

# 2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 2021 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

### 2021 年部门预算表

表1.收支预算总表

[066]淄博市民政局

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	6,027.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,806.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	2,221.34	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	4,806.50	4,806.50	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	2,221.34	2,221.34	0.00
本年收入合计	7,027.84	本年支出合计	7,027.84	7,027.84	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	7,027.84	支出总计	7,027.84	7,027.84	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	
			合计		7,027.84	7,027.84	6,027.84	3,792.96	13.54	2,221.34	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501	淄博市民政局	5,577.23	5,577.23	4,577.23	3,792.96	13.54	770.73	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501001	淄博市民政局	3,317.70	3,317.70	2,317.70	2,317.70	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	3,317.70	3,317.70	2,317.70	2,317.70	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	2,311.70	2,311.70	2,311.70	2,311.70	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	1,041.07	1,041.07	1,041.07	1,041.07	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	197.75	197.75	197.75	197.75	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	471.88	471.88	471.88	471.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	02	99	501001	其他民政管理事务支出	601.00	601.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			残疾人事业	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	07	501001	残疾人生活和护理补贴	6.00	6.00	6.00	6.00	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	99	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	1,837.66	1,837.66	1,837.66	1,053.39	13.54	770.73	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	1,066.93	1,066.93	1,066.93	1,053.39	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10			社会福利	944.93	944.93	944.93	931.39	13.54	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	944.93	944.93	944.93	931.39	13.54	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	122.00	122.00	122.00	122.00	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	122.00	122.00	122.00	122.00	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	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	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	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	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	770.73	770.73	770.73	0.00	0.00	770.73	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	333.67	333.67	333.67	333.67	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	333.67	333.67	333.67	333.67	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	333.67	333.67	333.67	333.67	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	333.67	333.67	333.67	333.67	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	88.20	88.20	88.20	88.20	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	88.20	88.20	88.20	88.20	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	11.15	11.15	11.15	11.15	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	11.15	11.15	11.15	11.15	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	77.05	77.05	77.05	77.05	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	77.05	77.05	77.05	77.05	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	1,450.61	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	1,450.61	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	1,450.61	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	1,450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229				其他支出	1,450.61	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	1,450.61	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	1,450.61	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	1,450.61	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	1,450.61	1,450.61	1,450.61	0.00	0.00	1,450.61	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		7,027.84	7,027.84	2,403.32	4,624.52	0.00
			501	淄博市民政局	5,577.23	5,577.23	2,183.23	3,394.00	0.00
			501001	淄博市民政局	3,317.70	3,317.70	1,041.07	2,276.63	0.00
208				社会保障和就业支出	3,317.70	3,317.70	1,041.07	2,276.63	0.00
	02			民政管理事务	2,311.70	2,311.70	1,041.07	1,270.63	0.00
208	02	01	501001	行政运行	1,041.07	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00
208	02	02	501001	一般行政管理事务	197.75	197.75	0.00	197.75	0.00
208	02	06	501001	社会组织管理	471.88	471.88	0.00	471.88	0.00
208	02	99	501001	其他民政管理事务支出	601.00	601.00	0.00	601.00	0.00
	11			残疾人事业	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	11	07	501001	残疾人生活和护理补贴	6.00	6.00	0.00	6.00	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	99	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	1,837.66	1,837.66	813.44	1,024.22	0.00
208				社会保障和就业支出	1,066.93	1,066.93	813.44	253.49	0.00
	10			社会福利	944.93	944.93	813.44	131.49	0.00
208	10	05	501002	社会福利事业单位	944.93	944.93	813.44	131.49	0.00
	21			特困人员救助供养	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
229				其他支出	770.73	770.73	0.00	770.73	0.00
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770.73	770.73	0.00	770.73	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
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.73	770.73	0.00	770.73	0.00
			501003	淄博市救助服务中心	333.67	333.67	251.67	82.00	0.00
208				社会保障和就业支出	333.67	333.67	251.67	82.00	0.00
	20			临时救助	333.67	333.67	251.67	82.00	0.00
208	20	02	501003	流浪乞讨人员救助支出	333.67	333.67	251.67	82.00	0.00
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
208				社会保障和就业支出	88.20	88.20	77.05	11.15	0.00
	02			民政管理事务	11.15	11.15	0.00	11.15	0.00
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	11.15	11.15	0.00	11.15	0.00
	10			社会福利	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
			706	淄博市福利彩票销售管理中心	1,450.61	1,450.61	220.09	1,230.52	0.00
			706001	淄博市福利彩票销售管理中心	1,450.61	1,450.61	220.09	1,230.52	0.00
229				其他支出	1,450.61	1,450.61	220.09	1,230.52	0.00
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,450.61	1,450.61	220.09	1,230.52	0.00
229	08	04	706001	福利彩票销售机构的业务费支出	1,450.61	1,450.61	220.09	1,230.52	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

[066]淄博市民政局

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	3,806.50	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	2,221.34	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	3,806.50	3,806.50	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	2,221.34	0.00	2,221.34	0.00
本年收入合计	6,027.84	本年支出合计	6,027.84	3,806.50	2,221.34	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	6,027.84	支 出 总 计	6,027.84	3,806.50	2,221.34	0.00

表5.一般公共预算支出表

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		3,806.50	2,183.23	1,890.48	292.75	1,623.27
			501	淄博市民政局	3,806.50	2,183.23	1,890.48	292.75	1,623.27
			501001	淄博市民政局	2,317.70	1,041.07	902.18	138.89	1,276.63
208				社会保障和就业支出	2,317.70	1,041.07	902.18	138.89	1,276.63
	02			民政管理事务	2,311.70	1,041.07	902.18	138.89	1,270.63
208	02	01	501001	行政运行	1,041.07	1,041.07	902.18	138.89	0.00
208	02	02	501001	一般行政管理事务	197.75	0.00	0.00	0.00	197.75
208	02	06	501001	社会组织管理	471.88	0.00	0.00	0.00	471.88
208	02	99	501001	其他民政管理事务支出	601.00	0.00	0.00	0.00	601.00
	11			残疾人事业	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	11	07	501001	残疾人生活和护理补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
			501002	淄博市社会福利院	1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
208				社会保障和就业支出	1,066.93	813.44	707.51	105.93	253.49
	10			社会福利	944.93	813.44	707.51	105.93	131.49
208	10	05	501002	社会福利事业单位	944.93	813.44	707.51	105.93	131.49
	21			特困人员救助供养	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
208	21	01	501002	城市特困人员救助供养支出	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
			501003	淄博市救助服务中心	333.67	251.67	211.74	39.93	82.00
208				社会保障和就业支出	333.67	251.67	211.74	39.93	82.00
	20			临时救助	333.67	251.67	211.74	39.93	82.00
208	20	02	501003	流浪乞讨人员救助支出	333.67	251.67	211.74	39.93	82.00
			501008	淄博市社会福利生产管理处	88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
208				社会保障和就业支出	88.20	77.05	69.05	8.00	11.15
	02			民政管理事务	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
208	02	99	501008	其他民政管理事务支出	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
	10			社会福利	77.05	77.05	69.05	8.00	0.00
208	10	99	501008	其他社会福利支出	77.05	77.05	69.05	8.00	0.00

表6.政府性基金支出预算表

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		2,221.34	220.09	2,001.25
			501	淄博市民政局	770.73	0.00	770.73
			501002	淄博市社会福利院	770.73	0.00	770.73
229				其他支出	770.73	0.00	770.73
	60			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	770.73	0.00	770.73
229	60	02	501002	用于社会福利的彩票公益金支出	770.73	0.00	770.73
			706	淄博市福利彩票销售管理中心	1,450.61	220.09	1,230.52
			706001	淄博市福利彩票销售管理中心	1,450.61	220.09	1,230.52
229				其他支出	1,450.61	220.09	1,230.52
	08			彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,450.61	220.09	1,230.52
229	08	04	706001	福利彩票销售机构的业务费支出	1,450.61	220.09	1,230.52

表7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：淄博市民政局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

表8.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
[501]	淄博市民政局	2183.23	2183.23
[501001]	淄博市民政局	1041.07	1041.07
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>774.75</b>	<b>774.75</b>
50101	工资奖金津补贴	567.74	567.74
50102	社会保障缴费	127.68	127.68
50103	住房公积金	61.39	61.39
50199	其他工资福利支出	17.94	17.94
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>138.89</b>	<b>138.89</b>
50201	办公经费	75.72	75.72
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
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	44.17	44.17
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>
50901	社会福利和救助	3.65	3.65

表8.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
50905	离退休费	123.78	123.78
[501002]	淄博市社会福利院	<b>813.44</b>	<b>813.44</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>779.36</b>	<b>779.36</b>
50501	工资福利支出	673.43	673.43
50502	商品和服务支出	105.93	105.93
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.08</b>	<b>34.08</b>
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	31.67	31.67
50999	其他对个人和家庭补助	2.38	2.38
[501003]	淄博市救助服务中心	<b>251.67</b>	<b>251.67</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>227.57</b>	<b>227.57</b>
50501	工资福利支出	187.64	187.64
50502	商品和服务支出	39.93	39.93
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>
50901	社会福利和救助	1.55	1.55
50905	离退休费	22.55	22.55
[501008]	淄博市社会福利生产管理处	<b>77.05</b>	<b>77.05</b>

表8.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
	合计	2403.32	2183.23
505	对事业单位经常性补助	69.99	69.99
50501	工资福利支出	61.99	61.99
50502	商品和服务支出	8.00	8.00
509	对个人和家庭的补助	7.06	7.06
50905	离退休费	7.06	7.06
[706]淄博市福利彩票销售管理中心		220.09	
[706001]淄博市福利彩票销售管理中心		220.09	
505	对事业单位经常性补助	211.95	
50501	工资福利支出	176.73	
50502	商品和服务支出	35.22	
509	对个人和家庭的补助	8.14	
50901	社会福利和救助	0.02	
50905	离退休费	8.12	

表9.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	2403.32	2183.23
[501]淄博市民政局		2183.23	2183.23
[501001]淄博市民政局		1041.07	1041.07
301	工资福利支出	774.75	774.75
30101	基本工资	348.21	348.21
30102	津贴补贴	176.90	176.90
30103	奖金	42.63	42.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	31.56
30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19
30113	住房公积金	61.39	61.39
30199	其他工资福利支出	17.94	17.94
302	商品和服务支出	138.89	138.89
30201	办公费	8.13	8.13
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	10.00	10.00

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
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	11.08	11.08
30229	福利费	0.53	0.53
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	31.68	31.68
30299	其他商品和服务支出	44.17	44.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>
30301	离休费	36.55	36.55
30302	退休费	87.23	87.23
30305	生活补助	3.57	3.57
30309	奖励金	0.08	0.08
[501002]	淄博市社会福利院	<b>813.44</b>	<b>813.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>673.43</b>	<b>673.43</b>
30101	基本工资	313.69	313.69
30102	津贴补贴	148.95	148.95
30103	奖金	37.62	37.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69
30113	住房公积金	54.18	54.18
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.93</b>	<b>105.93</b>
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	19.39	19.39
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30216	培训费	1.47	1.47
30217	公务接待费	1.00	1.00
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	10.00	10.00

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
30239	其他交通费用	2.30	2.30
30299	其他商品和服务支出	40.72	40.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.08</b>	<b>34.08</b>
30302	退休费	31.67	31.67
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.38	2.38
[501003]	淄博市救助服务中心	251.67	251.67
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>187.64</b>	<b>187.64</b>
30101	基本工资	88.24	88.24
30102	津贴补贴	41.83	41.83
30103	奖金	10.57	10.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31
30113	住房公积金	15.22	15.22
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>
30201	办公费	11.29	11.29
30202	印刷费	1.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.10

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	0.67	0.67
30208	取暖费	15.84	15.84
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.70	0.70
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.75	2.75
30229	福利费	0.13	0.13
30299	其他商品和服务支出	3.45	3.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.10</b>	<b>24.10</b>
30301	离休费	6.15	6.15
30302	退休费	15.22	15.22
30303	退职（役）费	1.18	1.18
30305	生活补助	1.55	1.55
[501008]淄博市社会福利生产管理处		<b>77.05</b>	<b>77.05</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>61.99</b>	<b>61.99</b>
30101	基本工资	28.02	28.02
30102	津贴补贴	14.84	14.84
30103	奖金	3.48	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43
30113	住房公积金	5.01	5.01
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>
30201	办公费	5.00	5.00
30204	手续费	0.10	0.10
30206	电费	0.35	0.35
30207	邮电费	0.40	0.40
30228	工会经费	0.90	0.90
30229	福利费	0.05	0.05
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>
30302	退休费	7.06	7.06
[706]淄博市福利彩票销售管理中心		220.09	
[706001]淄博市福利彩票销售管理中心		220.09	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>176.73</b>	
30101	基本工资	77.55	
30102	津贴补贴	40.16	
30103	奖金	9.57	

表9.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>2403.32</b>	<b>2183.23</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	
30109	职业年金缴费	7.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	
30112	其他社会保障缴费	1.09	
30113	住房公积金	13.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.22</b>	
30201	办公费	8.40	
30204	手续费	0.10	
30207	邮电费	0.40	
30208	取暖费	6.55	
30211	差旅费	5.00	
30217	公务接待费	0.80	
30228	工会经费	2.49	
30229	福利费	0.12	
30231	公务用车运行维护费	9.00	
30299	其他商品和服务支出	2.36	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.14</b>	
30302	退休费	8.12	
30309	奖励金	0.02	

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	总计	2021年预算					
			合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入
				小计	一般公共预算	政府性基金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4,613.37</b>	<b>4,613.37</b>	<b>3,613.37</b>	<b>1,612.12</b>	<b>2,001.25</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[501]淄博市民政局</b>		<b>4,613.37</b>	<b>4,613.37</b>	<b>3,613.37</b>	<b>1,612.12</b>	<b>2,001.25</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[501001]淄博市民政局</b>		<b>2,276.63</b>	<b>2,276.63</b>	<b>1,276.63</b>	<b>1,276.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
[2080202]一般行政管理事务	民政事业发展项目	81.97	81.97	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
[2080202]一般行政管理事务	慈善信息公开及慈善活动项目	37.89	37.89	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00
[2080202]一般行政管理事务	设备购置	7.54	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00
[2080202]一般行政管理事务	中心城区道路标志维护费用	16.74	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00
[2080202]一般行政管理事务	公墓管理处补助经费	53.61	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00
[2080206]社会组织管理	支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	110.50	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00
[2080206]社会组织管理	社会组织孵化基地运行经费	329.70	329.70	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00
[2080206]社会组织管理	淄博和谐使者政府津贴	31.68	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	民政社会服务资金	559.00	559.00	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	社区专职工作者补贴及运转经费	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	慈善活动年度支出及年度管理费用	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>[501002]淄博市社会福利院</b>		<b>1,024.22</b>	<b>1,024.22</b>	<b>1,024.22</b>	<b>253.49</b>	<b>770.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
[2081005]社会福利事业单位	设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	13.54	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00
[2081005]社会福利事业单位	淄博市社会福利诊所工资、保险等	117.95	117.95	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	市社会福利院收养三无人员保障费	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	社会福利机构运行经费	114.61	114.61	114.61	0.00	114.61	0.00	0.00
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	合同制员工工资性支出	656.12	656.12	656.12	0.00	656.12	0.00	0.00
<b>[501003]淄博市救助服务中心</b>		<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	受助人员设施维护和五金配件购置项目	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	救助服务提升及绩效评价项目	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助资金	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	受助人员设备购置	14.39	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00
<b>[501008]淄博市社会福利生产管理处</b>		<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	<b>11.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
[2080299]其他民政管理事务支出	福利企业残疾职工权益保障经费	11.15	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00
<b>[706001]淄博市福利彩票销售管理中心</b>		<b>1,230.52</b>	<b>1,230.52</b>	<b>1,230.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	更换投注机设备支出	130.20	130.20	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	广告宣传支出	170.90	170.90	170.90	0.00	170.90	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	视频型彩票日常运营支出	833.73	833.73	833.73	0.00	833.73	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	投注站点规范化建设支出	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	更换车辆支出	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	培训费用	14.60	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	机房及办公设备更新	18.09	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00

表11.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>合计</b>	<b>273.05</b>	<b>273.05</b>	<b>273.05</b>	<b>177.02</b>	<b>96.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[501]淄博市民政局</b>	<b>246.02</b>	<b>246.02</b>	<b>246.02</b>	<b>177.02</b>	<b>69.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[501001]淄博市民政局</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	<b>118.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公墓管理处补助经费	2.72	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	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	62.60	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政事业发展项目	29.60	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慈善信息公开及慈善活动项目	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>[501002]淄博市社会福利院</b>	<b>92.71</b>	<b>92.71</b>	<b>92.71</b>	<b>23.71</b>	<b>69.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公用支出	5.95	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利机构运行经费	69.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>[501003]淄博市救助服务中心</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>29.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
救助服务提升及绩效评价项目	17.61	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	2.55	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
受助人员设备购置	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>[501008]淄博市社会福利生产管理处</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>4.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公用支出	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利企业残疾职工权益保障经费	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>[706]淄博市福利彩票销售管理中心</b>	<b>27.03</b>	<b>27.03</b>	<b>27.03</b>	<b>0.00</b>	<b>27.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[706001]淄博市福利彩票销售管理中心</b>	<b>27.03</b>	<b>27.03</b>	<b>27.03</b>	<b>0.00</b>	<b>27.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
视频型彩票日常运营支出	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机房及办公设备更新	14.03	14.03	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表12.一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>55.30</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>23.00</b>	<b>25.00</b>	<b>7.30</b>
<b>501</b>	<b>淄博市民政局</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>6.50</b>
501001	淄博市民政局	10.50	0.00	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>32.80</b>	<b>0.00</b>	<b>32.00</b>	<b>23.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.80</b>
706001	淄博市福利彩票销售管理中心	32.80	0.00	32.00	23.00	9.00	0.80

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

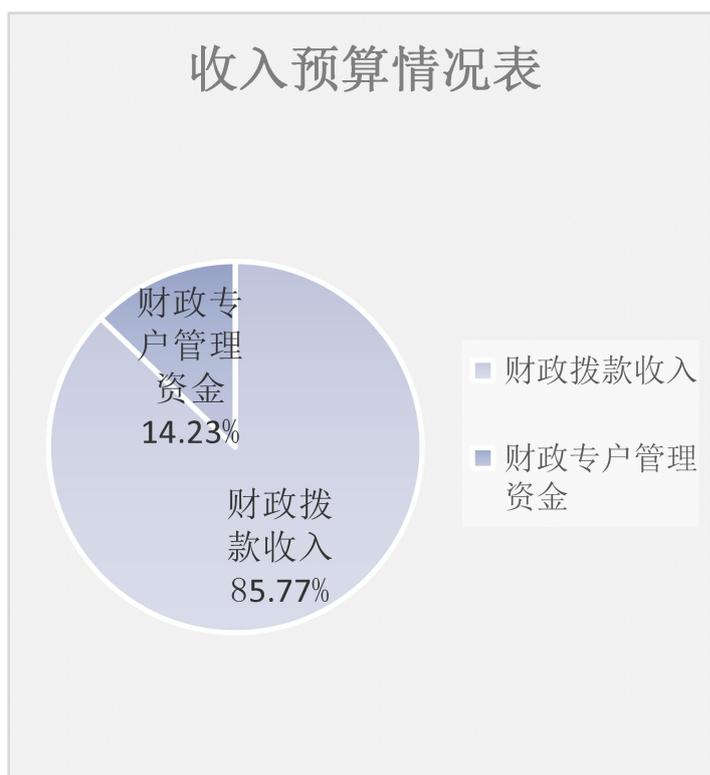
## 一、2021 年部门预算情况说明

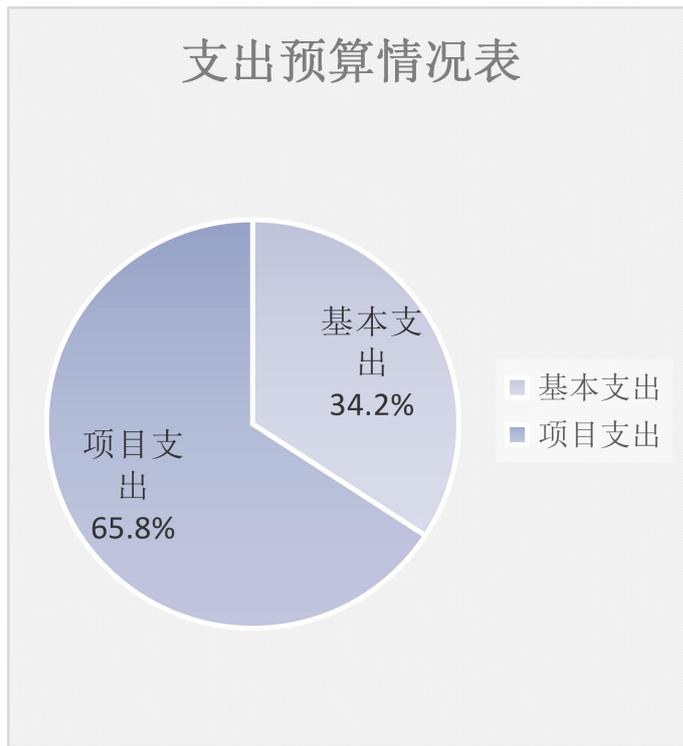
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出。

2021 年收入预算为 7027.84 万元，其中：财政拨款 6027.84 万元，占 85.77%，财政专户管理资金 1000 万元，占 14.23%。

2021 年支出预算为 7027.84 万元，其中：基本支出 2403.32 万元，占 34.2%，项目支出 4624.52 万元，占 65.8%。



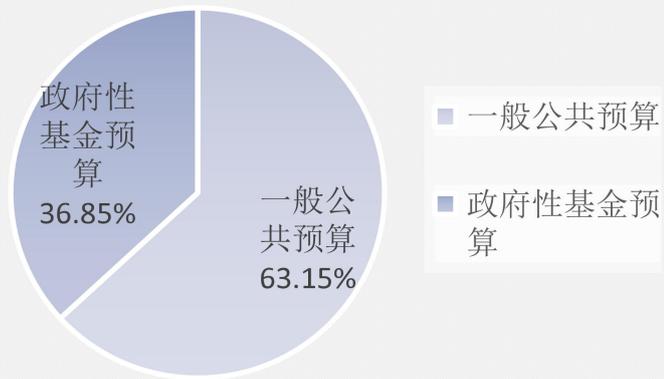


## (二) 财政拨款收支情况

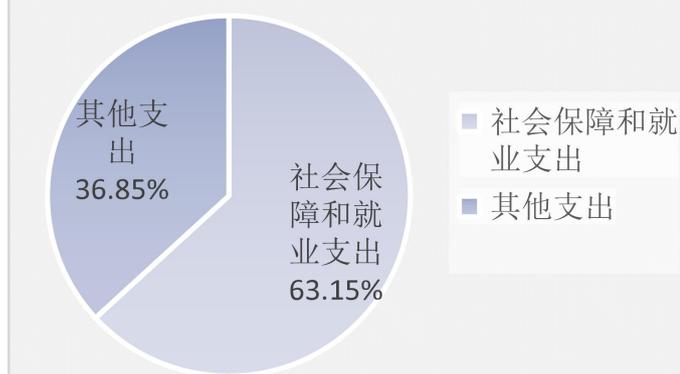
2021 年财政拨款收入预算为 6027.84 万元，其中：一般公共预算 3806.5 万元，占 63.15%；政府性基金预算 2221.34 万元，占 36.85%。

2021 年财政拨款支出预算为 6027.84 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3806.5 万元，占 63.15%；其他支出（类）支出 2221.34 万元，占 36.85%。

### 财政拨款收入情况表



### 财政拨款支出情况表

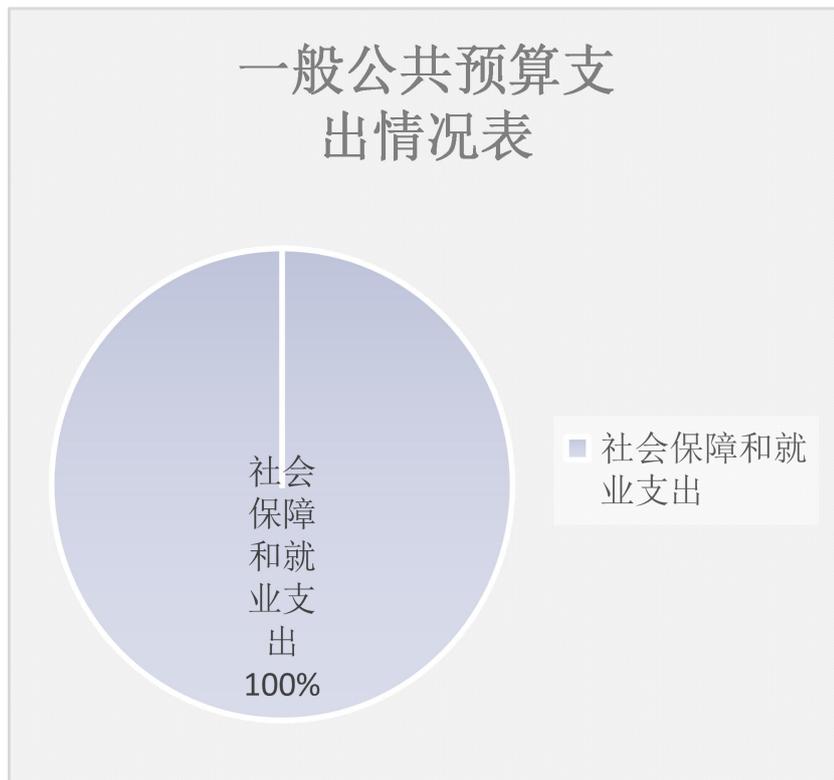
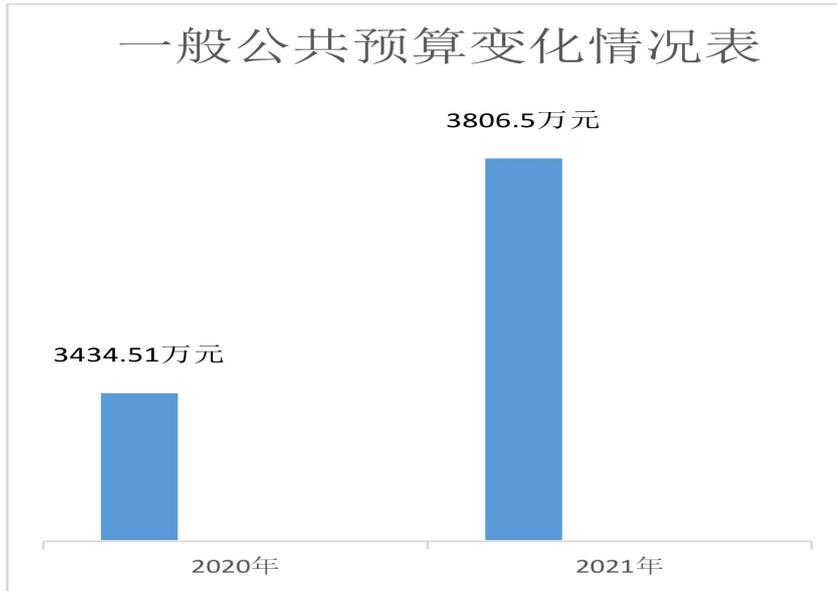


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 3806.5 万元，比上年增

长 10.83%，主要是 2021 年新增一次性项目。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 3806.5 万元，比上年增长 10.83%，其中：社会保障和就业（类）支出 3806.5 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 1041.07 万元，比上年增长 12.7%，主要是编制内人数增加；人员工资增长。

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 197.75 万元，比上年增长 3.52%，主要是局机关 2021 年增加部分项目支出。

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 471.88 万元，比上年下降 13.59%，主要是局机关 2021 年减少部分项目支出。

4、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 612.15 万元，比上年增长 3500.88%，主要是局机关 2021 年新增村“两委”换届选举项目和道路标识导向设置外语标识项目。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 6 万元，比上年增加 6 万元，主要是 2021 年预算批复中新增为市福利院残疾儿童发放补贴事项。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 944.93 万元，比上年下降 0.29%，主要是市福利院 2021 年项目支出压减。

7、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 122 万元，比上年下降 50.2%，主要是市福利院 2021 年度城市特困人员救助供养支出的

50%由省级专款安排。

8、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 333.67 万元，比上年下降 31.32%，主要是市救助服务中心 2021 年项目支出减少。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）支出 77.05 万元，比上年增长 1.69%，主要是市福利生产处人员工资增长。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 2221.34 万元，比上年下降 34.23%，主要是市福利院合同制员工数量减少，合同制员工工资性支出相应减少；市福彩中心受国家对中福在线即开型视频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。

2021 年政府性基金支出预算为 2221.34 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出 770.73 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 1450.61 万元，主要用于市福彩中心的业务费支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市民政局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2403.32 万元，其

中（其中一般公共预算安排 2183.23 万元）：

人员经费 2075.35 万元（其中一般公共预算安排 1890.48 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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费 327.97 万元（其中一般公共预算安排 292.75 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。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、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

2021 年政府采购预算 273.05 万元，其中：财政拨款安 273.05 万元。其中，政府采购货物预算 51.32 万元，政府采购服务预算 207.14 万元，政府采购工程预算 14.59 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共55.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费48万元，公务接待费7.3万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加12.3万元，其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车购置及运行费增加14.5万元、公务接待费减少0.2万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响未安排相应公务活动。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市福彩中心原有业务用车基本均处于报废状态，为保障安全高效运行，2021年新购置一辆业务车。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定等精神，厉行节约，减少开支。

## （三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为138.89万元。较2020年预算增加9.39万元，增长7.25%。主要原因是：编制内实有人数增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市民政局部门所属各预算单位共有车辆18辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车1辆，特种技术专业用车4辆，其他用车12辆。主要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（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值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）。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年淄博市民政局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款4624.52万元。

绩效目标表如下：

### 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市民政局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	民政事业发展项目	81.97
2	设备购置	7.54
3	支持社会组织承担政府购买服务经费及专项审计经费	110.5
4	社会组织孵化基地运行经费	329.7
5	中心城区道路标志维护费用	16.74
6	淄博和谐使者政府津贴	31.68
7	社区专职工作者补贴及运转经费	42
8	民政社会服务资金	559
9	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	6
10	公墓管理处补助经费	53.61
11	慈善信息公开及慈善活动项目	37.89
12	慈善活动年度支出及年度管理费用	1000
13	社会福利机构运行经费	114.61
14	淄博市社会福利诊所工资、保险等	117.95
15	设备设施购置项目（国内捐赠收入返还）	13.54
16	合同制员工工资性支出	656.12
17	市社会福利院收养三无人员保障费	122

## 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市民政局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
18	救助服务提升及绩效评价项目	17.61
19	受助人员设备购置	14.39
20	受助人员设施维护和五金配件购置项目	10
21	流浪乞讨人员救助资金	40
22	福利企业残疾职工权益保障经费	11.15
23	培训费用	14.6
24	视频型彩票日常运营支出	833.73
25	广告宣传支出	170.9
26	更换投注机设备支出	130.2
27	投注站点规范化建设支出	40
28	机房及办公设备更新	18.09
29	更换车辆支出	23
	合计	4624.52

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	81.97 万元				
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	计量单位
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	时效指标	金民工程及时维护率	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	民政统计报表质量达标率	≥90	%
产出	项目产出	成本指标	金民工程维护费	6.84	万元
产出	项目产出	成本指标	邻居节经费	6.3	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

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	7.54 万元				
项目绩效年度目标					
更换电脑、打印机、无线热熔胶装机、档案柜等。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购电脑	11	台
产出	项目产出	数量指标	采购黑白打印机	1	台
产出	项目产出	数量指标	采购复印传真扫描一体机	6	台
产出	项目产出	数量指标	采购档案柜	4	个
产出	项目产出	时效指标	采购按时完成率	100	%
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	7.54	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

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	110.5 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	社会组织评估数量	90	家
产出	项目产出	数量指标	审计社会组织数量	72	家
产出	项目产出	数量指标	奖补公益创投项目个数	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	3.7	万元/个
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	0.37	万元/个
产出	项目产出	成本指标	社会组织评估费用	0.3	万元/个

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	≥85	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	329.7 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	入驻社会组织数量	30	家
产出	项目产出	数量指标	初创期或筹建期公益组织数量	10	家
产出	项目产出	时效指标	社会组织孵化基地及时运转率	100	%
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	人员管理经费	5000	元/人*月
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

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	16.74 万元				
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	计量单位
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	约 1250	块
产出	项目产出	时效指标	道路标志巡查次数	每月大于等于 4	次
产出	项目产出	质量指标	道路标志保洁保养次数	每月 ≥ 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	7.74	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	9	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	≥90	%
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

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-10-01 至 2021-11-30				
项目资金申请(万元)	31.68 万元				
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	计量单位
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	33	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	%
产出	项目产出	成本指标	政府津贴	31.68	万元
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

(2021 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	社区专职工作者补贴及运转经费				
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	42 万元				
项目绩效年度目标					
落实好村“两委”换届选举必需的工作经费;及时组织社会工作者职业水平考试考前培训和社工的继续教育培训。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考试培训人数	600	人
产出	项目产出	数量指标	需换届村委会个数	2805	个
产出	项目产出	时效指标	培训及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	换届选举工作开展及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	参训人员考试通过率	≥15	%
产出	项目产出	质量指标	换届完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	培训费用	7	万元
产出	项目产出	成本指标	换届选举经费	35	万元

效益	项目效益	社会效益	提高我市专业社工人才数量	是	
效益	项目效益	社会效益	进一步强化农村村级党组织政治功能和服务功能	是	
效益	项目效益	可持续影响	加强我市社工人才建设	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进和谐社会建设	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	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	换届选举满意率	≥90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	民政社会服务资金				
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-05-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	559 万元				
项目绩效年度目标					
在重点公共场所及主干道路设置规范的外语标识。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	设置外语导向的道路标识数量	3579	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	道路标识合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	道路标识牌平均每个费用	1562	元
效益	项目效益	社会效益	方便群众出行和生活	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

(2021 年度)

申报单位: [501001]淄博市民政局

项目名称	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 万元				
项目绩效年度目标					
为符合条件的重度残疾儿童发放护理补贴					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	一级重度残疾儿童人数	39	人
产出	项目产出	数量指标	二级重度残疾儿童人数	17	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	残疾儿童覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	专款专用率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助人员符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	一级市级补贴标准	92.4	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	二级市级补贴标准	80.5	元/人*月
效益	项目效益	社会效益	保障重度残疾儿童基本生活	是	

效益	项目效益	可持续影响	促进社会稳定	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	80	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	53.61 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公墓纪念设施祭扫用花篮个数	18	个
产出	项目产出	数量指标	鲜花、条幅等数量	521	个
产出	项目产出	时效指标	活动及时开展率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	群众鲜花祭奠比例	≥40	%
产出	项目产出	质量指标	祭扫、宣传用品质量合格率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	文明低碳祭扫宣传	2.15	万元
产出	项目产出	成本指标	公墓纪念设施祭扫	1.08	万元
产出	项目产出	成本指标	公墓政策法规宣传	1.89	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	社会效益	提升群众文明祭扫理念	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	绩效考核电话调查群众满意度	≥90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	37.89 万元				
项目绩效年度目标					
通过慈善宣传,及时的公开慈善信息,开展慈善募捐及救助活动,逐步提高社会各界对慈善的满意度。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电视台、电台、报纸宣传次数	≥70	次
产出	项目产出	数量指标	开展慈善募捐、救助活动次数	≥2	次
产出	项目产出	数量指标	捐赠物资救助人次	≥2000	次
产出	项目产出	数量指标	宣传片制作时长	≥5	分钟
产出	项目产出	数量指标	印刷宣传片数量	≥6000	份
产出	项目产出	数量指标	年度资金绩效评价及审计次数	≥1	次
产出	项目产出	数量指标	开展慈善公益活动次数	≥5	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	物资发放及时率	≥80	%

产出	项目产出	质量指标	新闻媒体宣传报道完成率	90	%
产出	项目产出	质量指标	报纸稿件自采自编发稿比率	90	%
产出	项目产出	质量指标	捐赠物资募发过程的折损率	≤5	%
产出	项目产出	成本指标	慈善文化宣传费	28.2	万元
产出	项目产出	成本指标	开展慈善公益活动费	8.69	万元
效益	项目效益	社会效益	社会各界对慈善认可程度逐年提高	提高	
效益	项目效益	社会效益	困难群众生活质量有所改善	是	
效益	项目效益	可持续影响	提升群众志愿服务意识	是	
效益	项目效益	可持续影响	人人参与慈善的社会氛围逐步提高	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对慈善的满意度	≥90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	预算执行单位	[501001]淄博市民政局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1,000 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	慈善救助人次数	≥7000	人次
产出	项目产出	时效指标	资金及时发放率	≥70	%
产出	项目产出	质量指标	慈善救助惠普增长率	≥3	%
产出	项目产出	成本指标	年度管理费用	130	万元
产出	项目产出	成本指标	助老、助残、助学、助困支出	650	万元
产出	项目产出	成本指标	开展救助活动及其他救助支出费用	220	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	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	114.61 万元				
项目绩效年度目标					
保证 2021 年内福利院正常运行，保证施工质量，使入住养员的获得感、幸福感逐步提升。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	校车租赁项目租赁车辆数量	2	辆
产出	项目产出	数量指标	儿童院采暖面积	9167	平方米
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	治安保卫人员数量	9	人
产出	项目产出	数量指标	零星维修项目数量	9	项
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	数量指标	内部审计、绩效评价项数	2	项
产出	项目产出	时效指标	项目实施及时率	≥ 95	%
产出	项目产出	时效指标	项目资金支付及时率	≥ 98	%

产出	项目产出	质量指标	项目功能实现完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	项目运行安全率	≥98	%
产出	项目产出	成本指标	投入资金数	114.61	万元
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务水平和服务能力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高养员的生活环境，更好服务养员	提高	
效益	项目效益	可持续影响	项目维修保养保证年限	≥1	年
效益	项目效益	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
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		立项依据：《老年人社会福利机构基本规范》、《儿童福利机构基本规范》、《校车安全管理条例》（国务院令 第 617 号）、《中华人民共和国安全生产法》、《民政部办公厅关于做好民政服务机构的安全隐患排查工作的通知》（民电【2016】215 号）等			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	117.95 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	福利诊所在职职工人数	7	人
产出	项目产出	数量指标	福利诊所退休职工人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	每月 15 号之前支付福利诊所在职职工工资完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	每月 15 号之前支付福利诊所退休职工工资完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	在职职工工资经费保障率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	退休职工工资经费保障率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	福利诊所在职职工工资支出金额	101.03	万元
产出	项目产出	成本指标	福利诊所退休职工工资支出金额	16.92	万元
效益	项目效益	社会效益	福利诊所在职和退休职工工资保	≥98	%

			障率		
效益	项目效益	社会效益	福利诊所在职和退休员工合法权益保障率	≥98	%
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	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	员工满意度	≥95	%
其他说明	立项依据：时任副市长刘有先对《关于淄博市社会福利诊所拆迁安置工作情况报告》（淄民[2011]38号）的批示				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501002]淄博市社会福利院

项目名称	设备设施购置项目 (国内捐赠收入返还)				
主管部门	无	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	2021-03-01 至 2021-09-30				
项目资金申请 (万元)	13.54 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2021 年内设备设施购置项目, 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	采购食堂炊事设备台数	7	台
产出	项目产出	数量指标	采购体温检测设备套数	3	套
产出	项目产出	数量指标	采购护理医疗床张数	10	张
产出	项目产出	数量指标	采购餐具消毒柜台数	4	台
产出	项目产出	数量指标	采购三人折叠沙发张数	1	张
产出	项目产出	数量指标	采购护理实操训练模型件数	5	件
产出	项目产出	时效指标	设备采及时率	≥ 95	%
产出	项目产出	时效指标	设备验收及时率	≥ 98	%
产出	项目产出	质量指标	采购设施设备合格率	100	%

产出	项目产出	质量指标	采购实施设备完好率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	采购食堂炊事用具投入资金数	4.11	万元
产出	项目产出	成本指标	采购体温检测设备投入资金数	3.6	万元
产出	项目产出	成本指标	采购护理医疗床投入资金数	2.1	万元
产出	项目产出	成本指标	采购餐具消毒柜投入资金数	1.88	万元
产出	项目产出	成本指标	采购三人折叠沙发投入资金数	0.21	万元
产出	项目产出	成本指标	采购护理实操训练模型投入资金	1.64	万元
效益	项目效益	社会效益	提升福利机构服务水平和服务能力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高养员的生活环境，更好服务养员	提高	
效益	项目效益	可持续影响	设备质保年限	≥1	年
效益	项目效益	可持续影响	保障福利事业持续健康发展	保障	
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		56786486			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	656.12 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内合同制员工工资和社会保障缴费,提升我市福利机构护理能力和水平。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	保障合同制员工工资待遇人数	133	人
产出	项目产出	数量指标	支付劳务派遣费员工人数	133	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完成率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	每月 25 日前完成合同制员工社会保障费、劳务派遣费缴纳支付的完成率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	合同制员工工资保障率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	合同制员工社会保障缴费、公积金缴费保障率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	合同制员工基本补助、社保缴纳、住房公积金缴纳费用支出金额	651.33	万元
产出	项目产出	成本指标	劳务派遣费支出金额	4.79	万元

效益	项目效益	社会效益	保障合同职员工资收入，促进经济高质量发展	保障	
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	可持续影响	提升社会福利机构工作人员投身社会福利事业积极性	提升	
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	社会公众或服务对象满意度	≥95	%
其他说明		<p>立项依据：市人社局、财政局《关于市政府领导批示公文 X46 号办理情况的报告》（淄人社【2016】8 号文件）相关规定；市财政局《关于市政府领导第 X597 号交办件办理情况的报告》（淄财办发【2017】122 号文件）、《中华人民共和国民政行业标准》（MZ010-2013）-《儿童福利机构基本规范》、《中华人民共和国民政行业标准》（MZ/T056-2014）-《精神卫生福利机构基本规范》、《淄博市住房公积金管理办法》、（淄博市人民政府令第 98 号）</p>			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	122 万元				
项目绩效年度目标					
保障 2021 年内老人院“三无”人员的基本生活支出，充分保障三无人员的基本生活，不断升高养员的幸福感。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	集中供养的“三无”人员数量	110	人
产出	项目产出	数量指标	受益“三无”人员数量	110	人
产出	项目产出	时效指标	“三无”人员基本生活经费支出及时率	≥95	%
产出	项目产出	时效指标	“三无”人员基本生活物资采购及时率	≥95	%
产出	项目产出	质量指标	三无人员基本生活保障合格率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	ISO9000 质量管理体系符合率	≥95	%
产出	项目产出	成本指标	“三无”人员基本生活费投入数额	69	万元
产出	项目产出	成本指标	三无”人员居住生化环境保障费投入数额	53	万元

效益	项目效益	社会效益	保障“三无”养员合法权益	保障	
效益	项目效益	社会效益	“三无”养员的生活水平	提高	
效益	项目效益	可持续影响	保障基本民生，实现社会兜底	保障	
效益	项目效益	可持续影响	提高社会形象，社会和谐发展	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	“三无”养员满意度	≥95	%
其他说明		根据《山东省民政厅、山东省财政厅关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知》（鲁民〔2017〕53号）			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[501003]淄博市救助服务中心

项目名称	救助服务提升及绩效评价项目				
主管部门	无	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	2021-02-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	17.61 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	绩效评价项目数	1	个
产出	项目产出	数量指标	设备维修维护数量	3	台/套
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	设备维修及时率	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	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	社会效益	工作水平	较高水平	
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		暂无其他问题			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501003]淄博市救助服务中心

项目名称	受助人员设备购置				
主管部门	无	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	2021-03-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	14.39 万元				
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, 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	打印机采购数量	1	台
产出	项目产出	数量指标	空调采购数量	4	台
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	电脑采购数量	2	台
产出	项目产出	质量指标	采购完成率	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	成本指标	购置电脑金额	10000	元
产出	项目产出	成本指标	购置空调金额	12640	元
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	提高工作质量	是	
效益	项目效益	可持续影响	服务水平	较高水平	
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		暂无其他问题			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501003]淄博市救助服务中心

项目名称	受助人员设施维护和五金配件购置项目				
主管部门	无	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	2021-03-01 至 2021-11-30				
项目资金 申请 (万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
满足受助人员基本生活需要, 保障受助人员安全。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电表数量	3	台
产出	项目产出	数量指标	LED 顶灯数量	20	个
产出	项目产出	数量指标	感应水龙头数量	10	套
产出	项目产出	数量指标	漏电保护器数量	50	个
产出	项目产出	数量指标	塑钢门数量	5	张
产出	项目产出	时效指标	五金配件采购及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	五金配件质量	优	
产出	项目产出	成本指标	配件购置金额	≤10	万元
效益	项目效益	社会效益	淄博救助, 城市温度影响力	提升	

效益	项目效益	可持续影响	推进救助工作科学发展	完全推进	
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	100	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [501003]淄博市救助服务中心

项目名称	流浪乞讨人员救助资金				
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	40 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	救助未成年人数量	≥2	人
产出	项目产出	数量指标	救助家暴妇女数量	≥2	人次
产出	项目产出	数量指标	站外救助人次	≥200	人次
产出	项目产出	数量指标	站内救助人次	≥20	人次
产出	项目产出	数量指标	走访困境儿童数量	≥30	人
产出	项目产出	数量指标	治疗精神障碍受助人员数量	≥3	人
产出	项目产出	数量指标	治疗严重疾病受助人员数量	≥5	人
产出	项目产出	数量指标	护送返乡受助人员数量	≥20	人
产出	项目产出	时效指标	救助及时性	及时	

产出	项目产出	时效指标	受助人员治疗及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	救助服务流程	规范	
效益	项目效益	社会效益	市民认可度	提高	
效益	项目效益	社会效益	市民满意度	很满意	
效益	项目效益	社会效益	城市形象	提升	
效益	项目效益	社会效益	市民满意率	90	%
效益	项目效益	生态效益	淄博救助、城市温度影响力	提高	
效益	项目效益	可持续影响	单位知名度	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象认可度	认可	
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.15 万元				
项目绩效年度目标					
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,提升残疾职工价值感、归属感。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	演出次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	财务软件维护服务次数	≥1	次
产出	项目产出	数量指标	到福利企业走访残疾职工次数	≥12	次
产出	项目产出	数量指标	审计次数和绩效评价次数总计	≥1	次
产出	项目产出	时效指标	各项宣传及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	资金使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	演出成本与市场平均价之比	≤100	%
产出	项目产出	成本指标	各项宣传成本市场平均价之比	≤100	%
效益	项目效益	社会效益	残疾职工的价值感、获得感	提升	

效益	项目效益	可持续影响	福利企业发展的稳定性	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	福利企业残疾职工满意度	90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	14.6 万元				
项目绩效年度目标					
1、针对站点销售员和视频型彩票服务人员,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。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训人数	不少于 820	人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	不少于 12	天
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100	%
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	>90	%
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	>98	%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	>98	%

产出	项目产出	成本指标	培训费用节约率	>2	%
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	培训投资后参训人员授课内容的受益率	>95	%
效益	项目效益	社会效益	销售技能和服务技能的提升	提高	
效益	项目效益	生态效益	节能环保、爱护环境、杜绝浪费资源的意识提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	各项目参训人员的训后业务能力提升	提升	
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	>95	%
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	>98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	视频型彩票日常运营支出				
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	833.73 万元				
项目绩效年度目标					
1、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。2、保证全市 10 处视频型彩票销售厅正常运营,顺利完成年度销售目标					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展职工活动	不少于 2	次/年
产出	项目产出	数量指标	按标准发放工会福利次数	不少于 2	次
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	不多于 126	人
产出	项目产出	时效指标	完成时间	1	年
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	>98	%
产出	项目产出	时效指标	工资保险发放率	100	%
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	工作人员积极性	优	

产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	>95	%
产出	项目产出	质量指标	保洁率	>95	%
产出	项目产出	质量指标	保证人员用品需求	是	
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	>95	%
产出	项目产出	质量指标	保证进厅人员设备及网络正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	服务大厅运行费用节约率	>0.5	%
效益	项目效益	经济效益	完成视频型彩票销量（没有政策变化的情况下）	5000	万元
效益	项目效益	经济效益	完成省市下达的任务	是	
效益	项目效益	社会效益	激发职工工作热情，提升服务水平	是	
效益	项目效益	社会效益	提升销量，增加公益金，救助更多的困难群众	是	
效益	项目效益	生态效益	低碳环保	是	
效益	项目效益	生态效益	工作环境优雅整洁	是	
效益	项目效益	可持续影响	为彩民提供舒适的购彩环境	满意	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	>90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	>95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	170.9 万元				
项目绩效年度目标					
1、确定宣传方案,制定项目总体进度计划;2、确立项目负责人,对整个项目实施、督导、检查、验收;3、完成后总结、资料存档等。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	广播、电视、报纸等宣传次数	不少于5	次
产出	项目产出	数量指标	微信、微博等新媒体发布消息	每天不少于3	条
产出	项目产出	数量指标	举办营销促销活动	不少于2	次
产出	项目产出	时效指标	完成时间	1	年
产出	项目产出	时效指标	上级任务完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各项宣传活动完成及时率	>90	%
产出	项目产出	质量指标	市场调研、问卷调查次数	不少于2	次
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	>90	%

产出	项目产出	成本指标	资金节约率	>2	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：宣传资料印刷、广告费、彩票营销综合宣传费	<70	万元
效益	项目效益	经济效益	加大宣传,促进提升彩票销量	提升	
效益	项目效益	经济效益	为投注站销售员发放大奖奖金及时性	及时	
效益	项目效益	社会效益	慰问大病、特困投注站点经费	不超 6	万元
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	生态效益	符合低碳环保	符合	
效益	项目效益	可持续影响	提高全社会的社会福利水平，进一步推动中国福利彩票事业的健康发展	是	
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

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	130.2 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	投注机维修及时率	>98	%
产出	项目产出	数量指标	购置设备	80	台
产出	项目产出	时效指标	设备购置完成时间	10	次/年
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	购置设备合格率	100	%
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	100	%
产出	项目产出	成本指标	站点设备配备率	>90	%
效益	项目效益	经济效益	保持销量稳定性	符合	

效益	项目效益	社会效益	及时更换投注设备	及时	
效益	项目效益	生态效益	提高站点服务及提升福彩品牌形象	提高	
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	投注站提高服务	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩票销售业主及彩民满意度	>90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对本中心工作人员满意度	>90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [706001]淄博市福利彩票销售管理中心

项目名称	投注站点规范化建设支出				
主管部门	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
计划 2021 年为我市 125 家销售场所进行 LED 电子屏及门头牌维修; 积极开展刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴工作。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴投注站数量	不少于 16	个
产出	项目产出	数量指标	销售场所的 led 电子屏及门头牌维修数量	不少于 125	个
产出	项目产出	数量指标	销售场所 LED 及门头牌维修及更换完成率	>95	%
产出	项目产出	时效指标	销售场所的 led 电子屏维修完成时间	1	年
产出	项目产出	时效指标	门头牌维修完成时间	1	年
产出	项目产出	质量指标	投注站须符合刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴要求	符合	
产出	项目产出	质量指标	销售场所的 led 电子屏及门头牌维修验收和合格率	>95	%
产出	项目产出	成本指标	销售场所的 led 电子屏及门头牌维修经费	不超 10	万元

产出	项目产出	成本指标	费用节约率	>2	%
产出	项目产出	成本指标	刮刮乐进大型商超、车站等渠道租金补贴经费	不超 30	万元
效益	项目效益	经济效益	销量保持率	>90	%
效益	项目效益	经济效益	电脑票销量	不低于 23000	万元
效益	项目效益	经济效益	即开票刮刮乐销量	不低于 5200	万元
效益	项目效益	社会效益	提高发展彩友群体率	提高	
效益	项目效益	生态效益	建设材料符合节能环保要求	符合	
效益	项目效益	可持续影响	保持销量，提高公益金	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	>90	%
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

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	18.09 万元				
项目绩效年度目标					
<p>针对目前存在的办公设备老化、到达报废年限等问题,根据预算为各个部门及时配备更新所需设备。1、8月底前完成服务器等办公设备的更新、采购工作,保障日常工作正常开展 2、根据工作需求及时对办公设备的硒鼓、碳粉等进行更新,保障日常工作的正常开展。3、日常根据各部室需求,对移动硬盘等设备及时更新,确保重要资料保存到位,保障办公运行。</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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用低值易耗品购置及时率	>95	%
产出	项目产出	数量指标	购置设备数量	4	台套
产出	项目产出	时效指标	设备购置完成时间	1	年
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	购置设备及耗材合格率	100	%
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	100	%
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	>1	%
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	符合低碳环保	符合	
效益	项目效益	可持续影响	提高工作人员工作效率	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	彩票销售业主及彩民满意度	>90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对本中心工作人员满意度	>90	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 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	无	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	23 万元				
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新购置车辆数量	1	辆
产出	项目产出	数量指标	车辆的报废数	1	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	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	车险及车辆手续资料完成程度	完整	
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	购置吉利牌嘉际新能源汽车	不超过 23	万元
产出	项目产出	成本指标	购置新车节约维修成本率	>5	%

效益	项目效益	经济效益	提升工作效率	提升	
效益	项目效益	经济效益	在政策不变的情况下，保持销售完成率	>90	%
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	车辆工作更新完成度	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办法、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	受益人满意度	>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：**指纳入财政专户管理的，市慈善总会接收的非限定性社会捐赠资金。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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。

**六、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。

**七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行**

政运行（项）：指民政部门用于开展日常工作、保障机构正常运行安排的支出。

八、**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）**：指民政部门用于开展专项业务安排的支出。

九、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**：指民政部门用于开展社会组织管理、支持社会组织发展业务安排的支出。

十、**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）**：指民政部门用于开展村“两委”换届选举、道路标识导向设置外语标识以及福利企业残疾职工权益保障业务安排的支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**：指民政部门用于开展为困难残疾人和重度残疾人发放补贴业务安排的支出。

十二、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**：指市福利院用于保障正常机构运转安排的支出。

十三、**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）**：指市福利院用于开展收养三无人员救助供养业务安排的支出。

十四、**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）**：指市救助服务中心用于开展生活无着的流浪乞讨人员的救助和机构正常运转业务安排的支

出。

**十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指市福利院用于开展社会福利机构运行业务安排的支出。

**十六、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）：**指民政部门用于开展社会福利和社会救助业务安排的支出。

**十七、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）：**指市福彩中心用于开展业务安排的支出。