

2026年淄博市临淄区民政局单位 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 2026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 2026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，负责起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)拟订全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共临淄区社会组织委员会的日常工作。

(三)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。

(四)拟订全区行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全区行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责区际以及区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

(五)拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区婚姻登记工作。

(六)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。

(七)拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进全区残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。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、政策、标准并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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)组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合省、市做好福利彩票管理相关工作。

(十二)管理国家、省、市和区拨付的民政事业资金，指导、监督民政事业资金的使用。负责全区民政统计工作。

(十三)负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调各级民政部门参与安全事故处置工作。

(十四)负责本部门和所属单位党的建设工。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区民政局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,506.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,234.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入	271.80	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	7,140.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.10
		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	50.49
		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	271.80
本年收入合计	7,506.21	本年支出合计	7,506.21
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	7,506.21	支出总计	7,506.21

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	7,506.21	7,506.21	7,234.41	271.80								
208			社会保障和就业支出	7,140.82	7,140.82	7,140.82									
	02		民政管理事务	505.72	505.72	505.72									
		01	行政运行	475.72	475.72	475.72									
		07	行政区划和地名管理	5.00	5.00	5.00									
		99	其他民政管理事务支出	25.00	25.00	25.00									
	05		行政事业单位养老支出	163.10	163.10	163.10									
		02	事业单位离退休	88.99	88.99	88.99									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	64.11									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00									
	10		社会福利	2,010.60	2,010.60	2,010.60									
		01	儿童福利	259.30	259.30	259.30									
		02	老年福利	1,172.30	1,172.30	1,172.30									
		04	殡葬	579.00	579.00	579.00									
	11		残疾人事业	1,615.00	1,615.00	1,615.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	1,615.00	1,615.00	1,615.00									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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								
	19		最低生活保障	1,768.90	1,768.90	1,768.90									
		01	城市最低生活保障金支出	180.00	180.00	180.00									
		02	农村最低生活保障金支出	1,588.90	1,588.90	1,588.90									
	20		临时救助	51.00	51.00	51.00									
		01	临时救助支出	45.00	45.00	45.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	6.00									
	21		特困人员救助供养	976.50	976.50	976.50									
		01	城市特困人员救助供养支 出	30.50	30.50	30.50									
		02	农村特困人员救助供养支 出	946.00	946.00	946.00									
	25		其他生活救助	50.00	50.00	50.00									
		01	其他城市生活救助	0.10	0.10	0.10									
		02	其他农村生活救助	49.90	49.90	49.90									
210			卫生健康支出	43.10	43.10	43.10									
	11		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10									
		02	事业单位医疗	43.10	43.10	43.10									
221			住房保障支出	50.49	50.49	50.49									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	7,506.21	732.41	6,773.80	
208			社会保障和就业支出	7,140.82	638.82	6,502.00	
	02		民政管理事务	505.72	475.72	30.00	
		01	行政运行	475.72	475.72		
		07	行政区划和地名管理	5.00		5.00	
		99	其他民政管理事务支出	25.00		25.00	
	05		行政事业单位养老支出	163.10	163.10		
		02	事业单位离退休	88.99	88.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
	10		社会福利	2,010.60		2,010.60	
		01	儿童福利	259.30		259.30	
		02	老年福利	1,172.30		1,172.30	
		04	殡葬	579.00		579.00	
	11		残疾人事业	1,615.00		1,615.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,615.00		1,615.00	
	19		最低生活保障	1,768.90		1,768.90	
		01	城市最低生活保障金支出	180.00		180.00	
		02	农村最低生活保障金支出	1,588.90		1,588.90	
	20		临时救助	51.00		51.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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					
		01	临时救助支出	45.00		45.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00	
	21		特困人员救助供养	976.50		976.50	
		01	城市特困人员救助供养支出	30.50		30.50	
		02	农村特困人员救助供养支出	946.00		946.00	
	25		其他生活救助	50.00		50.00	
		01	其他城市生活救助	0.10		0.10	
		02	其他农村生活救助	49.90		49.90	
210			卫生健康支出	43.10	43.10		
	11		行政事业单位医疗	43.10	43.10		
		02	事业单位医疗	43.10	43.10		
221			住房保障支出	50.49	50.49		
	02		住房改革支出	50.49	50.49		
		01	住房公积金	50.49	50.49		
229			其他支出	271.80		271.80	
	60		彩票公益金安排的支出	271.80		271.80	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	271.80		271.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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、一般公共预算收入	7,234.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	271.80	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	7,140.82	7,140.82		
		八、卫生健康支出	43.10	43.10		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区民政局

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
		十七、住房保障支出	50.49	50.49		
		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	271.80		271.80	
本 年 收 入 合 计	7,506.21	本 年 支 出 合 计	7,506.21	7,234.41	271.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,506.21	支 出 总 计	7,506.21	7,234.41	271.80	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	7,234.41	732.41	688.54	43.87	6,502.00
208			社会保障和就业支出	7,140.82	638.82	594.95	43.87	6,502.00
	02		民政管理事务	505.72	475.72	431.85	43.87	30.00
		01	行政运行	475.72	475.72	431.85	43.87	
		07	行政区划和地名管理	5.00				5.00
		99	其他民政管理事务支出	25.00				25.00
	05		行政事业单位养老支出	163.10	163.10	163.10		
		02	事业单位离退休	88.99	88.99	88.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	64.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
	10		社会福利	2,010.60				2,010.60
		01	儿童福利	259.30				259.30
		02	老年福利	1,172.30				1,172.30
		04	殡葬	579.00				579.00
	11		残疾人事业	1,615.00				1,615.00
		07	残疾人生活和护理补贴	1,615.00				1,615.00
	19		最低生活保障	1,768.90				1,768.90
		01	城市最低生活保障金支出	180.00				180.00
		02	农村最低生活保障金支出	1,588.90				1,588.90
	20		临时救助	51.00				51.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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	
		01	临时救助支出	45.00				45.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00				6.00
	21		特困人员救助供养	976.50				976.50
		01	城市特困人员救助供养支出	30.50				30.50
		02	农村特困人员救助供养支出	946.00				946.00
	25		其他生活救助	50.00				50.00
		01	其他城市生活救助	0.10				0.10
		02	其他农村生活救助	49.90				49.90
210			卫生健康支出	43.10	43.10	43.10		
	11		行政事业单位医疗	43.10	43.10	43.10		
		02	事业单位医疗	43.10	43.10	43.10		
221			住房保障支出	50.49	50.49	50.49		
	02		住房改革支出	50.49	50.49	50.49		
		01	住房公积金	50.49	50.49	50.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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				732.41	688.54	43.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.81	587.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.36	161.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.74	100.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.49	87.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.30	68.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.11	64.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.22	31.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.49	50.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.87		43.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.31		11.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58		0.58
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76		4.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12		12.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市临淄区民政局

单位: 万元

2025年预算数					2026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	
0.60					0.60	0.58					0.58

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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	271.80				271.80
229			其他支出	271.80				271.80
	60		彩票公益金安排的支出	271.80				271.80
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	271.80				271.80

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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：2026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): 淄博市临淄区民政局

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				732.41	732.41	732.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	587.81	587.81	587.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.36	161.36	161.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.74	100.74	100.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.49	87.49	87.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.30	68.30	68.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.11	64.11	64.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.22	31.22	31.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.88	11.88	11.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.49	50.49	50.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.87	43.87	43.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.31	11.31	11.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.58	0.58	0.58						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区民政局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	100.73	100.73	100.73						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.69	11.69	11.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.51	69.51	69.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.71	11.71	11.71						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.79	7.79	7.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

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				
合 计		6,773.80	6,773.80	6,502.00	271.80					
编外人员支出项目	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
经常性业务费	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
淄财社指[2025]94号-孤困儿童基本生活费	特定目标类	149.30	149.30	149.30						
淄财社指[2025]94号-困难残疾人生活补贴	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
淄财社指[2025]94号-重度残疾人护理补贴资金	特定目标类	365.00	365.00	365.00						
淄财社指[2025]94号-城乡居民最低生活保障金	特定目标类	958.90	958.90	958.90						
淄财社指[2025]94号-特困人员救助供养基本生活标准	特定目标类	456.50	456.50	456.50						
淄财社指[2025]94号-困难家庭临时救助	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
养老服务发展资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
高龄津贴	特定目标类	1,100.00	1,100.00	1,100.00						
困难群众救助补助资金-残疾人两项补贴	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
困难群众救助补助资金-孤困儿童基本生活费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
困难群众救助补助资金-流浪乞讨救助	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
困难群众救助补助资金-经济困难老年人生活补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
困难群众救助补助资金-城乡居民最低生活保障金	特定目标类	810.00	810.00	810.00						
困难群众救助补助资金-特困人员救助供养基本生活标准	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
困难群众救助补助资金-困难家庭临时救助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
困难群众救助补助资金特殊困难家庭人员照护资金	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
淄财社指[2025]94号-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	21.10	21.10		21.10					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	50.80	50.80	25.80	25.00				
208			社会保障和就业支出	25.80	25.80	25.80					
	25		其他生活救助	25.80	25.80	25.80					
		02	其他农村生活救助	25.80	25.80	25.80					
229			其他支出	25.00	25.00		25.00				
	60		彩票公益金安排的支出	25.00	25.00		25.00				
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00		25.00				

第三部分

2026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：2026年收入预算7,506.21万元，其中：一般公共预算收入7,234.41万元，政府性基金预算收入271.8万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,506.21万元，其中：基本支出732.41万元，项目支出6,773.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,506.21万元，比上年增加1,117.6万元，其中：

1. 收入预算增加1,117.6万元，其中一般公共预算收入增加1,052.5万元，政府性基金预算收入增加65.1万元。

2. 支出预算增加1,117.6万元，其中基本支出减少5.76万元，项目支出增加1,123.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年退休人员减少，基本支出减少及2026年老年福利类项目增加，项目经费比上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.58万元，比上年减少0.02万元，下降3.33%。主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.58万元，比上年减少0.02万元，下降3.33%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费用。

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。2026年本单位机关运行经费安排43.87万元，较2025年预算增加2.17万元，增加5.2%。主要原因是：2026年公务交通补贴、工会费等增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为190.8万元，比上年预算增加60.7万元，增长46.66%。主要原因是：2026年将2025年未完成的项目列入2026年预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算50.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区民政局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目24个，预算资金6773.8万元，其中财政拨款6773.8万元。拟对困难群

众救助补助资金-残疾人两项补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1710万元，其中财政拨款1710万元。根据以前年度绩效评价结果，优化养老服务发展资金、高龄津贴等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员支出项目		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成2025年劳务派遣人员的工资发放及保险缴纳工作,提高殡葬服务质量水平,提高民政工作办事效率。			
	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	编外人员支出项目总经费	≤86万元
			编外人员保险及住房公积金支出	≤30万元
			编外人员工资支出	≤55.3万元
			编外人员管理费用	≤0.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外人员在职率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外人员工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高殡葬服务质量水平情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作办事效率情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
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	
总体目标	通过拨付殡仪服务中心运转经费,保障殡仪服务中心正常运行,保障服务群众基本需求,提升殡仪服务规范化、标准化水平。			
	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	项目总成本	≤43万元
			殡仪服务中心安保费用总成本	≤6万元
			殡仪服务中心运营费用	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	殡仪服务流程规范合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常服务按时办结率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足群众基本殡葬服务需求情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	文明殡葬行为提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-孤困儿童基本生活费		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		149.30
		其中: 财政拨款		149.30
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放困难群众救助补助资金, 提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准, 有效提升孤困儿童获得感、幸福感和安全感。			
	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	孤困儿童补贴总经费	≤110万元
			孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童生活标准	≤1978元/人/月
			重点困境儿童生活标准	≤1494元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童人员数量	≥100人
			重点困境儿童人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤困儿童救助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增孤困儿童纳入全国儿童信息系统及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤困儿童救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	孤困儿童生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-困难残疾人生活补贴		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中:财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放残疾人生活补贴,保障残疾人最基本的生活待遇,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	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	困难残疾人生活补贴经费	≤350万元
			困难残疾人生活补贴人均发放金额	≤220元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴数量	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	困难残疾人生活补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增人员纳入全国残疾人两项补贴系统及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-重度残疾人护理补贴资金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365.00	
		其中:财政拨款	365.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放残疾人护理补贴资金,保障残疾人最基本的生活待遇,有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	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	重度残疾人护理补贴经费	≤365万元
			2级重度残疾人护理补贴	≤149元/人/月
			1级重度残疾人护理补贴	≤179元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴数量	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	重度残疾人护理补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增人员纳入全国残疾人两项补贴系统及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-城乡居民最低生活保障金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		958.90
		其中: 财政拨款		958.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放城乡最低生活保障金, 保障低保人员基本的生活待遇, 有效提升低保对象的获得感、幸福感和安全感。			
	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	城乡最低生活保障金总经费	≤ 958.9 万元
			城市最低生活保障金支出	≤ 130 万元
			农村最低生活保障金支出	≤ 828.9 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障人次	≥ 2004 人次
			农村最低生活保障人次	≥ 25344 人次
绩效指标	产出指标	质量指标	最低生活保障对象符合率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	新增城乡低保人员纳入山东省低收入人口动态监测平台及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	最低生活保障政策知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	低保对象生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对保对象满意率	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-特困人员救助供养基本生活标准		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	456.50	
		其中:财政拨款	456.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放城乡特困人员救助供养基本生活标准,保障特困人员最基本的生活待遇,有效提升特困人员获得感、幸福感和安全感。			
	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	城乡特困人员救助供养基本生活标准总经费	≤456.6万元
			城市特困人员基本生活费用	≤16.5万元
			农村特困人员基本生活费用	≤440万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人员人次	≥180人次
			农村特困人员人次	≥4956人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的困难群众纳入救助保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增特困人员纳入山东省低收入人口动态监测平台及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困人员救助供养补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特困人员生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-困难家庭临时救助		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
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
总体目标	通过发放困难家庭临时救助, 保障困难家庭基本生活, 提高困难家庭生活质量。			
	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	临时救助资金	≤15万元
			临时救助人均救助水平	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增临时救助人员纳入山东省低收入人口动态监测平台及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临时救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临时救助人员生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务发展资金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻落实省市区政策规定, 重点支持养老机构养老服务设施等级评定、运营评估提升、长者助餐补贴、向中度失能以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目以及适老化改造项目等工作, 保障养老机构正常运营, 提高养老服务水平, 促进养老服务高质量发展。			
	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	养老服务发展资金总支出	≤200万
			“智慧消防” 运维费用	≤3万元
			向中度失能以上失能老年人发放养老服务消费补贴项目	≤90万元
			养老服务设施等级评定、运营评估、老年人能力评估、护理型养老床位认定费用	≤15万元
			往年欠款费用	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“智慧消防” 运维费用补贴养老机构数量	≥10家
			向中度失能以上失能老年人发放养老服务消费补贴人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老服务发展资金拨付合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老服务发展资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向中度失能以上失能老年人发放养老服务消费补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务设施提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄津贴		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	弘扬尊老敬老的优良传统,积极应对人口老龄化,让80周岁及以上老人共享改革开放发展成果。			
	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	2025年高龄津贴总支出	≤1100万元
			80-89岁老人补贴发放标准	≤30元/人/月
			90-99岁老人补贴发放标准	≤90元/人/月
			100岁以上老人补贴发放标准	≤150元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	享受高龄津贴的老年人数	≥25000人
绩效指标	产出指标	质量指标	高龄津贴足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增(减)高龄津贴人员录入山东数字民政系统及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活条件提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障老人优抚供养可持续性发展程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-残疾人两项补贴		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中: 财政拨款	900.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放残疾人生活补贴、护理补贴, 保障残疾人最基本的生活待遇, 有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。			
	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	残疾人两项补贴总经费	≤900万元
			困难残疾人生活补贴资金	≤220元/人/月
			1级重度残疾人护理补贴	≤179元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴数量	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人两项补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增人员纳入全国残疾人两项补贴系统及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-孤困儿童基本生活费		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难群众救助补助资金,提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准,有效提升孤困儿童获得感、幸福感和安全感。			
	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	孤困儿童补贴总经费	≤110万元
			孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童生活标准	≤1978元/人/月
			重点困境儿童生活标准	≤1494元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童人员数量	≥100人
			重点困境儿童人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤困儿童救助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增孤困儿童纳入全国儿童信息系统及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤困儿童救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	孤困儿童生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-流浪乞讨救助		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00
		其中: 财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等流浪乞讨专项救助活动, 流浪乞讨人员遣返回乡交通费, 支付流浪乞讨救助购买服务费用, 购置棉衣被等救助物资等, 实现保障流浪乞讨人员基本生活的目标。			
	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	流浪乞讨救助资金	≤6万元
			流浪乞讨救助标准	≤60元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨人员救助保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-经济困难老年人生活补贴		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
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	0.00	
总体目标	通过发放经济困难老年人补贴资金, 保障经济困难老年人基本生活, 保障经济困难老年人基本生活待遇。			
	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	经济困难老年人生活补贴总经费	≤50万元
			60-79岁老人生活补贴标准	≤80元/人/月
			80-89岁老人生活补贴标准	≤100元/人/月
			90-99岁老人生活补贴标准	≤200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年人人员数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人补贴资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经济困难老年人生活水平提升程度	非常显著
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率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-城乡居民最低生活保障金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	810.00	
		其中:财政拨款	810.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放城乡最低生活保障金,保障低保人员基本的生活待遇,有效提升低保对象的获得感、幸福感和安全感。			
	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	城乡最低生活保障金总经费	≤810万元
			城市最低生活保障金支出	≤50万元
			农村最低生活保障金支出	≤760万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市最低生活保障人次	≥2004人次
			农村最低生活保障人次	≥25344人次
绩效指标	产出指标	质量指标	最低生活保障对象符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	最低生活保障金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	最低生活保障政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	低保对象生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对保对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-特困人员救助供养基本生活标准		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放城乡特困人员救助供养基本生活标准,保障特困人员最基本的生活待遇,有效提升特困人员获得感、幸福感和安全感。			
	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	城乡特困人员救助供养基本生活标准总经费	≤280万元
			城市特困人员基本生活费用	≤10万元
			农村特困人员基本生活费用	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人员人次	≥180人次
			农村特困人员人次	≥4956人次
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的困难群众纳入救助保障率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特困人员救助供养资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困人员救助供养补助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特困人员生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金-困难家庭临时救助		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难家庭临时救助,保障困难家庭基本生活,提高困难家庭生活质量。			
	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	临时救助资金	≤30万元
			临时救助人均救助水平	≥2000元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助人员数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	临时救助资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临时救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临时救助人员生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金特殊困难家庭人员照护资金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付特困人员照料护理费用,保障特困人员基本生活,有效提升特困人员的幸福感、获得感和安全感。			
	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	特困人员照料护理资金	≤240万元
			全自理特困人员照料护理标准	≤240元/人/月
			半护理特困人员照料护理标准	≤685元/人/月
			全护理特困人员照料护理标准	≤1090元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员照料护理人数	≥420人
绩效指标	产出指标	质量指标	特困人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	特困人员照料护理费按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困人员政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	特困人员生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指[2025]94号-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.10	
		其中: 财政拨款	21.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,通过拨付中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金,用于老年人福利、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等方面支出,切实保障孤儿的基本权益,提升孤儿学历水平;促进养老服务高质量发展。			
	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	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金总支出	≤ 21.1 万元
			孤儿助学总支出	≤ 6.3 万元
			老年人福利类项目总支出	≤ 14.8 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿助学人员数量	≥ 10 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤儿助学补助政策知晓率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老服务提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指【2025】94号-经济困难老年人生活补贴		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.30	
		其中:财政拨款	22.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放经济困难老年人补贴资金,保障经济困难老年人基本生活,保障经济困难老年人基本生活待遇。			
	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	经济困难老年人生活补贴总经费	≤60万元
			60-79岁老人生活补贴标准	≤80元/人/月
			80-89岁老人生活补贴标准	≤100元/人/月
			90-99岁老人生活补贴标准	≤200元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经济困难老年人人员数量	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济困难老年人补贴资金按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经济困难老年人补贴政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经济困难老年人生活水平提升程度	非常显著
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率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		淄财社指【2025】94号-困难群众救助补助资金（对下基金）		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.70	
		其中:财政拨款	50.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难群众救助补助资金,提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准,有效提升孤困儿童获得感、幸福感和安全感。			
	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	孤困儿童补贴总经费	≤50.7万元
			孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童生活标准	≤1978元/人/月
			重点困境儿童生活标准	≤1494元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿(含受艾滋影响儿童)和事实无人抚养儿童人员数量	≥100人
			重点困境儿童人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	孤困儿童救助人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增孤困儿童纳入全国儿童信息系统及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孤困儿童救助政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	孤困儿童生活水平提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤困儿童满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政综合事务		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付民政综合事务运转费用,保障民政中心正常运转,提升民政中心工作效率。			
	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	民政综合事务总支出	≤30万元
			婚姻登记中心证书、相纸、婚俗改革宣传等费用	≤9.04万元
			往年欠款	≤17.6万元
			新一届村(居)换届选举工作	≤3.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	≥6000对
绩效指标	产出指标	质量指标	民政服务中心业务办理准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	民政服务中心工作处理及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民政服务中心工作效率情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	临淄区社会组织党群服务中心文化宣传规范化提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		惠民殡葬减免		
主管部门及代码		403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中: 财政拨款	450.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	全面落实惠民殡葬政策, 对辖区内符合条件的城乡居民等对象免除基本殡葬服务费用, 切实减轻群众丧葬负担, 规范殡葬服务管理, 提升殡葬公共服务水平, 推动移风易俗和殡葬改革深入开展, 确保政策执行规范、资金使用安全高效、群众满意度持续提升。			
	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	惠民殡葬减免总支出	≤450万元
			减免标准	≤1350元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	基本殡葬服务项目免除覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	惠民殡葬资金审核准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	减免手续按时办结率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	惠民殡葬政策群众知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节地生态安葬引导工作开展情况	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	移风易俗长效机制逐步健全情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	低保特困人员救助物资、低保特困人员年度复核、精减退职人员医药费补助			
主管部门及代码	403_淄博市临淄区民政局	实施单位	淄博市临淄区民政局	
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	0.00		
总体目标	通过对困难群众的慰问,了解民情,对困难群众的困难进行解决,更好的为困难群众服务,加强社会救助保证社会公民的基本生活,维护社会和谐稳定。			
	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	项目总费用	≤50万元
			春节走访经费、精简退职人员医疗费补助费用	≤15万元
			低保特困人员年度复核费用、困难群众评估费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	春节走访人数	≥1000户
			城乡特困人员自理能力及城乡低保重度失能人员数量	≥2000人
			年度复核城乡低保家庭、特困供养人员数量	≥480人
绩效指标	产出指标	质量指标	春节走访人员合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	特困评估及年度复核及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	春节走访政策知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

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。