

2026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 2026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 2026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

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。

1. 淄博市淄川区人民政府办公室

第二部分

2026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	2,306.86	一、一般公共服务支出	1,864.78
一般公共预算收入	2,306.86	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	265.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.09
		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	101.20
		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	2,306.86	本年支出合计	2,306.86
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	2,306.86	支出总计	2,306.86

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	2,306.86	2,306.86	2,306.86										
201			一般公共服务支出	1,864.78	1,864.78	1,864.78										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,864.78	1,864.78	1,864.78										
		01	行政运行	1,028.59	1,028.59	1,028.59										
		02	一般行政管理事务	836.19	836.19	836.19										
208			社会保障和就业支出	265.79	265.79	265.79										
	05		行政事业单位养老支出	265.79	265.79	265.79										
		01	行政单位离退休	81.90	81.90	81.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.59	122.59	122.59										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	61.30	61.30	61.30										
210			卫生健康支出	75.09	75.09	75.09										
	11		行政事业单位医疗	75.09	75.09	75.09										
		01	行政单位医疗	75.09	75.09	75.09										
221			住房保障支出	101.20	101.20	101.20										
	02		住房改革支出	101.20	101.20	101.20										
		01	住房公积金	101.20	101.20	101.20										

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	2,306.86	1,470.67	836.19	
201			一般公共服务支出	1,864.78	1,028.59	836.19	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,864.78	1,028.59	836.19	
		01	行政运行	1,028.59	1,028.59		
		02	一般行政管理事务	836.19		836.19	
208			社会保障和就业支出	265.79	265.79		
	05		行政事业单位养老支出	265.79	265.79		
		01	行政单位离退休	81.90	81.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30		
210			卫生健康支出	75.09	75.09		
	11		行政事业单位医疗	75.09	75.09		
		01	行政单位医疗	75.09	75.09		
221			住房保障支出	101.20	101.20		
	02		住房改革支出	101.20	101.20		
		01	住房公积金	101.20	101.20		

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	2,306.86	一、一般公共服务支出	1,864.78	1,864.78		
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	265.79	265.79		
		八、卫生健康支出	75.09	75.09		
		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				

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
		十七、住房保障支出	101.20	101.20		
		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	2,306.86	本 年 支 出 合 计	2,306.86	2,306.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,306.86	支 出 总 计	2,306.86	2,306.86		

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	2,306.86	1,470.67	1,349.00	121.67	836.19
201			一般公共服务支出	1,864.78	1,028.59	907.91	120.68	836.19
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.78	1,028.59	907.91	120.68	836.19
		01	行政运行	1,028.59	1,028.59	907.91	120.68	
		02	一般行政管理事务	836.19				836.19
208			社会保障和就业支出	265.79	265.79	264.80	0.99	
	05		行政事业单位养老支出	265.79	265.79	264.80	0.99	
		01	行政单位离退休	81.90	81.90	80.91	0.99	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59	122.59		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.30	61.30	61.30		
210			卫生健康支出	75.09	75.09	75.09		
	11		行政事业单位医疗	75.09	75.09	75.09		
		01	行政单位医疗	75.09	75.09	75.09		
221			住房保障支出	101.20	101.20	101.20		
	02		住房改革支出	101.20	101.20	101.20		
		01	住房公积金	101.20	101.20	101.20		

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				1,470.67	1,349.00	121.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,257.70	1,257.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.45	362.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.88	201.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.99	154.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	173.16	173.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.59	122.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.30	61.30	
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	19.16	19.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.20	101.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.67		121.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.24		31.24
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“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

2025年预算数						2026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	
44.00	20.00	22.00		22.00	2.00	38.00	14.00	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：2026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：2026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				1,470.67	1,470.67	1,470.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,257.70	1,257.70	1,257.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.45	362.45	362.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.88	201.88	201.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.99	154.99	154.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	173.16	173.16	173.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.59	122.59	122.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.30	61.30	61.30						
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	19.16	19.16	19.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	5.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.20	101.20	101.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	121.67	121.67	121.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.24	31.24	31.24						
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	17.58	17.58	17.58						
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	27.26	27.26	27.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.30	91.30	91.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.92	71.92	71.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.36	10.36	10.36						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.99	8.99	8.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

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				
合 计		836.19	836.19	836.19						
政府办房租及物业支出	其他运转类	95.13	95.13	95.13						
政府办聘用人员支出	其他运转类	210.52	210.52	210.52						
机关日常保障	特定目标类	162.20	162.20	162.20						
政府机关食堂运转经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
政府运转保障	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
印刷服务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
全区政务网络经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
因公出国经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
智慧城市建设费用	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
般阳民生平台	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
环保专班项目	特定目标类	24.34	24.34	24.34						
政务公开经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00						

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				
			合 计	259.11	259.11	259.11					
201			一般公共服务支出	259.11	259.11	259.11					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	259.11	259.11	259.11					
		01	行政运行	28.98	28.98	28.98					
		02	一般行政管理事务	230.13	230.13	230.13					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,306.86万元，其中：一般公共预算收入2,306.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,306.86万元，其中：基本支出1,470.67万元，项目支出836.19万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,306.86万元，比上年减少1,029.16万元，其中：

1. 收入预算减少1,029.16万元，其中一般公共预算收入减少1,029.16万元。

2. 支出预算减少1,029.16万元，其中基本支出减少37.08万元，项目支出减少992.08万元。

3. 收支预算与上年减少1029.16万元的主要原因，减少项目预算，严格控制预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共38万元，比上年减少6万元，下降13.64%。主要原因是因公出国费用减少、公务接待费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费14万元，比上年减少6万元，下降30%，主要原因是因公出国次数减少，严格按照标准执行。

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，与上年基本持平。

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，淄博市淄川区人民政府办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为121.67万元，主要包括办公费等行政支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为27万元，比上年预算比上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算259.11万元，其中：政府采购货物预算8.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250.13万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市淄川区人民政府办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目12个，预算资金836.19万元，其中财政拨款836.19万元。拟对政府办聘用人员支出、政府机关食堂运营经费等2个项目开展部门重

点绩效评价，涉及预算资金340.52万元，其中财政拨款340.52万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		政府办房租及物业支出		
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:	95.13	
		其中:财政拨款	95.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过聘请专业保安、物业、绿化人员,保障区机关大院有序运行,用于安防值守、设施运维及环境养护,提升办公环境品质和安全性的影响。			
	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	政府办房租及物业支出	≤95.13万元
			保安费用支出	≤47.33万元
			物业支出	≤27.86万元
			绿化支出	≤19.94万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数	≥9人
			绿化工作人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	保安、物业、绿化合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供服务时间	2026年1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关大院安全性	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动机关大院安全整洁	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府办聘用人员支出		
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:	210.52	
		其中:财政拨款	210.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展聘用劳务派遣人员,支付劳务费用210.52万元,按要求完成般阳民生、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	政府办聘用人员总支出	≤210.52
			般阳民生平台人员劳务费	≤51.21万元
			内勤人员劳务费	≤6.4万元
			电工劳务费	≤12.78万元
			司机劳务费	≤31.65万元
			市民投诉中心人员劳务费	≤67.8万元
			会堂人员劳务费	≤40.68万元
			最低工资标准	0.24万元/人/月
			最低保险费用	0.11万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员总数	≥44人
			市民投诉中心劳务派遣人数	≥15人
			司机人数	≥7人
			会堂工作人员人数	≥9人
			般阳民生人数	≥10人
			内勤人数	≥1人
			电工人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工作完成合格率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	≥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:	162.20	
		其中:财政拨款	162.20	
		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	机关日常保障总金额	≤162.2万元
			机关大院及会堂水电费	≤114万元
			机关大院及会堂取暖费	≤20万元
			日常维修费	≤21.65万元
			会堂运行费用	≤6.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳水电费月数	12个月
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		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, 月发放人员劳务费8.8333万元, 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
			机关食堂管理费	≤24万元
			机关食堂人员劳务费	≤106万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交纳保险费月数	≤12个月
			发放工资人数	≤12人
			交纳管理费月数	≤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	2026年1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食堂就餐饱和度	≥98%
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	≥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度	≥95%

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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		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80万元以内, 保障会务、重大活动和大型集会等活动有序开展。			
	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	政府运转保障总额	≤80万元
			办公经费	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁次数	≤25次
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	2026年1月
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		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:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		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24万元, 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			
	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	≤24万元
			印刷办公费	≤4万元
			电费	≤0.5万元
			更换印刷设备	≤19.5万元
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	2026年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准时率	≥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		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	
总体目标	通过使用移动专线60条、联通专线21条、电信专线1条, 做好网络机房维护等保测评工作, 经费控制在50万元, 实现全区各镇办、部门的全覆盖, 统一全区互联网出口, 实现全区区级财政拨款单位的政务外网组网接入, 实现保障区政府大院政务网络管理维护的影响。			
	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	≤50万元
			移动专线费用	≤27.96万元
			联通专线费用	≤19.44万元
			电信专线费用	≤2.6万元
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	2026年1月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务服务网上办理满意度	≥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		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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		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2万元出国经费, 共14万元, 用于支付往返旅费、住宿费、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	因公出国经费总额	≤14万元
			因公出国住宿费用	≤6.85万元
			因公出国伙食费用	≤1.85万元
			因公出国公杂费用	≤1.17万元
			因公出国交通费用	≤4.13万元
			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	因公出国经费使用持续时间	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达成洽谈合作的企业数	≥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:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	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、评审等保测评工作, 等保测评系统10个、评审项目15个, 创建经费21万元, 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	≤21万元
			技术咨询、测评服务费	≤20万元
			第三方评审费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方专业服务机构	≥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	服务项目持续时间	≥12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧城市宣传覆盖率	≥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发展	≥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覆盖率	≥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:		11.00
		其中: 财政拨款		11.00
		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市民热线等市民热线投诉件9万件以上, 平台支出11万元, 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	≤11万元
			平台维护和优化费用	≤5万元
			现场督导调研费用	≤3万元
			对外宣传和推介费用	≤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	民生诉求办理时间	三个工作日
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		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4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
			环保专班车辆租赁费	≤17.94万元
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	环保督察整改率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环保专班经费使用时间	12个月
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		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, 加大政务公开宣传, 实现提升政府政务公开的能力的影响。			
	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	政务公开经费总支出	≤14万元
			政务公开专栏改版升级费	≤0.7万元
			14个政务公开专区费用	≤13.3万元
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度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政务公开经费使用时间	≥12个月
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	≥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%

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。