

2023年淄博市淄川区人民政府办公室 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

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外市（县、区）政府等来文来电，负责承办区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区直各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

（十三）负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。

（十四）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十五）负责全区大数据工作。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，统筹全区大数据基础设施建设。统筹管理全区数据资源，负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。统筹协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作。

（十六）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策，指导全区机关事务管理工作，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。负责区级行政事业单位房地产管理。负责全区行政事业单位公务用车管理有关工作。负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十七）负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

（十八）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。管理、运行区级政务服务热线。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十九）负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（二十）在职责范围内负责本单位和所属单位安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

（二十一）统一领导和管理区信访局、区大数据信息服务中心、区机关事务服务中心。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	2598.37	一、一般公共服务支出	2163.27
一般公共预算收入	2598.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	252.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.77
		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	107.07
		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	2598.37	本年支出合计	2598.37
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	2598.37	支 出 总 计	2598.37

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								
			合计	2598.37	2598.37	2598.37										
201			一般公共服务支出	2163.27	2163.27	2163.27										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2163.27	2163.27	2163.27										
201	03	01	行政运行	1030.91	1030.91	1030.91										
201	03	02	一般行政管理事务	1132.36	1132.36	1132.36										
208			社会保障和就业支出	252.26	252.26	252.26										
208	05		行政事业单位养老支出	252.26	252.26	252.26										
208	05	01	行政单位离退休	73.97	73.97	73.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.86	118.86	118.86										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.43	59.43	59.43										
210			卫生健康支出	75.77	75.77	75.77										
210	11		行政事业单位医疗	75.77	75.77	75.77										
210	11	01	行政单位医疗	75.77	75.77	75.77										
221			住房保障支出	107.07	107.07	107.07										
221	02		住房改革支出	107.07	107.07	107.07										
221	02	01	住房公积金	107.07	107.07	107.07										

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	2598.37	1466.01	1132.36				
201			一般公共服务支出	2163.27	1030.91	1132.36				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2163.27	1030.91	1132.36				
201	03	01	行政运行	1030.91	1030.91					
201	03	02	一般行政管理事务	1132.36		1132.36				
208			社会保障和就业支出	252.26	252.26					
208	05		行政事业单位养老支出	252.26	252.26					
208	05	01	行政单位离退休	73.97	73.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.86	118.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.43	59.43					
210			卫生健康支出	75.77	75.77					
210	11		行政事业单位医疗	75.77	75.77					
210	11	01	行政单位医疗	75.77	75.77					
221			住房保障支出	107.07	107.07					
221	02		住房改革支出	107.07	107.07					
221	02	01	住房公积金	107.07	107.07					

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	2598.37	一、一般公共服务支出	2163.27	2163.27		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	252.26	252.26		
		八、卫生健康支出	75.77	75.77		
		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	107.07	107.07		
		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	2598.37	本 年 支 出 合 计	2598.37	2598.37		
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	2598.37	支 出 总 计	2598.37	2598.37		

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				2598. 37	1466. 01	1340. 94	125. 07	1132. 36
201			一般公共服务支出	2163. 27	1030. 91	906. 68	124. 23	1132. 36
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2163. 27	1030. 91	906. 68	124. 23	1132. 36
201	03	01	行政运行	1030. 91	1030. 91	906. 68	124. 23	
201	03	02	一般行政管理事务	1132. 36				1132. 36
208			社会保障和就业支出	252. 26	252. 26	251. 42	0. 84	
208	05		行政事业单位养老支出	252. 26	252. 26	251. 42	0. 84	
208	05	01	行政单位离退休	73. 97	73. 97	73. 13	0. 84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 86	118. 86	118. 86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 43	59. 43	59. 43		
210			卫生健康支出	75. 77	75. 77	75. 77		
210	11		行政事业单位医疗	75. 77	75. 77	75. 77		
210	11	01	行政单位医疗	75. 77	75. 77	75. 77		
221			住房保障支出	107. 07	107. 07	107. 07		
221	02		住房改革支出	107. 07	107. 07	107. 07		
221	02	01	住房公积金	107. 07	107. 07	107. 07		

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
合计						1466.01	1340.94	125.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1255.29	1255.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	843.21	843.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.86	118.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.43	59.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.49	53.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	22.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.07	107.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.07		125.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.01		35.01
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.86		16.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36		32.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.65	85.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.14	65.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.52	12.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.99	7.99	

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	
24.00		22.00		22.00	2.00	27.00		22.00		22.00	5.00

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				
		合计			合计	1466.01	1466.01	1466.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1255.29	1255.29	1255.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	843.21	843.21	843.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.40	46.40	46.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.86	118.86	118.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.43	59.43	59.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.49	53.49	53.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.29	22.29	22.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	4.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.07	107.07	107.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.07	125.07	125.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.01	35.01	35.01						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36	32.36	32.36						

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.65	85.65	85.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.14	65.14	65.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.52	12.52	12.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.99	7.99	7.99						

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	国有资本经营预算				
合计		1132.36	1132.36	1132.36						
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
机关日常保障	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
购买服务	特定目标类	238.10	238.10	238.10						
政府运转保障	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
印刷服务经费	特定目标类	40.85	40.85	40.85						
全区政务网络经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
殷阳民生平台	特定目标类	59.71	59.71	59.71						
环保专班经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
改造维修	特定目标类	291.50	291.50	291.50						
政务公开经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
智慧城市试点创建费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	74. 59	74. 59	74. 59						
201			一般公共服务支出	74. 59	74. 59	74. 59						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	74. 59	74. 59	74. 59						
201	03	01	行政运行	40. 65	40. 65	40. 65						
201	03	02	一般行政管理事务	33. 94	33. 94	33. 94						

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2,598.37万元，其中一般公共预算收入2,598.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,598.37万元，其中基本支出1,466.01万元，项目支出1,132.36万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,598.37万元，较上年预算增加382.25万元，其中：

1. 收入预算增加382.25万元，其中一般公共预算收入增加382.25万元。

2. 支出预算增加382.25万元，其中基本支出增加264.85万元；项目支出增加117.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资增加，二是项目增加。

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27.00万元，与上年持平。

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22.00万元，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22.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排125.07万元。较2022年预算增加36.98万元，增长41.98%。主要原因是：2023年其它交通费用列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算74.59万元，其中：政府采购货物预算22.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.84万元。

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10辆，其中机要通信用车7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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车1辆，事业单位业务用车1辆，接待调研用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备2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

淄博市淄川区人民政府办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,132.36万元，其中财政拨款1,132.36万元。拟对机关日常保障、印刷服务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金321.85万元，其中财政拨款321.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关日常保障等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.20		
		其中:财政拨款	1.20		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		第一书记专项支出1.2万元,为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记安排专项经费,保障第一书记的交通生活等。			
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	驻村第一书记专项经费		≤1.2万元
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数		=1人次
			涉及村数量		=1个
		质量指标	第一书记驻村到位率		=100%
		时效指标	专项经费保障及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	推动驻村两委建设		推动
			激发驻村第一书记工作热情		激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		机关日常保障			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	281.00		
		其中:财政拨款	281.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		机关日常保障281万元，用于保障机关大院、扶贫办、群工部等正常用水用电取暖需求；保障会堂水电暖供应，会务用品、物业保洁、服装供应。			
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	机关日常保障项目经费总额		≤281万元
	产出指标	数量指标	会堂供暖面积		≥4985.8平方米
			周转房供暖面积		≥1900.22平方米
		质量指标	用水用电供暖工作合格率		≥95%
		时效指标	水电暖等供给及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展		保障
			维护正常办公秩序		维护
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		购买服务		
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	238.10	
		其中:财政拨款	238.10	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		购买服务经费238.1万元,用于聘用司机7人,内勤1人,食堂14人,投诉16人,保安9人,电工2人,会堂9人保障机关运转需要。		
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	购买服务项目支出总额	≤238.1万元
	产出指标	数量指标	聘用食堂人员数量	≥14人
			聘用司机人员数量	≥8人
		质量指标	聘用人员工作完成合格率	≥90%
			时效指标	聘用人员工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序开展	显著
			日常工作持续推进	推进
满意度指标	服务对象满意度指标	受雇人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府运转保障			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		政府运转保障经费100万元,用于保障本年度区政府会议的会务和大型集会、节日庆典活动的实施,协助区领导处理由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。			
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	政府运转保障项目经费总额		≤100万元
	产出指标	数量指标	组织会务数量		≥45次
			进行双招双引调研次数		≥10次
		质量指标	开展重大活动完成率		≥95%
		时效指标	召开会议活动及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障会务活动有序开展		保障
			持续推进政府机关工作正常进行		推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷服务经费			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.85		
		其中:财政拨款	40.85		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		印刷服务经费40.85万元,用于提供中央省市区文件材料翻印服务,区委区政府文件和涉密文件定点印制工作,保障文印工作正常运转所需费用。			
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	印刷服务项目经费总额		≤40.85万元
	产出指标	数量指标	印刷文件、材料种类		≥1500种
		质量指标	文件印刷工作完成率		≥95%
			涉密文件机密性保障率		=100%
		时效指标	提供文件材料及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	满足会议材料及文件翻印等工作需要		满足
			保障文印工作持续正常运转		保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		全区政务网络经费			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
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	0.00		
年度总体绩效目标		全区政务网络经费50万元,用于实现全区区级财政拨款单位的政务外网组网接入,保障区政府大院政务网络管理维护。			
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	全区政务网络经费支出总额		≤50万元
	产出指标	数量指标	移动专线数量		≥67条
			联通专线数量		≥19条
		质量指标	网络线路标准符合率		≥95%
		时效指标	专线建设完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进政务网络整合共享		推进
			持续提高政务服务信息化水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		般阳民生平台			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	59.71		
		其中:财政拨款	59.71		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		般阳民生平台59.71万元,用于保障2023年全年般阳民生平台正常运转,制作12版平台月报,受理群众诉求,提高群众生活水平。			
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	平台运转费用		≤59.71万元
	产出指标	数量指标	制作平台月报数量		=12版
			受理民生诉求数量		≥73000条
		质量指标	解决群众诉求工作完成率		≥90%
		时效指标	转办民生诉求及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平		提高
			促进群众对政策理解		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		环保专班经费			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		环保专班经费20万元,为4个环保专班工作组完成中央、省生态环境保护督察及“回头看”等工作提供良好工作环境,推进污染治理各项工作落实。			
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	环保专班工作经费总额		≤20万元
	产出指标	数量指标	环保工作专班人数		=16人
			专班工作组个数		=4组
		质量指标	环保督察整改相关工作完成率		≥90%
		时效指标	工作组工作完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高群众生态环保意识		提高
			推进污染治理等工作落实		推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		改造维修		
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	291.50	
		其中:财政拨款	291.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		改造维修经费291.5万元,用于实施顶部防水工程、会堂内部改造工程、电路安全改造工程、食堂设备更换等工作,保障大院、人民会堂、机关食堂正常、安全的工作环境。		
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	改造维修项目经费总额	≤291.5万元
	产出指标	数量指标	顶层防水工程完成率	=100%
			会堂内部改造工程完成率	=100%
		质量指标	会堂灯光等设备使用率	=100%
			时效指标	工程完工及时率
	效益指标	社会效益指标	改善会堂内部办公环境	改善
			保障日常工作开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务公开经费			
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		政务公开经费20万元,用于推进政务公开专区建设,提升我区政务公开工作规范化、标准化水平,加强区政府网站政务公开专栏升级完善,提升政务公开平台建设水平。			
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	推进全区政务公开工作费用		≤20万元
	产出指标	数量指标	政务公开专区数量		=14个
			政务公开专栏数量		=1个
		质量指标	政务公开工作落实率		≥90%
		时效指标	政务公开工作完成及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升专区和公开平台建设水平		提升
			提高政府工作透明度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城市试点创建费用		
主管部门及代码		[111]淄博市淄川区人民政府办公室	实施单位	淄博市淄川区人民政府办公室
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		智慧城市试点创建费用30万元,用于规范全区智慧城市建设项目的全流程管理,提升统筹规划和集约建设水平,达到四星级新型智慧城市创建标准。		
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	智慧城市试点创建费用	≤30万元
	产出指标	数量指标	创建智慧城市数量	=1个
			接入“山东通”等平台数量	=1个
			参与创建城市类别	=4星级
		质量指标	项目建设工作落实率	≥90%
	时效指标	创建工作完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升规划建设水平	提升
			达到智慧城市建设标准	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。