

# 2020 年淄博市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全市社会团体、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，承担中共淄博市社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全市社会救助政策、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。

（四）拟订全市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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内县级行政区域边界争议的调查和调处，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，负责全市地名管理。

（六）负责指导全市婚姻登记工作。拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订

全市养老服务体系规划建设、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。

（九）拟订全市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。

（十）拟订全市儿童福利、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。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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。

（十三）管理国家、省和市拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全市民政统计工作。

（十四）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。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）负责收养安置社会弃婴、孤儿，收养安置“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力”的城镇特困人员，为其提供安置养护等工作。

（十八）为生活无着的流浪、乞讨人员（包括未成年人）提供求助接待、临时生活照料、送医救治以及寻亲、接送返回等服务。为遭受家庭暴力侵害的受害人提供临时庇护救助等服务。

（十九）协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护

工作，不断完善残疾人就业制度和优惠政策。统筹做好各项残疾人福利工作。

（二十）制定我市福利彩票销售管理办法和工作规范；负责我市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责我市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市民政局机关
- 2、淄博市社会福利院
- 3、淄博市救助服务中心
- 4、淄博市社会福利生产管理处
- 5、淄博市福利彩票销售管理中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	6,812.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,434.51	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	3,377.53	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	1,000.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,434.51	4,434.51	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	3,377.53	3,377.53	0.00
本年收入合计	7,812.04	本年支出合计	7,812.04	7,812.04	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	7,812.04	支出总计	7,812.04	7,812.04	0.00



表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				<b>合计</b>	<b>7,812.04</b>	<b>7,812.04</b>	<b>6,812.04</b>	<b>3,415.51</b>	<b>19.00</b>	<b>3,377.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			501	淄博市民政局	5,275.79	5,275.79	4,275.79	3,415.51	19.00	841.28	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501001	淄博市民政局	2,667.81	2,667.81	1,667.81	1,667.81	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	2,667.81	2,667.81	1,667.81	1,667.81	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			民政管理事务	1,667.81	1,667.81	1,667.81	1,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	01	501001	行政运行	923.78	923.78	923.78	923.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	02	501001	一般行政管理事务	191.03	191.03	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	06	501001	社会组织管理	536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	07	501001	行政区划和地名管理	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	501001	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501002	淄博市社会福利院	2,034.00	2,034.00	2,034.00	1,173.72	19.00	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	1,192.72	1,192.72	1,192.72	1,173.72	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			社会福利	947.72	947.72	947.72	928.72	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	05	501002	社会福利事业单位	947.72	947.72	947.72	928.72	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21			特困人员救助供养	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	841.28	841.28	841.28	0.00	0.00	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	841.28	841.28	841.28	0.00	0.00	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.28	841.28	841.28	0.00	0.00	841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501003	淄博市救助服务中心	485.82	485.82	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	485.82	485.82	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20			临时救助	485.82	485.82	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	20	02	501003	流浪乞讨人员救助支出	485.82	485.82	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.16	88.16	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	88.16	88.16	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			民政管理事务	12.39	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	12.39	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			社会福利	75.77	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	99	501008	其他社会福利支出	75.77	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			706	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	2,536.25	2,536.25	0.00	0.00	2,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			706001	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	2,536.25	2,536.25	0.00	0.00	2,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	2,536.25	2,536.25	2,536.25	0.00	0.00	2,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,536.25	2,536.25	2,536.25	0.00	0.00	2,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	08	04	706001	福利彩票销售机构的业务费支出	2,536.25	2,536.25	2,536.25	0.00	0.00	2,536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		7,812.04	7,812.04	2,279.56	5,532.48	0.00
			501	淄博市民政局	5,275.79	5,275.79	2,045.27	3,230.52	0.00
			501001	淄博市民政局	2,667.81	2,667.81	923.78	1,744.03	0.00
208				社会保障和就业支出	2,667.81	2,667.81	923.78	1,744.03	0.00
	02			民政管理事务	1,667.81	1,667.81	923.78	744.03	0.00
208	02	01	501001	行政运行	923.78	923.78	923.78	0.00	0.00
208	02	02	501001	一般行政管理事务	191.03	191.03	0.00	191.03	0.00
208	02	06	501001	社会组织管理	536.00	536.00	0.00	536.00	0.00
208	02	07	501001	行政区划和地名管理	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
208	99	01	501001	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
			501002	淄博市社会福利院	2,034.00	2,034.00	786.53	1,247.47	0.00
208				社会保障和就业支出	1,192.72	1,192.72	786.53	406.19	0.00
	10			社会福利	947.72	947.72	786.53	161.19	0.00
208	10	05	501002	社会福利事业单位	947.72	947.72	786.53	161.19	0.00
	21			特困人员救助供养	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
229				其他支出	841.28	841.28	0.00	841.28	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	841.28	841.28	0.00	841.28	0.00
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.28	841.28	0.00	841.28	0.00
			501003	淄博市救助服务中心	485.82	485.82	259.19	226.63	0.00

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208				社会保障和就业支出	485.82	485.82	259.19	226.63	0.00
	20			临时救助	485.82	485.82	259.19	226.63	0.00
208	20	02	501003	流浪乞讨人员救助支出	485.82	485.82	259.19	226.63	0.00
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.16	88.16	75.77	12.39	0.00
208				社会保障和就业支出	88.16	88.16	75.77	12.39	0.00
	02			民政管理事务	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00
	10			社会福利	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	75.77	75.77	75.77	0.00	0.00
			706	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	2,536.25	234.29	2,301.96	0.00
			706001	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	2,536.25	234.29	2,301.96	0.00
229				其他支出	2,536.25	2,536.25	234.29	2,301.96	0.00
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,536.25	2,536.25	234.29	2,301.96	0.00
229	08	04	706001	福利彩票销售机构的业务费支出	2,536.25	2,536.25	234.29	2,301.96	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	3,434.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	3,377.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,434.51	3,434.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	3,377.53	0.00	3,377.53	0.00
本年收入合计	6,812.04	本年支出合计	6,812.04	3,434.51	3,377.53	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6,812.04	支 出 总 计	6,812.04	3,434.51	3,377.53	0.00

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		3,434.51	2,045.27	1,762.59	282.68	1,389.24
			501	淄博市民政局	3,434.51	2,045.27	1,762.59	282.68	1,389.24
			501001	淄博市民政局	1,667.81	923.78	794.28	129.50	744.03
208				社会保障和就业支出	1,667.81	923.78	794.28	129.50	744.03
	02			民政管理事务	1,667.81	923.78	794.28	129.50	744.03
208	02	01	501001	行政运行	923.78	923.78	794.28	129.50	0.00
208	02	02	501001	一般行政管理事务	191.03	0.00	0.00	0.00	191.03
208	02	06	501001	社会组织管理	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
208	02	07	501001	行政区划和地名管理	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
			501002	淄博市社会福利院	1,192.72	786.53	682.34	104.19	406.19
208				社会保障和就业支出	1,192.72	786.53	682.34	104.19	406.19
	10			社会福利	947.72	786.53	682.34	104.19	161.19
208	10	05	501002	社会福利事业单位	947.72	786.53	682.34	104.19	161.19
	21			特困人员救助供养	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
			501003	淄博市救助服务中心	485.82	259.19	218.14	41.05	226.63
208				社会保障和就业支出	485.82	259.19	218.14	41.05	226.63
	20			临时救助	485.82	259.19	218.14	41.05	226.63
208	20	02	501003	流浪乞讨人员救助支出	485.82	259.19	218.14	41.05	226.63
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.16	75.77	67.83	7.94	12.39
208				社会保障和就业支出	88.16	75.77	67.83	7.94	12.39
	02			民政管理事务	12.39	0.00	0.00	0.00	12.39
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	12.39	0.00	0.00	0.00	12.39
	10			社会福利	75.77	75.77	67.83	7.94	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	75.77	75.77	67.83	7.94	0.00

表6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
			合计		3,377.53	234.29	3,143.24
			501	淄博市民政局	841.28	0.00	841.28
			501002	淄博市社会福利院	841.28	0.00	841.28
229				其他支出	841.28	0.00	841.28
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	841.28	0.00	841.28
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	841.28	0.00	841.28
			706	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	234.29	2,301.96
			706001	淄博市福利彩票销售管理中心	2,536.25	234.29	2,301.96
229				其他支出	2,536.25	234.29	2,301.96
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,536.25	234.29	2,301.96
229	08	04	706001	福利彩票销售机构的业务费支出	2,536.25	234.29	2,301.96

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
[501]	淄博市民政局	2045.27	2045.27
[501001]	淄博市民政局	923.78	923.78
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>672.17</b>	<b>672.17</b>
50101	工资奖金津补贴	554.94	554.94
50102	社会保障缴费	113.48	113.48
50199	其他工资福利支出	3.75	3.75
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>129.50</b>	<b>129.50</b>
50201	办公经费	76.00	76.00
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	4.50	4.50
50207	因公出国(境)费用	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	32.50	32.50
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.11</b>	<b>122.11</b>
50901	社会福利和救助	3.49	3.49

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
50905	离退休费	118.62	118.62
[501002]	淄博市社会福利院	<b>786.53</b>	<b>786.53</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>753.97</b>	<b>753.97</b>
50501	工资福利支出	649.78	649.78
50502	商品和服务支出	104.19	104.19
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50905	离退休费	28.95	28.95
50999	其他对个人和家庭补助	3.56	3.56
[501003]	淄博市救助服务中心	<b>259.19</b>	<b>259.19</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>237.56</b>	<b>237.56</b>
50501	工资福利支出	196.51	196.51
50502	商品和服务支出	41.05	41.05
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.63</b>	<b>21.63</b>
50901	社会福利和救助	1.41	1.41
50905	离退休费	20.22	20.22
[501008]	淄博市社会福利生产管理处	<b>75.77</b>	<b>75.77</b>



表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>69.08</b>	<b>69.08</b>
50501	工资福利支出	61.14	61.14
50502	商品和服务支出	7.94	7.94
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	6.68	6.68
[706]淄博市福利彩票销售管理中心		<b>234.29</b>	
[706001]淄博市福利彩票销售管理中心		<b>234.29</b>	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>227.61</b>	
50501	工资福利支出	186.20	
50502	商品和服务支出	41.41	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.68</b>	
50901	社会福利和救助	0.02	
50905	离退休费	6.66	

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2279.56	2045.27
[501]淄博市民政局		2045.27	2045.27
[501001]淄博市民政局		923.78	923.78
301	工资福利支出	672.17	672.17
30101	基本工资	306.32	306.32
30102	津贴补贴	156.88	156.88
30103	奖金	37.60	37.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	61.84
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83
30111	公务员医疗补助缴费	21.79	21.79
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02
30113	住房公积金	54.14	54.14
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75
302	商品和服务支出	129.50	129.50
30201	办公费	7.79	7.79
30202	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	2.40	2.40
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	15.00	15.00

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	9.78	9.78
30229	福利费	0.47	0.47
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	28.66	28.66
30299	其他商品和服务支出	32.50	32.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.11</b>	<b>122.11</b>
30301	离休费	36.55	36.55
30302	退休费	82.07	82.07
30305	生活补助	3.44	3.44
30309	奖励金	0.05	0.05
<b>[501002]淄博市社会福利院</b>		<b>786.53</b>	<b>786.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>649.78</b>	<b>649.78</b>
30101	基本工资	305.20	305.20
30102	津贴补贴	144.44	144.44
30103	奖金	36.56	36.56

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	60.83
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37
30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56
30113	住房公积金	52.65	52.65
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.19</b>	<b>104.19</b>
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	4.50	4.50
30208	取暖费	19.39	19.39
30211	差旅费	4.50	4.50
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	2.35	2.35
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	9.51	9.51
30229	福利费	0.45	0.45
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30239	其他交通费用	3.46	3.46
30299	其他商品和服务支出	35.23	35.23
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.56</b>	<b>32.56</b>
30302	退休费	28.95	28.95
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.56	3.56
[501003]	淄博市救助服务中心	259.19	259.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>196.51</b>	<b>196.51</b>
30101	基本工资	92.36	92.36
30102	津贴补贴	44.11	44.11
30103	奖金	11.09	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24
30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37
30113	住房公积金	15.97	15.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.05</b>	<b>41.05</b>
30201	办公费	11.34	11.34
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	5.00	5.00

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30208	取暖费	15.84	15.84
30215	会议费	0.70	0.70
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.88	2.88
30229	福利费	0.14	0.14
30299	其他商品和服务支出	3.15	3.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.63</b>	<b>21.63</b>
30301	离休费	6.15	6.15
30302	退休费	12.89	12.89
30303	退职（役）费	1.18	1.18
30305	生活补助	1.41	1.41
<b>[501008]淄博市社会福利生产管理处</b>		<b>75.77</b>	<b>75.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.14</b>	<b>61.14</b>
30101	基本工资	27.58	27.58
30102	津贴补贴	14.69	14.69
30103	奖金	3.43	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30113	住房公积金	4.94	4.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.94</b>	<b>7.94</b>
30201	办公费	3.10	3.10
30203	咨询费	0.40	0.40
30206	电费	0.50	0.50
30228	工会经费	0.89	0.89
30229	福利费	0.05	0.05
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.69</b>	<b>6.69</b>
30302	退休费	6.68	6.68
30309	奖励金	0.01	0.01
[706]淄博市福利彩票销售管理中心		<b>234.29</b>	
[706001]淄博市福利彩票销售管理中心		<b>234.29</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>186.20</b>	
30101	基本工资	79.20	
30102	津贴补贴	42.67	
30103	奖金	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>2279.56</b>	<b>2045.27</b>
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	
30112	其他社会保障缴费	1.12	
30113	住房公积金	14.25	
30199	其他工资福利支出	3.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>41.41</b>	
30201	办公费	9.83	
30208	取暖费	3.27	
30211	差旅费	5.00	
30217	公务接待费	1.00	
30228	工会经费	2.57	
30229	福利费	0.13	
30231	公务用车运行维护费	17.50	
30299	其他商品和服务支出	2.11	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.68</b>	
30302	退休费	6.66	
30309	奖励金	0.02	



表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						704.27	704.27	704.27	293.93	410.34	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市民政局						362.35	362.35	362.35	293.93	68.42	0.00	0.00	0.00
[501001]淄博市民政局						204.39	204.39	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	公务用车租赁服务	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	公务用车租赁服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	碳粉	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	硒鼓	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	空调、电梯维修和保养服务	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	应用软件	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中心城区道路标志维护费用	208	02	02	一般行政管理事务	其他工程	18.60	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	208	02	06	社会组织管理	其他服务	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慈善信息公开及慈善活动项目	208	02	02	一般行政管理事务	其他服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	208	02	01	行政运行	墨盒	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	208	02	01	行政运行	机动车保险服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	其他服务	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
民政事业发展项目	208	02	02	一般行政管理事务	法律服务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	色带	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	复印纸	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	复印纸	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织孵化基地运行经费	208	02	06	社会组织管理	其他服务	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	印刷服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会组织孵化基地运行经费	208	02	06	社会组织管理	台式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
慈善信息公开及慈善活动项目	208	02	02	一般行政管理事务	印刷服务	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
交通费支出	208	02	01	行政运行	车辆加油服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政事业发展项目	208	02	02	一般行政管理事务	其他服务	11.53	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	碳粉	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公墓管理处补助经费	208	02	02	一般行政管理事务	硒鼓	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	02	02	一般行政管理事务	橱、柜类	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	02	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	208	02	01	行政运行	车辆维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>[501002]淄博市社会福利院</b>						<b>89.33</b>	<b>89.33</b>	<b>89.33</b>	<b>20.91</b>	<b>68.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	硒鼓	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	碳粉	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利机构运行经费	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	公务用车租赁服务	6.50	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
设备购置项目	208	10	05	社会福利事业单位	多功能一体机	1.33	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
儿童康教设备购置项目（国内捐赠收入返还）	208	10	05	社会福利事业单位	屏风及架类	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	墨盒	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	复印纸	2.55	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
社会福利机构运行经费	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	空调、电梯维修和保养服务	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	色带	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利机构运行经费	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	物业管理服务	41.92	41.92	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
儿童康教设备购置项目（国内捐赠收入返还）	208	10	05	社会福利事业单位	床类	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置项目	208	10	05	社会福利事业单位	空调机	3.48	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	208	10	05	社会福利事业单位	机动车保险服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利机构运行经费	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	构筑物施工	14.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	208	10	05	社会福利事业单位	车辆维修和保养服务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	208	10	05	社会福利事业单位	车辆加油服务	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	05	社会福利事业单位	法律服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501003]淄博市救助服务中心						63.57	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	晒鼓	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	空调机	1.95	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
安保项目	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	消防工程	8.65	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
安保项目	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	其他货物	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	碳粉	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	台、桌类	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
安保项目	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	办公设备维修和保养服务	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
安保项目	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	安防系统工程	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	复印纸	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	台式计算机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特种技术专业用车	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	专用车辆	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	墨盒	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	床类	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	橱、柜类	1.21	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
安保项目	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	空调、电梯维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[501008]淄博市社会福利生产管理处						5.06	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
福利企业残疾职工权益保障经费	208	02	99	其他民政管理事务支出	印刷服务	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	空调、电梯维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	复印纸	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	碳粉	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	硒鼓	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	公务用车租赁服务	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	10	99	其他社会福利支出	办公设备维修和保养服务	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[706]淄博市福利彩票销售管理中心						341.92	341.92	341.92	0.00	341.92	0.00	0.00	0.00
[706001]淄博市福利彩票销售管理中心						341.92	341.92	341.92	0.00	341.92	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	存储设备	2.39	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
更换车辆支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	轿车	36.50	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	热式打印机	1.65	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
更换车辆支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	商务车	48.50	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	物业管理服务	92.40	92.40	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	不间断电源（UPS）	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	橱、柜类	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	碳粉	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	硒鼓	6.77	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	办公设备维修和保养服务	2.64	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	镜头及器材	0.30	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	路由器	0.55	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	房屋修缮工程	15.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	照相机	3.50	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	复印纸	0.72	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	色带	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	沙发及椅凳类	9.80	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	台、桌类	2.34	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
培训费用	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	其他服务	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	消防设备	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	装修装饰工程	11.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	激光打印机	0.35	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	台式计算机	3.38	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00

表9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
中福在线运营支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	床类	0.30	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	沙发及椅凳类	2.80	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
广告宣传支出	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	其他服务	70.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	229	08	04	福利彩票销售业务机构业务费支出	PC服务器	1.60	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00



表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>43.00</b>	<b>2.00</b>	<b>33.50</b>	<b>0.00</b>	<b>33.50</b>	<b>7.50</b>
<b>501</b>	<b>淄博市民政局</b>	<b>24.50</b>	<b>2.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>6.50</b>
501001	淄博市民政局	12.50	2.00	6.00	0.00	6.00	4.50
501002	淄博市社会福利院	11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00
501003	淄博市救助服务中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>706</b>	<b>淄博市福利彩票销售管理中心</b>	<b>18.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17.50</b>	<b>1.00</b>
706001	淄博市福利彩票销售管理中心	18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00

## 第三部分

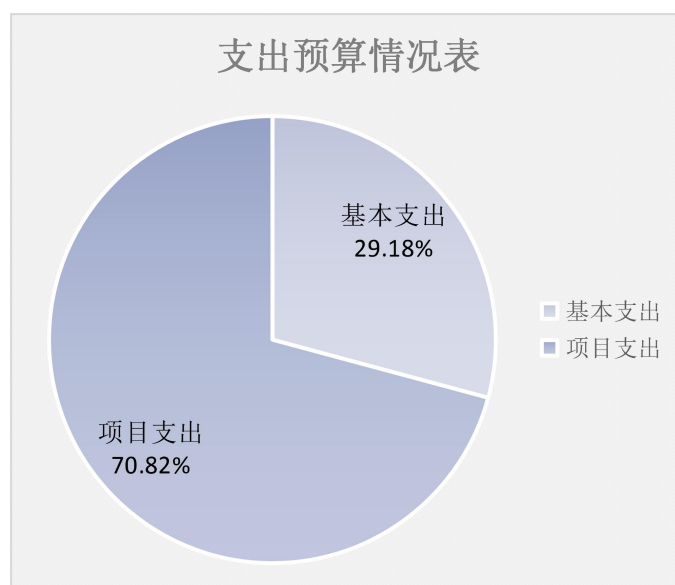
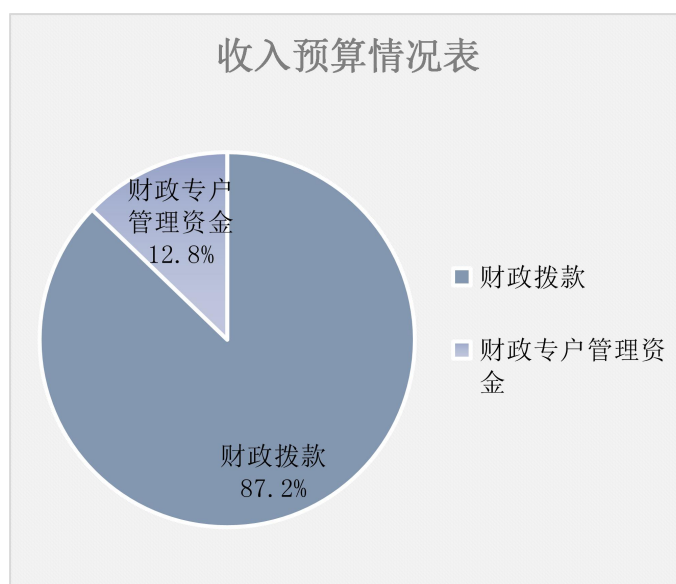
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 7812.04 万元，其中：财政拨款 6812.04 万元，占 87.2%，财政专户管理资金 1000 万元，占 12.8%。

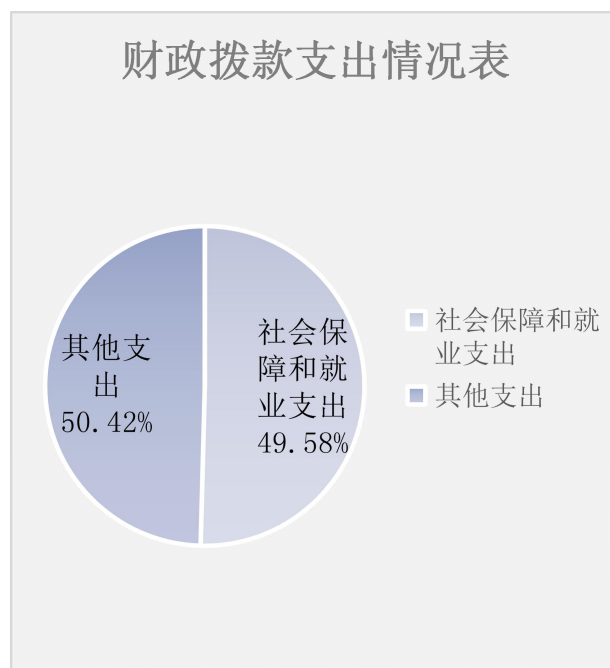
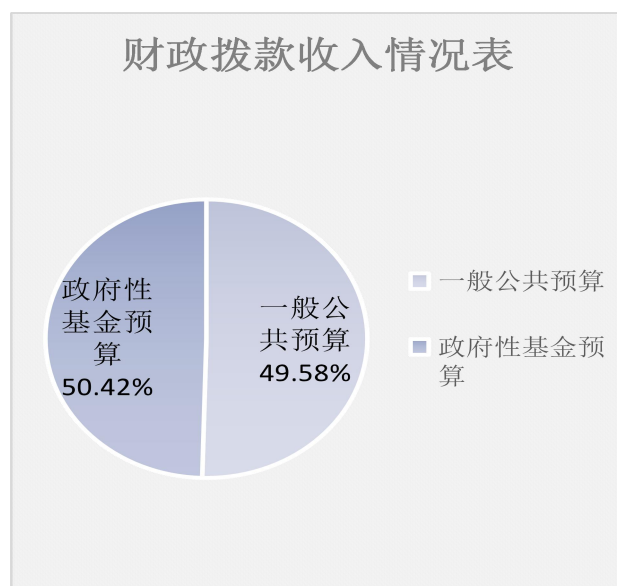
2020 年支出预算为 7812.04 万元，其中：基本支出 2279.56 万元，占 29.18%，项目支出 5532.48 万元，占 70.82%。



## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为6812.04万元，其中：一般公共预算3434.51万元，占50.42%；政府性基金预算3377.53万元，占49.58%。

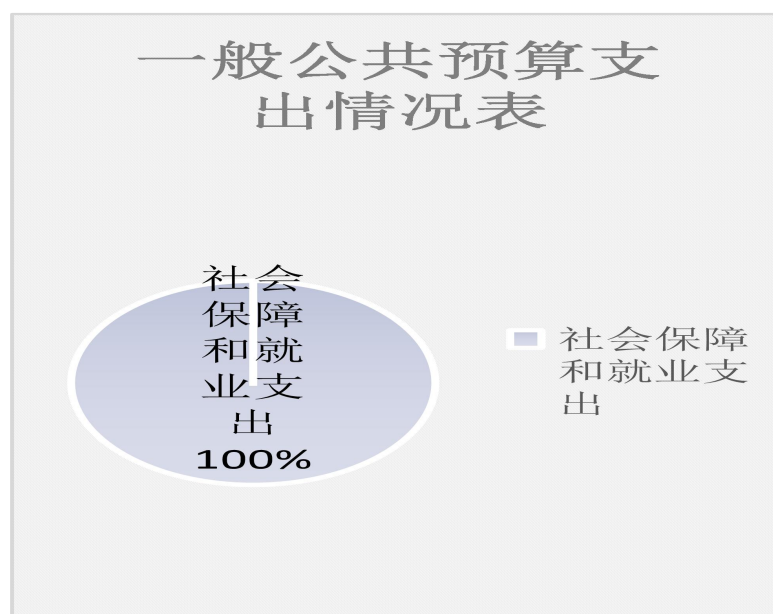
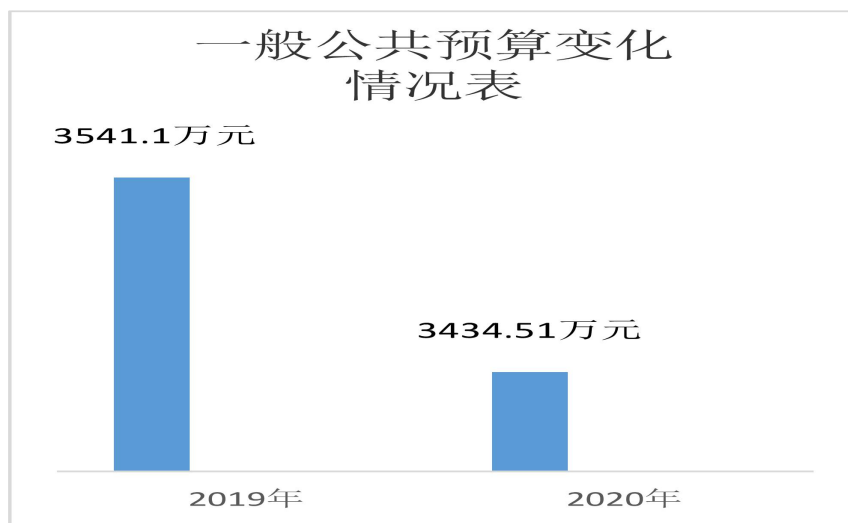
2020年财政拨款支出预算为6812.04万元，其中：社会保障和就业（类）支出3434.51万元，占50.42%；其他支出（类）支出3377.53万元，占49.58%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3434.51万元，比上年下降3.01%，主要是2019年一次性项目减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为3434.51万元，比上年下降3.01%，其中：社会保障和就业（类）支出3434.51万元，占100%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 923.78 万元，比上年下降 3.21%，主要是编制内实有人数减少。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 191.03 万元，比上年增长 0.69%，主要是部分综合预算项目调整到部门预算。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 536 万元，比上年下降 19.88 %，主要是社会组织孵化基地装修项目为 2019 年一次性项目，已完成。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 17 万元，比上年下降 93.03%，主要是张店区新命名道路标志牌设置项目为 2019 年一次性项目，已完成。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 947.72 万元，比上年下降 10.76 %，主要是因机构改革人员减少。

6、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出 245 万元，比上年增加 245 万元，主要是功能科目发生调整，该项目 2019 年在福彩公益金中列支。

7、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 485.82 万元，比上年增长 73.78 %，主要是市救助服务中心新增流浪乞讨人员救助及救助服务能力

提升项目。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 12.39 万元，比上年下降 42.9%，主要是市福利生产处项目经费压减，办公经费列入其他社会福利支出项。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出 75.77 万元，比上年增长 11.97%，主要是市福利生产处办公经费列入该科目。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3377.53 万元，比上年下降 36.17%，主要是市社会福利院收养三无人员保障费项目纳入一般公共预算；市福彩中心受国家对 20 选 5 游戏规则和中福在线视频型彩票这两种彩票玩法的政策调整，导致福彩总销量严重下滑，发行费收入下降。

2020 年政府性基金支出预算为 3377.53 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出 841.28 万元，主要用于市福利院合同制员工工资性支出、社会福利机构运行经费支出。

2、其他支出（类）支出 2536.25 万元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2279.56 万元，其中：人员经费 1955.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、退职（役）费、职业年金缴费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 324.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、咨询费、取暖费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 704.27 万元，其中：财政拨款安排 704.27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 193.83 万元、政府采购工程预算 58.6 万元、政府采购服务预算 451.84 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况



2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行费33.5万元，公务接待费7.5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少3.2万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少1.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务车管理，严格执行公务用车审批制度，增强用车使用效率，减少车辆费用支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，严格接待标准，压缩接待规模，减少不必要的支出。

### （三）机关运行经费情况

2020年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为129.5万元。较2019年预算减少1.94万元，下降1.48%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市民政局所属各预算单位共有车辆19辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车13辆，其他用车主要是用于社会福利机构业务、救助管理工作、彩票销售管理业务的开展。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）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市民政局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款5532.48万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	边界线管理			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-02-01 至 2020-11-30			
项目资金申请（万元）	17			
项目绩效年度目标				
完成由我市牵头的 8 条边界线联检工作和平安边界建设工作，配合周边地市做好相关界线管理工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	边界线数量	8 条
产出	项目产出	数量指标	界桩数量	206 块
产出	项目产出	时效指标	边界线管理及时完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	边界线联检、界桩更换设置合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	边界线联检经费	14.4 万元
产出	项目产出	成本指标	界桩更换设置经费	1.8 万元
效益	项目效益	社会效益	维护和促进界线地区和谐稳定	是
效益	项目效益	可持续影响	提升地名服务水平	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	慈善活动年度支出及年度管理费用			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	1000			
项目绩效年度目标				
帮助困难群众解决生活困难。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	慈善救助入次数	7000 人次以上
产出	项目产出	数量指标	临时困难救助金	50 万元
产出	项目产出	时效指标	资金及时发放率	70%以上
产出	项目产出	质量指标	慈善救助惠普增长率	3%以上
产出	项目产出	成本指标	管理费用	130 万元
产出	项目产出	成本指标	攻坚扶贫救助支出	500 万元
产出	项目产出	成本指标	困难群众临时救助经费	50 万元
产出	项目产出	成本指标	开展救助活动、实施救助项目及其他救助支出费用	320 万元
效益	项目效益	社会效益	提升困难群众生活水平	是
效益	项目效益	可持续影响	提高慈善影响力	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	慈善信息公开及慈善活动项目			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	42.1			
项目绩效年度目标				
通过慈善宣传, 提高当年的募捐水平				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	电视电台报纸宣传次数	>100 次
产出	项目产出	数量指标	慈善公益交流活动次数	2 次
产出	项目产出	数量指标	开展健康咨询服务活动次数	>8 次
产出	项目产出	时效指标	信息报道及时率	≥80%
产出	项目产出	时效指标	救助衣物发放及时率	≥80%
产出	项目产出	质量指标	宣传报道完成率	≥90%
产出	项目产出	质量指标	衣服运输完整率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	新闻媒体宣传费	24.6 万元
产出	项目产出	成本指标	慈善活动费用	10.8 万元
效益	项目效益	社会效益	募捐水平逐年提高	提高
效益	项目效益	可持续影响	提高社会各界对慈善认可程度	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	公墓管理处补助经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	55.38			
项目绩效年度目标				
通过发放公墓宣传服务手册、公墓温馨提示卡等方式, 宣传公墓政策法规; 通过开展经营性公墓季度巡查、年检等方式, 强化公墓日常监管; 通过开展“文明祭扫我先行”“鲜花换纸钱”、公墓纪念设施集体共祭等活动, 弘扬文明祭扫新风。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公墓纪念设施祭扫用花篮数量	18 个
产出	项目产出	数量指标	健康知识知晓率	95%以上
产出	项目产出	时效指标	活动及时开展率	100%
产出	项目产出	质量指标	群众鲜花祭奠比例	40%以上
产出	项目产出	成本指标	文明低碳祭扫宣传费用	2.59 万元
产出	项目产出	成本指标	审计和绩效评价经费	0.6 万元
产出	项目产出	成本指标	公墓纪念设施祭扫与维护经费	2.52 万元
产出	项目产出	成本指标	公墓政策法规宣传费用	3.39 万元
效益	项目效益	社会效益	提升百姓生态殡葬意识	是
效益	项目效益	可持续影响	推动生态淄博建设	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90%以上
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	民政事业发展项目			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	60.9			
项目绩效年度目标				
积极开展民政部门在民生社会建设等方面的各项工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参加民政统计年报会审人数	25 人
产出	项目产出	数量指标	审计区县个数	≥2 个
产出	项目产出	时效指标	工作开展及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	提升民政统计报表质量	是
产出	项目产出	质量指标	提高人事档案数字化管理水平	是
产出	项目产出	成本指标	金民工程维护费	10.89 万元
产出	项目产出	成本指标	人事档案建设	4.53 万元
产出	项目产出	成本指标	购买服务类项目经费	7.7 万元
产出	项目产出	成本指标	政策宣传、安保维稳等经费	17.41 万元
效益	项目效益	社会效益	提升民政工作水平	是
效益	项目效益	可持续影响	提升民政服务水平	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	全市民政服务机构安全生产等培训类项目			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-09-01 至 2020-11-30			
项目资金申请（万元）	6.85			
项目绩效年度目标				
1. 强化民政系统干部、职工和服务对象安全意识，提升安全防患能力和水平。 2. 提高社会救助和核对工作人员的业务素质和能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参加全市民政服务机构安全生产培训人数	60 人
产出	项目产出	数量指标	参加全市社会救助及居民家庭经济状况核对工作培训人数	70 人
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	培训参训率	100
产出	项目产出	成本指标	伙食费、住宿费、会场租赁费、材料印刷费等	6.85 万元
效益	项目效益	社会效益	提高安全防患意识	是
效益	项目效益	社会效益	提升社会救助和核对工作人员业务水平和综合能力	是
效益	项目效益	可持续影响	保障民政事业健康持续发展	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度	90%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	设备购置			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-03-01 至 2020-07-31			
项目资金申请（万元）	7.2			
项目绩效年度目标				
更换电脑、复印机、扫描仪、保险柜等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购电脑	5 台
产出	项目产出	数量指标	采购打印机、复印机	2 台
产出	项目产出	数量指标	采购保险柜	1 个
产出	项目产出	数量指标	采购扫描仪	1 台
产出	项目产出	时效指标	采购按时完成率	90%
产出	项目产出	时效指标	政府采购率	100%
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	设备购置成本	5.45 万元
效益	项目效益	社会效益	满足办公需求	是
效益	项目效益	可持续影响	改善办公环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	社会组织孵化基地运行经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	361			
项目绩效年度目标				
入驻社会组织达到 20 家，初创期或筹建期公益组织 10 家。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	入驻社会组织数量	20 家
产出	项目产出	数量指标	筹建公益组织数量	10 家
产出	项目产出	时效指标	初创期或筹建期公益组织孵化时间	2 年
产出	项目产出	质量指标	初创型社会组织可自行正常运转率	100%
产出	项目产出	成本指标	社会组织孵化基地支持经费,	330 万元
效益	项目效益	社会效益	促进我市初创型公益组织发展	是
效益	项目效益	可持续影响	优化社会组织发展环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻人员满意度	85%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-08-01 至 2020-10-31			
项目资金申请(万元)	140			
项目绩效年度目标				
<p>通过对我市社会组织负责人、从业人员进行业务培训,提升他们的业务能力,促进我市社会组织健康有序发展。通过社会组织评估活动,为我市开展政府购买服务提供载体。通过开展公益创投活动,为我市优秀公益项目给与资金支持,对社会组织予以扶持。通过开展专项审计,保障社会组织健康发展。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	社会组织评估数量	100 家
产出	项目产出	数量指标	审计社会组织数量	95 家
产出	项目产出	数量指标	社会组织负责人培训人数	200 人
产出	项目产出	数量指标	社会组织扶贫业务负责人培训人数	100 人
产出	项目产出	数量指标	奖补公益创投项目数量	10 个
产出	项目产出	时效指标	各项计划及时完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	提升我市开展政府购买服务提供载体水平	提升
产出	项目产出	质量指标	社会组织规范化管理率	90%
产出	项目产出	成本指标	公益创投奖补标准	每个 5 万元

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	社会组织发展资金项目专项审计费用	每家 3700 元
产出	项目产出	成本指标	社会组织评估费用	每家 3000 元
效益	项目效益	社会效益	提高社会组织管理水平	提高
效益	项目效益	可持续影响	优化社会组织发展环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	中心城区道路标志维护费用			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-07-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	18.6			
项目绩效年度目标				
维护主干道路标志 1252 余块，增设和更换 70 块左右的道路标志，方便群众生活。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维护里程	约 600 公里
产出	项目产出	数量指标	维护路牌数量	1250 余块
产出	项目产出	时效指标	道路标志巡查次数	每月不少于 4 次
产出	项目产出	质量指标	道路标志保洁保养次数	每月不少于 3 次
产出	项目产出	质量指标	保证标志无丢失、无锈蚀、无损坏、标志完好	是
产出	项目产出	成本指标	主干道路标志 1252 余块维护费	8.6 万元
产出	项目产出	成本指标	增设和更换约 70 块左右道路标志	10 万元
效益	项目效益	社会效益	提升城市管理水平	是
效益	项目效益	可持续影响	方便群众出行和生活率	95%以上
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%以上
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501001]淄博市民政局

项目名称	淄博和谐使者政府津贴			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501001]淄博市民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	35			
项目绩效年度目标				
为第二、三届淄博和谐使者发放政府津贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受淄博和谐使者发放政府津贴人数	36 人
产出	项目产出	数量指标	津贴标准	800 元/人/月
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	资金专款专用率	100%
效益	项目效益	社会效益	提高社会工作认知度和影响力	是
效益	项目效益	可持续影响	促进社会工作事业持续健康发展	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	淄博和谐使者满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	儿童康教设备购置项目（国内捐赠收入返还）			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	19			
项目绩效年度目标				
探索设立全市残疾儿童康复定点机构和特教班。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	提供康复和教育儿童数量	92 人
产出	项目产出	时效指标	及时有效实施康复教育能力	2020 年
产出	项目产出	质量指标	康复率	95%
产出	项目产出	成本指标	实际资金投入数额	19 万元
效益	项目效益	社会效益	残疾儿童康教服务水平	提升
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保标准	符合
效益	项目效益	可持续影响	实现兜底保障，维护社会稳定	有效
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目认可度调查满意度	95%以上
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	合同制员工工资性支出			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	733.97			
项目绩效年度目标				
保障 2020 年度市社会福利院合同制员工工资、社会保险缴费及住房公积金缴费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保障合同制员工人数	149 人
产出	项目产出	时效指标	每月 15 日前发放合同制员工工资、缴纳社会保险、住房公积金	每月 15 日前
产出	项目产出	质量指标	工资有效保障率	100%
产出	项目产出	成本指标	合同制员工基本补助、社保缴费、住房公积金缴纳、劳务派遣费支出金额	733.97 万元
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务能力和水平	提升
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保标准	符合
效益	项目效益	可持续影响	社会福利机构的健康、持续发展	提升
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养员满意度	≥95%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	内部控制、内部审计及项目绩效评价经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	6.8			
项目绩效年度目标				
2020 年内部控制、内部审计、绩效评价体系建设, 运行有效。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	内部控制、内部审计及项目绩效评价体系服务人数	698 人
产出	项目产出	时效指标	项目期限内完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	专款专用率	100%
产出	项目产出	成本指标	资金投入金额	6.8 万元
效益	项目效益	社会效益	内部控制、内部审计及项目绩效评价体系, 运行有效, 管理更科学	有效
效益	项目效益	生态效益	项目环保规定	符合
效益	项目效益	可持续影响	权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	设备购置项目			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	9.39			
项目绩效年度目标				
2020 年度为院内养员提供优质的生活保障，提升服务质量和水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购设备物资数量	25 台/套
产出	项目产出	时效指标	项目完成时限	按招标合同供货时间供货
产出	项目产出	质量指标	采购设备合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	投入资金金额	9.39 万元
效益	项目效益	社会效益	提高我市福利机构服务保障能力和水平	提高
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保标准	符合
效益	项目效益	可持续影响	采购设备使用年限	≥5 年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门对设备使用满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[501002]淄博市社会福利院

项目名称	社会福利机构运行经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	107.31			
项目绩效年度目标				
为确保 2020 年市社会福利院各项职能正常展开，为养员提升优质服务保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	租用校车数量	2 辆
产出	项目产出	数量指标	园林景观维护保养面积	42000 平方米
产出	项目产出	数量指标	儿童院保洁服务面积	9322 平方米
产出	项目产出	数量指标	治安保卫人员数量	9 人
产出	项目产出	数量指标	儿童院取暖面积	9167 平方米
产出	项目产出	数量指标	电梯维修改造数量	3 台
产出	项目产出	数量指标	零星维修项目数量	4 项

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	自行车棚建设数量	3座
产出	项目产出	数量指标	对外宣传对口单位	3家
产出	项目产出	时效指标	按合同完工时间执行	按时
产出	项目产出	质量指标	达到合同质量要求	达到
产出	项目产出	成本指标	投入资金数量	107.31万元
效益	项目效益	社会效益	提高我市福利机构服务保障能力和水平	提高
效益	项目效益	生态效益	项目环保规定	符合
效益	项目效益	可持续影响	维修保养保证年限	≥1年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	养员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	淄博市社会福利诊所工资、保险等			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	126			
项目绩效年度目标				
保障 2020 年淄博市社会福利诊所在职和退休人员工资、补贴和社会保障缴费等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	诊所在职人员和退休人员工资、补贴和社会保障缴费人数	17 人
产出	项目产出	时效指标	诊所在职和退休人员工资、补贴发放及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	诊所在职和退休人员工资、补贴发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	诊所和退休人员工资、社保缴费、住房公积金缴纳、工会经费支出金额	126 万元
效益	项目效益	社会效益	保障在职和退休人员的合法权益率	100%
效益	项目效益	生态效益	符合项目环保标准	符合
效益	项目效益	可持续影响	单位可持续影响	稳定
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在职和退休人员满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	市社会福利院收养三无人员保障费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501002]淄博市社会福利院	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	245			
项目绩效年度目标				
保障 2020 年度我院“三无”对象基本生活				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标符合集中供养条件的“三无”对象数量	111 人
产出	项目产出	数量指标	受益“三无”对象数量	111 人
产出	项目产出	时效指标	及时保障“三无”对象基本生活	及时
产出	项目产出	质量指标	满足“三无”对象基本生活需求	满足
产出	项目产出	成本指标	“三无”对象伙食费、服装费、零用金、药费、床位补贴资金投入数额	245 万元
效益	项目效益	社会效益	保障“三无”对象合法权益	保障
效益	项目效益	生态效益	项目环保规定	符合
效益	项目效益	可持续影响	实现兜底保障, 维护社会稳定	有效
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	“三无”对象满意度	≥95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501003]淄博市救助服务中心

项目名称	安保项目			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501003]淄博市救助服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	26.15			
项目绩效年度目标				
电梯设备正常运行，满足受助人员基本生活需要，监控画面清晰可见，保障受助人员安全，消防设备正常使用，消防安全有保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	3 台
产出	项目产出	数量指标	设备检修完成率	100%
产出	项目产出	时效指标	设备日常保养率	90%
产出	项目产出	时效指标	设备维修及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	维修项目招标率	100%
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	节电率	10%
产出	项目产出	成本指标	电梯维护成本率	80%
效益	项目效益	可持续影响	受助人员安全感	高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助人员满意度	98%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501003]淄博市救助服务中心

项目名称	流浪乞讨人员救助及救助服务能力提升			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501003]淄博市救助服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	164			
项目绩效年度目标				
保障受助人员生活需要，顺利完成救助工作，救助服务工作再上新台阶。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	180 人
产出	项目产出	数量指标	救助人次	600 人次
产出	项目产出	数量指标	受助人员生活设施使用时长	1 年
产出	项目产出	时效指标	临时救助是否按照规定及时受理	是
产出	项目产出	时效指标	临时救助是否按照审批结果及时发放救助款物	是



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	95%
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	90%
产出	项目产出	质量指标	临时救助是否协同办理	是
产出	项目产出	质量指标	社会力量参与是否建立鼓励措施	是
产出	项目产出	质量指标	社会力量参与参与情况	优
产出	项目产出	质量指标	社会力量参与效果明显	优
产出	项目产出	质量指标	救助对象准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	培训费用节约率	90%
产出	项目产出	成本指标	受助人员生活设施维修改造费用节约率	90%
效益	项目效益	社会效益	是否多种方式及时深入进行政策宣传	是
效益	项目效益	可持续影响	未成年人救助保护工作水平	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	可持续
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助人员满意率	95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501003]淄博市救助服务中心

项目名称	设备购置			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501003]淄博市救助服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	8.48			
项目绩效年度目标				
保障受助人员生活需要，顺利完成救助工作，提高救助工作的效率，党建工作更细更实，救助管理工作再上新台阶。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	采购设备数量	100 件
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	90%
产出	项目产出	质量指标	购置方式合理	合理

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	100%
效益	项目效益	社会效益	提高工作效率	是
效益	项目效益	社会效益	增加国内采购	是
效益	项目效益	社会效益	满足需求	是
效益	项目效益	社会效益	改善环境	是
效益	项目效益	社会效益	提高单位能力和影响	是
效益	项目效益	社会效益	提高工作质量	是
效益	项目效益	生态效益	减少辐射污染	是
效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	1年
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[501003]淄博市救助服务中心

项目名称	特种技术专业用车			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501003]淄博市救助服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	28			
项目绩效年度目标				
保障受助人员生活需要，顺利完成救助工作，提高救助工作的效率，党建工作更细更实，救助管理工作再上新台阶。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	报废车辆购置及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	公务车报废符合情况	是
产出	项目产出	成本指标	节约率	节约
效益	项目效益	社会效益	公车使用合规	是
效益	项目效益	社会效益	当年车辆工作更新完成度	100%
效益	项目效益	生态效益	环保	达标
效益	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效
效益	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整
效益	项目效益	可持续影响	长效管理主体明确性	明确
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助人员满意度	100%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[501008]淄博市社会福利生产管理处

项目名称	福利企业残疾职工权益保障经费			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[501008]淄博市社会福利生产管理处	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	12.39			
项目绩效年度目标				
更好的完成福利企业政策的解读和宣传、福利企业残疾职工维稳、保障福利企业残疾职工合法权益的工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	慰问演出次数	3 次
产出	项目产出	数量指标	报纸宣传	1 次
产出	项目产出	数量指标	演出次数	3 次
产出	项目产出	数量指标	财务咨询	1 次
产出	项目产出	数量指标	财务软件升级服务	1 次
产出	项目产出	数量指标	内部审计与绩效评价	1 次
产出	项目产出	数量指标	LED 宣传	1 次
产出	项目产出	数量指标	固化宣传牌、宣传展板个数	5 个
产出	项目产出	数量指标	走访困难职工	1 次

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	宣传展板、固化宣传牌、报纸、慰问演出、LED 大屏、审计等按计划执行时效	及时
产出	项目产出	质量指标	固化宣传牌、宣传展板符合宣传要求	符合
产出	项目产出	成本指标	宣传物料成本	节约
效益	项目效益	社会效益	宣传影响力	影响力大
效益	项目效益	社会效益	残疾职工投诉次数	不多于 5 次
效益	项目效益	可持续影响	福利企业残疾职工认可度	认可
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	更换车辆支出			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	85			
项目绩效年度目标				
按照规定及时购买和管理车辆, 提高服务质量, 保障职工行车安全。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	新购置车辆数量	4 辆
产出	项目产出	数量指标	车辆的报废数	4 辆
产出	项目产出	时效指标	购置车辆及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	车险及车辆手续费资料完整性	完整
产出	项目产出	时效指标	报废车辆购置及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	购置车辆配备标准	符合
产出	项目产出	质量指标	车辆是否符合报废情况	是
产出	项目产出	成本指标	车辆购置成本是否符合预算	是
产出	项目产出	成本指标	购置别克 GL82.0T	≤29.2 万元

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	购置福特全顺 2.0T 费用	≤19.3 万元
产出	项目产出	成本指标	购置两辆荣威 E161.5T 费用	≤36.5 万元
效益	项目效益	经济效益	提升工作效率	提升
效益	项目效益	社会效益	公车使用是否合规	是
效益	项目效益	社会效益	车辆更新工作完成度	100%
效益	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整,已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
效益	项目效益	可持续影响	长效管理主体明确性	明确
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	>90%
其他说明	无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	更换投注机设备支出			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	257.65			
项目绩效年度目标				
根据实际情况为投注站配备合适的机器, 及时维护维修好机器, 以保障稳定的彩票销量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购买中福在线终端机	80 台
产出	项目产出	数量指标	购置电脑票设备	60 台
产出	项目产出	时效指标	设备购置完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	投注机维修维护性	维护
产出	项目产出	质量指标	设备利用率	>90%
产出	项目产出	质量指标	设备正常使用率	>95%
产出	项目产出	成本指标	购置设备费用	≤257.65 万元
效益	项目效益	经济效益	彩票销量稳定性程度	优
效益	项目效益	社会效益	及时更换福彩销售设备, 保障出票, 提高服务	及时
效益	项目效益	可持续影响	投注站提高服务程度	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩民对象满意度	>90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	广告宣传支出			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	468			
项目绩效年度目标				
<p>1、完善电视、广播、报纸、新媒体及室内外广告“五位一体”宣传形式，持续扩大福彩影响力，树立淄博福彩良好形象； 2、延续福彩爱心奶及助学行活动，对贴合福彩发行宗旨的活动等进行冠名，打造淄博福彩特色公益品牌。 3、及时发放符合要求的刮刮乐进商超及车站等租金补贴。 4、根据销售情况及时开展各项彩票促销活动。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	广播、电视、报纸等报道	≥6000 条
产出	项目产出	数量指标	微信、微博等新媒体发布消息	≥1000 条
产出	项目产出	数量指标	车体广告、室外广告等报道	≥10000 条
产出	项目产出	数量指标	各类宣传品数量	≥40000 条
产出	项目产出	时效指标	宣传制作及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	开展福彩知识问答活动	≥4 次
产出	项目产出	质量指标	上级任务完成率	100%
产出	项目产出	成本指标	实际成本节约率	节约

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	经济效益	为刮刮乐进商超、车站等繁华地段给予补贴及时性	及时
效益	项目效益	社会效益	开展福彩冠名活动	≥1 次
效益	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	是
效益	项目效益	可持续影响	开展福彩公益活动规范性	规范
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	>90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	机房及办公设备更新			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	29.31			
项目绩效年度目标				
<p>为能够更好的完成福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，提高福彩形象，热情服务彩民，提高工作效率，针对目前存在的办公设备老化、达到报废年限等问题，根据预算为各个部门及时配备更新所需设备。1、4月底前完成电脑、相机等办公设备的采购工作。2、及时对办公设备的硒鼓、碳粉等进行更新。3、及时对移动硬盘、U盘、路由器等设备，按规定更新，确保重要资料保存到位。4、对办公桌椅等设施根据使用情况，按规定进行更新。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公用低值易耗品购置符合率	>95%
产出	项目产出	数量指标	购置办公桌椅数量	≤30 套
产出	项目产出	数量指标	购置办公设备	12 台套
产出	项目产出	时效指标	设备购置完成时间	按时
产出	项目产出	质量指标	设备利用率	100%
产出	项目产出	质量指标	设备正常使用率	>99%
产出	项目产出	成本指标	占房面积	≤5 平方
产出	项目产出	成本指标	设备购置节约性	节约

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	设备购置费用节约率	>5%
产出	项目产出	成本指标	设备购置经费	<29.31 万元
效益	项目效益	经济效益	提升福彩形象，服务好更多彩民	提升
效益	项目效益	社会效益	为彩民提供服务及时性	及时
效益	项目效益	生态效益	低碳环保	符合
效益	项目效益	可持续影响	工作人员工作效率提高	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	>98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	992			
项目绩效年度目标				
依据有关法规和政策要求，做好岗位分析，配齐配好工作人员，严格考核，按时发放工资，缴纳五险一金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展职工活动	≥2 次
产出	项目产出	数量指标	聘用人员	153 人
产出	项目产出	时效指标	完成时间	12 个月
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	五险一金缴纳及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	工会活动开展及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	工资保险发放率	100%
产出	项目产出	质量指标	工作人员积极性	优
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费（人员工资 保险支出、工会会费等）	≤992 万元

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
效益	项目效益	经济效益	完成了省市下达的任务	是
效益	项目效益	社会效益	解决职工就业，保障职工按时收到工资	是
效益	项目效益	可持续影响	激发大家的工作热情，提升服务水平和销售环境	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	>95%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	中福在线运营支出			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）	445			
项目绩效年度目标				
1、不断提升管理和服务水平，赢得彩民、增强市场竞争力，提升福利彩票形象窗口，顺利完成年度销售目标。2、保证全市 11 处中福在线销售厅安全正常运营，保证彩民得到高端的彩票娱乐体验。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维修维护设备数量	261 台
产出	项目产出	数量指标	在政策不变的情况下，销售任务完成率	≥95%
产出	项目产出	数量指标	维护维修销售厅数量	11 个
产出	项目产出	数量指标	系统维护站点	12 处
产出	项目产出	数量指标	兑奖处改造	1 处
产出	项目产出	时效指标	设备等维修维护及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	及时应对彩民需求率	>90%
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	≥90%



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	质量指标	卫生、环境舒适性	提升
产出	项目产出	质量指标	保障设备及网络正常运行	优
产出	项目产出	成本指标	中福在线办公费节约率	>2%
产出	项目产出	成本指标	中福在线大厅运行费用符合预算支出	符合
产出	项目产出	成本指标	系统运行维护费用	≤12 万元
产出	项目产出	成本指标	销售大厅日常费用节约率	>2%
产出	项目产出	成本指标	办公及营业维修费	≤15 万元
效益	项目效益	经济效益	完成省市下达的任务率	100%
效益	项目效益	社会效益	提高销售，多创公益金	是
效益	项目效益	生态效益	提高场所环境的优雅整洁	提高
效益	项目效益	生态效益	保持低碳环保	符合
效益	项目效益	可持续影响	提高服务质量，为彩民更好的服务	是
效益	项目效益	可持续影响	环境优雅舒适，增加彩民幸福感	符合
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩民满意度	>90%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	培训费用			
主管部门	淄博市民政局	预算执行单位	[706001]淄博市福利彩票销售管理中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	25			
项目绩效年度目标				
<p>1、针对站点销售员和中福在线服务人员，做到业务、服务两手抓，全面提升福彩销售窗口的服务质量；2、消除日常工作中遇到的业务知识“盲点”，有效解决销售厅及站点存在的销售问题；3、增强全员针对彩民心理和消费需求及购买行为分析的培训，为提升我市福彩销量奠定软件基础。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	4100 人次
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	>95%
产出	项目产出	时效指标	培训时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优
产出	项目产出	质量指标	培训目的达成率	>95%
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	>95%
产出	项目产出	质量指标	培训覆盖率	>95%
产出	项目产出	质量指标	集中培训率	>90%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	>90%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	会议培训是否符合预算	是
产出	项目产出	成本指标	培训费用资金节约性	节约
产出	项目产出	成本指标	培训标准（元/人）	450 元/人
效益	项目效益	经济效益	培训后参训人员授课内容受益率	>90%
效益	项目效益	社会效益	提升员工销售能力	是
效益	项目效益	生态效益	参训人员素养提升	提高
效益	项目效益	可持续影响	参训人员整体素养提升	提高
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参训人员满意度	>90%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级对培训的满意度	>90%
其他说明	无			

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**指民政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）**

**一般行政管理事务（项）：**指民政部门开展专项业务工作方面的项目支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：**指民政部门开展社会组织管理方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**指民政部门开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：**指市福利院收养的三无人员的救助供养支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**指民政部门接待来访、政策宣传以及社会福利等方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指用于社会福利单位的支出。

**二十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**

指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**二十四、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：**指用于福利彩票销售机构的业务费用支出。