

2023年淄博市淄川区民政局部门预算

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

1、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，承担中共淄川区社会组织委员会的日常工作。

2、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。

3、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，协调推进镇政府服务能力建设。

4、贯彻实施上级行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，参与拟定全市行政区划总体规划，负责全区镇（街道）、村（社区）行政区划单位设立、命名、变更和镇政府（街道办事处）驻地迁移审核报批工作，负责本级行政区域界线的勘定和管理工作，配合协助市内县级行政区域边界争议的调查和调处，配合协助承办市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。

5、负责指导全区婚姻登记工作。拟定全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6、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。

7、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，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、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。

9、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，配合协助全市福利彩票发行管理工作。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区民政局部门预算包括：淄博市淄川区民政局单位预算、淄川区殡仪馆单位预算。

纳入淄博市淄川区民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区民政局
- 2、淄川区殡仪馆

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	13431.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	13214.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	217.50	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	47.00	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	13162.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.35
		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	57.95
		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	217.50
本年收入合计	13478.85	本年支出合计	13478.85
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	13478.85	支 出 总 计	13478.85

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	13478.85	13431.85	13214.35	217.50		47.00							
208			社会保障和就业支出	13162.05	13115.05	13115.05			47.00							
208	02		民政管理事务	2823.95	2776.95	2776.95			47.00							
208	02	01	行政运行	560.75	560.75	560.75										
208	02	02	一般行政管理事务	14.44	14.44	14.44										
208	02	99	其他民政管理事务支出	2248.76	2201.76	2201.76			47.00							
208	05		行政事业单位养老支出	178.85	178.85	178.85										
208	05	01	行政单位离退休	81.55	81.55	81.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.86	64.86	64.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.43	32.43	32.43										
208	10		社会福利	1047.41	1047.41	1047.41										
208	10	01	儿童福利	435.10	435.10	435.10										
208	10	02	老年福利	448.60	448.60	448.60										
208	10	04	殡葬	163.71	163.71	163.71										
208	11		残疾人事业	2695.50	2695.50	2695.50										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2695.50	2695.50	2695.50										
208	19		最低生活保障	4923.34	4923.34	4923.34										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	874.64	874.64	874.64										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4048.70	4048.70	4048.70										
208	20		临时救助	53.00	53.00	53.00										
208	20	01	临时救助支出	50.00	50.00	50.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	21		特困人员救助供养	1440.00	1440.00	1440.00										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	110.00	110.00	110.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1330.00	1330.00	1330.00										
210			卫生健康支出	41.35	41.35	41.35										
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35	41.35										
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35										
221			住房保障支出	57.95	57.95	57.95										
221	02		住房改革支出	57.95	57.95	57.95										
221	02	01	住房公积金	57.95	57.95	57.95										
229			其他支出	217.50	217.50		217.50									
229	60		彩票公益金安排的支出	217.50	217.50		217.50									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	217.50	217.50		217.50									

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	13478.85	997.61	12481.24				
208			社会保障和就业支出	13162.05	898.31	12263.74				
208	02		民政管理事务	2823.95	560.75	2263.20				
208	02	01	行政运行	560.75	560.75					
208	02	02	一般行政管理事务	14.44		14.44				
208	02	99	其他民政管理事务支出	2248.76		2248.76				
208	05		行政事业单位养老支出	178.85	178.85					
208	05	01	行政单位离退休	81.55	81.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.86	64.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
208	10		社会福利	1047.41	158.71	888.70				
208	10	01	儿童福利	435.10		435.10				
208	10	02	老年福利	448.60		448.60				
208	10	04	殡葬	163.71	158.71	5.00				
208	11		残疾人事业	2695.50		2695.50				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2695.50		2695.50				
208	19		最低生活保障	4923.34		4923.34				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	874.64		874.64				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4048.70		4048.70				
208	20		临时救助	53.00		53.00				
208	20	01	临时救助支出	50.00		50.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00				
208	21		特困人员救助供养	1440.00		1440.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	110.00		110.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1330.00		1330.00				
210			卫生健康支出	41.35	41.35					
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35					
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35					

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								
221			住房保障支出	57.95	57.95					
221	02		住房改革支出	57.95	57.95					
221	02	01	住房公积金	57.95	57.95					
229			其他支出	217.50		217.50				
229	60		彩票公益金安排的支出	217.50		217.50				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	217.50		217.50				

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	13214.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	217.50	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	13115.05	13115.05	
		八、卫生健康支出	41.35	41.35	
		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	57.95	57.95	
		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	217.50		217.50
本年收入合计	13431.85	本年支出合计	13431.85	13214.35	217.50
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	13431.85	支出总计	13431.85	13214.35	217.50

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				13214.35	997.61	947.25	50.36	12216.74
208			社会保障和就业支出	13115.05	898.31	847.95	50.36	12216.74
208	02		民政管理事务	2776.95	560.75	511.24	49.51	2216.20
208	02	01	行政运行	560.75	560.75	511.24	49.51	
208	02	02	一般行政管理事务	14.44				14.44
208	02	99	其他民政管理事务支出	2201.76				2201.76
208	05		行政事业单位养老支出	178.85	178.85	178.00	0.84	
208	05	01	行政单位离退休	81.55	81.55	80.71	0.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.86	64.86	64.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	32.43		
208	10		社会福利	1047.41	158.71	158.71		888.70
208	10	01	儿童福利	435.10				435.10
208	10	02	老年福利	448.60				448.60
208	10	04	殡葬	163.71	158.71	158.71		5.00
208	11		残疾人事业	2695.50				2695.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2695.50				2695.50
208	19		最低生活保障	4923.34				4923.34
208	19	01	城市最低生活保障金支出	874.64				874.64
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4048.70				4048.70
208	20		临时救助	53.00				53.00
208	20	01	临时救助支出	50.00				50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
208	21		特困人员救助供养	1440.00				1440.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	110.00				110.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1330.00				1330.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	41.35	41.35	41.35		
210	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35	41.35		
210	11	01	行政单位医疗	41.35	41.35	41.35		
221			住房保障支出	57.95	57.95	57.95		
221	02		住房改革支出	57.95	57.95	57.95		
221	02	01	住房公积金	57.95	57.95	57.95		

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						997.61	947.25	50.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.29	701.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.13	469.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.96	32.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.86	64.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.43	32.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.37	29.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	
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	57.95	57.95	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	158.71	158.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	158.71	158.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.36		50.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.43		11.43
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.15		1.15
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84		0.84
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95		0.95
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.38		9.38

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.85		12.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.25	87.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.70	19.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.38	54.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.54	6.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.63	6.63	

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	
2.60		1.60		1.60	1.00	2.55		1.60		1.60	0.95

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				217.50				217.50
229			其他支出	217.50				217.50
229	60		彩票公益金安排的支出	217.50				217.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	217.50				217.50

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	997.61	997.61	997.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	701.29	701.29	701.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	469.13	469.13	469.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.96	32.96	32.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.86	64.86	64.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.43	32.43	32.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.37	29.37	29.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.98	11.98	11.98						
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	57.95	57.95	57.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	158.71	158.71	158.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	158.71	158.71	158.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.36	50.36	50.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.84	0.84	0.84						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.75	0.75	0.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.95	0.95	0.95						

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.38	9.38	9.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.85	12.85	12.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	87.25	87.25	87.25						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.70	19.70	19.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.38	54.38	54.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.54	6.54	6.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.63	6.63	6.63						

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		12481.24	12434.24	12216.74	217.50		47.00		
经济困难老年人生活补贴	特定目标类	261.00	261.00	261.00					
孝善助老	特定目标类	104.76	104.76	104.76					
长者食堂运营及助餐补助	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
多层级养老服务体系建设项目	特定目标类	7.04	7.04	7.04					
经济困难老年人生活补贴	特定目标类	75.80	75.80	75.80					
多层养老服务体系建设项目	特定目标类	13.50	13.50		13.50				
农村居民最低生活保障	特定目标类	1331.00	1331.00	1331.00					
城市居民最低生活保障	特定目标类	218.00	218.00	218.00					
农村特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	967.00	967.00	967.00					
城市特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	62.00	62.00	62.00					
特殊困难家庭人员救助	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
孤困儿童基本生活费	特定目标类	119.00	119.00	119.00					
孤困儿童助学工程	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
精简退职40%救济生活补助	特定目标类	5.24	5.24	5.24					
城市社区运转经费	特定目标类	1400.00	1400.00	1400.00					
临时救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
流浪乞讨救助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
“亲情暖万家”救助活动	特定目标类	142.00	100.00	100.00			42.00		
残疾人两项补贴	特定目标类	1838.00	1838.00	1838.00					
农村居民最低生活保障	特定目标类	2717.70	2717.70	2717.70					
城市居民最低生活保障	特定目标类	656.64	656.64	656.64					

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				
孤困儿童基本生活费	特定目标类	308.10	308.10	308.10					
农村特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	363.00	363.00	363.00					
城市特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
残疾人两项补贴	特定目标类	857.50	857.50	857.50					
孤困儿童助学工程	特定目标类	4.00	4.00		4.00				
殡仪馆工程欠款	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
婚姻登记服务经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
民政协理员服务费	特定目标类	26.76	26.76	26.76					
民政事务综合管理经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
社会福利中心工程款	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
慈善总会办公经费	特定目标类	5.00				5.00			
办公楼维修	特定目标类	5.00	5.00	5.00					

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	408.96	408.96	408.96					
208			社会保障和就业支出	408.96	408.96	408.96					
208	02		民政管理事务	408.96	408.96	408.96					
208	02	01	行政运行	5.55	5.55	5.55					
208	02	99	其他民政管理事务支出	403.41	403.41	403.41					

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13,478.85万元，其中一般公共预算收入13,214.35万元、政府性基金预算收入217.50万元、财政专户管理资金收入47.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算13,478.85万元，其中基本支出997.61万元，项目支出12,481.24万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算13,478.85万元，较上年预算增加6,658.80万元，其中：

1. 收入预算增加6,658.80万元，其中一般公共预算收入增加6,642.30万元、政府性基金预算收入增加17.50万元、财政专户管理资金收入减少1.00万元。

2. 支出预算增加6,658.80万元，其中基本支出增加260.53万元；项目支出增加6,398.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加，项目经费增加。

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2.55万元，比上年减少0.05万元，下降1.92%，主要原因是厉行节俭，公务接待费用减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是厉行节俭，公务接待费用减少。

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50.36万元。较2022年预算增加0.68万元，增长1.37%。主要原因是：办公费等日常支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算408.96万元，其中：政府采购货物预算41.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算367.30万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

淄博市淄川区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出34个，预算资金12,481.24万元，其中财政拨款12,481.24万元。拟对农村居民最低生活保障、残疾人两项补贴、城市社区运转经费等34个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12,481.24万元，其中财政拨款12,481.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村居民最低生活保障、残疾人两项补贴、城市社区运转经费、殡仪馆工程欠款等项目支出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	经济困难老年人生活补贴			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	261.00		
	其中:财政拨款	261.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	落实好经济困难老年人生活补助资金,切实加强资金监管,保证补助经费及时、准确、足额发放。城市低保经济困难老年人人数934人左右,农村低保经济困难老年人人数6665人左右,预计使用资金435万元左右。			
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	经济困难老人经费	261万元
	产出指标	数量指标	城市低保经济困难老年人人数	≥934人
			农村低保经济困难老年人人数	≥6665人
		质量指标	经济困难老年人补贴发放率	≥95%
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人幸福感	显著提升
提高经济困难老年人生活质量			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孝善助老			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	104.76		
	其中:财政拨款	104.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过孝善助老扶贫,实现贫困老年人“有钱养老、有人照料”的生活目标,倡导形成爱老、敬老、助老的良好社会风尚,进一步改善农村老年人生活质量,巩固提升脱贫攻坚成果。2023年预计宣传次数30次,享受人数4343人左右,预计使用资金317万元。			
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	“孝善助老扶贫基金”补助经费	104.76万元
	产出指标	数量指标	孝善助老政策宣传次数	≥30次
			孝善助老发放人数	≥8343人
		质量指标	孝善助老补助足额发放率	≥95%
	时效指标	足额发放孝善老金及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	促进老年人权益得到保障	非常显著
			提高老年人幸福感	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	孝善助老人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	长者食堂运营及助餐补助				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	200.00			
	其中:财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	建设68处长者食堂,共解决1万名左右老人就餐问题,预计使用752万元,提高老年人基本生活质量				
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	老年人就餐补助费用	752万元	
			建设长者食堂数量	≥446处	
	产出指标	数量指标	助餐补贴老人人数	≥10000人	
			质量指标	解决老年人就餐率	≥95%
			时效指标	长者食堂建设完善率	≥95%
	长者食堂专项资金到位及时率	≥95%			
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	显著提升	
提高老年人基本生活质量			显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人就餐满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		多层次养老服务体系建设项目			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	7.04			
	其中:财政拨款	7.04			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	构建多层次养老服务体系,满足老年人多层次养老需求,建设156处养老机构,预计1890万元左右,提高老年人生活质量。				
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	养老机构补助资金	7.04万元	
			养老机构数量	≥156处	
	产出指标	数量指标	建设居家养老床位数量	≥467张	
			质量指标	补助资金发放率	≥95%
			时效指标	建设养老服务体系完善率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	显著提升	
			提高老年人生活质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人生活补贴			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	75.80			
	其中:财政拨款	75.80			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	落实好经济困难老年人生活补助资金,切实加强资金监管,保证补助经费及时、准确、足额发放。城市低保经济困难老年人人数934人左右,农村低保经济困难老年人人数6665人左右,预计使用资金75.8万元左右。				
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	经济困难老人经费	75.8万元	
			数量指标	城市低保经济困难老年人人数	≥934人
	产出指标	数量指标	农村低保经济困难老年人人数	≥6665人	
			质量指标	经济困难老年人补贴发放率	≥95%
			时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人幸福感	显著提升	
			提高经济困难老年人生活质量	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		多层养老服务体系建设项目		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	13.50		
	其中:财政拨款	13.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	构建多层次养老服务体系,满足老年人多层次养老需求,建设156处养老机构,预计13.5万元左右,提高老年人生活质量。			
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	养老机构补助资金	13.5万元
			养老机构数量	≥156处
	产出指标	数量指标	建设居家养老床位数量	≥467张
			补助资金发放率	≥95%
		质量指标	建设养老服务体系完善率	≥95%
			时效指标	多层次养老服务体系建设奖补及时率
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	显著提升
			提高老年人生活质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1331.00			
	其中:财政拨款	1331.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障困难群众基本生活,农村低保资金发放人数6860人,预计使用农村居民最低生活保障资金5327万元左右。				
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	农村居民最低生活保障经费	1331万元	
			数量指标	农村低保资金发放	≥6860人
	产出指标	数量指标	享受农村低保人数	≥6860人	
			质量指标	低保专项资金到位发放准确率	≥95%
			时效指标	农村居民最低生活保障经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	显著提升	
			应保尽保,动态管理	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保受益人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		城市居民最低生活保障		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	218.00		
	其中:财政拨款	218.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障困难群众基本生活,城乡低保资金发放人数944人左右,城乡低保宣传 活动次数20次,预计使用资金875万元			
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	城市居民最低生活保障经费	218万元
			城乡低保资金发放	≥944人
	产出指标	数量指标	城乡低保宣传活动次数	≥20次
			低保专项资金到位发放准确率	≥95%
			城市居民最低生活保障资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	保障
			应保尽保,动态管理	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养资金、护理补贴		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	967.00		
	其中:财政拨款	967.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>“持有当地户口的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备“无劳动能力、无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”三个条件的，应依法纳入特困人员救助供养范围。做好农村特困人员供养工作，保障农村特困人员供养对象的正常生活，在吃、穿、住、医、葬方面给予生活照顾和物质帮助。在党和政府的高度重视下，我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济和福利院供养制度，使城乡特困人员基本生活得到了保障。保障城乡特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编织织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。县级人民政府民政部门或乡镇人民政府(街道办事处)应当积极推行政府购买服务，由社会力量为特困人员提供照料服务。长期以来，在党和政府的高度重视下，我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济、福利院供养及特殊困难家庭照护服务制度，城乡特困人员基本生活得到了保障。”</p>			
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	特困人员供养资金、补贴经费	967万元
			特困供养人员	≥863人
	产出指标	数量指标	特困供养政策宣传次数	≥30次
			特困供养人员救助覆盖率	≥95%
			考察协作项目进展情况及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	提高
			提高农村特困人员生活质量	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员对救助资金发放满意度	≥95%	
		农村特困人员对生活护理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市特困人员供养资金、护理补贴		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好城市特困人员供养工作,保障城市特困人员供养对象的正常生活,在吃、穿、住、医、葬方面给予生活照顾和物质帮助。2023年城市特困人数60人左右,宣传次数25次左右,预计使用资金110万元。			
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	特困人员供养资金、补贴费用	62万元
		产出指标	数量指标	特困供养人员
			特困供养政策宣传次数	≥25次
	质量指标		特困供养人员救助覆盖率	≥95%
		时效指标	督查城市特困供养人员生活情况及护理情况及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	显著改善
			提高城市特困人员生活质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员对救助资金发放满意度	≥95%	
		城市特困人员对生活护理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊困难家庭人员救助				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	600.00			
	其中:财政拨款	600.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	加强对生活照料服务的监督,确保服务事项落实到位。区民政、扶 贫、教育、医保、卫健、人社等部门各司其职,加强数据共享,共同协作, 以实现对全区特殊困难家庭人员生活兜底保障,进一步提高他们的生活水平 和质量。特殊家庭失能人员服务人数2000人左右,预计使用资金1272万元左右。				
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	特殊困难家庭人员救助经费	600万元	
			数量指标	特殊家庭失能人员服务人数	≥2000人
	产出指标	质量指标	应保(助)尽保(助)	≥95%	
			时效指标	结算拨付及时率	≥95%
				照护、物资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	特殊困难家庭生活水平	显著提升	
			提高特殊困难家庭人员幸福感	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难家庭人员救助满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		孤困儿童基本生活费		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	119.00		
	其中:财政拨款	119.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	将符合条件的孤困儿童全部纳入保障范围,救助孤困儿童人数204人左右,预计使用资金445万元。提高孤困儿童幸福感指标,孤困儿童基本生活得到保障。			
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	孤困儿童基本生活费	119万元
			救助孤困儿童人数	≥204人
	产出指标	数量指标	孤困儿童救助资金足额发放率	≥95%
			孤困儿童基本生活费覆盖率	≥95%
			孤困儿童救助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童基本生活	非常显著
提高孤困儿童幸福感			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孤困儿童助学工程			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	充分体现政府对孤儿的关怀,为孤儿接受中专及高等教育提供资金保障。享受助学金孤困儿童人数7人左右,预计使用孤困儿童助学金13.35万元。			
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	孤困儿童助学金数	8万元
		产出指标	数量指标	享受助学金孤困儿童人数
	质量指标		孤困儿童助学金覆盖率	≥95%
			孤困儿童助学金足额发放率	≥95%
	时效指标	孤困儿童助学金发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	孤困儿童接受中专及高等教育得到保障	显著提升
提高孤困儿童幸福感			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童对服务过程满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精简退职40%救济生活补助		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.24		
	其中:财政拨款	5.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	使精简老职工能够通过生活困难补助费标准的调整,适当提高生活水平,切实感受到党和政府的关爱。享受补贴人数4人,精减退职40%救济生活补助预期金额5.24万元。			
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	精减退职40%救济生活补助经费	5.24万元
			数量指标	享受补贴人数
	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	≥95%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	改善了精减、退职人员的经济困难	显著改善
			当地居民健康服务水平	显著提高
			救助对象幸福感	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区运转经费			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1400.00		
	其中:财政拨款	1400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为全区41个城市社区拨付社区办公经费、社区专职工作者报酬,预计使用资金1400万元,提高社区服务质量,推进社区治理创新。			
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	城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬经费	≥1400万元
			社区工作者人数	≥418人
	产出指标	数量指标	城市社区个数	≥41个
			社区工作者薪酬标准合规率	≥95%
		质量指标	社区经费标准合规率	≥95%
			网格员薪酬发放及时率	≥95%
	时效指标		社区办公经费发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量	显著提升
推进社区治理创新			显著加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	
		社区居民满意度	≥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	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
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			
年度总体绩效目标	使全区城乡困难群众的基本生活得到明显改善,为维护社会稳定、促进社会和谐发挥积极作用。制度健全完善乡镇的数量13个,临时救助人数420人左右,预计使用资金155万元。				
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	155万元	
			制度健全完善乡镇的数量(个)	≥13个	
	产出指标	数量指标	临时救助对象人数	≥420人	
			质量指标	临时救助资金发放率	≥95%
			时效指标	临时救助项目经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高临时救助对象基本生活水平	显著提升	
			提高临时救助人员幸福感	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		流浪乞讨救助经费			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.00			
	其中:财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	流浪救助预计使用大衣30件左右、棉被30见左右,流浪乞讨人员救助 费用3万元左右,加大巡查力度,确保流浪乞讨人员安全。				
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	流浪乞讨人员救助费用	3万元	
			数量指标	大衣件数 棉被件数	≥30件 ≥30件
	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	≥95%	
			时效指标	长期流浪乞讨人员落户安置及时率	≥95%
				流浪乞讨救助经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升流浪乞讨人员幸福感	显著提升	
			提高流浪乞讨人员基本生活质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	“亲情暖万家”救助活动			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	42.00		
年度总体绩效目标	“亲情暖万家”系列救助活动在每年春节前集中救助,集中救助全区约4180户城乡困难群众,预计使用资金142万元。为妥善安排全区城乡困难群众冬季和“两节”期间生活,使他们安全过冬,愉快过节,在全区范围内开展“亲情民政情暖民心——亲情暖万家”系列救助活动。通过“亲情暖万家”系列救助活动,使全区城乡困难群众在冬季和“两节”期间的生活得到改善,使他们能够安全过冬,愉快过节,让他们感受到我区党委政府的关怀与温暖,为维护社会稳定、促进社会和谐发挥了积极作用,取得较好的社会效益。			
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	救助活动经费	142万元
			救助建档立卡的低保贫困户户数	≥4180户
	产出指标	数量指标	救助完成率	≥95%
			项目政策覆盖率	≥95%
			救助资金及时发放率	≥95%
	时效指标	“亲情暖万家”救助活动完成率	救助城乡困难群众	显著维护
			建档立卡的低保贫困户政策知晓率	显著参与
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力加速人们思想道德建设	显著提高
			服务对象满意度指标	服务对象对于救助人员确定满意度指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对于救助标准的满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1838.00		
	其中:财政拨款	1838.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	所有符合条件的残疾人享受惠民政策,实行动态管理,提升群众满意度。 2023年困难残疾人生活补贴人数4350人左右,重度残疾人护理补贴人数10460人左右,预计使用2696万元			
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	残疾人两项补贴经费	1838万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	发放残疾人两项补贴发放率	≥90%
		时效指标	残疾人补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活	保障
			提高残疾人生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务过程满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2717.70			
	其中:财政拨款	2717.70			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障困难群众基本生活,农村低保资金发放人数6860人,预计使用农村居民最低生活保障资金2718万元左右。				
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	农村居民最低生活保障经费	2717.7万元	
			数量指标	农村低保资金发放	≥6860人
	产出指标	数量指标	享受农村低保人数	≥6860人	
			质量指标	低保专项资金到位发放准确率	≥95%
			时效指标	农村居民最低生活保障经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	显著提升	
应保尽保,动态管理			显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保受益人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	城市居民最低生活保障				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	656.64			
	其中:财政拨款	656.64			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	保障困难群众基本生活,城乡低保资金发放人数944人左右,城乡低保宣传活动次数20次,预计使用资金657万元				
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	城市居民最低生活保障经费	656.64万元	
			数量指标	城乡低保资金发放	≥944人
	产出指标	数量指标	城乡低保宣传活动次数	≥20次	
			质量指标	低保专项资金到位发放准确率	≥95%
			时效指标	城市居民最低生活保障资金及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活	保障	
			应保尽保,动态管理	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保受益人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		孤困儿童基本生活费			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	308.10			
	其中:财政拨款	308.10			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	将符合条件的孤儿全部纳入保障范围,救助孤儿人数204人左右,预计使用资金308.1万元。提高孤儿幸福感指标,孤儿基本生活得到保障。				
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	孤儿基本生活费	308.1万元	
			救助孤儿人数	≥204人	
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活费覆盖率	≥95%	
			质量指标	孤儿救助资金足额发放率	≥95%
			时效指标	孤儿救助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	非常显著	
			提高孤儿幸福感	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养资金、护理补贴			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	363.00		
	其中:财政拨款	363.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>持有当地户口的农村老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备“无劳动能力、无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”三个条件的,应依法纳入特困人员救助供养范围。做好农村特困人员供养工作,保障农村特困人员供养对象的正常生活,在吃、穿、住、医、葬方面给予生活照顾和物质帮助。在党和政府的高度重视下,我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济和福利院供养制度,使城乡特困人员基本生活得到了保障。保障城乡特困人员基本生活,是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措,是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义,也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。县级人民政府民政部门或乡镇人民政府(街道办事处)应当积极推行政府购买服务,由社会力量为特困人员提供照料服务。长期以来,在党和政府的高度重视下,我国先后建立起农村五保供养、城市“三无”人员救济、福利院供养及特殊困难家庭照护服务制度,城乡特困人员基本生活得到了保障。</p>			
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	特困人员供养资金、补贴经费	363万元
			特困供养人员	≥863人
	产出指标	数量指标	特困供养政策宣传次数	≥30次
			特困供养人员救助覆盖率	100%
			考察协作项目进展情况及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	提高
			提高农村特困人员生活质量	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员对救助资金发放满意度	≥95%	
		农村特困人员对生活护理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城市特困人员供养资金、护理补贴		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区人民政府	实施单位	淄博市淄川区人民政府	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	我区现行城市特困供养标准为1320元/人/月,享受城市特困供养的约60人,全年区财政需负担资金47.6万元(市级负担资金47.6万元);共计95.2万元。2023年预计城市集中特困人员一档(全护理)7人;二档(半护理)5人;三档(全自理)2人,2023年区财政需负担资金为14.8万元。供养金及护理补贴共计110万元。			
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	特困人员供养资金、补贴费用	48万元
			数量指标	特困供养人员
	产出指标	质量指标	特困供养政策宣传次数	≥25次
			特困供养人员救助覆盖率	≥95%
			时效指标	督查城市特困供养人员生活情况及护理情况及时率
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	显著改善
			提高城市特困人员生活质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员对救助资金发放满意度	≥95%
城市特困人员对生活护理满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	857.50		
	其中:财政拨款	857.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	所有符合条件的残疾人享受惠民政策,实行动态管理,提升群众满意度。2023年困难残疾人生活补贴人数4350人左右,重度残疾人护理补贴人数10460人左右,预计使用857.5万元			
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	残疾人两项补贴经费	857.5万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	发放残疾人两项补贴发放率	≥90%
		时效指标	残疾人补贴发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活	保障
			提高残疾人生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务过程满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿儿童助学工程				
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局		
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	0.00			
年度总体绩效目标	充分体现政府对孤儿的关怀,为孤儿接受中专及高等教育提供资金保障。享受助学金孤儿儿童人数7人左右,预计使用孤儿儿童助学金4万元。				
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	孤儿儿童助学金数	4万元	
			享受助学金孤儿儿童人数	≥7人	
	产出指标	数量指标	孤儿儿童助学金覆盖率	≥95%	
			质量指标	孤儿儿童助学金足额发放率	≥95%
			时效指标	孤儿儿童助学金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	孤儿儿童接受中专及高等教育得到保障	显著提升	
			提高孤儿儿童幸福感	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿儿童对服务过程满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		殡仪馆工程欠款			
主管部门及代码		[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄川区殡仪馆	
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		
年度总体绩效目标		淄川区公益性骨灰楼工程资金176.64万元,已拨资金130万元,欠拨资金48.92万元;2023年安排预算5万元			
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	归还现款金额	≤5万元	
			数量指标	骨灰安置设施(处)	1处
	产出指标	数量指标	涉及骨灰安置数	200个	
			质量指标	提高殡葬服务质量完成率	≥95%
			时效指标	归还欠款及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障了人民群众的殡葬权益	保障	
		生态效益指标	减少环境污染	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据淄川区委组织部《《关于继续从区直部门单位选派第一书记的通知》(川组发〔2021〕88号)文件,我局共有选派第一书记1名,每人全年需资金12000元,共计12000元。保障第一书记驻村工作开展。			
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	驻村第一书记专项经费	1.2万元
		产出指标	数量指标	驻村第一书记专项经费人数
	质量指标		驻村第一书记专项经费发放率	≥95%
	时效指标		专项经费保障及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	显著提升
			推动驻村两委建设,推进为民办事服务 保障第一书记驻村工作开展	显著提高 非常显著
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记服务经费			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为减轻群众负担,提高群众满意度,自2016年起为群众提供免费婚姻服务,所需费用由区财政全额负担。为不断完善全省人口基础信息库,进一步提高婚姻登记信息共享水平,需将新中国成立以来的现存的婚姻登记档案整理扫描录入婚姻登记信息系统。预计使用资金25万元。			
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	免费婚姻登记经费	25万元
			婚姻登记业务量	≥8500对
	产出指标	数量指标	婚姻登记档案扫描录入量	≥1500009份
			质量指标	档案扫描录入准确率
		时效指标	免费婚姻登记及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记信息共享水平	显著提升
			人民群众的获得感、幸福感	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府提供服务的满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民政协理员服务费		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	26.76		
	其中:财政拨款	26.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为13个镇办民政协理员发放服务费,民政协理员446人,计划培训8次,预计使用资金26.76万元,为每个村居配备一名民政协理员,着力解决好基层民政“有人办事、有钱办事、有地方办事”的问题,更好的服务人民群众。能够充分发挥民政在保障和改善民生中的保底作用,能够充分发挥基层民政在社会管理中的基础作用,能够充分发挥基层民政在社会服务中的支撑作用。			
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	民政协理员服务费	26.76万元
			民政协理员人数	446人
	产出指标	数量指标	民政协理员覆盖镇办个数	13个
			民政协理员培训次数	8次
			质量指标	民政协理员补贴足额发放率
	效益指标	社会效益指标	专项资金发放及时率	100%
			促进民政协理员民生政策熟悉度	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民政协理员工作效率	显著提高
民政协理员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民政事务综合管理经费		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在低保审核确认阶段接到投诉、举报的低保申请,县级民政部门应当入户调查。以提升淄川区地名管理服务水平为目标,以规范地名管理、拓展地名服务、加强地名文化保护为重点,着力推动地名普查成果社会化应用,着力构建层次丰富、形式多样的普查成果转化产品体系,实现地名工作创新发展。预计使用资金3万元。			
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	民政事务综合管理经费	3万元
	产出指标	数量指标	低保政策、特困供养政策、残疾人两项补贴政策宣传次数	≥25次
			边界线查勘	8条
		质量指标	工作完成情况	100%
			低保、特困入户抽查率	100%
	时效指标	专项资金到位情况	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升地名公共服务水平,加强地名文化建设	显著提升
			提升边界管理、地名管理的发展	显著提高
			困难群众生活水平有所提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对服务过程满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社会福利中心工程款			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
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		
年度总体绩效目标	社会中心数量1处, 预计使用社会福利中心消防设施改造经费50万元。解决消防安全隐患, 提升老年人安全感, 提高老年人基本生活质量。			
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	消防设施改造资金	50万元
		产出指标	数量指标	社会中心数量
	质量指标		设施改造完成率	≥95%
			解决消防安全隐患完成率	≥95%
	时效指标		资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升老年人安全感	显著提升
			提高老年人基本生活质量	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善总会办公经费		
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	5.00		
年度总体绩效目标	筹集善款,每年8月开展慈善助学活动,开展慈善救助政策宣传活动 次数30次,预计使用资金5万元。通过开展会议、培训、捐赠活动让更多人了解慈善事业促进社会和谐发展。			
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	慈善总会办公经费资金	5万元
		产出指标	数量指标	慈善救助政策宣传次数
	质量指标		办公质量完成率	≥95%
			慈善救助政策宣传覆盖率	≥95%
	时效指标		开展会议、培训、捐赠活动及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	显著促进
			慈善救助资金到位及时率	非常显著
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	办公楼维修			
主管部门及代码	[401]淄博市淄川区民政局	实施单位	淄博市淄川区民政局	
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		
年度总体绩效目标	办公楼楼顶年久失修,防水损毁严重,出现渗水、漏雨现象,致使办公室墙面大面积变霉、开裂、脱落。室内电力线路老化,存在安全隐患等,影响办公,维修改造后,可整体提高办公效率。预计使用资金5万元。			
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	办公楼维修费	5万元
			雨水排水管	60米
	产出指标	数量指标	块料面层拆除	360平方米
			屋面防水	1200平方米
			质量指标	工程施工合格率
		时效指标	实施进度完成率	100%
	工程完成及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	显著提升
			提高办公效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	

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。