

2024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 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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预算包括：枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级预算

纳入枣庄市高新区社会事务综合服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市高新区社会事务综合服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	49579.26	一、一般公共服务支出	32.20
一般公共预算收入	10742.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入	38836.43	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	190.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7359.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	917.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	39595.90
		十一、农林水支出	1324.44
		十二、交通运输支出	34.00
		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	66.43
本年收入合计	49579.26	本年支出合计	49579.26
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	49579.26	支出总计	49579.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	49579.26	49579.26	10742.83	38836.43								
201			一般公共服务支出	32.20	32.20	32.20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.20	22.20	22.20									
201	03	01	行政运行	22.20	22.20	22.20									
201	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00									
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00									
203			国防支出	30.00	30.00	30.00									
203	06		国防动员	30.00	30.00	30.00									
203	06	07	民兵	30.00	30.00	30.00									
205			教育支出	60.00	60.00	60.00									
205	09		教育费附加安排的支出	60.00	60.00	60.00									
205	09	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	190.00	190.00	190.00									
207	02		文物	1.92	1.92	1.92									
207	02	04	文物保护	1.92	1.92	1.92									
207	03		体育	30.00	30.00	30.00									
207	03	08	群众体育	30.00	30.00	30.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.08	158.08	158.08									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.08	158.08	158.08									
208			社会保障和就业支出	7359.29	7359.29	7359.29									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	278.32	278.32	278.32									
208	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.32	178.32	178.32									
208	07		就业补助	3241.68	3241.68	3241.68									
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00	320.00	320.00									
208	07	99	其他就业补助支出	2921.68	2921.68	2921.68									
208	08		抚恤	629.10	629.10	629.10									
208	08	05	义务兵优待	235.00	235.00	235.00									
208	08	08	褒扬纪念	0.10	0.10	0.10									
208	08	99	其他优抚支出	394.00	394.00	394.00									
208	09		退役安置	241.07	241.07	241.07									
208	09	99	其他退役安置支出	241.07	241.07	241.07									
208	10		社会福利	185.00	185.00	185.00									
208	10	01	儿童福利	60.00	60.00	60.00									
208	10	06	养老服务	50.00	50.00	50.00									
208	10	99	其他社会福利支出	75.00	75.00	75.00									
208	11		残疾人事业	511.12	511.12	511.12									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200.00	200.00	200.00									
208	11	99	其他残疾人事业支出	311.12	311.12	311.12									
208	16		红十字事业	5.00	5.00	5.00									
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00	5.00	5.00									
208	19		最低生活保障	1211.00	1211.00	1211.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.00	30.00	30.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1181.00	1181.00	1181.00									
208	20		临时救助	80.00	80.00	80.00									
208	20	01	临时救助支出	80.00	80.00	80.00									
208	21		特困人员救助供养	517.00	517.00	517.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	217.00	217.00	217.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00	300.00	300.00									
208	30		财政代缴社会保险费支出	460.00	460.00	460.00									
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	460.00	460.00	460.00									
210			卫生健康支出	917.00	917.00	917.00									
210	03		基层医疗卫生机构	100.00	100.00	100.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00	100.00									
210	04		公共卫生	500.00	500.00	500.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	500.00	500.00	500.00									
210	07		计划生育事务	70.00	70.00	70.00									
210	07	17	计划生育服务	70.00	70.00	70.00									
210	13		医疗救助	237.00	237.00	237.00									
210	13	01	城乡医疗救助	237.00	237.00	237.00									
210	14		优抚对象医疗	10.00	10.00	10.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00	10.00	10.00									
212			城乡社区支出	39595.90	39595.90	795.90	38800.00								
212	01		城乡社区管理事务	330.00	330.00	330.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	49579.26	22.20	49557.06	
201			一般公共服务支出	32.20	22.20	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.20	22.20		
201	03	01	行政运行	22.20	22.20		
201	29		群众团体事务	10.00		10.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00	
203			国防支出	30.00		30.00	
203	06		国防动员	30.00		30.00	
203	06	07	民兵	30.00		30.00	
205			教育支出	60.00		60.00	
205	09		教育费附加安排的支出	60.00		60.00	
205	09	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	190.00		190.00	
207	02		文物	1.92		1.92	
207	02	04	文物保护	1.92		1.92	
207	03		体育	30.00		30.00	
207	03	08	群众体育	30.00		30.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.08		158.08	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.08		158.08	
208			社会保障和就业支出	7359.29		7359.29	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	278.32		278.32	
208	01	02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.32		178.32	
208	07		就业补助	3241.68		3241.68	
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00		320.00	
208	07	99	其他就业补助支出	2921.68		2921.68	
208	08		抚恤	629.10		629.10	
208	08	05	义务兵优待	235.00		235.00	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208	08	08	褒扬纪念	0.10		0.10	
208	08	99	其他优抚支出	394.00		394.00	
208	09		退役安置	241.07		241.07	
208	09	99	其他退役安置支出	241.07		241.07	
208	10		社会福利	185.00		185.00	
208	10	01	儿童福利	60.00		60.00	
208	10	06	养老服务	50.00		50.00	
208	10	99	其他社会福利支出	75.00		75.00	
208	11		残疾人事业	511.12		511.12	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200.00		200.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	311.12		311.12	
208	16		红十字事业	5.00		5.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00		5.00	
208	19		最低生活保障	1211.00		1211.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.00		30.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1181.00		1181.00	
208	20		临时救助	80.00		80.00	
208	20	01	临时救助支出	80.00		80.00	
208	21		特困人员救助供养	517.00		517.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	217.00		217.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00		300.00	
208	30		财政代缴社会保险费支出	460.00		460.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	460.00		460.00	
210			卫生健康支出	917.00		917.00	
210	03		基层医疗卫生机构	100.00		100.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00	
210	04		公共卫生	500.00		500.00	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210	04	08	基本公共卫生服务	500.00		500.00	
210	07		计划生育事务	70.00		70.00	
210	07	17	计划生育服务	70.00		70.00	
210	13		医疗救助	237.00		237.00	
210	13	01	城乡医疗救助	237.00		237.00	
210	14		优抚对象医疗	10.00		10.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00		10.00	
212			城乡社区支出	39595.90		39595.90	
212	01		城乡社区管理事务	330.00		330.00	
212	01	02	一般行政管理事务	330.00		330.00	
212	03		城乡社区公共设施	60.00		60.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38800.00		38800.00	
212	08	03	城市建设支出	38300.00		38300.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
212	99		其他城乡社区支出	405.90		405.90	
212	99	99	其他城乡社区支出	405.90		405.90	
213			农林水支出	1324.44		1324.44	
213	01		农业农村	198.44		198.44	
213	01	08	病虫害控制	43.00		43.00	
213	01	99	其他农业农村支出	155.44		155.44	
213	02		林业和草原	350.00		350.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	350.00		350.00	
213	03		水利	270.00		270.00	
213	03	99	其他水利支出	270.00		270.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00	
213	05	04	农村基础设施建设	390.00		390.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	10742.83	一、一般公共服务支出	32.20	32.20	
二、政府性基金预算收入	38836.43	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	60.00	60.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	190.00	190.00	
		七、社会保障和就业支出	7359.29	7359.29	
		八、卫生健康支出	917.00	917.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	39595.90	795.90	38800.00
		十一、农林水支出	1324.44	1324.44	
		十二、交通运输支出	34.00	34.00	
		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	66.43	30.00	36.43
本年收入合计	49579.26	本年支出合计	49579.26	10742.83	38836.43
上年结转		结转下年			
收入总计	49579.26	支出总计	49579.26	10742.83	38836.43

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10742.83	22.20	2.00	20.20	10720.63
201			一般公共服务支出	32.20	22.20	2.00	20.20	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.20	22.20	2.00	20.20	
201	03	01	行政运行	22.20	22.20	2.00	20.20	
201	29		群众团体事务	10.00				10.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.00				10.00
203			国防支出	30.00				30.00
203	06		国防动员	30.00				30.00
203	06	07	民兵	30.00				30.00
205			教育支出	60.00				60.00
205	09		教育费附加安排的支出	60.00				60.00
205	09	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	190.00				190.00
207	02		文物	1.92				1.92
207	02	04	文物保护	1.92				1.92
207	03		体育	30.00				30.00
207	03	08	群众体育	30.00				30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	158.08				158.08
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	158.08				158.08
208			社会保障和就业支出	7359.29				7359.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	278.32				278.32
208	01	02	一般行政管理事务	100.00				100.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.32				178.32
208	07		就业补助	3241.68				3241.68
208	07	05	公益性岗位补贴	320.00				320.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	07	99	其他就业补助支出	2921.68			2921.68	
208	08		抚恤	629.10			629.10	
208	08	05	义务兵优待	235.00			235.00	
208	08	08	褒扬纪念	0.10			0.10	
208	08	99	其他优抚支出	394.00			394.00	
208	09		退役安置	241.07			241.07	
208	09	99	其他退役安置支出	241.07			241.07	
208	10		社会福利	185.00			185.00	
208	10	01	儿童福利	60.00			60.00	
208	10	06	养老服务	50.00			50.00	
208	10	99	其他社会福利支出	75.00			75.00	
208	11		残疾人事业	511.12			511.12	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	200.00			200.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	311.12			311.12	
208	16		红十字事业	5.00			5.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	5.00			5.00	
208	19		最低生活保障	1211.00			1211.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	30.00			30.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1181.00			1181.00	
208	20		临时救助	80.00			80.00	
208	20	01	临时救助支出	80.00			80.00	
208	21		特困人员救助供养	517.00			517.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	217.00			217.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.00			300.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	30		财政代缴社会保险费支出	460.00			460.00	
208	30	99	财政代缴其他社会保险费支出	460.00			460.00	
210			卫生健康支出	917.00			917.00	
210	03		基层医疗卫生机构	100.00			100.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	100.00			100.00	
210	04		公共卫生	500.00			500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	500.00			500.00	
210	07		计划生育事务	70.00			70.00	
210	07	17	计划生育服务	70.00			70.00	
210	13		医疗救助	237.00			237.00	
210	13	01	城乡医疗救助	237.00			237.00	
210	14		优抚对象医疗	10.00			10.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	10.00			10.00	
212			城乡社区支出	795.90			795.90	
212	01		城乡社区管理事务	330.00			330.00	
212	01	02	一般行政管理事务	330.00			330.00	
212	03		城乡社区公共设施	60.00			60.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00			60.00	
212	99		其他城乡社区支出	405.90			405.90	
212	99	99	其他城乡社区支出	405.90			405.90	
213			农林水支出	1324.44			1324.44	
213	01		农业农村	198.44			198.44	
213	01	08	病虫害控制	43.00			43.00	
213	01	99	其他农业农村支出	155.44			155.44	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	02		林业和草原	350.00			350.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	350.00			350.00	
213	03		水利	270.00			270.00	
213	03	99	其他水利支出	270.00			270.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00			390.00	
213	05	04	农村基础设施建设	390.00			390.00	
213	08		普惠金融发展支出	116.00			116.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	116.00			116.00	
214			交通运输支出	34.00			34.00	
214	01		公路水路运输	34.00			34.00	
214	01	06	公路养护	21.00			21.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	13.00			13.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						22.20	2.00	20.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.20		20.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.40		18.40
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

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		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	公务接待费
0.40					0.40	1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				38836.43				38836.43
212			城乡社区支出	38800.00				38800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	38800.00				38800.00
212	08	03	城市建设支出	38300.00				38300.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
229			其他支出	36.43				36.43
229	60		彩票公益金安排的支出	36.43				36.43
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00				26.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.43				8.43
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00				2.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

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				22.20	22.20	22.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.20	20.20	20.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40	18.40						
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

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				
合计		49557.06	49557.06	10720.63	38836.43				
办公经费	其他运转类	330.00	330.00	330.00					
殡葬服务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
残疾人专项康复救助资金	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
困难群众城乡低保救助资金（三保）	其他运转类	1217.00	1217.00	1217.00					
高新区公益性公墓规划	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
红十字会	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
财政代缴社会保险	其他运转类	460.00	460.00	460.00					
计划生育经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
老年乡医生活补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
体育	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
林业专项经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
社会养老服务体系建设补助	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
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	43.00	43.00	43.00					
省道S103济枣线改扩建工程建设	其他运转类	900.00	900.00		900.00				
水利专项	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
走访慰问困难群众	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
原民办代课教师教龄补贴	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
人力资源经费	其他运转类	2200.00	2200.00	2200.00					
文化旅游经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00					
义务兵家庭优待金	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
枣庄高新区环城绿道绿化工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
2024年财政衔接推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金	其他运转类	390.00	390.00	390.00					
退役士兵专项公益岗工资	其他运转类	320.00	320.00	320.00					
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	60.00	60.00	60.00					
老年人权益保障费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
农村公路建设、养护	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
疫情防控、卫生经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
高新区八中等八个学校改造工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00				
退役军人事务	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
医疗救助“一站式”结算资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
优抚抚恤（直达）	其他运转类	204.00	204.00	204.00					
民兵训练	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
临时救助	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
政府购买服务费用	其他运转类	35.00	35.00	35.00					
农业专项	其他运转类	266.00	266.00	266.00					
老促会	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
烈士纪念设施修缮	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
龙山水库、西谷山水库	其他运转类	6400.00	6400.00		6400.00				
盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设	其他运转类	30000.00	30000.00		30000.00				
人力资源经费三保	其他运转类	800.00	800.00	800.00					
优抚抚恤三保	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
优抚三保二	其他运转类	188.00	188.00	188.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
困难群众救助三保	其他运转类	771.00	771.00	771.00					
一站式医疗救助三保	其他运转类	137.00	137.00	137.00					
中心各项上级资金（提前下达）	特定目标类	111.42	111.42	74.99	36.43				
义务兵优待金三保（提前下达）	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
人力资源三保（提前下达）	特定目标类	106.00	106.00	106.00					
退役军人事务三保（提前下达）	特定目标类	9.80	9.80	9.80					
残疾人康复和就业资金（提前下达）	特定目标类	6.84	6.84	6.84					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	401.00	401.00	401.00					
212			城乡社区支出	51.00	51.00	51.00					
212	01		城乡社区管理事务	51.00	51.00	51.00					
212	01	02	一般行政管理事务	51.00	51.00	51.00					
213			农林水支出	350.00	350.00	350.00					
213	02		林业和草原	200.00	200.00	200.00					
213	02	99	其他林业和草原支出	200.00	200.00	200.00					
213	03		水利	150.00	150.00	150.00					
213	03	99	其他水利支出	150.00	150.00	150.00					

第三部分

2024年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算49,579.26万元，其中：一般公共预算收入10,742.83万元，政府性基金预算收入38,836.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算49,579.26万元，其中：基本支出22.20万元，项目支出49,557.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算49,579.26万元，较上年预算增加14,885.29万元，其中：

1. 收入预算增加14,885.29万元，其中：一般公共预算收入减少198.14万元，政府性基金预算收入增加15,083.43万元。

2. 支出预算增加14,885.29万元，其中：基本支出减少0.77万元，项目支出增加14,886.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，比上年增加1.40万元，增长350.00%，主要原因是根据2023年支出情况及2024年工作安排测算。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.80万元，比上年增加1.80万元，主要原因是根据2023年支出情况及2024年工作安排测算。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.40万元，主要原因是根据2023年支出情况及2024年工作安排测算。

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部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为20.20万元。较2023年预算减少2.77万元，下降12.06%。主要原因是：本年其他商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算401.00万元，其中：政府采购货物预算51.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算350.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是森林防火车一辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出49个，预算资金49,557.06万元，其中财政拨款49,557.06万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年财政衔接推进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补助资金			
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	≤390.00万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	全年累计受益建档立卡脱贫	≥200.00人
		质量指标	符合乡村振兴补助对象覆盖	≥95.00%
		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		
		社会效益指标	促进脱贫人口和监测对象受	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	防止脱贫人口返贫	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口和监测对象满	≥98.00%

项目支出绩效目标表

(2024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	通过开展办公经费拨付工作 实现全局办公政府采购 支付远程监控、网络费用、档案管理费用、水电费、物业费的影响。			
	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	购置办公设备次数	≥4次
		质量指标	设备验收完成情况	优
		时效指标	设备维护按时完成	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关事务正常运行	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办事效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	及时发放基本殡葬服务费工作 实现对辖区内居民实行殡葬减免的影响			
	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
		质量指标	殡葬服务覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放基本殡葬服务费	按时
		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	促进
		生态效益指标	改善社会殡葬环境	改善
		可持续发展影响指标	对辖区内居民实行殡葬减免	减免
	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

(2024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	460		
	其中：财政拨款	460		
	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	≤460万元
		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	≥5600人
		质量指标	医疗费用报销准确率	≥100%
		时效指标	代缴社会保险按时完成	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	6.84		
	其中：财政拨款	6.84		
	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	残疾人康复和就业资金	≤6.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	康复人数	≥200人
		质量指标	专项康复覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放资金	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	维护社行稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复受众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	300		
	其中：财政拨款	300		
	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	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	康复人数	≥200人
		质量指标	专项康复覆盖率	≥95%
		时效指标	按时发放残疾人救助资金	按季度发放
		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	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	43			
	其中: 财政拨款	43			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展畜产品质量安全监督检查 有效防控重大动物疫病工作, 实现确保动物产品质量安全的影响。				
	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	动物疫病防控及畜产品质量	≤43万元	
		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		≥3000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		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	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

(2024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	500			
	其中：财政拨款	500			
	其他资金	0			
绩效目标	通过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	≤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	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

(2024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	400		
	其中：财政拨款	400		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展建设公益性公墓工作，实现减轻群众丧葬负担的影响			
	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	公益性公墓规划资金	≤400万
		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	≥11725.00个
		质量指标	建设公墓覆盖率	≥95%
		时效指标	及时建设公益性公墓	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众丧葬负担是否有所减轻	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	改善殡葬环境	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%

项目支出绩效目标表

(2024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	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展救护员急救能力及培训 救助救护、遗体捐献、造血干细胞捐献工作, 实现保障群众健康的影响。			
	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	红十字会资金	≤5万元
		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	≥1.00次
		质量指标	培训合格率	≥100.00%
		时效指标	按时推进培训等工作	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升救护员急救能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升急救能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024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		70	
	其中：财政拨款		70	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展按要求发放计划生育经费工作 实现减轻群众负担的影响			
	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	计生支出费用	≤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	孕前查体人数	≥200.00人
		质量指标	孕前查体率	≥95%
		时效指标	按时完成查体	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	居民知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障人民群众健康安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	771		
	其中：财政拨款	771		
	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	≤771万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	特困人员照料护理人数	≥70人
		质量指标	特困人员照料护理覆盖率	≥95%
		时效指标	特困人员救助资金发放及时	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	减轻群众负担	是
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	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

(2024年度)

项目名称	困难群众救助资金			
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	1217		
	其中：财政拨款	1217		
	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	≤1217万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	特困人员照料护理人数	≥70.00人
		质量指标	特困人员照料护理覆盖率	≥95%
		时效指标	救助资金按时发放	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	减轻群众负担	是
	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

(2024年度)

项目名称	老促会			
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	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展老促会经费按时发放工作 实现持续保障老促会日常运行活动的支出的影响			
	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	2024年12月31日前
		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	老促会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	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	≤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	及时发放老人补贴	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

(2024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	通过开展按时按季度发放60岁以上老年乡医补助工作，实现保障老年乡医生活水平的影响				
	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	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	=4次	
		质量指标	补助发放率	≥95%	
		时效指标	及时发放补助	每季度30日前	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否保证老年乡医基本权益	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高老年乡医基本生活水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024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	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对张范街道横山口村烈士纪念堂 张范街道小屯村烈士陵园修缮 实现提升英雄烈士纪念设施管理水平的影响。			
	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	烈士纪念设施修缮	≤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	纪念设施修缮	≥2个
		质量指标	纪念设施修缮覆盖率	≥95%
		时效指标	纪念设施修缮按时完成	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升英雄烈士纪念设施管理	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护烈士纪念设施	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

(2024年度)

项目名称	林业专项经费			
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	350		
	其中：财政拨款	350		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展森林火灾普查、森林督查、森林抚育、森林防火物资装备三年计划、新一轮林地保护利用规划工作，促进林业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	林业经费	≤350万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	计划治理面积	≥4000公顷
		质量指标	林业治理达标率	≥95%
		时效指标	林业治理资金及时发放	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	促进林业经济发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高森林保护	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对防治效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	30		
	其中：财政拨款	30		
	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	≤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	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	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

(2024年度)

项目名称	龙山水库、西谷山水库			
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	6400		
	其中：财政拨款	6400		
	其他资金	0		
绩效目标	通过龙山水库、西谷山水库的建设提升群众生活的方便			
	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	≤6400万元
		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	≥2个
		质量指标	修龙山水库、西谷山水库覆	≥95%
		时效指标	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	保障
		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

(2024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	30		
	其中：财政拨款	30		
	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 实现提高退役士兵就业率的影响			
	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	民兵训练资金	≤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	民兵训练人数	≥35人
		质量指标	民兵训练参与率	≥95%
		时效指标	及时开展民兵训练	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	退役士兵就业率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障参与训练民兵的权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	500		
	其中：财政拨款	500		
	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	≤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	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	按时完成工程总量	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村公路使用寿命	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护公路环境	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

(2024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	266		
	其中：财政拨款	266		
	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	≤266万元
		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
		质量指标	培训开展执行率	≥95%
		时效指标	培训开展按时完成	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村“三资”管理	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高资源利用率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	2200		
	其中：财政拨款	2200		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展及时发放大学生就业创业、优选人才等各项资金工作，实现促使人才招聘顺利开展，保障人才补贴发放的影响			
	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	≤2200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	人才津贴补助人数	≥110人
		质量指标	人才津贴补助发放率	≥95%
		时效指标	人才津贴补助按时发放	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才收入	提高
		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	人才补贴受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人力资源经费三保			
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	通过发放人力资源就业补助 实现促使人才招聘顺利开展的影响			
	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	人力资源经费	≤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	人才津贴补助人数	≥110人
		质量指标	人力资源资金拨付率	≥95%
		时效指标	按时进行人力资源资金补助	每季30日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	提高人才收入	提高
		社会效益指标	提升就业率	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	优化营商环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才补贴受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人力资源三保(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		106	
	其中:财政拨款		106	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展及时发放大学生就业创业、优选人才等各项资金工作,实现促使人才招聘顺利开展,保障人才补贴发放的影响			
	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	≤106万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	人才津贴补助人数	≥110人
		质量指标	人才津贴拨付率	≥95%
		时效指标	按时进行人才补贴发放	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才收入	提高
		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	人才补贴受益群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社会养老服务体系建设补助			
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		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展建设会养老服务体系建设工作 实现提升养老服务设施 为老年人提供便利的影响			
	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补助	≤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	养老服务设施改造数量	≥2个
		质量指标	敬老院消防设施整改率	≥95%
		时效指标	养老服务设施提升按时完成	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会稳定	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升养老服务设施	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省道S103济枣线改扩建工程建设				
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	900			
	其中：财政拨款	900			
	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工作，实现促进高新区高质量发展的影响				
	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	省道S103济枣线改扩建工程	≤900万元	
		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		≥1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		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

(2024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	270		
	其中：财政拨款	270		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展规范水资源管理工作，实现加强节约用水管理宣传的影响			
	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	水利各项资金	≤270万元
		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
		质量指标	河湖水库建设验收合格率	≥95%
		时效指标	管网改造并网工程验收按时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高水资源利用	提高
		生态效益指标		
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

(2024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	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展维护、购置全民体育器材工作，实现改善基层全民健身设施环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	全民健身体育器材购置、维护	≤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	购置健身设备	≥20组
		质量指标	健身设备合格率	≥95%
		时效指标	全民健身活动的开展及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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

(2024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	200		
	其中：财政拨款	200		
	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的影			
	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	≤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	优抚对象数量	≥278人
		质量指标	享受优抚相关政策待遇的覆	≥95%
		时效指标	及时发放优抚资金	2024年12月31日前
		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	改善
		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	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	9.8		
	其中:财政拨款	9.8		
	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	≤9.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	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	≥95%
		时效指标	按时发放优抚资金	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	改善
		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	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	320		
	其中：财政拨款	320		
	其他资金	0		
绩效目标	通过退役士兵专项公益岗提升公益岗退役士兵的收入			
	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	≤320万元
		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	≥59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	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

(2024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	160		
	其中：财政拨款	160		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展加强建设文化旅游服务工作 实现为群众创造良好文化旅游环境的影响			
	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	文化旅游费	≤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	一村一场戏次数	≥10场
		质量指标	书屋建设合格率	≥100%
		时效指标	书屋建设完成及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴(人居环境整治、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	60		
	其中:财政拨款	60		
	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目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	美丽乡村资金、农村人居环境	≤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	美丽乡村资金、农村人居环境	=30个
		质量指标	乡村振兴工作执行率	≥95%
		时效指标	乡村振兴工作开展及时性	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生活生产环境工作	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高群众生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	一站式医疗救助三保			
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	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	一站式资金	≤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	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时	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	提高医疗救助公共服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升群众医疗权益	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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		100	
	其中：财政拨款		100	
	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	≤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	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时性	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	提高医疗救助公共服务质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升群众医疗权益	提升
	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

(2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金			
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	≤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	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	按时义务兵家庭优待金发放	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	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

(2024年度)

项目名称	义务兵优待金三保(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		35	
	其中:财政拨款		35	
	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	义务兵优待金	≤35万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	义务兵优待金人员	≥95人
		质量指标	义务兵优待金发放率	≥95%
		时效指标	按时发放义务兵优待金	按时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善义务兵生活水平	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	义务兵家庭满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	疫情防控、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	500		
	其中：财政拨款	500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展核酸检测实验室建设、隔离点租用、防疫物资购置和其他常态化疫情防控等工作，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	疫情防控支出及卫经费	≤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	检测体育器材设备数量	≥4个
		质量指标	卫生城覆盖率	≥95%
		时效指标	及时拨付疫情防控资金及卫	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区人民身体健康	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会经济稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	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 实现为学生提供良好学习环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	盈园中学改扩建工程款	≤30000万元
		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	2024年12月31日前
		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

(2024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	204		
	其中:财政拨款	204		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展确保优抚抚恤资金按时发放工作 实现保障优抚对象利益的影响			
	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	优抚抚恤金	≤204万元
		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	≥281人
		质量指标	优抚抚恤资金发放率	≥95%
		时效指标	及时发放优抚抚恤资金	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	保障优抚抚恤对象生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升优抚抚恤资金	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优抚抚恤三保			
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		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展确保优抚抚恤三保资金按时发放工作 实现保障优抚对象利益的影响			
	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	优抚资金	≤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	优抚人员数量	≥281人
		质量指标	优抚抚恤资金发放率	≥95%
		时效指标	及时发放优抚金	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	改善优抚人员生活水平	改善
		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	优抚人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	188		
	其中：财政拨款	188		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放优抚对象全年抚恤，实现优抚对象的基本生活得道有效保障			
	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	≤188万元
		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	≥281人
		质量指标	优抚抚恤金发放率	≥95%
		时效指标	及时发放优抚抚恤资金	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	保障优抚抚恤对象生活水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升优持抚恤资金	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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	通过开展发放全区的原民办代课老师的补贴工作 实现保障相关教师利益 改善相关教师生活水平的影响。			
	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	每季度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

(2024年度)

项目名称	枣庄高新区环城绿道绿化工程			
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	500		
	其中：财政拨款	500		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展环城绿道绿化工程 实现改善人居环境提高生态环境的影响			
	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	环城绿道绿化工程尾款	≤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	提升新建绿道长度	≥13公里
		质量指标	绿道配套设施合格率	≥100%
		时效指标	及时推进绿道工程建设	2024年12月31日前
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人居环境	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升居民通行便利度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务费用		
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	35		
	其中：财政拨款	35		
	其他资金	0		
绩效目标	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。			
	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	≤35万元
		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

(2024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	111.42		
	其中:财政拨款	111.42		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放各项上级资金的工作,实现保障受益人员生活的工作			
	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	≤111.42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	资金数量	≤7个
		质量指标	各项资金发放率	≥95%
		时效指标	及时发放各项资金	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项资金对补助人员的	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升各项资金	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024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工作，实现帮助困难群众解决问题，提升生活质量的影响。			
	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	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%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。