

2024年淄博高新技术产业开发区民政和 文旅事业中心部门预算

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 2024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 2024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

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、机构设置情况

本单位无下级预算单位。

第二部分

2024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	2381.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2369.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	12.70	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	679.14
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1615.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.94
		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	45.10
		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	12.70
本年收入合计	2381.82	本年支出合计	2381.82
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	2381.82	支出总计	2381.82

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	国有资本经营预算收入								
			合 计	2381.82	2381.82	2369.12	12.70									
207			文化旅游体育与传媒支出	679.14	679.14	679.14										
207	01		文化和旅游	561.53	561.53	561.53										
207	01	01	行政运行	435.77	435.77	435.77										
207	01	02	一般行政管理事务	23.37	23.37	23.37										
207	01	09	群众文化	61.39	61.39	61.39										
207	01	13	旅游宣传	41.00	41.00	41.00										
207	02		文物	26.91	26.91	26.91										
207	02	02	一般行政管理事务	12.03	12.03	12.03										
207	02	04	文物保护	14.88	14.88	14.88										
207	06		新闻出版电影	9.44	9.44	9.44										
207	06	99	其他新闻出版电影支出	9.44	9.44	9.44										
207	08		广播电视	2.06	2.06	2.06										
207	08	99	其他广播电视支出	2.06	2.06	2.06										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	79.20	79.20	79.20										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20	79.20	79.20										
208			社会保障和就业支出	1615.94	1615.94	1615.94										
208	02		民政管理事务	146.52	146.52	146.52										
208	02	02	一般行政管理事务	146.52	146.52	146.52										
208	05		行政事业单位养老支出	54.03	54.03	54.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	44.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										

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								
208	10		社会福利	238.25	238.25	238.25									
208	10	01	儿童福利	73.65	73.65	73.65									
208	10	02	老年福利	7.70	7.70	7.70									
208	10	04	殡葬	108.00	108.00	108.00									
208	10	06	养老服务	48.90	48.90	48.90									
208	11		残疾人事业	765.64	765.64	765.64									
208	11	02	一般行政管理事务	6.72	6.72	6.72									
208	11	04	残疾人康复	197.60	197.60	197.60									
208	11	05	残疾人就业	216.89	216.89	216.89									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	324.10	324.10	324.10									
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.33	20.33	20.33									
208	19		最低生活保障	194.20	194.20	194.20									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	29.20	29.20	29.20									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	165.00	165.00	165.00									
208	20		临时救助	15.00	15.00	15.00									
208	20	01	临时救助支出	15.00	15.00	15.00									
208	21		特困人员救助供养	78.80	78.80	78.80									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00	1.00	1.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.80	77.80	77.80									
208	99		其他社会保障和就业支出	123.50	123.50	123.50									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	123.50	123.50	123.50									

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 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	国有资 本经营 预算收 入								
210			卫生健康支出	28.94	28.94	28.94										
210	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	28.94										
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	28.94										
221			住房保障支出	45.10	45.10	45.10										
221	02		住房改革支出	45.10	45.10	45.10										
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10	45.10										
229			其他支出	12.70	12.70	12.70	12.70									
229	60		彩票公益金安排的支出	12.70	12.70	12.70	12.70									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.70	2.70	2.70	2.70									
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	10.00	10.00									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	2381.82	563.84	1817.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	679.14	435.77	243.37	
207	01		文化和旅游	561.53	435.77	125.76	
207	01	01	行政运行	435.77	435.77		
207	01	02	一般行政管理事务	23.37		23.37	
207	01	09	群众文化	61.39		61.39	
207	01	13	旅游宣传	41.00		41.00	
207	02		文物	26.91		26.91	
207	02	02	一般行政管理事务	12.03		12.03	
207	02	04	文物保护	14.88		14.88	
207	06		新闻出版电影	9.44		9.44	
207	06	99	其他新闻出版电影支出	9.44		9.44	
207	08		广播电视	2.06		2.06	
207	08	99	其他广播电视支出	2.06		2.06	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	79.20		79.20	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20		79.20	
208			社会保障和就业支出	1615.94	54.03	1561.91	
208	02		民政管理事务	146.52		146.52	
208	02	02	一般行政管理事务	146.52		146.52	
208	05		行政事业单位养老支出	54.03	54.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00		
208	10		社会福利	238.25		238.25	
208	10	01	儿童福利	73.65		73.65	
208	10	02	老年福利	7.70		7.70	
208	10	04	殡葬	108.00		108.00	
208	10	06	养老服务	48.90		48.90	
208	11		残疾人事业	765.64		765.64	

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	结转下年
类	款	项					
208	11	02	一般行政管理事务	6.72		6.72	
208	11	04	残疾人康复	197.60		197.60	
208	11	05	残疾人就业	216.89		216.89	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	324.10		324.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.33		20.33	
208	19		最低生活保障	194.20		194.20	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	29.20		29.20	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	165.00		165.00	
208	20		临时救助	15.00		15.00	
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00	
208	21		特困人员救助供养	78.80		78.80	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00		1.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.80		77.80	
208	99		其他社会保障和就业支出	123.50		123.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	123.50		123.50	
210			卫生健康支出	28.94	28.94		
210	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94		
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94		
221			住房保障支出	45.10	45.10		
221	02		住房改革支出	45.10	45.10		
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10		
229			其他支出	12.70		12.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	12.70		12.70	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.70		2.70	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00	

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
一、一般公共预算收入	2369.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	12.70	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	679.14	679.14	
		七、社会保障和就业支出	1615.94	1615.94	
		八、卫生健康支出	28.94	28.94	
		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	45.10	45.10	
		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	12.70		12.70
本年收入合计	2381.82	本年支出合计	2381.82	2369.12	12.70
上年结转		结转下年			
收入总计	2381.82	支出总计	2381.82	2369.12	12.70

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	
合计				2369.12	563.84	540.03	23.81	1805.28
207			文化旅游体育与传媒支出	679.14	435.77	411.96	23.81	243.37
207	01		文化和旅游	561.53	435.77	411.96	23.81	125.76
207	01	01	行政运行	435.77	435.77	411.96	23.81	
207	01	02	一般行政管理事务	23.37				23.37
207	01	09	群众文化	61.39				61.39
207	01	13	旅游宣传	41.00				41.00
207	02		文物	26.91				26.91
207	02	02	一般行政管理事务	12.03				12.03
207	02	04	文物保护	14.88				14.88
207	06		新闻出版电影	9.44				9.44
207	06	99	其他新闻出版电影支出	9.44				9.44
207	08		广播电视	2.06				2.06
207	08	99	其他广播电视支出	2.06				2.06
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	79.20				79.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	79.20				79.20
208			社会保障和就业支出	1615.94	54.03	54.03		1561.91
208	02		民政管理事务	146.52				146.52
208	02	02	一般行政管理事务	146.52				146.52
208	05		行政事业单位养老支出	54.03	54.03	54.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	44.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
208	10		社会福利	238.25				238.25
208	10	01	儿童福利	73.65				73.65
208	10	02	老年福利	7.70				7.70

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	10	04	殡葬	108.00			108.00	
208	10	06	养老服务	48.90			48.90	
208	11		残疾人事业	765.64			765.64	
208	11	02	一般行政管理事务	6.72			6.72	
208	11	04	残疾人康复	197.60			197.60	
208	11	05	残疾人就业	216.89			216.89	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	324.10			324.10	
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.33			20.33	
208	19		最低生活保障	194.20			194.20	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	29.20			29.20	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	165.00			165.00	
208	20		临时救助	15.00			15.00	
208	20	01	临时救助支出	15.00			15.00	
208	21		特困人员救助供养	78.80			78.80	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1.00			1.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.80			77.80	
208	99		其他社会保障和就业支出	123.50			123.50	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	123.50			123.50	
210			卫生健康支出	28.94	28.94	28.94		
210	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	28.94		
210	11	01	行政单位医疗	28.94	28.94	28.94		
221			住房保障支出	45.10	45.10	45.10		
221	02		住房改革支出	45.10	45.10	45.10		
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10	45.10		

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						563.84	540.03	23.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.03	521.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.00	85.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.90	158.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.06	98.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	
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	19.82	19.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	
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	45.10	45.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.81		21.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58		4.58
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	0.84		0.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
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	6.59		6.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

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
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.30					0.30	0.50					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				12.70				12.70
229			其他支出	12.70				12.70
229	60		彩票公益金安排的支出	12.70				12.70
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.70				2.70
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00				10.00

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：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

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				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				563.84	563.84	563.84					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.03	521.03	521.03					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.00	85.00	85.00					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.90	158.90	158.90					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.06	98.06	98.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	44.03					
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	19.82	19.82	19.82					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	9.12					
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	45.10	45.10	45.10					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.00	48.00	48.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.81	21.81	21.81					
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.58	4.58	4.58					
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	0.84	0.84	0.84					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50					
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20					
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	6.59	6.59	6.59					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10					
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	19.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.00	13.00	13.00					

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

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				
		1817.98	1817.98	1805.28	12.70				
高新区文旅资金	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
城乡低保（高新基民）	特定目标类	194.20	194.20	194.20					
城乡特困（高新基民）	特定目标类	78.80	78.80	78.80					
儿童福利（高新基民）	特定目标类	70.65	70.65	70.65					
临时救助（高新基民）	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
困难残疾人生活补贴（高新基民）	特定目标类	104.00	104.00	104.00					
重度残疾人护理补贴（高新基民）	特定目标类	220.10	220.10	220.10					
经济困难老年人（高新基民）	特定目标类	7.70	7.70	7.70					
社会福利和社会救助（高新民生）	特定目标类	235.00	235.00	234.50	0.50				
养老服务发展（高新民生）	特定目标类	51.10	51.10	48.90	2.20				
残疾人康复和就业（高新民生）	特定目标类	444.82	444.82	434.82	10.00				
残疾人事业补助（高新区）	特定目标类	6.72	6.72	6.72					
民政项目资金（高新区）	特定目标类	138.82	138.82	138.82					
民政文旅经常性业务经费	特定目标类	31.07	31.07	31.07					

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	18.20	18.20	18.20					
207			文化旅游体育与传媒支出	18.20	18.20	18.20					
207	01		文化和旅游	3.00	3.00	3.00					
207	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.20	15.20	15.20					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.20	15.20	15.20					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,381.82万元，其中：一般公共预算收入2,369.12万元，政府性基金预算收入12.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,381.82万元，其中：基本支出563.84万元，项目支出1,817.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,381.82万元，较上年预算增加73.57万元，其中：

1. 收入预算增加73.57万元，其中：一般公共预算收入增加60.87万元，政府性基金预算收入增加12.70万元。

2. 支出预算增加73.57万元，其中：基本支出减少171.20万元，项目支出增加244.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，社会保障和就业支出增加。

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0.50万元，比上年增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是疫情期间业务招待费大幅减少，疫情结束业务活动增多，适当增加业务招待费。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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是疫情期间业务招待费大幅减少，疫情结束业务活动增多，适当增加业务招待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.20万元，其中：政府采购货物预算18.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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部门2024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1,817.98万元，其中财政拨款1,817.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民政项目资金、残疾人康复和就业、高新区文旅资金等项目支出2024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

残疾人康复和就业（高新民生）

项目编码	37039124290301620002C		项目名称	残疾人康复和就业（高新民生）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	用于残疾人康复和就业支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	残疾人康复资金	≤162 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		残疾人就业资金	≤214.89 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		残疾人其他救助资金	≤20.33 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥100 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		救助脑瘫儿童人数	≥4 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		残疾人家庭进行无障碍改造户数	≥20 户	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		残疾人专职委员误工人数	≥72 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	康复效果达标率	≥100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		符合条件人员资金发放率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	时效指标	项目完成时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意率	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

残疾人事业补助（高新区）

项目编码	37039124670101620002Y		项目名称	残疾人事业补助（高新区）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	用于残疾人事业补助支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	全国助残日经费	≤5 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		残疾鉴定费	≤1.72 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	走访慰问残疾人及残疾人工作者人数	≥40 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 2%分值，扣完为止。
		走访残疾人服务机构数量	≥1	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 2%分值，扣完为止。
	质量指标	符合条件人员资金发放率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 2%分值，扣完为止。
		走访慰问标准达标率	≥100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 2%分值，扣完为止。
		走访任务完成率	≥100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 2%分值，扣完为止。
	时效指标	项目完成时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意率	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

城乡低保（高新基民）

项目编码	37039124260501620008H		项目名称	城乡低保（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	通过发放城市低保救助资金约 34.8 万元/年、发放农村低保救助资金约 186.7 万元/年，提升困难群众生活水平和质量，保障困难群众正常生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城乡低保费用	≤221.5 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		城市低保支出费用	≤34.8 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		农村低保支出费用	≤186.7 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	农村低保救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		城市低保救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助对象资格符合率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	时效指标	救助金发放时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	保障困难群众正常生活	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

城乡特困（高新基民）

项目编号	37039124260501620010K		项目名称	城乡特困（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	通过发放城市特困救助资金约 1.7 万元/年、发放农村特困救助资金约 90.3 万元/年，提升困难群众生活水平和质量，保障困难群众正常生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城乡特困总费用	≤92 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		城市特困支出费用	≤1.7 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		农村特困支出费用	≤90.3 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	农村特困救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		城市特困救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助对象资格符合率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	时效指标	救助金发放时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平和质量	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	保障困难群众正常生活	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

儿童福利（高新基民）

项目编码	370391242605016200121		项目名称	儿童福利（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	为了保障孤困儿童基本生活需求，提升孤困儿童生活水平和质量，2024 年计划救助孤困儿童 58 名，及时发放孤困儿童救助金，保障孤困儿童健康成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	特殊儿童群体基本生活保障费用	≤82.7 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		事实无人抚养儿童救助金发放标准	≤1848 元/人·月	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		孤儿救助金发放标准	≤1848 元/人·月	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	救助金发放儿童数量	≥33 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助对象资格符合率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		事实无人抚养儿童救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		孤儿救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
时效指标	救助工作开展及时性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
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	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	持续提升困难儿童保障水平	可持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难儿童满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

高新区文旅资金

项目编码	37039123P13000410006Q		项目名称	高新区文旅资金
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	用于高新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，满足群众公共文化服务需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	高新区文旅资金	≤800 万	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		公益电影放映场次	≤200 元/场	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	公益电影放映场次	≥384 场次	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		农家书屋图书数量	≥69 个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		新型公共文化空间数量	≥3 个	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		组织文化活动数量	≥30 场	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	惠民活动目标实现率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	时效指标	及时开展各项活动	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	对提升群众文化活动参与影响程度	影响程度较高	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
		对提升文化小广场利用率影响程度	影响程度较高	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	持续满足群众公共文化服务需求	可持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

经济困难老年人（高新基民）

项目编码	370391242605016200204		项目名称	经济困难老年人（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	通过发放老年人生活补助约 10.9 万元/年，提升困难群众生活水平和质量，保障困难群众正常生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤ 10.9 万元/ 年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		经济困难老年人生活补助标准	≤200 元/人	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	发放救助金人数	≥91 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助覆盖面	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		救助对象资格符合率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
时效指标	救助金发放时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
效益指标	社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	保障经济困难老年人正常生活	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
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%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

困难残疾人生活补贴（高新基民）

项目编码	37039124260501620016G		项目名称	困难残疾人生活补贴（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	为符合条件的困难残疾人大约 202 人，为其发放补贴 12 个月，2024 年预计发放救助金约 82.7 万元，通过及时发放生活补贴，提升困难残疾人生活水平和质量，保障困难残疾人的正常生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	救助金发放	≤82.7 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		困难残疾人补助标准	≤341 元/人·月	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	困难残疾人人数	≥202 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助对象资格审查程序合规率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		困难残疾人救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
时效指标	发放补贴月数	=12 个月	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活水平	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
		改善困难残疾人生活质量	改善	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	维护	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
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%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

临时救助（高新基民）

项目编码	370391242605016200145		项目名称	临时救助（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	根据年初工作计划和工作任务，按照时间节点，及时发放临时救助资金，实现“应救尽救”，提升困难群众生活水平和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	临时救助费用	≤15 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		民政临时救助金发放标准	≤5000 元/人·次	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	临时救助发放人数	≥16 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	救助覆盖面	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		救助对象资格符合率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	时效指标	救助金发放时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
效益指标	社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	保障困难群众权益	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

民政文旅经常性业务经费

项目编码	37039124670101620008C	项目名称	民政文旅经常性业务经费	
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	2024 年度职工午餐补助、党建活动经费、职员公用经费、婚姻登记处经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	职工午餐补助经费	≤21.268 万元	根据项目完成值与目为止标植对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		党建活动经费	≤1.38 万元	根据项目完成值与目为止标植对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		职员公用经费	≤0.72 万元	根据项目完成值与目为止标植对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		婚姻登记处经费	≤7.7 万元	根据项目完成值与目为止标植对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完。
产出指标	数量指标	职工人数	=30 人	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		职员人数	=1 人	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		党员人数	=23 人	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
	质量指标	党建活动覆盖率	≥90%	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		免费提供照相相纸率	=100%	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
时效指标	工作开展及时性	及时	根据项目完成值与目为止标植对比，是得分，否扣除相应分数	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	根据项目完成值与目为止标植对比，是得分，否扣除相应分数
		有效保障职工福利	有效保障	根据项目完成值与目为止标植对比，是得分，否扣除相应分数
	可持续发展影响指标	持续保障婚姻登记服务质量	持续保障	根据项目完成值与目为止标植对比，是得分，否扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。
		党员满意度	≥95%	根据项目完成值与目为止标植对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完。

民政项目资金（高新区）

项目编码	37039124670101620006E		项目名称	民政项目资金（高新区）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	根据年初工作计划和工作任务，按照时间节点，及时发放网络维护费、慈善总会审计报告、鲜花换纸钱活动等项目资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出费用	≤140 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		网络维护费用	≤1 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		鲜花换纸钱费用	≤1 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		慈善总会审计报告费用	≤1 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		其他项目费用	≤137 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	慈善总会审计报告数量	=1 份	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	网络维护完成率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		鲜花换纸钱交换率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
时效指标	相关经费拨付时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
效益指标	社会效益指标	保障民生项目顺利实施	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	政策持续落实	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

社会福利和社会救助（高新民生）

项目 编码	37039124260501620024M		项目名称	社会福利和社会救助（高新民生）
主管 部门	淄博高新技术产业开发区民政和文 旅事业中心			
绩效 目标	根据年初工作计划和工作任务，按照时间节点，及时发放救助资金，实现“应救尽救”。			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本 指标	经济成本指 标	项目支出费用	≤250 万元/ 年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		特殊困难家庭救助费用	≤100 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		殡葬补助费用	≤110 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		社会救助对象第三方 复核费用	≤20 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		未成年人保护工作费用	≤20 万元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
产出 指标	数量指标	特殊困难家庭救助数量	≥58 人/月	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		殡葬对象救助覆人数	≥204 人/季 度	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	特殊困难家庭救助覆盖 面	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		社会救助对象第三方 复核率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		殡葬对象救助覆盖面	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
		未成年人保护中心工 作完成率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。
	救助对象资格符合率	≥95%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。	
时效指标	救助金发放时效性	及时	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
效益 指标	社会效益指 标	提升困难群众生活水 平和质量	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展 影响指标	持续提升困难群众保 障水平	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1%分值，扣完为止。

养老服务发展（高新民生）

项目编码	37039124260501620025X		项目名称	养老服务发展（高新民生）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和 文旅事业中心			
绩效目标	通过发放养老机构运营奖补、长者食堂运营补贴等养老服务发展项目进行补贴，促进辖区内养老服务发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本 指标	养老服务发展项目 费用	≤95 万 元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
		养老机构运营奖补	≤70 万 元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
		长者食堂运营补贴	≤25 万 元	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	日间照料中心运营 补助	≥1 家	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
		长者食堂助餐补贴	≥6 家	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
		养老机构运营奖补	≥4 家	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。
	质量指标	补助发放合规率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除 相应分值。
	时效指标	资金发放及时率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除 相应分值。
效益指标	社会效益 指标	持续提升受益老年 人生活质量	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除 相应分值。
		提升受益老年人生活 质量	提升	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除 相应分值。
	可持续发展 影响指 标	促进养老服务业发 展	促进	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除 相应分值。
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益老年人满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分 点扣 1%分值，扣完为止。

重度残疾人护理补贴（高新基民）

项目编码	37039124260501620018E		项目名称	重度残疾人护理补贴（高新基民）
主管部门	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心			
绩效目标	对符合条件的重度残疾人约 1496 人，为其发放补贴 12 个月，2024 年预计发放救助金约 310.6 万元，通过及时发放生活补贴，提升困难残疾人生活水平和质量，保障困难残疾人的正常生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	救助金发放	≤310.6 万元/年	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
		人均发放标准	≤173 元/人	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
产出指标	数量指标	救助重度残疾人数	≥1496 人	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
	质量指标	救助对象资格审查程序合规率	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
		重度残疾人救助覆盖面	=100%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
	时效指标	发放补贴月数	=12 个月	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	保障重度残疾人生活水平	保障	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
		改善重度残疾人生活质量	改善	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
	可持续发展影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益重度残疾人满意度	≥90%	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣 1% 分值，扣完为止。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。