

2024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 2024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 2024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建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难

老年人救助工作。

（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2024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. 淄博市民政综合服务中心
3. 淄博市社会福利院
4. 淄博市救助管理站

5. 淄博市福利彩票中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,867.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,100.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	766.56	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	600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,263.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	192.26
		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	245.29
		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	766.56
本年收入合计	6,467.21	本年支出合计	6,467.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,467.21	支出总计	6,467.21

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,467.21	5,867.21	5,100.65	766.56		600.00							
208			社会保障和就业支出	5,263.10	4,663.10	4,663.10			600.00							
	02		民政管理事务	1,446.21	1,446.21	1,446.21										
		01	行政运行	580.54	580.54	580.54										
		02	一般行政管理事务	111.00	111.00	111.00										
		03	机关服务	646.37	646.37	646.37										
		06	社会组织管理	55.30	55.30	55.30										
		07	行政区划和地名管理	53.00	53.00	53.00										
	05		行政事业单位养老支出	675.56	675.56	675.56										
		01	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23										
		02	事业单位离退休	169.50	169.50	169.50										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	296.53	296.53	296.53										
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.30	64.30	64.30										
	10		社会福利	1,798.61	1,798.61	1,798.61										
		01	儿童福利	122.00	122.00	122.00										
		05	社会福利事业单位	1,676.61	1,676.61	1,676.61										
	11		残疾人事业	5.00	5.00	5.00										
		07	残疾人生活和护理补贴	5.00	5.00	5.00										
	20		临时救助	517.72	517.72	517.72										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	517.72	517.72										
	21		特困人员救助供养	220.00	220.00	220.00										
		01	城市特困人员救助供养支出	220.00	220.00	220.00										
	99		其他社会保障和就业支出	600.00				600.00								
		99	其他社会保障和就业支出	600.00				600.00								
210			卫生健康支出	192.26	192.26	192.26										
	11		行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26										
		01	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39										
		02	事业单位医疗	150.87	150.87	150.87										
221			住房保障支出	245.29	245.29	245.29										
	02		住房改革支出	245.29	245.29	245.29										
		01	住房公积金	245.29	245.29	245.29										
229			其他支出	766.56	766.56		766.56									
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	711.26		711.26									
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	597.26		597.26									
		08	彩票市场调控资金支出	114.00	114.00		114.00									
	60		彩票公益金安排的支出	55.30	55.30		55.30									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	55.30	55.30		55.30									

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,467.21	3,671.63	2,795.58	
208			社会保障和就业支出	5,263.10	2,985.70	2,277.40	
	02		民政管理事务	1,446.21	1,217.21	229.00	
		01	行政运行	580.54	573.84	6.70	
		02	一般行政管理事务	111.00		111.00	
		03	机关服务	646.37	643.37	3.00	
		06	社会组织管理	55.30		55.30	
		07	行政区划和地名管理	53.00		53.00	
	05		行政事业单位养老支出	675.56	675.56		
		01	行政单位离退休	145.23	145.23		
		02	事业单位离退休	169.50	169.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.53	296.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30		
	10		社会福利	1,798.61	813.61	985.00	
		01	儿童福利	122.00		122.00	
		05	社会福利事业单位	1,676.61	813.61	863.00	
	11		残疾人事业	5.00		5.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	5.00		5.00	
	20		临时救助	517.72	279.32	238.40	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	279.32	238.40	
	21		特困人员救助供养	220.00		220.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	220.00		220.00	
	99		其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
		99	其他社会保障和就业支出	600.00		600.00	
210			卫生健康支出	192.26	192.26		
	11		行政事业单位医疗	192.26	192.26		
		01	行政单位医疗	41.39	41.39		
		02	事业单位医疗	150.87	150.87		
221			住房保障支出	245.29	245.29		
	02		住房改革支出	245.29	245.29		
		01	住房公积金	245.29	245.29		
229			其他支出	766.56	248.38	518.18	
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	248.38	462.88	
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	248.38	348.88	
		08	彩票市场调控资金支出	114.00		114.00	
	60		彩票公益金安排的支出	55.30		55.30	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	55.30		55.30	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

项目	预算数	项目				
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,100.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	766.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,663.10	4,663.10		
		八、卫生健康支出	192.26	192.26		
		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	245.29	245.29		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

项目	预算数	项目				
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	766.56		766.56	
本年收入合计	5,867.21	本年支出合计	5,867.21	5,100.65	766.56	
上年结转		结转下年				
收入总计	5,867.21	支出总计	5,867.21	5,100.65	766.56	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 淄博市民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计				项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,100.65	3,423.25	3,075.69	347.56	1,677.40
208			社会保障和就业支出	4,663.10	2,985.70	2,638.14	347.56	1,677.40
	02		民政管理事务	1,446.21	1,217.21	1,045.17	172.04	229.00
		01	行政运行	580.54	573.84	474.68	99.16	6.70
		02	一般行政管理事务	111.00				111.00
		03	机关服务	646.37	643.37	570.49	72.88	3.00
		06	社会组织管理	55.30				55.30
		07	行政区划和地名管理	53.00				53.00
	05		行政事业单位养老支出	675.56	675.56	655.51	20.05	
		01	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23		
		02	事业单位离退休	169.50	169.50	149.45	20.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.53	296.53	296.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	64.30		
	10		社会福利	1,798.61	813.61	699.75	113.86	985.00
		01	儿童福利	122.00				122.00
		05	社会福利事业单位	1,676.61	813.61	699.75	113.86	863.00
	11		残疾人事业	5.00				5.00
		07	残疾人生活和护理补贴	5.00				5.00
	20		临时救助	517.72	279.32	237.71	41.61	238.40

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计				项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	279.32	237.71	41.61	238.40
	21		特困人员救助供养	220.00				220.00
		01	城市特困人员救助供养支出	220.00				220.00
210			卫生健康支出	192.26	192.26	192.26		
	11		行政事业单位医疗	192.26	192.26	192.26		
		01	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39		
		02	事业单位医疗	150.87	150.87	150.87		
221			住房保障支出	245.29	245.29	245.29		
	02		住房改革支出	245.29	245.29	245.29		
		01	住房公积金	245.29	245.29	245.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,423.25	3075.69	347.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.91	653.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.30	338.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.47	8.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.37	119.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.28	64.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.33	29.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.32	53.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,113.28	2113.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,095.18	1095.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.33	41.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	325.19	325.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.25	232.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.77	105.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.10	45.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	191.97	191.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.16		99.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.70		19.70
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
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	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.52		27.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.78		32.78
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	248.40		248.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	90.97		90.97
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.73		30.73

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
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	29.49		29.49
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	8.17		8.17
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.83		72.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.50	308.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.49	31.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.23	225.23	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.17	1.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	37.96	37.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市民政局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.55		16.00		16.00	4.55	17.55		13.00		13.00	4.55

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	766.56	248.38	200.08	48.30	518.18
229			其他支出	766.56	248.38	200.08	48.30	518.18
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	711.26	248.38	200.08	48.30	462.88
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	597.26	248.38	200.08	48.30	348.88
		08	彩票市场调控资金支出	114.00				114.00
	60		彩票公益金安排的支出	55.30				55.30
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	55.30				55.30

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,671.63	3,671.63	3423.25	248.38					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.91	653.91	653.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.30	338.30	338.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.47	8.47	8.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.37	119.37	119.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.28	64.28	64.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.33	29.33	29.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.06	12.06	12.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.32	53.32	53.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,303.16	2,303.16	2113.28	189.88					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,233.71	1,233.71	1095.18	138.53					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.48	31.48	27.96	3.52					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.98	46.98	41.33	5.65					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.90	365.90	325.19	40.71					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	232.25	232.25	232.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.77	105.77	105.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	45.10	45.10	45.10						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	11.63	1.47					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	191.97	191.97	191.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.16	99.16	99.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.70	19.70	19.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50						
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	9.16	9.16	9.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.52	27.52	27.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.78	32.78	32.78						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	296.70	296.70	248.40	48.30					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.97	103.97	90.97	13.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	37.29	37.29	30.73	6.56					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00		3.00					
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	2.70	2.70	1.40	1.30					

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.38	33.38	29.49	3.89					
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	8.17	8.17	8.17						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75.58	75.58	72.83	2.75					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	318.70	318.70	308.50	10.20					
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.49	31.49	31.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.43	235.43	225.23	10.20					
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.17	1.17	1.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	37.96	37.96	37.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,795.58	2,195.58	1,677.40	518.18		600.00			
春节走访城乡困难群众	其他运转类	50.00	50.00		50.00					
民政事业保障经费	其他运转类	174.00	174.00	174.00						
聘用人员工资保障	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
淄博和谐使者政府津贴	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
收养人员公用开支	其他运转类	72.00	72.00	72.00						
聘用人员工资	其他运转类	791.00	791.00	791.00						
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	347.00	347.00	347.00						
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	5.30	5.30		5.30					
流浪乞讨保障经费项目	其他运转类	21.40	21.40	21.40						
聘用人员工资	其他运转类	67.00	67.00	67.00						
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
慈善信息公开及慈善活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
慈善活动年度支出及年度管理费	其他运转类	600.00					600.00			
聘用人员工资	其他运转类	292.18	292.18		292.18					
彩票销售机构运维支出	其他运转类	56.70	56.70		56.70					
2024年中央彩票市场调控资金	特定目标类	114.00	114.00		114.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市民政局

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				
			合 计	263.15	263.15	214.30	48.85				
208			社会保障和就业支出	214.30	214.30	214.30					
	02		民政管理事务	27.30	27.30	27.30					
		01	行政运行	17.30	17.30	17.30					
		06	社会组织管理	10.00	10.00	10.00					
	10		社会福利	91.00	91.00	91.00					
		01	儿童福利	37.00	37.00	37.00					
		05	社会福利事业单位	54.00	54.00	54.00					
	20		临时救助	4.00	4.00	4.00					
		02	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00	4.00					
	21		特困人员救助供养	92.00	92.00	92.00					
		01	城市特困人员救助供养支出	92.00	92.00	92.00					
229			其他支出	48.85	48.85		48.85				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	48.85	48.85		48.85				
		04	福利彩票销售机构的业务费支出	18.05	18.05		18.05				
		08	彩票市场调控资金支出	30.80	30.80		30.80				

第三部分

2024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：2024年收入预算6467.21万元，其中：一般公共预算收入5100.65万元，政府性基金预算收入766.56万元，财政专户管理资金收入600.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6467.21万元，其中：基本支出3671.63万元，项目支出2795.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6467.21万元，比上年增加759.52万元，其中：

1. 收入预算增加759.52万元，其中一般公共预算收入增加66.60万元，政府性基金预算收入增加92.93万元，财政专户管理资金收入增加600.00万元。

2. 支出预算增加759.52万元，其中基本支出减少260.34万元，项目支出增加1019.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人员职业年金**记实**编入年初预算；二是**新增**春节走访城乡困难群众、民政事业保障经费、聘用人员工资保障、淄博和谐使者政府津贴、慈善活动年度支出及年度管理费、慈善**信息**公开及慈善活动经费项目支出；三是城市特困人员供养经费、福彩销售运维支出增加预算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.55万元，比上年减少3万元，下降14.60%。主要原因是车辆**报废**减少公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费13.00万元，比上年减少3.00万元，下降14.60%，主要原因是车辆**报废**减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费4.55万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排99.16万元，较2023年预算减少8.20%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算263.15万元，其中：政府采购货物预算31.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算231.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、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保障社会福利机构业务、流浪乞讨救助业务、福利彩票销售业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支

出16个，预算资金2795.58万元，其中财政拨款2795.58万元。拟对民政事业保障经费、慈善活动年度支出及年度管理费、聘用制人员工资、困难群众基本生活救助资金、中央彩票市场调控资金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1829万元，其中财政拨款1829万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民政事业保障经费、慈善活动年度支出及年度管理费、聘用制人员工资、困难群众基本生活救助资金、中央彩票市场调控资金等项目支出2024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	养老和养老服务业发展资金			
主管部门	淄博市民政局			
年度预算资金 (万元)	543			
年度总体目标	目标1: 通过按时、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, 为经济困难老年人提供一定护理保障; 目标2: 通过设立、发放补贴资金, 完善社区养老服务设施配套, 优化社区养老服务供给, 促进养老服务业发展。			
主要政策任务1: 经济困难老年人补助				
年度 绩效 目标	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经费	≤343万元
		经济成本	经济困难老年人生活补贴支出标准	≤200元/人/月
		经济成本	经济困难老年人护理补贴支出标准	=80元/人/月
	产出指标	数量指标	经济困难老年人生活补贴人数	≥33500人
			经济困难老年人护理补贴人数	≥600人
		质量指标	护理补贴和生活补贴资金下达区县完成率	=100%
		时效指标	补贴资金下达区县及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人享受补贴人数	≥33500人
		可持续发展影响指标	提升困难老年人生活和护理保障水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	
主要政策任务2: 养老服务发展资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养老服务发展项目经费	≤2517万元
			养老机构及长者食堂补贴经费	≤1994万元
			家庭养老床位一次性建设补贴经费	≤500万元
			毕业生入职养老服务及护理员职业技能等级补助	≤23万元
			养老机构补贴标准	≤2.8万元/处
			家庭养老床位一次性建设补贴标准	≤2500元/张
	产出指标	数量指标	补助社区老年人日间照料中心数量	≥50处
补助农村幸福院数量			≥100处	

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	补助家庭养老床位数量	≥1500张
			大中专毕业生入职养老服务数量	≥17人
		质量指标	补助补贴资金发放符合率	=100%
			时效指标	向区县下达补助资金及时率
	效益指标	社会效益指标	符合条件享受政策覆盖率	≥90%
		可持续发展影响指标	提升社区老年人和农村幸福院老人生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构对补助满意度	≥90%
			家庭养老床位被补贴方满意度	≥90%

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)	24189.5			
年度总体目标	<p>目标1: 通过照护服务, 提高失能困难群众生活质量, 提升专业照护水平, 持续解决失能困难群体长期照护困难, 有效提升困难群众获得感、幸福感和安全感;</p> <p>目标2: 通过各项补助补贴政策, 按时发放各项补贴, 使低保对象和特困供养人员基本生活得到有效保障, 提高孤儿生活保障水平, 使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障, 持续解决困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照护困难, 有效提升困难人员的获得感、幸福感和安全感;</p> <p>目标3: 通过各项补助补贴政策, 按时发放各项补贴, 使低保对象和特困供养人员基本生活得到有效保障, 提高孤儿生活保障水平, 使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障, 持续解决困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照护困难, 有效提升困难人员的获得感、幸福感和安全感;</p> <p>目标4: 通过对孤儿、困难老年人和残疾人开展福利类服务项目, 帮助孤儿完成学业, 提升特殊困难老年人和残疾人生活便利性和安全性;</p> <p>目标5: 通过开展流浪乞讨救助工作, 为受助人员提供及时有效的医疗救助服务以及必要的生活物资保障并为其提供返乡车票, 从而减少露宿街头流浪乞讨现象;</p> <p>目标6: 通过对孤儿、城市特困、重度残疾人等基本生活救助服务, 保障院内集中供养人员基本生活;</p> <p>目标7: 通过福彩助学金发放及孤儿体检补贴, 帮助孤残儿童顺利完成学业及为其提供医疗方面的保障。</p>			
主要政策任务1: 特殊困难家庭人员照护服务补助资金				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	照护服务项目资金总成本	≤1409.5万元
			照护服务经费	≤1352.7万元
			两便护理用品补贴经费	≤43.3元
			失能等级和照护能力认定评估经费	≤13.5万元
			全护理特困人员照护服务标准	=1090元/人/月
			半护理特困人员照护服务标准	=685元/人/月
			全自理特困人员照护服务标准	=240元/人/月
			重度失能低保对象照护服务标准	=700元/人/月
	产出指标	数量指标	特困人员纳入照护人数	≥7500人
			重度失能低保对象纳入照护人数	≥1600人
			发放两便用品人数	≥1200人
			照护服务项目评估人数	≥9000人
		质量指标	补助资金下达区县完成率	=100%
时效指标		补助资金下达区县及时率	=100%	

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	特殊困难照护服务覆盖人数	≥7500人
		可持续发展影响指标	解决失能困难群体长期照护困难	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	被照护家庭及失能人员满意度	≥85%
主要政策任务2：困难群众基本生活救助补助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助补助资金项目预算总金额	≤21077万元
			市级困难群众基本生活救助补助资金项目预算金额	≤11000万元
			上级级困难群众基本生活救助补助资金对下补助金额	≤10077万元
			社会散居孤儿等基本生活发放标准	≤2000元/人/月
			重点困境儿童基本生活发放标准	≤1600元/人/月
			困难残疾人一、二级生活补贴发放标准	≤203元/人/月
			困难残疾人三、四生活补贴发放标准	≤160元/人/月
			重度残疾人一级护理补贴发放标准	≤184元/人/月
			重度残疾人二级护理补贴发放标准	≤154元/人/月
	产出指标	数量指标	低保和特困人员救助人数	≥32510人
			社会散居孤儿补贴人数（含事实无人抚养儿童和受艾滋病影响儿童）	≥850人
			重点困境儿童补贴人数	≥120人
			困难残疾人生活补贴人数	≥22000人
			重度残疾人护理补贴人数	≥53000人
			困难群众基本生活救助补助资金涉及区县个数	=11个
		质量指标	救助补助资金拨付区县完成率	=100%
	时效指标	救助补助资金拨付区县及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	困难群体生活保障覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的低保和特困人员满意度	≥90%
			享受补贴的困难残疾人满意度	≥90%
			享受补贴的孤困儿童满意度	≥90%
主要政策任务3：困难群众基本生活救助资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助资金补助项目经费	≤1000万元

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	社会散居孤儿等基本生活发放标准	≤2000元/人/月
			重点困境儿童基本生活发放标准	≤1600元/人/月
			困难残疾人一、二级生活补贴发放标准	≤203元/人/月
			困难残疾人三、四生活补贴发放标准	≤160元/人/月
			重度残疾人一级护理补贴发放标准	≤184元/人/月
			重度残疾人二级护理补贴发放标准	≤154元/人/月
	产出指标	数量指标	低保和特困人员救助人数	≥32510人
			社会散居孤儿补贴人数（含事实无人抚养儿童和受艾滋病影响儿童）	≥850人
			重点困境儿童补贴人数	≥120人
			困难残疾人生活补贴人数	≥22000人
			重度残疾人护理补贴人数	≥53000人
			困难群众基本生活救助补助资金涉及区县个数	=11个
		质量指标	救助补助资金拨付区县完成率	=100%
	时效指标	救助补助资金拨付区县及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助补助政策知晓率	≥90%
		可持续发展影响指标	困难群体生活保障覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的低保和特困人员满意度	≥90%
			享受补贴的困难残疾人满意度	≥90%
享受补贴的孤困儿童满意度			≥90%	

主要政策任务4：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	支持社会福利专项资金项目经费	≤200.7万元
			儿童福利类项目经费	≤29.7万元
			老年人福利类项目经费	≤121万元
			残疾人福利类项目经费	≤50万元
			孤儿助学金标准	=1万元/人/年
	产出指标	数量指标	资助孤儿人数	≥53人
			特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥800户
			养老护理员培训人次	≥100人次
			登记康复对象接受精神康复服务人次	≥200人次

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	资金分解下达完成率	=100%
		时效指标	资金分解下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善困难老年人家庭居家环境户数	≥800户
		可持续发展影响指标	提高居家社区养老服务和残疾康复服务便利性和专业性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	接受服务的困难老年人和残疾人满意度	≥90%

主要政策任务5：困难群众基本生活救助资金-淄博市救助管理站

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项目预算资金总额	≤150万元
		受助人员医疗救助支出金额	≤90万元
		受助人员生活物资支出金额	≤50万元
		受助人员返乡车票支出金额	≤10万元
产出指标	数量指标	提供医疗救助的受助人员人数	≥10人
		发放受助人员物资件数	≥400件
		提供返乡车票的受助人员人数	≥50次
	质量指标	受助人员物资发放完成率	=100%
		受助人员购买车票返乡完成率	=100%
时效指标	为受助人员提供医疗、物资及车票及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	≥95%
	可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对提供的医疗、物资及车票的满意度	≥95%

主要政策任务6：困难群众基本生活救助资金-淄博市社会福利院

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	困难群众基本生活救助资金项目经费	≤347万元
			孤儿基本生活费用	≤119万元
			孤儿一次性生活补贴费用	≤3万元
			重度残疾人护理补贴补助费用	≤5万元
			城市特困人员基本生活费用	≤220万元
			孤儿基本生活补助标准	≤2350元/人/月
			城市特困人员补助标准	≤1320元/人/月

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	一级重度残疾人护理补贴补助标准	≤167元/人/月
			二级重度残疾人护理补贴补助标准	≤140元/人/月
	产出指标	数量指标	保障集中供养孤残儿童人数	≥30人
			保障集中供养城市特困人员人数	≥130人
			保障重度残疾儿童人数	≥20人
		质量指标	基本生活护理质量合格率	=100%
			基本生活物资采购质量合格率	=100%
		时效指标	基本生活护理及时率	=100%
	基本生活物资采购及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障享受困难群众基本生活补助人数	≥200人
		可持续发展影响指标	保障福利机构集中供养人员基本生活稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童、特困人员对基本生活保障水平满意度	≥90%

主要政策任务7：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中央彩票公益金支持社会福利事业资金项目经费	≤5.3万元
		福彩助学金费用	≤2万元
		医疗补助（明天计划）费用	≤3.3万元
		孤儿助学金支出标准	=1万元/人/年
产出指标	数量指标	福彩助学人数	≥2人
		明天计划体检人数	≥35人
	质量指标	福彩助学金发放完成率	=100%
		医疗补助（明天计划）项目覆盖率	=100%
	时效指标	福彩助学金发放及时率	=100%
		明天计划体检及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障享受中央福彩公益金补助人数	≥40人
	可持续发展影响指标	减轻困难孤儿经济负担	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助孤儿、体检补贴孤儿满意度	≥95%

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)	15027			
年度总体目标	目标1: 通过保障城市社区运转经费, 完善城市社区居民委员会功能及建设; 通过发放社区工作者生活补贴, 升社区工作者工作积极性; 目标2: 通过发放第三、第四届淄博和谐使者政府津贴, 加快推进我市社会工作专业队伍建设, 提高社会工作的社会认知度和影响力。			
主要政策任务1: 社区运转经费和社区工作者生活补贴				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市社区运转经费和社区工作者生活补贴总金额	≤15000万元
			城市社区运转经费金额	≤1368.7万元
			社区工作者生活补贴金额	≤13631.3万元
	产出指标	数量指标	全市保障社区个数	≥384个
			社区工作者补贴发放人数	≥4776人
		质量指标	城市社区运转经费到位率	=100%
			社区工作者补贴发放率	=100%
		时效指标	城市社区运转经费到位及时率	=100%
			及社区工作者补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作者工作积极性	提升
		可持续发展影响指标	促进城市社区建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥90%
主要政策任务2: 淄博和谐使者政府津贴				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	淄博和谐使者政府津贴项目经费	≤27万元
			第三届和谐使者政府津贴费用	≤10.6万元
			第四届和谐使者政府津贴费用	≤16.4万元
			淄博和谐使者津贴补贴标准	=800元/人/月
	产出指标	数量指标	第三届和谐使者政府津贴发放人数	=11人
			第四届和谐使者政府津贴发放人数	=17人
		质量指标	和谐使者津贴足额发放率	=100%
			纳入津贴人员符合率	=100%
	时效指标		和谐使者津贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	淄博和谐使者政府津贴政策知晓率	≥85%
		可持续发展影响指标	提高社会工作的社会认知度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受和谐使者津贴人员满意度	≥90%

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)	114			
年度总体目标	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；通过在电视台等媒体和户外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；通过对全市销售员进行营销技能及业务培训，提高销售员相关业务知识和营销技能，达到促进彩票事业发展的效果。			
主要政策任务1：2024年中央彩票市场调控资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年中央彩票市场调控资金项目经费	≤114万元
			投注站点规范化建设费用	≤84.4万元
			福利彩票公益宣传费用	≤25万元
			销售员培训费用	≤4.6万元
			投注站电脑票销售柜台制作安装支出标准	≤1700元/张
			投注站即开票销售柜台制作安装支出标准	≤1300元/张
			投注站连排椅购置支出标准	≤1000元/套
			投注站写号桌购置支出标准	≤600元/张
			投注站门头牌更换支出标准	≤1000元/平方米
			投注站背景墙制作安装支出标准	≤3500元/家
			投注站走势图制作安装支出标准	≤400元/个
			投注站肯德基门制作安装支出标准	≤950元/平方米
			福利彩票公益宣传视频制作平均支出标准	≤2.5万元/条
			福利彩票公益宣传合作平台平均支出标准	≤7.5万元/家
	产出指标	数量指标	投注站电脑票销售柜台制作安装数量	≥60张
投注站即开票销售柜台制作安装数量			≥60张	
投注站连排椅购置数量			≥80套	
投注站写号桌购置数量			≥80张	

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	投注站门头牌更换数量	≥100平方米
			投注站背景墙制作安装数量	≥20家
			投注站走势图制作安装数量	≥80个
			投注站肯德基门制作安装数量	≥320平方米
			福利彩票公益宣传视频制作数量	≥4条
			福利彩票公益宣传合作平台数	≥2家
			销售员培训开展次数	≥1次
		质量指标	投注站点规范化建设竣工验收合格率	≥90%
			福利彩票公益宣传视频制作验收合格率	≥90%
		时效指标	投注站点规范化建设按计划完工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	投注站点规范化建设受益站点数	≥60家
		可持续发展影响指标	促进彩票事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站点满意度	≥90%
			彩民满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目			
主管部门	淄博市民政局			
年度预算资金（万元）	2152.28			
年度总体目标	<p>目标1：通过开展老党员、困难家庭、敬老院等困难群众走访慰问活动，切实安排好节日期间城乡困难群众的基本生活，帮助他们度过一个安定祥和的春节；偿还春节走访项目欠款，维护部门信用；</p> <p>目标2：通过开展宣传、档案管理、调研、平台升级服务、社会组织管理等工作，完成民政部门在民生社会建设等方面的各项工作，努力提升业务能力和服务水平；偿还道路标识牌设置项目欠款，维护部门信用；</p> <p>目标3：通过聘用驾驶员及社会组织孵化基地管理人员，提升民政工作安全性和服务效率，保障社会组织孵化基地工作正常推进；</p> <p>目标4：通过水电物业、维修等日常公用经费支出，使福利机构正常运转；通过医疗费支出，保障收养人员基本生活水平和健康状况；</p> <p>目标5：通过劳务派遣方式招聘护理人员及后勤工作人员，弥补专业人员不足短板，提升护理和后勤工作专业化水平和服务能力，保障福利机构工作正常开展；</p> <p>目标6：通过为救助车辆加油、维修及购买保险，以及支付护送返乡过程中的必要支出，确保救助返乡工作顺利完成；通过支付水电费，确保能够满足受助人员必要的生活保障；通过维修保养站内设施，确保受助人员的人身安全；</p> <p>目标7：通过聘用专业的救助服务人员、家政服务人员，优化救助工作队伍，更好开展流浪乞讨救助工作，逐步提高受助人员满意度；</p> <p>目标8：通过慈善宣传和组织开展慈善公益交流会，及时公开慈善信息，逐步提高社会各界对慈善救助的知晓度和满意度；</p> <p>目标9：通过开展慈善募捐及救助活动，帮助困难群众解决生活困难，逐步提高社会各界对慈善的满意度；</p> <p>目标10：通过及时支付水电费、劳务派遣人员午餐费用、中心维修维护等运转费用、广告宣传和营销促销费用、消防维保费用等，起到维持彩票销售机构正常运行的效果；</p> <p>目标11：通过合理聘用编外人员，起到弥补人员不足，保障福利彩票销售管理工作正常推进，进一步开拓福利彩票市场，筹集更多福利彩票公益金的效果。</p>			
主要政策任务1：春节走访城乡困难群众				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问城乡困难群众项目经费	≤50万元
			本次偿还欠款金额	≤30万元
			购置走访慰问品及公益资助活动经费	≤17.4万元
			走访困难群众慰问金支出经费	≤2.6万元
			走访困难群众慰问金支出标准	≤2000元/户
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			走访困难群众户数	≥11户
			走访老党员人数	≥11人
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
走访困难群众完成率			=100%	

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障春节期间困难群众温暖过冬人数	≥50人
		可持续发展影响指标	提升困难群众的安全感和幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被走访困难群众的满意程度	≥90%

主要政策任务2：民政事业保障经费

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	民政事业保障项目经费	≤174万元
			本次偿还道路标识牌设置项目欠款	≤50万元
			民政业务工作经费	≤114万元
			社会组织孵化基地支持资金物业费	≤10万元
	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			民政业务宣传、调研次数	≥5次
			入驻社会组织数量	≥50家
		质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			民政业务信息宣传完成率	=100%
		时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
			民政业务信息宣传及时率	=100%
			保障人员素质和能力提升人数	≥70人
	效益指标	社会效益指标	保障人员素质和能力提升人数	≥70人
		可持续发展影响指标	民政宣传、调研覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%
			入驻社会组织满意度	≥90%

主要政策任务3：聘用人员工资保障-淄博市民政局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保障经费支出总额	≤25万元
			驾驶员工资支出金额	≤6.67万元
			社会组织孵化基地管理人员工资支出金额	≤18.12万元
			中介机构管理服务费	≤0.21万元
			驾驶员工资支出标准	≤5558.4元/月/人
			社会组织孵化基地管理人员工资支出标准	≤3020元/月/人

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	≥1人
			聘用社会组织孵化基地管理人员数量	≥5人
			委托提供服务的中介机构数量	=2个
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	补充
			提升民政工作安全性和服务效率	提升
			保障社会组织管理工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

主要政策任务4：收养人员公用开支

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	收养人员公用开支项目总金额	≤72万元
			水电物业费支出金额	≤40万元
			公共设施维修维护费支出金额	≤10万元
			养员医疗及体检费支出金额	≤15万元
			其他费用支出金额	≤7万元
	产出指标	数量指标	用电量	≤90万度
			用水量	≤3万立方
			物业管理服务面积	≥14000平方米
			公用设施维修维护次数	≥40次
			收养人员体检数量	≥160人
		质量指标	水电、物业费缴纳完成率	≥90%
			公用设施维修维护完成率	=100%
			养员就医和体检完成率	=100%
		时效指标	水电、物业费缴纳及时率	≥90%
			公用设施维修维护及时率	=100%

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	产出指标	时效指标	组织养员就医和体检及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障收养人员基本生活和健康状况	保障
		可持续发展影响指标	保障福利机构正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥92%

主要政策任务5：聘用人员工资-淄博市社会福利院

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本指标	合同制员工工资支出总额	≤791万元
			护理人员工资支出金额	≤598.26万元
			后勤人员工资支出金额	≤189.14万元
			中介机构管理服务费	≤3.60万元
			护理人员工资支出标准	≤6647.33 元/月/人
			后勤人员工资支出标准	≤6304.67 元/月/人
	产出指标	数量指标	护理人员数量	≥75人
			后勤人员数量	≥25人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
		质量指标	合同制人员工资发放完成率	=100%
		时效指标	合同制人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升护理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
			促进福利机构从业人员素质和能力提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥90%

主要政策任务6：流浪乞讨保障经费项目

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	流浪乞讨保障经费项目	≤21.4万元
			救助护送返乡支出	≤15万元
			站内水电支出	≤5万元
			维修保养支出	≤1.4万元
			每次护送返乡支出标准	≤0.6万元/人/次

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	每名受助人员承担的水电支出标准	≤0.2万元/人
			每次维修保养支出标准	≤0.2万元/次
	产出指标	数量指标	护送返乡的受助人员人数	≥25人
			在站接受救助的受助人员人数	≥25人
			全年维修保养次数	≥7次
		质量指标	受助人员护送返乡合格率	=100%
			站内设施维修保养完成率	=100%
		时效指标	站内设施维修保养及时率	=100%
	受助人员护送返乡及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	=100%
		可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对救助服务的满意度	=100%
受助人员家属对救助服务的满意度			=100%	

主要政策任务7：聘用人员工资-淄博市救助管理站

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤67万元
			救助服务人员工资支出金额	≤51.52万元
			家政服务人员工资支出金额	≤15万元
			中介机构管理服务费	≤0.48万元
			救助服务人员工资支出标准	≤4293元/月/人
			家政服务人员工资支出标准	≤4166元/月/人
	产出指标	数量指标	救助服务人员数量	≥10人
			家政服务人员数量	≥3人
			委托提供服务的中介机构数量	=2个
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
	聘用人员工资发放合规率		=100%	
	聘用人员工资发放准确率		=100%	
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升救助工作专业化水平和服务能力	有效提升

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	效益指标	社会效益指标	保障救助工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	=100%

主要政策任务8：慈善信息公开及慈善活动经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慈善信息公开及慈善活动项目经费	≤3万元
			新闻媒体宣传费用	≤2万元
			开展慈善活动费用	≤1万元
			短视频制作刊发标准	≤500元/条
			慈善交流会住宿标准	≤268元/间
	产出指标	数量指标	短视频宣传制作刊发条数	≥40条
			交流会住宿间数	≥27间
		质量指标	慈善短视频刊发完成率	=100%
		时效指标	慈善信息公开及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%	
	可持续发展影响指标	提高社会慈善救助水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥90%	

主要政策任务9：慈善信息公开及慈善活动经费

年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慈善活动年度支出及年度管理费项目经费	≤600万元
			慈善年度管理经费	≤130万元
			开展慈善救助活动经费	≤470万元
			“溜助你”基金个人救助标准	≤2万元/人
	产出指标	数量指标	慈善资金救助人次	≥18000人次
			慈善公开募捐活动次数	≥2次
		质量指标	救助资金发放完成率	=100%
		时效指标	救助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%
可持续发展影响指标		提高慈善救助社会影响力	提高	

专项资金绩效目标表

年度 绩效 目标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	
			被救助人员满意度	≥90%	
主要政策任务10：彩票销售机构运维支出					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	彩票销售机构运维支出项目经费	≤56.7万元	
			电费费用	≤18万元	
			劳务派遣人员午餐费用	≤11万元	
			中心维修维护等运转费用	≤10.7万元	
			广告宣传和营销促销费用	≤8万元	
			消防维保费用	≤7万元	
			水费费用	≤2万元	
			电费单价	≤0.8743元/度	
			水费单价	≤4.5元/吨	
	产出指标	数量指标	用电量	≤205880度	
			保障劳务派遣人员用餐人数	≥25人	
			维修维护保障场所数量	≥8个	
			广告宣传和营销促销次数	≥1次	
			消防维保保障场所数量	≥8个	
			用水量	≤4445吨	
		质量指标	水电费支付完成率	≥90%	
			促销品制作验收合格率	≥90%	
			消防维保完成率	=100%	
		时效指标	水电费支付及时率	≥90%	
			促销品制作及时率	≥90%	
			消防维保及时率	≥90%	
		社会效益指标	彩票销量同比率	≥80%	
		可持续发展影响指标	促进我市彩票事业持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
	主要政策任务11：聘用人员工资-淄博市福利彩票中心				

专项资金绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤292.18万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤279.58万元
			购买服务人员工资支出金额	≤12.6万元
			劳务派遣人员人均工资	≤7280元/月
			购买服务人员人均工资	≤3500元/月
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥28人
			聘用购买服务人员数量	≥3人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	≥90%
			购买服务人员工资发放完成率	≥90%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			购买服务人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥90%
			购买服务人员工资发放及时率	≥90%
		社会效益指标	保障彩票销售管理工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

(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	春节走访城乡困难群众			
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 偿还春节走访项目欠款, 维护部门信用。目标2: 通过开展老党员、困难家庭、敬老院等困难群众走访慰问活动, 切实安排好节日期间城乡困难群众的基本生活, 帮助他们度过一个安定祥和的春节。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节走访慰问城乡困难群众项目经费	≤50万元
			本次偿还欠款金额	≤30万元
			购置走访慰问品及公益资助活动经费	≤17.4万元
			走访困难群众慰问金支出经费	≤2.6万元
			走访困难群众慰问金支出标准	≤2000元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			走访困难群众户数	≥11户
			走访老党员人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			走访困难群众完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障春节期间困难群众温暖过冬人数	≥50人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升困难群众的安全感和幸福感	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被走访困难群众的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民政事业保障经费			
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:	174.00		
	其中:财政拨款	174.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 偿还道路标识牌设置项目欠款, 维护部门信用。目标2: 通过开展宣传、档案管理、调研、平台升级服务、社会组织管理等工作, 完成民政部门在民生社会建设等方面的各项工作, 努力提升业务能力和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	民政事业保障项目经费	≤174万元
			本次偿还道路标识牌设置项目欠款	≤50万元
			民政业务工作经费	≤114万元
			社会组织孵化基地支持资金物业费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			民政业务宣传、调研次数	≥5次
			入驻社会组织数量	≥50家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			民政业务信息宣传完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
			民政业务信息宣传及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员素质和能力提升人数	≥70人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	民政宣传、调研覆盖率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民政服务对象满意度	≥90%
			入驻社会组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资保障			
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用驾驶员及社会组织孵化基地管理人员,提升民政工作安全性和服务效率,保障社会组织孵化基地工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资保障经费支出总额	≤25万元
			驾驶员工资支出金额	≤6.67万元
			社会组织孵化基地管理人员工资支出金额	≤18.12万元
			中介机构管理服务费	≤0.21万元
			驾驶员工资支出标准	≤5558.4元/月/人
			社会组织孵化基地管理人员工资支出标准	≤3020元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用驾驶员数量	≥1人
			聘用社会组织孵化基地管理人员数量	≥5人
			委托提供服务的中介机构数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补人员不足	补充
			提升民政工作安全性和服务效率	提升
			保障社会组织管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博和谐使者政府津贴			
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:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放第三、第四届淄博和谐使者政府津贴,加快推进我市社会工作专业人才队伍建设,提高社会工作的社会认知度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	淄博和谐使者政府津贴项目经费	≤27万元
			第三届和谐使者政府津贴费用	≤10.6万元
			第四届和谐使者政府津贴费用	≤16.4万元
			淄博和谐使者津贴补贴标准	=800元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	第三届和谐使者政府津贴发放人数	=11人
			第四届和谐使者政府津贴发放人数	=17人
绩效指标	产出指标	质量指标	和谐使者津贴足额发放率	=100%
			纳入津贴人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	和谐使者津贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	淄博和谐使者政府津贴政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会工作的社会认知度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受和谐使者津贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善活动年度支出及年度管理费			
主管部门	淄博市民政局	实施单位	淄博市民政综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	600.00		
年度总体绩效目标	通过开展慈善募捐及救助活动,帮助困难群众解决生活困难,逐步提高社会各界对慈善的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善活动年度支出及年度管理费项目经费	≤600万元
			慈善年度管理经费	≤130万元
			开展慈善救助活动经费	≤470万元
			“淄博你”基金个人救助标准	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	慈善资金救助人次	≥18000人次
			慈善公开募捐活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高慈善救助社会影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%
			被救助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	慈善信息公开及慈善活动经费			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市民政综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过慈善宣传和组织开展慈善公益交流会, 及时公开慈善信息, 逐步提高社会各界对慈善救助的知晓度和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善信息公开及慈善活动项目经费	≤3万元
			新闻媒体宣传费用	≤2万元
			开展慈善活动费用	≤1万元
			短视频制作刊发标准	≤500元/条
			慈善交流会住宿标准	≤268元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	短视频宣传制作刊发条数	≥40条
			交流会住宿间数	≥27间
绩效指标	产出指标	质量指标	慈善短视频刊发完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慈善信息公开及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慈善救助政策知晓率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高社会慈善救助水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥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:	72.00		
	其中:财政拨款	72.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过水电物业、维修等日常公用经费支出,使福利机构正常运转。目标2:通过医疗费支出,保障收养人员基本生活水平和健康状况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	收养人员公用开支项目总金额	≤72万元
			水电物业费支出金额	≤40万元
			公共设施维修维护费支出金额	≤10万元
			养员医疗及体检费支出金额	≤15万元
			其他费用支出金额	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤90万度
			用水量	≤3万立方
			物业管理服务面积	≥14000平方米
			公用设施维修维护次数	≥40次
			收养人员体检数量	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	水电、物业费缴纳完成率	≥90%
			公用设施维修维护完成率	=100%
			养员就医和体检完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电、物业费缴纳及时率	≥90%
			公用设施维修维护及时率	=100%
			组织养员就医和体检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障收养人员基本生活和健康状况	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障福利机构正常运转	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
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:	791.00		
	其中:财政拨款	791.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过劳务派遣方式招聘护理人员及后勤工作人员,弥补专业人员不足短板,提升护理和后勤工作专业化水平和服务能力,保障福利机构工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	合同制员工工资支出总额	≤791万元
			护理人员工资支出金额	≤598.26万元
			后勤人员工资支出金额	≤189.14万元
			中介机构管理服务费	≤3.60万元
			护理人员工资支出标准	≤6647.33元/月/人
			后勤人员工资支出标准	≤6304.67元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	护理人员数量	≥75人
			后勤人员数量	≥25人
			委托提供服务的中介机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	合同制人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同制人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升护理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
			促进福利机构从业人员素质和能力提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥90%

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:	347.00		
	其中:财政拨款	347.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对孤儿、城市特困、重度残疾人等基本生活救助服务,保障院内集中供养人员基本生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众基本生活救助资金项目经费	≤347万元
			孤儿基本生活费用	≤119万元
			孤儿一次性生活补贴费用	≤3万元
			重度残疾人护理补贴补助费用	≤5万元
			城市特困人员基本生活费用	≤220万元
			孤儿基本生活补助标准	≤2350元/人/月
			城市特困人员补助标准	≤1320元/人/月
			一级重度残疾人护理补贴补助标准	≤167元/人/月
			二级重度残疾人护理补贴补助标准	≤140元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障集中供养孤残儿童人数	≥30人
			保障集中供养城市特困人员人数	≥130人
			保障重度残疾儿童人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本生活护理质量合格率	=100%
			基本生活物资采购质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本生活护理及时率	=100%
			基本生活物资采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受困难群众基本生活补助人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障福利机构集中供养人员基本生活稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童、特困人员对基本生活保障水平满意度	≥90%

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:	5.30		
	其中: 财政拨款	5.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过福彩助学金发放及孤儿体检补贴, 帮助孤残儿童顺利完成学业及为其提供医疗方面的保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中央彩票公益金支持社会福利事业资金项目经费	≤5.3万元
			福彩助学金费用	≤2万元
			医疗补助(明天计划)费用	≤3.3万元
			孤儿助学金支出标准	=1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	福彩助学人数	≥2人
			明天计划体检人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	福彩助学金发放完成率	=100%
			医疗补助(明天计划)项目覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福彩助学金发放及时率	=100%
			明天计划体检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受中央福彩公益金补助人数	≥40人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻困难孤儿经济负担	减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助孤儿、体检补贴孤儿满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨保障经费项目			
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:	21.40		
	其中:财政拨款	21.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过为救助车辆加油、维修及购买保险, 以及支付护送返乡过程中的必要支出, 确保救助返乡工作顺利完成; 目标2: 通过支付水电费, 确保能够满足受助人员必要的生活保障; 目标3: 通过维修保养站内设施, 确保受助人员的人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	流浪乞讨保障经费项目	≤21.4万元
			救助护送返乡支出	≤15万元
			站内水电支出	≤5万元
			维修保养支出	≤1.4万元
			每次护送返乡支出标准	≤0.6万元/人/次
			每名受助人员承担的水电支出标准	≤0.2万元/人
			每次维修保养支出标准	≤0.2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	护送返乡的受助人员人数	≥25人
			在站接受救助的受助人员人数	≥25人
			全年维修保养次数	≥7次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助人员护送返乡合格率	=100%
			站内设施维修保养完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	站内设施维修保养及时率	=100%
			受助人员护送返乡及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对救助服务的满意度	=100%
			受助人员家属对救助服务的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
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:	67.00		
	其中:财政拨款	67.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用专业的救助服务人员、家政服务人员,优化救助工作队伍,更好开展流浪乞讨救助工作,逐步提高受助人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤67万元
			救助服务人员工资支出金额	≤51.52万元
			家政服务人员工资支出金额	≤15万元
			中介机构管理服务费	≤0.48万元
			救助服务人员工资支出标准	≤4293元/月/人
			家政服务人员工资支出标准	≤4166元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助服务人员数量	≥10人
			家政服务人员数量	≥3人
			委托提供服务的中介机构数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升救助工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障救助工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	=100%

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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展流浪乞讨救助工作,为受助人员提供及时有效的医疗救助服务以及必要的生活物资保障并为其提供返乡车票,从而减少露宿街头流浪乞讨现象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众基本生活救助资金项目预算资金总额	≤150万元
			受助人员医疗救助支出金额	≤90万元
			受助人员生活物资支出金额	≤50万元
			受助人员返乡车票支出金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供医疗救助的受助人员人数	≥10人
			发放受助人员物资件数	≥400件
			提供返乡车票的受助人员人数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助人员物资发放完成率	=100%
			受助人员购买车票返乡完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为受助人员提供医疗、物资及车票及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对提供的医疗、物资及车票的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央彩票市场调控资金			
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:	114.00		
	其中: 财政拨款	114.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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和户外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: 通过对全市销售员进行营销技能及业务培训, 提高销售员相关业务知识和营销技能, 达到促进彩票事业发展的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年中央彩票市场调控资金项目经费	≤114万元
			投注站点规范化建设费用	≤84.4万元
			福利彩票公益宣传费用	≤25万元
			销售员培训费用	≤4.6万元
			投注站电脑票销售柜台制作安装支出标准	≤1700元/张
			投注站即开票销售柜台制作安装支出标准	≤1300元/张
			投注站连排椅购置支出标准	≤1000元/套
			投注站写号桌购置支出标准	≤600元/张
			投注站门头牌更换支出标准	≤1000元/平方米
			投注站背景墙制作安装支出标准	≤3500元/家
			投注站走势图制作安装支出标准	≤400元/个
			投注站肯德基门制作安装支出标准	≤950元/平方米
			福利彩票公益宣传视频制作平均支出标准	≤2.5万元/条
			福利彩票公益宣传合作平台平均支出标准	≤7.5万元/家

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	投注站电脑票销售柜台制作安装数量	≥60张
			投注站即开票销售柜台制作安装数量	≥60张
			投注站连排椅购置数量	≥80套
			投注站写号桌购置数量	≥80张
			投注站门头牌更换数量	≥100平方米
			投注站背景墙制作安装数量	≥20家
			投注站走势图制作安装数量	≥80个
			投注站肯德基门制作安装数量	≥320平方米
			福利彩票公益宣传视频制作数量	≥4条
			福利彩票公益宣传合作平台数	≥2家
			销售员培训开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	投注站点规范化建设竣工验收合格率	≥90%
			福利彩票公益宣传视频制作验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	投注站点规范化建设按计划完工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投注站点规范化建设受益站点数	≥60家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进彩票事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站点满意度	≥90%
			彩民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
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:	292.18		
	其中:财政拨款	292.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理聘用编外人员,起到弥补人员不足,保障福利彩票销售管理工作正常推进,进一步开拓福利彩票市场,筹集更多福利彩票公益金的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤292.18万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤279.58万元
			购买服务人员工资支出金额	≤12.6万元
			劳务派遣人员人均工资	≤7280元/月
			购买服务人员人均工资	≤3500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥28人
			聘用购买服务人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	≥90%
			购买服务人员工资发放完成率	≥90%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
			购买服务人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥90%
			购买服务人员工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障彩票销售管理工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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:	56.70		
	其中:财政拨款	56.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时支付水电费、劳务派遣人员午餐费用、中心维修维护等运转费用、广告宣传和营销促销费用、消防维保费用等,起到维持彩票销售机构正常运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	彩票销售机构运维支出项目经费	≤56.7万元
			电费费用	≤18万元
			劳务派遣人员午餐费用	≤11万元
			中心维修维护等运转费用	≤10.7万元
			广告宣传和营销促销费用	≤8万元
			消防维保费用	≤7万元
			水费费用	≤2万元
			电费单价	≤0.8743元/度
			水费单价	≤4.5元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≤205880度
			保障劳务派遣人员用餐人数	≥25人
			维修维护保障场所数量	≥8个
			广告宣传和营销促销次数	≥1次
			消防维保保障场所数量	≥8个
			用水量	≤4445吨
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费支付完成率	≥90%
			促销品制作验收合格率	≥90%
			消防维保完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	≥90%
			促销品制作及时率	≥90%
			消防维保及时率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	彩票销量同比率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我市彩票事业持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。