

2026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 2026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 2026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

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，组织起草民政工作有关规范性文件，提出政策建议。拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，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。

（三）贯彻执行社会救助政策、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区际以及区内行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区婚姻登记工作。

（六）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。

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

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。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、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十一) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 管理中央财政拨款和省级、市级、区级财政安排的民政事业资金，指导监督民政事业资金的使用。负责全区民政统计工作。

(十三) 负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

(十四) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村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：

办公室、社会事务科（挂儿童福利科、区划地名科牌子）、养老服务科。

第二部分

2026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	4,999.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,754.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	245.60	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	4,686.12
五、其他收入	27.19	八、卫生健康支出	43.20
		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	52.16
		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	245.60
本年收入合计	5,027.08	本年支出合计	5,027.08
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	5,027.08	支出总计	5,027.08

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	5,027.08	4,999.89	4,754.29	245.60				27.19				
208			社会保障和就业支出	4,686.12	4,658.93	4,658.93					27.19				
	02		民政管理事务	551.06	523.87	523.87					27.19				
		01	行政运行	485.27	485.27	485.27									
		99	其他民政管理事务支出	65.79	38.60	38.60					27.19				
	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66	140.66									
		01	行政单位离退休	79.11	79.11	79.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	61.55									
	10		社会福利	1,109.10	1,109.10	1,109.10									
		01	儿童福利	133.20	133.20	133.20									
		02	老年福利	661.90	661.90	661.90									
		04	殡葬	240.00	240.00	240.00									
		06	养老服务	74.00	74.00	74.00									
	11		残疾人事业	847.00	847.00	847.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	847.00	847.00	847.00									
	19		最低生活保障	1,558.30	1,558.30	1,558.30									

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								
		01	城市最低生活保障金支出	539.00	539.00	539.00									
		02	农村最低生活保障金支出	1,019.30	1,019.30	1,019.30									
	20		临时救助	76.00	76.00	76.00									
		01	临时救助支出	73.00	73.00	73.00									
		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	404.00	404.00	404.00									
		01	城市特困人员救助供养支 出	82.00	82.00	82.00									
		02	农村特困人员救助供养支 出	322.00	322.00	322.00									
210			卫生健康支出	43.20	43.20	43.20									
	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20									
		01	行政单位医疗	37.70	37.70	37.70									
		03	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50									
221			住房保障支出	52.16	52.16	52.16									
	02		住房改革支出	52.16	52.16	52.16									
		01	住房公积金	52.16	52.16	52.16									
229			其他支出	245.60	245.60		245.60								

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	5,027.08	721.29	4,305.79	
208			社会保障和就业支出	4,686.12	625.93	4,060.19	
	02		民政管理事务	551.06	485.27	65.79	
		01	行政运行	485.27	485.27		
		99	其他民政管理事务支出	65.79		65.79	
	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66		
		01	行政单位离退休	79.11	79.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55		
	10		社会福利	1,109.10		1,109.10	
		01	儿童福利	133.20		133.20	
		02	老年福利	661.90		661.90	
		04	殡葬	240.00		240.00	
		06	养老服务	74.00		74.00	
	11		残疾人事业	847.00		847.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	847.00		847.00	
	19		最低生活保障	1,558.30		1,558.30	
		01	城市最低生活保障金支出	539.00		539.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,019.30		1,019.30	
	20		临时救助	76.00		76.00	
		01	临时救助支出	73.00		73.00	

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					
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00	
	21		特困人员救助供养	404.00		404.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	82.00		82.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	322.00		322.00	
210			卫生健康支出	43.20	43.20		
	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20		
		01	行政单位医疗	37.70	37.70		
		03	公务员医疗补助	5.50	5.50		
221			住房保障支出	52.16	52.16		
	02		住房改革支出	52.16	52.16		
		01	住房公积金	52.16	52.16		
229			其他支出	245.60		245.60	
	60		彩票公益金安排的支出	245.60		245.60	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	245.60		245.60	

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	4,754.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	245.60	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	4,658.93	4,658.93		
		八、卫生健康支出	43.20	43.20		
		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				

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
		十七、住房保障支出	52.16	52.16		
		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	245.60		245.60	
本 年 收 入 合 计	4,999.89	本 年 支 出 合 计	4,999.89	4,754.29	245.60	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,999.89	支 出 总 计	4,999.89	4,754.29	245.60	

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	4,754.29	721.29	684.37	36.92	4,033.00
208			社会保障和就业支出	4,658.93	625.93	589.01	36.92	4,033.00
	02		民政管理事务	523.87	485.27	449.07	36.20	38.60
		01	行政运行	485.27	485.27	449.07	36.20	
		99	其他民政管理事务支出	38.60				38.60
	05		行政事业单位养老支出	140.66	140.66	139.94	0.72	
		01	行政单位离退休	79.11	79.11	78.39	0.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	61.55		
	10		社会福利	1,109.10				1,109.10
		01	儿童福利	133.20				133.20
		02	老年福利	661.90				661.90
		04	殡葬	240.00				240.00
		06	养老服务	74.00				74.00
	11		残疾人事业	847.00				847.00
		07	残疾人生活和护理补贴	847.00				847.00
	19		最低生活保障	1,558.30				1,558.30
		01	城市最低生活保障金支出	539.00				539.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,019.30				1,019.30
	20		临时救助	76.00				76.00
		01	临时救助支出	73.00				73.00

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	
		02	流浪乞讨人员救助支出	3.00				3.00
	21		特困人员救助供养	404.00				404.00
		01	城市特困人员救助供养支出	82.00				82.00
		02	农村特困人员救助供养支出	322.00				322.00
210			卫生健康支出	43.20	43.20	43.20		
	11		行政事业单位医疗	43.20	43.20	43.20		
		01	行政单位医疗	37.70	37.70	37.70		
		03	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50		
221			住房保障支出	52.16	52.16	52.16		
	02		住房改革支出	52.16	52.16	52.16		
		01	住房公积金	52.16	52.16	52.16		

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				721.29	684.37	36.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	597.56	597.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.52	166.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.97	108.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.55	61.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.16	52.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.92		36.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.32		15.32
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	5.22		5.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.68		15.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.81	86.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.08	20.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.81	41.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.90	2.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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

2025年预算数					2026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	245.60				245.60
229			其他支出	245.60				245.60
	60		彩票公益金安排的支出	245.60				245.60
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	245.60				245.60

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：2026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				721.29	721.29	721.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	597.56	597.56	597.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.52	166.52	166.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	167.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.97	108.97	108.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.55	61.55	61.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	28.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	9.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.16	52.16	52.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.92	36.92	36.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
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	5.22	5.22	5.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.68	15.68	15.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.81	86.81	86.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.08	20.08	20.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.81	41.81	41.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.90	2.90	2.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	22.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		4,305.79	4,278.60	4,033.00	245.60		27.19			
编外聘用人员支出	其他运转类	18.60	18.60	18.60						
经常性业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
老年人福利补贴-城乡经济困难老年人两项补贴（上级）	特定目标类	22.90	22.90	22.90						
困难群众救助-最低生活保障（上级）	特定目标类	880.30	880.30	880.30						
困难群众救助-特困人员救助供养（上级）	特定目标类	121.00	121.00	121.00						
困难群众救助-困难残疾人生活补贴（上级）	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
困难群众救助-重度残疾人护理补贴（上级）	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障（上级）	特定目标类	135.00	135.00	99.20	35.80					
养老服务消费补贴补助资金	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
养老服务事业	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
老年人福利补贴-城乡经济困难老年人两项补贴	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
老年人福利补贴-80岁以上老年人高龄补贴	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
困难群众救助-最低生活保障	特定目标类	678.00	678.00	678.00						
困难群众救助-特困人员救助供养	特定目标类	283.00	283.00	283.00						
困难群众救助-困难残疾人生活补贴	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
困难群众救助-重度残疾人护理补贴	特定目标类	204.00	204.00	204.00						
困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
困难群众救助-临时救助	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
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						

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				
			合 计	98.45	98.45	1.91	96.54				
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91					
	02		民政管理事务	1.91	1.91	1.91					
		01	行政运行	1.91	1.91	1.91					
229			其他支出	96.54	96.54		96.54				
	60		彩票公益金安排的支出	96.54	96.54		96.54				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	96.54	96.54		96.54				

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,027.08万元，比上年减少780.16万元，其中：

1. 收入预算减少780.16万元，其中一般公共预算收入减少600.49万元，政府性基金预算收入减少184.1万元，其他收入增加4.43万元。

2. 支出预算减少780.16万元，其中基本支出增加89.61万元，项目支出减少869.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度本年度人员增加、工资标准提高基本支出增加；惠民殡葬、养老服务事业等项目预算资金较上年度减少，其他项目资金略有减少、慈善总会救助项目不再列入区级预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，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。2026年本单位机关运行经费安排36.92万元，较2025年增加的主要原因是：人员增加，办公经费、公务交通补助等相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为301.6万元，比上年预算减少146.2万元，下降48.5%。主要原因：养老服务事业项目资金预算减少、新增养老服务消费补贴补助资金项目预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算98.45万元，其中：政府采购货物预算1.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96.54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市周村区民政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目23个，预算资金4305.79万元，其中财政拨款4278.6万元。拟对困难群众救助-重度残疾人护理补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金591万元，其中财政拨款591万元。根据以前年度绩效评价结果，优化惠民

殡葬、养老服务事业等项目2026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		编外聘用人员支出		
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:	18.60	
		其中:财政拨款	18.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放工资,保障聘用人员基本生活水平。			
	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	≤18.6万元
			工资支出	≤13.8万元
			保险、公积金等支出	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100.00%
			聘用人员资质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥85%
			劳务派遣人员工作完成及时率	≥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	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 确保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	经常性业务费项目总金额	≤20万元
			地名工作经费	≤2万元
			婚姻登记工作经费	≤2万元
			养老服务设施以及殡葬设施 专项规划编制费	≤15.52万元
			其他工作经费	≤0.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护界桩个数	≥10个
			维护道路路牌数量	≥100个
			边界联合检查条数	≥1条
			办理婚姻登记对数	≥1000对
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高地名知晓率	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人福利补贴-城乡经济困难老年人两项补贴（上级）		
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:	22.90	
		其中: 财政拨款	22.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放补贴, 提升经困老年人生活质量。			
	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	两项补贴发放金额	≤81.9万元
			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	60-79岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥760人
			80-89岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥90人
			90-99岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥15人
			经济困难老年人护理补贴发放人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象和标准执行符合率	=100%
			补助发放对象和程序规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱	加强
			城乡经济困难老年人两项补贴政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-最低生活保障（上级）		
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:	880.30	
		其中:财政拨款	880.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	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,使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	≤1558.3万元
			城市低保保障标准	≥989元/月/人
			农村低保保障标准	≥877元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	≥500人
			农村最低生活保障金发放人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助低保困难群众覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难群众生活水平	提升
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	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-特困人员救助供养（上级）		
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:	121.00	
		其中: 财政拨款	121.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 确保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	≤404万元
			农村特困供养人员基本生活保障标准	≥1140元/人/月
			城市特困供养人员基本生活保障标准	≥1320元/人/月
			城乡特困供养人员护理补贴保障标准	240元、685元、1090元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困供养人员数量	≥60人
			农村特困供养人员数量	≥225人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合救助标准人群覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体现对特困人员持续的关爱	体现
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-困难残疾人生活补贴（上级）		
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
总体目标	通过困难残疾人生活补贴资金发放, 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	≤253万元
			一二级发放标准	≥198元/人/月
			三四级发放标准	≥149元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难生活补贴一、二残疾人人数	≥780人
			享受困难生活补贴三、四级残疾人人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准困难残疾人救助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难残疾人的基本生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-重度残疾人护理补贴（上级）		
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:		390.00
		其中: 财政拨款		390.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过重度残疾人护理补贴资金发放, 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	≤594万元
			一级发放标准	≥179元/人/月
			二级发放标准	≥149元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	重度一级残疾人数	≥900人
			重度二级残疾人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准重度残疾人救助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障重度残疾人的基本生活	保障
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障（上级）		
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:		135.00
		其中: 财政拨款		135.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过救助资金的发放, 保障孤困儿童的基本生活, 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	≤169万元
			困境儿童发放标准	≥1494元/人/月
			孤儿/事实无人抚养儿童发放标准	≥1978元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥70人
			农村留守儿童纳入检测范围率	=100%
			集中养育孤儿、社会散居孤儿数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构养育孤儿、社会散居孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童应保尽保率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障儿童的基本生活	保障
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务消费补贴补助资金		
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:	74.00	
		其中: 财政拨款	74.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放养老服务消费补贴补助资金, 改善老年人生活水平, 提升老年人生活质量, 优化居家社区养老服务供给。			
	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	消费补贴补助资金总额	≤74万元
			老年人身体能力评估费	≤2.9万元
			机构服务补贴资金	≤52万元
			居家上门服务补贴资金	≤19.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经评定后符合养老服务消费补贴发放资格老年人数量	≥300人
			提供居家上门服务的机构数量	≥1家
			每月老年人身体能力评估次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老服务行业就业得到促进	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高中度以上失能老年人生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中度以上失能老年人满意度	≥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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施特殊困难老年人家庭适老化改造项目、长者食堂补贴、养老服务评估验收、养老服务设施提升改造工程等项目,促进养老事业高质量发展。			
	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	≤100万元
			特殊困难老年人家庭适老化改造费用	≤18万元
			长者食堂补贴费用	≤59万元
			养老服务评估验收费用	≤3万元
			养老服务设施提升改造工程费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥5户
			长者食堂数量	≥13家
			养老服务评估验收次数	≥3次
			养老服务设施提升改造数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥100%
			适老化改造合格率	≥100%
			养老服务评估验收合格率	≥100%
			养老服务设施提升改造达标率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥80%
			适老化改造及时率	≥100%
			养老服务评估验收及时率	≥100%
			养老服务设施提升改造及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善养老服务制度体系	完善
			提高居家社区养老服务便利性和专业性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障养老服务事业稳步发展	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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人福利补贴-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:	59.00	
		其中: 财政拨款	59.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放补贴, 提升经困老年人生活质量。			
	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	两项补贴发放金额	≤81.9万元
			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	60-79岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥760人
			80-89岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥90人
			90-99岁经济困难老年人生活补贴发放人数	≥15人
			经济困难老年人护理补贴发放人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象和标准执行符合率	=100%
			补助发放对象和程序规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强对城乡低保户中高龄人员和失能老人的关爱	加强
			城乡经济困难老年人两项补贴政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人福利补贴-80岁以上老年人高龄补贴		
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:	580.00	
		其中: 财政拨款	580.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过此项目的实施, 我区80岁以上老年人的生活质量得到提升, 体现国家关心老年人、让老年人老有所依, 促进社会的和谐稳定。			
	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	80岁以上老人高龄补贴项目	≤580万元
			80-89岁老年人补助标准	≥20元/人/月
			90-99岁老年人补助标准	≥200元/人/月
			100岁以上老年人补助标准	≥520元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁老年人人数	≥8500人
			90-99周岁老年人人数	≥1200人
			100周岁及以上老年人人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象发放合规率	=100%
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	高龄补贴政策覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升老年人生活质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	678.00	
		其中: 财政拨款	678.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 使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	≤1558.3万元
			城市低保保障标准	≥989元/月/人
			农村低保保障标准	≥877元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障金发放人数	≥500人
			农村最低生活保障金发放人数	≥1300人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助低保困难群众覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升困难群众生活水平	提升
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	=100%

政策和项目预算绩效目标表

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:	283.00	
		其中: 财政拨款	283.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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, 确保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	≤404万元
			农村特困供养人员基本生活保障标准	≥1140元/人/月
			城市特困供养人员基本生活保障标准	≥1320元/人/月
			城乡特困供养人员护理补贴保障标准	240元、685元、1090元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困供养人员数量	≥60人
			农村特困供养人员数量	≥225人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合救助标准人群覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	体现对特困人员持续的关爱	体现
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	73.00	
		其中:财政拨款	73.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤253万元
			一二级发放标准	≥198元/人/月
			三四级发放标准	≥149元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难生活补贴一、二残疾人数量	≥780人
			享受困难生活补贴三、四级残疾人数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准困难残疾人救助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难残疾人的基本生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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:	204.00	
		其中:财政拨款	204.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过重度残疾人护理补贴资金发放,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	≤599万元
			一级发放标准	≥179元/人/月
			二级发放标准	≥149元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	重度一级残疾人数	≥900人
			重度二级残疾人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准重度残疾人救助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障重度残疾人的基本生活	保障
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过救助资金的发放,保障孤困儿童的基本生活,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	≤173万元
			困境儿童发放标准	≥1494元/人/月
			孤儿/事实无人抚养儿童发放标准	≥1978元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	受助儿童人数	≥70人
			农村留守儿童纳入检测范围率	=100%
			集中养育孤儿、社会散居孤儿数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构养育孤儿、社会散居孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童应保尽保率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障儿童的基本生活	保障
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助-临时救助		
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:	73.00	
		其中: 财政拨款	73.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤73万元
			急难型临时救助资金发放标准	=1000元
			特困人员、低保对象及共同生活的家庭成员因病支出型临时救助标准	根据自负金额, 拨付救助低保标准的2-12倍
			低保特困对象家庭以外的其他因病支出型临时救助标准	根据自负金额, 拨付救助低保标准的3-12倍
			因教育支出型临时救助标准	≥4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	急难型临时救助人数	≥5人
			支出型临时救助人数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合标准救助覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		3.00
		其中: 财政拨款		3.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过对流浪乞讨人员开展救助, 体现社会关怀与温暖, 促进社会和谐与稳定。			
	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
			遣送市救助站前在区人民医院体检费用	=150元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人员数量	≥20人
			遣送回乡人数	≥3人
			遣送救助站人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员应救尽救率	≥95%
			帮助查明身份滞留人员返乡率	≥95%
			让更多爱心人士和团队关注救助工作, 提高救助管理机构社会影响力	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		周村区2026年特殊困难家庭人员照护服务救助		
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:	98.00	
		其中: 财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为城市特困分散供养人员、农村特困分散供养人员、城乡低保重度失能人员提供照护服务, 提升其生活水平。			
	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	总发放金额	≤98万元
			城市特困分散供养人员补助	≤18万元
			农村特困分散供养人员补助	≤54.6万元
			城乡低保重度失能人员补助	≤23.9万元
			失能等级评估费	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困分散供养人员数量	≥20人
			农村特困分散供养人员数量	≥80人
			城乡低保重度失能人员	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
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	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补贴		
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:	240.00	
		其中: 财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤240万
			免除殡葬基本服务费用	≤239.4万元
			生态安葬补贴	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本殡葬服务免费对象类别	≥4类
			生态安葬补贴人数	≥1人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
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:		11.80
		其中: 财政拨款		11.80
		其他资金		0.00
总体目标	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨, 按规定用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出, 助力孤儿助学、养老事业发展。			
	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	总金额	≤11.8万元
			孤儿助学金额	≤2.2万元
			其他金额	≤9.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“福彩圆梦 孤儿助学工程”资助孤儿人数	≥2人
			“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数	≥5人
			培训养老护理员人员	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象和标准执行符合率	=100%
			培训养老护理员合格率	≥90%
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	促进养老事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策知晓率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政事务综合费用		
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:	27.19	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	27.19	
总体目标	为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	≤27.185458万元
			其他金额	≤27.085458万元
			家具厂总补贴金额	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受补贴的原家具厂人员数量	≤16人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
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	提高各项民政工作履职效率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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。