

2025年淄博市淄川区民政局单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为淄博市淄川区民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（加挂安全监管科牌子）
- (二) 财务科
- (三) 社会救助科（挂慈善事业科牌子）
- (四) 基层政权和地名科（挂社会组织科牌子）
- (五) 社会事务科（挂养老服务科牌子）

第二部分

2025年单位预算表

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、财政拨款收入 | 16,190.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 15,484.51 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 705.90 | 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 | 15,347.44 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 54.81 |
| | | 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 | 82.26 |
| | | 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 | 705.90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 16,190.41 | 本年支出合计 | 16,190.41 |
| | | | |
| 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 | 16,190.41 | 支出总计 | 16,190.41 |

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 | 16,190.41 | 16,190.41 | 15,484.51 | 705.90 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,347.44 | 15,347.44 | 15,347.44 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 1,356.28 | 1,356.28 | 1,356.28 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 704.36 | 704.36 | 704.36 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | | | | | | | |
| | | 09 | 老龄事务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 639.10 | 639.10 | 639.10 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 208.18 | 208.18 | 208.18 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 80.48 | 80.48 | 80.48 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,937.97 | 1,937.97 | 1,937.97 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 423.87 | 423.87 | 423.87 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 953.34 | 953.34 | 953.34 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 殡葬 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 养老服务 | 510.76 | 510.76 | 510.76 | | | | | | | | | |

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 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 3,169.33 | 3,169.33 | 3,169.33 | | | | | | | | | | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,169.33 | 3,169.33 | 3,169.33 | | | | | | | | | | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 6,926.20 | 6,926.20 | 6,926.20 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5,961.20 | 5,961.20 | 5,961.20 | | | | | | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 164.60 | 164.60 | 164.60 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | | | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 1,574.88 | 1,574.88 | 1,574.88 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,440.52 | 1,440.52 | 1,440.52 | | | | | | | | | | |
| | 25 | | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 其他农村生活救助 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | | | | | | | | | |

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 | 16,190.41 | 1,049.61 | 15,140.80 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,347.44 | 912.54 | 14,434.90 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 1,356.28 | 704.36 | 651.92 | |
| | | 01 | 行政运行 | 704.36 | 704.36 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5.82 | | 5.82 | |
| | | 09 | 老龄事务 | 7.00 | | 7.00 | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 639.10 | | 639.10 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 208.18 | 208.18 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 80.48 | 80.48 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.57 | 42.57 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,937.97 | | 1,937.97 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 423.87 | | 423.87 | |
| | | 02 | 老年福利 | 953.34 | | 953.34 | |
| | | 04 | 殡葬 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 06 | 养老服务 | 510.76 | | 510.76 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 3,169.33 | | 3,169.33 | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,169.33 | | 3,169.33 | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 6,926.20 | | 6,926.20 | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 965.00 | | 965.00 | |

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 | | | | | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5,961.20 | | 5,961.20 | |
| | 20 | | 临时救助 | 164.60 | | 164.60 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 160.00 | | 160.00 | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.60 | | 4.60 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 1,574.88 | | 1,574.88 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 134.36 | | 134.36 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,440.52 | | 1,440.52 | |
| | 25 | | 其他生活救助 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 02 | 其他农村生活救助 | 10.00 | | 10.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.81 | 54.81 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.81 | 54.81 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 54.81 | 54.81 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.26 | 82.26 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 82.26 | 82.26 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 82.26 | 82.26 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 705.90 | | 705.90 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 705.90 | | 705.90 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 705.90 | | 705.90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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、一般公共预算收入 | 15,484.51 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 705.90 | 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 | 15,347.44 | 15,347.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 54.81 | 54.81 | | |
| | | 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 | 82.26 | 82.26 | | |

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 | 705.90 | | 705.90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 16,190.41 | 本 年 支 出 合 计 | 16,190.41 | 15,484.51 | 705.90 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 16,190.41 | 支 出 总 计 | 16,190.41 | 15,484.51 | 705.90 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 15,484.51 | 1,049.61 | 985.48 | 64.13 | 14,434.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15,347.44 | 912.54 | 848.41 | 64.13 | 14,434.90 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 1,356.28 | 704.36 | 641.11 | 63.25 | 651.92 |
| | | 01 | 行政运行 | 704.36 | 704.36 | 641.11 | 63.25 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 5.82 | | | | 5.82 |
| | | 09 | 老龄事务 | 7.00 | | | | 7.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 639.10 | | | | 639.10 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 208.18 | 208.18 | 207.30 | 0.88 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 80.48 | 80.48 | 79.60 | 0.88 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 1,937.97 | | | | 1,937.97 |
| | | 01 | 儿童福利 | 423.87 | | | | 423.87 |
| | | 02 | 老年福利 | 953.34 | | | | 953.34 |
| | | 04 | 殡葬 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | 06 | 养老服务 | 510.76 | | | | 510.76 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 3,169.33 | | | | 3,169.33 |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,169.33 | | | | 3,169.33 |
| | 19 | | 最低生活保障 | 6,926.20 | | | | 6,926.20 |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 965.00 | | | | 965.00 |

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 | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 5,961.20 | | | | 5,961.20 |
| | 20 | | 临时救助 | 164.60 | | | | 164.60 |
| | | 01 | 临时救助支出 | 160.00 | | | | 160.00 |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.60 | | | | 4.60 |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 1,574.88 | | | | 1,574.88 |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 134.36 | | | | 134.36 |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,440.52 | | | | 1,440.52 |
| | 25 | | 其他生活救助 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 02 | 其他农村生活救助 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 54.81 | 54.81 | 54.81 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | | | | 1,049.61 | 985.48 | 64.13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 900.50 | 900.50 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 245.89 | 245.89 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.50 | 135.50 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.18 | 108.18 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 142.13 | 142.13 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.13 | 85.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 42.57 | 42.57 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.84 | 38.84 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.97 | 15.97 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 82.26 | 82.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 64.13 | | 64.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.50 | | 33.50 |
| 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 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.85 | | 0.85 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.99 | | 11.99 |
| 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 | 11.36 | | 11.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.43 | | 3.43 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 84.98 | 84.98 | |

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

| 2024年预算数 | | | | | 2025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 | |
| 2.37 | | 1.52 | | 1.52 | 0.85 | 2.45 | | 1.60 | | 1.60 | 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 | 705.90 | | | | 705.90 |
| 229 | | | 其他支出 | 705.90 | | | | 705.90 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 705.90 | | | | 705.90 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 705.90 | | | | 705.90 |

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：2025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 | | | | 1,049.61 | 1,049.61 | 1,049.61 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 900.50 | 900.50 | 900.50 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 245.89 | 245.89 | 245.89 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 135.50 | 135.50 | 135.50 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 108.18 | 108.18 | 108.18 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 142.13 | 142.13 | 142.13 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.13 | 85.13 | 85.13 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 42.57 | 42.57 | 42.57 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 64.13 | 64.13 | 64.13 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 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 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | | | | | |
| 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 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | | | | | | |

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 | | | | |
| | | 15,140.80 | 15,140.80 | 14,434.90 | 705.90 | | | | | |
| 养老服务体系建设 | 特定目标类 | 343.00 | 343.00 | | 343.00 | | | | | |
| 长者食堂运营及助餐补助 | 特定目标类 | 128.80 | 128.80 | | 128.80 | | | | | |
| 居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 特定目标类 | 356.07 | 356.07 | 156.07 | 200.00 | | | | | |
| 养老机构智慧消防安全服务云平台建设项目 | 特定目标类 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | | | | | |
| 养老和公墓专项规划编制 | 特定目标类 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | | | | | |
| 银龄安康工程 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 民生综合体建设 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 孤儿儿童基本生活费 | 特定目标类 | 423.87 | 423.87 | 423.87 | | | | | | |
| 农村居民最低生活保障 | 特定目标类 | 5,961.20 | 5,961.20 | 5,961.20 | | | | | | |
| 城市居民最低生活保障 | 特定目标类 | 965.00 | 965.00 | 965.00 | | | | | | |
| 经济困难老年人生活补贴 | 特定目标类 | 340.10 | 340.10 | 340.10 | | | | | | |
| 临时救助 | 特定目标类 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | |
| 农村特困人员供养资金、护理补贴 | 特定目标类 | 1,440.52 | 1,440.52 | 1,440.52 | | | | | | |
| 城市特困人员供养资金、护理补贴 | 特定目标类 | 134.36 | 134.36 | 134.36 | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 特定目标类 | 919.76 | 919.76 | 919.76 | | | | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 特定目标类 | 2,249.57 | 2,249.57 | 2,249.57 | | | | | | |
| 流浪乞讨人员救助 | 特定目标类 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 孤儿儿童助学工程 | 特定目标类 | 4.10 | 4.10 | | 4.10 | | | | | |
| 高龄老年人补助 | 特定目标类 | 559.44 | 559.44 | 559.44 | | | | | | |

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 | | | | |
| 精神障碍社区康复服务 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| 高龄老年人补助 | 特定目标类 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 精减退职40%救济生活补助 | 特定目标类 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | | | | |
| “亲情暖万家”救助活动 | 特定目标类 | 154.80 | 154.80 | 154.80 | | | | | | |
| 婚姻登记服务经费 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 低保特困人员免费电量补贴 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 特殊困难家庭人员救助 | 特定目标类 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | | | | | | |
| 老龄事业经费 | 特定目标类 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 整治殡葬领域腐败乱象专项行动 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 民政事务综合管理经费 | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 惠民殡葬服务 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 998.38 | 998.38 | 798.38 | 200.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 798.38 | 798.38 | 798.38 | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 587.62 | 587.62 | 587.62 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 582.17 | 582.17 | 582.17 | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 210.76 | 210.76 | 210.76 | | | | | |
| | | 06 | 养老服务 | 210.76 | 210.76 | 210.76 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | |

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算16,190.41万元，其中：一般公共预算收入15,484.51万元，政府性基金预算收入705.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算16,190.41万元，其中：基本支出1,049.61万元，项目支出15,140.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算16,190.41万元，比上年增加672.5万元，其中：

1. 收入预算增加672.5万元，其中一般公共预算收入增加97.2万元，政府性基金预算收入增加575.3万元。

2. 支出预算增加672.5万元，其中基本支出增加189.29万元，项目支出增加483.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是合并原淄川区殡仪馆，人员人数增加，人员经费增加，二是增加惠民殡葬服务项目，项目经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.45万元，比上年增加0.08万元，增长3.38%。主要原因是公务用车保险费用增加其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.6万元，比上年增加0.08万元，增长5.26%，主要原因是公务用车保险费用增加。

3. 公务接待费0.85万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排64.13万元，较2024年预算增加15.27万元，增长31.25%。主要原因是：主要是人数增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算998.38万元，其中：政府采购货物预算160.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算837.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出30个，预算资金15140.80万元，其中财政拨款15140.80万元。拟对农村居民最低生活保障等30个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15140.80万元，其中财政拨款15140.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村居民最低生活保障等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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 | | 养老服务体系建设 | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 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: | 343.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 343.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展建设日间照料中心、农村幸福院等工作, 日间照料中心10处, 养老机构23处, 需资金343万元。实现了提高老年人生活幸福率的影响 | | | |
| | 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 | 养老服务体系建设资金 | ≤343万元 |
| | | | 日间照料中心补助资金 | ≤105.5万元 |
| | | | 养老机构补助 | ≤237.5万元 |
| | | | 日间照料中心每处省级补助 | ≤1.2万元/处 |
| | | | 日间照料中心每处市级补助 | ≤0.8万元/处 |
| | | | 农村幸福院每处省级补助 | ≤0.6万元/处 |
| | | | 农村幸福院每处市级补助 | ≤0.7万元/处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心数量 | ≥10处 |
| | | | 养老机构数量 | ≥23处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 养老服务体系建设项目资金拨付时间 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 养老服务体系建设项目资金拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补助日间照料中心数量 | ≥10处 |
| | | | 保障补助养老机构数量 | ≥23处 |
| | | | 保障补助日间照料中心管护养老人数 | ≥1000人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 老年人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|------------|
| 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: | 128.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 128.80 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展长者食堂运营及助餐补助的工作, 补助老人人数700人, 36处长者食堂, 需资金128.8万元, 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 | 长者食堂运营及助餐补助经费 | ≤128.8万元 |
| | | | 2022年长者食堂助餐及运营经费 | ≤18.8万元 |
| | | | 2023年长者食堂助餐及运营经费 | ≤50万元 |
| | | | 2024年长者食堂助餐及运营经费 | ≤50万元 |
| | | | 对符合项目范围的老年助餐服务设施经费 | ≤10万元 |
| | | | 60-79岁助餐标准 | ≤2元/人/天 |
| | | | 80岁以上助餐标准 | ≤3元/人/天 |
| | | | 对符合项目范围的老年助餐服务设施补助标准 | ≤0.3万元/处/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 长者食堂数量 | ≥36处 |
| | | | 60-79岁助餐人数 | ≥2435人 |
| | | | 80岁以上助餐人数 | ≥700人 |
| 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 | 实现补助长者食堂数量 | ≥36处 |
| | | | 保障补助老人人数 | ≥3135人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进长者食堂事业稳步推进 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人就餐满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 居家和社区基本养老服务提升行动项目 | | |
| 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: | 356.07 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 356.07 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展居家和社区基本养老服务提升行动的工作, 建设居家养老床位1543户, 需资金356.07万元, 促进民政事业稳步推进, 实现提高老年人生活水平的影 | | | |
| | 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 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 | ≤356.07万元 |
| | | | 共建设家庭床位经费 | ≤346.77万元 |
| | | | 项目验收经费 | ≤9.3万元 |
| | | | 共建设家庭床位标准 | ≤2248元/户 |
| | | | 项目验收标准 | ≤60元/户 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 共建设家庭床位户数 | ≥1543户 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居家和社区基本养老服务提升行动覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目完成时间 | 每月26日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居家和社区基本养老服务户数 | ≥1543户 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 老年人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|-------------|
| 项目名称 | 养老机构智慧消防安全服务云平台建设项目 | | | |
| 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: | 54.69 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 54.69 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过开展养老机构进智慧消防安全服务云平台建设的工作, 16处养老机构, 机构智慧消防设备运行和安全生产检查人员4人, 需资金54.69万元, 实现提高养老机构消防安全水平的影响。 | | | |
| | 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 | 养老机构智慧消防安全服务云平台建设项目 | ≤54.69万元 |
| | | | 安装智慧消防等设备, 建设智慧安全云平台经费 | ≤50.32万元 |
| | | | 机构智慧消防设备运行和安全生产检查经费 | ≤4.37万元 |
| | | | 安装智慧消防等设备, 建设智慧安全云平台标准 | ≤3.5万元/处 |
| | | | 机构智慧消防设备运行和安全生产检查人员费用标准 | ≤1.14万元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构数 | ≥16处 |
| | | | 机构智慧消防设备运行和安全生产检查人员人数 | ≥4人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 机构消防安全云平台验收通过率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 养老机构智慧消防安全服务云平台建设项目资金拨付时间 | 每月25日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构智慧消防安全服务云平台覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 养老机构满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 养老和公墓专项规划编制 | | |
| 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: | 14.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 14.30 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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 | ≤14.3万元 |
| | | | 养老服务设施专项规划资金 | ≤7.3万元 |
| | | | 公益性公墓建设资金 | ≤7万元 |
| 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 | 养老机构老年人满意度 | ≥95% |
| | | | 公益性公墓使用人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 银龄安康工程 | | |
| 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: | 45.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展银龄安康工程的工作, 为15000人扶贫办建档立卡卡的60岁以上贫困老人购买意外伤害组合保险, 共计45万元, 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 | 银龄安康工程经费 | ≤45万元 |
| | | | 购买意外伤害组合保险标准 | ≤30元/人/份 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扶贫办建档立卡卡的60岁以上贫困老人人数 | ≥15000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 为扶贫办建档立卡卡的60岁以上贫困老人购买意外伤害组合保险完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 银龄安康工程经费拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 银龄安康政策宣传覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 扶贫办建档立卡卡的60岁以上贫困老人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 民生综合体建设 | | | |
| 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: | | 300.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 300.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展民生综合体建设项目, 补贴300万元按照每处15万元打造20处城市和农村民生综合体, 包括中心村卫生室、食堂、超市、家政等服务事项, 探索“助医、助餐、助购、助洁”等4+N服务模式, 打造“般阳颐养”养老服务品牌, 引领全区养老服务体系建设和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 | 民生综合体建设经费 | ≤300万元 |
| | | | 民生综合体标准 | ≤15万元/处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设城市和农村民生综合体处数 | ≥20处 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 民生综合体建设补贴覆盖比例 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 民生综合体建设项目资金拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现建设城市和农村民生综合体处数 | ≥20处 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 老年人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------|------------|
| 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: | 423.87 | |
| | | 其中:财政拨款 | 423.87 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展符合条件的孤困儿童救助工作,救助孤困儿童182人左右,需资金466.28万元,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 | 孤困儿童基本生活费 | ≤466.28万元 |
| | | | 孤儿(含事实无人抚养儿童)生活补助 | ≤438.68万元 |
| | | | 困境儿童基本生活补助 | ≤27.6万元 |
| | | | 孤儿(含事实无人抚养儿童)生活补助标准 | ≤2176元/人/月 |
| | | | 困境儿童基本生活补助标准 | ≤1643元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿(含事实无人抚养儿童)人数 | ≥168人 |
| | | | 困境儿童人数 | ≥14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 | 孤困儿童基本生活费项目资金发放时间 | 每月26日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助孤儿(含事实无人抚养儿童)人数 | ≥168人 |
| | | | 保障救助困境儿童人数 | ≥14人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 孤困儿童满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 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: | 5961.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5961.20 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展农村居民最低生活保障工作,享受农村低保6597人,需资金5961.2万元,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 | ≤5961.2万元 |
| | | | 农村居民最低生活保障标准 | ≤877元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保资金发放人数 | ≥6597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发放时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助农村低保人数 | ≥6597人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 农村低保受益人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------|
| 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: | 965.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 965.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展城市居民最低生活保障工作,享受城市低保916人,需资金965万元,促进民政事业稳步推进,实现提高低保居民生活水平的影 | | | |
| | 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 | ≤965万元 |
| | | | 城市居民最低生活保障标准 | ≤989元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保资金发放人数 | ≥916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发放时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助城市低保人数 | ≥916人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 城市低保受益人员满意度 | ≥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: | 340.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 340.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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60-79周岁老年人补贴人数3795人,80-89周岁老年人补贴人数392人,90-99周岁老年人补贴人数83人,需资金340.1万元,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 | 经济困难老人经费 | ≤340.1万元 |
| | | | 60-79周岁老年人补贴 | ≤273.1万元 |
| | | | 80-89周岁老年人补贴 | ≤47万元 |
| | | | 90-99周岁老年人补贴 | ≤20万元 |
| | | | 60-79周岁老年人补贴标准 | ≤80元/人/月 |
| | | | 80-89周岁老年人补贴标准 | ≤100元/人/月 |
| | | | 90-99周岁老年人补贴标准 | ≤200元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 60-79周岁老年人补贴人数 | ≥3795人 |
| | | | 80-89周岁老年人补贴人数 | ≥392人 |
| | | | 90-99周岁老年人补贴人数 | ≥83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 | 保障救助城乡低保经济困难老年人人数 | ≥4270人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 经济困难老年人满意度 | ≥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 | | 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: | 160.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 160.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展临时救助工作, 救助对象530人, 需资金160万元, 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 | 临时救助经费 | ≤160万元 |
| | | | 低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助经费 | ≤150万元 |
| | | | 低保对象本科新生入学临时救助经费 | ≤10万元 |
| | | | 低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助标准 | ≤2967元/人 |
| | | | 低保对象本科新生入学临时救助标准 | ≤4000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助人数 | ≥505人 |
| | | | 低保对象本科新生入学临时救助人数 | ≥25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 | 临时救助项目经费拨付时间 | 每月26日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助人数 | ≥505人 |
| | | | 保障低保对象本科新生入学临时救助人数 | ≥25人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 临时救助对象满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|------------|
| 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: | | 1440.52 |
| | | 其中:财政拨款 | | 1440.52 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展农村特困供养补贴的工作,享受农村特困供养913人,需资金1440.52万元,实现保障农村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 | 农村特困人员供养资金、护理补贴经费 | ≤1440.52万元 |
| | | | 农村特困供养补助经费 | ≤990.79万元 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定费 | ≤449.73万元 |
| | | | 农村特困供养补助标准 | ≤1140元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定一档(全护理)标准 | ≤1090元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定二档(半护理)标准 | ≤685元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定三档(全自理)标准 | ≤240元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员一档(全护理)人数 | ≥58人 |
| | | | 特困人员二档(半护理)人数 | ≥239人 |
| | | | 特困人员三档(全自理)人数 | ≥616人 |
| 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率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 农村特困项目资金拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助农村特困供养人员数量 | ≥913人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 农村特困人员对生活护理满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------|------------|
| 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: | | 134.36 |
| | | 其中:财政拨款 | | 134.36 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展城市特困供养补贴的工作,享受城市特困供养76人,需资金134.36万元,实现保障城市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 | 城市特困人员供养资金、护理补贴经费 | ≤134.36万元 |
| | | | 城市特困供养补助经费 | ≤86.83万元 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定费 | ≤47.53万元 |
| | | | 城市特困供养补助标准 | ≤1320元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定一档(全护理)标准 | ≤1090元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定二档(半护理)标准 | ≤685元/人/月 |
| | | | 特困人员生活自理能力评估鉴定三档(全自理)标准 | ≤240元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特困人员一档(全护理)人数 | ≥11人 |
| | | | 特困人员二档(半护理)人数 | ≥27人 |
| | | | 特困人员三档(全自理)人数 | ≥38人 |
| 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率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城市特困项目资金拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助城市特困供养人员数量 | ≥76人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 城市特困人员对生活护理满意度 | ≥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 | | 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: | 919.76 | |
| | | 其中:财政拨款 | 919.76 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展困难残疾人生活补贴工作,困难残疾人4148人,需资金919.76万元,实现提高残疾人生活水平的的影响。 | | | |
| | 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 | 困难残疾人生活补贴经费 | ≤919.76万元 |
| | | | 一二级残疾人生活补贴 | ≤720.76万元 |
| | | | 三四级残疾人生活补贴 | ≤199万元 |
| | | | 一二级残疾人生活补贴标准 | ≤198元/人/月 |
| | | | 三四级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 | 一二级残疾人生活补贴人数 | ≥3035人 |
| | | | 三四级残疾人生活补贴人数 | ≥1113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 | ≥95% |
| 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 | 保障享受一二级残疾人生活补贴人数 | ≥3035人 |
| | | | 保障享受三四级残疾人生活补贴人数 | ≥1113人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 困难残疾人对服务过程满意度 | ≥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 | | 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: | 2249.57 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2249.57 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展重度残疾人护理补贴工作,重度残疾人12842人,需资金2249.57万元,实现提高残疾人生活水平的的影响。 | | | |
| | 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 | 重度残疾人护理补贴经费 | ≤2249.57万元 |
| | | | 一级残疾人护理补贴 | ≤570.07万元 |
| | | | 二级残疾人护理补贴 | ≤1679.5万元 |
| | | | 一级残疾人护理补贴标准 | ≤167元/人/月 |
| | | | 二级残疾人护理补贴标准 | ≤140元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一级残疾人护理补贴人数 | ≥2845人 |
| | | | 二级残疾人护理补贴人数 | ≥9997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 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 重度残疾人护理补贴项目资金拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障享受一级残疾人护理补贴人数 | ≥2845人 |
| | | | 保障享受二级残疾人护理补贴人数 | ≥9997人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 重度残疾人对服务过程满意度 | ≥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 | | 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: | | 4.60 |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.60 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展流浪乞讨救助工作, 20名流浪乞讨人员, 需资金4.6万元, 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 | 流浪乞讨人员救助经费 | ≤4.6万元 |
| | | | 流浪乞讨救助专车燃油费 | ≤2万元 |
| | | | 流浪乞讨人员返乡费 | ≤0.64万元 |
| | | | 医疗救助物资费 | ≤0.5万元 |
| | | | 开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”活动经费 | ≤0.86万元 |
| | | | 医疗救治费 | ≤0.6万元 |
| | | | 流浪乞讨人员返乡车费标准 | ≤0.02万元/人 |
| | | | 流浪乞讨人员返乡餐费标准 | ≤40元/人/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | ≥20人 |
| 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 | 保障救助流浪乞讨人员人数 | ≥20人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 流浪乞讨人员满意度 | ≥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: | 4.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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6人左右,需资金4.1万元,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 | ≤4.1万元 |
| | | | 2024-2025学年孤困儿童助学金经费 | ≤3.1万元 |
| | | | 2025年新增参加高考孤困儿童助学金经费 | ≤1万元 |
| | | | 孤困儿童助学金补助标准 | ≤0.5万元/人/学期 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2024-2025学年孤困儿童人数 | ≥4人 |
| | | | 2025年新增参加高考孤困儿童人数 | ≥2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 | 保障发放孤困儿童助学人数 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 孤困儿童对服务过程满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 高龄老年人补助 | | |
| 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: | 559.44 | |
| | | 其中:财政拨款 | 559.44 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展此项目为80周岁以上老人发放高龄补贴,涉及老人22860人,需资金559.44万元,每半年发放一次,旨在实现提高老人生活水平,促进民政事业平稳发展的影响 | | | |
| | 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 | 高龄老人补助项目总资金 | ≤559.44万元 |
| | | | 80-89岁发放资金 | ≤234万元 |
| | | | 90-99岁老人发放资金 | ≤302.56万元 |
| | | | 百岁老人补助资金 | ≤22.88万元 |
| | | | 80-89岁发放标准 | ≤10元/人/月 |
| | | | 90-99岁发放标准 | ≤80元/人/月 |
| | | | 百岁老人补助标准 | ≤440元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 80-89岁发放人数 | ≥19500人 |
| | | | 90-99岁发放人数 | ≥3300人 |
| | | | 百岁老人人数 | ≥60人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放合规率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金预计发放周期 | 每半年/次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高龄老人补贴发放人数 | ≥22860人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政事业平稳发展 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄补助老人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 精神障碍社区康复服务 | | |
| 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: | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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人数100人, 需资金30万元, 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 | ≤30万元 |
| | | | 服药训练经费 | ≤2万元 |
| | | | 生活技能训练经费 | ≤5万元 |
| | | | 疾病与健康管理训练经费 | ≤3万元 |
| | | | 社交技能训练经费 | ≤5万元 |
| | | | 外展服务经费 | ≤5万元 |
| | | | 辅助教育经费 | ≤2万元 |
| | | | 就业支持经费 | ≤3万元 |
| | | | 社会融合活动经费 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 精神康复服务人数 | ≥100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 | ≥100人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 精神障碍人员对服务过程满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 高龄老年人补助 | | | |
| 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: | 8.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 8.80 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过开展此项目为百岁老人发放高龄补贴, 涉及百岁老人17人, 需资金8.8万元, 每半年发放一次, 旨在实现提高老人生活水平, 促进民政事业平稳发展的影响 | | | |
| | 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 | 高龄老人补助项目总资金 | ≤8.8万元 |
| | | | 百岁老人补助标准 | ≤440元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 百岁老人人数 | ≥17人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放合规率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 高龄老人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 | 保障百岁老人补贴发放人数 | ≥17人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政事业平稳发展 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄补助老人满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------|------------|
| 项目名称 | | 精减退职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: | | 2.82 |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.82 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展精减退职40%救济生活补助工作,精减退职老职工2人,需资金2.82万元,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 | 精简退职40%救济生活补助费 | ≤2.82万元 |
| | | | 原淄博川大橡胶厂破产后精减退职老职工需资金 | ≤1.14万元 |
| | | | 精减退职老职工需资金 | ≤1.68万元 |
| | | | 原淄博川大橡胶厂破产后精减退职老职工生活补助标准 | ≤950元/人/月 |
| | | | 精减退职老职工生活补助标准 | ≤1400元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原淄博川大橡胶厂破产后精减退职老职工人数 | ≥1人 |
| | | | 精减退职老职工人数 | ≥1人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 精简退职40%救济生活补助覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 精简退职老职工生活补助资金拨付时间 | 每月26日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现补助精简退职老职工人数 | ≥2人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------------------|------------|
| 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: | 154.80 | |
| | | 其中:财政拨款 | 154.80 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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5000户,走访城乡困难群众13户,需资金154.8万元,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 | 救助活动经费 | ≤154.8万元 |
| | | | “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 | ≤153.5万元 |
| | | | “暖心慰问”活动走访城乡困难群众资金 | ≤1.3万元 |
| | | | “暖心慰问”活动走访城乡困难群众每户标准 | ≤0.1万元/户/次 |
| | | | 救助物资大米 | ≤70元/袋 |
| | | | 救助物资面粉 | ≤90元/袋 |
| | | | 救助物资花生油 | ≤147元/桶 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助城乡困难群众户数 | ≥5000户 |
| | | | 走访城乡困难群众户数 | ≥13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 | ≥5000户 |
| | | | 保障走访城乡困难群众户数 | ≥13户 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 享受救助人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|-----------|
| 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 | |
| 总体目标 | 通过开展婚姻登记服务的工作, 每年登记量为8000对, 婚姻登记档案扫描录入量17.9万份, 需资金25万元, 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 | ≤25万元 |
| | | | 婚姻证书费、照相服务费、印刷、办公耗材等费用 | ≤5.2万元 |
| | | | 档案扫描、录入费 | ≤17.8万元 |
| | | | 婚姻登记数据质量提升工作经费 | ≤2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记业务量 | ≥8000对 |
| | | | 婚姻登记档案扫描录入量 | ≥17.9万份 |
| 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 | 实现免费婚姻登记数量 | ≥8000对 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------|-----------|
| 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: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 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6035户,享受城乡特困供养的978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 |
| | | | 低保人员免费电量补贴经费 | ≤5万元 |
| | | | 特困人员免费电量补贴经费 | ≤5万元 |
| | | | 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 | ≥6035户 |
| | | | 城乡特困户数 | ≥978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 | 保障城乡低保免费电量补贴户数 | ≥6035户 |
| | | | 保障城乡特困免费电量补贴户数 | ≥978户 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% |

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 | | |
| 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: | | 425.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 425.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过开展特殊困难家庭人员救助工作, 城乡低保重度人数218人, 城乡特困分散供养人数706人, 特殊困难家庭人员生活自理能力评估人数1550人, 需资金425万元, 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 | 特殊困难家庭人员救助经费 | ≤425万元 |
| | | | 城乡低保重度照料经费 | ≤218万元 |
| | | | 城乡特困分散供养经费 | ≤198万元 |
| | | | 特殊困难家庭人员生活自理能力评估经费 | ≤9万元 |
| | | | 城乡特困供养全护理人员照料护理(60小时)标准 | ≤1090元/人/月 |
| | | | 城乡特困供养半护理人员照料护理(45小时)标准 | ≤685元/人/月 |
| | | | 城乡特困供养全自理人员照料护理(20小时)标准 | ≤240元/人/月 |
| | | | 城乡低保全护理人员照料护理(45小时)标准 | ≤700元/人/月 |
| | | | 特殊困难家庭人员生活自理能力评估标准 | ≤58元/人/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡低保重度人数 | ≥218人 |
| | | | 城乡特困分散供养人数 | ≥706人 |
| | | | 特殊困难家庭人员生活自理能力评估人数 | ≥1550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 | 保障救助城乡低保重度人数 | ≥218人 |
| | | | 保障特殊困难家庭人员生活自理能力评估人数 | ≥1550人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政事业稳步推进 | ≥1年 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|-----------|-------------|------|
| 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 | | 老龄事业经费 | | |
| 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: | 7.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展老龄事业项目,走访慰问百岁老人60人,走访2处老年公寓,涉及资金7万。资金合规率达99%以上,实现积极营造敬老爱老助老氛围,实现进一步提高我区优待老年人工作水平,促进民政事业平稳发展的影响。 | | | |
| | 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 | 老龄事业经费 | ≤7万元 |
| | | | 节日走访慰问老年公寓经费 | ≤2万元 |
| | | | 节日走访慰问百岁老人经费 | ≤3万元 |
| | | | 开展老年人维权、宣传、文体活动等经费 | ≤2万元 |
| | | | 节日走访慰问老年公寓标准 | ≤1万元/个 |
| | | | 节日走访慰问百岁老人标准 | ≤500元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 节日走访慰问老年公寓数 | ≥2处 |
| | | | 节日走访慰问百岁老人人数 | ≥60人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥99% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问老人时间 | 2025年10月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障走访慰问老年公寓数 | ≥2处 |
| | | | 保障走访慰问百岁老人人数 | ≥60人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政事业平稳发展 | ≥1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% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 整治殡葬领域腐败乱象专项行动 | | |
| 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: | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动的工作, 整治450个村居, 共计20万元, 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 | 整治殡葬领域腐败乱象专项行动经费 | ≤20万元 |
| | | | 车辆燃油、维护费 | ≤4万元 |
| | | | 印刷费 | ≤4万元 |
| | | | 设备采购费 | ≤4万元 |
| | | | 办公耗材费 | ≤3万元 |
| | | | 专项整治巡查费 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 殡仪馆数量 | ≥1处 |
| | | | 经营性公墓数量 | ≥3处 |
| | | | 公益性公墓数量 | ≥36处 |
| | | | 殡葬服务单位数量 | ≥106个 |
| | | | 殡仪服务车数量 | ≥71辆 |
| | | | 红白理事会个数 | ≥448个 |
| | | | 殡仪服务站个数 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 整治行动完成率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 整治殡葬领域腐败乱象专项行动经费拨付时间 | 每月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 整治殡葬领域腐败乱象政策宣传覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政事业稳步推进 | ≥1年 |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|------|-------|---------------|---------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 全区群众满意度 | ≥95% |
|------|-------|---------------|---------|------|

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|
| 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 | |
| 总体目标 | 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 | 民政事务综合管理经费 | ≤3万元 |
| | | | 界线管员补助费 | ≤0.84万元 |
| | | | “乡村著名邮路畅通” 会务费、培训费、地名标志设标与维护、乡村 | ≤0.66万元 |
| | | | 低保对象随机抽查经费 | ≤1.5万元 |
| | | | 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 | 界线管员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|------------|
| 项目名称 | | 惠民殡葬服务 | | |
| 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 | |
| 总体目标 | 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1301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50万元, 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 | ≤50万元 |
| | | | 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 | ≥500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 | ≥98% |
| 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 | ≥500人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进民政工作稳步推进 | ≥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% |

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。