

2025年淄博市临淄区人民政府办 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者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来电，负责承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会等来文来电。

（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）承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区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，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，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、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区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。承担区深化“一次办好”改革打造“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。

（十六）负责组织协调全区口岸管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

（十七）负责全区外事工作。

（十八）负责贯彻执行大数据发展的方针政策和决策部署。负责大数据基础设施建设的规划、协调和管理。协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作，推动数字政府建设。负责推进全区大数据安全保障体系建设，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。

（十九）负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级行政事业单位国有资产、公有住房、办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务、国内公务接待等机关事务管理工作，指导、监督全区机关事务管理工作。

（二十）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。

（二十一）负责室机关和代管、所属事业单位党的建设工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市临淄区人民政府办公室部门预算包括：淄博市临淄区人民政府办公室。

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

1. 淄博市临淄区人民政府办公室

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	一、一般公共服务支出	3,321.77
一般公共预算收入	3,662.76	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	186.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.16
		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	88.39
		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	3,662.76	本 年 支 出 合 计	3,662.76
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	3,662.76	支 出 总 计	3,662.76

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	3,662.76	3,662.76										
201			一般公共服务支出	3,321.77	3,321.77	3,321.77										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,321.77	3,321.77	3,321.77										
		01	行政运行	948.72	948.72	948.72										
		02	一般行政管理事务	663.14	663.14	663.14										
		03	机关服务	1,709.91	1,709.91	1,709.91										
208			社会保障和就业支出	186.44	186.44	186.44										
	05		行政事业单位养老支出	186.44	186.44	186.44										
		01	行政单位离退休	67.81	67.81	67.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	103.63	103.63	103.63										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.00	15.00	15.00										
210			卫生健康支出	66.16	66.16	66.16										
	11		行政事业单位医疗	66.16	66.16	66.16										
		01	行政单位医疗	66.16	66.16	66.16										
221			住房保障支出	88.39	88.39	88.39										
	02		住房改革支出	88.39	88.39	88.39										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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								
		01	住房公积金	88.39	88.39	88.39										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	1,289.71	2,373.05	
201			一般公共服务支出	3,321.77	948.72	2,373.05	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,321.77	948.72	2,373.05	
		01	行政运行	948.72	948.72		
		02	一般行政管理事务	663.14		663.14	
		03	机关服务	1,709.91		1,709.91	
208			社会保障和就业支出	186.44	186.44		
	05		行政事业单位养老支出	186.44	186.44		
		01	行政单位离退休	67.81	67.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	66.16	66.16		
	11		行政事业单位医疗	66.16	66.16		
		01	行政单位医疗	66.16	66.16		
221			住房保障支出	88.39	88.39		
	02		住房改革支出	88.39	88.39		
		01	住房公积金	88.39	88.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	一、一般公共服务支出	3,321.77	3,321.77		
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	186.44	186.44		
		八、卫生健康支出	66.16	66.16		
		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	88.39	88.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	本 年 支 出 合 计	3,662.76	3,662.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,662.76	支 出 总 计	3,662.76	3,662.76		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	3,662.76	1,289.71	1,138.99	150.72	2,373.05
201			一般公共服务支出	3,321.77	948.72	798.00	150.72	2,373.05
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,321.77	948.72	798.00	150.72	2,373.05
		01	行政运行	948.72	948.72	798.00	150.72	
		02	一般行政管理事务	663.14				663.14
		03	机关服务	1,709.91				1,709.91
208			社会保障和就业支出	186.44	186.44	186.44		
	05		行政事业单位养老支出	186.44	186.44	186.44		
		01	行政单位离退休	67.81	67.81	67.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210			卫生健康支出	66.16	66.16	66.16		
	11		行政事业单位医疗	66.16	66.16	66.16		
		01	行政单位医疗	66.16	66.16	66.16		
221			住房保障支出	88.39	88.39	88.39		
	02		住房改革支出	88.39	88.39	88.39		
		01	住房公积金	88.39	88.39	88.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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				1,289.71	1,138.99	150.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.44	1,064.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.16	283.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.77	193.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.46	170.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.00	139.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.63	103.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.15	65.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.39	88.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.72		148.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.94		38.94
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.82		9.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.82		26.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.14		21.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.55	74.55	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.53	11.53	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	
76.00	30.00	26.00		26.00	20.00	71.00	30.00	26.00		26.00	15.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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）：淄博市临淄区人民政府办公室

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）：淄博市临淄区人民政府办公室

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				1,289.71	1,289.71	1,289.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,064.44	1,064.44	1,064.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.16	283.16	283.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	193.77	193.77	193.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.46	170.46	170.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.00	139.00	139.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.63	103.63	103.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.15	65.15	65.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.87	4.87	4.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.39	88.39	88.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.72	148.72	148.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.94	38.94	38.94						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.82	9.82	9.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.82	26.82	26.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.14	21.14	21.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.55	74.55	74.55						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.53	11.53	11.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.36	48.36	48.36						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	5.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.92	7.92	7.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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				
		2,373.05	2,373.05	2,373.05						
综合运转项目（人员）	特定目标类	361.27	361.27	361.27						
综合运转项目（运行）	特定目标类	1,637.73	1,637.73	1,637.73						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	215.82	215.82	215.82						
安保人员经费	特定目标类	158.23	158.23	158.23						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区人民政府办公室

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	198.79	198.79	198.79						
201			一般公共服务支出	198.79	198.79	198.79						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	198.79	198.79	198.79						
		02	一般行政管理事务	198.79	198.79	198.79						

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3,662.76万元，其中：一般公共预算收入3,662.76万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,662.76万元，其中：基本支出1,289.71万元，项目支出2,373.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,662.76万元，比上年减少652.86万元，其中：

1. 收入预算减少652.86万元，其中一般公共预算收入减少652.86万元。
2. 支出预算减少652.86万元，其中基本支出减少95.37万元，项目支出减少557.49万元。
3. 收支预算减少的主要原因，项目预算减少。

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71万元，比上年减少5万元，下降6.58%。主要原因是公务接待活动减少。

其中：

1. 因公出国（境）费30万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费26万元，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26万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费15万元，比上年减少5万元，下降25%，主要原因是公务接待活动减少。

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，淄博市临淄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。2025年事业运行经费财政拨款预算为150.72万元。较2024年预算1.78万元。主要原因是：在职在编人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算198.79万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算198.79万元。

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25辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车13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11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位机关事务服务中心管理的车辆。

单位价值100万元以上的设备2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

淄博市临淄区人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2373.05万元，其中财政拨款2373.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转项目（运行）、综合运转项目（人员）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			综合运转项目（运行）		
主管部门及代码			102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1637.73	
			其中：财政拨款	1637.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过维护行政办公中心、政府西楼2个办公楼，保障区政府重大活动和机关正常运行，推进节约型机关建设，提高工作人员满意度。				
	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	电费成本	≤140.42万元	
			水费成本	≤20万元	
			综合运转运行费用成本	≤1637.73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公楼数量	=2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业保洁率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约水电物业成本	≥10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进节约型机关建设效果	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运行	保障	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合运转项目（人员）		
主管部门及代码			102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	361.27	
			其中：财政拨款	361.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过按时发放劳务派遣人员工资保险，保障人员基本生活，维持人员数量稳定，更好的保障机关运行。				
	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	综合运转人员人员总经费	≤361.27万元	
			劳务派遣人员经费	≤147万元	
			话务坐席人员经费	≤198.79万元	
			退役士兵公益岗人员经费	≤6万元	
			挂职副区长工作经费	≤9.48万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转人员人员数量	≤47人	
			劳务派遣人员数量	≤19人	
			话务坐席人员数量	≤26人	
			退役士兵公益岗人员数量	≤1人	
			挂职副区长人员数量	≤1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资足额发放率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约人员成本	≥10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升民生热线服务效果	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保人员经费	
主管部门及代码			102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位 淄博市临淄区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	158. 23
			其中: 财政拨款	158. 23
			其他资金	0. 00
总体目标	通过发放32名安保人员工资, 保障行政办公中心及机关食堂安全运行。			
	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	行政办公中心安保服务费用	≤148. 87万元
			机关食堂安保服务费用	≤9. 36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政办公中心安保人员数量	≤30人
			机关食堂安保人员数量	≤2人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资足额发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约人员成本	≥5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升行政办公中心安全程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障机关安全运转	保障
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码			102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215. 82	
			其中: 财政拨款	215. 82	
			其他资金	0. 00	
总体目标	春节前工程及购买服务还款，通过支付资金，清偿企业账款，缓解企业压力。				
	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	春节前工程及购买服务还款金额	≤215. 82116万元	
			春节前工程还款金额	≤74. 67万元	
			购买服务还款金额	≤141. 15116万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付资金笔数	=17笔	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约企业财务成本金额	≥10万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解企业资金压力程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业获得感提升程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对化债资金到位满意程度	≥80%	

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（淄财工指【2024】26号）		
主管部门及代码			102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室
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	通过为1家企业发放奖补资金，提升数据中心等算力基础设施的支撑和服务能力。				
	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	省级新型数据中心奖补资金总额	≤400.87万元	
			省级“数字山东”发展资金总额	≤400.87万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新型数据中心奖补数量	=1个	
			建成数据中心数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补发放范围符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补拨付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约人力成本金额	≥500万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区级算力服务水平提升程度	非常显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	居民获得感提升程度	非常显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年置换债券项目		
主管部门及代码		102_淄博市临淄区人民政府办公室	实施单位	淄博市临淄区人民政府办公室
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	通过支付2笔化债资金, 清偿企业账款, 缓解企业压力。			
	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	行政办公中心部分供电设备设施采购安装费用	≤2万元
			行政办公中心电梯采购及安装费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付化债资金笔数	=2笔
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约企业财务成本金额	≥1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解企业资金压力程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业获得感提升程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对化债资金到位满意程度	≥80%

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。