

2023年淄博高新技术产业开发区群众工 作部（先创）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 2023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 2023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. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,根据中央、省、市及高新区工委、管委会的决策部署,统一政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域各级各部门的思想和行动,坚决维护习近平总书记的核心地位、党中央权威和集中统一领导,保证中央、省、市及高新区各项决策部署在政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的贯彻实施。

2. 坚持党对政法工作的绝对领导,指导推动政法系统党的建设,监督和支持政法各单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省、市、高新区工作要求的情况。组织法学法律工作者学习贯彻党的基本路线,参与社会治理,开展多种形式的法律服务,引领、繁荣法学研究,推进法学理论创新和法治文化创新。统筹推进政法领域改革,研究解决改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题。指导协调政法各单位做好维护政治安全和执法司法相关工作,在依法相互制约的同时密切配合,研究和协调重大、疑难案件等。

3. 了解掌握和分析研判社会稳定形势,健全完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制,统筹协调综治、维稳、反邪教、反暴恐等领域有关法律法规政策的实施,深入推进平安高新区、法治高新区建设,研究和处理政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域工作中的重大问题,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定,保障人民安居乐业。

4. 指导高新区信访工作,坚持"属地管理、分级负责,谁主管谁负责,依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合"的原则,处理群众来信,接待群众来访,受理群众网上投诉。受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级党委、政府交由处理的信访事项。依法受理信访事项复查申请,审查原处理意见是否合法与适当,拟定复查意见,向有关组织和人员调查取证,组织开展信访事项听证等。

5. 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律法规,编制高新区司法行政工作中长期规划、年度工作要点并组织实施。负责指导落实并开展法治宣传和普法依法治理等工作。负责高新区社区矫正管理、刑释解教人员安置帮教以及人民调解和司法所规范化建设等

工作。负责高新区规范性文件的审查、登记、编号、公布及报送备案等工作。负责高新区行政执法监督和行政应诉、行政复议等方面的法务工作等。

6. 推进退役军人服务保障体系建设,负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等方面政策法规的组织实施。负责转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理等工作。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责向退役军人及其他优抚对象提供就业创业服务和政策咨询,组织指导开展拥军优属、拥政爱民等工作。

7. 贯彻执行中央、省、市关于人民武装力量建设的方针、政策和指示,负责民兵、预备役工作,领导人民武装工作。领导民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民工作。负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等。

8. 组织开展政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的调查研究,了解掌握和分析研判各领域工作情况动态,研究拟订高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的全局性部署、重大措施和重点工作,及时向工委、管委会提出建议。通过信访渠道汇总分析社会各界对工委、管委会工作和高新区经济社会发展提出的重要意见建议,及时向工委、管委会报告。

9. 组织协调高新区政法、综治、信访、维稳、司法法制、退役军人事务管理及国防动员等领域的宣传工作,分析掌握有关舆情动态,指导协调有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

11. 负责本部门党的建设工作的。

12. 对口市委政法委、市司法局(市委全面依法治市委员会办公室)、市信访局、市退役军人事务局、市法学会、市国防动员委员会、市仲裁委员会办公室,完成高新区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区群众工作部（先创）部门预算包括：
淄博高新技术产业开发区群众工作部本级。
本部门无下级预算单位。

第二部分

2023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	1024.67	一、一般公共服务支出	30.66
一般公共预算收入	1024.67	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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	962.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.00
		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	1024.67	本年支出合计	1024.67
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	1024.67	支出总计	1024.67

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								
			合计	1024.67	1024.67	1024.67									
201			一般公共服务支出	30.66	30.66	30.66									
201	99		其他一般公共服务支出	30.66	30.66	30.66									
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.66	30.66	30.66									
208			社会保障和就业支出	962.01	962.01	962.01									
208	07		就业补助	37.00	37.00	37.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	37.00	37.00	37.00									
208	08		抚恤	858.54	858.54	858.54									
208	08	05	义务兵优待	207.07	207.07	207.07									
208	08	99	其他优抚支出	651.47	651.47	651.47									
208	09		退役安置	66.47	66.47	66.47									
208	09	01	退役士兵安置	65.00	65.00	65.00									
208	09	05	军队转业干部安置	1.47	1.47	1.47									
210			卫生健康支出	32.00	32.00	32.00									
210	14		优抚对象医疗	32.00	32.00	32.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00	32.00	32.00									

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								
			合计	1024.67		1024.67				
201			一般公共服务支出	30.66		30.66				
201	99		其他一般公共服务支出	30.66		30.66				
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.66		30.66				
208			社会保障和就业支出	962.01		962.01				
208	07		就业补助	37.00		37.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	37.00		37.00				
208	08		抚恤	858.54		858.54				
208	08	05	义务兵优待	207.07		207.07				
208	08	99	其他优抚支出	651.47		651.47				
208	09		退役安置	66.47		66.47				
208	09	01	退役士兵安置	65.00		65.00				
208	09	05	军队转业干部安置	1.47		1.47				
210			卫生健康支出	32.00		32.00				
210	14		优抚对象医疗	32.00		32.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00		32.00				

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	1024.67	一、一般公共服务支出	30.66	30.66	
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			
		七、社会保障和就业支出	962.01	962.01	
		八、卫生健康支出	32.00	32.00	
		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	1024.67	本年支出合计	1024.67	1024.67	
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	1024.67	支出总计	1024.67	1024.67	

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				1024.67				1024.67
201			一般公共服务支出	30.66				30.66
201	99		其他一般公共服务支出	30.66				30.66
201	99	99	其他一般公共服务支出	30.66				30.66
208			社会保障和就业支出	962.01				962.01
208	07		就业补助	37.00				37.00
208	07	05	公益性岗位补贴	37.00				37.00
208	08		抚恤	858.54				858.54
208	08	05	义务兵优待	207.07				207.07
208	08	99	其他优抚支出	651.47				651.47
208	09		退役安置	66.47				66.47
208	09	01	退役士兵安置	65.00				65.00
208	09	05	军队转业干部安置	1.47				1.47
210			卫生健康支出	32.00				32.00
210	14		优抚对象医疗	32.00				32.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	32.00				32.00

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

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群众工作部（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				
合计		4551.90	4551.90	4551.90					
抚恤定补优抚对象生活补助（先创区）	特定目标类	549.71	549.71	549.71					
优抚对象参保、住院医疗补助（先创区）	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
义务兵家庭优待金（先创区）	特定目标类	192.07	192.07	192.07					
八一走访（先创区）	特定目标类	57.21	57.21	57.21					
春节走访（先创区）	特定目标类	38.35	38.35	38.35					
烈士纪念日走访（先创区）	特定目标类	0.90	0.90	0.90					
优抚对象轮养（先创区）	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
孤老优抚对象补助（先创区）	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
公益性岗位工资（先创区）	特定目标类	37.00	37.00	37.00					
退役士兵自主就业金（先创区）	特定目标类	59.00	59.00	59.00					
部分退役士兵保险接续	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
其他上级优抚资金（先创区）	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
网格员队伍建设和综治平台建设经费（先创区）	特定目标类	19.26	19.26	19.26					
企业退休军转干部补助和查体费（先创区）	特定目标类	1.47	1.47	1.47					
一村一法律顾问经费（先创区）	特定目标类	11.40	11.40	11.40					

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：2023年收入预算1,024.67万元，其中一般公共预算收入1,024.67万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,024.67万元，其中项目支出1,024.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,024.67万元，较上年预算增加353.30万元，其中：

1. 收入预算增加353.30万元，其中一般公共预算收入增加353.30万元。

2. 支出预算增加353.30万元，其中项目支出增加353.30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，优抚对象和信访案件的持续增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门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群众工作部（先创）部

门为事业单位，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）。

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群众工作部（先创）部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金671.37万元，其中财政拨款671.37万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		抚恤定补优抚对象生活补助（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	549.71	
		其中:财政拨款	549.71	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策,保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位,使军人成为社会尊崇的职业,促进社会和谐发展。			
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	在乡老复员军人补贴发放标准(抗战时期入伍)	根据国家标准
			在乡老复员军人补贴发放标准(非抗战时期入伍)	根据国家标准
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助应补尽补率	100%
		质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
			优抚对象的自豪感、获得感	提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象参保、住院医疗补助（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定,认真落实和保障好优抚对象相应的医疗待遇,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,保障水平与山东省经济发展水平和财政负担能力相适应,保障优抚对象现有医疗待遇不降低,切实解决优抚对象医疗困难问题,维护优抚对象的合法权益。			
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	成本控制在预算范围内	是
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象 人数	根据实际情况确定
		质量指标	经费足额拨付率	100%
			优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	100%
			优抚对象医疗补助标准 按规定执行率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象医疗难问题改 善情况	改善
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象对医疗补助发 放工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	192.07	
		其中: 财政拨款	192.07	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金应补 尽补率	100%
		质量指标	补贴发放资质符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标	义务兵家庭优待金发放 准确率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	有效保障义务兵家庭生 活	保障
			自豪感幸福感	显著增强
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		八一走访（先创区）		
主管部门	淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术产业 开发区群众工作 部	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.21	
		其中: 财政拨款	57.21	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策, 保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
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	补贴发放标准	根据标准
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	优抚对象走访补助应补 尽补率	100%
		质量指标	优抚对象补贴发放资质 符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标	优抚对象走访资金及时 拨付率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象的自豪感、获 得感	提升
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		春节走访（先创区）		
主管部门	淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.35	
		其中: 财政拨款	38.35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策, 保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
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	补贴发放标准	根据标准
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	优抚对象走访补助应补 尽补率	100%
		质量指标	优抚对象补贴发放资质 符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标	优抚对象走访资金及时 拨付率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	优抚对象的自豪感、获 得感	提升
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士纪念日走访（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区 群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.9	
		其中:财政拨款	0.9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策,维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位,使军人成为社会尊崇的职业,促进社会和谐发展。			
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		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	及时拨付率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	政策知晓率	100%
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象轮养（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.80	
		其中: 财政拨款	4.80	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策, 维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
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		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	及时拨付率	100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	政策知晓率	100%
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		孤老优抚对象补助（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策,保障服务对象的基本生活、促进社会和谐发展。			
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		
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	及时拨付率		100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	政策知晓率	100%
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公益性岗位工资（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时将年度退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇发放到位。			
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	薪酬待遇发放标准	当地最低工资标准的 1.6 倍
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放	100%
			质量指标	100%
		时效指标	退役士兵上岗条件符合率	100%
			人员条件审核认定规范性	规范
	效益指标	社会效益指标	薪酬待遇发放及时性	100%
			经济效益指标	
			失业退役士兵再就业率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善失业退役士兵基本生活	提升
			生态效益指标	
			在岗退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵自主就业金（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.00	
		其中: 财政拨款	59.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时将年度自主就业退役士兵经济补助金全部发放到位。			
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	自主就业退役士兵一次 性补助发放标准	每服役一年 5000 元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵补助 应补尽补率	100%
		质量指标	自主就业退役士兵资质 符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
	时效指标	补贴发放及时性	按规定时间	
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		自主就业退役士兵就业 率	提升	
	自主就业退役士兵创业 率	提升		
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	自主就业退役士兵满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		其他上级优抚资金（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发 区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	贯彻国家和省优抚政策, 保障退役军人的基本生活、维护退役军人的合法权益、提高退役军人的社会政治地位, 使军人成为社会尊崇的职业, 促进社会和谐发展。			
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	发放标准	根据国家标准
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%
			资质符合率	100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
			时效指标	资金及时拨付率
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	退役军人的自豪感、获得感
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业退休军转干部补助和查体费（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.47	
		其中:财政拨款	1.47	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时完成 1 名企业退休军转干部补助和查体工作，提高企业退休军转干部退休待遇，提升其幸福感。			
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	企业退休军转干部补助和查体费（先创区）	≤1.47 万元
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	企业退休军转干部补助发放人数	1 人
			企业退休军转干部补助查体人数	1 人
		质量指标	各项补助发放情况	到位
	产出指标	时效指标	补助和体检完成时效	及时
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	提高企业退休军转干部退休待遇	提高	
		持续加强对企业退休军转干部的照顾	加强	
效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		网格员队伍建设和综治平台建设经费（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.256	
		其中:财政拨款	19.256	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障综治中心的正常运转			
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	网格员队伍建设和 综治平台建设经费 (先创区)	≤19.25 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	补录网格员数量	≥20 人
			社区走访率	≥80%
		质量指标	完成网格员队伍建 设	完成
	效益指标	社会效益 指标	补录网格员及时性	及时
		经济效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高高新区社会和 谐稳定	提升
			保障综治中心正常 运转	保障
		生态效益 指标		
	社区居民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		一村一法律顾问经费（先创区）		
主管部门		淄博高新技术产业 开发区群众工作部	实施单位	淄博高新技术 产业开发区群众工作 部
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	11.4	
		其中：财政拨款	11.4	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	聘用一村一法律顾问，提供专业法律服务，保障社会稳定。			
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	一村一法律顾问经费 （先创区）	≤22.8 万元
			社会成本	
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	聘用一村一法律顾 问人数	≥20 人
			一村一法律顾问服 务覆盖率	≥90%
		质量指标	提供服务专业性	专业
			时效指标	提供服务时效性
	效益指标	经济效益 指标	提升社会稳定性	提升
			保障一村一法律顾 问工作正常开展	保障
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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。