

2026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 2026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 2026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. 拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，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. 拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责区内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，负责全区地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

5. 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导全区婚姻登记工作。

6. 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。

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

8. 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。

9. 组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。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规划、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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. 指导监督中央财政拨款和省级、市级、区级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全区民政统计工作。

13. 负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调镇(街道)参与相关安全事故处置工作。

14. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

15. 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2025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

2026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、财政拨款收入	12,371.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,073.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	297.80	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	12,099.17
五、其他收入	120.13	八、卫生健康支出	46.70
		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	48.20
		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	297.80
本年收入合计	12,491.87	本年支出合计	12,491.87
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	12,491.87	支出总计	12,491.87

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	12,491.87	12,371.74	12,073.94	297.80				120.13				
208			社会保障和就业支出	12,099.17	11,979.04	11,979.04					120.13				
	02		民政管理事务	502.38	382.25	382.25					120.13				
		01	行政运行	374.75	374.75	374.75									
		07	行政区划和地名管理	2.00	2.00	2.00									
		99	其他民政管理事务支出	125.63	5.50	5.50					120.13				
	05		行政事业单位养老支出	156.97	156.97	156.97									
		01	行政单位离退休	80.45	80.45	80.45									
		02	事业单位离退休	18.60	18.60	18.60									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92									
	08		抚恤	19.89	19.89	19.89									
		99	其他优抚支出	19.89	19.89	19.89									
	10		社会福利	1,412.23	1,412.23	1,412.23									
		01	儿童福利	243.00	243.00	243.00									
		02	老年福利	817.80	817.80	817.80									
		04	殡葬	351.43	351.43	351.43									

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								
	11		残疾人事业	1,857.00	1,857.00	1,857.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,857.00	1,857.00	1,857.00									
	19		最低生活保障	5,925.70	5,925.70	5,925.70									
		01	城市最低生活保障金支出	719.00	719.00	719.00									
		02	农村最低生活保障金支出	5,206.70	5,206.70	5,206.70									
	20		临时救助	232.00	232.00	232.00									
		01	临时救助支出	230.00	230.00	230.00									
		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	1,540.00	1,540.00	1,540.00									
		01	城市特困人员救助供养支 出	247.00	247.00	247.00									
		02	农村特困人员救助供养支 出	1,293.00	1,293.00	1,293.00									
	25		其他生活救助	453.00	453.00	453.00									
		02	其他农村生活救助	453.00	453.00	453.00									
210			卫生健康支出	46.70	46.70	46.70									
	11		行政事业单位医疗	46.70	46.70	46.70									
		01	行政单位医疗	28.34	28.34	28.34									

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								
		02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14									
		03	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22									
221			住房保障支出	48.20	48.20	48.20									
	02		住房改革支出	48.20	48.20	48.20									
		01	住房公积金	48.20	48.20	48.20									
229			其他支出	297.80	297.80		297.80								
	60		彩票公益金安排的支出	297.80	297.80		297.80								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	297.80	297.80		297.80								

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	12,491.87	718.05	11,773.82	
208			社会保障和就业支出	12,099.17	623.15	11,476.02	
	02		民政管理事务	502.38	374.75	127.63	
		01	行政运行	374.75	374.75		
		07	行政区划和地名管理	2.00		2.00	
		99	其他民政管理事务支出	125.63		125.63	
	05		行政事业单位养老支出	156.97	156.97		
		01	行政单位离退休	80.45	80.45		
		02	事业单位离退休	18.60	18.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92		
	08		抚恤	19.89		19.89	
		99	其他优抚支出	19.89		19.89	
	10		社会福利	1,412.23	91.43	1,320.80	
		01	儿童福利	243.00		243.00	
		02	老年福利	817.80		817.80	
		04	殡葬	351.43	91.43	260.00	
	11		残疾人事业	1,857.00		1,857.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,857.00		1,857.00	
	19		最低生活保障	5,925.70		5,925.70	
		01	城市最低生活保障金支出	719.00		719.00	

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					
		02	农村最低生活保障金支出	5,206.70		5,206.70	
	20		临时救助	232.00		232.00	
		01	临时救助支出	230.00		230.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00	
	21		特困人员救助供养	1,540.00		1,540.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	247.00		247.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,293.00		1,293.00	
	25		其他生活救助	453.00		453.00	
		02	其他农村生活救助	453.00		453.00	
210			卫生健康支出	46.70	46.70		
	11		行政事业单位医疗	46.70	46.70		
		01	行政单位医疗	28.34	28.34		
		02	事业单位医疗	7.14	7.14		
		03	公务员医疗补助	11.22	11.22		
221			住房保障支出	48.20	48.20		
	02		住房改革支出	48.20	48.20		
		01	住房公积金	48.20	48.20		
229			其他支出	297.80		297.80	
	60		彩票公益金安排的支出	297.80		297.80	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	297.80		297.80	

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、一般公共预算收入	12,073.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	297.80	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	11,979.04	11,979.04		
		八、卫生健康支出	46.70	46.70		
		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)：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
		十七、住房保障支出	48.20	48.20		
		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	297.80		297.80	
本 年 收 入 合 计	12,371.74	本 年 支 出 合 计	12,371.74	12,073.94	297.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,371.74	支 出 总 计	12,371.74	12,073.94	297.80	

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	12,073.94	718.05	684.75	33.30	11,355.89
208			社会保障和就业支出	11,979.04	623.15	589.85	33.30	11,355.89
	02		民政管理事务	382.25	374.75	346.17	28.58	7.50
		01	行政运行	374.75	374.75	346.17	28.58	
		07	行政区划和地名管理	2.00				2.00
		99	其他民政管理事务支出	5.50				5.50
	05		行政事业单位养老支出	156.97	156.97	156.97		
		01	行政单位离退休	80.45	80.45	80.45		
		02	事业单位离退休	18.60	18.60	18.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	57.92		
	08		抚恤	19.89				19.89
		99	其他优抚支出	19.89				19.89
	10		社会福利	1,412.23	91.43	86.71	4.72	1,320.80
		01	儿童福利	243.00				243.00
		02	老年福利	817.80				817.80
		04	殡葬	351.43	91.43	86.71	4.72	260.00
	11		残疾人事业	1,857.00				1,857.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,857.00				1,857.00
	19		最低生活保障	5,925.70				5,925.70
		01	城市最低生活保障金支出	719.00				719.00

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	
		02	农村最低生活保障金支出	5,206.70				5,206.70
	20		临时救助	232.00				232.00
		01	临时救助支出	230.00				230.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	2.00				2.00
	21		特困人员救助供养	1,540.00				1,540.00
		01	城市特困人员救助供养支出	247.00				247.00
		02	农村特困人员救助供养支出	1,293.00				1,293.00
	25		其他生活救助	453.00				453.00
		02	其他农村生活救助	453.00				453.00
210			卫生健康支出	46.70	46.70	46.70		
	11		行政事业单位医疗	46.70	46.70	46.70		
		01	行政单位医疗	28.34	28.34	28.34		
		02	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14		
		03	公务员医疗补助	11.22	11.22	11.22		
221			住房保障支出	48.20	48.20	48.20		
	02		住房改革支出	48.20	48.20	48.20		
		01	住房公积金	48.20	48.20	48.20		

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
		合计				718.05	684.75	33.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	455.14	455.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.90	146.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.52	143.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.04	49.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.11	21.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.46	38.46	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115.24	115.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.93	36.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.56	36.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.25	12.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.58		28.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

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	0.60		0.60
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	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.58		15.58
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.72		4.72
302	01	办公费	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	114.37	114.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.05	99.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.22	11.22	

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

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	
1.50					1.50	1.50					1.50

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	297.80				297.80
229			其他支出	297.80				297.80
	60		彩票公益金安排的支出	297.80				297.80
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	297.80				297.80

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：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): 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				718.05	718.05	718.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	455.14	455.14	455.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.90	146.90	146.90						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.52	143.52	143.52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.04	49.04	49.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.27	46.27	46.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.11	21.11	21.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.23	7.23	7.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.46	38.46	38.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	115.24	115.24	115.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.93	36.93	36.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.56	36.56	36.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.25	12.25	12.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.58	28.58	28.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						

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	1.00	1.00	1.00						
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	0.60	0.60	0.60						
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	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.58	15.58	15.58						
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	01	办公费	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	114.37	114.37	114.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.05	99.05	99.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.22	11.22	11.22						

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				
合 计		11,773.82	11,653.69	11,355.89	297.80		120.13			
行政区划和地名管理资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
民政事务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
未成年人关爱保护经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
上级及同级部门往来资金	特定目标类	120.13					120.13			
养老服务消费补贴项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
经济困难老年人补贴资金	特定目标类	306.00	306.00	306.00						
高龄津贴	特定目标类	411.00	411.00	411.00						
城市低保资金	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
农村低保资金	特定目标类	1,829.00	1,829.00	1,829.00						
城市特困供养资金	特定目标类	142.00	142.00	142.00						
农村特困供养资金	特定目标类	960.00	960.00	960.00						
流浪乞讨人员救助	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
电量等临时补贴	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
孤困儿童生活补贴	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	295.00	295.00	295.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	571.00	571.00	571.00						
临时救助	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
特殊困难家庭人员救助资金	特定目标类	453.00	453.00	453.00						
养老服务发展资金项目（福彩资金）	特定目标类	100.00	100.00		100.00					

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				
异地代管及三属人员补助资金	特定目标类	19.89	19.89	19.89						
惠民殡葬	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
经济困难老年人补贴资金（上级专款）	特定目标类	100.80	100.80	100.80						
城市低保资金（上级专款）	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
农村低保资金（上级专款）	特定目标类	3,377.70	3,377.70	3,377.70						
城市特困供养资金（上级专款）	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
农村特困供养资金（上级专款）	特定目标类	333.00	333.00	333.00						
临时救助（上级专款）	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
孤儿儿童生活补贴（上级专款）	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
困难残疾人生活补贴（上级专款）	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
重度残疾人护理补贴（上级专款）	特定目标类	631.00	631.00	631.00						
残疾人福利类项目（上级专款）	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
老年人福利类项目（上级专款）	特定目标类	11.70	11.70		11.70					
孤儿助学和医疗康复“明天计划”项目（上级专款）	特定目标类	1.30	1.30		1.30					
农村低保资金（上级专款）	特定目标类	112.40	112.40		112.40					
殡葬事务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
殡葬设施维修改造（上级专款）	特定目标类	12.40	12.40		12.40					

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	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	268.00	268.00	268.00					
208			社会保障和就业支出	268.00	268.00	268.00					
	25		其他生活救助	268.00	268.00	268.00					
		02	其他农村生活救助	268.00	268.00	268.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算12,491.87万元，其中：一般公共预算收入12,073.94万元，政府性基金预算收入297.8万元，其他收入120.13万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,491.87万元，其中：基本支出718.05万元，项目支出11,773.82万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,491.87万元，比上年减少430.27万元，其中：

1. 收入预算减少430.27万元，其中一般公共预算收入减少417.42万元，政府性基金预算收入增加70.24万元，其他收入减少83.09万元。

2. 支出预算减少430.27万元，其中基本支出增加69.53万元，项目支出减少499.8万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年实施零基预算管理，保基本、提绩效

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年本部门机关运行经费安排18.5万元，较2025年预算增加1.5万元，主要原因是人员调整增加经费所致。

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年本部门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268万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算268万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4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4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）。

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

淄博市博山区民政局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出36个，预算资金11773.82元，其中财政拨款11773.82万元。拟对城市低保资金、农村低保资金等36个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11773.82万元，其中财政拨款11773.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临时救助等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人福利类项目		
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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	确保精神障碍社区康复服务工作顺利开展,取得有效提升	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	受益残疾人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务消费补贴项目		
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:		0.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	有效降低失能老年人照护支出压力, 促进养老服务行业发展, 提升中度以上失能老年人照护水平。			
	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	养老服务消费补贴资金	≤559.398504万元
			养老服务消费补贴标准	≤800元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	应享尽享
绩效指标	产出指标	质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	≥90%
			各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次数的比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时审核消费情况并结算服务提供商费用	按时审核并完成结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务行业就业得到促进	相应提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难失能老年人集中照护项目		
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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 提高老人幸福指数, 实现老有所养、老有所乐、老有所依。			
	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	集中入住老年人补贴资金	≤46.383万元
			照护支出费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受经济困难老年人集中照护人数	≥10人
			经济困难老年人集中入住评估数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	集中照护人员准确率	=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	促进提升经济困难老年人生活质量水平	提高保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	进一步推进我区养老服务兜底保障能力	持续推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		0.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>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。</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	≤6.2万元
			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	≥4人
			符合明天计划项目人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	受助儿童认定准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	受助活动组织及时率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤54万元
			老年人福利类支出费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	养老护理员培训人次	≥360人次
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	开展行政区域联合检查次数	≥45次
			管理行政区域界线数量	≥5条
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, 保持界线清晰、连续与贯通	持续维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政事务经费		
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	民政事务经费支出	≤5万元
			网络专线月套餐标准	≤1890元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记事务办理数量	≥4000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, 进一步提升发挥民政兜底力量	提升维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	未成年人关爱保护经费			
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:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	对全区孤困、留守儿童等开展定期巡防、信息收集等, 规范实施未成年人关爱人员关爱保护及保障工作。			
	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	未成年人关爱服务支出	≤4.2万元
			未成年人关爱保护费用标准	≤300元/人·次
绩效指标	产出指标	数量指标	未成年人关爱服务人数	≥140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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		上级及同级部门往来资金		
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:	120.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	120.13	
总体目标	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结余资金	≤120.13万元
			以前年度往来结余资金	≤116.13万元
			2026年预算往来资金	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	往来款相关业务数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=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	积极发挥往来款资金使用效益,提高民政工作高质量发展	有效发挥
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障民政业务等各项工作可持续发展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	往来款涉及业务服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务消费补贴项目		
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	有效降低失能老年人照护支出压力, 促进养老服务行业发展, 提升中度以上失能老年人照护水平。			
	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	养老服务消费补贴资金	≤50万元
			养老服务消费补贴标准	≤800元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格	应享尽享
绩效指标	产出指标	质量指标	各类核查发现失能老年人等级评定结果的准确率	=100%
			各类核查发现实际享受养老服务总人次占已核销消费券总人次数的比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时审核消费情况并结算服务提供商费用	按时审核并完成结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中度以上失能老年人照护水平	显著提升
			提高居家社区养老服务便利性和专业性	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务行业就业得到促进	相应提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴资金		
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:		306.00
		其中: 财政拨款		306.00
		其他资金		0.00
总体目标	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	≤306万元
			60-79周岁经济困难老人生活补贴标准	=80元/月
			80-89周岁经济困难老人生活补贴标准	=100元/月
			90-99周岁经济困难老人生活补贴标准	=200元/月
			经济困难老人护理补贴标准	=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	≥4470人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象政策符合度	=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	提高城乡困难老人救助水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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		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:	411.00	
		其中: 财政拨款	411.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	每月组织核实核准发放数据, 按时将高龄津贴发放至老年人银行卡, 有效提高了老年人的生活水平, 增强了老年人的获得感和幸福感。			
	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	高龄津贴支出指标	≤411万元
			高龄津贴支出费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受高龄津贴人数	≥17000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护高龄人员基本生活权益	提高保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市低保资金		
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:	289.00	
		其中: 财政拨款	289.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	城市低保资金	≤289万元
			城市低保标准	≤989元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	≥747人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市低保应保尽保率	=100%
			城市低保标准达标率	=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	保障城市低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	城市低保人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保资金		
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:	1829.00	
		其中: 财政拨款	1829.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	农村低保资金	≤1829万元
			农村低保标准	≤877元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	≥6079人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村低保应保尽保率	=100%
			农村低保标准达标率	=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	保障农村低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	142.00	
		其中:财政拨款	142.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照相关标准为城市特困人员发放基本生活金,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	≤142万元
			城市特困供养基本生活标准	≤1320元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城市特困基本生活金的人数	≥129人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市特困对象保障率	=100%
			城市特困标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市特困基本生活金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	960.00	
		其中:财政拨款	960.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照相关要求发放农村特困发放基本生活金,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	≤960万元
			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	享受农村特困基本生活金的人数	≥715人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村特困对象保障率	=100%
			农村特困标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村特困基本生活金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	救助前来求助的流浪乞讨人员数量	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=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	满足流浪乞讨人员生活救助需求	满足
			提升流浪人员生活质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升流浪乞讨救助保障能力	持续提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电量等临时补贴		
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:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时为城乡低保特困等困难群体发放电量等临时补贴,进一步保障困难群众基本权益。			
	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	电量等临时补贴资金	≤31万元
			电量补贴标准	=8.2元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受电量补贴的人数	≥6313人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=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	保障城乡低保特困人员基本生活需要	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进提升城乡低保特困等困难群体生活质量水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受电量等临时补贴人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤困儿童生活补贴		
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:	68.00	
		其中: 财政拨款	68.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足孤困儿童基本需求, 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	儿童福利补贴资金	≤68万元
			孤儿、事实无人抚养、受艾滋病影响儿童福利补贴标准	=1978元/人·月
			重点困境儿童福利补贴标准	=1494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	≥92人
			重点困境儿童保障数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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%

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		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:	295.00	
		其中:财政拨款	295.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步提高困难残疾人救助水平,确保每一个困难残疾人给予享受生活补贴。			
	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	≤295万元
			一二级困难残疾人生活补贴标准	=198元/人·月
			三四级困难残疾人生活补贴标准	=149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	≥2921人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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		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:	571.00	
		其中:财政拨款	571.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足重度残疾人护理基本需求, 维护他们的基本生活权益, 提升残疾人福利水平, 保护残疾人权益。			
	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	重度残疾人护理补贴资金	≤571万元
			一级重度残疾人护理补贴标准	=179元/人·月
			二级重度残疾人护理补贴标准	=149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	≥6345人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤98万元
			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	享受临时补贴人次数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受救助低保大学生人数	≥12人
			救助对象条件符合率	=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	防范困难家庭因病、因灾反贫	有效防范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	453.00	
		其中:财政拨款	453.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续巩固我市“淄助你”救助成果,进一步加强我区“博善·博爱”服务类救助品牌。			
	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	≤453万元
			特殊困难家庭失能人员能力评估费用标准	≤60元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难家庭人员护理照料的人数	≥570人
绩效指标	产出指标	质量指标	失能等级评估特殊困难家庭人员数量	≥1000人次
			特殊困难家庭人员的救助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊困难家庭人员的救助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步提升困难家庭人员生活水平和质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务发展资金项目（福彩资金）		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	养老服务机构补助经费	≤100万元
			补助经费费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	认知障碍照护床位建设	≥60张
			认知障碍照护床位评估认定	≥60张
			养老机构运营补助机构数	≥10家
			养老机构入住老年人评估数	≥1000人
			养老服务机构等级评定数	≥2家
			长者食堂补助机构数	≥10家
			长者食堂运营补助评估数	≥10家
			大中专毕业生入职养老服务人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善养老服务制度体系	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	19.89	
		其中:财政拨款	19.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤19.89万元
			三属人员定额医疗补助标准	=300元/年
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	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=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	不断维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	惠民殡葬资金数额	≤250万元
			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	≥4452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 %
			惠民殡葬资金发放及时率	=100 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的殡葬权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴资金（上级专款）		
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:	100.80	
		其中:财政拨款	100.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤100.8万元
			60-79周岁经济困难老人生活补贴标准	=80元/月
			80-89周岁经济困难老人生活补贴标准	=100元/月
			90-99周岁经济困难老人生活补贴标准	=200元/月
			经济困难老人护理补贴标准	=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	≥4470人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象政策符合度	=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	提高城乡困难老人救助水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市低保资金（上级专款）		
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:	430.00	
		其中:财政拨款	430.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	城市低保资金	≤430万元
			城市低保标准	≤989元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	≥747人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市低保应保尽保率	=100%
			城市低保标准达标率	=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	保障城市低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	城市低保人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保资金（上级专款）		
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：	3377.70	
		其中：财政拨款	3377.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	农村低保资金	≤3377.7万元
			农村低保标准	≤877元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	≥6079人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村低保应保尽保率	=100%
			农村低保标准达标率	=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	保障农村低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市特困供养资金（上级专款）		
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:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照相关标准为城市特困人员发放基本生活金，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	≤105万元
			城市特困供养基本生活标准	≤1320元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受城市特困基本生活金的人数	≥129人
绩效指标	产出指标	质量指标	城市特困对象保障率	=100%
			城市特困标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市特困基本生活金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村特困供养资金（上级专款）		
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:		333.00
		其中：财政拨款		333.00
		其他资金		0.00
总体目标	按照相关要求发放农村特困发放基本生活金，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	≤333万元
			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	享受农村特困基本生活金的人数	≥715人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村特困对象保障率	=100%
			农村特困标准的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村特困基本生活金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村特困人员生活	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助（上级专款）		
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:	101.00	
		其中: 财政拨款	101.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤101万元
			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	享受临时补贴人次数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受救助低保大学生人数	≥12人
			救助对象条件符合率	=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	防范困难家庭因病、因灾反贫	有效防范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤困儿童生活补贴（上级专款）		
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:	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足孤困儿童基本需求，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	儿童福利补贴资金	≤175万元
			孤儿、事实无人抚养、受艾滋病影响儿童福利补贴标准	=1978元/人·月
			重点困境儿童福利补贴标准	=1494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	≥92人
			重点困境儿童保障数量	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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%

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（上级专款）		
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:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步提高困难残疾人救助水平, 确保每一个困难残疾人给予享受生活补贴。			
	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	≤360万元
			一二级困难残疾人生活补贴标准	=198元/人·月
			三四级困难残疾人生活补贴标准	=149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	≥2921人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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（上级专款）		
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:	631.00	
		其中：财政拨款	631.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足重度残疾人护理基本需求，维护他们的基本生活权益，提升残疾人福利水平，保护残疾人权益。			
	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	重度残疾人护理补贴资金	≤631万元
			一级重度残疾人护理补贴标准	=179元/人·月
			二级重度残疾人护理补贴标准	=149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	≥6345人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=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	健全残疾人保障体系	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人福利类项目（上级专款）		
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:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	对全区有康复需求、病情稳定、生活自理的精神障碍患者，开展精神康复专业训练和支持性服务以及社区精神康复服务等，推动我区精神障碍社区康复健康发展。			
	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	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	≤500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	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人福利类项目（上级专款）		
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:	11.70	
		其中:财政拨款	11.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	老年人福利类项目费用支出	≤11.7万元
			老年人福利类支出费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	养老护理员培训人次	≥180人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训活动开展及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿助学和医疗康复“明天计划”项目（上级专款）		
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:		1.30
		其中: 财政拨款		1.30
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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。</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	≤1.3万元
			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	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥4人
			“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=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	提高困难儿童福利保障水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保资金（上级专款）		
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:	112.40	
		其中: 财政拨款	112.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	农村低保资金	≤ 112.4 万元
			农村低保标准	≤ 877 元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	≥ 6079 人
绩效指标	产出指标	质量指标	农村低保应保尽保率	=100%
			农村低保标准达标率	=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	保障农村低保对象基本权益	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		殡仪厅、骨灰楼、营业厅设备设施项目（福彩资金）		
主管部门及代码		304_淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区殡仪馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	殡仪厅、骨灰楼、营业厅设备设施项目。			
	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	殡仪厅、骨灰楼、营业厅设备设施	≤17.36万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	殡仪厅、骨灰楼、营业厅设备设施	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备设施合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备设施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化设施设备	优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		殡葬事务经费		
主管部门及代码		304_淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区殡仪馆
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	0.00	
总体目标	殡仪馆殡葬设备设施维修			
	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	殡仪馆殡葬设备设施维修资金	≤10万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥3套
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升殡葬服务质量	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		殡葬设施维修改造(上级专款)		
主管部门及代码		304_淄博市博山区民政局	实施单位	淄博市博山区殡仪馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.40	
		其中:财政拨款	12.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	殡仪馆殡葬设备设施维修			
	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	殡仪馆殡葬设备设施维修资金	≤12.4万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥5套
绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升殡葬服务质量	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	≥90%

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。