

# 2023年淄博市民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（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

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

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2023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
- 2、淄博市社会福利院
- 3、淄博市救助管理站
- 4、淄博市民政综合服务中心
- 5、淄博市福利彩票中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5707.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5034.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	673.63	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4566.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	188.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	279.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	673.63
本年收入合计	5707.69	本年支出合计	5707.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5707.69	支出总计	5707.69

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>5707.69</b>	<b>5707.69</b>	<b>5034.05</b>	<b>673.63</b>								
208			社会保障和就业支出	4566.22	4566.22	4566.22									
208	02		民政管理事务	1448.97	1448.97	1448.97									
208	02	01	行政运行	669.73	669.73	669.73									
208	02	03	机关服务	731.24	731.24	731.24									
208	02	06	社会组织管理	48.00	48.00	48.00									
208	05		行政事业单位养老支出	573.60	573.60	573.60									
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48	139.48									
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14	118.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.48	302.48	302.48									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50									
208	10		社会福利	1730.76	1730.76	1730.76									
208	10	01	儿童福利	142.00	142.00	142.00									
208	10	05	社会福利事业单位	1588.76	1588.76	1588.76									
208	11		残疾人事业	7.00	7.00	7.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00	7.00	7.00									
208	20		临时救助	596.88	596.88	596.88									
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	596.88	596.88	596.88									
208	21		特困人员救助供养	209.00	209.00	209.00									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	209.00	209.00	209.00									
210			卫生健康支出	188.19	188.19	188.19									
210	11		行政事业单位医疗	188.19	188.19	188.19									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82	42.82										
210	11	02	事业单位医疗	145.38	145.38	145.38										
221			住房保障支出	279.64	279.64	279.64										
221	02		住房改革支出	279.64	279.64	279.64										
221	02	01	住房公积金	279.64	279.64	279.64										
229			其他支出	673.63	673.63		673.63									
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	665.63	665.63		665.63									
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	552.63	552.63		552.63									
229	08	08	彩票市场调控资金支出	113.00	113.00		113.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00		8.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00		8.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>5707.69</b>	<b>3931.97</b>	<b>1775.72</b>				
208			社会保障和就业支出	4566.22	3182.22	1384.00				
208	02		民政管理事务	1448.97	1400.97	48.00				
208	02	01	行政运行	669.73	669.73					
208	02	03	机关服务	731.24	731.24					
208	02	06	社会组织管理	48.00		48.00				
208	05		行政事业单位养老支出	573.60	573.60					
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48					
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.48	302.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50					
208	10		社会福利	1730.76	907.76	823.00				
208	10	01	儿童福利	142.00		142.00				
208	10	05	社会福利事业单位	1588.76	907.76	681.00				
208	11		残疾人事业	7.00		7.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00		7.00				
208	20		临时救助	596.88	299.88	297.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	596.88	299.88	297.00				
208	21		特困人员救助供养	209.00		209.00				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	209.00		209.00				
210			卫生健康支出	188.19	188.19					
210	11		行政事业单位医疗	188.19	188.19					
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82					
210	11	02	事业单位医疗	145.38	145.38					
221			住房保障支出	279.64	279.64					
221	02		住房改革支出	279.64	279.64					
221	02	01	住房公积金	279.64	279.64					
229			其他支出	673.63	281.91	391.72				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	665.63	281.91	383.72				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	552.63	281.91	270.72				
229	08	08	彩票市场调控资金支出	113.00		113.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5034.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	673.63	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4566.22	4566.22		
		八、卫生健康支出	188.19	188.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	279.64	279.64		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	673.63		673.63	
本年收入合计	5707.69	本年支出合计	5707.69	5034.05	673.63	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5707.69	支出总计	5707.69	5034.05	673.63	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>5034.05</b>	<b>3650.05</b>	<b>3301.30</b>	<b>348.75</b>	<b>1384.00</b>
208			社会保障和就业支出	4566.22	3182.22	2833.46	348.75	1384.00
208	02		民政管理事务	1448.97	1400.97	1236.14	164.82	48.00
208	02	01	行政运行	669.73	669.73	578.17	91.56	
208	02	03	机关服务	731.24	731.24	657.97	73.27	
208	02	06	社会组织管理	48.00				48.00
208	05		行政事业单位养老支出	573.60	573.60	539.02	34.58	
208	05	01	行政单位离退休	139.48	139.48	123.75	15.74	
208	05	02	事业单位离退休	118.14	118.14	99.30	18.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.48	302.48	302.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
208	10		社会福利	1730.76	907.76	798.50	109.27	823.00
208	10	01	儿童福利	142.00				142.00
208	10	05	社会福利事业单位	1588.76	907.76	798.50	109.27	681.00
208	11		残疾人事业	7.00				7.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	7.00				7.00
208	20		临时救助	596.88	299.88	259.81	40.08	297.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	596.88	299.88	259.81	40.08	297.00
208	21		特困人员救助供养	209.00				209.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	209.00				209.00
210			卫生健康支出	188.19	188.19	188.19		
210	11		行政事业单位医疗	188.19	188.19	188.19		
210	11	01	行政单位医疗	42.82	42.82	42.82		
210	11	02	事业单位医疗	145.38	145.38	145.38		
221			住房保障支出	279.64	279.64	279.64		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02		住房改革支出	279.64	279.64	279.64		
221	02	01	住房公积金	279.64	279.64	279.64		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>3650.05</b>	<b>3301.30</b>	<b>348.75</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.57	731.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.70	360.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.58	174.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2305.91	2305.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1105.56	1105.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.06	28.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	131.39	131.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	404.11	404.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	234.31	234.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.44	105.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.77	54.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.10	217.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.29		107.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.10		37.10
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35		0.35

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.27		10.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.09		29.09
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.84		17.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.46		241.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.19		90.19
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.65		30.65
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.03		1.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.33		30.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.22		67.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	263.83	263.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.95	40.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.64	184.64	
303	03	退職（役）费	509	05	离退休费	1.18	1.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.05	12.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.01	25.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.55		16.00		16.00	4.55	20.55		16.00		16.00	4.55

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>673.63</b>	<b>281.91</b>	<b>232.73</b>	<b>49.18</b>	<b>391.72</b>
229			其他支出	673.63	281.91	232.73	49.18	391.72
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	665.63	281.91	232.73	49.18	383.72
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	552.63	281.91	232.73	49.18	270.72
229	08	08	彩票市场调控资金支出	113.00				113.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00				8.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00				8.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>				<b>3931.97</b>	<b>3931.97</b>	<b>3650.05</b>	<b>281.91</b>					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	731.57	731.57	731.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	360.70	360.70	360.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.97	8.97	8.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.58	174.58	174.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.17	68.17	68.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.92	24.92	24.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.54	62.54	62.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2526.06	2526.06	2305.91	220.15					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1250.29	1250.29	1105.56	144.73					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.79	31.79	28.06	3.73					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	158.81	158.81	131.39	27.42					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	446.87	446.87	404.11	42.76					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.31	234.31	234.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.44	105.44	105.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.77	54.77	54.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	11.66	1.52					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.10	217.10	217.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.29	107.29	107.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.10	37.10	37.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	502	03	培训费	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.27	10.27	10.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.09	29.09	29.09						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.84	17.84	17.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	290.64	290.64	241.46	49.18					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.96	103.96	90.19	13.77					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30		0.30					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	37.21	37.21	30.65	6.55					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50		2.50					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	1.40	1.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.39	34.39	30.33	4.06					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65		0.65					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	10.00	17.50					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.57	69.57	67.22	2.35					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.41	276.41	263.83	12.58					
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.95	40.95	40.95						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.56	193.56	184.64	8.93					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.18	1.18	1.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.05	12.05	12.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.66	28.66	25.01	3.65					

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>1775.72</b>	<b>1775.72</b>	<b>1384.00</b>	<b>391.72</b>				
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	508.00	508.00	508.00					
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	8.00	8.00		8.00				
社会组织孵化基地支持资金	特定目标类	48.00	48.00	48.00					
流浪乞讨救助工作业务运行经费	特定目标类	131.48	131.48	131.48					
救助服务能力提升	特定目标类	15.52	15.52	15.52					
合同制员工工资保障支出	特定目标类	628.00	628.00	628.00					
收养人员公用开支	特定目标类	53.00	53.00	53.00					
中央市场调控资金	特定目标类	113.00	113.00		113.00				
彩票销售机构运维支出	特定目标类	270.72	270.72		270.72				

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>221.39</b>	<b>221.39</b>	<b>61.49</b>	<b>159.90</b>				
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	61.49					
208	02		民政管理事务	18.50	18.50	18.50					
208	02	01	行政运行	18.50	18.50	18.50					
208	05		行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50					
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50					
208	10		社会福利	42.49	42.49	42.49					
208	10	05	社会福利事业单位	42.49	42.49	42.49					
229			其他支出	159.90	159.90		159.90				
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.67	98.67		98.67				
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	17.20	17.20		17.20				
229	08	08	彩票市场调控资金支出	81.47	81.47		81.47				
229	60		彩票公益金安排的支出	61.23	61.23		61.23				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	61.23	61.23		61.23				

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,707.69万元，其中一般公共预算收入5,034.05万元、政府性基金预算收入673.63万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,707.69万元，其中基本支出3,931.97万元，项目支出1,775.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,707.69万元，较上年预算减少3,877.52万元，其中：

1. 收入预算减少3,877.52万元，其中一般公共预算收入减少2,010.49万元、政府性基金预算收入减少1,067.03万元、财政专户管理资金收入减少800.00万元。

2. 支出预算减少3,877.52万元，其中基本支出增加304.16万元；项目支出减少4,181.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，大力压减项目经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.55万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费16.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.55万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市民政局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算221.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障社会福利机构、流浪乞讨救助、彩票销售业务开展工作。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市民政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,775.72万元，其中财政拨款1,775.72万元。拟对困难群众基本生活救助资金、合同制员工工资保障支出、流浪乞讨救助工作业务运行经费、彩票销售机构运维支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,538.20万元，其中财政拨款1,538.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众基本生活救助资金、合同制员工工资保障支出、流浪乞讨救助工作业务运行经费、彩票销售机构运维支出等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		社会福利和社会救助资金		
主管部门		淄博市民政局		
年度预算资金（万元）		11800.00		
年度总体目标	按照城乡低保政策和特困人员救助政策，发放孤儿、重点困境儿童、艾滋病儿童及困难残疾人重度残疾人等困难群众基本生活救助金，实现及时、足额发放，救急解难，使困难群众基本生活得到有效保障，提高生活水平，保障生活质量。			
主要政策任务1：贯彻落实中央和省里相关政策规定，对各区县符合条件的困难群众进行补助，有效帮助解决困难群众基本生活问题，提高生活水平，保障生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孤困儿童和困难重度残疾人救助金总成本	≤11800万元
		经济成本	社会散居孤儿等基本生活费成本	≤1677万元
		经济成本	重点困境儿童基本生活费成本	≤165万元
		经济成本	困难残疾人生活补贴发放成本	≤3408万元
		经济成本	重度残疾人护理补贴发放成本	≤6550万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥13000人
		数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥41000人
		数量指标	社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童和受艾滋病影响儿童）	≥1000人
		数量指标	重点困境儿童	≥145人
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
		质量指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥60%
		质量指标	救助资金社会化发放率	=100%
		质量指标	群众政策知晓率	≥90%
		时效指标	补贴人员申请及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活水平	提升
		社会效益指标	促进困难群体生活保障制度健全性	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		养老和养老服务业资金		
主管部门		淄博市民政局		
年度预算资金（万元）		341.00		
年度总体目标	按时、足额发放经济困难老年人补贴资金，对符合要求的经济困难老年人应补尽补，稳步提升困难老年人保障水平。			
主要政策任务1：贯彻落实省级相关政策规定，对各区县符合条件的经济困难老年人进行补贴，稳步提升困难老年人保障水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经济困难老年人补贴总成本	≤341万元
		经济成本	经济困难老年人生活补贴成本	≤340.8万元
		经济成本	经济困难老年人护理补贴成本	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	经济困难老年人补贴人数	=100%
		质量指标	享受补贴困难人员符合率	=100%
		质量指标	护理补贴和生活补贴标准符合率	=100%
		时效指标	符合补贴条件人员纳入保障范围及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全市困难老年人生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人满意度	≥90%

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称		民政社会服务资金		
主管部门		淄博市民政局		
年度预算资金（万元）		876.00		
年度总体目标	1. 通过为社会组织提供能力建设培训、联合办公场地设备支持、注册指导和咨询等服务，促进社会组织健康、有序、高质量发展。2. 保障市社会福利院和市救助管理站合同制员工和安保人员工资，稳定职工队伍，提高合同制员工和安保人员工作积极性，实现更好的开展管理和救助服务。3. 通过物业管理服务和消防中控服务，保障集中供养人员人身安全和生活环境安全，实现更好服务集中供养人员的目标。			
主要政策任务1：向初创型、发展型、示范型等不同类型社会组织提供能力建设培训、联合办公场地设备支持、注册指导和咨询等服务，促进社会组织健康、有序、高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孵化基地运营管理总成本	≤48万元
		经济成本	管理人员基本工资成本	≤28万元
		经济成本	管理人员缴纳五险一金成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	入驻社会组织数量	≥50家
		数量指标	初创期或筹建期公益组织数量	≥20家
		数量指标	管理人员人数	≤8人
		质量指标	入驻社会组织发展标准运转率	≥90%
		质量指标	人员工资发放及时率	=100%
		时效指标	五险一金缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进初创型公益组织发展	促进
		社会效益指标	提高全市社会组织发展环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻社会组织满意度	≥85%

主要政策任务2: 保障市社会福利院合同制员工工资, 稳定职工队伍, 提高合同制员工工作积极性, 实现更好服务养员的目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合同制员工工资保障支出	≤628万元
		经济成本	人员基本补助费	≤458万元
		经济成本	社会保险、住房公积金缴费	≤166万元
		经济成本	劳务派遣管理费	≤4万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥90人
		数量指标	缴纳社保、住房公积金人数	≥90人
		质量指标	合同制员工权益保障覆盖率	≥92%
		质量指标	劳务派遣公司服务质量达标率	≥90%
		时效指标	劳务派遣合同签订及时率	≥90%
时效指标		工资、保险等支付及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	提高集中供养服务水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度 指标	合同制员工满意度	≥90%	
主要政策任务3: 市社会福利院通过物业管理服务和消防中控服务, 保障集中供养人员人身安全和生活环境安全, 实现更好服务集中供养人员的目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	收养人员公用开支	≤53万元
		经济成本	消防中控服务费	≤30万元
		经济成本	物业管理服务费	≤23万元
	产出指标	数量指标	消防中控服务人员数量	≤6人
		数量指标	物业管理服务人员数量	≤8人
		质量指标	服务质量达标率	≥90%
		质量指标	服务人员合法权益保障率	≥90%
		时效指标	服务合同签订及时率	≥92%
		时效指标	服务费用支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高机构养员保障水平	提高	
	社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度 指标	儿童和城市特困人员满意度	≥92%	

主要政策任务4：保障市救助管理站合同制员工工资及时足额发放，维持流浪乞讨救助工作正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合同制员工工资福利支出	≤131.48万元
		经济成本	劳务派遣服务费支出	≤91万元
		经济成本	家政服务支出	≤40.48万元
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≤25人
		质量指标	工资福利发放完成率	=100%
		质量指标	工资福利发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务工作成效	提高
		社会效益指标	提高合同制员工工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制员工满意度	≥95%	
主要政策任务5：保障市救助管理站安保人员工资及时足额发放，救助机构安全运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保人员工资福利支出	≤15.52万元
		经济成本	安保人员每月工资标准	≤0.5万元/人
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≤5人
		数量指标	工资福利发放完成率	=100%
		质量指标	工资福利发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务工作成效	提高
		社会效益指标	提高安保人员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保员工满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		住房和城乡建设资金		
主管部门		淄博市民政局		
年度预算资金（万元）		270.72		
年度总体目标	通过及时发放工资，缴纳五险一金，起到保障市福利彩票中心劳务派遣人员基本权益，维持职工队伍稳定，保障市福利彩票中心及销售场所日常运转的效果。			
主要政策任务1：保障市福利彩票中心劳务派遣人员基本权益和我市福利彩票中心及销售场所日常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资保险总成本	≤270.72万元
		经济成本	劳务派遣人员工资成本	≤207.36万元
		经济成本	劳务派遣人员五险一金成本	≤63.36万元
	产出指标	数量指标	工资福利受益人数	≥30人
		数量指标	社保缴费人数	≥30人
		质量指标	彩票系统故障率	≤5%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
		时效指标	社保缴纳及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	全市彩票年销售额同比率	≥80%
		社会效益指标	保障职工就业、收入稳定	稳定
		社会效益指标	促进彩票销售持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	社会组织孵化基地支持资金			
主管部门	淄博市民政局	实施单位	淄博市民政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	向初创型、发展型、示范型等不同类型社会组织提供能力建设培训、联合办公场地设备支持、注册指导和咨询等服务,促进社会组织健康、有序、高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	孵化基地运营管理总成本	≤48万元
			管理人员基本工资成本	≤28万元
			管理人员缴纳五险一金成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	入驻社会组织数量	≥50家
			初创期或筹建期公益组织数量	≥20家
			管理人员人数	≤8人
		质量指标	入驻社会组织发展标准运转率	≥90%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
			五险一金缴纳及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进初创型公益组织发展	促进
		社会效益指标	提高全市社会组织发展环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻社会组织满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活救助资金		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市社会福利院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		358.00
		其中:财政拨款		358.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过做困难群众基本生活救助资金项目,保障孤残儿童、特困人员基本生活、残疾人生活和补贴方面的资金支出,达到提升集中供养人员安全感、幸福感、获得感的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	困难群众基本生活救助资金	≤ 358 万元
			孤儿基本生活费	≤ 142 万元
			城市特困人员基本生活费	≤ 209 万元
			重度残疾人护理补贴	≤ 7 万元
	产出指标	数量指标	保障儿童人数	≥ 45 人
			保障特困人员人数	≥ 120 人
		质量指标	护理质量达标率	≥ 95%
			采购物资合格率	≥ 92%
		时效指标	养员物资采购及时率	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	提高集中供养服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童和城市特困人员满意度	≥ 95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		合同制员工工资保障支出		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市社会福利院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		628.00
		其中: 财政拨款		628.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过做合同制员工工资保障支出项目, 稳定职工队伍, 提高合同制员工工作积极性, 实现更好服务养员目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合同制员工工资保障支出	≤628 万元
			人员基本补助费	≤458 万元
			社会保险、住房公积金缴费	≤166 万元
			劳务派遣管理费	≤4 万元
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥90 人
			缴纳社保、住房公积金人数	≥90 人
		质量指标	合同制员工权益保障覆盖率	≥92%
			劳务派遣公司服务质量达标率	≥90%
		时效指标	劳务派遣合同签订及时率	≥90%
			工资、保险等支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高集中供养服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		收养人员公用开支		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市社会福利院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过做物业管理服务和消防中控服务项目,保障集中供养人员人身安全和生活环境安全,实现更好服务集中供养人员的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	收养人员公用开支	≤53 万元
			消防中控服务费	≤30 万元
			物业管理服务费	≤23 万元
	产出指标	数量指标	消防中控服务人员数量	≤6 人
			物业管理服务人员数量	≤8 人
			年内消杀服务次数	≥350 天
			区域内细菌存活密度	≤10cfu/cm <sup>2</sup>
		质量指标	服务质量达标率	≥90%
			服务人员合法权益保障率	≥90%
		时效指标	服务合同签订及时率	≥92%
	服务费用支付及时率		≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高机构养员保障水平	提高
			促进社会福利事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童和城市特困人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市社会福利院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过做孤儿助学、医疗费补助等项目,实现孤残儿童顺利完成学业及提供医疗保障促进其全面发展目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	中央集中彩票公益金支持社会福利事业单位专项资金总成本	≤8万元
			助学金补助标准	≤1万元
			医疗费补助成本	≤2.5万元
			专用设备购置费	≤4.5万元
	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学”工程资助人数	≥1人
			专用设备购置数量	≤2项
		质量指标	资助资金发放完成率	=100%
			购置设备质量合格率	≥92%
		时效指标	助学金补助支付及时率	≥90%
			专用设备购置及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进社会福利事业发展	促进
			提升儿童福利机构服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助的孤儿满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		救助服务能力提升		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市救助管理站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.52	
		其中:财政拨款	15.52	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障安保人员工资及时足额发放,保障机构安全运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安保人员工资福利支出	≤15.52 万元
		经济成本	安保人员每月工资标准	≤0.5 万元/人
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≤5 人
		数量指标	工资福利发放完成率	=100%
		质量指标	工资福利发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务工作成效	稳步提高
		社会效益指标	提高安保人员工作积极性	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		流浪乞讨救助工作业务运行经费		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市救助管理站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	131.48	
		其中:财政拨款	131.48	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障合同制员工工资及时足额发放, 维持流浪乞讨救助工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	合同制员工工资福利支出	≤131.48 万元
		经济成本	劳务派遣服务费支出	≤91 万元
		经济成本	家政服务支出	≤40.48 万元
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≤25 人
		质量指标	工资福利发放完成率	=100%
		质量指标	工资福利发放覆盖率	=100%
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务工作成效	稳步提高
		社会效益指标	提高合同制员工工作积极性	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制员工满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		困难群众基本生活救助资金		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市救助管理站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	及时提供返乡车票和医疗服务, 为受助人员提供物资保障, 满足其基本生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本生活救助资金	$\leq 150$ 万元
		经济成本	受助人员医疗费	$\leq 90$ 万元
		经济成本	受助人员生活物资采购费	$\leq 50$ 万元
		经济成本	受助人员返乡车票费	$\leq 10$ 万元
	产出指标	数量指标	发放物资件数	$\geq 500$ 件
		数量指标	医疗服务人数	$\geq 5$ 人
		质量指标	救助覆盖率	$\geq 90\%$
		质量指标	救助合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	救助及时率	$\geq 95\%$
		时效指标	护送返乡及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	提高救助服务社会影响力	稳步提高
		社会效益指标	减少全市街面流浪乞讨现象	逐渐减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员家属满意度	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	受助人员满意度	$\geq 95\%$

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中央市场调控资金			
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市福利彩票中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.00		
		其中:财政拨款	113.00		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过对部分投注站点进行规范化建设, 改善投注站点业务设施, 达到支持基层彩票销售场所发展的效果。 目标 2: 通过在电视台等媒体投放福彩发行宗旨的公益形象广告、公益小视频及宣传片等, 达到有效宣传国家彩票公益属性和社会责任的效果。 目标 3: 通过对商业综合体、车站等新渠道进行租金补贴等, 达到创新和维护彩票销售渠道的效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	站点规范化建设、渠道建设、公益宣传总成本	$\leq 113$ 万元	
			投注站规范化建设成本	$\leq 81.47$ 万元	
			销售渠道运营补贴成本	$\leq 16.53$ 万元	
			公益宣传成本	$\leq 15$ 万元	
	产出指标	数量指标	彩票年销售额同比率	$\geq 80\%$	
			投注终端数量同比率	$\geq 80\%$	
			彩票销售网点数量同比率	$\geq 80\%$	
			受益站点数量	$\geq 60$ 家	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 90\%$	
			延时开奖等彩票销售安全事故发生率	$\leq 0.1\%$	
			项目按期完成率	$\geq 90\%$	
	时效指标	时效指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	$= 100\%$	
			经济效益指标	彩票公益金筹集量同比率	$\geq 80\%$
			社会效益指标	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升
购彩便利性和舒适性	有效改善				
满意度指标	服务对象 满意度指标	彩民满意度	$\geq 90\%$		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		彩票销售机构运维支出		
主管部门		淄博市民政局	实施单位	淄博市福利彩票中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270.72	
		其中:财政拨款	270.72	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时发放工资,缴纳五险一金,起到保障市福利彩票中心劳务派遣人员基本权益,维持职工队伍稳定,保障市福利彩票中心及销售场所日常运转的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资保险总成本	≤270.72 万元
			劳务派遣人员工资成本	≤207.36 万元
			劳务派遣人员五险一金成本	≤63.36 万元
	产出指标	数量指标	工资福利受益人数	≥30 人
			社保缴费人数	≥30 人
		质量指标	彩票系统故障率	≤5%
			时效指标	工资发放及时率
	社保缴纳及时率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	全市彩票年销售额同比率	≥80%
		社会效益指标	保障职工就业、收入稳定	稳定
			促进彩票销售持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥95%

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。