水利	841.64		841.64	
		05	水利工程建设	471.64		471.64	
		99	其他水利支出	370.00		370.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.00		390.00	
	08		普惠金融发展支出	415.00		415.00	
		03	农业保险保费补贴	415.00		415.00	
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44		1.44	
		01	移民补助	1.44		1.44	
214			交通运输支出	238.32		238.32	
	01		公路水路运输	94.32		94.32	
		04	公路建设	81.32		81.32	

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					
		99	其他公路水路运输支出	13.00		13.00	
	99		其他交通运输支出	144.00		144.00	
		99	其他交通运输支出	144.00		144.00	
229			其他支出	366.89		366.89	
	60		彩票公益金安排的支出	366.89		366.89	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	361.59		361.59	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.30		5.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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、一般公共预算拨款收入	8,774.46	一、一般公共服务支出	170.00	170.00		
二、政府性基金预算拨款收入	55,910.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	60.00	60.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	121.92	121.92		
		七、社会保障和就业支出	6,090.34	6,090.34		
		八、卫生健康支出	851.00	851.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	56,030.22	100.00	55,930.22	
		十一、农林水支出	2,040.06	2,038.62	1.44	
		十二、交通运输支出	238.32	238.32		
		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				

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	396.16	29.27	366.89	
本 年 收 入 合 计	64,684.46	本 年 支 出 合 计	65,998.02	9,699.47	56,298.55	
上年结转	1,313.56	结转下年				
收 入 总 计	65,998.02	支 出 总 计	65,998.02	9,699.47	56,298.55	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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				9,699.47	21.10	2.00	19.10	9,678.37
201			一般公共服务支出	170.00				170.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00				160.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00				160.00
	29		群众团体事务	10.00				10.00
		99	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
203			国防支出	29.27				29.27
	06		国防动员	29.27				29.27
		07	民兵	29.27				29.27
205			教育支出	60.00				60.00
	09		教育费附加安排的支出	60.00				60.00
		99	其他教育费附加安排的支出	60.00				60.00
207			文化旅游体育与传媒支出	121.92				121.92
	02		文物	1.92				1.92
		99	其他文物支出	1.92				1.92
	03		体育	20.00				20.00
		08	群众体育	20.00				20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
208			社会保障和就业支出	6,090.34	21.10	2.00	19.10	6,069.24
	01		人力资源和社会保障管理事务	402.32	21.10	2.00	19.10	381.22
		01	行政运行	21.10	21.10	2.00	19.10	

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	
		02	一般行政管理事务	380.00				380.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.22				1.22
	07		就业补助	2,335.00				2,335.00
		05	公益性岗位补贴	340.00				340.00
		12	高技能人才培养补助	5.00				5.00
		99	其他就业补助支出	1,990.00				1,990.00
	08		抚恤	414.30				414.30
		05	义务兵优待	260.00				260.00
		08	褒扬纪念	0.10				0.10
		99	其他优抚支出	154.20				154.20
	09		退役安置	178.45				178.45
		99	其他退役安置支出	178.45				178.45
	10		社会福利	381.11				381.11
		01	儿童福利	70.00				70.00
		02	老年福利	221.11				221.11
		06	养老服务	20.00				20.00
		99	其他社会福利支出	70.00				70.00
	11		残疾人事业	606.85				606.85
		04	残疾人康复	1.85				1.85
		07	残疾人生活和护理补贴	285.00				285.00
		99	其他残疾人事业支出	320.00				320.00
	16		红十字事业	6.00				6.00
		99	其他红十字事业支出	6.00				6.00
	19		最低生活保障	800.00				800.00
		01	城市最低生活保障金支出	30.00				30.00
		02	农村最低生活保障金支出	770.00				770.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	20		临时救助	68.26				68.26
		01	临时救助支出	68.26				68.26
	21		特困人员救助供养	352.00				352.00
		01	城市特困人员救助供养支出	7.00				7.00
		02	农村特困人员救助供养支出	345.00				345.00
	25		其他生活救助	80.68				80.68
		01	其他城市生活救助	9.68				9.68
		02	其他农村生活救助	71.00				71.00
	30		财政代缴社会保险费支出	465.36				465.36
		99	财政代缴其他社会保险费支出	465.36				465.36
210			卫生健康支出	851.00				851.00
	03		基层医疗卫生机构	100.00				100.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00				100.00
	04		公共卫生	370.00				370.00
		08	基本公共卫生服务	370.00				370.00
	07		计划生育事务	144.00				144.00
		17	计划生育服务	144.00				144.00
	13		医疗救助	237.00				237.00
		01	城乡医疗救助	237.00				237.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00
	99		其他城乡社区支出	100.00				100.00
		99	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213			农林水支出	2,038.62				2,038.62
	01		农业农村	391.98				391.98
		08	病虫害控制	40.00				40.00
		99	其他农业农村支出	351.98				351.98

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	
	03		水利	841.64				841.64
		05	水利工程建设	471.64				471.64
		99	其他水利支出	370.00				370.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00				390.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390.00				390.00
	08		普惠金融发展支出	415.00				415.00
		03	农业保险保费补贴	415.00				415.00
214			交通运输支出	238.32				238.32
	01		公路水路运输	94.32				94.32
		04	公路建设	81.32				81.32
		99	其他公路水路运输支出	13.00				13.00
	99		其他交通运输支出	144.00				144.00
		99	其他交通运输支出	144.00				144.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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						21.10	2.00	19.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.10		19.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.60		17.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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				56,298.55				56,298.55
212			城乡社区支出	55,930.22				55,930.22
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55,930.22				55,930.22
		03	城市建设支出	55,670.00				55,670.00
		04	农村基础设施建设支出	4.20				4.20
		14	农业生产发展支出	16.02				16.02
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00				240.00
213			农林水支出	1.44				1.44
	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.44				1.44
		01	移民补助	1.44				1.44
229			其他支出	366.89				366.89
	60		彩票公益金安排的支出	366.89				366.89
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	361.59				361.59
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.30				5.30

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 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）： 枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						21.10	21.10	21.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.10	19.10	19.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		65,976.92	64,663.36	8,753.36	55,910.00					1,313.56
残疾人专项康复救助资金	其他运转类	1.85								1.85
困难群众城乡低保救助资金（三保）	其他运转类	10.68								10.68
社会养老服务体系补助	其他运转类	351.05								351.05
水利专项	其他运转类	427.28								427.28
人力资源经费	其他运转类	77.10								77.10
文化旅游经费	其他运转类	1.92								1.92
乡村振兴（人居环境整治、高质高效农业奖补资金）	其他运转类	23.40								23.40
老年人权益保障费用	其他运转类	121.16								121.16
农村公路建设、养护	其他运转类	225.00								225.00
退役军人事务	其他运转类	7.70								7.70
医疗救助“一站式”结算资金	其他运转类	137.00	137.00	137.00						
优抚抚恤（直达）	其他运转类	11.40								11.40
民兵训练	其他运转类	9.27								9.27
农业专项	其他运转类	11.82								11.82
烈士纪念设施修缮	其他运转类	0.10								0.10
优抚三保二	其他运转类	3.78								3.78
困难群众救助三保	其他运转类	0.26								0.26
计生特扶三保	其他运转类	36.00	36.00	36.00						
计生奖扶三保	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
中心各项上级资金（提前下达）	特定目标类	27.61								27.61
退役军人事务三保（提前下达）	特定目标类	0.96								0.96
残疾人康复和就业资金（提前下达）	特定目标类	1.22								1.22
农业政策性保险	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
办公经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
老年乡医生活补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
殡葬服务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
残疾人专项康复救助资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
高新区公益性公墓规划	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
红十字会	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
财政代缴社会保险	其他运转类	465.36	465.36	465.36						
计划生育经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
2025 年财政衔接推进乡村振兴补助 资金	其他运转类	390.00	390.00	390.00						
特困救助（三保）	其他运转类	352.00	352.00	352.00						
低保补助（三保）	其他运转类	870.00	870.00	870.00						
儿童福利（三保）	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
困难残疾人生活补贴（三保）	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
重度残疾人护理补贴（三保）	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
走访慰问困难群众	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
医疗救助资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
社会养老服务体系建设补助资金	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
老年人权益保障费用（三保）	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
临时救助	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
困难群体政府购买服务	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
文化旅游经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
农业专项	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
农业政策性保险	其他运转类	215.00	215.00	215.00						
乡村振兴（人居环境整治、厕所革 命）	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
畜产品质量安全监督检查经费，畜 牧兽医经费，重大动物疫病防控经 费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
老促会经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
退役安置	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
民兵训练	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
优抚抚恤（三保直达）	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
退役士兵专项公益岗工资	其他运转类	340.00	340.00	340.00						
义务兵家庭优待金（三保）	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
水利专项	其他运转类	370.00	370.00	370.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设	其他运转类	31,119.00	31,119.00		31,119.00					
高新区八中等八个学校改造工程	其他运转类	3,411.00	3,411.00		3,411.00					
原民办代课教师教龄补贴	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
铁路沿线环境综合治理	其他运转类	30.00	30.00		30.00					
国省道 S103 改扩建工程建设	其他运转类	500.00	500.00		500.00					
农村公路养护	其他运转类	240.00	240.00		240.00					
就业补助（三保）	其他运转类	800.00	800.00	800.00						
人力资源经费	其他运转类	1,391.00	1,391.00	1,391.00						
卫生经费	其他运转类	490.00	490.00	490.00						
体育	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
S513 滕薛线（高新区段）提升工程	其他运转类	600.00	600.00		600.00					
济枣高铁项目建设	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
河库工程	其他运转类	20,000.00	20,000.00		20,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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	391.00	391.00	391.00						
208			社会保障和就业支出	101.00	101.00	101.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	51.00						
		02	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00						
	20		临时救助	50.00	50.00	50.00						
		01	临时救助支出	50.00	50.00	50.00						
213			农林水支出	290.00	290.00	290.00						
	01		农业农村	70.00	70.00	70.00						
		99	其他农业农村支出	70.00	70.00	70.00						
	03		水利	220.00	220.00	220.00						
		99	其他水利支出	220.00	220.00	220.00						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 65,998.02 万元，其中：一般公共预算收入 8,774.46 万元，政府性基金预算收入 55,910.00 万元，上年结转 1,313.56 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 65,998.02 万元，其中：基本支出 21.10 万元，项目支出 65,976.92 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 65,998.02 万元，较上年预算增加 16,418.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 16,418.76 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,968.37 万元，政府性基金预算收入增加 17,073.57 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,313.56 万元。

2. 支出预算增加 16,418.76 万元，其中：基本支出减少 1.10 万元，项目支出增加 16,419.86 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增河库工程项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是本年单辆公务用车维护费定额 1.5 万元。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 1.50 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 1.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是本年单辆公务用车维护费定额 1.5 万元。

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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市高新区社会事务综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 19.10 万元。较 2024 年预算减少 1.10 万元，下降 5.45%。主要原因是：公务用车维护费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 391.00 万元，其中：政府采购货物预算 101.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 290.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2025 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

枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 68 个，预算资金 65,976.92 万元，其中财政拨款 65,976.92 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		铁路沿线环境综合治理		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展铁路沿线环境综合治理工作，实现提升道路运输经济的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	铁路沿线环境综合治理项目经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	沿线环境综合治理铁路数量	≥1个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成铁路沿线环境综合治理工程	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路通畅	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路运输经济	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红十字会		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展提升救护员急救能力及培训工作,达成提升救护员急救能力效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	红十字会资金	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救护员培训次数	≥1次
			举办急救知识培训讲座	≥1场
		质量指标	救护员培训考核合格率	≥100%
			急救知识普及讲座内容准确率	≥100%
		时效指标	按时完成各期救护员培训课程	2025年12月31日前
			按时开展急救知识普及讲座	按时
			按时发放考核及证书	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升救护员急救能力	提升
			减少突发疾病和意外伤害导致的劳动生产力损失,间接为社会创造经济效益	减少
			降低紧急救援成本	降低
		社会效益指标	增强公众对急救知识的认知和重视,提高社会整体应急响应能力	增强
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长期的急救培训机制,定期开展救护员复训和知识更新,保持救护员急救技能的有效性	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护员对培训内容和培训效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业政策性保险		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	215	
		其中：财政拨款	215	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展规范农村“三资”管理、小麦统一供种、建设美丽乡村工作，实现提高资源利用率，保障小麦农业质量，改善人居环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业政策性保险	≤215万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	小麦保险次数	=1次
			主要农作物承保面积	≥3.85万亩
		质量指标	完成小麦保险率	≥95%
			保险覆盖率	≥95%
		时效指标	小麦保险理赔及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，带动农业产业增值	是
		社会效益指标	改善农户收益	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高农户收益率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会养老服务体系建设和补助资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展社区养老设施整治, 爱心食堂建设工作, 实现提升养老群众满意度的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会养老服务体系建设和补助资金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成社区养老服务中心设施整治	≥2个
			新增或更新养老服务设备	≥5个
			优化社区养老服务面积	≥400平方米
		质量指标	老院消防设施整改率	≥95%
			养老设施整治工程验收合格率	≥95%
		时效指标	整治后的设施在验收合格后按时投入使用	按时
			在项目周期内完成各社区养老设施整治任务, 各个阶段完成及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升养老服务设施水平, 吸引更多老年人选择社区养老, 带动周边养老服务相关产业发展	是
		社会效益指标	缓解家庭养老压力, 促进社会和谐稳定	是
			改善老年人生活环境提高老年人生活质量, 增强社会对养老事业的关注度	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立社区养老服务设施长效维护机制, 定期对设备进行维护和更新, 保障设施长期稳定运行	建立
	提升服务质量, 满足老年人日益增长的养老需求		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人对养老设施整治效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展临时救助资金按时发放工作，实现确保人民群众人生安全的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时救助资金	≤18万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥30人
		质量指标	临时救助率	≥95%
		时效指标	及时进行临时救助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时救助群众的基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路养护		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全面提升农村公路管理养护水平和通行能力工作，实现使公路环境进一步提升、提高农村公路使用寿命的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路养护建设费用	≤240万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥5.70公里
		质量指标	公里建设修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	完成工程总量时间	2025年12月31前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低运输成本，缩短运输时间	降低
		社会效益指标	提高农村公路使用寿命，改善农村交通条件，方便居民	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护公路环境，提高公路使用寿命	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路养护的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人权益保障费用（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放老年人补贴保障老年人基本生活的工作，实现保障老年人权益的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年人权益保障资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	80-99周岁老人的数量	≥2325人
		质量指标	老年人补贴发放率	≥95%
		时效指标	按时发放老人补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年人基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升老年人基本收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民兵训练		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放民兵训练资金工作，实现完善民兵训练保障体系，保持民兵队伍战斗力的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民兵训练资金	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥76人
			民兵训练综合性演练次数	≥1次
		质量指标	演练方案执行准确率	≥95%
			民兵训练考核合格率	≥95%
		时效指标	按照训练计划按时完成各阶段训练任务	按时
			在规定时间内完成演练筹备和组织实施工作	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济地方经济建设，参与基础设施建设、抢险救灾	促进
		社会效益指标	增强社会公众的国防意识和国家安全观念	增强
			提升民兵在维护社会稳定，保障人民群众生命安全，提高社会安全感和满意度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长效民兵训练机制，定期组织民兵复训和技能提升训练，保持民兵队伍战斗力	建立
			完善民兵训练保障体系，为持续开展高质量训练提供保障	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵对训练内容和训练效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河库工程		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展龙山水库、西谷山水库的建设，保障龙山水库、西谷山水库建设，提升群众生活便利。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	龙山水库、西谷山水库资金	≤20000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	龙山水库、西谷山水库数量	≥2个
		质量指标	修龙山水库、西谷山水库覆盖率	≥95%
		时效指标	按时完成龙山水库、西谷山水库建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障龙山水库、西谷山水库建设，提升群众生活便利	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护水库的质量安全	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群体政府购买服务		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展为经济困难老年人购买居家服务，为分散特困人员购买照料服务，为重点困境儿童购买照料服务的工作，实现提升困难老年人群众满意的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难群体政府购买服务项目经费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	经济困难老年人购买服务	≥130人
		质量指标	经济困难老年人帮扶覆盖率	≥95%
		时效指标	困难老年人帮扶及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难老年人的基本服务	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年人群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	95	
		其中：财政拨款	95	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展对困难残疾人生活补贴及残疾产生的额外生活支出的工作，实现减轻困难残疾人生活负担的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴资金	≤95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	≥610人
		质量指标	困难残疾人救助率	≥95%
		时效指标	按时发放困难残疾人生活补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾人负担	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人救助满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老促会经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展老促会活动工作，深入挖掘革命老区发展潜力，推动老区经济社会全面发展，弘扬老区革命精神，传承红色基因，加强对老区人民的关怀与支持，助力老区在新时代实现高质量发展，缩小与其他地区发展差距		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老促会资金	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	老促会活动开展次数	≥3次
		质量指标	老促会活动开展覆盖率	≥95%
		时效指标	老促会活动开展及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升老促会工作水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护政府形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业补助（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展公益岗提高就业率工作，提升就业质量，促进社会和谐稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力资源各项经费	≤800万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	公益岗补助人数	≥927人
		质量指标	公益岗补助发放率	≥95%
		时效指标	按时进行公益岗补助发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业机会，促进社会和谐稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升就业率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗补助受益群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		济枣高铁项目建设		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展济枣高铁项目建设工作，实现济枣高铁环境提升，铁路稳定运行的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	济枣高铁项目建设资金	≤10万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	济枣高铁区内建设数量	≥1个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成济枣高铁项目建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升济枣高铁道路通畅	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升济枣高铁运输经济	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新区八中等八个学校改造工程		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3411	
		其中：财政拨款	3411	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展八中等八所学校改造工作，实现提高学习环境促进学校发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄高新区八所学校提升改造工程费用	≤3411万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学校提升改造数量	=8个
		质量指标	学校提升改造合格率	≥98.00%
		时效指标	学校提升改造按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生学习环境	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为社会培养高素质人才队伍	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国省道S103改扩建工程建设		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展省道S103济枣线改扩建工程建设，实现提升道路运输经济、人民满意的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省道S103济枣线改扩建工程建设经费	≤500万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	道路建设数量	≥2个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	省道S103济枣线改扩建工程建设按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升道路通畅	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升道路运输经济	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展畜产品质量安全监督检查，畜牧兽医检查，重大动物疫病防控工作，实现提升畜牧业健康发展的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控及畜产品质量安全监督检查经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	畜禽强制免疫数量	≥30000头/只
		质量指标	畜禽免疫接种率	≥95%
		时效指标	及时处理病死动物无害化	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保动物产品质量安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升畜牧业持续健康发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童福利（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		70	
	其中：财政拨款		70	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展关爱孤儿、事实无人抚养儿童、受艾滋病影响儿童、重点困境儿童的关心关爱工作，实现提升救助儿童满意度的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	儿童福利资金	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	儿童救助人数	≥70人
		质量指标	儿童救助覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放儿童救助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障救助儿童基本生活	保障
			减轻儿童负担	减轻
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助儿童满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		S513滕薛线（高新区段）提升工程		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展S513滕薛线（高新区段）提升工程建设工作，实现环境提升，道路稳定运行的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	S513滕薛线（高新区段）提升工程建设资金数量	≤600万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	S513滕薛线（高新区段）提升工程区内建设数量	≥1个
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成S513滕薛线（高新区段）提升工程建设工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升S513滕薛线道路通畅	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升S513滕薛线运输经济	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚抚恤（三保直达）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退役士兵教育培训、退役军人困难帮扶和创业补助的工作，实现提升优抚对象的生活保障水平和社会荣誉感的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优抚抚恤金	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚抚恤人员数量	≥330人
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的覆盖率	≥95%
			优抚抚恤金发放准确率	≥95%
		时效指标	发放优抚资金日期（2025年12月31前）	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解优抚抚恤对象的经济压力	缓解
			提高优抚人员的经济收入	提高
		社会效益指标	改善优抚人员生活水平	改善
			提高社会对计优抚人员的关注和尊重	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚制度，为优抚人员提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员对优抚金发放的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	31119	
		其中：财政拨款	31119	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展盈园中学和祁连山路学校建设工作，实现为学生营造良好学习环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	盈园中学改扩建工程款	≤31119万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	学校改造建设数量	≥3个
		质量指标	学校改造建设验收合格率	≥95%
		时效指标	及时推进学校改造建设	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高适龄学生入学率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升学生学习环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展原民办代课教师教龄补贴工作，实现提升民办教师收入，保障发放对象生活水平的 影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	原民办代课教师教龄补贴	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	原民办代课教师教龄补贴人数	≥279人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障发放对象生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升原民办教师收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	190	
		其中：财政拨款	190	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护的工作，实现减轻残疾人负担，维护社会稳定，提高残疾人护理满意度的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴资金	≤190万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理人数	≥1437人
		质量指标	重度残疾人护理覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放重度残疾人护理补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否减轻残疾人负担	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人护理满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		走访慰问困难群众		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展走访慰问困难群众的工作，实现提升困难群众生活质量，维护社会稳定的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问困难群众资金	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	慰问困难群众人数	≥400人
		质量指标	困难群众走访慰问覆盖率	≥95%
		时效指标	按时开展慰问活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否减轻困难群众生活困难	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展各项文化活动，实现促进文化旅游发展，提高文化旅游服务水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一村一场戏次数	≥10场
			发放补贴老电影放映员人数	≥12人
		质量指标	老电影放映员补助发放准确	≥95%
		时效指标	按时发放老电影放映员补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文化旅游经济发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高文化旅游服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对一村一场戏满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助三保		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0. 2568	
		其中：财政拨款	0. 2568	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展困难群众救助资金发放工作，实现减轻困难群众生活负担，维护社会稳定的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	≤0. 2568万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	帮助困难群众人数	≥1331人
		质量指标	困难群众认定准确率	≥95%
		时效指标	按时发放困难群众城乡低保救助金	按时
			按时完成困难群众家庭的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众家庭的经济压力	缓解
			促进困难群众家庭经济稳定	促进
		社会效益指标	提高社会对困难群众家庭的关注和尊重，维护社会稳定	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立困难家庭救助金动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价编制情况，适时提高扶助标准，保障困难家庭	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95. 00%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗救助资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展特困人员、低保对象及返贫致贫人口医疗救助工作，实现提升医疗救助公共服务质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥3000人
		质量指标	医疗救助补贴发放准确率	≥95%
			医疗救助对象覆盖率	≧95%
		时效指标	医疗救助补贴发放时间（每月30日前）	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解医疗救助对象在就医方面的经济压力	缓解
		社会效益指标	提高医疗救助公共服务质量的影响	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善医疗救助制度，为计划生育特殊困难家庭发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生奖扶三保		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展农村部分计划生育家庭奖励扶助工作，达成为人口长期均衡发展提供制度保障的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生奖扶资金	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划生育家庭发放奖励扶助金人数	≥369人
		质量指标	计划生育家庭资格认定准确率	≥95%
			奖励扶助金发放准确率	≥95%
		时效指标	每季度首月完成当季度奖励扶助金发放	每季度首月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解计划生育家庭在养老、医疗等方面的经济压力	缓解
			促进计划生育家庭经济稳定	促进
		社会效益指标	提高社会对计划生育家庭的关注和尊重，增强计划生育家庭的荣誉感	提高
			促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，引导更多家庭自觉遵守计划生育	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立奖励扶助金动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价编制情况，适时提高奖励扶助标准，保障计划生育	建立
			持续完善计划生育家庭奖励扶助制度，为人口长期均衡发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭对奖励扶助金发放服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人权益保障费用		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	121.157827	
		其中：财政拨款	121.157827	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放老年人补贴工作，实现改善老年人基本生活的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年人权益保障资金	≤121.157827万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放80-99周岁老年人保障金的数量	≥2325人
		质量指标	老年人补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	完成发放老人补贴发放时间	每月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年人基本生活	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升老年人基本收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展计生全年的工作，达成增强育龄夫妇对优生优育重视的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生支出费用	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇的孕前健康检查人数	≥248人
			发放优生优育宣传资料	≥500
		质量指标	检查结果准确率	≥95%
			优生优育宣传资料内容准确率	≥95%
		时效指标	在规定时间内完成孕前健康检查任务	2025年12月31日前
			按时出具检查报告	按时
			按时发放宣传资料	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高人口素质，为经济社会发展提供优质人力资源，促进经济可持续增长	提高
		社会效益指标	增强育龄夫妇对优生优育的认知和重视，提升家庭幸福指数	增强
			降低出生缺陷发生率，促进社会和谐稳定，营造良好的人口发展环境	降低
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标		建立孕前健康检查长效机制，定期跟踪受检夫妇的孕育情况，为后续服务提供	建立
			提高群众对孕前保健的自觉性和主动性，推动人口素质持续提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇对孕前健康检查服务的满意度	≥95%
对优生优育宣传工作的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.1	
		其中: 财政拨款	77.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展人力资源各项工作, 实现提升人才就业, 提高人才收入水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力资源各项经费	≤77.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	成功吸引大学毕业生人数	≥582人
			组织招聘会场次	≥9场
		质量指标	人才补贴发放准确率	≥95%
			高层次人才到岗率	≥95%
		时效指标	人力资源资助发放时间	每月30日前
			按时受理人才就业补助申请	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升高层次人才和创新创业人才带动相关产业产值	提升
		社会效益指标	优化人才结构, 提升地区人才吸引力和知名度	优化
			促进人才与本地产业深度融合, 推动产业创新发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长期稳定的人才发展机制, 持续吸引和培养人才, 为地区长期发展提供人才保障	建立
			促进人才循环和良性互动, 形成良好的人才发展生态	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴的人才对补贴政策和服务的满意度	≥95%	
		用人单位对人才补贴项目实施效果的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民兵训练		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9.27	
		其中：财政拨款	9.27	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展民兵训练工作，实现完善民兵训练保障体系，保持民兵队伍战斗力的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民兵训练资金	≤9.27万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥76人
			民兵训练综合性演练次数	≥1
		质量指标	演练方案执行准确率	≥95%
			民兵训练考核合格率	≥95%
		时效指标	按照训练计划按时完成各阶段训练任务	按时
			在规定时间内完成演练筹备和组织实施工作	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进经济地方经济建设，参与基础设施建设、抢险救灾发挥积极作用	促进
		社会效益指标	增强社会公众的国防意识和国家安全观念	增强
			提升民兵在维护社会稳定，保障人民群众生命安全，提高社会安全感和满意度	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长效民兵训练机制，定期组织民兵复训和技能提升训练，保持民兵队伍战斗力	建立
	完善民兵训练保障体系，为持续开展高质量训练提供保障		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民兵对训练内容和训练效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会养老服务体系建设和补助		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		351.0455	
	其中:财政拨款		351.0455	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展社区养老设施整治, 爱心食堂建设工作, 达成改善老年人生活环境, 提高老年人生活质量的成果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会养老服务体系建设和补助资金	≤351.0465万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成社区养老服务中心设施整治	≥2个
			新增或更新养老服务设备	≥5个
			优化社区养老服务面积	≥400平方米
		质量指标	敬老院消防设施整改率	≥95%
			养老设施整治工程验收合格率	≥95%
		时效指标	整治后的设施在验收合格后按时投入使用	按时
			在项目周期内完成各社区养老设施整治任务, 各个阶段按时完成率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升养老服务设施水平, 吸引更多老年人选择社区养老, 带动周边养老服务相关产业发展	≥95%
		社会效益指标	缓解家庭养老压力, 促进社会和谐稳定	缓解
			改善老年人生活环境提高老年人生活质量, 增强社会对养老事业的关注度	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立社区养老服务设施长效维护机制, 定期对设备进行维护和更新, 保障设施长期稳定运行	建立
			提升服务质量, 满足老年人日益增长的养老需求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人对养老设施整治效果的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业专项		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.8196	
	其中:财政拨款		11.8196	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展规范农村“三资”管理、小麦统一供种,实现提高资源利用率,保障小麦农业质量,改善人居环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业专项资金	≤11.8196万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	展全区村会计培训次数	≥1次
			农村“三资”管理审计次数	≥1次
			小麦统一供种面积	≥3.7万亩
			街道机耕、抢收抢种补助及防火面积	≥38万亩
		质量指标	全区村会计培训完成率	≥95%
			农村“三资”管理审计覆盖率	≥95%
		时效指标	发放小麦统一耕种补贴时间	2025年12月31前
			按时发放街道机耕、抢收抢种补助及防火经费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升农业产值,提高农业产出水平	提升
			增加农民收入,改善农民经济情况	增加
		社会效益指标	改善农村“三资”管理	改善
			提高农业生产率,增加农民收入,降低生产成本,提高农民生产的综合收益	提高
		生态效益指标	进农业资源高效利用和生态环境保护	促进
		可持续发展影响指标	提高资源利用,提高农业生产技术进步和效率,提升农	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		水利专项		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	427.28		
	其中:财政拨款	427.28		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展河湖运行管护相关工作,加强水利基础设施建设与维护,提升水资源利用率,增强防洪、灌溉、排涝等水利保障能力,改善水生态环境,促进经济社会可持续发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水利专项资金	≤427.28万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全鉴定水库数量	≥5座
			公示牌维护次数	≥5次
			维修养护水库数量	≥5座
			现代水网技术报告编制完成数量	=1份
			区域规划水资源专家论证编制判定	≥1次
			9个村管网改造并网工程验收合格率	≥95%
		质量指标	河湖水库建设验收合格率	≥95%
			区域规划水资源判定覆盖率	≥100%
			9个村管网改造并网工程验收时间	2025年12月31日前
		时效指标	现代水网技术报告编制完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	改善用水环境,为农业生产提供充足水源,调节气候、美化环境	改善
		社会效益指标	提高水资源利用	提高
			促进区域可持续发展,保障区域用水安全	促进
		生态效益指标	提升水环境质量,改善生态环境	提升
		可持续发展影响指标	提高水质环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困救助（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		352	
	其中：财政拨款		352	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展城市特困供养人员及农村特困供养人员发放保障金及照料护理补贴保障城市和农村困难群众基本生活的工作，达到促进城市和农村特困家庭经济稳定的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特困救助（三保）	≤352万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城市特困供养人数	≥8人
			农村特困人员救助供养人数	≥290人
		质量指标	城市和农村特困供养覆盖率	≥95%
			城市和农村特困供养认定准确率	≥95%
			城市和农村特困供养补助发放准确率	≥95%
		时效指标	完成城市和农村特困供养救助资金发放时间	每月30日前
			按时完成城市和农村特困供养救助资金审查与审批工作	按时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	缓解城市和农村特困家庭经济压力
			促进城市和农村特困家庭经济稳定	促进
	社会效益指标		保障城市和农村困难群众基本生活	保障
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		建立城市和农村特困供养补助金动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价编制情况，适时提高扶助标准，保障城市和农村特困供养人群长期受益	建立
			持续城市和农村特困供养补助制度，为城市和农村特困供养人群发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市和农村特困群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业政策性保险		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展规范农村“三资”管理、小麦统一供种，实现提高资源利用率，保障小麦农业质量，改善人居环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业政策性保险	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买小麦保险次数	=1个
			主要农作物承保面积	≥3.85万亩
			保险合同签订数量	=1份
		质量指标	完成小麦保险覆盖率	≥95%
			符合国家及行业相关规定， 保险条款合规性	符合
		时效指标	按时支付小麦保险金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进农业产业发展，带动农业产业增值	促进
		社会效益指标	保障农户收入稳定，降低自然灾害等因素对农业的影响	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进农业收入的发展，降低自然灾害带来的影响，提高农业收入	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7. 700098	
		其中：财政拨款	7. 700098	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退役军人相关资金及时发放工作，实现改善退役军人生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务经费	≤7. 700098万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥278人
		质量指标	优抚对象扶助率	≥95%
			优抚对象认定准确率	≥95%
		时效指标	按时完成优抚当月资金发放	按时
			按时完成优抚的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	提高优抚人员基本收入
	社会效益指标		提高社会对优抚对象的关注和尊重，维护社会稳定	提高
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		持续完善优抚扶助制度，为优抚家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	330	
		其中：财政拨款	330	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展中心各项办公工作，实现提升工作人员满意率的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费资金	≤330万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请劳务人员	=8人
			物业管理面积	=400平方米
			差旅人次	≥20人
			购置办公设备次数	=4次
		质量指标	社会事务综合服务中心办公运行情况	优
		时效指标	按时进行各项办公保障工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会事务服务质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升社会事务服务办事效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对中心办公服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		390	
	其中：财政拨款		390	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展乡村振兴工作，实现改善乡村环境，防止脱贫人口返贫的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助资金	≤390万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全年累计受益建档立卡脱贫人口和监测对象数	≥200人
			扶持贫困农户数量	≥200户
		质量指标	扶贫对象认定准确率	≥95%
		时效指标	乡村振兴补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加贫困农户人均可支配收入	增加
			增加村集体收入	增加
		社会效益指标	改善农村公共服务覆盖范围	改善
			提升劳动力就业水平	提升
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	持续增加脱贫人口收入，防止脱贫人口返贫	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口对项目满意度	≥98.00%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡葬服务费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展减轻居民殡葬费用负担、促进殡葬改革工作，实现改善社会殡葬环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本殡葬费用	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	殡葬服务减免人数	=450人
			提供免费或补贴殡葬服务项目种类	=4种
		质量指标	服务流程合规率	≥100%
		时效指标	每季度按时审核殡葬补贴申请	按时
			殡葬服务在约定时间内完成率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻居民殡葬费用负担	减轻
		社会效益指标	促进殡葬改革. 推进移风易俗，切实减轻群众丧葬负担	促进
		生态效益指标	提高绿色殡葬覆盖率，推广绿色殡葬方式	提高
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政代缴社会保险		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	465.36	
		其中：财政拨款	465.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展保障城镇居民医疗保险工作，实现为城镇居民减轻医疗负担		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城镇居民基本医疗保险经费	≤465.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	70周岁老人医疗保险人数	≥6814人
		质量指标	医疗费用报销准确率	≥100%
			医疗费用报销对象认定准确率	≥100%
		时效指标	代缴社会保险完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解代缴医疗保险对象在养老、医疗等方面的经济压力	缓解
		社会效益指标	减轻居民医疗负担	减轻
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进医保事业发展，为70周岁以上老人医疗保险缴纳提供制度保障	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民医疗保险参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人康复和就业资金（提前下达）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.224	
		其中：财政拨款	1.224	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾人就业培训、残疾人康复的工作，实现提升残疾人生活质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人专项康复救助资金	≤1.224万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥200人
			适配各类器具辅助器具数量	≥100件
			残疾人就业培训次数	≥1次
		质量指标	残疾人专项康复有效率	≥95%
			残疾人就业培训合格率	≥95%
		时效指标	按时发放残疾人救助资金	按时
			按时开展残疾人就业培训	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对残疾人的关注度和接纳度，改善残疾人社会形象，促进社会和谐稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立残疾人康复和就业长效机制，保障残疾人长期稳定就业和生活质量提升	建立
		服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	=100%
	满意度指标		残疾人对就业服务满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生特扶三保		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展对计划生育特殊困难家庭扶助工作， 达成为特扶家庭提供经济帮助的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计生特扶资金	≤36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭发放扶助金人数	≥17人
		质量指标	计划生育特殊困难家庭扶助率	≥95%
			计划生育特殊困难家庭认定准确率	≥95%
			计划生育特殊困难家庭扶助金发放准确率	≥95%
		时效指标	每季度首月完成当季度奖励扶助金发放	每季30日前
			按时完成计划生育特殊困难家庭的资格审查与审批工作	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	缓解计划生育特殊困难家庭在养老、医疗等方面的经济压力 促进计划生育特殊困难家庭经济稳定	缓解 促进
		社会效益指标	提高社会对计划生育特殊困难家庭的关注和尊重	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立特殊困难家庭扶助金动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价编制情况，适时提高扶助标准，保障计划生育家庭长期受益	建立
			持续完善计划生育特殊困难家庭扶助制度，为计划生育特殊困难家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊困难家庭对扶助金发放服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众城乡低保救助资金（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.6803		
	其中:财政拨款	10.6803		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展困难群众救助资金发放工作，实现减轻困难群众生活负担，维护社会稳定的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难群众城乡低保	≤10.6803万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	帮助困难群众人数	≥1331人
		质量指标	困难救助资金发放准确率	≥95%
			困难群众认定准确率	≥95%
		时效指标	按时发放困难群众城乡低保救助金	按时
			按时完成困难群众家庭的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解困难群众家庭的经济压力	缓解
			促进困难群众家庭经济稳定	促进
		社会效益指标	提高社会对困难群众家庭的关注和尊重，维护社会稳定	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立困难家庭救助金动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价编制情况，适时提高扶助标准，保障困难家庭长期受益	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年乡医生活补助		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展补助老年乡医生活的工作，达成提高老年乡医基本生活水平的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	60岁以上老年乡医补助经费	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	60岁以上老年乡医补助发放次数	=4次
			发放老年生活补助人数	≥220人
		质量指标	老年乡医生活补助发放准确率	≥95%
			老年乡医资格认定准确率	≥95%
		时效指标	每月及时发放老年乡医生活补助	每月30日前
			按时完成老年乡医的资格审核与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解老年乡医在养老、生活方面的经济压力，促进其生活稳定	缓解
		社会效益指标	提高社会对老年乡医的关注和尊重，增强老年乡医的保障农村医疗卫生服务的延续性，激励更多年轻人投身乡村医疗卫生事业	提高 保障
			生态效益指标	
		可持续发展影响指标	建立生活补助动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价变动情况，适时提高补助标准	建立
		满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医对补助发放的满意度

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路建设、养护		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	225	
		其中：财政拨款	225	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全面提升农村公路管理养护水平和通行能力工作，实现使公路环境进一步提升、提高农村公路使用寿命的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路养护建设费用	≤225.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥5.70公里
		质量指标	公路建设修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	完成工程总量时间	2025年12月31前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低运输成本，缩短运输时间	降低
		社会效益指标	提高农村公路使用寿命，改善农村交通条件，方便居民	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护公路环境，提高公路使用寿命	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路养护的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施修缮		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.1	
		其中：财政拨款	0.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对张范街道横山口村烈士纪念、张范街道小屯村烈士陵园修缮的工作，实现维护烈士纪念设施的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施修缮	≤0.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	纪念设施修缮	≥2个
		质量指标	关于烈士陵园修缮质量情况	优
		时效指标	按时发放完成烈士纪念设施修缮资金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高公众对烈士纪念的关注和尊重，增强社会对英烈的尊崇和缅怀之情	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护烈士纪念设施，提升公众对烈士纪念设施的认同感和尊重，增强社会凝聚力和向心力	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升烈士亲属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化旅游经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.92	
		其中：财政拨款	1.92	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展一村一场戏文化活动的的工作，达成提升群众文化水平的成效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游费	≤1.92万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	一村一场戏次数	≥10场
			发放补贴老电影放映员人数	≥12人
		质量指标	老电影放映员补助发放准确率	≥95%
		时效指标	按时发放老电影放映员补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进文化旅游经济发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高文化旅游服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对一村一场戏满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴（人居环境整治、高质高效农业奖补资金）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	23.4	
		其中：财政拨款	23.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金，高质高效农业企业奖补资金、新型经营主体培育及农村基础设施维修建设费用	≤23.40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金的村	=30个
		质量指标	农业废弃物处理设施处理能力达标率	≥95%
			生态循环农业模式实施效果良好率	≥95%
		时效指标	奖补资金发放时间	2025年12月31前
			在项目周期内完成各项项目的审核与验收工作，验收及时达标率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本，减少化肥农药使用量	降低
			提升农产品附加值，带动发展绿色高效农业	提升
		社会效益指标	改善农村居民生活环境，提高居民生活质量和健康水平	改善
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续发展影响指标	建立农村人居环境与农业发展长效协同机制，持续推广绿色农业技术和生态循环农业模式	建立
			增强农民环保意识和可持续发展意识，促进农村生态环境和农业可持续发展	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补的农业经营主体对奖补政策和服务的满意度	≥95%
			农村居民对人居环境改善效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人事务三保（提前下达）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.96	
		其中：财政拨款	0.96	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优抚资金及时发放工作，实现改善优抚人员生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务资金	≤0.96万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥278人
		质量指标	优抚对象扶助率	≥95%
			优抚对象认定准确率	≥95%
		时效指标	按时完成优抚当月资金发放	按时
			按时完成优抚的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高优抚人员基本收入	提高
		社会效益指标	提高社会对优抚对象的关注和尊重，维护社会稳定	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚扶助制度，为优抚家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗救助“一站式”结算资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	137	
		其中：财政拨款	137	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展发放医疗救助“一站式”结算资金工作，实现提高医疗救助公共服务质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助一站式结算资金	≤137万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥3000人
		质量指标	医疗救助补贴发放准确率	≥95%
			医疗救助对象覆盖率	≥95%
		时效指标	医疗救助补贴发放时间	每月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解医疗救助对象在就医方面的经济压力	缓解
		社会效益指标	提高医疗救助公共服务质量的影响	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善医疗救助制度，为计划生育特殊困难家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚三保二		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3.78	
		其中：财政拨款	3.78	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优抚资金及时发放工作，实现改善优抚人员生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务经费	≤3.78万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥330人
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的覆盖率	≥95%
			优抚抚恤金发放准确率	≥95%
		时效指标	发放优抚资金日期	2025年12月31前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解优抚抚恤对象的经济压力	缓解
			提高优抚人员的经济收入	提高
		社会效益指标	改善优抚人员生活水平	改善
			提高社会对计优抚人员的关注和尊重	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚制度，为优抚人员提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员对优抚金发放的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优抚抚恤（直达）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.4	
		其中：财政拨款	11.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优抚资金及时发放工作，实现改善优抚人员生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务经费	≤11.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥330人
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的覆盖率	≥95%
			优抚抚恤金发放准确率	≥95%
		时效指标	发放优抚资金日期	2025年12月31前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	缓解优抚抚恤对象的经济压力	缓解
			提高优抚人员的经济收入	提高
		社会效益指标	改善优抚人员生活水平	改善
			提高社会对计优抚人员的关注和尊重	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚制度，为优抚人员提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员对优抚金发放的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中心各项上级资金（提前下达）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	27.61	
		其中：财政拨款	27.61	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退役军人事务相关工作，实现改善退役军人生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级各项资金退役军人事务	≤27.61万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	=1个
		质量指标	优抚对象扶助率	≥95%
			优抚对象认定准确率	≥95%
		时效指标	按时完成优抚当月资金发放	按时
			按时完成优抚的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高优抚人员基本收入	提高
		社会效益指标	提高社会对优抚对象的关注和尊重，维护社会稳定	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚扶助制度，为优抚家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役安置		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	160	
		其中：财政拨款	160	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展优抚资金及时发放工作，实现改善优抚人员生活水平影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务经费	≤160万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≥278人
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的覆盖率	≥95%
			优抚对象认定准确率	≥95%
		时效指标	按时完成优抚当月资金发放	按时
			按时完成优抚的资格审查与审批工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高优抚人员基本收入	提高
		社会效益指标	提高社会对优抚对象的关注和尊重，维护社会稳定	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续完善优抚扶助制度，为优抚家庭发展提供制度保障	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目 名称		水利专项		
主管 部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位 名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	370	
		其中：财政拨款	370	
		其他资金	0	
绩 效 目 标		通过开展河湖运行管护相关工作，加强水利基础设施建设与维护，提升水资源利用率，增强防洪、灌溉、排涝等水利保障能力，改善水生态环境，促进经济社会可持续发展		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	水利各项资金	≤370万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量 指标	安全鉴定水库数量	≥5座
			水库维修养护次数	≥5次
			维修养护水库数量	≥5座
			现代水网技术报告编制完成数量	=1份
			区域规划水资源专家论证编制判定	≥1次
		质量 指标	9个村管网改造并网工程验收合格率	≥95%
			河湖水库建设验收合格率	≥95%
			区域规划水资源判定覆盖率	=100%
		时效 指标	9个村管网改造并网工程验收时间（2025年12月31日	按时
			现代水网技术报告编制完成时间（2025年12月31日前）	按时
		成本 指标		
	效益 指标	经济效益指标	改善用水环境，为农业生产提供充足水源，调节气候、美化环境	改善
		社会效益指标	提高水资源利用	提高
			促进区域可持续发展，保障区域用水安全	促进
		生态效益指标	提升水环境质量，改善生态环境	提升
		可持续发展影响指标	提高水质环境	提高
	满意度 指标	服务对象满意度指标	水资源受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		人力资源经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1391		
	其中:财政拨款	1391		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展人力资源各项工作,实现提升人才就业,提高人才收入水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人力资源各项经费	≤1391万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	成功吸引大学毕业生人数	≥582人
			组织招聘会场次	≥9场
		质量指标	人力资源补助发放率	≥95%
			高层次人才到岗率	≥95%
		时效指标	人力资源补助发放时间 (每月30日前)	按时
			按时受理人才就业补助申请	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升高层次人才和创新创业人才带动相关产业产值	提升
		社会效益指标	优化人才结构,提升地区人才吸引力和知名度	优化
			促进人才与本地产业深度融合,推动产业创新发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立长期稳定的人才发展机制,持续吸引和培养人才,为地区长期发展提供人才保障	建立
			促进人才循环和良性互动,形成良好的人才发展生态	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对人才补贴项目实施效果的满意度	≥95%
			获得补贴的人才对补贴政策和服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展全民健身体育器材购置、维护、更换工作，实现提高居民健康水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全民健身体育器材购置、维护、更换费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置健身设备数量	≥60组
		质量指标	健身设备合格率	≥95%
		时效指标	健身设备购置、维护、更换及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善基层基础设施建设	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高居民健康水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业专项		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展规范农村“三资”管理、小麦统一供种、建设美丽乡村工作，实现提高资源利用率，保障小麦农业质量，改善人居环境的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业专项资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展全区村会计培训次数	≥1次
			各街道农村“三资”管理审计次数	≥1次
			小麦统一供种面积	≥3.7万亩
			街道机耕、抢收抢种补助及防火面积	≥38万亩
			全区村会计培训完成率	≥95%
		质量指标	农村“三资”管理审计覆盖率	≥95%
		时效指标	发放小麦统一耕种补贴时间（2025年12月31前）	按时
			按时发放街道机耕、抢收抢种补助及防火经费	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提升农业产值，提高农业产出水平	提升
			增加农民收入，改善农民经济情况	增加
		社会效益指标	改善农村“三资”管理	改善
			提高农业生产率，增加农民收入，降低生产成本，提高农民生产的综合收益	提高
		生态效益指标	促进农业资源高效利用和生态环境保护	促进
		可持续发展影响指标	提高资源利用，提高农业生产技术进步和效率，提升农村生活条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务兵家庭优待金（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	260	
		其中：财政拨款	260	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展及时发放义务兵家庭优待金工作，实现提升义务兵生活水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金	≤260万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金人员数量	≥95人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放率	≥95.00%
		时效指标	按时发放义务兵家庭优待金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善优抚人员生活水平	较好改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高优抚人员生活条件	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴（人居环境整治、厕所革命）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活水平的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴（人居环境整治、厕所革命）费用	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金的村数量	=30个
		质量指标	农业废弃物处理设施处理能力达标率	≥95%
			生态循环农业模式实施效果良好率	≥95%
		时效指标	奖补资金发放时间（2025年12月31前）	按时
			在项目周期内完成各项项目的审核与验收工作，验收及时达标率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低农业生产成本，减少化肥农药使用量	降低
			提升农产品附加值，带动发展绿色高效农业	提升
		社会效益指标	改善农村居民生活环境，提高居民生活质量和健康水平	改善
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善
		可持续发展影响指标	建立农村人居环境与农业发展长效协同机制，持续推广绿色农业技术和生态循环农业模式	建立
			增强农民环保意识和可持续发展意识，促进农村生态环境和农业可持续发展	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对人居环境改善效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵专项公益岗工资		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	340	
		其中：财政拨款	340	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展退役士兵专项公益岗工作，实现提升公益岗退役士兵收入的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵专项公益岗资金	≤340万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	退役士兵专项公益岗人数	≥66人
		质量指标	退役士兵公益岗工资发放率	≥95%
		时效指标	及时发放公益岗工资	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证退役士兵公益岗待遇	保证
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升公益岗退役士兵的收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生经费		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	490	
		其中：财政拨款	490	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展重精神障碍患者及卫生城等工作， 实现保障群众健康、提高防疫服务质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫生经费	≤490万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	检测设备数量	≥6个
			重度精神病人兜底人数	≥560人
		质量指标	创建卫生城覆盖率	≥95%
			发放重度精神病人兜底资金准确率	≥95%
		时效指标	按时完成重精神障碍患者资金发放	按时
			按时进行卫生城创建健康证发放	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	减轻重度精神病患者付医疗方面的	减轻
		社会效益指标	保障重度精神病患者的权益	保障
			提升城市建设清洁度，促进卫生城的建设	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定，保障重度精神病家庭长期受益	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对卫生城建设满意度	≥95%
			重度精神病患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专项康复救助资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按实拨付全区的残疾人专项康复经费工作，实现减轻残疾群众负担、提高残疾群众生活质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人专项康复救助资金	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥200人
			适配各类器具辅助器具数量	≥100件
		质量指标	残疾人专项康复覆盖率	≥95%
			残疾人专项康复救助资金发放准确率	≥95%
		时效指标	按时发放残疾人救助资金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对残疾人的关注度和接纳度，改善残疾人社会形象，促进社会和谐稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立残疾人康复和就业长效机制，保障残疾人长期稳定就业和生活质量提升	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专项康复救助资金		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.852	
		其中：财政拨款	1.852	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展按实拨付全区的残疾人专项康复经费工作，实现减轻残疾群众负担、提高残疾群众生活质量的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人专项康复救助资金	≤1.852万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥200人
			适配各类器具辅助器具数量	≥100件
		质量指标	残疾人专项康复覆盖率	≥95%
			残疾人专项康复救助资金发放准确率	≥95%
		时效指标	按时发放残疾人救助资金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会对残疾人的关注度和接纳度，改善残疾人社会形象，促进社会和谐稳定	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立残疾人康复长效机制，保障残疾人生活质量提升	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对康复服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低保补助（三保）		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	870	
		其中：财政拨款	870	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展服务农村低保对象保障困难群众基本生活的工作，达成减轻困难群众负担的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	低保补助（三保）	≤870万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障农村低保对象人数	≥1330人
		质量指标	低保金发放准确率	≥95%
			农村低保对象认定准确率	≥95%
		时效指标	完成审核审批低保新申请对象受理时间	≤8日
			完成低保金发放日期	每月30日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	是否有效缓解农村低保家庭经济压力	是
		社会效益指标	提高农村困难群众的生活质量，增强幸福感和获得感	提高
			促进农村社会和谐稳定	促进
			减少因生活困难引发的社会矛盾	减少
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	建立动态调整机制，根据经济社会发展水平和物价变动情况，适时调整农村低保标准，确保低保制度的可持续性	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象对低保金发放服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高新区公益性公墓规划		
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心	单位名称	枣庄市高新区社会事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展高新区公益性公墓的建设及规划工作， 达成改善殡葬环境的效果		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性公墓规划资金	≤100万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	规划公墓数量	≥11725个
			完成公墓规划占地面积	≥5亩
			配套建设道路、停车场、祭扫广场等基础设施	≥3项
		质量指标	建设公墓覆盖率	≥95%
			公墓规划符合国家及地方相关殡葬设施建设标准，墓穴	≥90%
			基础设施建设验收合格率达到	≥90%
		时效指标	建设公益性公墓时间	2025年12月31前
			完成项目审批手续时间	6个月内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低群众殡葬成本，合理规划和运营	降低
		社会效益指标	满足当地群众1年内的殡葬需求，有效解决乱埋乱葬问题，提升殡葬管理水平；弘扬文明殡葬新风尚，提高群众对殡葬改革的认可度和参	满足
		生态效益指标	提升全市节地生态安葬水平	提升
		可持续发展影响指标	改善殡葬环境，推动移风易俗	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公墓规划的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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。