

# 2023年淄博高新技术产业开发区群众工 作部单位预算

# 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. 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。

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

淄博高新技术产业开发区群众工作部部门预算包括：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	5463.53	一、一般公共服务支出	3274.31
一般公共预算收入	5463.53	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	1917.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	142.30
		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	129.20
		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	5463.53	本年支出合计	5463.53
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	5463.53	支出总计	5463.53

## 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								
			<b>合计</b>	<b>5463.53</b>	<b>5463.53</b>	<b>5463.53</b>									
3			一般公共服务支出	3274.31	3274.31	3274.31									
201	99		其他一般公共服务支出	3274.31	3274.31	3274.31									
201	99	99	其他一般公共服务支出	3274.31	3274.31	3274.31									
208			社会保障和就业支出	1917.72	1917.72	1917.72									
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00	208.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	138.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	69.30									
208	07		就业补助	414.23	414.23	414.23									
208	07	05	公益性岗位补贴	414.23	414.23	414.23									
208	08		抚恤	1097.10	1097.10	1097.10									
208	08	05	义务兵优待	338.09	338.09	338.09									
208	08	99	其他优抚支出	759.01	759.01	759.01									
208	09		退役安置	198.39	198.39	198.39									
208	09	01	退役士兵安置	191.26	191.26	191.26									
208	09	05	军队转业干部安置	7.13	7.13	7.13									
210			卫生健康支出	142.30	142.30	142.30									
210	11		行政事业单位医疗	95.30	95.30	95.30									
210	11	02	事业单位医疗	95.30	95.30	95.30									
210	14		优抚对象医疗	47.00	47.00	47.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	47.00	47.00	47.00									
221			住房保障支出	129.20	129.20	129.20									

## 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								
221	02		住房改革支出	129.20	129.20	129.20										
221	02	01	住房公积金	129.20	129.20	129.20										

## 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>5463.53</b>	<b>1936.30</b>	<b>3527.23</b>				
201			一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1770.51				
201	99		其他一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1770.51				
201	99	99	其他一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1770.51				
208			社会保障和就业支出	1917.72	208.00	1709.72				
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30					
208	07		就业补助	414.23		414.23				
208	07	05	公益性岗位补贴	414.23		414.23				
208	08		抚恤	1097.10		1097.10				
208	08	05	义务兵优待	338.09		338.09				
208	08	99	其他优抚支出	759.01		759.01				
208	09		退役安置	198.39		198.39				
208	09	01	退役士兵安置	191.26		191.26				
208	09	05	军队转业干部安置	7.13		7.13				
210			卫生健康支出	142.30	95.30	47.00				
210	11		行政事业单位医疗	95.30	95.30					
210	11	02	事业单位医疗	95.30	95.30					
210	14		优抚对象医疗	47.00		47.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	47.00		47.00				
221			住房保障支出	129.20	129.20					
221	02		住房改革支出	129.20	129.20					
221	02	01	住房公积金	129.20	129.20					

## 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	5463.53	一、一般公共服务支出	3274.31	3274.31	
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	1917.72	1917.72	
		八、卫生健康支出	142.30	142.30	
		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	129.20	129.20	
		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	5463.53	本年支出合计	5463.53	5463.53	
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	5463.53	支出总计	5463.53	5463.53	

## 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>5463.53</b>	<b>1936.30</b>	<b>1872.90</b>	<b>63.40</b>	<b>3527.23</b>
201			一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1440.40	63.40	1770.51
201	99		其他一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1440.40	63.40	1770.51
201	99	99	其他一般公共服务支出	3274.31	1503.80	1440.40	63.40	1770.51
208			社会保障和就业支出	1917.72	208.00	208.00		1709.72
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00	208.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.70	138.70	138.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	69.30		
208	07		就业补助	414.23				414.23
208	07	05	公益性岗位补贴	414.23				414.23
208	08		抚恤	1097.10				1097.10
208	08	05	义务兵优待	338.09				338.09
208	08	99	其他优抚支出	759.01				759.01
208	09		退役安置	198.39				198.39
208	09	01	退役士兵安置	191.26				191.26
208	09	05	军队转业干部安置	7.13				7.13
210			卫生健康支出	142.30	95.30	95.30		47.00
210	11		行政事业单位医疗	95.30	95.30	95.30		
210	11	02	事业单位医疗	95.30	95.30	95.30		
210	14		优抚对象医疗	47.00				47.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	47.00				47.00
221			住房保障支出	129.20	129.20	129.20		
221	02		住房改革支出	129.20	129.20	129.20		
221	02	01	住房公积金	129.20	129.20	129.20		

## 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
<b>合计</b>						<b>1936.30</b>	<b>1872.90</b>	<b>63.40</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1321.50	1321.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	747.60	747.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.40	17.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.30	116.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	138.70	138.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.20	129.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.20	496.20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	477.00	477.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.40		58.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.90		20.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.20	55.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.20	43.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00		5.00

## 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	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

## 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	
1.50					1.50						

## 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	

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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>				<b>1936.30</b>	<b>1936.30</b>	<b>1936.30</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1321.50	1321.50	1321.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	747.60	747.60	747.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.40	17.40	17.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.30	116.30	116.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.70	138.70	138.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	69.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	69.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.20	129.20	129.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	496.20	496.20	496.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	477.00	477.00	477.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.40	58.40	58.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.90	20.90	20.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.20	55.20	55.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.20	43.20	43.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						

### 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				
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

### 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				
<b>合计</b>		<b>3527.24</b>	<b>3527.24</b>	<b>3527.24</b>					
抚恤定补优抚对象生活补助（高新区）	特定目标类	668.00	668.00	668.00					
优抚对象参保、住院医疗补助（高新区）	特定目标类	47.00	47.00	47.00					
义务兵家庭优待金（高新区）	特定目标类	316.09	316.09	316.09					
八一走访（高新区）	特定目标类	47.21	47.21	47.21					
春节走访（高新区）	特定目标类	35.60	35.60	35.60					
烈士纪念日走访（高新区）	特定目标类	0.30	0.30	0.30					
优抚对象轮养（高新区）	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
孤老优抚对象补助（高新区）	特定目标类	0.10	0.10	0.10					
公益性岗位工资（高新区）	特定目标类	414.23	414.23	414.23					
退役士兵自主就业金（高新区）	特定目标类	119.00	119.00	119.00					
转业士官待安排工作期间社会保险补助（高新区）	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
转业士官待安置期间最低生活补助（高新区）	特定目标类	7.56	7.56	7.56					
部分退役士兵保险接续	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
1978-2015退役士兵权益保障（高新区）	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
其他上级优抚资金（高新区）	特定目标类	70.90	70.90	70.90					
信访应急和困难救助资金	特定目标类	910.52	910.52	910.52					
午餐补助	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费	特定目标类	28.74	28.74	28.74					
信访维稳值班经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
向市信访局代缴驻京值班费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
司法工作经费	特定目标类	163.88	163.88	163.88					

## 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				
新进人员办公设备及家具购置费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
党建工作经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
专网线路及维护费	特定目标类	41.84	41.84	41.84					
武装部工作经费	特定目标类	88.40	88.40	88.40					
企业退休军转干部补助和查体费	特定目标类	7.13	7.13	7.13					
黑体山抗日武装纪念馆屋顶修缮	特定目标类	9.73	9.73	9.73					
新建黑铁山武装抗日纪念馆讲解员费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
国家安全、扫黑除恶、反邪教、退役军人工作经费	特定目标类	60.23	60.23	60.23					
网格员队伍建设和综治平台建设经费	特定目标类	212.70	212.70	212.70					
购买服务及租赁费用	特定目标类	145.00	145.00	145.00					
武装部购买新式服装	特定目标类	17.06	17.06	17.06					
		1777.65							

## 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				
			<b>合计</b>	<b>357.59</b>	<b>357.59</b>	<b>357.59</b>					
201			一般公共服务支出	357.59	357.59	357.59					
201	99		其他一般公共服务支出	357.59	357.59	357.59					
201	99	99	其他一般公共服务支出	357.59	357.59	357.59					

## 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5,463.53万元，其中一般公共预算收入5,463.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,463.53万元，其中基本支出1,936.30万元，项目支出3,527.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,463.53万元，较上年预算增加963.58万元，其中：

1. 收入预算增加963.58万元，其中一般公共预算收入增加963.58万元。

2. 支出预算增加963.58万元，其中基本支出增加842.81万元；项目支出增加120.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增多，老干部经费下放到各部门。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.50万元，主要原因是压缩经费，公务接待减少。

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0.00万元，比上年减少1.50万元，主要原因是压缩经费，公务接待减少。

### 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357.59万元，其中：政府采购货物预算9.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算348.09万元。

### 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群众工作部单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金3,527.24万元，其中财政拨款3,527.24万元。

## (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		信访应急和困难救助资金		
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:	910.5203	
		其中:财政拨款	910.5203	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	处理信访事项。			
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	信访应急和困难救 助资金	≤910.5203 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	救助困难群众数量	≥20 人
			化解历年信访件数 量	≥2 件
		质量指标	困难群众救助覆盖 面	≥100%
	时效指标	处理信访突发事件	及时	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	依法、妥善、有效的 解决信访突发事件	是
	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	≥80%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		午餐补助		
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:	45	
		其中:财政拨款	45	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	对机关午餐进行补助,保障机关人员中午用餐,提升干部工作积极性和效率。			
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	午餐补助费用	≤45万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	午餐补助领取人数	≥53人
		质量指标	午餐补助覆盖率	=100%
			午餐补助发放情况	优
		时效指标	补助及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升干部工作积极 性和效率	提升
			提升干部工作积极 性和效率	保障
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信访维稳值班经费		
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:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	保障值班工作正常开展			
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	信访维稳值班经费	≤25万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	市外信访值班批次	≥3次
			市外信访值班天数	≥50天
		质量指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	积极推动社会治安 综合治理,维护社会 长治久安。	推动
	保障值班工作正常 开展		保障	
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		新进人员办公设备及家具购置费		
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:	3	
		其中:财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	保障新进人员办公用品			
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	新进人员办公设备及家具购置费	≤3万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新进工作人员数量	≥6人
			办公设备购置数量	≥5人
		质量指标	符合配备办公设备标准	符合
	时效指标	按时配备到位	按时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境,提升工作人员工作积极性。	提升
			保障新进人员办公	保障
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	新进人员满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		新建黑铁山武装抗日纪念馆讲解员费用		
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:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	为黑铁山新馆提供讲解服务			
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	新建黑铁山武装抗日纪念馆讲解员费用	≤10 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用讲解员人数	≥2 人
			讲解覆盖率	=100%
		质量指标	提升浏览质量	提升
	时效指标	按时间节点工资发放	按时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升参观人员舒适度	提升
持续吸引游客			吸引	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	参观人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		武装部工作经费		
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:	88.4	
		其中:财政拨款	88.4	
		其他资金		
年度总 体绩效 目标	年度完成 2 次征兵工作, 并对征兵进行体检和参训, 提升征兵效率			
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	武装部工作经费	≤88.4 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	民兵教练员数量	≥3 人
			征兵体检率	=100%
		质量指标	民兵参训率	=100%
			全年征兵次数	=2 次
	时效指标			
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升征兵效率	提升
			保障地区武装部队 力量	保障
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	征兵对象满意度	≥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		
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:	212.704	
		其中:财政拨款	212.704	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标				
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	≤212.7万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	年度补录网格员数量	≥20人
			参加补录人员数量	≥60人
		质量指标		
		时效指标	补录工作按时完成	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强高新区社会和谐稳定	增强
			保障综治中心正常运转	保障
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		司法工作经费		
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:	163.884545	
		其中:财政拨款	163.884545	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	通过招聘一村一法律顾问,对相关对象进行宣传和矫正,保障司法工作正常运转,强化社会管理手段,落实服务群众具体工作细则。			
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	司法工作经费	$\leq 163.884545$ 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	招聘一村一法律顾 问人数	$\geq 60$ 人
			完成年度矫正人数	$\geq 100$ 人
		质量指标	完成工作情况	良
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	强化社会管理手段, 落实服务群众具体 工作细则	稳定
			保障司法工作正常 运转	保障
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	宣传对象及矫正对 象满意度	$\geq 90\%$

### 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		
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:	7.13	
		其中:财政拨款	7.13	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	完成 4 名企业退休军转干部补助发放和 19 名自主择业军官的体检工作,提高企业退休军转干部生活补助,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	≤7.13 万元
			社会成本	
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	自主择业军官查体 人数	=19 人
			企业退休军官生活 补助发放人数	=4 人
		质量指标	各项补助发放情况	良
			时效指标	补助和体检完成时 效
	效益指标	社会效益 指标	完善部分企业退休 军转干部生活补助	稳定
			持续加强对企业退 休军转干部的照顾	加强
			生态效益 指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		黑体山抗日武装纪念馆屋顶修缮		
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:	9.7347	
		其中:财政拨款	9.7347	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	为黑铁山修缮屋顶。			
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	黑体山抗日武装纪 念馆屋顶修缮	≤9.74 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	修缮屋顶数量	≥1 个
			更换红砖数量	≥300 块
		质量指标	修缮屋顶覆盖率	=100%
	时效指标	修缮及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升参观舒适性	提升
			持续影响纪念馆未 来发展	影响
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观人员满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		国家安全、扫黑除恶、反邪教、退役军人工作经费		
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:	60.234	
		其中:财政拨款	60.234	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	正常开展各项工作,保障国家安全、扫黑除恶、反邪教、退役军人工作有序开展。			
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	国家安全、扫黑除 恶、反邪教、退役军 人工作经费	≤70 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥2 次
			印制宣传品数量	≥2000 份
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升退役军人幸福 感和自豪感	提升
			持续提升社会公众 对扫黑除恶工作认 知度	提升
		生态效益 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		购买服务及租赁费用		
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:	145	
		其中:财政拨款	145	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	通过购买专业服务,聘用一定数量的保安和律师,规范信访秩序,有效解决信访问题			
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	购买服务及租赁费用	≤145 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用保安人员数量	≥2 人
			聘用律师团队人数	≥8 人
		质量指标	专业服务质量合格率	≥90%
	时效指标	办公场地租赁期	=2 处	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	化解息诉信访事项	化解
			有效化解信访问题	有效
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	信访群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
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:	2.4	
		其中: 财政拨款	2.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障单位党建活动的正常开展, 加强党建工作力量, 建立高素质专业化党建团队。			
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	党建工作经费	≤2.4 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	党员人数	≥50 人
			党建活动数量	≥1 次
		质量指标	经费发放完成率	≥90%
	时效指标	党建活动按时完成	按时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强党建工作力量, 建立高素质专业化党建团队	加强
			坚持提高党建工作整体水平	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营管理经费		
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:	28.744	
		其中:财政拨款	28.744	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障黑铁山抗日武装纪念馆及烈士墓运营,提升群众参观体验。			
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	保障黑铁山抗日武 装纪念馆及烈士墓 运营费用	≤28.744 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	负责人员数量	≥6 人
			纪念馆运行质量达 标率	≥95%
		质量指标	保安、保洁、水电、 场地平整等各项工 作开展达标率	≥95%
	时效指标	费用支付及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高来馆参观人数, 提升群众参观体验	是
			持续保障纪念馆和 烈士墓运营的日常 管理	持续
	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观群众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		向市信访局代缴驻京值班费		
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:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	保障北京值班正常运转, 积极推动社会治安综合治理, 维护社会长治久安。			
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	向市信访局代缴驻 京值班费	≤7 万元
			社会成本	
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	进京信访值班天数	≥300 天
			值班人数	≥2 人
		质量指标	劝返上访人员	≥5 人
	效益指标	社会效益 指标	按时完成值班工作	按时
			经济效益 指标	
			积极推动社会治安 综合治理, 维护社会 长治久安。	推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障北京值班工作 的正常开展	保障
			社会公众满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		专网线路及维护费		
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:	41.838	
		其中:财政拨款	41.838	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成专网线路维护,保障单位专线正常运转,实现信息资源共享,促进社会稳定发展。			
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	专网线路及维护费	≤41.838 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	专线维护数	≥6 条
		质量指标	政法委会商系统建 设完成率	≥100%
			平台建设质量	良好
	时效指标	专网线路维护及时 率	≥100%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	发挥信息效能,实现 信息资源共享,促进 社会稳定发展	实现
			保障单位专线正常 运转	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%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		武装部购买新式服装		
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:	17.06	
		其中: 财政拨款	17.06	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为武装部工作人员购买新式军装。			
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	武装部购买新式服装	≤17.06 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员数量	≥6 人
			完成率	≥100%
		质量指标	购买服装符合标准率	≥100%
	时效指标	费用支付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高武装部工作人员工作热情	是
持续提升适龄人员参军向往			持续	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	参观群众满意度	≥90%	

### 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（高新区）		
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:	668.00	
		其中:财政拨款	668.00	
		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（高新区）			
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:	47.00		
		其中:财政拨款	47.00		
		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（高新区）		
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:	316.09	
		其中: 财政拨款	316.09	
		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（高新区）		
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:	47.21	
		其中: 财政拨款	47.21	
		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（高新区）		
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:	35.60	
		其中: 财政拨款	35.60	
		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（高新区）		
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:	0.3	
		其中:财政拨款	0.3	
		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（高新区）		
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（高新区）		
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:	0.10	
		其中:财政拨款	0.10	
		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（高新区）		
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:	414.23	
		其中: 财政拨款	414.23	
		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
			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（高新区）		
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:	119.00	
		其中: 财政拨款	119.00	
		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		转业士官待安排工作期间社会保险补助（高新区）		
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:	10.80	
		其中: 财政拨款	10.80	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时将年度由政府安排工作退役士兵社会保险补贴发放到位。			
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	缴纳养老、医疗保险	按标准
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	退役士兵保险接续率	100%
		质量指标	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	社会保险接续情况	连续
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	退役士兵养老保险	不中断
			退役士兵医疗保险	不中断
	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		转业士官待安置期间最低生活补助（高新区）		
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:	7.56	
		其中:财政拨款	7.56	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	及时将年度由政府安排工作退役士兵生活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	退役士兵生活补助发放 标准	安置地上年度最低生活标准
		社会成本		
	产出指标	数量指标	退役士兵生活补助应补 尽补率	100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	100%
	人员资质认定规范性		规范	
	效益指标	社会效益 指标	生活补助发放及时性	100%
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵就业率	提升
			退役士兵创业率	提升
		经济 效益 指标		
			安排工作退役士兵满意 度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		部分退役士兵保险接续		
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为符合政策的退役士兵办理保险接续。			
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	缴纳养老保险	按标准
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵保险接续率	100%
		质量指标	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	社会保险接续情况	连续	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	退役士兵养老保险	按规定
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		1978-2015 退役士兵权益保障（高新区）		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1978-2015 退役士兵权益保障			
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	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	及时拨付率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	退役军人自豪感、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	退役军人满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		其他上级优抚资金（高新区）		
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:	70.90	
		其中: 财政拨款	70.90	
		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%
		质量指标	资质符合率	100%
			人员资质认定规范性	规范
		时效指标	资金及时拨付率	100%
	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	提升
		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%



## 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。