

2023年淄博市周村区民政局部门预算

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. 贯彻执行民政事业发展法律、法规、规章和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共周村区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责全区镇及以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上报工作。负责镇(街道)区域内村(居)的分设、裁并、更名、迁移的审核报批工作。承办区级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入淄博市周村民政局2023年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市周村区民政局(本级)

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	4723.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4609.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入	114.10	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	4612.15
五、其他收入	75.81	八、卫生健康支出	31.75
		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	41.59
		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	114.10
本年收入合计	4799.59	本年支出合计	4799.59
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	4799.59	支出总计	4799.59

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								
			合计	4799.59	4723.78	4609.68	114.10				75.81				
208			社会保障和就业支出	4612.15	4536.34	4536.34					75.81				
208	02		民政管理事务	2566.30	2490.49	2490.49					75.81				
208	02	01	行政运行	476.00	400.19	400.19					75.81				
208	02	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1800.00	1800.00	1800.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.30	40.30	40.30									
208	05		行政事业单位养老支出	115.18	115.18	115.18									
208	05	01	行政单位离退休	65.38	65.38	65.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80									
208	08		抚恤	2.18	2.18	2.18									
208	08	01	死亡抚恤	2.18	2.18	2.18									
208	10		社会福利	285.00	285.00	285.00									
208	10	01	儿童福利	41.00	41.00	41.00									
208	10	02	老年福利	64.00	64.00	64.00									
208	10	04	殡葬	180.00	180.00	180.00									
208	11		残疾人事业	327.00	327.00	327.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	327.00	327.00	327.00									
208	19		最低生活保障	705.00	705.00	705.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	253.80	253.80	253.80									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	451.20	451.20	451.20									
208	20		临时救助	119.00	119.00	119.00									

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								
208	20	01	临时救助支出	116.00	116.00	116.00									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00									
208	21		特困人员救助供养	358.00	358.00	358.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	82.34	82.34	82.34									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	275.66	275.66	275.66									
208	99		其他社会保障和就业支出	134.50	134.50	134.50									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134.50	134.50	134.50									
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75									
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75									
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75									
221			住房保障支出	41.59	41.59	41.59									
221	02		住房改革支出	41.59	41.59	41.59									
221	02	01	住房公积金	41.59	41.59	41.59									
229			其他支出	114.10	114.10		114.10								
229	60		彩票公益金安排的支出	114.10	114.10		114.10								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	114.10	114.10		114.10								

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	4799.59	595.38	4204.21				
208			社会保障和就业支出	4612.15	522.04	4090.11				
208	02		民政管理事务	2566.30	400.19	2166.11				
208	02	01	行政运行	476.00	400.19	75.81				
208	02	02	一般行政管理事务	250.00		250.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1800.00		1800.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.30		40.30				
208	05		行政事业单位养老支出	115.18	115.18					
208	05	01	行政单位离退休	65.38	65.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80					
208	08		抚恤	2.18	2.18					
208	08	01	死亡抚恤	2.18	2.18					
208	10		社会福利	285.00		285.00				
208	10	01	儿童福利	41.00		41.00				
208	10	02	老年福利	64.00		64.00				
208	10	04	殡葬	180.00		180.00				
208	11		残疾人事业	327.00		327.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	327.00		327.00				
208	19		最低生活保障	705.00		705.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	253.80		253.80				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	451.20		451.20				
208	20		临时救助	119.00		119.00				
208	20	01	临时救助支出	116.00		116.00				
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	358.00		358.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	82.34		82.34				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	275.66		275.66				
208	99		其他社会保障和就业支出	134.50	4.50	130.00				

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								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134.50	4.50	130.00				
210			卫生健康支出	31.75	31.75					
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75					
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75					
221			住房保障支出	41.59	41.59					
221	02		住房改革支出	41.59	41.59					
221	02	01	住房公积金	41.59	41.59					
229			其他支出	114.10		114.10				
229	60		彩票公益金安排的支出	114.10		114.10				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	114.10		114.10				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4609.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	114.10	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	4536.34	4536.34		
		八、卫生健康支出	31.75	31.75		
		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	41.59	41.59		
		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	114.10		114.10	
本年收入合计	4723.78	本年支出合计	4723.78	4609.68	114.10	
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	4723.78	支出总计	4723.78	4609.68	114.10	

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				4609.68	595.38	561.39	34.00	4014.30
208			社会保障和就业支出	4536.34	522.04	488.05	34.00	4014.30
208	02		民政管理事务	2490.49	400.19	366.67	33.52	2090.30
208	02	01	行政运行	400.19	400.19	366.67	33.52	
208	02	02	一般行政管理事务	250.00				250.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1800.00				1800.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	40.30				40.30
208	05		行政事业单位养老支出	115.18	115.18	114.70	0.48	
208	05	01	行政单位离退休	65.38	65.38	64.90	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80		
208	08		抚恤	2.18	2.18	2.18		
208	08	01	死亡抚恤	2.18	2.18	2.18		
208	10		社会福利	285.00				285.00
208	10	01	儿童福利	41.00				41.00
208	10	02	老年福利	64.00				64.00
208	10	04	殡葬	180.00				180.00
208	11		残疾人事业	327.00				327.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	327.00				327.00
208	19		最低生活保障	705.00				705.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	253.80				253.80
208	19	02	农村最低生活保障金支出	451.20				451.20
208	20		临时救助	119.00				119.00
208	20	01	临时救助支出	116.00				116.00
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	358.00				358.00

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	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	82.34				82.34
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	275.66				275.66
208	99		其他社会保障和就业支出	134.50	4.50	4.50		130.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	134.50	4.50	4.50		130.00
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
210	11	01	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75		
221			住房保障支出	41.59	41.59	41.59		
221	02		住房改革支出	41.59	41.59	41.59		
221	02	01	住房公积金	41.59	41.59	41.59		

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						595.38	561.39	34.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.81	489.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.66	346.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.21	17.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.80	49.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.41	22.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.34	9.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.59	41.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.00		34.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.90		9.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.29		4.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.63		16.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.58	71.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.75	25.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.65	43.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	

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	
1.00					1.00	0.70					0.70

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				114.10				114.10
229			其他支出	114.10				114.10
229	60		彩票公益金安排的支出	114.10				114.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	114.10				114.10

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	595.38	595.38	595.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.81	489.81	489.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.66	346.66	346.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.21	17.21	17.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.80	49.80	49.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.41	22.41	22.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.34	9.34	9.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.59	41.59	41.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.63	16.63	16.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	71.58	71.58	71.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.75	25.75	25.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.65	43.65	43.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	2.18						

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		4204.21	4128.40	4014.30	114.10		75.81		
城乡经济困难老年人两项补贴	特定目标类	64.00	64.00	64.00					
养老服务事业	特定目标类	114.10	114.10		114.10				
困难群众救助-最低生活保障	特定目标类	705.00	705.00	705.00					
困难群众救助-特困人员救助供养	特定目标类	358.00	358.00	358.00					
困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	41.00	41.00	41.00					
困难群众救助-临时救助	特定目标类	66.00	66.00	66.00					
困难群众救助-流浪乞讨人员救助	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
困难群众救助-困难残疾人生活补贴	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
困难群众救助-重度残疾人护理补贴	特定目标类	225.00	225.00	225.00					
特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
惠民殡葬	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补贴	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00					
慈善总会救助项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00					
城乡低保、特困人员价格临时补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
民政管理事务支出	特定目标类	40.30	40.30	40.30					
民政事务综合费用	特定目标类	75.81					75.81		

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	2.70	2.70	2.70					
208			社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70					
208	02		民政管理事务	2.70	2.70	2.70					
208	02	01	行政运行	2.70	2.70	2.70					

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4,799.59万元，其中一般公共预算收入4,609.68万元、政府性基金预算收入114.10万元、其他收入75.81万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,799.59万元，其中基本支出595.38万元，项目支出4,204.21万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,799.59万元，较上年预算增加677.16万元，其中：

1. 收入预算增加677.16万元，其中一般公共预算收入增加1,887.25万元、政府性基金预算收入减少1,285.90万元、其他收入增加75.81万元。

2. 支出预算增加677.16万元，其中基本支出增加137.95万元；项目支出增加539.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算收入增加原因为困难群众基本生活救助2022年预算1313万元列入政府性基金收入，2023年1630万元列入一般公共预算收入，使2023年一般公共预算收入增加，政府性基金收入减少；其他收入增加为2023年预算民政事务综合费用项目75.81万元使用的单位往来款资金；支出预算增加基本支出增加原因为人员变动，工资福利保险类支出

增加；项目支出增加原因为养老服务事业项目费用增加以及社区运转经费、社区专职工作者及居委会退职人员项目费用增加。

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0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是响应政府号召，过紧日子，非必要不开支。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因是响应政府号召，过紧日子，非必要不开支。

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16.89万元。较2022年预算减少1.80万元，下降9.63%。主要原因是：办公经费执行标准降低，由5000元每人降低至4500元每人。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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

淄博市周村区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金4,204.21万元，其中财政拨款4,128.40万元。拟对经济困难老年人生活补助、护理补贴项目，惠民殡葬项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金607.00万元，其中财政拨款532.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化惠民殡葬项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		困难群众救助		
主管部门		淄博市周村区民政局		
年度预算资金（万元）		1630		
年度总体目标	通过此项目，实现对困难群众救助的目的。			
主要政策任务 1：困难群众救助-最低生活保障				
年度绩效指标	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	低保金发放金额	≤705 万元
			其中：城市低保金发放金额	≤255 万元
			农村低保金发放金额	≤450 万元
	产出指标	数量指标	城市低保人数	≥700 人
		质量指标	农村低保人数	≥1628 人
		质量指标	受补助城乡低保人员符合条件	符合
		时效指标	资金发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障城乡低保人员基本生活水平	保障
			促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保人员满意度	≥95%	
主要政策任务 2：困难群众救助-特困人员救助供养				
年度绩效指标	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	总发放金额	≤358 万元
			其中：城市特困人员发放金额	≤75 万元
			农村特困人员发放金额	≤283 万元
	产出指标	数量指标	城市特困人数	≥40 人
		数量指标	农村特困人数	≥170 人
		质量指标	受补助城乡特困人员符合条件	符合
		时效指标	资金发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障城乡特困人员基本生活水平	保障
			促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥95%	

主要政策任务 3：困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障

年度 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	总发放金额	≤41 万元
其中：孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活补助			≤37 万元	
困境儿童基本生活补助			≤4 万元	
产出指标	数量指标	孤儿人数	≥65 人	
		困境儿童人数	≥4 人	
		质量指标	受补助儿童符合条件	符合
		时效指标	资金发放及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障孤困儿童基本生活水平	保障	
		促进社会稳定	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助儿童满意度	≥95%	

主要政策任务 4：困难群众救助-临时救助

年度 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	总救助金额	≤66 万元
其中：急难型救助对象救助金额			≤33 万元	
支出型救助对象救助金额			≤33 万元	
产出指标	数量指标	救助人数	≥80 人	
		质量指标	救助对象符合条件	符合
		质量指标	救助资金按照标准发放	按照
		时效指标	资金发放及时	及时
效益指标	社会效益指标	保障受救助人员基本生活	保障	
		生活保障促进社会和谐稳定	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%	

主要政策任务 5：困难群众救助-流浪乞讨人员救助

年度 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	总救助金额	≤3 万元
其中：遣送费用和医疗费用金额			≤2 万元	
其他费用金额			≤1 万元	
产出指标	数量指标	遣送救助站人数	≥55 人	
		医疗救助人数	≥3 人	
		质量指标	救助对象符合条件	符合
		时效指标	资金发放及时	及时

	效益指标	社会效益指标	体现社会关怀温暖	体系
			促进社会和谐稳定	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

主要政策任务 6：困难群众救助-困难残疾人生活补贴

年度 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	总补助金额	≤102 万元
			其中：残疾人因残疾产生的额外生活支出	≤102 万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	≥1200 人
		质量指标	生活补贴按照标准发放	按照
		时效指标	补助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本生活水平	保障
			促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	

主要政策任务 7：困难群众救助-重度残疾人护理补贴

年度 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	总补助金额	≤225 万元
			其中：因残疾产生的额外长期照护支出	≤225 万元
	产出指标	数量指标	重度残疾人人数	≥2900 人
		质量指标	生活补贴按照标准发放	按照
		时效指标	补助金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障受助人员基本生活水平	保障
			促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	

主要政策任务 8：特殊困难家庭“一户一策”帮扶救助

年度 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	发放金额	≤130 万元
			其中：特殊困难家庭失能照护补贴	≤66.66 万元
			其他帮扶救助补贴	≤66.66 万元
	产出指标	数量指标	两便不能自理人员照护物资人数	≥25 人
		数量指标	特殊困难家庭的在校生补助	≥260 人
		数量指标	特殊困难家庭失能照护补贴	≥150 人
		质量指标	对符合政策标准的进行救助	符合
时效指标		及时发放各项补助	及时	

	效益指标	社会效益指标	维持困难群众基本生活	维持
			对符合条件的困难群众进行救助	救助
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡经济困难老年人两项补贴		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中:财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 提高困难老年人生活水平		
		目标2: 体现国家对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱		
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	两项补贴发放金额	≤64万元
			其中:生活补贴金额	≤63万元
			护理补贴金额	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	经济困难老年人生活补贴发放人数	≥1150人
			经济困难老年人护理补贴发放人数	≥3人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难老人生活水平	提高
			体现国家对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱	体现
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		养老服务事业		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	114.10	
		其中:财政拨款	114.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:对长者食堂、农村幸福院进行补贴,保障其正常运转		
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	补贴总金额	≤114.10万元
			其中:长者食堂建设补贴标准	=2万元/家
			长者食堂60-79岁老年人助残补贴标准	=2元/天/人
			长者食堂80岁以上(含80岁)老年人助餐补贴标准	=3元/天/人
	产出指标	数量指标	补贴日间照料中心数量	≥14家
			补贴农村幸福院数量	≥14家
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进养老机构正常运转	促进
			促进长者食堂、农村幸福院正常运转	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		惠民殡葬		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 确保人民群众得实惠		
		目标2: 减轻群众经济负担		
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	总免除费用	≤180万元
			其中:免除殡葬基本服务费用	≤179.5万元
			生态安葬补贴	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	基本殡葬服务免费对象	=6类
			基本殡葬服务免费项目	=6项
		质量指标	免除基本殡葬服务的覆盖率	=100%
		时效指标	及时发放补助资金	及时
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众得实惠	确保
			减轻群众经济负担	减轻
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		社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补贴		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1800.00	
		其中:财政拨款	1800.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 为纳入市财政拨款范围的35个社区发放运转经费, 为社区专职工作者拨付薪酬、发放居委会退职人员补贴, 保障各社区正常运转。		
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	总拨付金额	≤3192.6万元
		社会成本指标	纳入补贴范围的社区	=35个
			全区社区居委会退职人员	=56人
	社区专职工作者		=329人	
	产出指标	数量指标	发放运转经费的社区数量	≥30个
			拨付薪酬的社区工作者数量	≥300人
			受补贴的退职人员数量	≤43人
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
	时效指标		补助发放及时率	≥95%
		社会效益指标	保障社区正常运转	保障
			保障社区工作者队伍稳定性	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		慈善总会救助项目		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 对各类救助对象提供各类慈善救助支出, 提高救助对象生活水平 目标2: 保证慈善总会日常管理正常进行		
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	总救助金额	≤250万元
			其中: 走访生活困难群众金额	≤127.5万元
			其他金额	≤122.5万元
	产出指标	数量指标	金秋助学人数	≥5人
			寒冬送暖户数	≥120户
			情暖万家人数	≥700人
			两癌患病母亲救助人数	≥30人
			“淄助你”救助人数	≥4人
			质量指标	符合帮扶救助标准
	时效指标	各类救助是否及时发放	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高救助对象生活水平	提高
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		城乡低保、特困人员价格临时补贴		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
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		目标1: 通过发放城乡低保、特困人员价格临时补贴, 保障低保、特困人员生活水平和生活质量。		
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	价格临时补贴总金额	≤50万元
			城乡低保、特困人员、低保边缘对象价格补贴	≤46.47万元
			孤儿(事实无人抚养、艾滋病儿童)价格补贴	≤3.53万元
	产出指标	数量指标	受补贴的城乡低保人数	≥2000人
			受补贴的城乡特困人数	≥170人
			受补贴的孤儿人数	≥65人
		质量指标	价格临时补贴发放准确率	≥95%
	时效指标		补贴发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
提高城乡低保、特困人员生活水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		民政管理事务支出		
主管部门及代码		[401]淄博市周村区民政局	实施单位	淄博市周村区民政局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.30	
		其中:财政拨款	40.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1:项目涉及的各项民政事务按照进度如期开展,确保各项工作顺利推进。		
		目标2:促进民政事务有序进行。		
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	民政管理事务各项支出	≤40.3万元
			其中:编外人员开支费用	≤20万元
			其他民政管理费用	≤20.3万元
	产出指标	数量指标	维护界桩个数	≥21个
			劳务派遣人员数量	≤5人
			结婚登记新人对数	≥800对
		质量指标	符合登记条件	符合
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进民政管理事务有序进行	促进
地图调整后增加便利度			增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	结(离)婚对象满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。