

2026年菏泽市牡丹区民政局本级 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

菏泽市牡丹区民政局位于牡丹区昆明路899号，是区政府惠普部门，为正科级单位。

民政局的主要职责是：

(一)贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草地方性法规、政府规章草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督。

(三)拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

(四)负责贯彻落实国家、省、市有关行政区划管理政策，拟订本区行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责镇(街道)、村(社区)行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作，负责区内区级行政区域界线的勘定和管理工作，按权限负责区际以及镇(街道)际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

(五)负责全区(含市直、市开发区、市高新区)婚姻登记工作，倡导文明新风，推进婚俗改革。

(六)拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，会同有关部门，依法对违反有关殡葬法规政策的行为进行处理。

(七)承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老

服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)制定全区未成年人保护工作计划并组织实施，统筹协调指导有关单位依法做好未成年人保护工作。

(十二)组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十三)管理国家、省、市及区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为独立核算二级预算单位，无下属单位。

局内设四个行政机构：办公室、养老服务和老龄工作股、区划地名股、社会事务股(挂社会组织管理和慈善事业促进股牌子)、儿童福利股(挂未成年人保护股牌子)；三个事业中心：区社会救助服务中心、区民政事业发展中心、区婚姻登记处。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,208.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,208.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14,128.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	49.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,208.72	本年支出合计	14,208.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,208.72	支出总计	14,208.72

收入总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	14,208.72	14,208.72	14,208.72									
208			社会保障和就业支出	14,128.15	14,128.15	14,128.15									
	02		民政管理事务	596.44	596.44	596.44									
		01	行政运行	536.44	536.44	536.44									
		99	其他民政管理事务支出	60.00	60.00	60.00									
	05		行政事业单位养老支出	154.98	154.98	154.98									
		01	行政单位离退休	95.92	95.92	95.92									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.06	59.06	59.06									
	10		社会福利	1,150.69	1,150.69	1,150.69									
		01	儿童福利	767.73	767.73	767.73									
		02	老年福利	382.96	382.96	382.96									
	11		残疾人事业	3,079.11	3,079.11	3,079.11									
		07	残疾人生活和护理补贴	3,079.11	3,079.11	3,079.11									
	19		最低生活保障	4,170.07	4,170.07	4,170.07									
		01	城市最低生活保障金支出	197.00	197.00	197.00									
		02	农村最低生活保障金支出	3,973.07	3,973.07	3,973.07									

收入总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	20		临时救助	105.00	105.00	105.00									
		01	临时救助支出	105.00	105.00	105.00									
	21		特困人员救助供养	4,851.00	4,851.00	4,851.00									
		01	城市特困人员救助供养支 出	26.00	26.00	26.00									
		02	农村特困人员救助供养支 出	4,825.00	4,825.00	4,825.00									
	99		其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	20.86									
		99	其他社会保障和就业支出	20.86	20.86	20.86									
210			卫生健康支出	30.95	30.95	30.95									
	11		行政事业单位医疗	30.95	30.95	30.95									
		01	行政单位医疗	30.95	30.95	30.95									
221			住房保障支出	49.62	49.62	49.62									
	02		住房改革支出	49.62	49.62	49.62									
		01	住房公积金	49.62	49.62	49.62									

支出总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	14,208.72	730.85	13,477.87	
208			社会保障和就业支出	14,128.15	650.28	13,477.87	
	02		民政管理事务	596.44	474.44	122.00	
		01	行政运行	536.44	474.44	62.00	
		99	其他民政管理事务支出	60.00		60.00	
	05		行政事业单位养老支出	154.98	154.98		
		01	行政单位离退休	95.92	95.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06		
	10		社会福利	1,150.69		1,150.69	
		01	儿童福利	767.73		767.73	
		02	老年福利	382.96		382.96	
	11		残疾人事业	3,079.11		3,079.11	
		07	残疾人生活和护理补贴	3,079.11		3,079.11	
	19		最低生活保障	4,170.07		4,170.07	
		01	城市最低生活保障金支出	197.00		197.00	
		02	农村最低生活保障金支出	3,973.07		3,973.07	
	20		临时救助	105.00		105.00	
		01	临时救助支出	105.00		105.00	
	21		特困人员救助供养	4,851.00		4,851.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	26.00		26.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,208.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14,128.15	14,128.15		
		八、卫生健康支出	30.95	30.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	49.62	49.62		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,208.72	本 年 支 出 合 计	14,208.72	14,208.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,208.72	支 出 总 计	14,208.72	14,208.72		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,208.72	730.85	709.39	21.46	13,477.87
208			社会保障和就业支出	14,128.15	650.28	628.82	21.46	13,477.87
	02		民政管理事务	596.44	474.44	452.98	21.46	122.00
		01	行政运行	536.44	474.44	452.98	21.46	62.00
		99	其他民政管理事务支出	60.00				60.00
	05		行政事业单位养老支出	154.98	154.98	154.98		
		01	行政单位离退休	95.92	95.92	95.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.06	59.06	59.06		
	10		社会福利	1,150.69				1,150.69
		01	儿童福利	767.73				767.73
		02	老年福利	382.96				382.96
	11		残疾人事业	3,079.11				3,079.11
		07	残疾人生活和护理补贴	3,079.11				3,079.11
	19		最低生活保障	4,170.07				4,170.07
		01	城市最低生活保障金支出	197.00				197.00
		02	农村最低生活保障金支出	3,973.07				3,973.07
	20		临时救助	105.00				105.00
		01	临时救助支出	105.00				105.00
	21		特困人员救助供养	4,851.00				4,851.00
		01	城市特困人员救助供养支出	26.00				26.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				730.85	709.39	21.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595.06	595.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.05	207.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.57	92.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.06	59.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.62	49.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.46		21.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66		10.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.33	114.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.62	94.62	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.30	1.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.41	18.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

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

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				730.85	730.85	730.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	595.06	595.06	595.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.05	207.05	207.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	111.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.91	41.91	41.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	92.57	92.57	92.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.06	59.06	59.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.95	30.95	30.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.62	49.62	49.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.46	21.46	21.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.66	10.66	10.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	114.33	114.33	114.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.62	94.62	94.62						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.30	1.30	1.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.41	18.41	18.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		13,477.87	13,477.87	13,477.87						
百岁老人长寿补贴	特定目标类	24.12	24.12	24.12						
高龄津贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
城市最低生活保障专项资金	特定目标类	163.00	163.00	163.00						
农村最低生活保障专项资金	特定目标类	2,823.07	2,823.07	2,823.07						
孤儿生活补贴专项资金	特定目标类	532.73	532.73	532.73						
重度残疾人护理补贴专项资金	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
困难残疾人护理补贴专项资金	特定目标类	378.68	378.68	378.68						
农村特困人员救助供养专项资金	特定目标类	2,558.00	2,558.00	2,558.00						
临时救助专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
特困护理专项资金	特定目标类	355.00	355.00	355.00						
经济困难老年人补助	特定目标类	258.84	258.84	258.84						
春节慰问金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
城市最低生活保障补助	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
农村最低生活保障保障补助	特定目标类	1,150.00	1,150.00	1,150.00						
城市特困人员救助供养补助	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
农村特困人员救助供养补助	特定目标类	1,912.00	1,912.00	1,912.00						
临时救助补助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
社会散居孤儿生活费	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
事实无人抚养儿童生活补贴	特定目标类	157.00	157.00	157.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
受艾滋病影响儿童生活补贴	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
重点困境儿童生活补贴	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,268.02	1,268.02	1,268.02						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	682.41	682.41	682.41						
各项工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
婚登处工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
行政办公经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	14.10	14.10	14.10					
208			社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10					
	02		民政管理事务	14.10	14.10	14.10					
		01	行政运行	14.10	14.10	14.10					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算14,208.72万元，其中：一般公共预算收入14,208.72万元。

（二）支出预算：2026年支出预算14,208.72万元，其中：基本支出730.85万元，项目支出13,477.87万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算14,208.72万元，比上年减少373.76万元，其中：

1. 收入预算减少373.76万元，其中一般公共预算收入减少373.76万元。

2. 支出预算减少373.76万元，其中基本支出增加66.82万元，项目支出减少440.58万元。

3. 收支预算增减变化的主要原因，基本支出增加是因为2025年进行一次增资，社会保障费用及住房公积金相应增加，项目支出减少原因：本年度区级配套项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排21.46万元，较上年有所增加，增加原因是将公务员交通补贴纳入此项。

四、委托业务费情况

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

五、政府采购情况

2026年政府采购预算14.1万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.1万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是进行社会救助对象基本信息核实。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

菏泽市牡丹区民政局菏泽市牡丹区民政局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金14,208.72万元，其中财政拨款14,208.72万元。拟对城市低保等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12972.9132万元，其中财政拨款12972.9132万元。根据以前年度绩效评

价结果，优化城市低保和农村低保等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度预计投入资金163.944万元,对我区不少于759名城市低保对象按时发放城市低保金,达到落实城市低保政策,保障城市低保对象基本生活,提高其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	城市最低生活保障金	=163.944万元
			城市最低生活保障金救助标准	=564元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥759人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			城市低保户数	≥481户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助城市低保人员每月减轻经济压力	≥564元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障保障补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1150.00
		其中:财政拨款		1150.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入资金2900.651万元,对我区不少于12159名农村低保对象按时发放农村低保金,达到落实农村低保政策,保障农村低保对象基本生活,提高其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	农村最低生活保障金	=2900.651万元
			农村最低生活保障金每月救助标准	=497元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人数	≥12159人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			农村低保户数	≥8637户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助农村低保人员每月减轻经济压力	≥497元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		163.00
		其中:财政拨款		163.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入资金163万元,对我区不少于759名城市低保对象按时发放农村低保金,达到落实农村低保政策,保障农村低保对象基本生活,提高其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	城市最低生活保障金	=163万元
			城市最低生活保障金补助标准	=564元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥759人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			城市低保户数	≥481户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助城市低保人员每月减轻经济压力	≥564元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2823.07
		其中:财政拨款		2823.07
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入资金2823.07万元,对我区不少于12159名农村低保对象按时发放农村低保金,达到落实农村低保政策,保障农村低保对象基本生活,提高其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	农村最低生活保障省级资金	=2823.07万元
			农村最低生活保障救助标准	=497元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保人数	≥12159人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			农村低保户数	≥7481户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助农村低保人员每月减轻经济压力	≥497元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤困儿童生活补贴专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		532.73
		其中: 财政拨款		532.73
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入省级资金532.73万元, 为全区孤困儿童提供生活保障, 通过开展牡丹区未成年人救助、临时监护、关爱帮扶等工作, 达到保障全区未成年人权益的效果, 对收养申请人抚养教育被收养人的能力进行和收养关系当事人融合情况调查评估, 对儿童工作服务站点运营, 相公益社会组织购买儿童服务, 助力孤困儿童健康成长。			
	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	儿童福利资金需求	≤532.73万元
			孤儿等三类特困儿童救助标准(补差发放)	=1878元/人/月
			重点困境儿童救助标准(补差发放)	=1370元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数	≥100人
			受艾滋病影响儿童人数	≥50人
			重点困境儿童人数	≥100人
			事实无人抚养儿童人数	≥380人
			涉及镇街个数	=18个
			每年救助次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障足额发放率	=100%
			社会救助对象人定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		750.00
		其中:财政拨款		750.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年预算投入省级资金750万元,通过对不少于12985名重度残疾人每月按时发放护理补贴,达到全面落实重度残疾人护理补贴政策,保障重度残疾人及时得到护理的效果。			
	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	重度残疾人护理补贴保障资金	≤750万元
			重度残疾人一级护理补贴保障金额	≤187.5万元
			重度残疾人二级护理补贴保障金额	≤562.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受重度残疾人一级护理补贴人数	≥3116人
			享受重度残疾人二级护理补贴人数	≥9869人
			社会救助次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障标准	=100%
			社会救助对象认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为一级重度残疾人每月减轻经济压力	≥170元
			为二级重度残疾人每月减轻经济压力	≥141元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人护理补贴专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		378.68
		其中:财政拨款		378.68
		其他资金		0.00
总体目标	2026年预算投入省级资金378.68万元,通过对不少于5952名困难残疾人每月按时发放生活补贴,达到全面落实困难残疾人补贴政策,保障困难残疾人基本生活的效果。			
	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	困难残疾人生活补贴保障资金	≤378.68万元
			困难残疾人一、二级保障金额	≤94.67万元
			困难残疾人三、四级保障金额	≤284.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难残疾人一、二级补贴人数	≥4143人
			享受困难残疾人三、四级补贴人数	≥1809人
			社会救助次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障标准	=100%
			社会救助对象认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为一、二级困难残疾人每月减轻经济压力	≥188元
			为三、四级困难残疾人每月减轻经济压力	≥141元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村特困人员救助供养专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2558.00
		其中: 财政拨款		2558.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据菏民[2024]4号《菏泽市民政局 菏泽市财政局 关于提高全市困难群众救助保障水平的通知》，预计投入省级资金2658万元，过对不少于4623名农村特困人员按时发放特困人员救助供养金，达到落实特困人员救助供养政策，保障城市特困对象基本生活，提高其基本生活水平的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村特困人员救助供养省级资金	=2658万元
			农村特困人员救助供养标准	=1078万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困人数	≥4623人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			农村特困户数	≥4428户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为农村特困受助人员每月减轻经济压力	=1078元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入省级资金50万元, 通过对不少于1500名临时救助对象按时发放临时救助金, 达到规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难的效果。申请专项资金对我区遭遇突发状况、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境的人员进行应激性、过渡性的临时救助, 是构建和夯实困难群众基本生活安全网的兜底措施。帮助困难群众解决生活中的基金问题, 提高他们的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助省级资金	≤50万元
			每人每次救助金额	≥500元
			每人每年救助金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥1500人
			本年度每人还需社会救助次数	≤2次/人/年
			临时救助户数	≥1500户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每人每年减轻经济压力	≤1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特困护理专项资金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		355.00
		其中: 财政拨款		355.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据菏民[2024]4号《菏泽市民政局 菏泽市财政局 关于提高全市困难群众救助保障水平的通知》，预计投入省级资金355万元，对不少于60名城市特困人员和不少于4623名农村特困人员按时进行特困供养护理服务，达到落实特困人员救助供养政策，保障城市特困对象基本生活，提高其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	特困供养护理费	=355万元
			特困供养护理服务标准全自理	=202元/月/人
			特困供养护理服务标准半失能	=337元/月/人
			特困供养护理服务标准全失能	=674元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人数	≥60人
			农村特困人数	≥4623人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			农村特困户数	≥4428户
			城市特困户数	≥60户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为城市特困受助人员每月减轻经济压力	=1299元
			为农村特困受助人员每月减轻经济压力	=1078元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助群众满意度	≥94%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		258.84
		其中:财政拨款		258.84
		其他资金		0.00
总体目标	本年度申请预算资金258.8388万元,对具有菏泽市户籍、年龄在60-99周岁低保老年人发放补贴,达到落实老年人福利保障政策,提高经济困难老年人生活质量的效果。通过对60岁以上4181名经济困难老年人和115名生活长期不能老年人每月按时发放资金,达到落实老年人福利保障政策,提高经济困难老年人生活质量的效果。			
	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	经济困难老年人补贴	≤258.8388万元
			经济困难老年人(60-79岁)	=80元/人/月
			经济困难老年人(80-89岁)	=100元/人/月
			经济困难老年人(90-99岁)	=200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年人(60-79岁)	≥3156人
			经济困难老年人(80-89岁)	≥745人
			经济困难老年人(90-99岁)	≥280人
			生活长期不能自理老年人护理费	≥115人
			涉及镇街个数	=18个
			每年发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人资金足额发放率	=100%
			经济困难老年人认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助群众满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节慰问金		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入资金60万元, 通过对全区不少于2400名困难群众、职工按时发放春节慰问金, 全面落实相关政策, 达到保障全区企业困难群众、职工欢乐过节的效果, 用于保障2026年全区困难家庭及职工春节慰问金的支出, 努力解决广大职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题, 切实保证我区困难职工的基本生活, 帮助个人或家庭克服生活困难, 维护我市职工队伍稳定, 促进社会经济发展。			
	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	困难职工春节慰问资金	≤60万元
			每人每年慰问金额	≤280元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难职工春节慰问人数	≥2400人
			本年度还需社会救助次数	=1次
			困难职工春节慰问户数	≥500户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每年减轻经济压力	≤280元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		百岁老人长寿补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.12	
		其中:财政拨款	24.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	对具有本市户籍、年龄满100周岁以上老年人享受长寿补贴,提高老年人生活质量的效果。通过对201名老年人发放长寿补贴,提高老年人生活质量,减轻生活压力,达到落实老年人福利的政策。			
	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	高龄和长寿津贴	≤24.12万元
			100岁以上老年人	=300元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	100岁以上老年人	≥201人
			涉及镇街个数	=18个
			每年发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			符合条件老年人认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为100岁以上老年人减轻经济压力	=300元/人/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄津贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	预计投入100万元对具有本市户籍、年龄满80周岁-99周岁的老年人均可享受高龄津贴提高老年人生活质量的效果。通过对22687名80-89岁和4982名90-99岁老年人发放高龄津贴,提高老年人生活质量,减轻生活压力,达到落实老年人福利的政策。			
	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	高龄和长寿津贴	≤100万元
			80-89岁老年人	=100元/人/年
			90-99岁老年人	=200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89岁老年人	≥22687人
			90-99岁老年人	≥4982人
			涉及镇街个数	=18个
			每年发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			符合条件老年人认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为80-89岁老年人减轻经济压力	=100元/人/年
			为90-99岁老年人减轻经济压力	=200元/人/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市特困人员救助供养补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		26.00
		其中: 财政拨款		26.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据菏民[2024]4号《菏泽市民政局 菏泽市财政局 关于提高全市困难群众救助保障水平的通知》，预计投入56.8485万元，对不少于60名城市特困人员按时发放特困人员救助供养金，达到落实特困人员救助供养政策，保障城市特困对象基本生活，提高其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	城市特困人员救助供养	=56.8485万元
			城市特困人员救助供养标准	=1299元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人数	≥60人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			城市特困户数	≥60户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为农村特困受助人员每月减轻经济压力	=1078元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村特困人员救助供养补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1912.00
		其中: 财政拨款		1912.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据菏民[2024]4号《菏泽市民政局 菏泽市财政局 关于提高全市困难群众救助保障水平的通知》，预计投入3405.7498万元，对不少于4623名农村特困人员按时发放特困人员救助供养金，达到落实特困人员救助供养政策，保障城市特困对象基本生活，提高其基本生活水平的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村特困人员救助供养	=3405.7489万元
			农村特困人员救助供养标准	=1078元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困人数	≥4623人
			本年度还需社会救助次数	=12次
			农村特困户数	≥4428户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为农村特困受助人员每月减轻经济压力	=1078元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助补助		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		55.00
		其中: 财政拨款		55.00
		其他资金		0.00
总体目标	本年度预计投入资金55万元, 通过对不少于1500名临时救助对象按时发放临时救助金, 达到规范实施临时救助政策, 实现及时高效, 救急解难的效果。申请专项资金对我区遭遇突发状况、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境的人员进行应激性、过渡性的临时救助, 是构建和夯实困难群众基本生活安全网的兜底措施。帮助困难群众解决生活中的基金问题, 提高他们的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助资金	≤55万元
			每人每次救助金额	≥500元
			每人每年救助金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人数	≥1500人
			本年度每人还需社会救助次数	≤2次/人/年
			临时救助户数	≥1500户
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助对象认定率	=100%
			保障标准足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每人每年减轻经济压力	≤1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会散居孤儿生活费		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度预计投入资金89.2944万元, 为全区孤困儿童提供生活保障, 通过开展牡丹区未成年人救助、临时监护、关爱帮扶等工作, 达到保障全区未成年人权益的效果, 对收养申请人抚养教育被收养人的能力进行和收养关系当事人融合情况调查评估, 对儿童工作服务站点运营, 相公益社会组织购买儿童服务, 助力孤困儿童健康成长。			
	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	儿童福利资金需求	≤89.2944万元
			孤儿等三类特困儿童救助标准(补差发放)	=1878元/人/月
			重点困境儿童救助标准(补差发放)	=1370元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数	≥100人
			受艾滋病影响儿童人数	≥50人
			重点困境儿童人数	≥100人
			事实无人抚养儿童人数	≥380人
			涉及镇街个数	=18个
			每年救助次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障足额发放率	=100%
			社会救助对象人定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157.00	
		其中:财政拨款	157.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本年度申请预算资金339.3187万元,为全区孤困儿童提供生活保障,通过开展牡丹区未成年人救助、临时监护、关爱帮扶等工作,达到保障全区未成年人权益的效果,对收养申请人抚养教育被收养人的能力进行和收养关系当事人融合情况调查评估,对儿童工作服务站点运营,相公益社会组织购买儿童服务,助力孤困儿童健康成长。</p>			
	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	儿童福利资金需求	≤339.3187万元
			孤儿等三类特困儿童救助标准(补差发放)	=1878元/人/月
			重点困境儿童救助标准(补差发放)	=1370元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数	≥100人
			受艾滋病影响儿童人数	≥50人
			重点困境儿童人数	≥100人
			事实无人抚养儿童人数	≥380人
			涉及镇街个数	=18个
			每年救助次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障足额发放率	=100%
			社会救助对象人定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		受艾滋病影响儿童生活补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本年度预计投入资金44.6472万元, 为全区孤困儿童提供生活保障, 通过开展牡丹区未成年人救助、临时监护、关爱帮扶等工作, 达到保障全区未成年人权益的效果, 对收养申请人抚养教育被收养人的能力进行和收养关系当事人融合情况调查评估, 对儿童工作服务站点运营, 相公益社会组织购买儿童服务, 助力孤困儿童健康成长。</p>			
	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	儿童福利资金需求	≤44.6472万元
			孤儿等三类特困儿童救助标准(补差发放)	=1878元/人/月
			重点困境儿童救助标准(补差发放)	=1370元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数	≥100人
			受艾滋病影响儿童人数	≥50人
			重点困境儿童人数	≥100人
			事实无人抚养儿童人数	≥380人
			涉及镇街个数	=18个
			每年救助次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障足额发放率	=100%
			社会救助对象人定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重点困境儿童生活补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本年度预计投入资金98.64万元,为全区孤困儿童提供生活保障,通过开展牡丹区未成年人救助、临时监护、关爱帮扶等工作,达到保障全区未成年人权益的效果,对收养申请人抚养教育被收养人的能力进行和收养关系当事人融合情况调查评估,对儿童工作服务站点运营,相公益社会组织购买儿童服务,助力孤困儿童健康成长。</p>			
	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	儿童福利资金需求	≤98.64万元
			孤儿等三类特困儿童救助标准(补差发放)	=1878元/人/月
			重点困境儿童救助标准(补差发放)	=1370元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数	≥100人
			受艾滋病影响儿童人数	≥50人
			重点困境儿童人数	≥100人
			事实无人抚养儿童人数	≥380人
			涉及镇街个数	=18个
			每年救助次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障足额发放率	=100%
			社会救助对象人定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为受助人员每月减轻经济压力	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1268.02	
		其中:财政拨款	1268.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年预算投入1269.0243万元,通过对不少于12985名重度残疾人每月按时发放护理补贴,达到全面落实重度残疾人护理补贴政策,保障重度残疾人及时得到护理的效果。			
	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	重度残疾人护理补贴保障资金	≤1269.0243万元
			重度残疾人一级护理补贴保障金额	≤349.6152万元
			重度残疾人二级护理补贴保障金额	≤918.4091万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受重度残疾人一级护理补贴人数	≥3116人
			享受重度残疾人二级护理补贴人数	≥9869人
			社会救助次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障标准	=100%
			社会救助对象认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为一级重度残疾人每月减轻经济压力	≥170元
			为二级重度残疾人每月减轻经济压力	≥141元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		682.41
		其中:财政拨款		682.41
		其他资金		0.00
总体目标	2026年预算投入682.4089元,通过对不少于5952名困难残疾人每月按时发放生活补贴,达到全面落实困难残疾人补贴政策,保障困难残疾人基本生活的效果。			
	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	困难残疾人生活补贴保障资金	≤682.4089万元
			困难残疾人一、二级保障金额	≤514.0634万元
			困难残疾人三、四级保障金额	≤168.3455万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难残疾人一、二级补贴人数	≥4143人
			享受困难残疾人三、四级补贴人数	≥1809人
			社会救助次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助保障标准	=100%
			社会救助对象认定率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为一、二级困难残疾人每月减轻经济压力	≥188元
			为三、四级困难残疾人每月减轻经济压力	≥141元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各项工作经费		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、预算投入20万元办公经费确保我局民政工作正常开展。			
	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	行政办公经费	≤20万元
			各项工作经费每月额度	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公需求月数	=12个月
			单位正常差旅培训次数	≥2次
			办公场所水电费支出	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	办公成本节约率	≥95%
			正常办公需求率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	证件办理及时率	=100%
			办公经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率提升服务质量。	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高婚姻登记办理效益,促进了社会稳定	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和婚姻登记人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		婚登处工作经费		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	预算投入30万元通过婚姻登记全部减免工本费和照相费实现15000多对婚姻当事人得到实惠达到我区婚姻登记工作顺利进行。通过开展文明婚俗活动一年举办两届集体婚礼和5600对免费颁证和宣传弘扬文明新风, 反对高额彩礼主题活动, 达到广大青年树立文明节俭高尚的婚俗意识。			
	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	婚登处办公经费	≤30万元
			婚登处办公经费每月额度	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理结婚登记	≤8000对
			全年办理离婚登记	≤3500对
			全年办理补证	≤3500对
			全年办理离婚申请	≤7500对
			为离婚当事人免费提供离婚协议书	≤10000张
			免费为婚姻当事人照相	≤15000张
			保障办公需求月数	=12个月
			单位正常差旅培训次数	≤2次
			办公场所水电费支出	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	婚姻登记提交材料合格率	=100%
			婚姻登记手续合格合法率	=100%
			办公成本节约率	≥95%
			正常办公需求率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	证件办理及时率	=100%
			办公经费支付及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	婚姻登记费用全部免费	≤15000对
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率提升服务质量。	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高婚姻登记办理效益，促进了社会稳定	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和婚姻登记人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		行政办公经费		
主管部门及代码		704_菏泽市牡丹区民政局	实施单位	菏泽市牡丹区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预算资金12万元, 确保我区民政工作正常开展, 社会救助工作正常进行, 普及政策惠民的实施, 完成其他相关民政工作。定期对在职人员进行岗位培训, 提高业务职业技能, 促进业务能力提升, 高效完成为民服务工作。			
	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	行政办公经费	≤12万元
			行政帮经费每月额度	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年办理结婚登记	≥8000对
			全年办理离婚登记	≥3500对
			全年办理补证	≥3500对
			全年办理离婚申请	≥7500对
			为离婚当事人免费提供离婚协议书	≥10000张
			免费为婚姻当事人照相	≥15000张
			保障办公需求月数	=12个月
			单位正常差旅培训次数	≥2次
			办公场所水电费支出	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	婚姻登记提交材料合格率	=100%
			婚姻登记手续合格合法率	=100%
			办公成本节约率	≥95%
			正常办公需求率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	证件办理及时率	=100%
			办公经费支付及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	婚姻登记费用全部免费	≤15000对
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率提升服务质量。	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高婚姻登记办理效益，促进了社会稳定	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和婚姻登记人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。