

2023年淄博市张店区民政局部门预算

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、主要职能

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施
2. 负责全区社会团体、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，承担中共张店区社会组织委员会的日常工作。
3. 拟订全区社会救助政策、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. 拟订全区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. 拟订全区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，拟订全区行政区划总体规划，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，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内行政区域边界争议的调查和调处，承办区际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理。
6. 负责指导全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改

革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作,拟订全区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。

9. 拟订全区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. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、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,负责全区儿童收养登记工作。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、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、市、区拨付的民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

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 所属单位党的建设工。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区民政局部门预算包括

纳入淄博市张店区民政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市张店区民政局

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	9334.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8845.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	488.75	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	5658.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3099.13
		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	53.74
		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	488.75
本年收入合计	9334.67	本年支出合计	9334.67
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	9334.67	支 出 总 计	9334.67

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								
			合计	9334.67	9334.67	8845.92	488.75								
208			社会保障和就业支出	5658.96	5658.96	5658.96									
208	02		民政管理事务	3899.56	3899.56	3899.56									
208	02	01	行政运行	515.26	515.26	515.26									
208	02	07	行政区划和地名管理	3312.30	3312.30	3312.30									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00	9.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.00	63.00	63.00									
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45	94.45									
208	05	01	行政单位离退休	30.12	30.12	30.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33									
208	10		社会福利	463.41	463.41	463.41									
208	10	01	儿童福利	195.00	195.00	195.00									
208	10	02	老年福利	53.80	53.80	53.80									
208	10	06	养老服务	75.62	75.62	75.62									
208	10	99	其他社会福利支出	139.00	139.00	139.00									
208	11		残疾人事业	130.00	130.00	130.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	130.00	130.00	130.00									
208	19		最低生活保障	813.00	813.00	813.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	678.00	678.00	678.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	135.00	135.00	135.00									
208	20		临时救助	137.50	137.50	137.50									
208	20	01	临时救助支出	122.50	122.50	122.50									

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								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00	15.00										
208	21		特困人员救助供养	118.40	118.40	118.40										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00	43.00	43.00										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	75.40	75.40	75.40										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64										
210			卫生健康支出	34.09	34.09	34.09										
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09	34.09										
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09										
212			城乡社区支出	3099.13	3099.13	3099.13										
212	01		城乡社区管理事务	3099.13	3099.13	3099.13										
212	01	02	一般行政管理事务	3099.13	3099.13	3099.13										
221			住房保障支出	53.74	53.74	53.74										
221	02		住房改革支出	53.74	53.74	53.74										
221	02	01	住房公积金	53.74	53.74	53.74										
229			其他支出	488.75	488.75		488.75									
229	60		彩票公益金安排的支出	488.75	488.75		488.75									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	488.75	488.75		488.75									

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								
			合计	9334.67	700.18	8634.49				
208			社会保障和就业支出	5658.96	612.35	5046.61				
208	02		民政管理事务	3899.56	515.26	3384.30				
208	02	01	行政运行	515.26	515.26					
208	02	07	行政区划和地名管理	3312.30		3312.30				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.00		63.00				
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45					
208	05	01	行政单位离退休	30.12	30.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33					
208	10		社会福利	463.41		463.41				
208	10	01	儿童福利	195.00		195.00				
208	10	02	老年福利	53.80		53.80				
208	10	06	养老服务	75.62		75.62				
208	10	99	其他社会福利支出	139.00		139.00				
208	11		残疾人事业	130.00		130.00				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	130.00		130.00				
208	19		最低生活保障	813.00		813.00				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	678.00		678.00				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	135.00		135.00				
208	20		临时救助	137.50		137.50				
208	20	01	临时救助支出	122.50		122.50				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00				
208	21		特困人员救助供养	118.40		118.40				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00		43.00				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	75.40		75.40				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64					

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								
210			卫生健康支出	34.09	34.09					
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09					
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09					
212			城乡社区支出	3099.13		3099.13				
212	01		城乡社区管理事务	3099.13		3099.13				
212	01	02	一般行政管理事务	3099.13		3099.13				
221			住房保障支出	53.74	53.74					
221	02		住房改革支出	53.74	53.74					
221	02	01	住房公积金	53.74	53.74					
229			其他支出	488.75		488.75				
229	60		彩票公益金安排的支出	488.75		488.75				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	488.75		488.75				

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	8845.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	488.75	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	5658.96	5658.96		
		八、卫生健康支出	34.09	34.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3099.13	3099.13		
		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	53.74	53.74		
		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	488.75		488.75	
本年收入合计	9334.67	本年支出合计	9334.67	8845.92	488.75	
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	9334.67	支出总计	9334.67	8845.92	488.75	

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	
合计				8845.92	700.18	657.12	43.06	8145.74
208			社会保障和就业支出	5658.96	612.35	569.29	43.06	5046.61
208	02		民政管理事务	3899.56	515.26	474.63	40.63	3384.30
208	02	01	行政运行	515.26	515.26	474.63	40.63	
208	02	07	行政区划和地名管理	3312.30				3312.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	9.00				9.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.00				63.00
208	05		行政事业单位养老支出	94.45	94.45	92.02	2.43	
208	05	01	行政单位离退休	30.12	30.12	27.69	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33		
208	10		社会福利	463.41				463.41
208	10	01	儿童福利	195.00				195.00
208	10	02	老年福利	53.80				53.80
208	10	06	养老服务	75.62				75.62
208	10	99	其他社会福利支出	139.00				139.00
208	11		残疾人事业	130.00				130.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	130.00				130.00
208	19		最低生活保障	813.00				813.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	678.00				678.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	135.00				135.00
208	20		临时救助	137.50				137.50
208	20	01	临时救助支出	122.50				122.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	15.00				15.00
208	21		特困人员救助供养	118.40				118.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	43.00				43.00

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	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	75.40				75.40
208	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64		
210			卫生健康支出	34.09	34.09	34.09		
210	11		行政事业单位医疗	34.09	34.09	34.09		
210	11	01	行政单位医疗	34.09	34.09	34.09		
212			城乡社区支出	3099.13				3099.13
212	01		城乡社区管理事务	3099.13				3099.13
212	01	02	一般行政管理事务	3099.13				3099.13
221			住房保障支出	53.74	53.74	53.74		
221	02		住房改革支出	53.74	53.74	53.74		
221	02	01	住房公积金	53.74	53.74	53.74		

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
合计						700.18	657.12	43.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.21	625.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.87	447.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.09	9.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.45	13.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.33	64.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.74	53.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.06		43.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.74		20.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.37		5.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42		12.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.69	27.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.22	4.22	

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			
		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	公务接待费
1.60		1.60		1.60		2.10		1.60		1.60	0.50

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	
合计				488.75				488.75
229			其他支出	488.75				488.75
229	60		彩票公益金安排的支出	488.75				488.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	488.75				488.75

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				
		合计			合计	700.18	700.18	700.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	625.21	625.21	625.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.87	447.87	447.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.09	9.09	9.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.45	13.45	13.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.33	64.33	64.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.09	34.09	34.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.74	53.74	53.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.06	43.06	43.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.74	20.74	20.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.42	12.42	12.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.43	2.43	2.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.91	31.91	31.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.69	27.69	27.69						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.22	4.22	4.22						

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				
合计		8634.49	8634.49	8145.74	488.75				
城市居民最低生活保障	特定目标类	678.00	678.00	678.00					
农村居民最低生活保障	特定目标类	135.00	135.00	135.00					
孤儿生活补贴	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
张店区特殊困难群众救助资金	特定目标类	139.00	139.00	139.00					
城市特困人员供养支出资金	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
农村特困人员供养支出资金	特定目标类	75.40	75.40	75.40					
事实无人抚养、困境儿童生活补贴项目	特定目标类	171.00	171.00	171.00					
临时救助资金支出	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
流浪乞讨人员救助资金	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
残疾人两项补贴资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
经济困难老年人补贴	特定目标类	47.52	47.52	47.52					
婚姻登记处运行经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
姜国华退休生活待遇	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
免费电量款	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
困难群众冬季取暖补贴	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
城市低保分类施保	特定目标类	8.50	8.50	8.50					
低保家庭大学生救助	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
社区工作者人员经费	特定目标类	6049.37	6049.37	6049.37					
张店区和谐使者政府津贴	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
长者食堂补贴	特定目标类	64.10	64.10	64.10					
养老服务机构综合责任保险	特定目标类	8.75	8.75		8.75				

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				
春节、老年节等走访慰问资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
惠民殡葬	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
聘请专业人员对老年公寓进行检查、界线管理	特定目标类	3.10	3.10	3.10					
养老服务体系建设资金	特定目标类	360.00	360.00		360.00				
社区办公经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00					
张店区第二次全国地名普查工作经费	特定目标类	1.46	1.46	1.46					
养老护理员职业培训资金	特定目标类	6.53	6.53	6.53					
聘请专业人员对老年公寓进行检查	特定目标类	2.49	2.49	2.49					
社区治理暨养老服务创新实验区资金	特定目标类	6.28	6.28	6.28					

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				
			合计	8.63	8.63	8.63					
208			社会保障和就业支出	8.63	8.63	8.63					
208	02		民政管理事务	8.63	8.63	8.63					
208	02	01	行政运行	5.88	5.88	5.88					
208	02	99	其他民政管理事务支出	2.75	2.75	2.75					

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9,877.92万元，其中一般公共预算收入9,389.17万元、政府性基金预算收入488.75万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,877.92万元，其中基本支出700.18万元，项目支出9,177.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,877.92万元，较上年预算增加6,162.79万元，其中：

1. 收入预算增加6,162.79万元，其中一般公共预算收入增加5,928.27万元、政府性基金预算收入增加234.52万元。

2. 支出预算增加6,162.79万元，其中基本支出增加355.73万元；项目支出增加5,807.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，社区工作者人员经费列入民政局预算项目。

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2.10万元，比上年减少1.48万元，下降41.34%，主要原因是公务接待费减少。

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1.60万元，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1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少1.48万元，下降74.75%，主要原因是严格贯彻中央八项规定，减少公务接待支出。

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，淄博市张店区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8.63万元，其中：政府采购货物预算6.27万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.36万元。

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0辆，其中机要通信用车0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

淄博市张店区民政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出26个，预算资金9,177.74万元，其中财政拨款9,177.74万元。拟对城市最低生活保障金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金678.00万元，其中财政拨款678.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人两项目补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城市居民最低生活保障			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	678.00		
	其中:财政拨款	678.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导。优化政策供给,健全完善城市低保制度,充分发挥城乡低保的兜底作用,进一步健全特困人员救助供养制度,切实维护特困人员基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受低保的人数	≥690人
		质量指标	低保发放资金标准的达标率	≥100%
			符合低保享受条件人群的覆盖率	≥100%
	时效指标	每月发放低保金是否及时	及时	
	成本指标	经济成本指标	发放低保金的金额	≤678万元
	效益指标	社会效益指标	城市低保群众获得保障	保障
			城市低保群众获得保障提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	135.00		
	其中：财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导。优化政策供给，健全完善城市低保制度，充分发挥城乡低保的兜底作用，进一步健全特困人员救助供养制度，切实维护特困人员基本生活权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受低保的人数	≥316人
		质量指标	低保发放资金标准的达标率	≥100%
			符合低保享受条件人群的覆盖率	≥100%
	时效指标	及时发放低保金	及时	
	成本指标	经济成本指标	预估发放低保金的金额	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	农村低保群众获得保障	保障
			农村低保群众获得保障提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孤儿生活补贴			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足孤儿生活基本需求，维护他们的基本生活权益，持续提升儿童福利水平，促进孤儿健康全面发展，提升孤困境儿童整体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿、困境儿童补贴发放人数	≥10人
			孤儿、困境儿童补贴发放次数	≥12次
		质量指标	按照规定发放	规范
			时效指标	及时发放
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤24万元
	效益指标	社会效益指标	孤儿困境儿童生活得到保障	保障
			孤儿困境儿童生活水平持续提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区特殊困难群众救助资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	139.00		
	其中：财政拨款	139.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强对全区特殊困难家庭人员生活兜底保障，进一步提升特殊困难家庭人员生活水平和质量，加强对特殊困难家庭重度失能人员基本生活照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受特殊困难群众救助资金的人数	≥73人
		质量指标	符合享受特殊困难群众救助资金条件人群的覆盖率	≥100%
			特殊困难群众救助资金发放标准的达标率	≥100%
	时效指标	及时发放特殊困难群众救助资金	及时	
	成本指标	经济成本指标	特殊困难群众救助资金的预算金额	≤139万元
	效益指标	社会效益指标	特殊困难群众得到救助	保障
			特殊困难群众持续得到救助保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养支出资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.00		
	其中：财政拨款	43.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助，优化政策供给，健全完善城乡低保制度，进一步保障城市特困人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	≥12人
		质量指标	城市特困人员供养覆盖率	≥100%
			城市特困人员供养达标率	≥100%
	时效指标	是否及时发放	及时	
	成本指标	经济成本指标	预算金额	≥43万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市特困人员基本生活	保障
			持续保障城市特困人员基本生活	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村特困人员供养支出资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.40		
	其中：财政拨款	75.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助，优化政策供给，健全完善城乡低保制度，进一步保障特困特困人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受农村特困供养条件的人数	≥28人
		质量指标	符合农村特困供养享受条件人群的覆盖率	≥100%
			农村特困供养发放资金标准的达标率	≥100%
	时效指标	及时发放农村特困供养资金	及时	
	成本指标	经济成本指标	预估发放低保金的金额	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	保障农村低保群众生活	保障
			保障农村低保群众生活提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	事实无人抚养、困境儿童生活补贴项目			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	171.00		
	其中：财政拨款	171.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：满足事实无人抚养儿童生活基本需求，维护他们的基本生活权益，持续提升儿童福利水平，促进事实无人抚养儿童健康全面发展，提升孤困境儿童整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿、困境儿童补贴发放人数	≥90人
			孤儿、困境儿童补贴发放次数	≥12次
		质量指标	按照规定发放	规范
		时效指标	及时发放	及时
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤171万元
	效益指标	社会效益指标	孤儿困境儿童生活得到保障	保障
			孤儿困境儿童生活水平持续提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养、困境儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临时救助资金支出			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：充分发挥临时救助制度“救急难”的政策优势，加大救助力度，推进资源统筹，提高综合救助能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助率	≥100%
		质量指标	发放合规率	≥100%
			按标准发放补贴	规范
	时效指标	及时发放补贴	及时	
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障
			持续保障困难群众基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨人员救助资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障流浪乞讨人员基本生活权益，为其发放救助物资，扎实做好我区流浪乞讨人员救助管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人数	≥40人
			外出救助次数	≥50次
		质量指标	保障发放物资质量	保障
			时效指标	及时发放
	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员生活	保障
			流浪乞讨人员生活持续提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人两项补贴资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	130		
	其中：财政拨款	130		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，困难残疾人发放困难残疾人生活补贴，保障了困难残疾人和重度残疾人的基本生活，提高了生活水平，保障生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	≥3200人
			发放次数	≥12次
		质量指标	按照规定发放	规范
			时效指标	及时发放
	成本指标	经济成本指标	发放总额	≤130万元
			残疾人生活得到保障	保障
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平不断提高	提高
服务对象满意度指标			残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	47.52		
	其中：财政拨款	47.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实经济困难老年人生活补贴政策，完成经济困难老年人生活补贴发放工作，提升经济困难老年人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	≥100%
		质量指标	补贴资金足额发放率	≥100%
			补贴对象确认准确率	≥100%
	时效指标	补贴资金及时发放率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	≤47.52万元
	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人生活水平稳步提升	提升
			经济困难老年人补贴制度不断完善	改善
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%	

项目支出绩效目标表

项目名称	婚姻登记处运行经费			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过发放婚姻证件工本费、保安保洁费用、电费等，保障婚姻登记服务中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付保安保洁服务费	12次
			购买登记证件款	=2次
		质量指标	足额支付率	=100%
			时效指标	及时支付
	成本指标	经济成本指标	支付费用	≤20万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障居民正常婚姻登记	保障
			婚姻登记服务水平不断提高	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	姜国华退休生活待遇			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：姜国华生活持续得到保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=1人
			补贴发放次数	=12次
		质量指标	按标准发放补贴	保障
			时效指标	及时发放补贴
	成本指标	经济成本指标	发放总额	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	保障姜国华生活	保障
			姜国华生活持续得到保障	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	姜国华满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费电量款			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导。优化政策供给，健全完善城乡低保制度，保障困难群众用电。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免费电量款的户数	≥720户
		质量指标	符合免费电量款享受条件人群的覆盖率	≥100%
			免费电量款发放资金标准的达标率	≥100%
	时效指标	及时发放免费电量款	及时	
	成本指标	成本指标	预估发放免费电量款的金额	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	低保、特困人员电费保障	保障
低保、特困人员电费持续保障			保障	
满意度	服务对象满意度指标	低保户满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众冬季取暖补贴			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	42.00		
	其中：财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导。优化政策供给，健全完善城乡低保制度，保障困难群众冬季取暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受困难群众冬季取暖补贴的人数	≥680户
		质量指标	符合困难群众冬季取暖补贴享受条件人群的覆盖率	≥100%
			困难群众冬季取暖补贴发放资金标准的达标率	≥100%
		时效指标	及时发放困难群众冬季取暖补贴	及时
	成本指标	经济成本指标	困难群众冬季取暖补贴的预算金额	≤42万元
	效益指标	社会效益指标	困难群众冬季取暖补贴保障	保障
			困难群众冬季取暖补贴持续保障	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城市低保分类施保			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.50		
	其中：财政拨款	8.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导。优化政策供给，健全完善城乡低保制度，对分类施保对象进一步保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受分类施保的人数	≥250人
		质量指标	符合分类施保享受条件人群的覆盖率	≥100%
			分类施保发放资金标准的达标率	≥100%
	时效指标	分类施保金是否及时发放	及时	
	成本指标	经济成本指标	分类施保金的预算金额	≤8.5万元
	效益指标	社会效益指标	城市低保中家庭重病重残等困难群众保障	保障
城市低保中家庭重病重残等特殊困难群众持续保障			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	低保户满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	低保家庭大学生救助			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：坚持应保尽保、兜底救助，优化政策供给，健全完善城乡低保制度，进一步保障低保大学生生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受低保家庭大学生救助的人数	≥10人
		质量指标	符合低保家庭大学生救助享受条件人群的覆盖率	≥100%
			低保家庭大学生救助发放资金标准的达标率	≥100%
		时效指标	低保家庭大学生救助资金是否及时发放	及时
	成本指标	经济成本指标	保家庭大学生救助资金的预算金额	≤4万元
	效益指标	社会效益指标	当年度城乡低保在保考取全日制本科人员学费救助	保障
			当年度城乡低保在保考取全日制本科人员学费救助	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	低保大学生满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作者人员经费			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6049.37		
	其中：财政拨款	6049.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放社区人员补贴，健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快建设殷实和谐经济文化强区提供坚实的基层组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者补贴发放次数	≥12次
			社区工作者补贴发放人数	≥750人
		质量指标	按规定发放	规范
			时效指标	及时发放人员经费
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤6049.37万元
	效益指标	社会效益指标	保障社区服务能力	保障
			社区服务能力提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区和谐使者政府津贴			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实和谐使者选拔管理办法要求，选拔张店区和谐使者，加快人才队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	和谐使者人数	≥18人
		质量指标	补贴资金足额发放率	≥100%
			补贴对象确认准确率	≥100%
	时效指标	补贴资金及时发放率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放总额	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	社会工作人才队伍建设社会影响力	不断提升
			社会工作认知度和影响力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	长者食堂补贴			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	64.10		
	其中：财政拨款	64.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实长者食堂政策，解决老年人就餐难题，促进长者食堂健康持续运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长者食堂建设数量	≥30家
		质量指标	助餐补贴应补尽补率	≥100%
			运营补贴应补尽补率	≥100%
	时效指标	建设完成及时率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	长者食堂补贴资金总额	≤64.1万元
	效益指标		长者食堂助餐服务水平不断提升	提升
		社会效益指标	长者食堂规章制度不断完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务机构综合责任保险			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.75		
	其中：财政拨款	8.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实养老机构综合责任保险政策，促进养老机构健康有序运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构购买机构综合责任保险数量	≥29家
		质量指标	责任险应补尽补率	≥100%
			责任险补贴到位率	≥100%
	时效指标	责任险补贴及时率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	养老机构综合责任保险资金总额	≤8.75万元
	效益指标	社会效益指标	养老机构综合责任险有序推进	优
养老机构综合责任险规章制度不断完善			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	春节、老年节等走访慰问资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：城市低保中家庭重病重残等困难群众保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预估享受春节、老年节走访的机构和家庭	≥712户
		质量指标	预估符合春节、老年节走访享受条件人群的覆盖率	≥100%
			预估春节、老年节走访发放资金标准的达标率	≥100%
		时效指标	预估春节、老年节走访资金是否及时发放	及时
	成本指标	经济成本指标	春节、老年节走访资金的预算金额	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	落实节日慰问走访政策	保障
			继续落实节日慰问走访政策	继续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象的满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	惠民殡葬			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保张店区户籍去世人员，能正常享受减免惠民殡葬费用，保障惠民殡葬减免政策正常实行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放成本	≤120万元
			发放补贴人数	≥2650人
	产出指标	数量指标	每人最高减免额度	≥1440元
			质量指标	是否按照标准减免
		时效指标	需要维护的车辆数	≥4辆
	效益指标	社会效益指标	是否及时减免	是
			社会满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聘请专业人员对老年公寓进行检查、界线管理			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.10		
	其中：财政拨款	3.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：聘请专业人员对养老机构进行安全检查，消除安全隐患，促进养老机构安全运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查覆盖面	≥100%
			整改到位率	≥100%
			发放界管员补贴次数	≥1次
			界管员补贴人数	≥8人
		质量指标	检查质量完成率	≥100%
			时效指标	检查及时率
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤3.1万元
	效益指标	社会效益指标	保障养老机构安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老服务体系建设资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实养老服务体系建设政策文件，加快建立居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增养老机构建设数量	≥2家
		质量指标	新建养老机构验收合格率	≥100%
			应补尽补率	≥100%
	时效指标	建设及时率	≥100%	
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系资金补助资金总额	≤360万元
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务水平不断提升	提升
			养老服务标准化工作有序推进	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	特定受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区办公经费		
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额发放社区办公经费，健全完善城市社区的组织、管理、服务和人才体系，努力把城市社区居民委员会建设成为功能完善、充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织，为加快建设殷实和谐经济文化强区提供坚实的基层组织保证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者补贴发放次数	≥12次
			社区办公经费发放社区个数	≥90人
		质量指标	按规定发放	规范
		时效指标	及时发放人员经费	及时
	成本指标	经济成本指标	发放办公费金额	≤360万元
	效益指标	社会效益指标	保障社区办公	保障
			社区服务能力提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	张店区第二次全国地名普查工作经费			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.46		
	其中:财政拨款	1.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:将地名普查成果转化图、录、典、志等,为区域经济建设服务,为城市管理提供依据,为居民生产生活提供便利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	普查次数	≥1次
			地名普查书册本数	≥500本
		质量指标	普查准确率	≥100%
			时效指标	及时普查
	成本指标	经济成本指标	发放金额	≤1.46万元
	效益指标	社会效益指标	方便民众生产生活	方便
			促进社会文化发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老护理员职业培训资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.53		
	其中:财政拨款	6.53		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:提升养老机构服务水平,提高入住老年人生活质量,促进养老机构健康运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老护理员培训人数	≥100人
		质量指标	养老护理员培训合格率	≥95%
		时效指标	养老护理员培训及时率	≥100%
	培训资金及时拨付		及时	
	成本指标	经济成本指标	优秀养老服务单位和养老护理员培训资金总额	≤6.53万元
	效益指标	社会效益指标	养老机构服务水平不断提升	提升
			老年人生活质量稳步提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聘请专业人员对老年公寓进行检查			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.49		
	其中:财政拨款	2.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:聘请专业人员对养老机构进行安全检查,消除安全隐患,促进养老机构安全运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查覆盖面	≥100%
			整改到位率	≥100%
		质量指标	检查质量完成率	≥100%
			时效指标	检查及时率
	成本指标	经济成本指标	聘请专业人员检查费用	≤2.49万元
	效益指标	社会效益指标	消除养老机构安全隐患	显著
			保障养老机构安全运营	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社区治理暨养老服务创新实验区资金			
主管部门及代码	[204]淄博市张店区民政局	实施单位	淄博市张店区民政局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	6.28		
	其中:财政拨款	6.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:着力拓展优化完善服务功能,全面有效提升服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评估数量	≥1000人
		质量指标	评估质量	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	评估及时率		≥100%	
	成本指标	经济成本指标	项目发放资金	≤6.28万元
	效益指标	服务对象满意度指标	养老服务体系发展得到保障	保障
			养老服务水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。