

2024年淄博市民政局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，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

本单位为淄博市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）计划财务科

（四）市社会组织管理局

(五) 基层政权建设和社区治理科

(六) 社会事务科

(七) 社会救助科

(八) 养老服务科

(九) 慈善事业促进和社会工作科

(十) 机关党委

第二部分

2024年单位预算表

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	1,181.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,131.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	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	1,036.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.39
		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	53.32
		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	50.00
本年收入合计	1,181.46	本年支出合计	1,181.46
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	1,181.46	支出总计	1,181.46

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								
			合 计	1,181.46	1,181.46	1,131.46	50.00								
208			社会保障和就业支出	1,036.75	1,036.75	1,036.75									
	02		民政管理事务	799.84	799.84	799.84									
		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									
		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	236.91	236.91	236.91									
		01	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	27.40									
210			卫生健康支出	41.39	41.39	41.39									
	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39									
		01	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39									
221			住房保障支出	53.32	53.32	53.32									
	02		住房改革支出	53.32	53.32	53.32									

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								
		01	住房公积金	53.32	53.32	53.32									
229			其他支出	50.00	50.00		50.00								
	60		彩票公益金安排的支出	50.00	50.00		50.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	50.00	50.00		50.00								

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	1,181.46	905.46	276.00	
208			社会保障和就业支出	1,036.75	810.75	226.00	
	02		民政管理事务	799.84	573.84	226.00	
		01	行政运行	580.54	573.84	6.70	
		02	一般行政管理事务	111.00		111.00	
		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	236.91	236.91		
		01	行政单位离退休	145.23	145.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40		
210			卫生健康支出	41.39	41.39		
	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39		
		01	行政单位医疗	41.39	41.39		
221			住房保障支出	53.32	53.32		
	02		住房改革支出	53.32	53.32		
		01	住房公积金	53.32	53.32		
229			其他支出	50.00		50.00	
	60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00	

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

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、一般公共预算拨款收入	1,131.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	1,036.75	1,036.75		
		八、卫生健康支出	41.39	41.39		
		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	53.32	53.32		

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

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	50.00		50.00	
本 年 收 入 合 计	1,181.46	本 年 支 出 合 计	1,181.46	1,131.46	50.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,181.46	支 出 总 计	1,181.46	1,131.46	50.00	

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	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	1,131.46	905.46	806.30	99.16	226.00
208			社会保障和就业支出	1,036.75	810.75	711.59	99.16	226.00
	02		民政管理事务	799.84	573.84	474.68	99.16	226.00
		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
		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	236.91	236.91	236.91		
		01	行政单位离退休	145.23	145.23	145.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	64.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	27.40		
210			卫生健康支出	41.39	41.39	41.39		
	11		行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39		
		01	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39		
221			住房保障支出	53.32	53.32	53.32		
	02		住房改革支出	53.32	53.32	53.32		
		01	住房公积金	53.32	53.32	53.32		

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				905.46	806.30	99.16
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	
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.39	152.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.75	21.75	

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	
9.15		6.00		6.00	3.15	6.15		3.00		3.00	3.15

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	50.00				50.00
229			其他支出	50.00				50.00
	60		彩票公益金安排的支出	50.00				50.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00				50.00

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				905.46	905.46	905.46						
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						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	152.39	152.39	152.39						

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				
		276.00	276.00	226.00	50.00				
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					

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	27.30	27.30	27.30					
208			社会保障和就业支出	27.30	27.30	27.30					
	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					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,181.46万元，其中：一般公共预算收入1,131.46万元，政府性基金预算收入50.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,181.46万元，其中：基本支出905.46万元，项目支出276.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,181.46万元，比上年增加150.72万元，其中：

1. 收入预算增加150.72万元，其中一般公共预算收入增加100.72万元，政府性基金预算收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加150.72万元，其中基本支出减少77.28万元，项目支出增加228.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，**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项目支出。

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6.15万元，比上年减少3.00万元，下降32.79%。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3.00万元，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3.00万元，比上年减少3.00万元，下降50.00%，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3.15万元，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年本单位机关运行经费安排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27.30万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

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4个，预算资金276万元，其中财政拨款276万元。拟对民政事业保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金174万元，其中财政拨款174万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民政事业保障经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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%

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。