

2024年淄博市张店区民政局单位 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

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。
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

本单位为淄博市张店区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:

1、淄博市张店区民政局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区民政局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,927.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,635.89 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 291.32 | 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 | 5,527.52 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 49.17 |
| | | 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 | 59.20 |
| | | 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 | 291.32 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,927.21 | 本年支出合计 | 5,927.21 |
| | | | |
| 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 | 5,927.21 | 支出总计 | 5,927.21 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | 5,927.21 | 5,927.21 | 5,635.89 | 291.32 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,527.52 | 5,527.52 | 5,527.52 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,620.74 | 3,620.74 | 3,620.74 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 549.47 | 549.47 | 549.47 | | | | | | | | | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2,992.00 | 2,992.00 | 2,992.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.67 | 73.67 | 73.67 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 290.77 | 290.77 | 290.77 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 儿童福利 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 老年福利 | 52.47 | 52.47 | 52.47 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 养老服务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | | | | | | | | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 723.00 | 723.00 | 723.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 85.60 | 85.60 | 85.60 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支 出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区民政局

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 | 5,927.21 | 763.25 | 5,163.96 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,527.52 | 654.88 | 4,872.64 | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,620.74 | 549.47 | 3,071.27 | |
| | | 01 | 行政运行 | 549.47 | 549.47 | | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 5.60 | | 5.60 | |
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2,992.00 | | 2,992.00 | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.67 | | 73.67 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 290.77 | | 290.77 | |
| | | 01 | 儿童福利 | 207.00 | | 207.00 | |
| | | 02 | 老年福利 | 52.47 | | 52.47 | |
| | | 06 | 养老服务 | 7.50 | | 7.50 | |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 23.80 | | 23.80 | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 594.00 | | 594.00 | |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 594.00 | | 594.00 | |
| | 19 | | 最低生活保障 | 723.00 | | 723.00 | |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 558.00 | | 558.00 | |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 165.00 | | 165.00 | |

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区民政局

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 | | | | | |
| | 20 | | 临时救助 | 89.60 | | 89.60 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 85.60 | | 85.60 | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.00 | | 4.00 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 104.00 | | 104.00 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.00 | | 46.00 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.00 | | 58.00 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.17 | 49.17 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.17 | 49.17 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 291.32 | | 291.32 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 291.32 | | 291.32 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 291.32 | | 291.32 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | 5,635.89 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 291.32 | 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 | 5,527.52 | 5,527.52 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 49.17 | 49.17 | | |
| | | 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 | 59.20 | 59.20 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区民政局

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 | 291.32 | | 291.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 5,927.21 | 本 年 支 出 合 计 | 5,927.21 | 5,635.89 | 291.32 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,927.21 | 支 出 总 计 | 5,927.21 | 5,635.89 | 291.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区民政局

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 | 5,635.89 | 763.25 | 718.71 | 44.54 | 4,872.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,527.52 | 654.88 | 610.34 | 44.54 | 4,872.64 |
| | 02 | | 民政管理事务 | 3,620.74 | 549.47 | 507.71 | 41.76 | 3,071.27 |
| | | 01 | 行政运行 | 549.47 | 549.47 | 507.71 | 41.76 | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 5.60 | | | | 5.60 |
| | | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 2,992.00 | | | | 2,992.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 73.67 | | | | 73.67 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | 99.63 | 2.78 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 33.07 | 33.07 | 30.29 | 2.78 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 290.77 | | | | 290.77 |
| | | 01 | 儿童福利 | 207.00 | | | | 207.00 |
| | | 02 | 老年福利 | 52.47 | | | | 52.47 |
| | | 06 | 养老服务 | 7.50 | | | | 7.50 |
| | | 99 | 其他社会福利支出 | 23.80 | | | | 23.80 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 594.00 | | | | 594.00 |
| | | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 594.00 | | | | 594.00 |
| | 19 | | 最低生活保障 | 723.00 | | | | 723.00 |
| | | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 558.00 | | | | 558.00 |
| | | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 165.00 | | | | 165.00 |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | |
| | 20 | | 临时救助 | 89.60 | | | 89.60 | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 85.60 | | | 85.60 | |
| | | 02 | 流浪乞讨人员救助支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 104.00 | | | 104.00 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.00 | | | 46.00 | |
| | | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.00 | | | 58.00 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 49.17 | 49.17 | 49.17 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区民政局

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 | | | | 763.25 | 718.71 | 44.54 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 679.15 | 679.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 479.08 | 479.08 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.69 | 9.69 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 14.19 | 14.19 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.34 | 69.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.64 | 31.64 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.01 | 13.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 44.54 | | 44.54 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.42 | | 22.42 |
| 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 | 5.75 | | 5.75 |
| 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 | 11.49 | | 11.49 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | | 2.78 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 39.56 | 39.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.29 | 30.29 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.75 | 4.75 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.52 | 4.52 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | |
| 2.10 | | 1.60 | | 1.60 | 0.50 | 2.10 | | 1.60 | | 1.60 | 0.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | 291.32 | | | | 291.32 |
| 229 | | | 其他支出 | 291.32 | | | | 291.32 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 291.32 | | | | 291.32 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 291.32 | | | | 291.32 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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): 淄博市张店区民政局

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 | | | | 763.25 | 763.25 | 763.25 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 679.15 | 679.15 | 679.15 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 479.08 | 479.08 | 479.08 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.69 | 9.69 | 9.69 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | | | | | | |
| 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 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | | | | | | |
| 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 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | | | | |
| | | 5,163.96 | 5,163.96 | 4,872.64 | 291.32 | | | | | |
| 社区工作者生活补贴 | 其他运转类 | 2,985.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | | | | | | |
| 姜国华退休生活待遇 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 经济困难老年人补贴 | 特定目标类 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | | | | | | |
| 养老服务体系建设资金 | 特定目标类 | 161.16 | 161.16 | 15.75 | 145.41 | | | | | |
| 长者食堂补贴 | 特定目标类 | 105.00 | 105.00 | | 105.00 | | | | | |
| 城市居民最低生活保障 | 特定目标类 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | | | | | | |
| 农村居民最低生活保障 | 特定目标类 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | |
| 城市特困人员救助供养 | 特定目标类 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | |
| 重度残疾人护理补贴 | 特定目标类 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | | | | | |
| 困难残疾人生活补贴 | 特定目标类 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | | | | | | |
| 孤儿儿童生活补贴 | 特定目标类 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | | | | | | |
| 临时救助支出 | 特定目标类 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 流浪乞讨人员救助 | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 农村特困人员救助供养 | 特定目标类 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | |
| 免费电量款 | 特定目标类 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | |
| 残疾人福利类项目 | 特定目标类 | 38.21 | 38.21 | | 38.21 | | | | | |
| 张店区特殊困难群众救助资金 | 特定目标类 | 23.80 | 23.80 | 23.80 | | | | | | |
| 春节、老年节走访慰问资金 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 城市低保取暖补贴 | 特定目标类 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区民政局

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 | 36.13 | 36.13 | 13.13 | 23.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | | | | | |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00 | 23.00 | | 23.00 | | | | |

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5,927.21万元，其中：一般公共预算收入5,635.89万元，政府性基金预算收入291.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,927.21万元，其中：基本支出763.25万元，项目支出5,163.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,927.21万元，比上年减少3,407.46万元，其中：

1. 收入预算减少3,407.46万元，其中一般公共预算收入减少3,210.03万元，政府性基金预算收入减少197.43万元。

2. 支出预算减少3,407.46万元，其中基本支出增加63.07万元，项目支出减少3,470.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是社区工作者生活补贴项目预算减少。

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2.10万元，与上年基本持平。

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1.60万元，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1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，淄博市张店区民政局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经

费财政拨款预算为44.54万元。较2023年预算增加1.48万元。主要原因是：人员增加，相应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算36.13万元，其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.48万元。

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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车。

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

淄博市张店区民政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金5163.96万元，其中财政拨款5163.96万元。拟对城市居民最低生活保障等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金558万元，其中财政拨款558元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市居民最低生活保障、重度残疾人护理补贴等项目支出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 | 社区工作者生活补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 2,985.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2,985.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 按时足额拨付社区工作者人员经费,加强社区工作者队伍建设,提升社区服务能力和水平。 | | | |
| | 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 | 社区工作者生活补贴总金额 | ≤5300万元 |
| | | | 社区工作者生活补贴每人每年发放金额 | ≤7.67万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作者补贴发放人数 | ≥691人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 社区工作者补贴发放覆盖率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时性 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理能力有所提升的社区数量 | ≥100个 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 促进社区治理能力提升 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社区工作者满意度 | ≥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 | 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 到2024年底,通过发放姜国华退休生活待遇,保障姜国华基本生活 | | | |
| | 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 | 姜国华退休待遇发放总额 | ≤3万元 |
| | | | 姜国华退休待遇每月发放金额 | ≤0.25万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 姜国华退休待遇发放次数 | ≥1人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放姜国华退休待遇完成率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放姜国华退休待遇及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员得到生活保障率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 持续保障姜国华基本生活 | 持续保障 |
| 绩效指标 | 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 | 经济困难老年人补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 36.72 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 36.72 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实经济困难老年人补贴政策, 及时、足额、准确发放经济困难老年人生活补贴和护理补贴, 实现经济困难老年人生活质量有效提升。 | | | |
| | 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 | 补贴资金发放总额 | ≤42万元 |
| | | | 经济困难老年人补贴标准 | ≤1135元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 经济困难老年人救助覆盖面 | ≥370人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经济困难老年人补贴发放合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合经济困难老年人条件的人员生活得到基本保障率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 经济困难老年人生活补贴制度 | 持续完善 |
| 绩效指标 | 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 | 养老服务体系建设资金 | | | |
| 主管部门 | 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: | 161.16 | | |
| | 其中:财政拨款 | 161.16 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实养老服务体系建设政策文件,实现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。 | | | |
| | 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 | 养老服务体系建设资金总额 | ≤161.16万元 |
| | | | 日间照料中心、农村幸福院运营奖补平均支出标准 | ≤4万元 |
| | | | 其他养老服务项目平均支出标准 | ≤10.58万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受运营补助的日间照料中心、农村幸福院数量 | ≤35家 |
| | | | 其他养老服务项目数量 | ≤2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 其他养老服务项目验收合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 奖补资金及时发放率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升的养老服务机构数量 | ≥35家 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 养老服务体系建设标准化 | 不断规范 |
| 绩效指标 | 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 | 长者食堂补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 105.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 105.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实长者食堂政策, 解决老年人就餐难题, 实现全区长者食堂健康持续运行。 | | | |
| | 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 | 长者食堂补贴资金总额 | ≤105万元 |
| | | | 长者食堂补贴平均补助标准 | ≥3.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 长者食堂补贴家数 | ≥30家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 新建长者食堂合格率 | =100% |
| | | | 长者食堂补贴应补尽补率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 长者食堂建设完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助餐服务水平提升的长者食堂数量 | ≥30家 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 长者食堂服务规章制度 | 不断完善 |
| 绩效指标 | 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 | 城市居民最低生活保障 | | | |
| 主管部门 | 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: | 558.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 558.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放城市居民最低生活保障金,保障城市低保对象的基本生活。 | | | |
| | 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 | 城市居民最低生活保障费用总额 | ≤803万元 |
| | | | 城市居民最低生活保障金平均每人发放金额 | ≤9745元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市居民最低生活保障补贴准确、足额发放人数 | ≥824人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市居民最低生活保障补贴发放对象合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城市居民最低生活保障补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合低保条件的人员政策知晓率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 城市最低生活保障群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保人员满意度指标 | ≥90% |

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 | 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: | 165.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 165.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放农村居民最低生活保障金, 保障农村低保对象的基本生活。 | | | |
| | 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 | 农村居民最低生活保障费用总额 | ≤285万元 |
| | | | 农村居民最低生活保障金平均每人发放金额 | ≤8382元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村居民最低生活保障补贴准确、足额发放人数 | ≥340人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村居民最低生活保障补贴发放对象合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 农村居民最低生活保障补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合低保条件的人员政策知晓率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 农村最低生活保障群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | 城市特困人员救助供养 | | | |
| 主管部门 | 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: | 46.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 46.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放城市特困供养人员保障金,保障城市特困供养人员的基本生活。 | | | |
| | 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 | 城市特困供养人员保障金总额 | ≤54万元 |
| | | | 城市特困供养人员保障金平均每人发放金额 | ≤30000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市特困供养人员保障金补贴准确、足额发放人数 | ≥18人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市特困供养人员保障金补贴发放对象合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城市特困供养人员保障金补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合特困条件的人员政策知晓率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 城市特困供养人员保障金群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 重度残疾人护理补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 480.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 480.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过为重度残疾人发放护理补贴,提高重度残疾人生活保障水平。 | | | |
| | 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 | 补贴发放总金额 | ≤621万元 |
| | | | 平均每人发放金额 | ≤1971元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴发放人数 | ≥3150人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 重度残疾人生活补贴对象发放合规率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策对符合重度残疾条件的人员覆盖率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 重度残疾人生活水平持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重度残疾人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 困难残疾人生活补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 114.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 114.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放困难残疾人生活补贴, 提高他们的生活保障。 | | | |
| | 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 | 补贴发放总金额 | ≤132万元 |
| | | | 平均每人发放金额 | ≤2400元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴发放人数 | ≥550人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 困难残疾人生活补贴对象发放合规率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助政策对符合困难残疾条件的人员覆盖率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 困难残疾人生活水平持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 项目名称 | 孤困儿童生活补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 207.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 207.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放孤困境儿童基本生活费, 保障孤困境儿童生活。 | | | |
| | 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 | 补贴发放总金额 | ≤279万元 |
| | | | 平均每人发放金额 | ≤23250元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿、事实无人抚养、重点困境儿童补贴发放人数 | ≥120人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 孤儿、事实无人抚养、重点困境儿童补贴对象发放合规率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合特殊儿童条件的人员生活得到基本保障率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 孤儿、事实无人抚养、重点困境儿童生活水平持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿、事实无人抚养、重点困境儿童满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 临时救助支出 | | | |
| 主管部门 | 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: | 44.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 44.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展应急性、支出型临时救助工作保障城乡居民的基本生活。 | | | |
| | 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 | 临时救助保障费用总额 | ≤64万元 |
| | | | 临时救助平均每人发放金额 | ≤6000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助补贴准确、足额发放人数 | ≥106人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 临时救助补贴发放对象合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 临时救助补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时救助对象获得符合临时救助条件的人员生活得到基本保障率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 临时救助对象生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | 流浪乞讨人员救助 | | | |
| 主管部门 | 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障流浪乞讨人员救助管理工作平稳运行, 为生活无着的流浪乞讨人员提供必要救助物资。 | | | |
| | 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 | 购买救助物资所需总金额 | ≤15万元 |
| | | | 流浪乞讨人员平均救助金额 | ≤0.37万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人数 | ≥40人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受助人员合规率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合流浪乞讨条件且接受救助的人员生活得到救助率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 流浪乞讨人员生活水平持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 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 | 农村特困人员救助供养 | | | |
| 主管部门 | 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: | 58.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 58.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放农村特困供养人员保障金, 保障农村特困供养人员的基本生活。 | | | |
| | 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 | 农村特困供养人员保障金总额 | ≤73万元 |
| | | | 农村特困供养人员保障金平均每人发放金额 | ≤26071元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困供养人员保障金补贴准确、足额发放人数 | ≥28人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村特困供养人员保障金补贴发放对象合格率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 农村特困供养人员保障金补贴发放及时率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合特困条件的人员政策知晓率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 农村特困供养人员保障金群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 项目名称 | 免费电量款 | | | |
| 主管部门 | 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: | 7.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 7.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过按月发放免费电量款,保障城乡困难群众的用电生活。 | | | |
| | 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 | 城乡困难群众免费电量款费用总额 | ≤7.6万元 |
| | | | 城乡困难群众免费电量款平均每人发放金额 | ≤89元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡困难群众免费电量款补贴准确、足额发放人数 | ≥846人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡困难群众免费电量款补贴发放对象合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城乡困难群众免费电量款补贴发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 低保人员电费保障覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 城乡困难群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 残疾人福利类项目 | | | |
| 主管部门 | 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: | 38.21 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 38.21 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展低收入重度残疾人照护服务, 提高困难群众生活水平。 | | | |
| | 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 | 项目花费总金额 | ≤38.21万元 |
| | | | 平均每人金额 | ≤416人/月/元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受助人数量 | ≥115人 |
| | | | 平均每人受助月数 | ≥8月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 照护服务合格率 | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困重度残疾人惠及家庭户数 | ≥100户 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 贫困重度残疾人权益持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助贫困重度残疾人满意度 | ≥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 | 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: | 23.80 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.80 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展特殊困难家庭人员人员评估、提供第三方基本照护、发放生活物资,保障特殊困难家庭人员的基本生活。 | | | |
| | 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 | 特殊困难家庭人员救助保障金总额 | ≤23.8万元 |
| | | | 特殊困难家庭人员救助平均每人救助金额 | ≤9154元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难家庭人员救助保障金补贴准确、足额发放人数 | ≥26人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 特殊困难家庭人员救助保障金补贴发放对象合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 特殊困难家庭人员救助保障金补贴发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难家庭人员获得保障情况 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 特殊困难家庭人员保障金群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目名称 | 春节、老年节走访慰问资金 | | | |
| 主管部门 | 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放春节、老年节走访慰问金,使其在节日期间得到生活保障提升。 | | | |
| | 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 | 走访慰问困难群众费用 | ≤40万元 |
| | | | 走访困难群众平均费用 | ≤332元/户 |
| | | | 走访养老机构平均费用 | ≤5360元/家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众走访慰问费用准确、足额发放户数 | ≥753户 |
| | | | 困难群众走访慰问费用准确、足额发放机构数 | ≥28家 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 困难群众走访慰问工作的完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 困难群众走访慰问费用发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节日期间养老机构慰问覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 走访慰问困难群众生活水平持续提升 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访慰问困难群众满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | 城市低保取暖补贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 34.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 34.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放城市最低生活保障人员冬季取补助金, 保障城市最低生活保障人员冬季取暖基本生活。 | | | |
| | 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 | 城市低保取暖补贴费用总额 | ≤34万元 |
| | | | 城市低保取暖补贴平均每人发放金额 | ≤577元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保取暖补贴补贴准确、足额发放人数 | ≥590户 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 城市低保取暖补贴发放对象合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 城市低保取暖补贴发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 低保取暖覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 城市低保群众生活水平持续提升 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 儿童福利类项目 | | | |
| 主管部门 | 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: | 2.70 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2.70 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展福彩圆梦·孤儿助学工程,为他们发放助学金,保障孤儿顺利求学,提高困难群众生活水平。 | | | |
| | 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 | 发放总金额 | ≤2.7万元 |
| | | | 每人每学年发放金额 | ≤6750元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受助人数 | ≥4人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受助儿童合规率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金发放及时率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能够完成学业的孤儿人数 | ≥4人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 孤儿基本权益持续提高 | 持续提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助孤儿满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 项目名称 | 城市道路标志设置和维护项目 | | | |
| 主管部门 | 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: | 5.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 通过开展城市道路标志设置和维护,实现提升城市管理水平,方便群众出行。 | | | |
| | 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 | 城市道路标志更换维护总成本 | ≤5万元 |
| | | | 城市道路标志更换单个成本 | ≤334元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 更换城市道路标志数量 | ≤150个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 更换路牌合格率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 更换路牌及时性 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设置道路路牌覆盖率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 促进地名标志事业稳步推进 | 促进 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 局机关对路牌维护满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|
| 项目名称 | 婚姻登记档案数字化处理项目 | | | |
| 主管部门 | 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: | 10.17 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.17 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 将婚姻档案数字化处理 | | | |
| | 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 | 档案电子化所需资金总额 | ≤10.17万元 |
| | | | 平均每页档案所需金额 | ≤0.19元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记档案数字化处理页数 | ≥535263页 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 1950年以来婚姻登记现存纸质历史档案数字化处理率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 张店区婚姻登记档案数字化处理及时完成率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 纸质档案电子化率及实现省内婚姻登记系统档案协查业务覆盖率 | ≥100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 提高婚姻登记政务办理便利性 | 提高 |
| 绩效指标 | 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 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | 安全检查界线管理收养评估 | | | |
| 主管部门 | 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: | 8.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过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。通过发放落实收养评估制度,保障收养评估经费,保障被收养人基本权益。通过开展行政区域边界线联检工作,实现维护城市边界稳定影响。 | | | |
| | 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 | 机构检查收养评估界线管理总金额 | ≤8.6万元 |
| | | | 聘请专业人员检查养老机构支出总金额 | ≤7.5万元 |
| | | | 聘请专业人员检查养老机构支出标准 | ≤375元/次/人 |
| | | | 平均每例收养评估金额 | ≤1000元/次 |
| | | | 收养评估总费用 | ≤0.5万元 |
| | | | 界线管理维护费总金额 | ≤0.6万元 |
| | | | 界桩平均维护费 | ≤1200元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 累计派出检查养老机构人次 | ≥200人次 |
| | | | 评估被收养人数量 | ≥5人 |
| | | | 检查出养老机构问题整改到位率 | =100% |
| | | | 维护界桩个数 | ≥5个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 专业人员检查养老机构质量完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 检查养老机构开展及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防控水平提升的养老机构数量 | ≥30家 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 养老机构安全运营 | 平稳运营 |
| 绩效指标 | 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 | 张店区和谐使者政府津贴 | | | |
| 主管部门 | 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: | 7.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 7.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过落实和谐使者选拔管理办法要求, 选拔推荐和谐使者, 实现张店区社会工作人才队伍不断壮大。 | | | |
| | 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 | 和谐使者补贴资金总额 | ≤7万元 |
| | | | 和谐使者津贴支出标准 | ≥5000元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受和谐使者津贴人数 | ≥14人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴对象确认准确率 | =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 | 提升和谐使者专业人才水平人数 | ≥14人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 社会工作认知度和影响力水平 | 持续提升 |
| 绩效指标 | 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 | 婚姻登记服务中心运行经费 | | | |
| 主管部门 | 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 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展免收证件工本费、自助照相免费拍摄及打印证件照片、免费复印证件材料等工作, 实现了群众办理婚姻登记业务零收费。 | | | |
| | 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 | 婚姻登记服务中心运行经费 | ≤20万元 |
| | | | 婚姻登记人员平均使用运行经费 | ≥2.22万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记服务中心运行经费保障工作人员数量 | ≥9人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 婚姻登记业务合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 运行经费发放时间 | 每月30日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年累计办理结婚离婚对数 | ≥7000对 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进婚姻登记事业稳步推进 | 推进 |
| 绩效指标 | 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 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。