

2024年淄博市淄川区财政局部门 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 2024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 2024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. 贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测经济形势，参与制定经济政策。提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇（街道、开发区）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3. 负责管理区级各项财政收支，编制年度区级预决算草案并组织执行，汇总全区财政预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导镇（街道、开发区）预算管理工作。

4. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

5. 负责全区税收政策管理。根据授权，拟订区级管理权限内税收政策的实施办法，完善全区税收保障机制。

6. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户以及资金。管理财政票据。落实彩票管理政策和有关办法，按照规定管理彩票资金。

7. 负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分

析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

8. 负责制定全区政府采购和政府购买服务规章制度并监督执行。执行上级部门制定的年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录，制定全区有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

9. 牵头编制国有资产管理情况报告。制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

10. 负责制定全区国有资本经营预算制度和办法。编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

11. 根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，依法依规履行国有金融资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12. 贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策。根据区政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门（单位）举办的国有企业。指导所监督企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。参与制定区属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。会同其他股东

制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的责任人实施责任追究。牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对镇（街道、开发区）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

13. 负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订区级基建投资的有关政策，制定区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

14. 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订区级社会保障相关事业发展规划和政策制度。

15. 负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

16. 负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作工作。按照规定承担全区政府和社会资本合作管理相关工作。

17. 负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责区级政府引导

基金的预算和资金管理。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

18. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

19. 负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

20. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区财政局部门预算包括：淄博市淄川区财政局。

纳入淄博市淄川区财政局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区财政局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,209.54	一、一般公共服务支出	1,688.86
一般公共预算拨款收入	2,209.54	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	307.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	87.88
		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	124.96
		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	2,209.54	本年支出合计	2,209.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,209.54	支出总计	2,209.54

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,209.54	2,209.54	2,209.54									
201			一般公共服务支出	1,688.86	1,688.86	1,688.86									
	06		财政事务	1,688.86	1,688.86	1,688.86									
		01	行政运行	1,204.36	1,204.36	1,204.36									
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00									
		07	信息化建设	50.00	50.00	50.00									
		08	财政委托业务支出	416.50	416.50	416.50									
208			社会保障和就业支出	307.84	307.84	307.84									
	05		行政事业单位养老支出	307.84	307.84	307.84									
		01	行政单位离退休	103.09	103.09	103.09									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	136.50									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	68.25									
210			卫生健康支出	87.88	87.88	87.88									
	11		行政事业单位医疗	87.88	87.88	87.88									
		01	行政单位医疗	87.88	87.88	87.88									
221			住房保障支出	124.96	124.96	124.96									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,209.54	1,725.04	484.50	
201			一般公共服务支出	1,688.86	1,204.36	484.50	
	06		财政事务	1,688.86	1,204.36	484.50	
		01	行政运行	1,204.36	1,204.36		
		02	一般行政管理事务	18.00		18.00	
		07	信息化建设	50.00		50.00	
		08	财政委托业务支出	416.50		416.50	
208			社会保障和就业支出	307.84	307.84		
	05		行政事业单位养老支出	307.84	307.84		
		01	行政单位离退休	103.09	103.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25		
210			卫生健康支出	87.88	87.88		
	11		行政事业单位医疗	87.88	87.88		
		01	行政单位医疗	87.88	87.88		
221			住房保障支出	124.96	124.96		
	02		住房改革支出	124.96	124.96		
		01	住房公积金	124.96	124.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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、一般公共预算拨款收入	2,209.54	一、一般公共服务支出	1,688.86	1,688.86		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	307.84	307.84		
		八、卫生健康支出	87.88	87.88		
		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	124.96	124.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,209.54	本 年 支 出 合 计	2,209.54	2,209.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,209.54	支 出 总 计	2,209.54	2,209.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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	2,209.54	1,725.04	1,616.73	108.31	484.50
201			一般公共服务支出	1,688.86	1,204.36	1,097.07	107.29	484.50
	06		财政事务	1,688.86	1,204.36	1,097.07	107.29	484.50
		01	行政运行	1,204.36	1,204.36	1,097.07	107.29	
		02	一般行政管理事务	18.00				18.00
		07	信息化建设	50.00				50.00
		08	财政委托业务支出	416.50				416.50
208			社会保障和就业支出	307.84	307.84	306.82	1.02	
	05		行政事业单位养老支出	307.84	307.84	306.82	1.02	
		01	行政单位离退休	103.09	103.09	102.07	1.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	136.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	68.25		
210			卫生健康支出	87.88	87.88	87.88		
	11		行政事业单位医疗	87.88	87.88	87.88		
		01	行政单位医疗	87.88	87.88	87.88		
221			住房保障支出	124.96	124.96	124.96		
	02		住房改革支出	124.96	124.96	124.96		
		01	住房公积金	124.96	124.96	124.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区财政局

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				1,725.04	1,616.73	108.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,510.75	1,510.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.68	378.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.49	217.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.76	108.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	381.73	381.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.50	136.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.25	68.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.28	62.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.96	124.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.81		106.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.15		31.15
302	05	水费	502	01	办公经费	0.76		0.76
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.14		19.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.76		25.76

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.98	105.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.91	70.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.63	23.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50		1.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
5.30		4.80		4.80	0.50	5.30		4.80		4.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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：2024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

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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：2024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): 淄博市淄川区财政局

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				1,725.04	1,725.04	1,725.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,510.75	1,510.75	1,510.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	378.68	378.68	378.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.49	217.49	217.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.76	108.76	108.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	381.73	381.73	381.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.50	136.50	136.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	68.25	68.25	68.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.28	62.28	62.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.60	25.60	25.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.96	124.96	124.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	106.81	106.81	106.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.15	31.15	31.15						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.14	19.14	19.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.76	25.76	25.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	105.98	105.98	105.98						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.53	7.53	7.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.91	70.91	70.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.83	3.83	3.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.63	23.63	23.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.50	1.50	1.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区财政局

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				
		484.50	484.50	484.50						
财政一体化运行维护费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
财政综合印刷经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
国企改革试点企业咨询服务项目	特定目标类	31.50	31.50	31.50						
全区会计人员继续教育经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
审计评审费	特定目标类	325.00	325.00	325.00						
政府采购履约保证金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄川区综合治税服务采购项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区财政局

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				
			合 计	107.90	107.90	107.90					
201			一般公共服务支出	107.90	107.90	107.90					
	06		财政事务	107.90	107.90	107.90					
		01	行政运行	6.80	6.80	6.80					
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					
		07	信息化建设	10.00	10.00	10.00					
		08	财政委托业务支出	90.10	90.10	90.10					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算2,209.54万元，其中：一般公共预算收入2,209.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,209.54万元，其中：基本支出1,725.04万元，项目支出484.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,209.54万元，比上年增加116.33万元，其中：

1. 收入预算增加116.33万元，其中一般公共预算收入增加116.33万元。

2. 支出预算增加116.33万元，其中基本支出增加81.63万元，项目支出增加34.70万元。

3. 收支预算相对2023年增加的主要原因，（1）增加新入职人员和新增退休人员，公用经费和人员经费相对增加；（2）2024年新增预算项目两个，项目支出预算增加

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排82.55万元，较2023年预算增加2.76万元。主要原因是：人员变动，导致公用经费变动。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算107.90万元，其中：政府采购货物预算11.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区财政局淄博市淄川区财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金484.50万元，其中财政拨款484.50万元。拟对财政一体化运行维护费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金484.50万元，其中财政拨款484.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政一体化运行维护费、审计评审费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	财政一体化运行维护费			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位		淄博市淄川区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展财政一体化运行维护工作, 工作涉及资金50万元, 保障1处机房的正常运转和15套服务器的正常运转, 维护3处网络租赁线路。实现提高财政业务工作效率, 促进财政事业稳步发展的影响。			
	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	≤50万元
			业务系统维护费	≤23.5万元
			硬件设备维护费	≤17.02万元
			云桌面运行维护费	≤0.79万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器维护数量	≥15个
			机房日常维护数量	≥1个
			网络租赁线路数量	≥3个
			云桌面运行维护时间	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	网络互通率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理时间	故障发生一日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算一体化单位数量	≥170家
			预算公开系统使用单位数量	≥170家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进财政事业稳步发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合印刷经费			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展财政综合印刷业务,需要总资金4万元,印刷财政收支月报等相关文件,预计印刷收支月报1000本。实现提高财政政策传播率,促进财政工作稳步发展的影响。			
	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	财政综合印刷总支出	≤4万元
			财政政策文件等总支出	≤3万元
			财政收支月报印刷总支出	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政月报印刷数量	≥1000本
			文件印刷数量	≥1500册
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	月报印刷完成时间	每月20日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传到单位数量	≥170家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进财政工作稳步发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国企改革试点企业咨询服务项目			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位	淄博市淄川区财政局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.50		
	其中:财政拨款	31.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展国企改革试点企业咨询服务工作,需要资金31.5万元,聘请中介服务机构,对6家试点企业开展咨询服务工作,实现提高试点企业制度制定、促进国有企业改革工作稳步推进的影响。			
	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	咨询服务项目费	≤31.5万元
			2024年咨询服务项目费	≤19万元
			2023年咨询服务项目费	≤12.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024试点企业数量	≥3户
			2024试点企业数量	≥3户
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询服务企业覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	咨询服务开始时间	2024年3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	制定国有企业改革试点企业政策	≥2条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进国有企业改革工作稳步推进	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全区会计人员继续教育经费			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位		淄博市淄川区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全局会计人员继续教育,项目需要资金4万元,预计全区2700人及以上完成继续教育。实现提升会计人员从业水平、促进会计人员继续教育稳步推进的影响。			
	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	全区会计人员继续教育经费总支出	≤4万元
			会计网站租赁费	≤0.03万元
			会计继续教育培训费	≤3.97万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训总人数	≥2700人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训成绩合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障会计人员继续教育培训合格人数	≥2700人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进会计人员继续教育稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会计人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	审计评审费			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位		淄博市淄川区财政局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	325.00		
	其中:财政拨款	325.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展审计评审工作,项目共需要资金325万元,完成成本效益分析项目3个、财政评价报告20个、国有企业经营业绩审计企业38家、投资评审项目60个,实现促进财政工作提质增效、促进财政业务稳步推进的影响。			
	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	审计评审费总额	≤325万元
			评审费	≤129万元
			绩效评价服务费	≤80万元
			国有企业审计及行政事业清产核资审计服务费	≤58.98万元
			会计信息质量、财政检查经费及劳务费	≤57.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥60个
			财政评价报告完成数	≥20个
			国有企业经营业绩审计企业数量	≥38家
			成本效益分析项目个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	财政评审工作完成率	≥90%
			评价报告完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	评价报告完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评审审减率	≥8%
			制定财政支出成本标准	≥3条
			经营业绩审计发现的主要问数量	≥3条
			规范部门整体绩效评价数量	≥3家
			规范项目管理数量	≥17个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进财政业务稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政单位工作人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购履约保证金			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位		淄博市淄川区财政局
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			
年度总体绩效 目标	通过开展政府采购履约保证金清退工作,项目总资金需求为10万元,通过沟通3家及以上企业清退资金,实现提高企业资金盘活率、促进政府采购事业稳步发展的影响。			
	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	政府采购履约保证金清退金额	≤10万元
			工程类履约保证金	≤5万元
			货物类履约保证金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	沟通联系企业数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	保证金清退到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成政府采购履约保证金清退金额	≤10万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进政府采购事业稳步发展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	清退保证金企业满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区综合治税服务采购项目			
主管部门	淄博市淄川区财政局	实施单位		淄博市淄川区财政局
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			
年度总体绩效目标	通过对本年列入土地增值税清算计划的17个房地产开发项目开展清算成本审核并出具鉴证报告的方式,实现房地产行业的有序管理,促进税款增收,实现税款增收不少于1000万元			
	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	土地增值税清算总鉴定费用	≤60万元
			项目销售额小于等于1亿元的项目鉴定费用	≤5万元
			项目销售额大于1亿元小于等于3亿元的项目鉴定费用	≤5万元
			项目销售额大于3亿元小于等于7亿元的项目鉴定费用	≤10万元
			项目销售额大于7亿元小于等于10亿元的项目鉴定费用	≤10万元
			项目销售额10亿元以上的项目鉴定费用	≤30万元
			项目销售额小于等于1亿元的鉴定费用支付标准	≤1.6万元/户
			项目销售额大于1亿元小于等于3亿元的鉴定费用支付标准	≤2万元/户
			项目销售额大于3亿元小于等于7亿元的鉴定费用支付标准	≤2.2万元/户
			项目销售额大于7亿元小于等于10亿元的鉴定费用支付标准	≤2.4万元/户
绩效指标	成本指标	经济成本	项目销售额10亿元以上的鉴定费用支付标准	≤3万元/户
			鉴证质效提成	=审核调整税额的1%
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助开展清算审核工作的事务所	=4户
			参与土地增值税清算人员	=16人
			开展土地增值税清算涉及企业和项目户数	=17户
绩效指标	产出指标	质量指标	土地增值税清算工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购办理时间	2024年3月
			清算工作开展时间	2024年4月20日
			清算工作完成时间	2024年12月20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地增值税清算入库税额	≥1000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范土地增值税管理秩序户数	≥17户

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	土地增值税持续管理效果	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构满意度	≥95%
			清算对象满意度	≥95%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。