

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为淄博市淄川区人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 文秘科
- (三) 秘书一科
- (四) 秘书二科
- (五) 秘书三科
- (六) 信息科
- (七) 政策法规科
- (八) 人事科
- (九) 财务科
- (十) 区政府政务公开办公室
- (十一) 督查室
- (十二) 市民投诉中心
- (十三) 机关事务科
- (十四) 大数据科
- (十五) 政府职能转变协调科

(十六) 打私科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,488.67	一、一般公共服务支出	2,058.60
一般公共预算拨款收入	2,488.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	250.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.84
		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	106.08
		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	2,488.67	本年支出合计	2,488.67
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	2,488.67	支出总计	2,488.67

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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	2,488.67	2,488.67	2,488.67									
201			一般公共服务支出	2,058.60	2,058.60	2,058.60									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,058.60	2,058.60	2,058.60									
		01	行政运行	1,067.17	1,067.17	1,067.17									
		02	一般行政管理事务	991.43	991.43	991.43									
208			社会保障和就业支出	250.15	250.15	250.15									
	05		行政事业单位养老支出	250.15	250.15	250.15									
		01	行政单位离退休	78.11	78.11	78.11									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	114.69	114.69	114.69									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	57.35	57.35	57.35									
210			卫生健康支出	73.84	73.84	73.84									
	11		行政事业单位医疗	73.84	73.84	73.84									
		01	行政单位医疗	73.84	73.84	73.84									
221			住房保障支出	106.08	106.08	106.08									
	02		住房改革支出	106.08	106.08	106.08									
		01	住房公积金	106.08	106.08	106.08									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区人民政府办公室

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	2,488.67	1,497.24	991.43	
201			一般公共服务支出	2,058.60	1,067.17	991.43	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,058.60	1,067.17	991.43	
		01	行政运行	1,067.17	1,067.17		
		02	一般行政管理事务	991.43		991.43	
208			社会保障和就业支出	250.15	250.15		
	05		行政事业单位养老支出	250.15	250.15		
		01	行政单位离退休	78.11	78.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35		
210			卫生健康支出	73.84	73.84		
	11		行政事业单位医疗	73.84	73.84		
		01	行政单位医疗	73.84	73.84		
221			住房保障支出	106.08	106.08		
	02		住房改革支出	106.08	106.08		
		01	住房公积金	106.08	106.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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	2,488.67	一、一般公共服务支出	2,058.60	2,058.60		
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	250.15	250.15		
		八、卫生健康支出	73.84	73.84		
		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	106.08	106.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区人民政府办公室

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	2,488.67	本 年 支 出 合 计	2,488.67	2,488.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,488.67	支 出 总 计	2,488.67	2,488.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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	2,488.67	1,497.24	1,371.29	125.95	991.43
201			一般公共服务支出	2,058.60	1,067.17	942.13	125.04	991.43
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,058.60	1,067.17	942.13	125.04	991.43
		01	行政运行	1,067.17	1,067.17	942.13	125.04	
		02	一般行政管理事务	991.43				991.43
208			社会保障和就业支出	250.15	250.15	249.24	0.91	
	05		行政事业单位养老支出	250.15	250.15	249.24	0.91	
		01	行政单位离退休	78.11	78.11	77.20	0.91	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.69	114.69	114.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	57.35		
210			卫生健康支出	73.84	73.84	73.84		
	11		行政事业单位医疗	73.84	73.84	73.84		
		01	行政单位医疗	73.84	73.84	73.84		
221			住房保障支出	106.08	106.08	106.08		
	02		住房改革支出	106.08	106.08	106.08		
		01	住房公积金	106.08	106.08	106.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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				1,497.24	1,371.29	125.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,280.94	1,280.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.36	319.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.53	219.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.59	225.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	158.90	158.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.69	114.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.35	57.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.33	52.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.51	21.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.08	106.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.95		125.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.18		35.18
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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区人民政府办公室

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	
27.00		22.00		22.00	5.00	50.62	23.62	22.00		22.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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）：淄博市淄川区人民政府办公室

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): 淄博市淄川区人民政府办公室

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				1,497.24	1,497.24	1,497.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,280.94	1,280.94	1,280.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.36	319.36	319.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	219.53	219.53	219.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.59	225.59	225.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	158.90	158.90	158.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.69	114.69	114.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.35	57.35	57.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.33	52.33	52.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.51	21.51	21.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.60	5.60	5.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.08	106.08	106.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	125.95	125.95	125.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.18	35.18	35.18						
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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区人民政府办公室

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	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	16.10	16.10	16.10						
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	30.24	30.24	30.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.35	90.35	90.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.20	77.20	77.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.15	13.15	13.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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				
		991.43	991.43	991.43						
购买服务	其他运转类	294.81	294.81	294.81						
机关日常保障	特定目标类	283.00	283.00	283.00						
般阳民生平台	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
全区政务网络经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
印刷服务经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
环保专班经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
智慧城市试点创建费用	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
政务公开经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
改造维修	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
因公出国经费	特定目标类	23.62	23.62	23.62						
政府运转保障	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区人民政府办公室

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	90.39	90.39	90.39					
201			一般公共服务支出	90.39	90.39	90.39					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	90.39	90.39	90.39					
		01	行政运行	42.39	42.39	42.39					
		02	一般行政管理事务	48.00	48.00	48.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,488.67万元，其中：一般公共预算收入2,488.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,488.67万元，其中：基本支出1,497.24万元，项目支出991.43万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,488.67万元，比上年减少109.70万元，其中：

1. 收入预算减少109.70万元，其中一般公共预算收入减少109.70万元。

2. 支出预算减少109.70万元，其中基本支出增加31.23万元，项目支出减少140.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少幅度大于基本支出增加幅度。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.62万元，比上年增加23.62万元，增长87.48%。主要原因是因公出国（境）费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费23.62万元，比上年增加23.62万元，增长100%，主要原因是上年未安排因公出国（境）年初预算。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费22.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排125.95万元，较2023年预算增加0.88万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算90.39万元，其中：政府采购货物预算21.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11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4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，接待调研用车1辆，事业单位业务用车2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

淄博市淄川区人民政府办公室2024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991.43万元，其中财政拨款991.43万元。拟对机关日常保障、全区政务网络等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金338万元，其中财政拨款338万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关日常保障、全区政务网络等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

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			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:	55	
		其中:财政拨款	55	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过租用移动专线数量 60 条、联通专线数量 21 条、电信专线 1 条, 支付网络运行经费 55 万元, 做好网络机房维护、等保测评等, 实现区政府政务网络高质量发展。			
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	全区政务网络项目经费	≤55 万元
			分项成本	移动专线租用费用
		联通专线租用费用		≤19.6 万元
		电信专线租用费用		≤4.8 万元
		标准成本	移动专线租用标准成本	≤0.51 万元/条
			联通专线租用标准成本	≤1.4 万元/条
	电信专线租用标准成本		≤4.8 万元/条	
	产出指标	数量指标	移动专线数量	≥60 条
			联通专线数量	≥14 条
			电信专线数量	≥1 条
		质量指标	网络线路验收合格率	≥90%
		时效指标	专线运行开始时间	1 月份
		社会效益指标	政务服务网上办理业务覆盖率	≥90%
	可持续效益指标	提高政务服务信息化水平	≥2 年	
	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		机关日常保障		
主管部门		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:	283	
		其中:财政拨款	283	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过为机关大院、农业农村局等地缴纳 12 个月水电费以及 18600 平方米的供暖费,及时维修老化设施,维持大院整洁;开展会堂会务服务工作,实现机关事务服务高质量发展影响。			
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	机关日常保障总支出	≤283 万元
		分项成本	机关大院、区农业农村局、区信访局、会堂、区乡村振兴局水电费	≤113 万元
			维修费、物业费	≤99.4 万元
			会堂会议费	≤5.5 万元
			机关大院、会堂、周转房取暖费	≤65.1 万元
			会堂会议费标准成本	≤110 元/次
		标准成本	物业保洁标准	≤1910 元/人
			取暖费标准	≤35 元/m ²
			数量指标	机关大院、会堂、周转房供暖面积
		产出指标	数量指标	全年会议次数
	物业保洁人数			≥17 人
	质量指标			日常保障需求满足率
	时效指标		会务服务开始时间	1 月份
			供暖开始时间	11 月份
	社会效益指标		服务机关干部数量	≥200 人
	可持续效益指标		促进办公秩序有序提升	≥5 年
	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			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:	294.81	
		其中: 财政拨款	294.81	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过聘用劳务派遣人员 68 人, 支付劳务费用 294.81 万元, 按要求完成食堂、会堂、门卫、般阳民生、投诉中心等岗位日常工作, 实现争创一流单位影响。			
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	购买服务经费支出	≤ 294.81 万元
		分项成本	电工、司机劳务费	≤ 47.81 万元
			其他劳务派遣人员劳务费	≤ 247 万元
		标准成本	电工、司机标准成本	≤ 5.6886 万元/人
	其他劳务派遣人员标准成本		≤ 4.1806 万元/人	
	产出指标	数量指标	司机、电工人数	≥ 3 人
			其他劳务派遣人数	≥ 65 人
		质量指标	聘用人员工作完成合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	劳务费发放时间	每月 25 日
		社会效益指标	劳务派遣人员工作天数	≥ 220 天
		可持续效益指标	稳步提升单位竞争力	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意率	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		般阳民生平台		
主管部门			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:	16	
		其中:财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过制作 12 版般阳民生平台月报, 受理、承办般阳民生平台、12345 市民热线等市民投诉件 9 万件以上, 平台支出 16 万元, 保障般阳民生平台正常运转, 及时解决群众诉求, 实现群众满意度提升的影响。			
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	般阳民生平台项目经费	≤16 万元
			般阳民生平台维护和优化费用	≤10 万元
		分项成本	现场督导调研费用	≤3 万元
			对外宣传和推介民生系统费用	≤3 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	≥9 万件
		质量指标	解决群众诉求工作完成率	≥90%
		时效指标	民生诉求件办理时间	3 个工作日
		社会效益指标	民生政策宣传解读覆盖率	≥90%
		可持续效益指标	促进民生事业稳步推进	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		改造维修		
主管部门		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:	113	
		其中: 财政拨款	113	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过安装 LED 屏幕 4 块、音响 2 套、灯光 2 套, 支付会堂内部地毯、幕布等费用 113 万元, 实现会堂内部环境质量提升影响。			
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	改造维修项目经费	≤113 万元
		分项成本	区人民会堂 LED 屏费用	≤21.99 万元
			会堂一楼、三楼会议厅音响费用	≤39.88 万元
			会堂一楼、三楼会议厅灯光及修缮费用	≤51.13 万元
	产出指标	数量指标	LED 屏幕数量	≥4 块
			音响数量	≥2 套
			灯光数量	≥2 套
		质量指标	会堂 LED 屏灯光音响合格率	≥90%
		时效指标	工程竣工验收时间	2024 年 6 月 30 日
		社会效益指标	改造维修对象正常运行天数	≥300 天
		可持续效益指标	促进会务工作高质量开展	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		环保专班经费		
主管部门		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:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过为环保专班 4 个工作组 16 人完成中央、省生态环境保护督察整改相关工作, 支付环保专班费用 18 万元, 普及生态环保意识, 实现环保污染治理各项工作落地落实影响。			
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	环保专班项目经费	≤18 万元
		分项成本	2021 年迎接中央、省环保督查费用	≤5 万元
			2022 年、2023 年环保专班租车、餐费	≤8 万元
			2024 年环保专班租车、会议、办公耗材费用	≤5 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	≥95%
		时效指标	环保专班工作组工作开始时间	1 月份
		社会效益指标	PM10 年平均浓度	≤74 微克/毫升
		可持续效益指标	推进污染治理工作落到实处	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	环保督导人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		因公出国经费		
主管部门			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:	23.62	
		其中: 财政拨款	23.62	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展 7 次因公出国调研工作, 支付 7 人以上因公出国产生的往返旅费、食宿费、公杂费、城市间交通费用和其他费用, 提升淄川城市发展机遇, 实现经贸合作稳步发展影响。			
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	因公出国项目经费	≤23.62 万元
		分项成本	因公出国往返旅费用	≤14 万元
			因公出国食宿费用	≤7 万元
			因公出国城市间交通费用费用	≤1 万元
			因公出国其他费用	≤1.62 万元
	产出指标	数量指标	因公出国、赴港澳调研次数	≥7 次
			因公出国、赴港澳调研人数	≥7 人
		质量指标	经贸合作洽谈完成率	≥95%
		时效指标	因公出国、赴港澳完成时间	2024 年 11 月 30 日前
		社会效益指标	达成洽谈合作的企业数量	≥10 个
		可持续效益指标	促进经贸洽谈稳步发展	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	印刷服务经费				
主管部门		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:	43			
	其中: 财政拨款	43			
	其他资金	0			
年度总体 绩效目标	通过提供中央省市区文印材料种类 1500 种以上, 印刷服务经费 43 万元, 实现满足会议材料及文件翻印工作的需要。				
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	印刷服务项目经费		≤43 万元
		分项成本	印刷办公费用		≤0.5 万元
			生产用纸、墨水、碳粉、维护费用		≤19.5 万元
			更换印刷设备费用		≤23 万元
	产出指标	数量指标	印刷文件、材料种类		≥1500 种
			文件印刷工作合格率		≥95%
		质量指标	涉密文件机密性保障率		≥99%
		时效指标	提供文印服务开始时间		1 月份
		社会效益指标	文印服务提供时长		≥220 天
		可持续效益指标	提高文印服务水平		≥5 年
	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		政府运转保障		
主管部门			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	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展双招双引 10 次以上、考察调研 10 次以及重大活动组织统筹, 租赁办公车辆, 经费控制在 100 万元以内, 保障会务、重大活动和大型集会等活动有序开展, 实现全区高质量发展影响。			
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	政府运转保障经费支出	≤ 100 万元
		分项成本	双招双引费用	≤ 30 万元
			车辆租赁费用	≤ 20 万元
			考察调研费用	≤ 50 万元
	标准成本	车辆租赁标准成本	≤ 2 万元/次	
	产出指标	数量指标	双招双引、考察调研次数	≥ 20 次
			车辆租赁次数	≥ 10 次
		质量指标	双招双引活动完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	双招双引活动开始时间	1 月份
		社会效益指标	双招双引企业数量	≥ 5 个
		可持续效益指标	促进政务活动水平稳步提升	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象	招引企业满意度	$\geq 90\%$
		满意度指标	调研对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		政务公开经费			
主管部门			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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	通过建设政务公开专栏 1 个、政务公开专区 14 个, 政务公开经费支出 18 万元, 加大政务公开宣传, 实现提升政府政务服务能力影响。				
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	政务公开项目经费		≤ 18 万元
		分项成本	政务公开专栏改版升级及政策文件解读费用		≤ 15 万元
			区政务中心政务公开专区建设费用		≤ 1.7 万元
			13 个镇办政务公开专区建设费用		≤ 1.3 万元
		标准成本	区政务中心政务公开专区建设标准成本		≤ 1.7 万元/个
			13 个镇办政务公开专区建设标准成本		≤ 0.1 万元/个
	产出指标	数量指标	政务公开专栏建设数量		≥ 1 个
			区政务中心政务公开专区建设数		≥ 1 个
			13 个镇办政务公开专区建设数		≥ 13 个
		质量指标	政务公开专区建设完成率		$\geq 95\%$
		时效指标	政务公开专栏建设开始时间		1 月份
		社会效益指标	政务公开宣传覆盖率		$\geq 90\%$
		可持续效益指标	提升政府政务公开服务能力		≥ 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开受益者满意度		$\geq 90\%$

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			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:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过聘请第三方专业机构, 开展新型智慧城市咨询、测评、评审、等保测评等工作, 等保测评系统 4 个、评审项目 5 个, 创建经费 27 万元, 实现智慧城市建设集约化和合规化影响。			
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	智慧城市试点创建项目经费	≤27 万元
		分项成本	技术咨询、测评服务费用	≤10 万元
			第三方评审费用	≤5 万元
			等保测评服务费用	≤12 万元
		标准成本	第三方评审费用标准成本	≤1 万元/个
			等保测评服务标准成本	≤3 万元/个
	产出指标	数量指标	第三方专业服务机构评审项目数	≥5 个
			等保测评系统数	≥4 个
		质量指标	服务提供合格率	≥95%
		时效指标	服务项目开始时间	1 月份
		社会效益指标	等保测评开展天数	≥220 天
		可持续效益指标	促进智慧城市集约化合规化建设	≥5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统建设使用单位满意度	≥90%

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。