

# 2025年淄博高新技术产业开发区 民政和文旅事业中心单位预算

# 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 2025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 2025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. 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。

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**

本单位无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	3159.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2535.8	二、外交支出	
政府性基金预算收入	623.68	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	582.9
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1887.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		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	39.00
		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	123.68
本年收入合计	3159.48	本年支出合计	3159.48
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	3159.48	支出总计	3159.48

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	3159.48	3159.48	2535.8	623.68								
207			文化旅游体育与传媒支出	582.9	582.9	582.9									
	01		文化和旅游	469.35	469.35	469.35									
		01	行政运行	387.99	387.99	387.99									
		02	一般行政管理事务	40.62	40.62	40.62									
		09	群众文化	20.02	20.02	20.02									
		13	旅游宣传	17.22	17.22	17.22									
		99	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	3.50									
	02		文物	41.00	41.00	41.00									
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
		04	文物保护	26.00	26.00	26.00									
	06		新闻出版电影	4.62	4.62	4.62									
		99	其他新闻出版电影支出	4.62	4.62	4.62									
	08		广播电视	19.01	19.01	19.01									
		99	其他广播电视支出	19.01	19.01	19.01									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	48.92	48.92	48.92									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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								
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	48.92	48.92	48.92									
208			社会保障和就业支出	1887.02	1887.02	1887.02									
	02		民政管理事务	74.62	74.62	74.62									
		02	一般行政管理事务	74.62	74.62	74.62									
	05		行政事业单位养老支出	61.60	61.60	61.60									
		01	行政单位离退休	10.00	10.00	10.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.60	39.60	39.60									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
	10		社会福利	590.73	590.73	590.73									
		01	儿童福利	92.4	92.4	92.4									
		02	老年福利	407.12	407.12	407.12									
		04	殡葬	68	68	68									
		06	养老服务	23.21	23.21	23.21									
	11		残疾人事业	724.27	724.27	724.27									
		02	一般行政管理事务	4.87	4.87	4.87									
		04	残疾人康复	223.67	223.67	223.67									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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								
		05	残疾人就业	41.9	41.9	41.9									
		07	残疾人生活和护理补贴	432.5	432.5	432.5									
		99	其他残疾人事业支出	21.33	21.33	21.33									
	19		最低生活保障	251.8	251.8	251.8									
		01	城市最低生活保障金支出	32.8	32.8	32.8									
		02	农村最低生活保障金支出	219	219	219									
	20		临时救助	15	15	15									
		01	临时救助支出	15	15	15									
	21		特困人员救助供养	73	73	73									
		01	城市特困人员救助供养支 出	41	41	41									
		02	农村特困人员救助供养支 出	42	42	42									
	99		其他社会保障和就业支出	86	86	86									
		99	其他社会保障和就业支出	86	86	86									
210			卫生健康支出	26.88	26.88	26.88									
	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88									
		01	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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								
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	500.00	500.00		500.00								
		02	土地开发支出	500.00	500.00		500.00								
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00									
	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00									
		01	住房公积金	39.00	39.00	39.00									
229			其他支出	123.68	123.68		123.68								
	60		彩票公益金安排的支出	123.68	123.68		123.68								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	108.1	108.1		108.1								
		06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	15.58	15.58		15.58								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	3159.48	540.21	2619.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	582.9	412.73	170.17	
	01		文化和旅游	469.35	412.73	56.62	
		01	行政运行	387.99	387.99		
		02	一般行政管理事务	40.62	24.74	15.88	
		09	群众文化	20.02		20.02	
		13	旅游宣传	17.22		17.22	
		99	其他文化和旅游支出	3.5		3.5	
	02		文物	41.00		41.00	
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		04	文物保护	26.00		26.00	
	06		新闻出版电影	4.62		4.62	
		99	其他新闻出版电影支出	4.62		4.62	
	08		广播电视	19.01		19.01	
		99	其他广播电视支出	19.01		19.01	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.92		48.92	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.92		48.92	
208			社会保障和就业支出	1887.02	61.60	1825.42	
	02		民政管理事务	74.62		74.62	
		02	一般行政管理事务	74.62		74.62	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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					
	05		行政事业单位养老支出	61.6	61.60		
		01	行政单位离退休	10	10.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.6	39.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
	10		社会福利	590.73		590.73	
		01	儿童福利	92.4		92.4	
		02	老年福利	407.12		407.12	
		04	殡葬	68		68	
		06	养老服务	23.21		23.21	
	11		残疾人事业	724.27		724.27	
		02	一般行政管理事务	4.87		4.87	
		04	残疾人康复	223.67		223.67	
		05	残疾人就业	41.9		41.9	
		07	残疾人生活和护理补贴	432.5		432.5	
		99	其他残疾人事业支出	21.33		21.33	
	19		最低生活保障	251.8		251.8	
		01	城市最低生活保障金支出	32.8		32.8	
		02	农村最低生活保障金支出	219		219	
	20		临时救助	15		15	
		01	临时救助支出	15		15	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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					
	21		特困人员救助供养	83		83	
		01	城市特困人员救助供养支出	41		41	
		02	农村特困人员救助供养支出	42		42	
	99		其他社会保障和就业支出	86		86	
		99	其他社会保障和就业支出	86		86	
210			卫生健康支出	26.88	26.88		
	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88		
		01	行政单位医疗	26.88	26.88		
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
		02	土地开发支出	500.00		500.00	
221			住房保障支出	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00		
229			其他支出	123.68		123.68	
	60		彩票公益金安排的支出	123.68		123.68	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	108.10		108.10	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.58		15.58	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	2535.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	623.68	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	582.9	582.9		
		七、社会保障和就业支出	1887.02	1887.02		
		八、卫生健康支出	26.88	26.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	39.00	39.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	123.68		123.68	
本 年 收 入 合 计	3159.48	本 年 支 出 合 计	3159.48	2535.8	623.68	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3159.48	支 出 总 计	3159.48	2535.8	623.68	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	2535.8	540.21	515.47	24.74	1995.59
207			文化旅游体育与传媒支出	582.9	412.73	387.99	24.74	170.17
	01		文化和旅游	469.35	412.73	387.99	24.74	56.62
		01	行政运行	387.99	387.99	387.99		
		02	一般行政管理事务	40.62	24.74		24.74	15.88
		09	群众文化	20.02				20.02
		13	旅游宣传	17.22				17.22
		99	其他文化和旅游支出	3.50				3.50
	02		文物	41.00				41.00
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		04	文物保护	26.00				26.00
	06		新闻出版电影	4.62				4.62
		99	其他新闻出版电影支出	4.62				4.62
	08		广播电视	19.01				19.01
		99	其他广播电视支出	19.01				19.01
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.92				48.92
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	48.92				48.92
208			社会保障和就业支出	1825.42	61.60	61.60		1825.42
	02		民政管理事务	74.62				74.62
		02	一般行政管理事务	74.62				74.62

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	
	05		行政事业单位养老支出	61.60	61.60	61.60		
		01	行政单位离退休	10.00	10.00	10.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	39.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
	10		社会福利	590.73			590.73	
		01	儿童福利	92.4			92.4	
		02	老年福利	407.12			407.12	
		04	殡葬	68			68	
		06	养老服务	23.21			23.21	
	11		残疾人事业	724.27			724.27	
		02	一般行政管理事务	4.87			4.87	
		04	残疾人康复	223.67			223.67	
		05	残疾人就业	41.9			41.9	
		07	残疾人生活和护理补贴	432.5			432.5	
		99	其他残疾人事业支出	21.33			21.33	
	19		最低生活保障	251.8			251.8	
		01	城市最低生活保障金支出	32.8			32.8	
		02	农村最低生活保障金支出	219			219	
	20		临时救助	15			15	
		01	临时救助支出	15			15	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	
	21		特困人员救助供养	83				83
		01	城市特困人员救助供养支出	41				41
		02	农村特困人员救助供养支出	42				42
	99		其他社会保障和就业支出	86				86
		99	其他社会保障和就业支出	86				86
210			卫生健康支出	26.88	26.88	26.88		
	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88	26.88		
		01	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88		
221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
		01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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				540.21	515.47	24.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	500.47	500.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.80	88.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.60	147.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.79	103.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.40	40.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.74		22.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.84		4.84
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	3.16		3.16
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
0.50					0.50	0.50					0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	623.68				623.68
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		02	土地开发支出	500.00				500.00
229			其他支出	123.68				123.68
	60		彩票公益金安排的支出	123.68				123.68
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	108.1				108.1
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.58				15.58

### 国有资本经营预算支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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：2025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)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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				540.21	540.21	540.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	500.47	500.47	500.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.80	88.80	88.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.60	147.60	147.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.79	103.79	103.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	39.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	8.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.00	39.00	39.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.40	40.40	40.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.74	22.74	22.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84						
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	3.16	3.16	3.16						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	6.80	6.80	6.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						



## 项目支出预算情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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				
		2619.27	2619.27	1995.59	623.68					
高新区文旅资金	特定目标类	150.79	150.79	150.79						
土地开发支出	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
高龄补贴(高新基民)	特定目标类	295.84	295.84	295.84						
城乡低保(高新基民)	特定目标类	211.80	211.80	211.80						
城乡特困(高新基民)	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
儿童福利(高新基民)	特定目标类	89.40	89.40	89.40						
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	126.50	126.50	126.50						
重度残疾人护理补贴(高新基民)	特定目标类	306.00	306.00	306.00						
经济困难老年人(高新基民)	特定目标类	8.02	8.02	8.02						
社会福利和社会救助(高新民生)	特定目标类	198.00	198.00	197.00	1.00					
养老服务发展(高新民生)	特定目标类	233.57	233.57	126.47	107.10					
残疾人康复和就业(高新民生)	特定目标类	302.48	302.48	286.90	15.58					
残疾人事业补助(高新区)	特定目标类	4.87	4.87	4.87						
民政项目资金(高新区)	特定目标类	72.62	72.62	72.62						
民政文旅经常性业务经费	特定目标类	17.88	17.88	17.88						
高新区文旅资金(上级)	特定目标类	3.50	3.50	3.50						

## 政府采购预算表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

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	12.38	12.38	12.38					
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00					
	01		文化和旅游	4.00	4.00	4.00					
		02	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	8.00					
208			社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38					
	02		民政管理事务	0.38	0.38	0.38					
		02	一般行政管理事务	0.38	0.38	0.38					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算3159.48万元，其中：一般公共预算收入2535.8万元，政府性基金预算收入623.68万元。

(二)支出预算：2025年支出预算3159.48万元，其中：基本支出540.21万元，项目支出2619.27万元。

(三)增减变化情况：2025年收支预算3159.48万元，比上年增加777.66万元，其中：

1.收入预算增加777.66万元，其中一般公共预算收入增加166.68万元，政府性基金预算收入增加610.98万元。

2.支出预算增加777.66万元，其中基本支出减少23.63万元，项目支出增加801.29万元。

3.收支预算的主要原因，社会保障和就业支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年基本持平。

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0.5万元，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，淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心为事业单位，无机关运行

经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为540.21万元。较2024年预算减少23.63万元。主要原因是：厉行勤俭节约。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算12.38万元，其中：政府采购货物预算3.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车辆、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0公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。

2025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**

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金2619.27万元，其中财政拨款2619.27万元。拟对土地开发支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金500万元，其中财政拨款500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高新区文旅资金、民政项目资金等项目支出2025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		高新区文旅资金		
主管部门及代码		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	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:	150.79	
		其中:财政拨款	150.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公共文化建设和提升、群众文化惠民活动、送戏下乡演出、戏曲进校园以及旅游推广活动等,做好推动文旅高质量发展。			
	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	高新区文旅资金	≤150.79万元
			送戏下乡	≤1500元/场
			戏曲进校园	≤1500元/场
			文化活动	≤5万元
			贫困户有限电视服务费用	≤0.53万元
			非遗项目及传承人评审费用	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高新区送戏下乡场数	=69场
			戏曲进校园	=13场
			组织文化活动现场数	=20场
			高新区贫困户有限电视服务人数	≥71人
			非遗项目及传承人评审人数	=5场
绩效指标	产出指标	质量指标	送戏下乡完成率	=100%
			戏曲进校园完成率	=100%
			文化活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送戏下乡及时率	=100%
			戏曲进校园及时率	=100%
			文化活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创排小戏小剧数量	=2部
			群众文化活动参与率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续满足群众公共文化服务需求	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地开发支出		
主管部门及代码		162_淄博高新技术产业开发区 区民政和文旅事业中心	实施单位	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:		500.00
		其中:财政拨款		500.00
		其他资金		0.00
总体目标	组织开展考古调查勘探,推进高新区土地出让工作。			
	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	高新区2025年度考古调查勘探资金	≤500万元
			一级文物分布区考古调查勘探价格	≤4元/m <sup>2</sup>
			二级文物分布区考古调查勘探价格	≤2元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	考古调查勘探项目数量	≥10个
			一级文物分布区考古调查勘探项目数量	≥5个
			二级文物分布区考古调查勘探项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	考古调查勘探完成率	=100%
			一级文物分布区考古调查勘探完成率	=100%
			二级文物分布区考古调查勘探完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考古调查勘探及时率	=100%
			一级文物分布区考古调查勘探及时率	=100%
			二级文物分布区考古调查勘探及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考古调查勘探项目数量	≥10个
			考古调查勘探项目参与率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续满足土地出让考古调查勘探需求	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄补贴(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		295.84
		其中:财政拨款		295.84
		其他资金		0.00
总体目标	根据相关文件规定,对80周岁以上老年人发放高龄补贴、百岁老人长寿补贴,提高老人的生活质量。			
	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	老年人高龄补贴支出费用	≤295.84万元
			80-89岁老年人高龄补贴标准	≤50元/人/月
			80-99岁老年人高龄补贴标准	≤100元/人/月
			100岁及以上老年人长寿补贴标准	≤520元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89岁老年人补助人数	≥3453人
			90-99岁老年人补助人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合发放高龄补贴人员发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高龄老年人补贴发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高老人的生活质量	提高
			提高老年人抗风险能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保社会稳定,提升幸福感。	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡低保(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		211.80
		其中:财政拨款		211.80
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放城市低保救助资金、农村低保救助资金,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
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡低保费用	≤211.8万元/年
			城市低保支出费用	≤32.8万元/年
			农村低保支出费用	≤179万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保救助覆盖面	=100%
			城市低保救助覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放时效性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难群众正常生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡特困(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		83.00
		其中:财政拨款		83.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放城市特困救助资金、农村特困救助资金,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
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡特困总费用	≤83万元/年
			城市特困支出费用	≤1万元/年
			农村特困支出费用	≤82万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困救助覆盖面	=100%
			城市特困救助覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放时效性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难群众正常生活	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		儿童福利(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		89.40
		其中:财政拨款		89.40
		其他资金		0.00
总体目标	<p>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,2025年计划救助孤困儿童45名,及时发放孤困儿童救助金,保障孤困儿童健康成长。</p>			
	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	特殊儿童群体基本生活保障费用	≤89.4万元/年
			事实无人抚养儿童救助金发放标准	≤1978元/人·月
			孤儿救助金发放标准	≤1978元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	救助金发放儿童数量	≥33人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	=100%
			事实无人抚养儿童救助覆盖面	=100%
			孤儿救助覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助工作开展及时性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升困难儿童保障水平	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难儿童满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		15.00
		其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助费用	≤15万元
			民政临时救助金发放标准	≤5000元/人·次
绩效指标	产出指标	数量指标	临时救助发放人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助覆盖面	≥95%
			救助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	持续
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障困难群众权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益困难群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴(高新基民)		
主管部门及代码		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	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:		126.50
		其中:财政拨款		126.50
		其他资金		0.00
总体目标	为符合条件的困难残疾人大约214人,为其发放补贴12个月,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
绩效指标	成本指标	经济成本	救助金发放	≤126.5万元/年
			困难残疾人补助标准	≤341元/人·月
绩效指标	产出指标	数量指标	困难残疾人人数	≥202人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格审查程序合规率	=100%
			困难残疾人救助覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴月数	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活水平	保障
			改善困难残疾人生活质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定	维护
绩效指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	重度残疾人护理补贴(高新基民)			
主管部门及代码	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	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:		306.00	
	其中:财政拨款		306.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对符合条件的重度残疾人约1837人,为其发放补贴12个月,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
绩效指标	成本指标	经济成本	救助金发放	≤306万元/年
			人均发放标准	≤173元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助重度残疾人数	≥1496人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格审查程序合规率	=100%
			重度残疾人救助覆盖面	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴月数	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障重度残疾人生活水平	保障
			改善重度残疾人生活质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定	持续
绩效指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	经济困难老年人(高新基民)			
主管部门及代码	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	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:		8.02	
	其中:财政拨款		8.02	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过发放老年人生活补助约6.12万元/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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出费用	≤8.02万元/年
			经济困难老年人生活补助标准	≤200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放救助金人数	≥91人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助覆盖面	≥95%
			救助对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升困难群众保障水平	持续
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障经济困难老年人正常生活	保障
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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会福利和社会救助(高新民生)		
主管部门及代码		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	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:		198.00
		其中:财政拨款		198.00
		其他资金		0.00
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出费用	≤198万元/年
			特殊困难家庭救助费用	≤65万元
			惠民殡葬补助费用	≤68万元
			惠民殡葬人均补助标准	=1000元/具
			民政服务机构第三方购买服务	≤16万元
			未成年人保护工作费用	≤3万元
			社会救助政府购买服务经费	≤5万元
			农村低保金	≤40万元
			儿童福利	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊困难家庭救助数量	≥58人/月
			惠民殡葬覆盖人数	≥160人/季度
绩效指标	产出指标	质量指标	特殊困难家庭救助覆盖面	≥95%
			社会救助对象第三方复核率	≥95%
			殡葬对象救助覆盖面	≥95%
			未成年人保护中心工作完成率	≥95%
			救助对象资格符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助金发放时效性	及时
			惠民殡葬资金拨付时效性	及时
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升困难群众保障水平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务发展(高新民生)		
主管部门及代码		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	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:		233.57
		其中:财政拨款		233.57
		其他资金		0.00
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	养老服务发展项目费用	≤233.57万元
			养老机构运营奖补	≤33.57万元/年
			长者食堂运营补贴	≤30万元
			长者食堂助餐补贴	≤70万元
			其他养老服务	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日间照料中心运营补助	≥1家
			长者食堂助餐补贴	≥6家
			养老机构运营奖补	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	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
			提升受益老年人生活质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进养老服务业发展	促进
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%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升困难群众保障水平	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人康复和就业(高新民生)		
主管部门及代码		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	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:		302.48
		其中:财政拨款		302.48
		其他资金		0.00
总体目标	通过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,切实推进残疾人事业的发展。			
	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	项目总成本	≤302.48万
			残疾人康复等项目资金	≤162万
			残疾人就业等项目资金	≤36.99万
			残疾人其他救助等项目资金	≤21.33万
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复等项目人数	≥104人
			残疾人就业等项目人数	≥92人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复效果达标率	=100%
			符合条件人员资金发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著
绩效指标	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%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人事业补助(高新区)		
主管部门及代码		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	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:		4.87
		其中:财政拨款		4.87
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展全国助残日活动,开展残疾等级鉴定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,切实推进残疾人事业的发展。			
	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	项目总成本	≤4.87万
			全国助残日活动经费	≤3.84万
			残疾人证办理经费	≤1.03万
绩效指标	产出指标	数量指标	全国助残日活动走访人数	≥20人
			残疾人证办理数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	全国助残日符合条件人员资金发放率	=100%
			残疾人证办理完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人融入社会的能力	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及亲属满意率	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政项目资金(高新区)		
主管部门及代码		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	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:	72.62	
		其中:财政拨款	72.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出费用	≤72.62万元
			网络维护费用	≤1万元
			鲜花换纸钱费用	≤1万元
			慈善总会审计报告费用	≤1万元
			其他项目费用	≤69.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慈善总会审计报告数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	网络维护完成率	≥95%
			鲜花换纸钱交换率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	相关经费拨付时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障民生项目顺利实施	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策持续落实	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民政文旅经常性业务经费		
主管部门及代码		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	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:		17.88
		其中:财政拨款		17.88
		其他资金		0.00
总体目标	2025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
绩效指标	成本指标	经济成本	民政文旅经常性业务经费	≤17.88万元
			职工午餐补助经费	≤14.73万元
			党建活动经费	≤0.72万元
			职员公用经费	≤0.43万元
			婚姻登记处经费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	=30人
			职员人数	=1人
			党员人数	=23人
绩效指标	产出指标	质量指标	党建活动覆盖率	≥90%
			免费提供照相相纸率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
			有效保障职工福利	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障婚姻登记服务质量	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高新区文旅资金(上级)		
主管部门及代码		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	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:		3.50
		其中:财政拨款		3.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过公共文化建设提升、群众文化惠民活动、送戏下乡演出、戏曲进校园以及旅游推广活动等,做好推动文旅高质量发展。			
	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	高新区文旅资金	≤3.5万元
			送戏下乡	≤1500元/场
			戏曲进校园	≤1500元/场
			文化活动	≤1万元
			贫困户有限电视服务费用	≤4.212万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高新区送戏下乡场数	=76场
			戏曲进校园	=13场
			组织文化活动场数	=15场
			高新区贫困户有限电视服务人数	≥504人
绩效指标	产出指标	质量指标	送戏下乡完成率	=100%
			戏曲进校园完成率	=100%
			文化活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送戏下乡及时率	=100%
			戏曲进校园及时率	=100%
			文化活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创排小戏小剧数量	=2部
			群众文化活动参与率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续满足群众公共文化服务需求	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。