

# 2023年南部生态产业新城发展中心 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 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

(一) 贯彻落实上级法律法规和相关政策，统筹协调南部区域的区域化经济社会发展，做好南部区域重点项目建设的组织、协调、服务，推介宣传南部区域外来投资的重点区域、重点产业、重点项目、投资环境、优惠政策等。

(二) 负责经开区基础教育、学前教育、继续教育的统筹规划和协调管理工作，协调有关业务工作。负责全区教育领域人才队伍建设，主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

(三) 参与区级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。指导学生资助工作。

(四) 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

(五) 负责本部门、直属单位(学校) 安全监督管理工作，指导区教育部门做好学校安全监督管理工作。

(六) 负责本部门和所属单位党的建设工。

(七) 承办上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入南部生态产业新城发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、南部生态产业新城发展中心
- 2、淄博市张店区铝城第一中学
- 3、淄博市张店区铁山学校

- 4、淄博市张店区第四中学
- 5、淄博市张店区第五中学
- 6、淄博市张店区第六中学
- 7、淄博市张店区中小学生社会实践学校
- 8、淄博市张店区铝城第一小学
- 9、淄博市张店区铝城第二小学
- 10、淄博市张店区南定小学
- 11、淄博市张店区文苑学校
- 12、淄博市张店区沅水镇第一小学
- 13、淄博市张店区沅水镇第二小学
- 14、淄博市张店区傅家镇大徐小学
- 15、淄博市张店区傅家镇傅家实验小学
- 16、淄博市张店区傅家镇中心小学
- 17、淄博市张店区傅家镇黄家小学
- 18、淄博市张店区宇峰学校
- 19、淄博市张店区火炬小学
- 20、淄博市张店区山泉小学
- 21、淄博市张店区沅水镇第三小学
- 22、淄博市张店区铝城第二中学
- 23、淄博市张店区铝城第三小学
- 24、淄博市张店区第三幼儿园
- 25、淄博市张店区铝城第一幼儿园

- 26、淄博市张店区铝城第二幼儿园
- 27、淄博市张店区海岱幼儿园
- 28、淄博市张店区文苑学校附属幼儿园
- 29、淄博市张店区沅水镇中心幼儿园

## 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	49959.35	一、一般公共服务支出	1549.67
一般公共预算收入	49842.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	116.92	三、公共安全支出	23.60
国有资本经营预算收入		四、教育支出	25996.62
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	10378.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	8431.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	65.99
		十一、农林水支出	919.70
		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	2543.39
		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	50.93
本年收入合计	49959.35	本年支出合计	49959.35
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	49959.35	支 出 总 计	49959.35



## 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>49959.35</b>	<b>49959.35</b>	<b>49842.43</b>	<b>116.92</b>								
201			一般公共服务支出	1549.67	1549.67	1549.67									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.21	43.21	43.21									
201	03	08	信访事务	43.21	43.21	43.21									
201	36		其他共产党事务支出	669.12	669.12	669.12									
201	36	02	一般行政管理事务	669.12	669.12	669.12									
201	99		其他一般公共服务支出	837.34	837.34	837.34									
201	99	99	其他一般公共服务支出	837.34	837.34	837.34									
204			公共安全支出	23.60	23.60	23.60									
204	06		司法	23.60	23.60	23.60									
204	06	02	一般行政管理事务	19.20	19.20	19.20									
204	06	04	基层司法业务	4.40	4.40	4.40									
205			教育支出	25996.62	25996.62	25996.62									
205	02		普通教育	25650.04	25650.04	25650.04									
205	02	01	学前教育	2222.41	2222.41	2222.41									
205	02	02	小学教育	14772.72	14772.72	14772.72									
205	02	03	初中教育	8579.24	8579.24	8579.24									
205	02	04	高中教育	50.98	50.98	50.98									
205	02	05	高等教育	24.70	24.70	24.70									
205	03		职业教育	344.76	344.76	344.76									
205	03	02	中等职业教育	344.76	344.76	344.76									
205	99		其他教育支出	1.82	1.82	1.82									

## 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								
205	99	99	其他教育支出	1.82	1.82	1.82										
208			社会保障和就业支出	10378.21	10378.21	10378.21										
208	02		民政管理事务	1200.00	1200.00	1200.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1200.00	1200.00	1200.00										
208	05		行政事业单位养老支出	6236.22	6236.22	6236.22										
208	05	02	事业单位离退休	2349.00	2349.00	2349.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2591.48	2591.48	2591.48										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1295.74	1295.74	1295.74										
208	07		就业补助	92.00	92.00	92.00										
208	07	05	公益性岗位补贴	87.00	87.00	87.00										
208	07	99	其他就业补助支出	5.00	5.00	5.00										
208	08		抚恤	501.70	501.70	501.70										
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73										
208	08	02	伤残抚恤	33.41	33.41	33.41										
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	16.76	16.76	16.76										
208	08	05	义务兵优待	172.80	172.80	172.80										
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	64.15	64.15	64.15										
208	08	99	其他优抚支出	212.85	212.85	212.85										
208	09		退役安置	127.68	127.68	127.68										
208	09	01	退役士兵安置	87.27	87.27	87.27										
208	09	05	军队转业干部安置	30.36	30.36	30.36										

## 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 收入								
208	09	99	其他退役安置支出	10.05	10.05	10.05										
208	10		社会福利	702.30	702.30	702.30										
208	10	01	儿童福利	145.09	145.09	145.09										
208	10	02	老年福利	360.00	360.00	360.00										
208	10	04	殡葬	167.20	167.20	167.20										
208	10	06	养老服务	30.01	30.01	30.01										
208	11		残疾人事业	757.91	757.91	757.91										
208	11	04	残疾人康复	179.69	179.69	179.69										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	569.94	569.94	569.94										
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.28	8.28	8.28										
208	19		最低生活保障	463.70	463.70	463.70										
208	19	01	城市最低生活保障金支出	61.10	61.10	61.10										
208	19	02	农村最低生活保障金支出	402.60	402.60	402.60										
208	20		临时救助	5.00	5.00	5.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00										
208	21		特困人员救助供养	20.50	20.50	20.50										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	20.50	20.50	20.50										
208	25		其他生活救助	76.55	76.55	76.55										
208	25	01	其他城市生活救助	7.15	7.15	7.15										
208	25	02	其他农村生活救助	69.40	69.40	69.40										
208	28		退役军人管理事务	34.64	34.64	34.64										

## 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	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>49959.35</b>	<b>35603.43</b>	<b>14355.92</b>				
201			一般公共服务支出	1549.67	769.54	780.13				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.21		43.21				
201	03	08	信访事务	43.21		43.21				
201	36		其他共产党事务支出	669.12		669.12				
201	36	02	一般行政管理事务	669.12		669.12				
201	99		其他一般公共服务支出	837.34	769.54	67.80				
201	99	99	其他一般公共服务支出	837.34	769.54	67.80				
204			公共安全支出	23.60		23.60				
204	06		司法	23.60		23.60				
204	06	02	一般行政管理事务	19.20		19.20				
204	06	04	基层司法业务	4.40		4.40				
205			教育支出	25996.62	24242.20	1754.42				
205	02		普通教育	25650.04	23895.62	1754.42				
205	02	01	学前教育	2222.41	1751.12	471.29				
205	02	02	小学教育	14772.72	14022.06	750.65				
205	02	03	初中教育	8579.24	8122.44	456.80				
205	02	04	高中教育	50.98		50.98				
205	02	05	高等教育	24.70		24.70				
205	03		职业教育	344.76	344.76					
205	03	02	中等职业教育	344.76	344.76					
205	99		其他教育支出	1.82	1.82					
205	99	99	其他教育支出	1.82	1.82					
208			社会保障和就业支出	10378.21	6396.24	3981.97				
208	02		民政管理事务	1200.00		1200.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1200.00		1200.00				
208	05		行政事业单位养老支出	6236.22	6236.22					
208	05	02	事业单位离退休	2349.00	2349.00					

## 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								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2591.48	2591.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1295.74	1295.74					
208	07		就业补助	92.00		92.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	87.00		87.00				
208	07	99	其他就业补助支出	5.00		5.00				
208	08		抚恤	501.70		501.70				
208	08	01	死亡抚恤	1.73		1.73				
208	08	02	伤残抚恤	33.41		33.41				
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	16.76		16.76				
208	08	05	义务兵优待	172.80		172.80				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	64.15		64.15				
208	08	99	其他优抚支出	212.85		212.85				
208	09		退役安置	127.68		127.68				
208	09	01	退役士兵安置	87.27		87.27				
208	09	05	军队转业干部安置	30.36		30.36				
208	09	99	其他退役安置支出	10.05		10.05				
208	10		社会福利	702.30		702.30				
208	10	01	儿童福利	145.09		145.09				
208	10	02	老年福利	360.00		360.00				
208	10	04	殡葬	167.20		167.20				
208	10	06	养老服务	30.01		30.01				
208	11		残疾人事业	757.91		757.91				
208	11	04	残疾人康复	179.69		179.69				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	569.94		569.94				
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.28		8.28				
208	19		最低生活保障	463.70		463.70				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	61.10		61.10				

## 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								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	402.60		402.60				
208	20		临时救助	5.00		5.00				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00				
208	21		特困人员救助供养	20.50		20.50				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	20.50		20.50				
208	25		其他生活救助	76.55		76.55				
208	25	01	其他城市生活救助	7.15		7.15				
208	25	02	其他农村生活救助	69.40		69.40				
208	28		退役军人管理事务	34.64		34.64				
208	28	04	拥军优属	10.00		10.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	24.64		24.64				
208	99		其他社会保障和就业支出	160.01	160.01					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	160.01	160.01					
210			卫生健康支出	8431.24	1652.06	6779.18				
210	01		卫生健康管理事务	361.50		361.50				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	361.50		361.50				
210	03		基层医疗卫生机构	2180.58		2180.58				
210	03	02	乡镇卫生院	2180.58		2180.58				
210	04		公共卫生	2882.71		2882.71				
210	04	08	基本公共卫生服务	993.60		993.60				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1674.60		1674.60				
210	04	99	其他公共卫生支出	214.51		214.51				
210	07		计划生育事务	1071.87		1071.87				
210	07	17	计划生育服务	990.67		990.67				
210	07	99	其他计划生育事务支出	81.20		81.20				
210	11		行政事业单位医疗	1694.87	1652.06	42.81				
210	11	01	行政单位医疗	47.65	47.65					

## 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 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	49842.43	一、一般公共服务支出	1549.67	1549.67	
二、政府性基金预算收入	116.92	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	23.60	23.60	
		四、教育支出	25996.62	25996.62	
		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	10378.21	10378.21	
		八、卫生健康支出	8431.24	8431.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	65.99		65.99
		十一、农林水支出	919.70	919.70	
		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	2543.39	2543.39	
		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	50.93		50.93
本年收入合计	49959.35	本年支出合计	49959.35	49842.43	116.92
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	49959.35	支出总计	49959.35	49842.43	116.92

## 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>49842.43</b>	<b>35603.43</b>	<b>35206.82</b>	<b>396.61</b>	<b>14239.00</b>
201			一般公共服务支出	1549.67	769.54	629.74	139.80	780.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.21				43.21
201	03	08	信访事务	43.21				43.21
201	36		其他共产党事务支出	669.12				669.12
201	36	02	一般行政管理事务	669.12				669.12
201	99		其他一般公共服务支出	837.34	769.54	629.74	139.80	67.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	837.34	769.54	629.74	139.80	67.80
204			公共安全支出	23.60				23.60
204	06		司法	23.60				23.60
204	06	02	一般行政管理事务	19.20				19.20
204	06	04	基层司法业务	4.40				4.40
205			教育支出	25996.62	24242.20	23985.39	256.81	1754.42
205	02		普通教育	25650.04	23895.62	23653.24	242.38	1754.42
205	02	01	学前教育	2222.41	1751.12	1735.87	15.25	471.29
205	02	02	小学教育	14772.72	14022.06	13880.49	141.57	750.65
205	02	03	初中教育	8579.24	8122.44	8036.88	85.56	456.80
205	02	04	高中教育	50.98				50.98
205	02	05	高等教育	24.70				24.70
205	03		职业教育	344.76	344.76	332.15	12.61	
205	03	02	中等职业教育	344.76	344.76	332.15	12.61	
205	99		其他教育支出	1.82	1.82		1.82	
205	99	99	其他教育支出	1.82	1.82		1.82	
208			社会保障和就业支出	10378.21	6396.24	6396.24		3981.97
208	02		民政管理事务	1200.00				1200.00



## 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	02	08	基层政权建设和社区治理	1200.00				1200.00
208	05		行政事业单位养老支出	6236.22	6236.22	6236.22		
208	05	02	事业单位离退休	2349.00	2349.00	2349.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2591.48	2591.48	2591.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1295.74	1295.74	1295.74		
208	07		就业补助	92.00				92.00
208	07	05	公益性岗位补贴	87.00				87.00
208	07	99	其他就业补助支出	5.00				5.00
208	08		抚恤	501.70				501.70
208	08	01	死亡抚恤	1.73				1.73
208	08	02	伤残抚恤	33.41				33.41
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	16.76				16.76
208	08	05	义务兵优待	172.80				172.80
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	64.15				64.15
208	08	99	其他优抚支出	212.85				212.85
208	09		退役安置	127.68				127.68
208	09	01	退役士兵安置	87.27				87.27
208	09	05	军队转业干部安置	30.36				30.36
208	09	99	其他退役安置支出	10.05				10.05
208	10		社会福利	702.30				702.30
208	10	01	儿童福利	145.09				145.09
208	10	02	老年福利	360.00				360.00
208	10	04	殡葬	167.20				167.20
208	10	06	养老服务	30.01				30.01

## 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	11		残疾人事业	757.91			757.91	
208	11	04	残疾人康复	179.69			179.69	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	569.94			569.94	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.28			8.28	
208	19		最低生活保障	463.70			463.70	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	61.10			61.10	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	402.60			402.60	
208	20		临时救助	5.00			5.00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00			5.00	
208	21		特困人员救助供养	20.50			20.50	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	20.50			20.50	
208	25		其他生活救助	76.55			76.55	
208	25	01	其他城市生活救助	7.15			7.15	
208	25	02	其他农村生活救助	69.40			69.40	
208	28		退役军人管理事务	34.64			34.64	
208	28	04	拥军优属	10.00			10.00	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	24.64			24.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	160.01	160.01	160.01		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	160.01	160.01	160.01		
210			卫生健康支出	8431.24	1652.06	1652.06	6779.18	
210	01		卫生健康管理事务	361.50			361.50	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	361.50			361.50	
210	03		基层医疗卫生机构	2180.58			2180.58	
210	03	02	乡镇卫生院	2180.58			2180.58	

## 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	
210	04		公共卫生	2882.71			2882.71	
210	04	08	基本公共卫生服务	993.60			993.60	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1674.60			1674.60	
210	04	99	其他公共卫生支出	214.51			214.51	
210	07		计划生育事务	1071.87			1071.87	
210	07	17	计划生育服务	990.67			990.67	
210	07	99	其他计划生育事务支出	81.20			81.20	
210	11		行政事业单位医疗	1694.87	1652.06	1652.06	42.81	
210	11	01	行政单位医疗	47.65	47.65	47.65		
210	11	02	事业单位医疗	1175.35	1132.54	1132.54	42.81	
210	11	03	公务员医疗补助	471.87	471.87	471.87		
210	14		优抚对象医疗	27.71			27.71	
210	14	01	优抚对象医疗补助	27.71			27.71	
210	99		其他卫生健康支出	212.00			212.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	212.00			212.00	
213			农林水支出	919.70			919.70	
213	01		农业农村	30.34			30.34	
213	01	08	病虫害控制	30.34			30.34	
213	03		水利	731.21			731.21	
213	03	22	水利安全监督	20.21			20.21	
213	03	35	农村供水	711.00			711.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.50			81.50	
213	05	06	社会发展	81.50			81.50	
213	08		普惠金融发展支出	8.95			8.95	

## 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>35603.43</b>	<b>35206.82</b>	<b>396.61</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32693.66	32693.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24450.97	24450.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2591.48	2591.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1295.74	1295.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1166.17	1166.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	485.88	485.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2543.39	2543.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	396.61		396.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	148.90		148.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	247.71		247.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2513.16	2513.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2350.93	2350.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	150.71	150.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52	

## 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	
11.93		10.91		10.91	1.02						

## 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	
<b>合计</b>				<b>116.92</b>				<b>116.92</b>
212			城乡社区支出	65.99				65.99
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	65.99				65.99
212	08	14	农业生产发展支出	65.99				65.99
229			其他支出	50.93				50.93
229	60		彩票公益金安排的支出	50.93				50.93
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	20.93				20.93

## 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>合计</b>	<b>35603.43</b>	<b>35603.43</b>	<b>35603.43</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32693.66	32693.66	32693.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24450.97	24450.97	24450.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2591.48	2591.48	2591.48						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1295.74	1295.74	1295.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1166.17	1166.17	1166.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	485.88	485.88	485.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	160.01	160.01	160.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2543.39	2543.39	2543.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	396.61	396.61	396.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	148.90	148.90	148.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	247.71	247.71	247.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2513.16	2513.16	2513.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2350.93	2350.93	2350.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	150.71	150.71	150.71						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.52	11.52	11.52						



## 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>14355.92</b>	<b>14355.92</b>	<b>14239.00</b>	<b>116.92</b>				
(教育)教育系统人员经费补助项目	其他运转类	305.30	305.30	305.30					
(文旅)文旅系统人员经费补助项目	其他运转类	12.22	12.22		12.22				
(中心)劳务派遣人员经费项目	其他运转类	67.30	67.30	67.30					
(农业)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接费用	特定目标类	81.50	81.50	81.50					
(农业)水利发展资金	特定目标类	731.21	731.21	731.21					
(农业)农业生产发展资金(畜牧)	特定目标类	98.04	98.04	98.04					
(农业)农业生产发展资金(农业)	特定目标类	34.52	34.52		34.52				
(农业)农业政策性保险保费	特定目标类	40.42	40.42	8.95	31.47				
(文旅)文旅系统文化惠民活动项目	特定目标类	8.71	8.71		8.71				
(教育)全民健身路径器材购置及多功能运动场地项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00				
城乡义务教育生均公用经费	特定目标类	760.72	760.72	760.72					
义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	特定目标类	7.15	7.15	7.15					
家庭经济困难学生生活补助	特定目标类	3.23	3.23	3.23					
学前教育幼儿资助	特定目标类	27.71	27.71	27.71					
普通高中学生资助	特定目标类	8.85	8.85	8.85					
高校学生资助	特定目标类	24.70	24.70	24.70					
义务教育残疾学生生活困难补助	特定目标类	9.52	9.52	9.52					
(民生保障事业部)养老服务资金	特定目标类	29.06	29.06	29.06					
(民生保障事业部)养老服务资金(居家养老)	特定目标类	0.95	0.95	0.95					
卫健 老龄工作经费	特定目标类	360.00	360.00	360.00					
(民生保障事业部)免费电量款	特定目标类	7.15	7.15	7.15					

## 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				
(民生保障事业部) 社会救助资金(非三保)	特定目标类	35.30	35.30	35.30					
(民生保障事业部) 困难群众救助补助(非三保)	特定目标类	36.40	36.40	36.40					
(民生保障事业部) 困难群众救助补助(三保)	特定目标类	629.49	629.49	629.49					
(农业) 离休费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
(学校) 离休干部人员经费项目	特定目标类	121.67	121.67	121.67					
(学校) 离休干部医疗费项目	特定目标类	42.81	42.81	42.81					
(民生保障事业部) 优抚对象抚恤和生活补助(三保2)	特定目标类	110.52	110.52	110.52					
(民生保障事业部) 其他优抚对象定期生活补助	特定目标类	34.57	34.57	34.57					
(民生保障事业部) 重点优抚对象医疗补助	特定目标类	27.71	27.71	27.71					
(民生保障事业部) 退役军人创业及帮扶经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
(民生保障事业部) 自主择业军转干部地方补贴及管理服务经费	特定目标类	30.36	30.36	30.36					
(民生保障事业部) 自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	14.63	14.63	14.63					
(民生保障事业部) 符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助	特定目标类	16.64	16.64	16.64					
(民生保障事业部) 退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	87.00	87.00	87.00					
(民生保障事业部) 退役军人走访慰问经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
(民生保障事业部) 退役军人工作经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
(民生保障事业部) 退役安置支出(三保)	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
(民生保障事业部) 义务兵优待金(三保)	特定目标类	172.80	172.80	172.80					
(民生保障事业部) 优抚对象抚恤和生活补助经费(三保)	特定目标类	18.49	18.49	18.49					
(民生保障事业部) 残疾人康复经费	特定目标类	179.69	179.69	179.69					
(民生保障事业部) 残疾人专职委员补贴	特定目标类	8.28	8.28	8.28					

## 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				
(民生保障事业部)残疾人两项补贴(三保)	特定目标类	569.94	569.94	569.94					
(民生保障事业部)社会事务工作经费	特定目标类	169.70	169.70	169.70					
(民生保障事业部)社区工作经费	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00					
卫健 国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	993.60	993.60	993.60					
卫健 疫情防控经费	特定目标类	1674.60	1674.60	1674.60					
卫健 妇幼健康检查项目	特定目标类	61.91	61.91	61.91					
卫健 严重精神障碍患者免费救治和监护人奖补	特定目标类	361.50	361.50	361.50					
卫健 计划生育家庭奖扶、特扶	特定目标类	680.59	680.59	680.59					
卫健 计划生育工作经费	特定目标类	391.28	391.28	391.28					
卫健 老年乡村医生生活补助	特定目标类	212.00	212.00	212.00					
卫健 镇卫生院补助支出	特定目标类	2180.58	2180.58	2180.58					
卫健 适龄儿童免费窝沟封闭项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
卫健 疾病预防控制工作经费	特定目标类	77.00	77.00	77.00					
卫健 健康体检经费	特定目标类	63.60	63.60	63.60					
司法工作经费	特定目标类	23.60	23.60	23.60					
网格化服务工作经费	特定目标类	669.12	669.12	669.12					
维稳安保工作经费	特定目标类	43.21	43.21	43.21					
(教育)普惠性幼儿园生均公用经费项目	特定目标类	387.29	387.29	387.29					
公办幼儿园生均公用经费	特定目标类	56.15	56.15	56.15					
高中学校生均公用经费	特定目标类	42.13	42.13	42.13					

## 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>517.71</b>	<b>517.71</b>	<b>487.71</b>	<b>30.00</b>				
201			一般公共服务支出	73.97	73.97	73.97					
201	99		其他一般公共服务支出	73.97	73.97	73.97					
201	99	99	其他一般公共服务支出	73.97	73.97	73.97					
205			教育支出	378.74	378.74	378.74					
205	02		普通教育	378.74	378.74	378.74					
205	02	01	学前教育	11.12	11.12	11.12					
205	02	02	小学教育	188.00	188.00	188.00					
205	02	03	初中教育	139.53	139.53	139.53					
205	02	04	高中教育	40.10	40.10	40.10					
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00					
208	10		社会福利	35.00	35.00	35.00					
208	10	02	老年福利	35.00	35.00	35.00					
229			其他支出	30.00	30.00		30.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		30.00				

## 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49,959.35万元，其中一般公共预算收入49,842.43万元、政府性基金预算收入116.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算49,959.35万元，其中基本支出35,603.43万元，项目支出14,355.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算49,959.35万元，较上年预算减少3,380.88万元，其中：

1. 收入预算减少3,380.88万元，其中一般公共预算收入减少2,986.07万元、政府性基金预算收入减少394.81万元。

2. 支出预算减少3,380.88万元，其中基本支出增加5,129.21万元；项目支出减少8,510.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，为保证本年度正常支付，本年度总体预算相应减少。

## 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11.93万元，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

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，比上年减少10.91万元，主要原因是本部门2023年度未有公务用车购置及相应运行费用支出。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.02万元，主要原因是本年度未安排公务接待费用。

### 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，南部生态产业新城发展中心部门为事业单位，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517.71万元，其中：政府采购货物预算294.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算222.92万元。

### 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

南部生态产业新城发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出62个，预算资金14,355.92万元，其中财政拨款14,355.92万元。



## (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		(教育)教育系统人员经费补助项目		
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	305.30		
	其中:财政拨款	305.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:进一步落实教师待遇,满足正常教育教学需求,稳定教师队伍,扎实推进我区全国义务教育优质均衡发展区创建工作,维护群众基本权益,促进辖区教育事业和谐稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤305.3万元
		产出指标	数量指标	补助人数
	质量指标		补助经费按时发放到位	是
	时效指标		补助经费发放及时	及时
	效益指标	社会效益指标	维护相关教师基本权益	是
			通过各类教师补助的发放,提升教师工作积极性,维护教师权益	是
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(文旅) 文旅系统人员经费补助项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	12.22		
	其中:财政拨款	12.22		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 文旅人员经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员补助金额	≤12.22万元
		数量指标	文旅系统补助人员数量	≥185人
	产出指标	质量指标	保障各项活动顺利开展	是
		时效指标	及时拨付人员补助资金	是
		社会效益指标	社会效益指标	促进文化旅游和文物保护工作
	文化旅游行业影响力不断提升			是
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(中心) 劳务派遣人员经费项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	67.30		
	其中:财政拨款	67.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤67.3万元
		数量指标	劳务派遣受益部门	=3个
	产出指标	质量指标	保证部门对外服务质量	是
		时效指标	及时拨付派遣人员经费	及时
	效益指标	社会效益指标	补充部门人员, 提高工作效率	是
			提高部门服务水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接费用			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	81.50		
	其中:财政拨款	81.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	走访慰问成本	≤300元
			公益岗数量	≤50人
	产出指标	数量指标	中高职学生	≤45人
			经济效益指标	提高脱贫户人均年收入
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本民生	不发生规模性返贫
		生态效益指标	提升农村人居环境和基础设施	整体提升
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业)水利发展资金			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	731.21		
	其中:财政拨款	731.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	南水北调计量水费	≥93万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥60%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业)农业生产发展资金(畜牧)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	98.04		
	其中:财政拨款	98.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职动物防疫员人数	=10人
			畜禽抽样检测数量	≥300份

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业) 农业生产发展资金 (农业)				
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	34.52			
	其中:财政拨款	34.52			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小麦供种亩数	=16700亩	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收		是
		社会效益指标	保障辖区农产品质量安全		是
		生态效益指标	秸秆清运保护环境		是
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业) 农业政策性保险保费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.42		
	其中:财政拨款	40.42		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亩数	=17000亩
	效益指标	社会效益指标	保障农民基本权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	(文旅) 文旅系统文化惠民活动项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:		8.71	
	其中:财政拨款		8.71	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 送戏下乡、送戏进校园			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化服务建设费用	≤8.71万元
		数量指标	受益村居数量	≥10
	产出指标	质量指标	文化服务建设质量	是
		时效指标	及时拨付各项资金	及时
	效益指标	社会效益指标	丰富辖区群众文体生活	是
			推动辖区文化事业发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(教育)全民健身路径器材购置及多功能运动场地项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:笼式多功能运动场建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	健身器材和运动场地建设经费	≤30万元
			多功能运动场地建设数量	=1处
	产出指标	数量指标	全民健身路径器材购置数量	=0.00件
			质量指标	高质量完成健身器材购置及运动场地建设
		时效指标	及时拨付项目经费	及时
	效益指标	社会效益指标	增加群众健身运动场地	是
			满足群众健身运动的硬件要求	是
			提高群众健身运动开展水平	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区第四中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	760.72		
	其中：财政拨款	760.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：2023年城乡义务教育生均公用经费项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	为教育教学提供保障	=92.82万元
		社会成本指标	促进学生健康成长	是
		生态环境成本指标	为国家培养人才，促进教育和谐发展	是
	产出指标	质量指标	保障学校正常运转	是
	效益指标	经济效益指标	提高教育质量，促进经济发展	是
		社会效益指标	保障学校办公及教学质量	是
		生态效益指标	促进教育和谐发展，办让人民满意的教育	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进教育和谐发展，办让人民满意的教育	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第三小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		7.15	
	其中：财政拨款		7.15	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：及时拨付义务教育随班就读学生生均公用经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付经费金额	≤0.72元
		数量指标	补助学生人数	=1人
	产出指标	质量指标	保障学生生均经费	是
		时效指标	及时拨付生均经费	及时
		经济效益指标	解决随班就读学生困难	是
	效益指标	社会效益指标	提高受补助学生学习质量	是
		生态效益指标	促进教育和谐发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第一小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		3.23	
	其中：财政拨款		3.23	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按照相应标准支付	≤5400元
	产出指标	数量指标	及时足额发放	及时足额发放
	效益指标	社会效益指标	对经济困难学生进行补助	对经济困难学生进行补助
满意度指标	服务对象满意度指标	提高相关学生及家长的满意度		提高相关学生及家长的满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学前教育幼儿资助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.71		
	其中：财政拨款	27.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放教育系统学生资助项目，全面解决家庭经济困难学生上学问题，落实落细防止返贫政策，积极改善民生，确保社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前资助资金金额	≤71.31万元
		数量指标	资助学生人数	≥535人
	产出指标	质量指标	确保不因贫困失学辍学	是
		时效指标	及时发放各类资助资金	及时
		效益指标	社会效益指标	资助政策有效落实
	确保贫困家庭学生顺利完成学业			是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	普通高中学生资助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第一中学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.85		
	其中：财政拨款	8.85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	足额发放助学金	≤13.85万元
	产出指标	时效指标	按时发放助学金	是
	效益指标	社会效益指标	促进学校和谐发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高校学生资助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.70		
	其中：财政拨款	24.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：高校经济困难学生免学费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高校资助资金金额	=24.7万元
		数量指标	资助学生人数	≥38人
	产出指标	质量指标	确保不因贫困失学辍学	是
		时效指标	及时发放各类资助资金	及时
		效益指标	社会效益指标	资助政策有效落实
	确保贫困家庭学生顺利完成学业			是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育残疾学生生活困难补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区沅水镇第一小学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	9.52		
	其中：财政拨款	9.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助经费金额	≤0.8万元
		社会成本指标	及时拨付经费	是
		生态环境成本指标	保障学校正常运转	是
	产出指标	数量指标	补助学校数量	=1处
		质量指标	保障学校正常运转	是
		时效指标	及时拨付经费	是
	效益指标	经济效益指标	提高办学质量	是
		社会效益指标	促进教育发展	是
		生态效益指标	促进辖区教育和谐发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部)养老服务资金			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	29.06		
	其中:财政拨款	29.06		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥1AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A2

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 养老服务资金 (居家养老)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.95	
	其中: 财政拨款		0.95	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 老龄工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	360.00		
	其中：财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	80-89岁老人高龄津贴	=20元/人/月
			90-99岁老人高龄津贴	=100元/人/月
			100岁及以上老人高龄津贴	=480元/人/月
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%
		时效指标	高龄津贴到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益群体生活水平提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 免费电量款			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.15		
	其中: 财政拨款	7.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	补助资金足额	=1 补助资金足额

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 社会救助资金 (非三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.30		
	其中: 财政拨款	35.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	救助覆盖面

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部)困难群众救助补助(非三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	36.40		
	其中:财政拨款	36.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	救助覆盖面

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 困难群众救助补助 (三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	629.49		
	其中: 财政拨款	629.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保, 应救尽救
		质量指标	保障水平和救助水平	相关规定标准值, 不低于上年



## 项目支出绩效目标表

项目名称	(农业) 离休费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	=1人

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(学校) 离休干部人员经费项目				
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第三小学		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.67			
	其中: 财政拨款	121.67			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1: 及时拨付离休费、离休活动经费、离休福利费、离休特需费、离休报刊费、离休取暖补贴等经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	拨付离休教师经费金额	≤18.87万元	
			数量指标	补助离休教师数量	=1人
	产出指标	质量指标	保障离休教师福利待遇	是	
			时效指标	及时拨付离休教师经费	及时
				经济效益指标	提高受补助教师生活质量
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	是	
			生态效益指标	有效促进可持续发展	是
				满意度指标	服务对象满意度指标

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(学校) 离休干部医疗费项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第二小学	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	42.81		
	其中:财政拨款	42.81		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	促进义务教育和谐稳定	是
		时效指标	及时拨付离休干部医疗费	≤10.7万元
	效益指标	社会效益指标	有效促进义务教育优质发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学校满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 优抚对象抚恤和生活补助 (三保2)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.52		
	其中: 财政拨款	110.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 其他优抚对象定期生活补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.57		
	其中: 财政拨款	34.57		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	经费及时拨付	经费及时拨付

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 重点优抚对象医疗补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	27.71		
	其中:财政拨款	27.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥138享受医疗待遇优抚对象人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 退役军人创业及帮扶经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难补助发放人员覆盖率	=1困难补助发放人员覆盖率

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 自主择业军转干部地方补贴及管理服务经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.36		
	其中:财政拨款	30.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受自主择业军转干部地方补贴人数	≥7享受自主择业军转干部地方补贴人数



## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 自主就业退役士兵一次性经济补助金			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	14.63		
	其中:财政拨款	14.63		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	实际接收人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部)符合安置条件退役士兵待安置期间生活补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	16.64		
	其中:财政拨款	16.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵待分配期间生活补助人数	实际接收人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 退役士兵专项公益性岗位工资			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	87.00		
	其中:财政拨款	87.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	按实际上岗人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 退役军人走访慰问经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥0.95走访群众满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 退役军人工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经开区定兵人数	实际征兵人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 退役安置支出 (三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.00		
	其中: 财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	实际接收人数
		质量指标	经费足额拨付率	=1经费足额拨付率
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部)义务兵优待金(三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	172.80		
	其中:财政拨款	172.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥150人

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 优抚对象抚恤和生活补助经费 (三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.49		
	其中: 财政拨款	18.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	≥700人
		质量指标	经费足额拨付率	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 残疾人康复经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	179.69		
	其中:财政拨款	179.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到康复的残疾儿童人数	≥135得到康复的残疾儿童人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 残疾人专职委员补贴			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.28		
	其中: 财政拨款	8.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放残疾人专职委员补贴的人数	≥115发放残疾人专职委员补贴的人数

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 残疾人两项补贴 (三保)			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	569.94		
	其中: 财政拨款	569.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助覆盖面	应保尽保

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部) 社会事务工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.70		
	其中: 财政拨款	169.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	资金足额发放	≥1资金足额发放

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(民生保障事业部)社区工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1200.00		
	其中:财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	社区专职工作者生活补贴覆盖率	≥1社区专职工作者生活补贴覆盖率

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 国家基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	993.60		
	其中：财政拨款	993.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			2型糖尿病患者管理率	≥41%
		质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小
			居民健康素养水平	居民健康素养水平不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 疫情防控经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1674.60		
	其中：财政拨款	1674.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	新冠疫苗接种率	较上年提高
			新冠疫苗储存条件	符合要求
		时效指标	有效遏制疫情扩散	及时
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众健康	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	较上年提高	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 妇幼健康检查项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	61.91		
	其中：财政拨款	61.91		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市妇女两癌免费筛查人数	=9100人
			全市妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率	≥90%
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病血片采集合格率	≥90%
			时效指标	筛查工作开展及时率
	效益指标	社会效益指标	两癌早诊早治率	不断提高
			出生人口素质	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群对筛查工作满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 严重精神障碍患者免费救治和监护人奖补			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	361.50		
	其中：财政拨款	361.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	符合条件的重精以奖代补人员每人每月200	=200元
	产出指标	数量指标	经开区重精以奖代补人数	>950人
		时效指标	每年年底按人按时发放	每年年底按人按时发放
	效益指标	社会效益指标	加强重精患者管理，减少重精事故	加强重精患者规范管理
满意度指标	服务对象满意度指标	重精管理工作人员、患者及家属满意度	提高重精管理工作人员、患者及家属满意度	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 计划生育家庭奖扶、特扶			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	680.59		
	其中：财政拨款	680.59		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助	=80元/人/月
			计划生育家庭特别扶助（死亡）	=990元/人/月
			计划生育家庭特别扶助（伤残）	=810元/人/月
	产出指标	数量指标	扶助人数	按照实际摸底人数据实发放
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%
		时效指标	扶助金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高
指标2：社会稳定水平			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 计划生育工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	391.28		
	其中：财政拨款	391.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助	=80元/人/月
			0-18岁独生子女父母奖励	=5元/人/月
	产出指标	数量指标	扶助、奖励人数	按照实际摸底人数数据实发放
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥95%
		时效指标	扶助、奖励金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：家庭发展能力	逐步提高
指标2：社会稳定水平			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助、奖励对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 老年乡村医生生活补助			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	212.00		
	其中：财政拨款	212.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助发放人数	20元/月*工作年限*12个月*人数
		质量指标	老年乡村医生生活补助发放成功率	≥99%
		时效指标	老年乡村医生生活补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡医生活水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 镇卫生院补助支出			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2180.58		
	其中：财政拨款	2180.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数	≥125人
			离退休人数	≥68人
			遗属人数	≥8人
	效益指标	时效指标	按月发放率	=100
			经济效益指标	保障基层医疗机构正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	持续稳定基层医疗机构人员队伍
镇卫生院职工满意度				≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 适龄儿童免费窝沟封闭项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
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		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=50元/人
		数量指标	适龄儿童窝沟封闭实施率	≥80%
	产出指标	质量指标	窝沟封闭实施效果	达到患者满意
		时效指标	及时组织开展	及时组织开展
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童龋齿发病率	较上年降低
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	卫健 疾病预防控制工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	77.00		
	其中：财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经开区符合公费流感接种条件人数	>15000人
	效益指标	社会效益指标	提高老年人免疫力，减少流感发病	减少发病率
		生态效益指标	加强水质监测，发现超标及时整改，降低水污染	及时监测，降低水污染
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件接种人群满意度	不断提高	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫健 健康体检经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	63.60		
	其中：财政拨款	63.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作人员体检标准	=0.15万元
	产出指标	时效指标	及时组织体检	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高干部身心健康	提高
			保障人民群众健康权益	是
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	司法工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.60		
	其中：财政拨款	23.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一村(社区)一法律顾问补助	≥100村法律顾问费用
		社会成本指标	社区矫正	
			法律服务	
	产出指标	质量指标	法律服务	≥90较少管委会相关法律应诉问题
效益指标	经济效益指标	减少因矛盾纠纷化解不及时造成资金流失	≥90化解矛盾纠纷，减少资金流失	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	网格化服务工作经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	669.12		
	其中：财政拨款	669.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职网格员工资	≧100工资
			兼职网格员补贴	≧100工资
			网格员装备	≧100配备网格员服装、工具
	产出指标	数量指标	网格员入户走访	≧100入户走访
	效益指标	社会效益指标	网格员解决网格内矛盾纠纷问题	≧90化解矛盾纠纷
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员服务群众提升满意度	≧90提升群众满意度	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(教育)普惠性幼儿园生均公用经费项目			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	南部生态产业新城发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	387.29		
	其中:财政拨款	387.29		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:及时拨付普惠性幼儿园,确保普惠性幼儿园正常运转,促进辖区教育优质均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤387.29万元
		数量指标	补助幼儿园数量	≥36处
	产出指标	质量指标	保障幼儿园正常运转	是
		时效指标	及时拨付各类补助	及时
	效益指标	社会效益指标	提高受补助学校幼儿园办学质量	是
			促进辖区教育持续优质发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学校满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公办幼儿园生均公用经费			
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第二幼儿园	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.15		
	其中：财政拨款	56.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障幼儿园正常运行	=138
			保障日常费用支出	日常运转
	产出指标	数量指标	教育教学质量达标	教学满意
		质量指标	教育成果满意	质量提升
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园运行	教学发展
		社会效益指标	提高入园率	加强服务满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	扩大招生提高社会满意度	提高入园率	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高中学校生均公用经费				
主管部门及代码	[216]南部生态产业新城发展中心	实施单位	淄博市张店区铝城第一中学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	42.13			
	其中：财政拨款	42.13			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	及时支付学校各种费用	=42.13万元	
			学生人数	=747个	
	产出指标	数量指标	生均经费金额	=42.13万元	
			质量指标	保障学校正常运转	是
			时效指标	及时支付学校各种费用	是
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学质量	是	
			促进学校和谐稳定发展	是	
			促进学校教育优质发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生满意度	≥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。