

2024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 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

(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。

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,505.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,471.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	33.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	13,744.21
五、其他收入	360.78	八、卫生健康支出	44.27
		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	43.86
		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	33.90
本年收入合计	13,866.24	本年支出合计	13,866.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	13,866.24	支出总计	13,866.24

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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	13,866.24	13,505.46	13,471.56	33.90				360.78				
208			社会保障和就业支出	13,744.21	13,383.43	13,383.43					360.78				
	02		民政管理事务	2,379.69	2,174.72	2,174.72					204.97				
		01	行政运行	331.24	331.24	331.24									
		07	行政区划和地名管理	6.00	6.00	6.00									
		08	基层政权建设和社区治理	1,830.88	1,830.88	1,830.88									
		99	其他民政管理事务支出	211.57	6.60	6.60					204.97				
	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25	132.25									
		01	行政单位离退休	64.93	64.93	64.93									
		02	事业单位离退休	15.61	15.61	15.61									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71									
	08		抚恤	40.72	40.72	40.72									
		99	其他优抚支出	40.72	40.72	40.72									
	10		社会福利	1,126.43	1,126.43	1,126.43									
		01	儿童福利	214.54	214.54	214.54									
		02	老年福利	478.59	478.59	478.59									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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								
		04	殡葬	433.30	433.30	433.30									
	11		残疾人事业	1,612.11	1,612.11	1,612.11									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,612.11	1,612.11	1,612.11									
	19		最低生活保障	5,841.10	5,841.10	5,841.10									
		01	城市最低生活保障金支出	703.00	703.00	703.00									
		02	农村最低生活保障金支出	5,138.10	5,138.10	5,138.10									
	20		临时救助	146.14	146.14	146.14									
		01	临时救助支出	144.14	144.14	144.14									
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	2.00									
	21		特困人员救助供养	1,747.96	1,747.96	1,747.96									
		01	城市特困人员救助供养支 出	272.36	272.36	272.36									
		02	农村特困人员救助供养支 出	1,475.60	1,475.60	1,475.60									
	25		其他生活救助	562.00	562.00	562.00									
		02	其他农村生活救助	562.00	562.00	562.00									
	99		其他社会保障和就业支出	155.81							155.81				
		99	其他社会保障和就业支出	155.81							155.81				

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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								
210			卫生健康支出	44.27	44.27	44.27									
	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27									
		01	行政单位医疗	34.72	34.72	34.72									
		02	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55									
221			住房保障支出	43.86	43.86	43.86									
	02		住房改革支出	43.86	43.86	43.86									
		01	住房公积金	43.86	43.86	43.86									
229			其他支出	33.90	33.90		33.90								
	60		彩票公益金安排的支出	33.90	33.90		33.90								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	33.90	33.90		33.90								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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	13,866.24	644.92	13,221.32	
208			社会保障和就业支出	13,744.21	556.79	13,187.42	
	02		民政管理事务	2,379.69	331.24	2,048.45	
		01	行政运行	331.24	331.24		
		07	行政区划和地名管理	6.00		6.00	
		08	基层政权建设和社区治理	1,830.88		1,830.88	
		99	其他民政管理事务支出	211.57		211.57	
	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25		
		01	行政单位离退休	64.93	64.93		
		02	事业单位离退休	15.61	15.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71		
	08		抚恤	40.72		40.72	
		99	其他优抚支出	40.72		40.72	
	10		社会福利	1,126.43	93.30	1,033.13	
		01	儿童福利	214.54		214.54	
		02	老年福利	478.59		478.59	
		04	殡葬	433.30	93.30	340.00	
	11		残疾人事业	1,612.11		1,612.11	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,612.11		1,612.11	
	19		最低生活保障	5,841.10		5,841.10	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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					
		01	城市最低生活保障金支出	703.00		703.00	
		02	农村最低生活保障金支出	5,138.10		5,138.10	
	20		临时救助	146.14		146.14	
		01	临时救助支出	144.14		144.14	
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00	
	21		特困人员救助供养	1,747.96		1,747.96	
		01	城市特困人员救助供养支出	272.36		272.36	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,475.60		1,475.60	
	25		其他生活救助	562.00		562.00	
		02	其他农村生活救助	562.00		562.00	
	99		其他社会保障和就业支出	155.81		155.81	
		99	其他社会保障和就业支出	155.81		155.81	
210			卫生健康支出	44.27	44.27		
	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27		
		01	行政单位医疗	34.72	34.72		
		02	事业单位医疗	9.55	9.55		
221			住房保障支出	43.86	43.86		
	02		住房改革支出	43.86	43.86		
		01	住房公积金	43.86	43.86		
229			其他支出	33.90		33.90	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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、一般公共预算拨款收入	13,471.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	33.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	13,383.43	13,383.43		
		八、卫生健康支出	44.27	44.27		
		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	43.86	43.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	33.90		33.90	
本 年 收 入 合 计	13,505.46	本 年 支 出 合 计	13,505.46	13,471.56	33.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,505.46	支 出 总 计	13,505.46	13,471.56	33.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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	13,471.56	644.92	612.94	31.98	12,826.64
208			社会保障和就业支出	13,383.43	556.79	524.81	31.98	12,826.64
	02		民政管理事务	2,174.72	331.24	303.98	27.26	1,843.48
		01	行政运行	331.24	331.24	303.98	27.26	
		07	行政区划和地名管理	6.00				6.00
		08	基层政权建设和社区治理	1,830.88				1,830.88
		99	其他民政管理事务支出	6.60				6.60
	05		行政事业单位养老支出	132.25	132.25	132.25		
		01	行政单位离退休	64.93	64.93	64.93		
		02	事业单位离退休	15.61	15.61	15.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71		
	08		抚恤	40.72				40.72
		99	其他优抚支出	40.72				40.72
	10		社会福利	1,126.43	93.30	88.58	4.72	1,033.13
		01	儿童福利	214.54				214.54
		02	老年福利	478.59				478.59
		04	殡葬	433.30	93.30	88.58	4.72	340.00
	11		残疾人事业	1,612.11				1,612.11
		07	残疾人生活和护理补贴	1,612.11				1,612.11
	19		最低生活保障	5,841.10				5,841.10

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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	
		01	城市最低生活保障金支出	703.00				703.00
		02	农村最低生活保障金支出	5,138.10				5,138.10
	20		临时救助	146.14				146.14
		01	临时救助支出	144.14				144.14
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.00				2.00
	21		特困人员救助供养	1,747.96				1,747.96
		01	城市特困人员救助供养支出	272.36				272.36
		02	农村特困人员救助供养支出	1,475.60				1,475.60
	25		其他生活救助	562.00				562.00
		02	其他农村生活救助	562.00				562.00
210			卫生健康支出	44.27	44.27	44.27		
	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27		
		01	行政单位医疗	34.72	34.72	34.72		
		02	事业单位医疗	9.55	9.55	9.55		
221			住房保障支出	43.86	43.86	43.86		
	02		住房改革支出	43.86	43.86	43.86		
		01	住房公积金	43.86	43.86	43.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市博山区民政局

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				644.92	612.94	31.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.77	399.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.11	119.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.11	135.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.43	44.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.88	33.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.83	117.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.26		27.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区民政局

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
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
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	15.46		15.46
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.34	95.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.54	80.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.97	10.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市博山区民政局

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			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

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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	33.90				33.90
229			其他支出	33.90				33.90
	60		彩票公益金安排的支出	33.90				33.90
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	33.90				33.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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：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

部门(单位): 淄博市博山区民政局

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				644.92	644.92	644.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.77	399.77	399.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.11	119.11	119.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.11	135.11	135.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.43	44.43	44.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	39.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	18.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.50	7.50	7.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.88	33.88	33.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.83	117.83	117.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	36.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	38.94						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.35	5.35	5.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.98	9.98	9.98						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.26	27.26	27.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区民政局

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				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
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						
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	15.46	15.46	15.46						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	95.34	95.34	95.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.54	80.54	80.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	3.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.97	10.97	10.97						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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				
		13,221.32	12,860.54	12,826.64	33.90		360.78			
社区工作者生活补贴	其他运转类	1,830.88	1,830.88	1,830.88						
其他民政管理事务等支出	其他运转类	5.60	5.60	5.60						
行政区划和地名管理项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
未成年人关爱保护经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
上级及同级部门往来资金	特定目标类	204.97					204.97			
经济困难老年人补贴资金	特定目标类	478.59	478.59	478.59						
城市低保资金	特定目标类	703.00	703.00	703.00						
农村低保资金	特定目标类	5,138.10	5,138.10	5,138.10						
城市特困供养资金	特定目标类	272.36	272.36	272.36						
农村特困供养资金	特定目标类	1,475.60	1,475.60	1,475.60						
临时救助	特定目标类	144.14	144.14	144.14						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
儿童福利	特定目标类	214.54	214.54	214.54						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	633.98	633.98	633.98						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	978.13	978.13	978.13						
低保边缘家庭价格临时补贴	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
孤儿助学和医疗康复“明天计划”项目	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
养老护理员培训等老年人福利类项目	特定目标类	19.90	19.90		19.90					

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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				
残疾人福利类项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
异地代管及三属人员补助资金	特定目标类	40.72	40.72	40.72						
惠民殡葬	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
慈善困难群众救助和管理费用支出	特定目标类	155.81					155.81			
殡葬设施维修改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区民政局

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	340.00	340.00	340.00					
208			社会保障和就业支出	340.00	340.00	340.00					
	10		社会福利	340.00	340.00	340.00					
		04	殡葬	340.00	340.00	340.00					

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13,866.24万元，其中：一般公共预算收入13,471.56万元，政府性基金预算收入33.90万元，其他收入360.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,866.24万元，其中：基本支出644.92万元，项目支出13,221.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,866.24万元，比上年增加5,937.05万元，其中：

1. 收入预算增加5,937.05万元，其中一般公共预算收入增加5,949.69万元，政府性基金预算收入减少287.42万元，财政专户管理资金收入减少86.00万元，其他收入增加360.78万元。

2. 支出预算增加5,937.05万元，其中基本支出减少3.02万元，项目支出增加5,940.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是包含上级提前下达民生资金数；二是包含上级及同级往来款资金数。

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1.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2024年本部门机关运行经费安排27.26万元，较2023年预算1.34万元。主要原因是：编制内实有人数增加，相应运行经费调整所致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算340.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算240.00万元。

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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区民政局2024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13221.32万元，其中财政拨款12860.54万元。拟对城市低保资金、农村低保资金等24个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13221.32万元，其中财政拨款12860.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时救助等等项目支出2024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	社区工作者生活补贴			
主管部门	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:	1,830.88		
	其中:财政拨款	1,830.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步提高社区基层组织服务能力建设,规范提升社区治理维护社会和谐。			
	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	社区工作者生活补贴资金	≤1830.88万元
			社区工作者薪酬基数	≤5580元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区个数	≥49个
			社会工作者人数	≥478人
绩效指标	产出指标	质量指标	社区正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社区发展能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动社区提升发展情况	持续推动
绩效指标	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	其他民政管理事务等支出			
主管部门	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:	5.60		
	其中:财政拨款	5.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	其他民政事务经费	≤5.6万元
			网络专线月套餐标准	=1890元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	≥4000人
			低保复核人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	其他民政事务各项工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他民政事务各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护民政事业发展的良好状态	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高其他民政管理工作科学化信息化水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	其他民政事务工作服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	行政区划和地名管理项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	开展界线联合检查,加强对界桩的管理和维护,及时修复损毁界桩,促进边界地区长期稳定和和谐发展。完成博山区地名规划方案编制,做好社会力量参与地名文化保护试点工作。			
	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	行政区划和地名管理资金	≤6万元
			行政区域界线巡检经费	≤400元/公里.年
绩效指标	产出指标	数量指标	勘查边界线	≥5条
			勘查界桩	≥21个
			地名规划方案	≥1个
			社会力量参与地名文化保护试点	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	区划数据库数据更新率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月巡检工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护界线其他标志物的良好状态	维护
			保持界线清晰、连续与贯通	保持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高行政区划管理工作信息化水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	未成年人关爱保护经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展定期巡防、信息收集、监护情况、调查评估等关爱保护保障工作,进一步规范提升未成年人关爱能力建设。			
	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	未成年人关爱服务支出	≤1万元
			未成年人关爱保护费用标准	≤200元/人.次
绩效指标	产出指标	数量指标	关爱服务人数	≥50人次
绩效指标	产出指标	质量指标	照护服务对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	未成年人关爱保护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足未成年人精神、生活关爱需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升关爱未成年人保障能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被关爱保护未成年人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	上级及同级部门往来资金			
主管部门	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:	204.97		
	其中:财政拨款			
	其他资金	204.97		
年度总体绩效 目标	按照上级及同级部门往来款拨付使用范围,发挥资金使用效益。			
	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	上级及同级部门往来资金	≤204.97万元
			2023年之前往来结余资金	≤198.97万元
			2024年预算往来资金	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	往来款业务数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作开展完整率	=100%
			资金拨付到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高民政工作高质量发展	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障民政业务等各项工作	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴资金			
主管部门	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:	478.59		
	其中:财政拨款	478.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放经济困难老人补贴资金,改善困难老年人生活,进一步提高城乡困难老人救助水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴资金支出	≤478.59万元
			60-79周岁经济困难老年人生活补贴	=80元/月
			80-89周岁经济困难老年人生活补贴	=100元/月
			90-99周岁经济困难老年人生活补贴	=200元/月
			经济困难老人护理补贴	=80元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老人补贴人数	≥5221人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老人补贴发放到位率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放经济困难老人补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城乡困难老人救助水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善困难老年人生活,推动文明建设	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴经济困难老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保资金			
主管部门	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:	703.00		
	其中: 财政拨款	703.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	城市低保补贴资金	≤703万元
			城市低保补贴标准	=924元/人. 月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城市低保补贴人数	≥862人
			城市低保补贴应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化政策供给, 健全完善城市低保制度	加强完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村低保资金			
主管部门	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:	5,138.10		
	其中:财政拨款	5,138.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导,优化政策供给,健全完善农村低保制度,充分发挥城乡低保的兜底作用。			
	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	农村低保补贴资金	≤5138.1万元
			农村低保补贴标准	=801元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受农村低保补贴人数	≥7480人
			农村低保补贴应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保对象基本权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优化政策供给,健全完善城乡低保制度	加强完善
绩效指标	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	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:	272.36		
	其中:财政拨款	272.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照相关标准为城市特困人员发放基本生活费,满足城市特困人员基本生活需求,维护特困人员基本生活权益。			
	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	城市特困的供养资金	≤272.36万元
			城市特困供养基本生活标准	=1484元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城市特困补贴的人数	≥128人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市特困对象保障率	=100%
			补贴标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市特困补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护特困人员的基本生活权益	不断维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进提升特困人员生活质量水平	持续提升
绩效指标	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	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:	1,475.60		
	其中:财政拨款	1,475.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照相关要求发放农村特困补贴,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。			
	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	农村特困的供养资金	≤1475.6万元
			农村特困供养基本生活标准	=1140元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受农村特困补贴的人数	≥805人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村特困对象保障率	=100%
			补贴标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村特困补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护特困人员的基本生活权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进提升特困人员生活质量水平	持续提升
绩效指标	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	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:	144.14		
	其中:财政拨款	144.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	临时救助资金支出	≤144.14万元
			低保大学生新生救助标准	=4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴家庭数	≥300人次
			享受救助低保大学生人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进和谐社会可持续发展	持续促进
绩效指标	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	流浪乞讨人员救助			
主管部门	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:	2.00		
	其中: 财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	规范实施流浪乞讨人员救助, 实现及时高效救济, 提升流浪人员生活质量。			
	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	流浪乞讨人员救助服务支出	≤2万元
			流浪乞讨人员救助标准	≤200元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助服务对象准确率	=100%
			救助覆盖率对象	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足流浪乞讨人员生活救助需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升流浪人员生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童福利			
主管部门	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:	214.54		
	其中:财政拨款	214.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	满足孤儿儿童基本需求,维护基本生活权益,提升儿童福利水平,提升儿童整体素质,促进儿童健康全面发展。			
	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	儿童福利补贴	≤214.54万元
			孤儿、事实无人抚养、受艾滋病影响儿童福利补贴标准	≤1848元/人.月
			重点困境儿童福利补贴标准	≤1364元/人.月
绩效指标	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	≥90人
			重点困境儿童保障数量	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升儿童福利发展能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动儿童福利相关制度	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受福利政策儿童满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴			
主管部门	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:	633.98		
	其中:财政拨款	633.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为困难残疾人发放生活补贴,进一步提高困难残疾人救助水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴资金	≤633.98万元
			一二级困难残疾人生活补贴标准	=185元/人.月
			三四级困难残疾人生活补贴标准	=145元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥3540人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴发放到位率	=100%
			补贴发放标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放生活补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升残疾人社会保障水平	提升
绩效指标	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	重度残疾人护理补贴			
主管部门	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:	978.13		
	其中:财政拨款	978.13		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照相关标准发放重度残疾人护理补贴,确保每一个重度残疾人享受护理补贴,进一步提高重度残疾人救助水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴资金	≤978.13万元
			一级重度残疾人护理补贴标准	=167元/人.月
			二级重度残疾人护理补贴标准	=140元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥6302人
绩效指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理合格率	=100%
			补贴发放标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升残疾人社会保障水平	有效提升
绩效指标	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	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:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	低保边缘价格临时补贴资金	≤12万元
			低保边缘价格临时补贴标准	≤25元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	低保边缘价格补贴保障人数	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	低保边缘家庭价格补贴保障率	=100%
			价格补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	价格补贴发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续优化政策供给,健全保障制度	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受低保边缘价格补贴人员满意度	≥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	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:	550.00		
	其中: 财政拨款	550.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	积极发展服务类社会救助, 持续巩固我区特殊困难家庭人员照护服务成果。 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、评估费用 4、特殊困难家庭人员合规的个人自负住院医疗费用			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特殊困难家庭人员的救助资金	≤550万元
			特殊困难家庭失能人员能力评估费用标准	≤69.5元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	护理照料的人数	≥700人
			失能等级评估特殊困难家庭人员数量	≥1600人次
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难家庭人员救助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭人员生活水平和质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续巩固特殊困难家庭人员照护服务成果	持续巩固
绩效指标	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	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:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>一是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。二是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。</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	孤儿助学和明天计划资金	≤4万元
			孤儿助学资金发放标准	=10000元/人.学年
绩效指标	产出指标	数量指标	符合孤儿助学条件的孤儿数	≥5人
			符合明天计划项目人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	儿童认定准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动组织及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高困难儿童福利保障水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障孤儿顺利完成学业	有效
绩效指标	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	养老护理员培训等老年人福利类项目			
主管部门	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:	19.90		
	其中:财政拨款	19.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加强养老服务人才队伍建设,不断提升养老护理员职业技能水平,同时加强养老机构安全建设,进一步对养老机构整体设施和服务提质增效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	养老护理员培训等费用支出	≤19.9万元
			费用控制率标	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	养老护理员培训	≥450人次
			新增养老机构智慧消防建设	≥2家
			失智专区建设	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	建设、参加培训人员达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设、组织培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高护理员职业水平,让老年人享受专业的服务	提高保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步推进我区养老服务事业发展	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象老年人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人福利类项目			
主管部门	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	积极推进我区精神障碍社区康复健康发展, 切实维护精神障碍残疾人权益。			
	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	残疾人福利类项目资金支出	≤10万元
			接受精神障碍康复服务标准	≤50元/人. 次
绩效指标	产出指标	数量指标	接受精神障碍康复服务人员	≥130人
			开展精神康复专业训练和支持性服务	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升区域精神障碍社区康复服务工作	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升精神障碍残疾人康复水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人员满意率	≥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	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:	40.72		
	其中: 财政拨款	40.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	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	异地代管人员和三属补助资金发放金额	≤40.72万元
			异地代管人员补助资金	≤18.14万元
			三属补助资金	≤22.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受异地代管离休待遇人员人数	≥1人
			享受三属补助人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	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	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障异地代管及三属人员基本生活	持续保障
绩效指标	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	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:	240.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据博山区人民政府办公室关于印发《博山区关于全面推行惠民殡葬政策的实施意见》的通知, 免除基本殡葬费用1000元/人, 减轻群众殡葬负担, 在全区建立健全覆盖城乡惠民殡葬。			
	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	惠民殡葬资金	≤240万元
			免除基本殡葬费用	=1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受惠民殡葬政策人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	惠民殡葬政策覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	惠民殡葬政策落实及时率	=100%
			资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障了人民群众的殡葬权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进殡葬事业健康持续发展	促进
绩效指标	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	慈善困难群众救助和管理费用支出			
主管部门	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:	155.81		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	155.81		
年度总体绩效目标	发挥慈善资金作用, 通过开展走访慰问等慈善救助活动, 更好地保障困难群众生活。			
	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	慈善困难群众救助和管理费用	≤155.81万元
			慈善救助活动等所需资金数	≤147.81万元
			慈善管理费用支出	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展慈善慰问困难群众人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助困难群众到位率	=100%
			救助活动等工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慈善救助工作受理完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防范困难家庭因病、因灾返贫	防范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进慈善救助持续发展	持续促进
绩效指标	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	殡葬设施维修改造			
主管部门	淄博市博山区民政局	实施单位		淄博市博山区殡仪馆
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			
年度总体绩效 目标	殡葬设施维修改造			
	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	火化炉维修改造资金	≤100万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬设施维修数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化殡葬设施设备	优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升殡葬服务质量	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（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。