

# 2023年淄博高新技术产业开发区民政和 文旅事业中心（先创）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

1. 负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会福利监督管理，组织开展城乡各种社会救济扶助；牵头高新区“慈心一日捐”活动的组织实施及协调配合；负责区内社会团体和民办非企业单位监督管理工作；负责区内殡葬管理及经营性和公益性公墓审核报批工作；参与研究提出加强和改进基层政权和社区建设的意见和建议，指导社区服务管理工作；负责区划地名管理工作；负责高新区婚姻管理工作；负责区内流浪乞讨人员向市救助站移交等工作。

2. 研究拟订文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视相关发展规划、规范性文件并组织实施；推进文化、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设；管理全区性重大文旅活动，指导重点文旅设施建设，推进公共文化、旅游等公共服务设施的建设与管理；负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位；负责管理和指导全区考古工作，监督、管理考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。管理全区广播影视业；负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作。

3. 贯彻落实残疾人事业发展的政策制度，开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服

务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；对有关业务领域进行指导和管理；促进残疾人就业工作，开展残疾人就业援助帮扶，配合征收机关做好残疾人就业保障金征收工作。

4. 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。

5. 负责本部门党的建设工作的。

6. 对口市民政局、市残疾人联合会、淄博市文化和旅游局、淄博市文化市场综合执法支队，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	1521.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1521.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	80.10
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1441.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	1521.98	本年支出合计	1521.98
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	1521.98	支出总计	1521.98

## 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			财政专户管理资金收入	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								
			<b>合计</b>	<b>1521.98</b>	<b>1521.98</b>	<b>1521.98</b>									
207			文化旅游体育与传媒支出	80.10	80.10	80.10									
207	01		文化和旅游	23.03	23.03	23.03									
207	01	09	群众文化	23.03	23.03	23.03									
207	02		文物	19.47	19.47	19.47									
207	02	04	文物保护	19.47	19.47	19.47									
207	06		新闻出版电影	2.70	2.70	2.70									
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2.70	2.70	2.70									
207	08		广播电视	4.50	4.50	4.50									
207	08	99	其他广播电视支出	4.50	4.50	4.50									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.40	30.40	30.40									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40	30.40	30.40									
208			社会保障和就业支出	1441.88	1441.88	1441.88									
208	10		社会福利	200.38	200.38	200.38									
208	10	01	儿童福利	55.52	55.52	55.52									
208	10	02	老年福利	20.80	20.80	20.80									
208	10	04	殡葬	88.96	88.96	88.96									
208	10	06	养老服务	35.10	35.10	35.10									
208	11		残疾人事业	422.25	422.25	422.25									
208	11	04	残疾人康复	78.00	78.00	78.00									
208	11	05	残疾人就业	23.92	23.92	23.92									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	309.51	309.51	309.51									

## 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	11	99	其他残疾人事业支出	10.82	10.82	10.82										
208	19		最低生活保障	437.79	437.79	437.79										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9.70	9.70	9.70										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	428.09	428.09	428.09										
208	20		临时救助	22.00	22.00	22.00										
208	20	01	临时救助支出	22.00	22.00	22.00										
208	21		特困人员救助供养	271.62	271.62	271.62										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	271.62	271.62	271.62										
208	99		其他社会保障和就业支出	87.84	87.84	87.84										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	87.84	87.84	87.84										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1521.98</b>		<b>1521.98</b>				
207			文化旅游体育与传媒支出	80.10		80.10				
207	01		文化和旅游	23.03		23.03				
207	01	09	群众文化	23.03		23.03				
207	02		文物	19.47		19.47				
207	02	04	文物保护	19.47		19.47				
207	06		新闻出版电影	2.70		2.70				
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2.70		2.70				
207	08		广播电视	4.50		4.50				
207	08	99	其他广播电视支出	4.50		4.50				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40				
208			社会保障和就业支出	1441.88		1441.88				
208	10		社会福利	200.38		200.38				
208	10	01	儿童福利	55.52		55.52				
208	10	02	老年福利	20.80		20.80				
208	10	04	殡葬	88.96		88.96				
208	10	06	养老服务	35.10		35.10				
208	11		残疾人事业	422.25		422.25				
208	11	04	残疾人康复	78.00		78.00				
208	11	05	残疾人就业	23.92		23.92				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	309.51		309.51				
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.82		10.82				
208	19		最低生活保障	437.79		437.79				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9.70		9.70				
208	19	02	农村最低生活保障金支出	428.09		428.09				
208	20		临时救助	22.00		22.00				
208	20	01	临时救助支出	22.00		22.00				

## 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								
208	21		特困人员救助供养	271.62		271.62				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	271.62		271.62				
208	99		其他社会保障和就业支出	87.84		87.84				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	87.84		87.84				

## 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	1521.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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		80.10		
		七、社会保障和就业支出		1441.88		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1521.98	本年支出合计	1521.98	1521.98		
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	1521.98	支出总计	1521.98	1521.98		

## 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	
<b>合计</b>				<b>1521.98</b>				<b>1521.98</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	80.10				80.10
207	01		文化和旅游	23.03				23.03
207	01	09	群众文化	23.03				23.03
207	02		文物	19.47				19.47
207	02	04	文物保护	19.47				19.47
207	06		新闻出版电影	2.70				2.70
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2.70				2.70
207	08		广播电视	4.50				4.50
207	08	99	其他广播电视支出	4.50				4.50
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	30.40				30.40
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40				30.40
208			社会保障和就业支出	1441.88				1441.88
208	10		社会福利	200.38				200.38
208	10	01	儿童福利	55.52				55.52
208	10	02	老年福利	20.80				20.80
208	10	04	殡葬	88.96				88.96
208	10	06	养老服务	35.10				35.10
208	11		残疾人事业	422.25				422.25
208	11	04	残疾人康复	78.00				78.00
208	11	05	残疾人就业	23.92				23.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	309.51				309.51
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.82				10.82
208	19		最低生活保障	437.79				437.79
208	19	01	城市最低生活保障金支出	9.70				9.70

## 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	19	02	农村最低生活保障金支出	428.09				428.09
208	20		临时救助	22.00				22.00
208	20	01	临时救助支出	22.00				22.00
208	21		特困人员救助供养	271.62				271.62
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	271.62				271.62
208	99		其他社会保障和就业支出	87.84				87.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	87.84				87.84

## 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

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 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			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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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				

注：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（先创）2023年没有基本支出预算。

## 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				
<b>合计</b>		<b>1521.98</b>	<b>1521.98</b>	<b>1521.98</b>					
先创区文旅资金	特定目标类	80.10	80.10	80.10					
民政资金（先创区）	特定目标类	535.20	535.20	535.20					
民政养老服务发展资金（先创区）	特定目标类	35.10	35.10	35.10					
最低生活保障（先创区）	特定目标类	231.10	231.10	231.10					
特困人员救助供养（先创区）	特定目标类	131.26	131.26	131.26					
特殊儿童群体基本生活保障（先创区）	特定目标类	18.82	18.82	18.82					
临时救助（先创区）	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
困难残疾人生活补贴（先创区）	特定目标类	38.59	38.59	38.59					
重度残疾人护理补贴（先创区）	特定目标类	116.00	116.00	116.00					
经济困难老年人（先创区）	特定目标类	13.93	13.93	13.93					
其他民生资金（先创区）	特定目标类	174.50	174.50	174.50					
残疾人康复和就业资金（先创区）	特定目标类	100.37	100.37	100.37					
民政项目资金（先创区）	特定目标类	12.64	12.64	12.64					
残疾人事业补助资金（先创区）	特定目标类	12.37	12.37	12.37					

### 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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算1,521.98万元，其中一般公共预算收入1,521.98万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,521.98万元，其中项目支出1,521.98万元。

（三）增减变化情况：本单位为2023年新增区级部门预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算1,521.98万元，较上年预算增加1,521.98万元。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 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，淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（先创）单位为事业单位，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0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022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

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心（先创）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1,521.98万元，其中财政拨款1,521.98万元。

## (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		先创区文旅资金		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	80.1	
		其中：财政拨款	80.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于先创区公共文化设施建设提升、群众文化惠民活动、农家书屋提质增效补贴，文物修缮、文物巡查补贴以及旅游推广活动			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	社会成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公益电影放映场次	=900 场
		数量指标	农家书屋数量	=76 个
		数量指标	送戏数量	≥76 场
		数量指标	组织文化活动数量	≥30 场
		质量指标	开展活动计划完成率	≥95%
		时效指标	及时开展各项活动	及时
		效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与率
	社会效益指标		文化小广场利用率	≥90%
	社会效益指标		持续满足群众公共文化服务需求	持续满足
	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		民政资金（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	535.2	
		其中：财政拨款	535.2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	发放社会救助、社会福利等民政民生资金，保障民政业务工作运转。			
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	项目支出费用	≤535.2 万元
	产出指标	数量指标	社会救助人员数量	≥500 人
		质量指标	城乡低保救助覆盖率	=100%
		质量指标	城乡特困救助覆盖率	=100%
		质量指标	特殊困难家庭救助覆盖率	=100%
		质量指标	儿童福利救助覆盖率	=100%
		质量指标	残疾人福利救助覆盖率	=100%
		质量指标	救助对象资格达标率	=100%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	持续
		社会效益指标	不断健全困难群众基本生活救助制度	显著
	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		民政养老服务发展资金（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业 开发区民政和文旅事业 中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术 产业开发区民政和文旅 事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	35.1	
		其中：财政拨款	35.1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对辖区内居家养老服务、养老智慧平台建设、长者食堂建设等养老服务发展项目进行补贴，促进辖区内养老服务发展。			
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	民政养老服务发展资金 金额	≤35.1 万元
	产出指标	数量指标	养老机构智慧安全监督 信息管理建设数量	=3 家
		数量指标	受补贴的长者食堂数量	≥1 家
		数量指标	综合责任险补贴率	=100%
		质量指标	辖区内养老服务质量达 标率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升受益老年人生活质 量	提升
		社会效益指标	提高辖区内养老服务质 量	提高
		社会效益指标	保障老年人生活水平，提 升老年人幸福感	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	最低生活保障（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	231.1		
	其中：财政拨款	231.1		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放社会救助、社会福利等民政民生资金，保障民政业务工作运转。			
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	最低生活保障资金金额	≤231.1 万元
	产出指标	质量指标	城市低保救助覆盖面	=100%
		质量指标	农村低保救助覆盖面	=100%
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		数量指标	最低生活保障人数	≥500 人
	时效指标	救助金发放时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		131.26
		其中：财政拨款		131.26
		其他资金		
年度总体绩效目标	为经济困难群体发放救助资金，有效提高困难群众人员生活水平和质量，提升困难群众保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	救助资金金额	≤131.26 万元
	产出指标	质量指标	城市特困救助覆盖率	=100%
		质量指标	农村特困救助覆盖率	=100%
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		数量指标	救助人数	≥150 人
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.82	
		其中：财政拨款	18.82	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高困难儿童人员生活水平和质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目支出费用	达标
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童救助覆盖面	=100%
		数量指标	孤儿救助覆盖面	=100%
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难儿童生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难儿童保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难儿童满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体绩效目标	临时救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目支出费用	达标
	产出指标	数量指标	临时救助覆盖面	≥95%
		数量指标	足额发放救助金	≥95%
		质量指标	救助对象资格符合率	≥95%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	困难残疾人生活补贴（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	38.59		
	其中：财政拨款	38.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	困难残疾人生活补贴			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	社会成本指标	项目支出费用	达标
	产出指标	数量指标	困难残疾人救助覆盖面	=100%
		数量指标	困难残疾人救助覆盖面	=100%
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难残疾人保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难残疾人满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业 开发区民政和文旅事 业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术 产业开发区民政和文旅 事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		116	
	其中：财政拨款		116	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为困难残疾人发放护理补贴，有效提高困难群众人员生活水平和质量，提升困难群众保障水平。			
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	项目支出费用	≤116 万元
	产出指标	质量指标	困难残疾人救助覆盖面	=100%
		数量指标	困难残疾人救助人数	≥200 人
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人生活水 平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难残疾人保 障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益困难残疾人满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		经济困难老年人（先创区）		
主管部门		[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.93	
		其中：财政拨款	13.93	
		其他资金		
年度总体绩效目标	经济困难老年人救助补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	项目支出费用	达标
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	=100%
		数量指标	足额发放救助金	=100%
		质量指标	救助对象资格符合率	=100%
		时效指标	救助金发放时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	有效
		社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	其他民生资金（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业 开发区民政和文旅事业中 心	实施单位	162001-1]淄博高新 技术产业开发区民政 和文旅事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	174.5		
	其中：财政拨款	174.5		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对辖区内居家养老服务、养老智慧平台建设、长者食堂建设等养老服务发展项目进行补贴，促进辖区内养老服务发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	民政养老服务发展资金金额	≤174.5 万元
	产出指标	数量指标	养老机构智慧安全监督信息管理建设数量	≥3 家
		数量指标	受补贴的长者食堂数量	≥1 家
		质量指标	综合责任险补贴率	=100%
		质量指标	辖区内养老服务质量达标率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升受益老年人生活质量	提升
		社会效益指标	提高辖区内养老服务质量	提高
		社会效益指标	保障老年人生活水平，提升老年人幸福感	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复和就业资金（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.37		
	其中：财政拨款	100.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展残疾人康复和就业等工作，有效提高残疾人融入社会的能力			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	得到康复救助残疾儿童人数	≥10人
		数量指标	得到基本康复服务的残疾人人 数	≥10人
		数量指标	残疾人家庭进行无障碍改造户 数	≥10户
		质量指标	康复效果达标率	≥100%
		质量指标	符合条件的人员资金发放率	≥100%
		质量指标	走访慰问标准达标率	≥100%
		时效指标	项目完成时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高
		社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的 社会氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	民政项目资金(先创区)			
主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		12.64	
	其中:财政拨款		12.64	
	其他资金			
年度总体绩效目标	针对先创区金民工程网络维护费及专线租赁费、社会救助政府购买服务经费、界管员补贴等项目进行资金保障。			
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	成本费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	网络维护次数	≥1次
		数量指标	界官员数量	≥2人
		质量指标	社会救助对象第三方复核通过率	=100%
		质量指标	各项目完成质量达标率	≥100%
		时效指标	相关经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障民生项目顺利实施	保障
		社会效益指标	推动政策持续落实	推动
		社会效益指标	保障群众基本权益,不断提升民政事业发展水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人事业补助资金（先创区）			
主管部门	[162]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	实施单位	162001-1]淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.37		
	其中：财政拨款	12.37		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展全国助残日活动，开展残疾证办理、为残疾人专职委员发放务工补贴等残疾人事业补助工作，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围			
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	走访慰问残疾人及残疾人工作者人数	≥30 人
		数量指标	走访残疾儿童康复机构	≥1 个
		数量指标	残疾人专职委员误工补贴人数	≥66 人
		数量指标	符合条件的人员资金发放覆盖率	=100%
		质量指标	走访慰问标准达标率	≥100%
		质量指标	走访任务完成率	≥100%
		质量指标	项目完成时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高
		社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意率	≥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。