

2024年淄博市周村区民政局单位 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 2024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 2024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. 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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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 所属单位党的建设工 作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1、淄博市周村区民政局(本级)

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区民政局

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	6,257.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,931.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	325.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		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	5,943.10
五、其他收入	86.49	八、卫生健康支出	32.16
		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	42.97
		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	325.50
本年收入合计	6,343.73	本年支出合计	6,343.73
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	6,343.73	支出总计	6,343.73

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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	6,343.73	6,257.24	5,931.74	325.50				86.49				
208			社会保障和就业支出	5,943.10	5,856.61	5,856.61					86.49				
	02		民政管理事务	2,789.17	2,702.68	2,702.68					86.49				
		01	行政运行	570.75	484.26	484.26					86.49				
		02	一般行政管理事务	280.00	280.00	280.00									
		08	基层政权建设和社区治理	1,920.00	1,920.00	1,920.00									
		99	其他民政管理事务支出	18.42	18.42	18.42									
	05		行政事业单位养老支出	117.73	117.73	117.73									
		01	行政单位离退休	67.80	67.80	67.80									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	49.93									
	10		社会福利	569.20	569.20	569.20									
		01	儿童福利	41.00	41.00	41.00									
		02	老年福利	83.20	83.20	83.20									
		04	殡葬	390.00	390.00	390.00									
		99	其他社会福利支出	55.00	55.00	55.00									
	11		残疾人事业	327.00	327.00	327.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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								
		07	残疾人生活和护理补贴	327.00	327.00	327.00									
	19		最低生活保障	1,797.00	1,797.00	1,797.00									
		01	城市最低生活保障金支出	652.00	652.00	652.00									
		02	农村最低生活保障金支出	1,145.00	1,145.00	1,145.00									
	20		临时救助	58.00	58.00	58.00									
		01	临时救助支出	55.00	55.00	55.00									
		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	285.00	285.00	285.00									
		01	城市特困人员救助供养支 出	48.45	48.45	48.45									
		02	农村特困人员救助供养支 出	236.55	236.55	236.55									
210			卫生健康支出	32.16	32.16	32.16									
	11		行政事业单位医疗	32.16	32.16	32.16									
		01	行政单位医疗	32.16	32.16	32.16									
221			住房保障支出	42.97	42.97	42.97									
	02		住房改革支出	42.97	42.97	42.97									
		01	住房公积金	42.97	42.97	42.97									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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	6,343.73	677.12	5,666.61	
208			社会保障和就业支出	5,943.10	601.99	5,341.11	
	02		民政管理事务	2,789.17	484.26	2,304.91	
		01	行政运行	570.75	484.26	86.49	
		02	一般行政管理事务	280.00		280.00	
		08	基层政权建设和社区治理	1,920.00		1,920.00	
		99	其他民政管理事务支出	18.42		18.42	
	05		行政事业单位养老支出	117.73	117.73		
		01	行政单位离退休	67.80	67.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93		
	10		社会福利	569.20		569.20	
		01	儿童福利	41.00		41.00	
		02	老年福利	83.20		83.20	
		04	殡葬	390.00		390.00	
		99	其他社会福利支出	55.00		55.00	
	11		残疾人事业	327.00		327.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	327.00		327.00	
	19		最低生活保障	1,797.00		1,797.00	
		01	城市最低生活保障金支出	652.00		652.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,145.00		1,145.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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					
	20		临时救助	58.00		58.00	
		01	临时救助支出	55.00		55.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00	
	21		特困人员救助供养	285.00		285.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	48.45		48.45	
		02	农村特困人员救助供养支出	236.55		236.55	
210			卫生健康支出	32.16	32.16		
	11		行政事业单位医疗	32.16	32.16		
		01	行政单位医疗	32.16	32.16		
221			住房保障支出	42.97	42.97		
	02		住房改革支出	42.97	42.97		
		01	住房公积金	42.97	42.97		
229			其他支出	325.50		325.50	
	60		彩票公益金安排的支出	325.50		325.50	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	315.50		315.50	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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	5,931.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	325.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,856.61	5,856.61		
		八、卫生健康支出	32.16	32.16		
		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	42.97	42.97		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区民政局

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	325.50		325.50	
本 年 收 入 合 计	6,257.24	本 年 支 出 合 计	6,257.24	5,931.74	325.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,257.24	支 出 总 计	6,257.24	5,931.74	325.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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	5,931.74	677.12	643.39	33.73	5,254.62
208			社会保障和就业支出	5,856.61	601.99	568.26	33.73	5,254.62
	02		民政管理事务	2,702.68	484.26	451.05	33.21	2,218.42
		01	行政运行	484.26	484.26	451.05	33.21	
		02	一般行政管理事务	280.00				280.00
		08	基层政权建设和社区治理	1,920.00				1,920.00
		99	其他民政管理事务支出	18.42				18.42
	05		行政事业单位养老支出	117.73	117.73	117.21	0.52	
		01	行政单位离退休	67.80	67.80	67.28	0.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	49.93		
	10		社会福利	569.20				569.20
		01	儿童福利	41.00				41.00
		02	老年福利	83.20				83.20
		04	殡葬	390.00				390.00
		99	其他社会福利支出	55.00				55.00
	11		残疾人事业	327.00				327.00
		07	残疾人生活和护理补贴	327.00				327.00
	19		最低生活保障	1,797.00				1,797.00
		01	城市最低生活保障金支出	652.00				652.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,145.00				1,145.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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	
	20		临时救助	58.00				58.00
		01	临时救助支出	55.00				55.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
	21		特困人员救助供养	285.00				285.00
		01	城市特困人员救助供养支出	48.45				48.45
		02	农村特困人员救助供养支出	236.55				236.55
210			卫生健康支出	32.16	32.16	32.16		
	11		行政事业单位医疗	32.16	32.16	32.16		
		01	行政单位医疗	32.16	32.16	32.16		
221			住房保障支出	42.97	42.97	42.97		
	02		住房改革支出	42.97	42.97	42.97		
		01	住房公积金	42.97	42.97	42.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区民政局

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				677.12	643.39	33.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.83	573.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.87	125.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.77	228.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.31	91.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.93	49.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.79	22.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.97	42.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.73		33.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.87		11.87
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	4.30		4.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.86		15.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.56	69.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.36	26.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.92	40.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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	325.50				325.50
229			其他支出	325.50				325.50
	60		彩票公益金安排的支出	325.50				325.50
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	315.50				315.50
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00				10.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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): 淄博市周村区民政局

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				677.12	677.12	677.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	573.83	573.83	573.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.87	125.87	125.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.77	228.77	228.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.31	91.31	91.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.93	49.93	49.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.79	22.79	22.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.37	9.37	9.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.97	42.97	42.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.73	33.73	33.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.87	11.87	11.87						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	4.30	4.30	4.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.86	15.86	15.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.56	69.56	69.56						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.36	26.36	26.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.92	40.92	40.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	2.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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				
		5,666.61	5,580.12	5,254.62	325.50		86.49			
劳务派遣人员工资	其他运转类	18.42	18.42	18.42						
民政管理事务支出	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
养老服务事业项目	特定目标类	314.50	314.50		314.50					
老年人福利补贴—经济困难老年人两项补贴	特定目标类	83.20	83.20	83.20						
困难群众救助—最低生活保障	特定目标类	1,797.00	1,797.00	1,797.00						
困难群众救助—特困人员救助供养	特定目标类	285.00	285.00	285.00						
困难群众救助—特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	42.00	42.00	41.00	1.00					
困难群众救助—临时救助	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
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	107.00	107.00	102.00	5.00					
困难群众救助—重度残疾人护理补贴	特定目标类	230.00	230.00	225.00	5.00					
周村区2024年特殊困难家庭照护服务类救助项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
惠民殡葬补贴	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
社区运转经费、社区专职工作者补贴及居委会退职人员补助项目	特定目标类	1,920.00	1,920.00	1,920.00						
慈善总会救助项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
民政事务综合费用	特定目标类	86.49					86.49			

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区民政局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算6,343.73万元，其中：一般公共预算收入5,931.74万元，政府性基金预算收入325.50万元，其他收入86.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,343.73万元，其中：基本支出677.12万元，项目支出5,666.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,343.73万元，比上年增加1,544.14万元，其中：

1. 收入预算增加1,544.14万元，其中一般公共预算收入增加1,322.06万元，政府性基金预算收入增加211.40万元，其他收入增加10.68万元。

2. 支出预算增加1,544.14万元，其中基本支出增加81.74万元，项目支出增加1,462.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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0.70万元，与上年基本持平。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023年预算16.89万元，增加0.46万元。主要原因是：人员变动，2023年度退休一人，在职增加3人。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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

淄博市周村区民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金5666.61万元，其中财政拨款5580.12万元。拟对惠民殡葬补贴项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金390万元，其中财政拨款390万元。根据以前年度绩效评价结果，优化惠民殡葬补贴和养老服务事业项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	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:	18.42		
	其中: 财政拨款	18.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放工资, 保障劳务派遣人员基本生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总资金支出	≤18.42万元
			劳务派遣人均工资	=5116.6元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员生活质量率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政工作有序开展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥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	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 项目涉及的各项民政事务按照进度如期开展, 实现各项民政事务工作顺利推进。			
	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	民政管理事务各项支出总金额	≤30万元
			婚姻登记工本费金额	≤1.2万元
			其他金额	≤28.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护界桩个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高地名知晓率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进民政管理事务有序进行	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结(离)婚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务事业项目			
主管部门	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:	314.50		
	其中: 财政拨款	314.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过认真贯彻落实中央和省级部署要求, 对符合条件的养老机构一次性建设、运营给予奖补, 支持社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营发展, 对符合条件的大中专生入职养老服务、养老护理员职业技能等级给予奖补, 实现养老事业持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总项目金额	≤314.5万元
			I类特殊困难人群改造补贴	≤1000元/户
			II类特殊困难人群家庭养老床位建设补贴	≤2500元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	养老服务人员培训人次	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障养老护理员持证率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障养老服务事业稳步推进	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助养老机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年人福利补贴—经济困难老年人两项补贴			
主管部门	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:	83.20		
	其中:财政拨款	83.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放补贴,实现经困老年人生活质量的提升。			
	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	两项补贴发放金额	≤83.2万元
			60-79岁经困老人生活补贴发放标准	≥80元/月/人
			80-89岁经困老人生活补贴发放标准	≥100元/月/人
			90-99岁经困老人生活补贴发放标准	≥200元/月/人
			护理补贴发放标准	≥80元/月/人
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人享受生活补贴覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高困难老人生活水平	提高
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	困难群众救助—最低生活保障			
主管部门	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:	1,797.00		
	其中:财政拨款	1,797.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,发放救助资金,实现低保对象基本生活得到有效保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总发放金额	≤1797万元
			农村低保保障标准	≥801元/月/人
			城市低保保障标准	≥924元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保保障人数	≥1528人
			城市低保保障人数	≥674人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金按时足额发放	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件人群享受低保政策覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	加大政策宣传力度,提高政策知晓率。	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—特困人员救助供养			
主管部门	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:	285.00		
	其中:财政拨款	285.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规范城乡特困供养政策实施,合理确定保障标准,发放救助资金,实现城乡特困人员基本生活水平,促进社会和谐稳定。			
	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	总发放金额	≤285万元
			农村特困供养人员基本生活保障标准	≥1050元/月/人
			城市特困供养人员基本生活保障标准	≥1320元/月/人
			城乡特困供养人员护理补贴保障标准	全自理≥240元/月/人;半护理≥685元/月/人;全护理≥1090元/月/
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡特困供养人数	≥230人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策知晓率	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—特殊儿童群体基本生活保障			
主管部门	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:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过救助资金的发放, 保障了儿童的基本生活, 提高了生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总发放金额	≤42万元
			困境儿童发放标准	≥1364元/月/人
			孤儿/事实无人抚养儿童发放标准	≥1848元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	受补助儿童符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件儿童享受政策覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高儿童获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—临时救助			
主管部门	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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过规范完善临时救助工作、发放救助资金, 解决城乡困难群众的突发性、临时性生活困难。			
	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	总救助金额	≤55万元
			急难型临时救助资金发放标准	=1000元
			支出型临时救助资金发放标准	根据自负金额, 拨付救助低保标准的3-12倍
			自付金额为10万元(低保特困)、12万元(非低保特困)以上的支出型临时救助资金发放标准	按一事一议的方式适度提高救助额度, 最高救助标准不高于2万元。
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件人群享受政策覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高群众获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—流浪乞讨人员救助			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过救助, 体现社会关怀与温暖, 实现社会和谐与稳定。			
	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	救助总金额	≤3万元
			周村区范围内救助人员标准	≥50元/次/人
绩效指标	产出指标	数量指标	遣送救助站人数	≥5人
			遣送回乡人数	≥5人
			周村区范围内救助人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	体现社会关怀温暖	体现
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—困难残疾人生活补贴			
主管部门	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:	107.00		
	其中: 财政拨款	107.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过救助资金发放, 保障困难残疾人的基本生活, 提高生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总发放金额	≤107万元
			一二级发放标准	≥185元/月/人
			三四级发放标准	≥145元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	受补助人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人救助覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高困难群众获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众救助—重度残疾人护理补贴			
主管部门	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:	230.00		
	其中: 财政拨款	230.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过救助资金发放, 保障重度残疾人的基本生活, 提高生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总发放金额	≤230万元
			一级发放标准	≥167元/月/人
			二级发放标准	≥140元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	受补助人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重度残疾人救助覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高困难群众获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	周村区2024年特殊困难家庭照护服务类救助项目			
主管部门	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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对特殊困难家庭照护服务类救助资金的发放, 保障特困家庭基本生活水平, 促进社会和谐稳定。			
	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	总发放金额	≤55万元
			特殊困难家庭失能人员居家照护服务费	≤54万元
			其他金额	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居家照护服务人数	≥165人
			城乡低保“两便”不能自理护理用品补贴人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障特殊困难家庭失能人员救助覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进照护类救助服务事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬补贴			
主管部门	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:	390.00		
	其中: 财政拨款	390.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过贯彻落实市政府办公厅《关于施行惠民殡葬政策有关事项的通知》，实施惠民殡葬政策，对符合免费对象的人员，免除基本殡葬服务费用，满足群众基本殡葬服务水平，提升服务质量，确保人民群众得实惠。			
	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	总项目金额	≤390万元
			人均免除基本殡葬费用	≤1500元
			人均生态安葬补助	=500元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本殡葬服务免费对象类别	=7类
绩效指标	产出指标	质量指标	免除基本殡葬服务的覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务质量，确保惠民覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进惠民殡葬事业健康持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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助项目			
主管部门	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:	1,920.00		
	其中:财政拨款	1,920.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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。			
	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	发放补贴金额	≤1920万元
			社区运转经费	≤131.14万元
			社区专职工作者薪酬	≤1744.64万元
			居委会退职人员补助	≤44.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全区社区居委会退职人员	≤56人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社区工作者队伍建设稳步推进	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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			
年度总体绩效目标	通过慈善总会救助资金, 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。			
	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	总救助金额	≤250万元
			“淄助你”救助项目金额	≤32万元
			慈善管理经费	≤25万元
			其他经费	≤193万元
绩效指标	产出指标	数量指标	情暖万家人数	≥2000人
			寒冬送暖户数	≥100户
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进慈善事业稳步推进	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障救助对象覆盖率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事务综合费用			
主管部门	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:	86.49		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	86.49		
年度总体绩效目标	通过资金拨付, 确保民政各项工作有序进行, 实现各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民政综合管理费用总额	≤86.487452万元
			其他金额	≤72.087452万元
			家具厂总补贴金额	≤14.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受补贴的原家具厂人员数量	≤24人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各项民政工作履职效率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障民政各项事务有序开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥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。