

2024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 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

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,792.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,662.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	130.60	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	180.00	七、社会保障和就业支出	15,738.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.66
		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	61.79
		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	130.60
本年收入合计	15,972.71	本年支出合计	15,972.71
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	15,972.71	支出总计	15,972.71

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	15,972.71	15,792.71	15,662.11	130.60			180.00					
208			社会保障和就业支出	15,738.66	15,558.66	15,558.66				180.00					
	02		民政管理事务	3,970.99	3,970.99	3,970.99									
		01	行政运行	567.02	567.02	567.02									
		02	一般行政管理事务	7.17	7.17	7.17									
		08	基层政权建设和社区治理	2,618.00	2,618.00	2,618.00									
		99	其他民政管理事务支出	778.80	778.80	778.80									
	05		行政事业单位养老支出	189.85	189.85	189.85									
		01	行政单位离退休	92.80	92.80	92.80									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	32.35									
	10		社会福利	1,396.88	1,216.88	1,216.88				180.00					
		01	儿童福利	310.78	310.78	310.78									
		02	老年福利	597.00	597.00	597.00									
		04	殡葬	454.80	274.80	274.80				180.00					
		06	养老服务	24.30	24.30	24.30									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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								
		99	其他社会福利支出	10.00	10.00	10.00									
	11		残疾人事业	2,265.27	2,265.27	2,265.27									
		07	残疾人生活和护理补贴	2,265.27	2,265.27	2,265.27									
	19		最低生活保障	6,402.83	6,402.83	6,402.83									
		01	城市最低生活保障金支出	1,025.00	1,025.00	1,025.00									
		02	农村最低生活保障金支出	5,377.83	5,377.83	5,377.83									
	20		临时救助	83.00	83.00	83.00									
		01	临时救助支出	80.00	80.00	80.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00									
	21		特困人员救助供养	1,429.84	1,429.84	1,429.84									
		01	城市特困人员救助供养支 出	129.04	129.04	129.04									
		02	农村特困人员救助供养支 出	1,300.80	1,300.80	1,300.80									
210			卫生健康支出	41.66	41.66	41.66									
	11		行政事业单位医疗	41.66	41.66	41.66									
		01	行政单位医疗	41.66	41.66	41.66									
221			住房保障支出	61.79	61.79	61.79									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	15,972.71	1,031.12	14,941.59	
208			社会保障和就业支出	15,738.66	927.67	14,810.99	
	02		民政管理事务	3,970.99	567.02	3,403.97	
		01	行政运行	567.02	567.02		
		02	一般行政管理事务	7.17		7.17	
		08	基层政权建设和社区治理	2,618.00		2,618.00	
		99	其他民政管理事务支出	778.80		778.80	
	05		行政事业单位养老支出	189.85	189.85		
		01	行政单位离退休	92.80	92.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35		
	10		社会福利	1,396.88	170.80	1,226.08	
		01	儿童福利	310.78		310.78	
		02	老年福利	597.00		597.00	
		04	殡葬	454.80	170.80	284.00	
		06	养老服务	24.30		24.30	
		99	其他社会福利支出	10.00		10.00	
	11		残疾人事业	2,265.27		2,265.27	
		07	残疾人生活和护理补贴	2,265.27		2,265.27	
	19		最低生活保障	6,402.83		6,402.83	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	1,025.00		1,025.00	
		02	农村最低生活保障金支出	5,377.83		5,377.83	
	20		临时救助	83.00		83.00	
		01	临时救助支出	80.00		80.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00	
	21		特困人员救助供养	1,429.84		1,429.84	
		01	城市特困人员救助供养支出	129.04		129.04	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,300.80		1,300.80	
210			卫生健康支出	41.66	41.66		
	11		行政事业单位医疗	41.66	41.66		
		01	行政单位医疗	41.66	41.66		
221			住房保障支出	61.79	61.79		
	02		住房改革支出	61.79	61.79		
		01	住房公积金	61.79	61.79		
229			其他支出	130.60		130.60	
	60		彩票公益金安排的支出	130.60		130.60	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	130.60		130.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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	15,662.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	130.60	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	15,558.66	15,558.66		
		八、卫生健康支出	41.66	41.66		
		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	61.79	61.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区民政局

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	130.60		130.60	
本 年 收 入 合 计	15,792.71	本 年 支 出 合 计	15,792.71	15,662.11	130.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,792.71	支 出 总 计	15,792.71	15,662.11	130.60	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	15,662.11	1,031.12	982.26	48.86	14,630.99
208			社会保障和就业支出	15,558.66	927.67	878.81	48.86	14,630.99
	02		民政管理事务	3,970.99	567.02	519.05	47.97	3,403.97
		01	行政运行	567.02	567.02	519.05	47.97	
		02	一般行政管理事务	7.17				7.17
		08	基层政权建设和社区治理	2,618.00				2,618.00
		99	其他民政管理事务支出	778.80				778.80
	05		行政事业单位养老支出	189.85	189.85	188.96	0.89	
		01	行政单位离退休	92.80	92.80	91.91	0.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	64.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	32.35		
	10		社会福利	1,216.88	170.80	170.80		1,046.08
		01	儿童福利	310.78				310.78
		02	老年福利	597.00				597.00
		04	殡葬	274.80	170.80	170.80		104.00
		06	养老服务	24.30				24.30
		99	其他社会福利支出	10.00				10.00
	11		残疾人事业	2,265.27				2,265.27
		07	残疾人生活和护理补贴	2,265.27				2,265.27
	19		最低生活保障	6,402.83				6,402.83

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	1,025.00				1,025.00
		02	农村最低生活保障金支出	5,377.83				5,377.83
	20		临时救助	83.00				83.00
		01	临时救助支出	80.00				80.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
	21		特困人员救助供养	1,429.84				1,429.84
		01	城市特困人员救助供养支出	129.04				129.04
		02	农村特困人员救助供养支出	1,300.80				1,300.80
210			卫生健康支出	41.66	41.66	41.66		
	11		行政事业单位医疗	41.66	41.66	41.66		
		01	行政单位医疗	41.66	41.66	41.66		
221			住房保障支出	61.79	61.79	61.79		
	02		住房改革支出	61.79	61.79	61.79		
		01	住房公积金	61.79	61.79	61.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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				1,031.12	982.26	48.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.97	712.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.43	185.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.45	211.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.69	112.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.35	32.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.52	29.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.79	61.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.80	170.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.86		48.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.47		17.47
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.75		0.75
302	16	培训费	502	03	培训费	0.65		0.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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	
2.55		1.60		1.60	0.95	2.37		1.52		1.52	0.85

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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	130.60				130.60
229			其他支出	130.60				130.60
	60		彩票公益金安排的支出	130.60				130.60
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	130.60				130.60

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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): 淄博市淄川区民政局

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				1,031.12	1,031.12	1,031.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	712.97	712.97	712.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.43	185.43	185.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	211.45	211.45	211.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.69	112.69	112.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	64.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.35	32.35	32.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.52	29.52	29.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	12.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.90	2.90	2.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.79	61.79	61.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.80	170.80	170.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.00	147.00	147.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.80	23.80	23.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.86	48.86	48.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47						
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	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.75	0.75	0.75						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区民政局

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	16	培训费	502	03	培训费	0.65	0.65	0.65						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85	0.85	0.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.52	1.52	1.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.92	12.92	12.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	98.49	98.49	98.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.47	21.47	21.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.44	70.44	70.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.55	6.55	6.55						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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				
		14,941.59	14,761.59	14,630.99	130.60		180.00			
长者食堂运营及助餐补助	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
养老和公墓专项规划编制	特定目标类	24.30	24.30	24.30						
2022-2024特殊困难老年人家庭适老化改造项目	特定目标类	23.80	23.80		23.80					
农村居民最低生活保障	特定目标类	5,377.83	5,377.83	5,377.83						
城市居民最低生活保障	特定目标类	1,025.00	1,025.00	1,025.00						
农村特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	1,300.80	1,300.80	1,300.80						
城市特困人员供养资金、护理补贴	特定目标类	129.04	129.04	129.04						
经济困难老年人生活补贴	特定目标类	318.00	318.00	318.00						
临时救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
孤儿儿童基本生活费	特定目标类	310.78	310.78	310.78						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	1,551.22	1,551.22	1,551.22						
流浪乞讨救助	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	714.05	714.05	714.05						
低保特困人员免费电量补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
婚姻登记服务经费	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
福利中心消防和基础设施改造工程款	特定目标类	4.30	4.30	4.30						
孤儿儿童助学工程	特定目标类	1.80	1.80		1.80					
孝善助老	特定目标类	279.00	279.00	279.00						
精减退职40%救济生活补助	特定目标类	3.74	3.74	3.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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				
城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目	特定目标类	2,618.00	2,618.00	2,618.00						
“亲情暖万家”救助活动	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
办公楼维修	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
民政事务综合管理经费	特定目标类	2.43	2.43	2.43						
特殊困难家庭人员救助	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
精神障碍社区康复服务	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
殡仪馆工程款	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
惠民殡葬服务	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
长期聘用人员工资及其他支出	特定目标类	180.00					180.00			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区民政局

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	607.64	607.38	607.38			0.26		
208			社会保障和就业支出	607.64	607.38	607.38			0.26		
	02		民政管理事务	607.38	607.38	607.38					
		01	行政运行	5.55	5.55	5.55					
		99	其他民政管理事务支出	601.83	601.83	601.83					
	10		社会福利	0.26					0.26		
		04	殡葬	0.26					0.26		

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15,972.71万元，其中：一般公共预算收入15,662.11万元，政府性基金预算收入130.60万元，事业单位经营收入180.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,972.71万元，其中：基本支出1,031.12万元，项目支出14,941.59万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,972.71万元，比上年增加2,493.86万元，其中：

1. 收入预算增加2,493.86万元，其中一般公共预算收入增加2,447.76万元，政府性基金预算收入减少86.90万元，财政专户管理资金收入减少47.00万元，事业单位经营收入增加180.00万元。

2. 支出预算增加2,493.86万元，其中基本支出增加33.51万元，项目支出增加2,460.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，日常办公费用增加；二是残疾人两项补贴等项目支出增加。

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2.37万元，比上年减少0.18万元，下降7.06%。主要原因是厉行节俭，减少公务用车次数，减少公务接待次数。

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1.52万元，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1.52万元，比上年减少0.08万元，下降5.00%，主要原因是厉行节俭，减少公务用车次数。

3. 公务接待费0.85万元，比上年减少0.10万元，下降10.53%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待次数。

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48.86万元，较2023年预算减少1.5万元，下降0.03%。主要原因是：办公费等日常支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算607.64万元，其中：政府采购货物预算6.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算601.20万元。

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4辆，其中机要通信用车2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2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

淄博市淄川区民政局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出28个，预算资金14941.59万元，其中财政拨款14941.59万元。拟对

农村居民最低生活保障等28个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14941.59万元，其中财政拨款14941.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障等项目支出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	长者食堂运营及助餐补助			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展长者食堂运营及助餐补助的工作,建设70处长者食堂,运营补助按30处,需资金417.6万元,促进长者食堂事业稳步推进,实现提升老年人的获得感、幸福感和安全感的影响。			
	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	老年人就餐补助费用	≤417.6万元
			运营补助	≤120万元
			长者食堂就餐补助资金	≤297.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设长者食堂数量	≥70处
绩效指标	产出指标	质量指标	长者食堂政策宣传覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	长者食堂运营及助餐补助项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人幸福率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进长者食堂事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人就餐满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老和公墓专项规划编制			
主管部门	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:	24.30		
	其中:财政拨款	24.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展养老和公墓专项规划编制的工作, 1处区级公益性公墓, 16处镇级公益性公墓, 全区共规划机构养老设施62处, 需资金24.3万元, 实现促进民政事业稳步推进的影响			
	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	养老和公墓专项规划编制资金	≤24.3万元
			养老服务设施专项规划资金	≤12.3万元
			公益性公墓建设资金	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区级公益性公墓数	≥1处
			镇级公益性公墓数	≥16处
			全区规划机构养老设施数	≥62处
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性公墓验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老和公墓专项规划编制项目资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公益性公墓政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养老机构老年人满意度	≥95%
			公益性公墓使用人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2024特殊困难老年人家庭适老化改造项目			
主管部门	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:	23.80		
	其中:财政拨款	23.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展2022-2024特殊困难老年人家庭适老化改造项目的工作,一类适老化改造560人,二类适老化改造454人,三类适老化改造4人,需资金168.97万元,实现促进民政事业稳步推进影响。			
	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	适老化改造项目资金	≤168.97万元
			一类适老化改造资金	≤56万元
			二类适老化改造资金	≤112.37万元
			三类适老化改造资金	≤0.6万元
			一类适老化改造每人费用	≤0.1万元/人
			二类适老化改造每人费用	≤0.25万元/人
			三类适老化改造每人费用	≤0.15万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	一类适老化改造人数	≥560人
			二类适老化改造人数	≥454人
			三类适老化改造人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目资金拨付时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	适老化改造政策覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥95%

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	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:	5,377.83		
	其中:财政拨款	5,377.83		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展农村居民最低生活保障工作,享受农村低保6726人,需资金5377.83万元,促进民政事业稳步推进,实现提高低保居民生活水平的目标。			
	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	农村居民最低生活保障经费	≤5377.83万元
			按2023年10月份我区现行农村低保标准补差金额	≤5039.13万元
			2024年农村低保提标部分增加补差金额	≤338.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保资金发放人数	≥6726人
绩效指标	产出指标	质量指标	低保专项资金覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村居民最低生活保障经费完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村低保政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	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	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:	1,025.00		
	其中:财政拨款	1,025.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城市居民最低生活保障工作,享受城市低保945人,需资金1025万元,促进民政事业稳步推进,实现提高低保居民生活水平的目标。			
	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	城市居民最低生活保障经费	≤1025万元
			按2023年10月份我区现行城市低保标准补差金额	≤858万元
			2024年城市低保提标部分增加补差金额	≤167万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市低保资金发放人数	≥945人
绩效指标	产出指标	质量指标	低保专项资金覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市居民最低生活保障经费完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市低保政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	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	≥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	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:	1,300.80		
	其中:财政拨款	1,300.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农村特困供养补贴的工作,享受农村特困供养874人,特困供养政策宣传30次,需资金1300.8万元,实现保障农村特困人员基本生活的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特困人员供养资金、补贴经费	≤1300.8万元
			按2023年我区享受农村特困供养基数测算需经费	≤1068.5万元
			2024年按增长率3%计算需经费	≤32.8万元
			特困人员生活自理能力评估鉴定费	≤199.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困供养人员数量	≥874人
			特困供养政策宣传次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	农村特困供养人员救助补贴覆盖比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村特困项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:	129.04		
	其中:财政拨款	129.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展城市特困供养补贴的工作,享受城市特困供养69人,特困供养政策宣传25次,需资金129.04万元,实现保障城市特困人员基本生活的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	特困人员供养资金、补贴经费	≤129.04万元
			按2023年我区享受农村特困供养基数测算需经费	≤95.04万元
			2024年按增长率3%计算需经费	≤14.3万元
			特困人员生活自理能力评估鉴定费	≤19.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困供养人员数量	≥69人
			特困供养政策宣传次数	≥25次
绩效指标	产出指标	质量指标	城市特困供养人员救助补贴覆盖比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市特困项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	经济困难老年人生活补贴			
主管部门	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:	318.00		
	其中:财政拨款	318.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展经济困难老年人生活补贴工作,城乡低保经济困难老年人4211人,需资金401万元,实现提高城乡低保经济困难老年人生活水平的目标。			
	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	经济困难老人经费	≤401万元
			60-79周岁老年人补贴	≤350万元
			80-89周岁老年人补贴	≤42万元
			90-99周岁老年人补贴	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保经济困难老年人人数	≥4211人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人补贴项目完成时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人补贴政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	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	临时救助			
主管部门	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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展临时救助工作,救助对象530人,需资金80万元,实现提高临时救助人员幸福感的影响。			
	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	≤80万元
			2023年1-10月份我区享受临时救助的481人次需资金	≤65万元
			2024年预计救助人次增长率10%需资金	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助对象人数	≥530人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助资金覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	临时救助项目完成时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临时救助政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	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	孤困儿童基本生活费			
主管部门	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:	310.78		
	其中: 财政拨款	310.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展符合条件的孤儿通救助工作, 救助孤困儿童190人左右, 需资金310.78万元, 实现提高孤儿幸福感的影响。			
	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	孤困儿童基本生活费	≤310.78元
			无人抚养儿童、重点困境儿童和受艾滋病影响儿童救助费	≤309.82万元
			散居孤儿查体费	≤0.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助孤困儿童人数	≥190人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤儿基本生活费覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	孤困儿童救助资金发放完成时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高儿童生活幸福感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意度	≥90%

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:	1,551.22		
	其中:财政拨款	1,551.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展重度残疾人护理补贴工作,重度残疾人10165人,需资金1551.22万元,实现提高残疾人生活水平的目标。			
	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经费	≤1551.22万元
			一二级残疾人护理补贴	≤1153.2万元
			三四级残疾人护理补贴	≤398.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥10165人
绩效指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理补贴覆盖比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	重度残疾人护理补贴项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人对服务过程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨救助			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展流浪乞讨救助工作, 购买大衣30件, 棉被30件, 需资金3万元, 实现提高流浪乞讨人员幸福感的影响。			
	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	流浪乞讨人员救助费用	≤3万元
			流浪乞讨专车巡逻、接送流浪乞讨人员每年费用	≤1万元
			夏季送清凉和冬季送温暖物资款	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大衣件数	≥30件
			棉被件数	≥30件
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	流浪乞讨救助项目完成时间	每月26日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员幸福率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
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:	714.05		
	其中:财政拨款	714.05		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展困难残疾人生活补贴工作,困难残疾人3856人,需资金714.05万元,实现提高残疾人生活水平的目标。			
	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经费	≤714.05万元
			一二级残疾人生活补贴	≤490.88万元
			三四级残疾人生活补贴	≤223.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥3856人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴覆盖比例	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	困难残疾人生活补贴项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴政策宣传覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进民政事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	困难残疾人对服务过程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	低保特困人员免费电量补贴			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展低保特困人员免费电量补贴的工作,享受城乡低保的户数6074户,享受城乡特困供养的910户,需资金10万元,实现提高低保特困家庭生活水平的影响。			
	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	低保特困人员免费电量补贴经费	≤10万元
			城乡低保免费电量补贴标准	≤8.2元/户/月
			城乡特困免费电费补贴标准	≤8.2元/户/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保户数	≥6074户
			城乡特困户数	≥910户
绩效指标	产出指标	质量指标	低保户、特困户补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	低保特困人员免费电量补贴项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保特困人员免费电量补贴户数	≥6984户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低保和特困对免费电量资金发放的满意度	≥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	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:	22.50		
	其中:财政拨款	22.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展婚姻登记服务的工作, 每年登记量为8500对, 婚姻登记档案扫描录入量150万份, 需资金22.5万元, 实现提高人民群众幸福感的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	婚姻登记服务经费	≤22.5万元
			婚姻证书费、照相服务费、印刷、办公耗材等费用	≤13.5万元
			档案扫描、录入费	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记业务量	≥8500对
			婚姻登记档案扫描录入量	≥1500009份
绩效指标	产出指标	质量指标	档案扫描录入准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	婚姻登记项目资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障婚姻登记业务量	≥8500对
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进婚姻登记事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对婚姻登记服务的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	福利中心消防和基础设施改造工程款			
主管部门	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:	4.30		
	其中: 财政拨款	4.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展社会福利中心消防设施改造工作, 改造社会中心1处, 需资金4.3万元, 实现提高老年人基本生活质量的影响。			
	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	消防设施改造资金	≤4.3万元
			消防设施改造每处平均金额	≤4.3万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	社会中心数量	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	设施改造完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利中心消防和基础设施改造项目完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老年人安全率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进福利事业稳步推进	≥3年
绩效指标	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	孤困儿童助学工程			
主管部门	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:	1.80		
	其中: 财政拨款	1.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展孤困儿童助学工程的工作, 享受助学金孤困儿童人数4人左右, 需资金1.8万元, 实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	孤困儿童助学金经费	≤1.8万元
			助学金补助标准	≤1万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受助学金孤困儿童人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤困儿童助学金覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	孤困儿童助学金项目资金拨付时间	每月27日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受助学金孤困儿童人数	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥4人
绩效指标	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	孝善助老			
主管部门	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:	279.00		
	其中:财政拨款	279.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展孝善助老扶贫工作,按2023年第一季度我区“孝善助老扶贫基金”补助户数6862户,2024年预计增长户数69户,需资金279万元,实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	孝善助老补助经费	≤279万元
			按2023年第一季度我区“孝善助老扶贫基金”补助测算需资金	≤274万元
			2024年预计增长率1%需资金	≤5万元
			60岁以上建档立卡贫困老年人按子女每月交纳孝心赡养老人100元以上(最高200元)的给予30%的补助	≤30-60元/月/人
			60岁以上非建档立卡贫困户但实际处于贫困状态的老年人和60岁以下丧失劳动能力无收入来源的人员按子女每月交	≤30元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	按2023年第一季度我区“孝善助老扶贫基金”补助户数	≥6862户
			2024年预计增长户数	≥69户
绩效指标	产出指标	质量指标	孝善助老补助资金覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	孝善助老补助项目资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障孝善助老户数	≥6931户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥3年
绩效指标	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	精减退职40%救济生活补助			
主管部门	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:	3.74		
	其中: 财政拨款	3.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展精减退职40%救济生活补助工作, 精减退职老职工3人, 需资金3.74万元, 实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	精减退职40%救济生活补助费	≤3.74万元
			原淄博川大橡胶厂破产后精减退职老职工需资金	≤2.06万元
			精减退职老职工需资金	≤1.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精减退职40%救济生活补助人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	精减退职40%救济生活补助覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	精减退职老职工救助资金发放完成时间	每月26日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障精减退职40%救济生活补助人数	≥3人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受精减退职人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目			
主管部门	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:	2,618.00		
	其中:财政拨款	2,618.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展城市社区办公经费与社区专职工作者薪酬项目工作,全区59个城市社区,社区专职工作者678人,需资金5236万元,实现促进社区服务事业稳步推进的影响			
	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	社区薪酬和办公经费	≤5236万元
			社区专职工作者薪酬	≤4869.1万元
			城市社区办公经费	≤366.9万元
			社区工作者标准薪酬	≤0.6万元/月/人
			城市社区办公经费补助标准	≤6万元/年/个
绩效指标	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	≥678人
			城市社区个数	≥59个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区专职工作者补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区薪酬和办公经费发放完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区专职工作者待遇享受人数	≥678人
			保障城市社区正常运转个数	≥59个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社区服务事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%
			社区工作者满意度	≥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	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:	152.00		
	其中:财政拨款	152.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展“亲情暖万家”救助活动的工作,救助城乡困难群众户数6132户,走访城乡困难群众20户,需资金152万元,实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	救助活动经费	≤152万元
			“善心济贫”活动为城乡低保户及城乡分散特困供养人员发放救助物资款	≤150万元
			“暖心慰问”活动走访城乡困难群众资金	≤2万元
			“暖心慰问”活动走访城乡困难群众每户标准	≤0.1万元/户/次
绩效指标	产出指标	数量指标	救助城乡困难群众户数	≥6132户
			走访城乡困难群众户数	≥20户
绩效指标	产出指标	质量指标	“亲情暖万家”救助活动覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	“暖心慰问”活动走访时间	春节前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障救助城乡困难群众户数	≥6132户
			保障走访城乡困难群众户数	≥20户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼维修			
主管部门	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:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公楼维修改造工程,屋面防水面积1200平方米,需资金1万元,实现提高工作人员工作效率和服务水平的影响			
	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	办公楼维修费用	≤1万元
			屋面防水费用	≤0.5万元
			办公室墙面维修费用	≤0.5万元
			屋面防水价格	≤47.46元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	屋面防水面积	≥1200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	按照政府采购合同工程施工合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼维修项目资金拨付时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现办公楼屋面防水全覆盖	≥1200平方米
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

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	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:	2.43		
	其中: 财政拨款	2.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展民政事务综合管理工作, 边界线查勘8条, 14名界线管员, 需资金2.43万元。实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	民政事务综合管理经费	≤2.43万元
			边界数管理费	≤0.78万元
			界线管员补助费	≤0.84万元
			低保对象随机抽查经费	≤0.81万元
			界线管员补助标准	≤0.06万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	边界线查勘	≥8条
			界线管员人数	≥14人
绩效指标	产出指标	质量指标	界线管员补助到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	界线管员补助发放时间	12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障界线管理员发放补助人数	≥14人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	界线管员满意度	≥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	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			
年度总体绩效目标	通过开展特殊困难家庭人员救助工作,特殊家庭失能人员服务人数862人,需资金600万元,实现促进民政事业稳步推进的影响。			
	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	特殊困难家庭人员照护服务类救助经费	≤600万元
			特殊家庭失能人员照护费	≤306.85万元
			特殊家庭失能人员托养护理补贴	≤287.35万元
			特殊家庭失能人员生活自理能力评估资金	≤5.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊家庭失能人员服务人数	≥862人
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难家庭人员照护补贴覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊困难家庭人员照护项目资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊家庭失能人员服务人数	≥862人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥1年
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	精神障碍社区康复服务			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展精神障碍社区康复服务工作,精神障碍社区康复服务政策宣传次数12次,1个康复服务场所,需资金5万元,实现促进民政事业稳步推进的影响			
	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	精神障碍社区康复服务资金	≤5万元
			政策宣传经费	≤2万元
			精神障碍社区资金	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复服务政策宣传次数	≥12次
			康复服务场所个数	≥1个
			精神康复服务人数	≥105人
绩效指标	产出指标	质量指标	精神障碍社区康复服务项目补贴到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神障碍社区康复服务项目资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障精神康复服务人数	≥105人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍人员对服务过程满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	殡仪馆工程款			
主管部门	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:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展殡仪馆工程, 火化炉环保设备数量1个, 需资金4万元, 实现促进殡葬事业稳步推进的影响。			
	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	殡仪馆工程款	≤4万元
			火化炉环保设备款	≤3万元
			火化炉设备维修维护费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	火化炉环保设备数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员完成火化质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	欠款资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障火化设备使用天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进殡葬事业稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬服务			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展惠民殡葬工作,为本区户籍居民符合减免条件的去世群众预计2800人减免遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等基本殡葬服务费,项目资金100万元,切实减轻群众殡葬负担,推动移风易俗,保障改善民生。			
	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	惠民殡葬减免基本殡葬费用总成本	≤100万元
			惠民殡葬基本服务补贴标准	≤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	≥2800人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件享受惠民殡葬政策覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	减免手续完成时间	火化办理手续即时减免
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受惠民殡葬人数	≥2800人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进惠民殡葬服务工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	长期聘用人员工资及其他支出			
主管部门	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:	180.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	180.00		
年度总体绩效目标	通过开展长期聘用人员工资及其他支出工作,为13人编外人员支付工资及保险,购买火化用油,用电,火化炉维修费用,需资金180万元,保障惠民殡葬政策顺利推进。			
	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	长期聘用人员工资及其他支出经费总成本	≤180万元
			编外人员工资及保险费用	≤70万元
			遗体火化用油费用	≤70万元
			遗体火化用电费用	≤10万元
			火化炉维修费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥13人
			火化燃油数	≥85000公斤
			用电量	≥105300度
			火化炉维修维护次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障编外人员待遇享受人数	≥13人
			保障正常火化燃油数	≥73200公斤
			保障正常火化用电量	≥105300度
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进殡葬事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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。