

2026年淄博高新技术产业开发区
民政和文旅事业中心（先创区）部门预算

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

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的工作。

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

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心部门预算包括：

纳入淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心

第二部分

2026年部门预算表

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	1675.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1603.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入	72.07	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	1603.55
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	72.07
本年收入合计	1675.62	本年支出合计	1675.62
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	1675.62	支出总计	1675.62

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	1675.62	1675.62	1603.55	72.07								
208			社会保障和就业支出	1603.55	1603.55	1603.55									
	02		民政管理事务	1.08	1.08	1.08									
		02	一般行政管理事务	1.08	1.08	1.08									
	10		社会福利	473.65	473.65	473.65									
		01	儿童福利	58	58	58									
		02	老年福利	299.49	299.49	299.49									
		04	殡葬	35.33	35.33	35.33									
		99	其他社会福利支出	80.83	80.83	80.83									
	11		残疾人事业	550.3	550.3	550.3									
		02	一般行政管理事务	2.93	2.93	2.93									
		04	残疾人康复	86.89	86.89	86.89									
		07	残疾人生活和护理补贴	392	392	392									
		99	其他残疾人事业支出	68.48	68.48	68.48									
	19		最低生活保障	369.52	369.52	369.52									
		01	城市最低生活保障金支出	9.52	9.52	9.52									
		02	农村最低生活保障金支出	360	360	360									

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								
	20		临时救助	10	10	10									
		01	临时救助支出	10	10	10									
	21		特困人员救助供养	168	168	168									
		02	农村特困人员救助供养支出	168	168	168									
	99		其他社会保障和就业支出	31	31	31									
		99	其他社会保障和就业支出	31	31	31									
229			其他支出	72.07	72.07		72.07								
	60		彩票公益金安排的支出	72.07	72.07		72.07								
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	69.6	69.6		69.6								
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.47	2.47		2.47								

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	1675.62		1675.62	
208			社会保障和就业支出	1603.55		1603.55	
	02		民政管理事务	1.08		1.08	
		02	一般行政管理事务	1.08		1.08	
	10		社会福利	473.65		473.65	
		01	儿童福利	58		58	
		02	老年福利	299.49		299.49	
		04	殡葬	35.33		35.33	
		99	其他社会福利支出	80.83		80.83	
	11		残疾人事业	550.3		550.3	
		02	一般行政管理事务	2.93		2.93	
		04	残疾人康复	86.89		86.89	
		07	残疾人生活和护理补贴	392		392	
		99	其他残疾人事业支出	68.48		68.48	
	19		最低生活保障	369.52		369.52	
		01	城市最低生活保障金支出	9.52		9.52	
		02	农村最低生活保障金支出	360		360	
	20		临时救助	10		10	
		01	临时救助支出	10		10	
	21		特困人员救助供养	168		168	

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					
		02	农村特困人员救助供养支出	168		168	
	99		其他社会保障和就业支出	31		31	
		99	其他社会保障和就业支出	31		31	
229			其他支出	72.07		72.07	
	60		彩票公益金安排的支出	72.07		72.07	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	69.6		69.6	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.47		2.47	

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	1603.5	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	72.07	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	1675.62	1603.5	72.07	
		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				

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	1675.62	本 年 支 出 合 计	1675.62	1603.5	72.07	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1675.62	支 出 总 计	1675.62	1603.5	72.07	

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	1603.55				1603.55
208			社会保障和就业支出	1603.55				1603.55
	02		民政管理事务	1.08				1.08
		02	一般行政管理事务	1.08				1.08
	10		社会福利	473.65				473.65
		01	儿童福利	58				58
		02	老年福利	299.49				299.49
		04	殡葬	35.33				35.33
		99	其他社会福利支出	80.83				80.83
	11		残疾人事业	550.3				550.3
		02	一般行政管理事务	2.93				2.93
		04	残疾人康复	86.89				86.89
		07	残疾人生活和护理补贴	392				392
		99	其他残疾人事业支出	68.48				68.48
	19		最低生活保障	369.52				369.52
		01	城市最低生活保障金支出	9.52				9.52
		02	农村最低生活保障金支出	360				360
	20		临时救助	10				10
		01	临时救助支出	10				10
	21		特困人员救助供养	168				168

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	
		02	农村特困人员救助供养支出	168				168
	99		其他社会保障和就业支出	31				31
		99	其他社会保障和就业支出	31				31

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						

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

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	

注：2026年未安排三公经费支出。

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	72.07				72.07
	60		彩票公益金安排的支出	72.07				72.07
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	69.6				69.6
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.47				2.47

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：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												

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				
合 计		1675.62	1675.62	1603.55	72.07					
高龄补贴（先创基民）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
城乡低保（先创基民）	特定目标类	369.52	369.52	369.52						
城乡特困（先创基民）	特定目标类	186.10	186.10	168.00	18.10					
儿童福利（先创基民）	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
临时救助（先创基民）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
困难残疾人生活补贴（先创基民）	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
重度残疾人护理补贴（先创基民）	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
经济困难老年人（先创基民）	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
社会福利和社会救助（先创民生）	特定目标类	148.66	148.66	147.16	1.50					
养老服务发展（先创民生）	特定目标类	125.49	125.49	87.49	38.00					
养老服务消费补贴（先创区）	特定目标类	12.00	12.00		12.00					
民政经常性业务经费（先创区）	其他运转类	4.01	4.01	4.01						
残疾人事业（先创民生）	特定目标类	157.84	157.84	155.37	2.47					

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								

第三部分

2026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。

（一）收入预算：2026年收入预算1675.62万元，其中：一般公共预算收入1603.55万元，政府性基金预算收入72.07万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1675.62万元，其中：项目支出1675.62万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1675.62万元，比上年减少254.52万元，其中：

1. 收入预算减少254.52万元，其中一般公共预算收入减少265.75万元，政府性基金预算收入增加11.23万元。

2. 支出预算减少254.52万元，其中一般公共预算收入减少265.75万元，政府性基金预算收入增加11.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

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0.5万元，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0万元。与上年基本持平。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为448.99万元，比上年预算（上年516.37万元）减少67.38万元，下降13.05%。主要原因，一是落实厉行节约、过紧日子要求，梳理清理重复性、低效性委托项目；二是将分散零散的小额委托业务统一整合打包采购。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算政府采购预算0万元，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0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备台0（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

淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目13个，预算资金1675.62万元，其中财政拨款1675.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高龄补贴（先创基民）、残疾人事业（先创民生）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		高龄补贴（先创基民）		
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:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		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	≤200万元
			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	≥2600人
			90-99岁老年人补助人数	≥400人
			享受长寿补贴的百岁老人人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴足额发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	百岁老人长寿补贴发放及时率	≥90%
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
			老人幸福感、获得感	不断提升
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（先创基民）		
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:	369.52	
		其中:财政拨款	369.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放城市低保救助资金约30万元/年、发放农村低保救助资金约654.6万元/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	城乡低保费用	≤369.52万元/年
			城市低保支出费用	≤9.52万元/年
			农村低保支出费用	≤360万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保救助覆盖面	≥90%
			城市低保救助覆盖面	≥90%
			城市最低生活保障金发放人数	≥10人
			农村最低生活保障金发放人数	≥400人
			农村低保市级补助资金及农村特困、低保人员参保资助覆盖人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象和标准执行符合率	≥90%
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（先创基民）			
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:		186.10	
	其中:财政拨款		186.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过发放城市特困救助资金、发放农村特困救助资金，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	≤186.1万元/年
			农村特困支出费用	≤186.1万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困救助覆盖面	≥90%
			城市特困救助覆盖面	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	≥90%
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	保障城市特困人员生活	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农村特困人员生活	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（先创基民）		
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:		58.00
		其中: 财政拨款		58.00
		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，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	≤58万元/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	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象资格符合率	≥90%
			事实无人抚养儿童救助覆盖面	≥90%
			孤儿救助覆盖面	≥90%
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	保障孤儿和儿童生活质量水平	显著
			机构养育孤儿、社会散居孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童应保尽保率	≥90%
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（先创基民）		
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:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		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	≤10万元
			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	≥5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	≥95%
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（先创基民）		
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:		112.00
		其中:财政拨款		112.00
		其他资金		0.00
总体目标	为符合条件的困难残疾人发放补贴,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	≤112万元/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	≥240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	≥90%
			困难残疾人救助覆盖面	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放足月率	≥90%
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（先创基民）		
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:		280.00
		其中:财政拨款		280.00
		其他资金		0.00
总体目标	对符合条件的重度残疾人发放补贴,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	≤ 280 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	≥ 1300 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	$\geq 90\%$
			重度残疾人救助覆盖面	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	发放足月率	$\geq 90\%$
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	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人（先创基民）		
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:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放老年人生活补助,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	≤12万元/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	≥200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	≥90%
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（先创民生）		
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:		148.66
		其中:财政拨款		148.66
		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	≤148.66万元/年
			低保重度失能费用	≤95.33万元
			殡葬补助费用	≤35.33万元
			惠民殡葬人均补助标准	≤1000元
			低保特困能力评估费用	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	低保重度失能数量	≥10人/月
			殡葬对象救助覆人数	≥130人/季度
绩效指标	产出指标	质量指标	低保重度失能覆盖面	≥95%
			低保特困能力评估复核率	≥95%
			殡葬对象救助覆盖面	≥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（先创民生）			
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:		125.49	
	其中:财政拨款		125.49	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。对辖区内老年人进行重阳节走访、高龄津贴、银龄安康进行补贴，促进辖区内老龄服务发展。			
	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	≤125.49万元
			养老机构运营奖补	≤31.6万元/年
			重阳节走访	≤5.8万元
			银龄安康	≤52.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构运营奖补	≥7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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老服务消费补贴（先创区）		
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:		12.00
		其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0.00
总体目标	向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴，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	项目总支出费用	≤12万元/年
			养老服务消费补贴标准	≤800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	养老机构	≥2家
			评估机构	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
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
			促进养老服务业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升受益老年人生活质量	提升
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		民政经常性业务经费（先创区）		
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:		4.01
		其中:财政拨款		4.01
		其他资金		0.00
总体目标	根据年初工作计划和工作任务,按照时间发放先创区民政项目资金、先创区残联项目资金			
	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	项目总成本	≤4.01万元
			民政经常性业务经费(先创区)	≤1.08万元
			残联工作经费(先创区)	≤2.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慈善总会审计报告数量	≥1份
			全国助残日活动走访人数	≥20人
			伙食保障人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人证办理完成率	≥90%
			鲜花换纸钱交换率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助发放及时率	≥95%
			工资发放及时率	≥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
			机关正常运转率	≥95%
			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	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著
			持续提升社会救助水平	持续

政策和项目预算绩效目标表

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	$\geq 90\%$
			残疾人及亲属满意率	$\geq 90\%$
			单位人员满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人事业（先创民生）		
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:		157.84
		其中:财政拨款		157.84
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展残疾儿童康复、残疾人精准康复、残疾人家庭无障碍改造等工作，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	≤157.8383万
			0-6岁集中康复训练残疾儿童康复救助标准	≤2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥20人
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥10户
绩效指标	产出指标	质量指标	康复效果达标率	≥90%
			符合条件人员资金发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
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%

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。