

2025年淄博市淄川区人民政府办 公室部门预算

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 2025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 2025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）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 implementation。

（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

淄博市淄川区人民政府办公室部门预算包括：淄博市淄川区人民政府办公室。

纳入淄博市淄川区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区人民政府办公室

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	3,336.02	一、一般公共服务支出	2,879.98
一般公共预算收入	3,336.02	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	263.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.92
		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	113.50
		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	3,336.02	本 年 支 出 合 计	3,336.02
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	3,336.02	支 出 总 计	3,336.02

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,336.02	3,336.02	3,336.02										
201			一般公共服务支出	2,879.98	2,879.98	2,879.98										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,879.98	2,879.98	2,879.98										
		01	行政运行	1,051.71	1,051.71	1,051.71										
		02	一般行政管理事务	1,828.27	1,828.27	1,828.27										
208			社会保障和就业支出	263.62	263.62	263.62										
	05		行政事业单位养老支出	263.62	263.62	263.62										
		01	行政单位离退休	79.76	79.76	79.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.57	122.57	122.57										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.29	61.29	61.29										
210			卫生健康支出	78.92	78.92	78.92										
	11		行政事业单位医疗	78.92	78.92	78.92										
		01	行政单位医疗	78.92	78.92	78.92										
221			住房保障支出	113.50	113.50	113.50										
	02		住房改革支出	113.50	113.50	113.50										
		01	住房公积金	113.50	113.50	113.50										

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	3,336.02	1,507.75	1,828.27	
201			一般公共服务支出	2,879.98	1,051.71	1,828.27	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879.98	1,051.71	1,828.27	
		01	行政运行	1,051.71	1,051.71		
		02	一般行政管理事务	1,828.27		1,828.27	
208			社会保障和就业支出	263.62	263.62		
	05		行政事业单位养老支出	263.62	263.62		
		01	行政单位离退休	79.76	79.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29		
210			卫生健康支出	78.92	78.92		
	11		行政事业单位医疗	78.92	78.92		
		01	行政单位医疗	78.92	78.92		
221			住房保障支出	113.50	113.50		
	02		住房改革支出	113.50	113.50		
		01	住房公积金	113.50	113.50		

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、一般公共预算收入	3,336.02	一、一般公共服务支出	2,879.98	2,879.98		
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	263.62	263.62		
		八、卫生健康支出	78.92	78.92		
		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	113.50	113.50		

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	3,336.02	本 年 支 出 合 计	3,336.02	3,336.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,336.02	支 出 总 计	3,336.02	3,336.02		

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	3,336.02	1,507.75	1,376.77	130.98	1,828.27
201			一般公共服务支出	2,879.98	1,051.71	921.66	130.05	1,828.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,879.98	1,051.71	921.66	130.05	1,828.27
		01	行政运行	1,051.71	1,051.71	921.66	130.05	
		02	一般行政管理事务	1,828.27				1,828.27
208			社会保障和就业支出	263.62	263.62	262.69	0.93	
	05		行政事业单位养老支出	263.62	263.62	262.69	0.93	
		01	行政单位离退休	79.76	79.76	78.83	0.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	61.29		
210			卫生健康支出	78.92	78.92	78.92		
	11		行政事业单位医疗	78.92	78.92	78.92		
		01	行政单位医疗	78.92	78.92	78.92		
221			住房保障支出	113.50	113.50	113.50		
	02		住房改革支出	113.50	113.50	113.50		
		01	住房公积金	113.50	113.50	113.50		

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				1,507.75	1,376.77	130.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,285.80	1,285.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.39	342.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.13	231.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.75	163.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.57	122.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.29	61.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.93	55.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.99	22.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.50	113.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.98		130.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40		38.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.12		17.12
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	29.90		29.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.97	90.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.14	69.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.14	12.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.69	9.69	

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

2024年预算数						2025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	
50.62	23.62	22.00		22.00	5.00	44.00	20.00	22.00		22.00	2.00

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：2025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：2025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				1,507.75	1,507.75	1,507.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,285.80	1,285.80	1,285.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.39	342.39	342.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.13	231.13	231.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.75	163.75	163.75						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	167.19	167.19	167.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.57	122.57	122.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.29	61.29	61.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.93	55.93	55.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.99	22.99	22.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	5.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.50	113.50	113.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.98	130.98	130.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.40	38.40	38.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						

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	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	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12						
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	29.90	29.90	29.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.82	2.82	2.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	90.97	90.97	90.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.14	69.14	69.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.14	12.14	12.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.69	9.69	9.69						

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				
		1,828.27	1,828.27	1,828.27						
购买服务	其他运转类	235.79	235.79	235.79						
机关日常保障	特定目标类	290.00	290.00	290.00						
全区政务网络经费	特定目标类	52.19	52.19	52.19						
改造维修	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
印刷服务经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
政府运转保障	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
般阳民生平台	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
因公出国经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
智慧城市建设费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
政务公开经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
单身宿舍和机关食堂改造维修项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
环保专班项目	特定目标类	24.34	24.34	24.34						
政府机关食堂运转经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
政府院内外墙改造经费	特定目标类	200.95	200.95	200.95						
大数据指挥中心及系统升级项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

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	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	项			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	498.98	498.98	498.98						
201			一般公共服务支出	498.98	498.98	498.98						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.98	498.98	498.98						
		01	行政运行	28.98	28.98	28.98						
		02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,336.02万元，其中：一般公共预算收入3,336.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,336.02万元，其中：基本支出1,507.75万元，项目支出1,828.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,336.02万元，比上年增加847.35万元，其中：

1. 收入预算增加847.35万元，其中一般公共预算收入增加847.35万元。
2. 支出预算增加847.35万元，其中基本支出增加10.51万元，项目支出增加836.84万元。
3. 收支预算增加的主要原因，25年新建三个新项目，项目支出增加

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共44万元，比上年减少6.62万元，下降13.08%。主要原因是25年新建三个新项目，项目支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，比上年减少3.62万元，下降15.33%，主要原因是按去年因公出国费用列入预算。
2. 公务用车购置及运行费22万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费22万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是按去年公务接待实际支出列入预算。

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。2025年本部门机关运行经费安排130.98万元，较2024年预算增加5.03万元。主要原因是：设备老化，日常维修费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算498.98万元，其中：政府采购货物预算57.64万元，政府采购工程预算359.44万元，政府采购服务预算81.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金1828.27万元，其中财政拨款1828.27万元。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342.19万元，其中财政拨款342.19万元。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2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年省级“数字山东”发展资金	
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:	0.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展新型智慧城市建设工作,完善“城市大脑”数据汇聚,打造城市安全、治理、产业发展、民生服务等四个专题场景,花费“数字山东”省级奖补资金96万元,实现城市治理科学化、精细化、智慧化水平的全面提高,对政府、社会、经济数字化转型产生了积极地影响。			
	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	项目总成本	≤96万元
			全面感知“一张图”费用	≤6.4万元
			打造专题场景费用	≤89.6万元
			打造专题场景单价	≤22.4万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	打造专题场景数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	“城市大脑”数据汇聚力	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全面感知“一张图”开发完成时间	12月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为部门提供数字化系统支撑服务	≥3个部门
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专题场景持续服务年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“城市大脑”数据使用方满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2023年度缉私经费	
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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展主题宣传、进村屯进校园进市场宣传5次, 缉私经费6万元, 印制宣传册2000余册, 制作展板公开栏3块等, 打击套代购等违法行为, 实现全社会反走私浓厚氛围影响。			
	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	缉私经费	≤6万元
			进村屯宣传	≤1.5万元
			进校园宣传	≤1.5万元
			进市场宣传	≤1.5万元
			315、124主题宣传	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥5次
			开展宣传对象人数	≥2000人
			印制宣传册	≥2000册
			制作展板公开栏数量	≥3块
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传活动完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	反走私工作完成时间	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	反走私宣传覆盖人数	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进反走私工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	反走私受益人群满意度	≥92%

政策和项目预算绩效目标表

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:	235. 79
			其中: 财政拨款	235. 79
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展聘用劳务派遣人员53人，支付劳务费用235. 79万元，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	购买服务总额	≤235. 79万元
			般阳民生平台人员劳务费	≤26. 4万元
			般阳民生平台人员绩效工资费用	≤6万元
			司机电工劳务费	≤12. 67万元
			其他劳务派遣人员劳务费	≤105. 6万元
			劳务派遣人员保险费用	≤70. 50万元
			劳务派遣人员管理费用	≤2. 54万元
			劳务派遣人员经济补偿金费用	≤12. 08万元
			般阳民生平台人员月工资标准	≤2200元/月
			司机电工月工资标准	≤3520元/月
绩效指标	成本指标	经济成本	其它劳务派遣人员月工资标准	≤2200元/月
			月保险标准	≤1108. 41元/月
			管理费标准	≤40元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	般阳民生工作人员数量	≥10人
			司机电工工作人员数量	≥3人
			其他劳务派遣人员数量	≥40人
			发放工资月数、缴纳保险月数	≥12个月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工作完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放时间	每月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升单位竞争力	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	290. 00	
			其中: 财政拨款	290. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展为机关大院、会堂等地缴纳12个月水电费供暖费，及时维修老化设施维修费，维持大院整洁等物业费，更好的完成会堂会务服务工作，实现机关事务服务高质量发展影响。				
	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	机关日常保障总金额	≤290万元	
			机关大院及会堂水电取暖费用	≤178. 31万元	
			机关大院及会堂物业人员费	≤27. 51万元	
			机关大院及会堂垃圾清运等费用	≤9. 13万元	
			机关大院及会堂日常维修费用	≤68. 5万元	
			会堂会务费用	≤6. 55万元	
			物业人员工资标准	≤1910元/人月	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常保障需求满足率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳水电费及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务机关干部数量	≥200人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进办公秩序有序提升	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	52. 19	
			其中: 财政拨款	52. 19	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展租用移动专线数量60条、联通专线数量21条、电信专线1条，移动网络27个点，支付网络运行经费52. 19万元，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	全区政务网络经费总额	≤52. 19万元	
			移动专线费用	≤27. 96万元	
			联通专线费用	≤19. 43万元	
			电信专线费用	≤4. 8万元	
			电信专线月租标准	≤0. 4万元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	电信专线使用数量	≥1条	
			电信专线使用月数	≥12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	网络线路验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专线运行开始时间	1月份	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务网上办理业务覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高政务服务信息化水平	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用单位满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	66.00
			其中:财政拨款	66.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展安装LED屏幕4块、音响2套、灯光2套,以及修缮费用66万元,实现会堂内部环境质量提升的影响。			
	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	改造维修经费总额	≤66万元
			LED灯费用	≤8万元
			音响费用	≤25万元
			灯光费用	≤8万元
			修缮费用	≤25万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	会堂LED屏灯光音响合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造维修对象正常运行天数	≥300天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进会务工作高质量开展	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	43.00
			其中:财政拨款	43.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展为机关单位文印工作,文印材料种类1500种以上,期间产生的生产用纸以及耗材等费用大约43万元,满足会议材料及文件翻印工作的需要,实现机关单位各项工作的顺利进行的影响。			
	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	印刷服务总支出	≤43万元
			印刷办公经费	≤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	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件、材料种类	≥1500种
绩效指标	产出指标	质量指标	文件印刷工作合格率	≥95%
			涉密文件机密性保障率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供文印服务开始时间	1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议材料及文件翻印工作需要满足率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文印服务水平	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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
总体目标	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，25年为区领导更换协同办公平板，实现全区高质量发展影响。			
	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	政府运转保障经费总额	≤100万元
			双招双引费用	≤21. 9万元
			车辆租赁费用	≤30万元
			办公费用	≤40万元
			协同办公平板费用	≤8. 1万元
			办公平板标准	≤0. 45万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购买平板数量	≥18台
绩效指标	产出指标	质量指标	双招双引活动完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	双招双引考察调研开始时间	2025年1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	双招双引企业数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进政务活动水平稳步提升	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展制作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。				
	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	般阳民生平台总支出	≤16万元	
			般阳民生平台维护和优化费	≤10万元	
			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	
绩效指标	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	
绩效指标	产出指标	质量指标	解决群众诉求工作完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	民生诉求件办理时间	3个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传解读覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升群众生活幸福	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众回访满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			因公出国经费		
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	
总体目标	通过开展因公出国、赴港澳等活动,为7名区长支付每人3.33万元出国经费,共20万元,用于支付往返旅费、食宿费、公杂费、城市间交通费用和其他费用,实现提升单位国际形象、促进国际合作与交流、引进先进技术和管理经验的影响。				
	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	因公出国项目经费	≤20万元	
			因公出国交通费用	≤9.11万元	
			因公出国住宿费用	≤6.58万元	
			因公出国伙食费用	≤2.64万元	
			因公出国公杂费用	≤1.67万元	
			因公出国住宿费标准	≤0.1175万元/人/天	
			因公出国伙食费标准	≤0.047万元/人/天	
			因公出国公杂费标准	≤0.0298万元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国调研天数	≥8天	
			因公出国调研人数	≥7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经贸合作洽谈完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	因公出国完成时间	2025年12月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达成洽谈合作的企业数量	≥10个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经贸洽谈稳步发展	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			智慧城市建设费用		
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	
总体目标	通过开展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10个、评审项目15个,创建经费30万元,实现智慧城市建设集约化和合规化影响。				
	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	智慧城市试点创建经费总支出	≤30万元	
			技术咨询、测评服务费	≤10万元	
			第三方评审费用	≤10万元	
			等保测评服务费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方专业服务机构评审项目数	≥15个	
			等保测评系统数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务提供合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务项目开始时间	1月份	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧城市建设宣传覆盖率	≥60%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进智慧城市集约化合规化建设	≥5年	
绩效指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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
总体目标	通过开展建设政务公开专栏1个、政务公开专区14个，政务公开经费支出20万元，加大政务公开宣传，实现提升政府政务服务能力影响。			
	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	政务公开经费总支出	≤20万元
			区政务中心政务公开专区建设经费	≤1万元
			政务公开专栏改版升级及政策文件解读经费	≤15万元
			13个镇办政务公开专区建设经费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政务公开专栏数	≥1个
			政务公开专区建设数	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	政务公开专区建设完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政务公开专栏建设开始时间	1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务公开宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升政府政务公开服务能力	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开受益者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			单身宿舍和机关食堂改造维修项目		
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:	450. 00	
			其中: 财政拨款	450. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展区政府单身宿舍危房翻建项目和政府机关食堂建设项目的建设工作, 建成单身宿舍楼房间数24间, 机关食堂用地334平方米, 花费450万元, 实现解决机关单身工作人员住宿问题和机关大院食堂就餐问题的影响。				
	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	项目总经费	≤450万元	
			单身宿舍翻建经费	≤250万元	
			机关食堂建设经费	≤150万元	
			其它费用	≤48. 8万元	
			可行性研究报告费用	≤1. 2万元	
			可行性研究报告单价	≤0. 6万元/份	
绩效指标	产出指标	数量指标	可行性研究报告份数	≥2份	
			单身宿舍楼房间数量	≥24间	
			机关食堂拟用地面积	≥334平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	单身宿舍建设管理要求	符合《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022	
			机关食堂建设管理要求	符合《饮食建筑设计标准》JG64-2017	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目意向发布时间	8月15日发布	
			单身宿舍建设周期	≤9个月	
			机关食堂建设周期	≤9个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单身宿舍建成后可居住人数	≥40人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障食堂就餐环境	≥10年	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位单身工作人员满意度	≥98%
			机关单位食堂就餐人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环保专班项目		
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:	24.34	
			其中:财政拨款	24.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展为环保专班四个组共16人完成中央、省生态环境保护督察整改相关工作,为期3个月,产生相关督察费6.4万元、办公费3.09万元、租赁为期90天的3辆中巴车14.85万元,实现环保污染治理各项工作落地落实影响。				
	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	环保专班经费总金额	≤24.34万元	
			环保专班督察费	≤6.4万元	
			环保专班办公费	≤3.09万元	
			环保专班车辆租赁费	≤14.85万	
			车辆租赁标准	≤0.055万元/辆/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥3辆	
			车辆租赁时间	≥90天	
			督察办公费服务人数	≥16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	环保督察整改相关工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	环保督察整改工作开始时间	2025年6月份	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	环保督察全区覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进污染治理工作落到实处	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环保督导人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府机关食堂运转经费	
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:	130. 00
			其中: 财政拨款	130. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展政府机关食堂改革工作，聘请专业机构入驻机关食堂，每月支付三方服务费2万元，一年花费约24万元，并且提高食堂工作人员工资，包括1名厨师长8万元、6名厨师26. 12万元、11名服务人员42. 35万元；18名工作人员保险费用23. 95万元、管理费用0. 86万元、绩效4. 74万元，实现提升机关工作人员就餐体验的影响。			
	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	机关食堂运转总经费	≤130万元
			机关食堂厨师长工资经费	≤8万元
			机关食堂厨师工资经费	≤26. 1万元
			机关食堂其他工作人员工资经费	≤42. 35万元
			机关食堂工作人员保险经费	≤23. 95万元
			机关食堂工作人员管理经费	≤0. 86万元
			机关食堂工作人员绩效经费	≤4. 74万元
			专业机构三方服务费	≤24万元
			机关食堂厨师长工资标准	≤8000元/人/月
			机关食堂厨师工资标准	≤4350元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	机关食堂其他工作人员工资标准	≤3850元/人/月
			食堂工作人员保险标准	≤1108. 5元/月
			三方服务费每月收取标准	≤2万元/月

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	厨师长人数	≥1人
			厨师人数	≥6人
			其他工作人员人数	≥11人
			发放工资月数	≥10个月
			交纳保险费月数	≥12个月
			交纳服务费月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	餐厅卫生标准达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关食堂专业机构入驻时间	2025年1月1日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂就餐饱和率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障员工的饮食健康时间	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员就餐满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府院内外墙改造经费		
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:	200. 95	
			其中: 财政拨款	200. 95	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展政府院内东楼、北楼、西楼、平房外墙改造, 对改造的办公楼外墙面铺贴保温材料和喷涂真实漆, 其中东楼外墙面积3326平米花费54. 88万元、北楼外墙面积3858平米花费63. 66万元、西楼外墙面积3315平米花费54. 69万元、平房外墙面积1680平米花费27. 72万元, 实现增强办公楼保温效果和提升办公环境的影响。				
	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	≤200. 95万元	
			东楼外墙改造费用	≤54. 88万元	
			北楼外墙改造费用	≤63. 66万元	
			西楼外墙改造费用	≤54. 69万元	
			平房外墙改造费用	≤27. 72万元	
			外墙改造单价	≤165元/平米	
绩效指标	产出指标	数量指标	东楼外墙面积	≥3326平米	
			北楼外墙面积	≥3858平米	
			西楼外墙面积	≥3315平米	
			平房外墙面积	≥1680平米	
绩效指标	产出指标	质量指标	保温效果提升率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	外墙改造工程开始时间	2025年7月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办公环境	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障办公楼外墙保温效果	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大数据指挥中心及系统升级项目	
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:	150. 00
			其中: 财政拨款	150. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过开展改造升级城市大脑指挥中心大厅的功能和布局等，花费35万元，同时对我区一体化大数据平台等7个信息系统进行改造升级，包括大数据平台等1个系统等保测评花费9万元、一体化大数据平台等7个信息系统数据库迁移花费49万元、一体化大数据平台等7个系统代码修改花费28万元、一体化大数据平台等7个系统国产化适配任务花费14万元、产业大脑等3个系统安装中间库花费15万元等工作，实现提升我区智慧城市水平的影响。			
	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	大数据智慧中心及系统升级项目总金额	≤150万元
			城市大脑指挥中心改造升级项目金额	≤35万元
			信息系统的国产化适配项目金额	≤14万元
			信息系统等保测评项目金额	≤9万元
			信息系统代码修改项目金额	≤28万元
			信息系统数据库迁移项目金额	≤49万元
			信息系统国产化中间件金额	≤15万元
			信息系统的国产化适配标准	≤2万元/个
			信息系统等保测评标准	≤9万元/个
			信息系统代码修改标准	≤4万元/个
绩效指标	成本指标	经济成本	信息系统数据库迁移标准	≤7万元/个
			信息系统国产化中间件标准	≤5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	需国产化适配的信息系统个数	≥7个
			需等保测评的信息系统个数	≥1个
			需修改代码的信息系统个数	≥7个
			需数据库迁移的信息系统个数	≥7个
			需配国产化中间件的信息系统个数	≥3个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	指挥中心改造验收合格率	≥95%
			信息系统国产化完整度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市大脑指挥中心改造升级工程完成时间	2025年6月30日前
			信息系统改造升级工程完成时间	2025年6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高城市大脑指挥中心使用次数	≥50次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指挥中心可持续使用年限	≥5年
			现有系统国产化适配保证期限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥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。