

2023年淄博市博山区民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 淄博市博山区民政局为区政府管理的正科级行政单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共博山区社会组织委员会的日常工作。

3. 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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区（县）际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责指导全区婚姻登记工作，拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责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。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家、省、市和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。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务

(二) 淄博市博山区殡仪馆为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

- 1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
- 3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算

纳入淄博市博山区民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区民政局
- 2、淄博市博山区殡仪馆

第二部分

2023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	7843.19	一、一般公共服务支出	16.50
一般公共预算收入	7521.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	321.32	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	86.00	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	7498.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.63
		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	42.03
		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	321.32
本年收入合计	7929.19	本年支出合计	7929.19
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	7929.19	支出总计	7929.19

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	7929.19	7843.19	7521.87	321.32		86.00							
201			一般公共服务支出	16.50	16.50	16.50										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.50	12.50	12.50										
201	03	01	行政运行	12.50	12.50	12.50										
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00										
208			社会保障和就业支出	7498.71	7412.71	7412.71			86.00							
208	02		民政管理事务	1340.65	1340.65	1340.65										
208	02	01	行政运行	304.68	304.68	304.68										
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00	7.00	7.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1017.00	1017.00	1017.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.97	11.97	11.97										
208	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55	146.55										
208	05	01	行政单位离退休	80.46	80.46	80.46										
208	05	02	事业单位离退休	16.71	16.71	16.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.38	49.38	49.38										
208	08		抚恤	38.71	38.71	38.71										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00	1.00	1.00										
208	08	99	其他优抚支出	37.71	37.71	37.71										
208	10		社会福利	961.13	961.13	961.13										
208	10	01	儿童福利	65.84	65.84	65.84										
208	10	02	老年福利	344.24	344.24	344.24										

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	国有资 本经营 预算收 入								
208	10	04	殡葬	551.05	551.05	551.05										
208	11		残疾人事业	825.14	825.14	825.14										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	825.14	825.14	825.14										
208	19		最低生活保障	2300.00	2300.00	2300.00										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	300.00	300.00	300.00										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2000.00	2000.00	2000.00										
208	20		临时救助	45.00	45.00	45.00										
208	20	01	临时救助支出	44.00	44.00	44.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	1.00										
208	21		特困人员救助供养	810.53	810.53	810.53										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	103.74	103.74	103.74										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	706.79	706.79	706.79										
208	25		其他生活救助	1031.00	945.00	945.00			86.00							
208	25	02	其他农村生活救助	1031.00	945.00	945.00			86.00							
210			卫生健康支出	50.63	50.63	50.63										
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	50.63										
210	11	01	行政单位医疗	34.88	34.88	34.88										
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30										
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45										
221			住房保障支出	42.03	42.03	42.03										
221	02		住房改革支出	42.03	42.03	42.03										

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								
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03	42.03									
229			其他支出	321.32	321.32		321.32								
229	60		彩票公益金安排的支出	321.32	321.32		321.32								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	321.32	321.32		321.32								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	7929.19	647.94	7281.25				
201			一般公共服务支出	16.50	16.50					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50					
201	03	01	行政运行	12.50	12.50					
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	7498.71	538.78	6959.93				
208	02		民政管理事务	1340.65	304.68	1035.97				
208	02	01	行政运行	304.68	304.68					
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00		7.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1017.00		1017.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.97		11.97				
208	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55					
208	05	01	行政单位离退休	80.46	80.46					
208	05	02	事业单位离退休	16.71	16.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38					
208	08		抚恤	38.71		38.71				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00		1.00				
208	08	99	其他优抚支出	37.71		37.71				
208	10		社会福利	961.13	87.55	873.58				
208	10	01	儿童福利	65.84		65.84				
208	10	02	老年福利	344.24		344.24				
208	10	04	殡葬	551.05	87.55	463.50				
208	11		残疾人事业	825.14		825.14				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	825.14		825.14				
208	19		最低生活保障	2300.00		2300.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	300.00		300.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2000.00		2000.00				

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	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
208	20		临时救助	45.00		45.00				
208	20	01	临时救助支出	44.00		44.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00				
208	21		特困人员救助供养	810.53		810.53				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	103.74		103.74				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	706.79		706.79				
208	25		其他生活救助	1031.00		1031.00				
208	25	02	其他农村生活救助	1031.00		1031.00				
210			卫生健康支出	50.63	50.63					
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63					
210	11	01	行政单位医疗	34.88	34.88					
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30					
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45					
221			住房保障支出	42.03	42.03					
221	02		住房改革支出	42.03	42.03					
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03					
229			其他支出	321.32		321.32				
229	60		彩票公益金安排的支出	321.32		321.32				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	321.32		321.32				

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	7521.87	一、一般公共服务支出	16.50	16.50	
二、政府性基金预算收入	321.32	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	7412.71	7412.71	
		八、卫生健康支出	50.63	50.63	
		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	42.03	42.03	
		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	321.32		321.32
本年收入合计	7843.19	本年支出合计	7843.19	7521.87	321.32
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	7843.19	支出总计	7843.19	7521.87	321.32

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				7521.87	647.94	617.30	30.64	6873.93
201			一般公共服务支出	16.50	16.50		16.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50		12.50	
201	03	01	行政运行	12.50	12.50		12.50	
201	99		其他一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	7412.71	538.78	524.64	14.14	6873.93
208	02		民政管理事务	1340.65	304.68	291.26	13.42	1035.97
208	02	01	行政运行	304.68	304.68	291.26	13.42	
208	02	07	行政区划和地名管理	7.00				7.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1017.00				1017.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	11.97				11.97
208	05		行政事业单位养老支出	146.55	146.55	146.55		
208	05	01	行政单位离退休	80.46	80.46	80.46		
208	05	02	事业单位离退休	16.71	16.71	16.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	49.38		
208	08		抚恤	38.71				38.71
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.00				1.00
208	08	99	其他优抚支出	37.71				37.71
208	10		社会福利	961.13	87.55	86.83	0.72	873.58
208	10	01	儿童福利	65.84				65.84
208	10	02	老年福利	344.24				344.24
208	10	04	殡葬	551.05	87.55	86.83	0.72	463.50
208	11		残疾人事业	825.14				825.14
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	825.14				825.14

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	19		最低生活保障	2300.00				2300.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	300.00				300.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2000.00				2000.00
208	20		临时救助	45.00				45.00
208	20	01	临时救助支出	44.00				44.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00				1.00
208	21		特困人员救助供养	810.53				810.53
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	103.74				103.74
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	706.79				706.79
208	25		其他生活救助	945.00				945.00
208	25	02	其他农村生活救助	945.00				945.00
210			卫生健康支出	50.63	50.63	50.63		
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	50.63		
210	11	01	行政单位医疗	34.88	34.88	34.88		
210	11	02	事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
210	11	03	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45		
221			住房保障支出	42.03	42.03	42.03		
221	02		住房改革支出	42.03	42.03	42.03		
221	02	01	住房公积金	42.03	42.03	42.03		

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						647.94	617.30	30.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.90	379.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.68	268.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.03	6.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.40	9.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.24	32.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115.37	115.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.55	81.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.45	11.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.92		25.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.42		14.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.72		4.72
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122.03	122.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.27	79.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.71	5.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.15	19.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
1.00					1.00	1.00					1.00

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				321.32				321.32
229			其他支出	321.32				321.32
229	60		彩票公益金安排的支出	321.32				321.32
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	321.32				321.32

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：2023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			合计	647.94	647.94	647.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	379.90	379.90	379.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.68	268.68	268.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.03	6.03	6.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.40	9.40	9.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	37.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.24	32.24	32.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115.37	115.37	115.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.55	81.55	81.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.93	2.93	2.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.45	11.45	11.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.15	5.15	5.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.79	9.79	9.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.92	25.92	25.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						

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				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.42	14.42	14.42					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.72	4.72	4.72					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122.03	122.03	122.03					
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	17.90					
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.27	79.27	79.27					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.71	5.71	5.71					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.15	19.15	19.15					

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		7281.25	7195.25	6873.93	321.32		86.00		
社会救助体系建设资金	特定目标类	0.85	0.85	0.85					
婚姻登记历史档案数字化和外接设备资金	特定目标类	1.11	1.11	1.11					
烈士陵园提升改造工程款	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
老年人福利	特定目标类	344.24	344.24	344.24					
城市低保金	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
农村低保金	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00					
城市特困供养资金	特定目标类	103.74	103.74	103.74					
农村特困供养资金	特定目标类	706.79	706.79	706.79					
临时救助	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
儿童福利	特定目标类	65.84	65.84	65.84					
残疾人生活和护理补贴	特定目标类	825.14	825.14	825.14					
低保边缘家庭价格临时补贴	特定目标类	34.00	34.00	34.00					
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	911.00	911.00	911.00					
孤儿助学和医疗康复“明天计划”项目	特定目标类	4.32	4.32		4.32				
养老服务机构补助经费项目	特定目标类	250.00	250.00		250.00				
贫困重度残疾人照护服务项目	特定目标类	67.00	67.00		67.00				
异地代管及三属人员补助资金	特定目标类	37.71	37.71	37.71					
惠民殡葬	特定目标类	444.00	444.00	444.00					
社区运转经费和社区工作者生活补贴	特定目标类	1017.00	1017.00	1017.00					
慈善困难群众救助等活动支出	特定目标类	86.00				86.00			
行政区划和地名管理资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00					

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				
其他民政管理事务等支出	特定目标类	10.01	10.01	10.01					
乡村地名管理试点经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
公益性公墓奖补和规划编制费用	特定目标类	19.50	19.50	19.50					

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	947.56	947.56	947.56					
201			一般公共服务支出	2.56	2.56	2.56					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56	2.56					
201	03	01	行政运行	2.56	2.56	2.56					
208			社会保障和就业支出	945.00	945.00	945.00					
208	10		社会福利	225.00	225.00	225.00					
208	10	04	殡葬	225.00	225.00	225.00					
208	25		其他生活救助	720.00	720.00	720.00					
208	25	02	其他农村生活救助	720.00	720.00	720.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算7,929.19万元，其中一般公共预算收入7,521.87万元、政府性基金预算收入321.32万元、财政专户管理资金收入86.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算7,929.19万元，其中基本支出647.94万元，项目支出7,281.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算7,929.19万元，较上年预算减少50.36万元，其中：

1. 收入预算减少50.36万元，其中一般公共预算收入减少32.75万元、政府性基金预算收入减少103.61万元、财政专户管理资金收入增加86.00万元。

2. 支出预算减少50.36万元，其中基本支出减少42.90万元；项目支出减少7.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按财政要求，压减相关项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上年持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排12.50万元。较2022年预算减少1.00万元，下降7.41%。主要原因是：在职人员调整减少，相应运行经费调减所致。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算947.56万元，其中：政府采购货物预算102.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算845.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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）。

2023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

淄博市博山区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出24个，预算资金7,281.25万元，其中财政拨款7,195.25万元。拟对城市低保金、农村低保金等24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,281.25万元，其中财政拨款7,195.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时救助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会救助体系建设资金			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	0.85		
	其中：财政拨款	0.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进我区社会救助体系建设，提升我区社会救助服务质效，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会救助体系建设资金	≤0.85万元
			数量指标	社会救助宣传片个数
	产出指标	质量指标	采购社会救助服务平台办公设备数量	≥17台
			采购设备合格率	=100%
			社会救助服务体系建设完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会救助体系建设工作完成及时率	=100%
			建成完善社会救助体系	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升我区社会救助服务质效，维护社会稳定	提升
社会救助困难群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记历史档案数字化和外接设备资金			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.11		
	其中：财政拨款	1.11		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强婚姻登记管理信息升级改造，完善婚姻登记信息数据库，提升婚姻登记数据质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	婚登档案数字化和外接设备资金	≤1.11万元
			婚登历史信息数据录入数	≥151192份
	产出指标	数量指标	婚姻登记外接设备数量	≥5台
			婚登信息录入工作完成率	=100%
		质量指标	婚登信息录入准确率	≥98%
	时效指标		婚登信息录入工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步提升婚姻登记数字化水平，大力推进减证便民	提升
推进婚姻登记数字化改革，提高民政工作科学化信息化水平			推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚登事务工作服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士陵园提升改造工程款			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照有关对烈士纪念设施维修与保护，博山区烈士陵园进行提升改造，进一步提高陵园管理工作的服务和质量水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	烈士陵园提升改造款项	≤1万元
			数量指标	新修建蓄水池数量 绿化广场数量
	产出指标	质量指标	绿化绿地率	=100%
			提升改造项目验收达标率	=100%
			时效指标	提升改造完成及时率
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定，提升拥军护军氛围	提升
			提高陵园管理工作的服务和质量水平和能力	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园烈士亲属满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老年人福利			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	344.24		
	其中：财政拨款	344.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进一步提高城乡困难老人救助水平，做好老人生活保障兜底工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	老年人福利补贴资金	≤344.24万元
		产出指标	数量指标	老年人福利补贴人数
	质量指标		经济困难老人补贴发放到位率	=100%
			发放经济困难老人补贴达标率	=100%
	时效指标	发放经济困难老人补贴及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高城乡困难老人救助水平	提高
改善困难老年人生活，推动文明建设			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保金			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00		
	其中：财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，健全完善城市低保制度，充分发挥城乡低保的兜底作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市低保补贴资金	≤300万元
			数量指标	享受城市低保保障人数
	产出指标	质量指标	城市低保补贴应保尽保率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	低保群体整体稳定，保障低保对象基本权益，维护社会和谐稳定	优
			优化政策供给，健全完善制度	优
满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保金			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2000.00		
	其中：财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，健全完善城市低保制度，充分发挥城乡低保的兜底作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保救助资金	≤2000万元
			数量指标	享受农村低保补贴人数
	产出指标	质量指标	农村低保补贴应保尽保率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	低保群体整体稳定，保障城乡低保对象基本权益，维护社会和谐稳定	保障
			优化政策供给，健全完善城市低保制度	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困供养资金				
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	103.74			
	其中：财政拨款	103.74			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：进一步健全特困人员救助供养制度，切实维护特困人员基本生活权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	城市特困的供养资金	≤103.74万元	
			城市特困供养基本生活标准	=1320元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受城市特困补贴的人数	≥115人	
			质量指标	城市特困对象保障率	=100%
				补贴标准的达标率	=100%
	时效指标	城市特困补贴发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	维护特困人员的基本生活权益	优	
			促进提升特困人员生活质量水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困受益人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困供养资金				
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	706.79			
	其中：财政拨款	706.79			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：进一步健全特困人员救助供养制度，切实维护特困人员基本生活权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	农村特困的供养资金	≤706.79万元	
			农村特困供养基本生活标准	=1050元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受农村特困补贴的人数	≥774人	
			质量指标	农村特困对象保障率	=100%
				补贴标准的达标率	=100%
	时效指标	农村特困补贴发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	维护特困人员的基本生活权益	保障	
			促进提升特困人员生活质量水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困受益人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门及代码		[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：充分发挥临时救助制度“救急难、补空白”的政策优势，加大救助力度，推进资源统筹，提升综合救助能力，有效化解人民群众各类重大急难问题，切实兜住民生底线，最大限度防止冲击社会道德和心理底线事件发生，使各类城乡困难群众基本生活得到有效保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临时救助资金支出	≤45万元
			享受补贴家庭人数	≥350人次
	产出指标	数量指标	享受救助低保大学生人数	≥15人
			享受救助的农民工人数	≥100人
			享受救助的流浪乞讨人员人次数	≥200人次
			质量指标	补贴标准达标率
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	防范困难家庭因病、因灾返贫	有效防范
			促进和谐社会可持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童福利			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	65.84		
	其中：财政拨款	65.84		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足孤困儿童基本需求，维护他们的基本生活权益，提升儿童福利水平，促进儿童健康全面发展，提升儿童整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	儿童福利补贴金额	≤65.84万元
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养、受艾滋病影响儿童服务数量	≥89人
			重点困境儿童保障数量	≥19人
			质量指标	救助标准达标率
	时效指标		救助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升儿童福利发展能力	提升
持续推动儿童福利相关制度			持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受儿童福利政策受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人生活和护理补贴				
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	825.14			
	其中：财政拨款	825.14			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：确保每一个困难和重度残疾人给予享受生活补贴和护理补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	残疾人生活和护理补贴	≤825.14万元	
			数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥3199人
	产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥5603人	
			质量指标	发放标准达标率	=100%
			时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	健全残疾人保障体系，持续推进残疾人小康进程	有效	
提升残疾人社会保障水平			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人员满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	低保边缘家庭价格临时补贴			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
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		
年度总体绩效目标	目标1：为符合条件的低保边缘家庭发放价格补贴，更好保障困难群众基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	低保边缘补贴资金	≤34万元
			数量指标	享受低保边缘补贴人数
	产出指标	质量指标	低保边缘补贴应保尽保率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活，维护社会和谐稳定	保障
			持续优化政策供给，健全保障制度	持续优化
满意度指标	服务对象满意度指标	低保边缘人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助资金			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	911.00		
	其中：财政拨款	911.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强对全市特殊困难家庭人员生活兜底保障, 进一步提升他们的生活水平和质量。 1、对失能人员提供基本生活照料； 2、对“两便”不能自理且长期瘫痪在床人员提供日常用品； 3、对有学生的特殊困难家庭给予补助； 4、发放节日慰问金。 5、特殊困难家庭人员合规的个人自负住院医疗费用6、评估费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	特殊困难家庭人员的救助资金	≤911万元
	产出指标	数量指标	护理照料的人数	≥2300人
			失能等级评估人数	≥3000人
		质量指标	资金发放到位率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强救助服务水平，提升保障困难群众生活水平	提升
持续提升困难群体的整体保障，加快民政事业发展。			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿助学和医疗康复“明天计划”项目			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.32		
	其中：财政拨款	4.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，实施“福彩圆梦孤儿助学工程”项目，符合条件的孤儿将获得专项助学金，保障孤儿顺利完成学业。为帮助失去父母和身体有残疾、患有各种疾病的儿童及早进行手术治疗康复，实施“明天计划”项目，帮助他们重新回归社会、回归家庭。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿助学和明天计划资金	≤4.32万元
	产出指标	数量指标	符合孤儿助学条件的孤儿数	≥9人
			符合明天计划项目人数	≥11人
		质量指标	儿童认定准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高困难儿童福利保障水平	提高
保障孤儿顺利完成学业			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受明天计划和孤儿助学人员满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		养老服务机构补助经费项目		
主管部门及代码		[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：进一步推进我区养老服务事业发展，满足老年人养老服务需求，提高老年人幸福指数，实现老有所养、老有所乐、老有所依。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养老服务机构和长者食堂补助经费	≤250万元
			日间照料中心	≥23个
	产出指标	数量指标	农村幸福院	≥47个
			护理型床位	≥296张
			养老机构运营补贴	≥1200人
			养老服务机构综合责任险	≥1500张
			养老护理员职业技能等级奖补项目	≥25人
			省级养老服务与管理人员培训项目	≥500人次
			助餐补贴长者食堂数量	≥44个
			运营补贴长者食堂数量	≥35个
			质量指标	补贴标准达标率
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	实现老有所养、老有所乐、老有所依	优	
		进一步推进我区养老事业发展	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老年人满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		贫困重度残疾人照护服务项目			
主管部门及代码		[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	67.00		
		其中：财政拨款	67.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：积极培育和引入专业机构、社会组织参与，以居家照料、上门服务、日间短托等方式为贫困重度残疾人提供方便可及的居家服务和日间照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	贫困重度残疾人照护服务支出	≤67万元	
			数量指标	一级残疾人数	≥140人
	产出指标	数量指标	二级残疾人数	≥255人	
			质量指标	照护服务对象准确率	=100%
			时效指标	照护资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足贫困残疾人生活照护需求	满足	
			提高残疾人福利事业发展，提升失能人员生活质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困重度残疾人照护服务对象满意率	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	异地代管及三属人员补助资金				
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.71			
	其中：财政拨款	37.71			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：按时对我单位负责的三属人员及异地代管人员发放生活补助，保障正常生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	异地代管人员和三属补助资金	≤37.71万元	
			数量指标	享受异地代管离休待遇人员人数	≥1人
	产出指标	数量指标	享受三属补助人数	≥6人	
			质量指标	补贴标准达标率	=100%
			时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保护异地代管及三属人员基本权益	有效	
			持续保障异地代管及三属人员基本生活	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	异地代管人员和三属满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	444.00		
	其中：财政拨款	444.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：减轻群众殡葬负担，在全区建立健全覆盖城乡惠民殡葬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬资金	≤444万元
		产出指标	数量指标	享受惠民殡葬政策人数
	质量指标		惠民殡葬政策覆盖率	=100%
	时效指标		惠民殡葬政策落实及时率	=100%
		资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障了人民群众的殡葬权益	保障
促进殡葬事业健康持续发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠民殡葬政策群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区运转经费和社区工作者生活补贴			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1017.00		
	其中：财政拨款	1017.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进一步提高社区基层组织服务能力建设，社区治理维护社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市社区运转经费和社区工作者生活补贴资金	≤1017万元
			数量指标	城市社区个数
	产出指标	质量指标	社会工作者人数	≥413人
			资金发放达标率	=100%
			资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社区发展能力提升情况	提升
持续推动社区提升发展情况			持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善困难群众救助等活动支出		
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	86.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	86.00		
年度总体绩效目标	目标1：发挥慈善资金作用，保障困难群众生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慈善救助慰问等资金	≤86万元
			春节慰问困难群众人数	≥5000人
	产出指标	数量指标	特困供养中心等养老服务机构数量	≥5个
			救助贫困学生数量	≥8个
			救助的到位率	=100%
		质量指标	按要求数量发放完成率	=100%
	时效指标		慈善救助受理的及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	防范困难家庭因病、因灾返贫的情况	优
		社会效益指标	促进慈善救助持续发展，提高困难群众幸福感	优
满意度指标	服务对象满意度指标	慈善救助活动服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	行政区划和地名管理资金				
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.00			
	其中：财政拨款	6.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：维护界线其他标志物的良好状态，保持界线清晰、连续与贯通，提高行政区划管理工作信息化水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	行政区划和地名管理资金	≤6万元	
			产出指标	数量指标	勘查边界线条数 ≥6条 勘查界桩个数 ≥22个 维修设置道路街巷地名标志数量 ≥30处
			质量指标	区划数据库数据更新率	=100%
			时效指标	每月巡检工作及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护界线其他标志物的良好状态，保持界线清晰、连续与贯通	提高行政区划管理工作信息化水平	维护 提高
			服务对象满意度指标	与行政区划管理工作相关人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他民政管理事务等支出			
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.01		
	其中：财政拨款	10.01		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：维护民政事业发展的良好状态，进一步提高其他民政管理工作科学化信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	其他民政事务经费	≤10.01万元
			婚姻登记数量	≥6000人
	产出指标	数量指标	低保复核人数	≥700人
			收养评估数	≥20人
			质量指标	其他民政事务各项工作完成率
	效益指标	社会效益指标	其他民政事务各项工作完成及时率	=100%
			维护民政事业发展的良好状态，进一步提升发挥民政兜底力量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高其他民政管理工作科学化信息化水平	提高
			其他民政事务工作服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村地名管理试点经费		
主管部门及代码	[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：实现全区202个农村居民点地名标志设置100%覆盖，群众通过扫描二维码就能了解到该条地名的来历沿革、文化内涵、地名故事、全景影像及周边乡村地名等情况，通过数字化赋能，实现全区所有农村居民点“地名概况扫码阅读”“地名文化网上云游”“地名命名扫码办理”“地名文化赋能乡村振兴”四个目标，更好传承保护地名文化，提升人民群众的文化自信，进一步展现博山区地名深厚的历史底蕴和人文情怀，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村地名管理试点经费	≤1万元
			数量指标	村碑制作个数
	产出指标	质量指标	网站制作个数	≥1个
			村碑制作达标率	=100%
			平台开发验收合格率	=100%
	时效指标	村碑制作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强乡村地名管理，提升乡村地名标志设置规范化水平，整合乡村地名文化资源，充分利用地名文化的强大内涵，赋能农业、文旅品牌建设，助力打造乡村振兴淄博博山样板。	加强
提高行政区划管理工作信息化水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性公墓奖补和规划编制费用		
主管部门及代码		[304]淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区民政局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		19.50
		其中：财政拨款		19.50
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：以提升殡葬公共服务能力为基本目标，坚持政府主导、科学规划、因地制宜、节约土地、公益惠民的原则，积极有序地推进城乡公益性公墓建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性公墓奖补和规划编制费用	≤19.5万元
			数量指标	享受奖补公墓数量
	产出指标	质量指标	公墓编制规划数量	≥1个
			公益性公墓达标率	=100%
			公墓编制规划达标率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	推进城乡公益性公墓建设	推进
促进殡葬事业健康可持续发展			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受公益性公墓奖补对象满意度	≥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。