

2024年淄博市博山区人民政府办 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)围绕全区中心工作，及时掌握、综合区政府各方面工作进展情况，提出政策建议，为领导决策和协调服务。

(二)协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

(三)负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(四)承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会及有关单位请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

(五)根据区政府领导的指示或处理文件的需要，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，报区政府领导决定。

(六)督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处；开发区管委会及有关单位对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七)协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(九)负责组织区政府系统值班工作和区政府政务活动、区政府重大活动的协调、组织筹备工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(十)负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一)指导、协调市民投诉、来信来访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。

(十二)负责全区侨务外事工作。

(十三)负责行政事务工作和有关后勤服务工作，为区政府领导服务。

(十四)负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科（挂区政府值班室牌子）、文秘科（挂政策法规科牌子）、秘书一科、秘书二科、信息科、督查室、人事科（挂离退休干部科牌子）、财务科、大数据科（挂区政府政务公开科牌子）、外事科、机关事务管理科（挂公务用车管理科牌子）、政府职能转变协调推进科（挂“一次办好”监督指导科牌子）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,909.37	一、一般公共服务支出	1,656.95
一般公共预算拨款收入	1,909.37	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	130.97
五、其他收入	11.94	八、卫生健康支出	61.32
		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	72.07
		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	1,921.31	本年支出合计	1,921.31
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	1,921.31	支出总计	1,921.31

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区人民政府办公室

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	1,921.31	1,909.37	1,909.37				11.94					
201			一般公共服务支出	1,656.95	1,645.01	1,645.01				11.94					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,608.99	1,597.05	1,597.05				11.94					
		01	行政运行	1,196.95	1,192.01	1,192.01				4.94					
		02	一般行政管理事务	327.04	320.04	320.04				7.00					
		05	专项业务及机关事务管理	85.00	85.00	85.00									
	05		统计信息事务	47.96	47.96	47.96									
		08	统计抽样调查	47.96	47.96	47.96									
208			社会保障和就业支出	130.97	130.97	130.97									
	05		行政事业单位养老支出	130.97	130.97	130.97									
		01	行政单位离退休	45.47	45.47	45.47									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.50	85.50	85.50									
210			卫生健康支出	61.32	61.32	61.32									
	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32	61.32									
		01	行政单位医疗	55.05	55.05	55.05									
		03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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								
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07									
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07									
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区人民政府办公室

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	1,921.31	1,051.37	869.94	
201			一般公共服务支出	1,656.95	787.01	869.94	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.99	787.01	821.98	
		01	行政运行	1,196.95	787.01	409.94	
		02	一般行政管理事务	327.04		327.04	
		05	专项业务及机关事务管理	85.00		85.00	
	05		统计信息事务	47.96		47.96	
		08	统计抽样调查	47.96		47.96	
208			社会保障和就业支出	130.97	130.97		
	05		行政事业单位养老支出	130.97	130.97		
		01	行政单位离退休	45.47	45.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50		
210			卫生健康支出	61.32	61.32		
	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32		
		01	行政单位医疗	55.05	55.05		
		03	公务员医疗补助	6.27	6.27		
221			住房保障支出	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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	1,909.37	一、一般公共服务支出	1,645.01	1,645.01		
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	130.97	130.97		
		八、卫生健康支出	61.32	61.32		
		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	72.07	72.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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	1,909.37	本 年 支 出 合 计	1,909.37	1,909.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,909.37	支 出 总 计	1,909.37	1,909.37		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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	1,909.37	1,051.37	905.76	145.61	858.00
201			一般公共服务支出	1,645.01	787.01	641.40	145.61	858.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.05	787.01	641.40	145.61	810.04
		01	行政运行	1,192.01	787.01	641.40	145.61	405.00
		02	一般行政管理事务	320.04				320.04
		05	专项业务及机关事务管理	85.00				85.00
	05		统计信息事务	47.96				47.96
		08	统计抽样调查	47.96				47.96
208			社会保障和就业支出	130.97	130.97	130.97		
	05		行政事业单位养老支出	130.97	130.97	130.97		
		01	行政单位离退休	45.47	45.47	45.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.50	85.50	85.50		
210			卫生健康支出	61.32	61.32	61.32		
	11		行政事业单位医疗	61.32	61.32	61.32		
		01	行政单位医疗	55.05	55.05	55.05		
		03	公务员医疗补助	6.27	6.27	6.27		
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07		
	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07		
		01	住房公积金	72.07	72.07	72.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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				1,051.37	905.76	145.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	850.66	850.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.44	242.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.59	191.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.55	96.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.23	104.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.50	85.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.01	39.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.07	72.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.61		145.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.60		15.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	77.09		77.09
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.12		23.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.10	55.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.47	45.47	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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	
85.95		85.95		85.95		92.00		87.00		87.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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）：淄博市博山区人民政府办公室

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): 淄博市博山区人民政府办公室

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				1,051.37	1,051.37	1,051.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	850.66	850.66	850.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.44	242.44	242.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.59	191.59	191.59						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.55	96.55	96.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	104.23	104.23	104.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.50	85.50	85.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.01	39.01	39.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.07	72.07	72.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.61	145.61	145.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	77.09	77.09	77.09						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.12	23.12	23.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.10	55.10	55.10						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区人民政府办公室

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	02	退休费	509	05	离退休费	45.47	45.47	45.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.27	6.27	6.27						
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）：淄博市博山区人民政府办公室

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				
		869.94	858.00	858.00				11.94		
机关事务运行费（水电费、公车平台运行费）	其他运转类	195.00	195.00	195.00						
机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）	其他运转类	219.04	219.04	219.04						
编外人员经费	其他运转类	295.00	295.00	295.00						
政府重大决策咨询经费、博山民生热线中心运行费、博山政府公报发行费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
农调队各项调查经费	特定目标类	47.96	47.96	47.96						
博山区大数据中心经费	特定目标类	78.00	78.00	78.00						
缉私工作经费等	特定目标类	11.94						11.94		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府办公室

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	17.00	17.00	17.00					
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	17.00					
		02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00					

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1,921.31万元，其中：一般公共预算收入1,909.37万元，其他收入11.94万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,921.31万元，其中：基本支出1,051.37万元，项目支出869.94万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,921.31万元，比上年增加31.07万元，其中：

1. 收入预算增加31.07万元，其中一般公共预算收入增加19.13万元，其他收入增加11.94万元。

2. 支出预算增加31.07万元，其中基本支出减少28.56万元，项目支出增加59.63万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1、一般公共预算支出增加。2、2023年收入预算不包含其他收入，2024年包含其他收入

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92.00万元，比上年增加6.05万元，增长7.04%。主要原因是保险和维修费略有上涨；2023年公务接待费在项目支出列支，2024年列入三公经费

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费87.00万元，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87.00万元，比上年增加1.05万元，增长1.22%，主要原因是保险和维修费略有上涨。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是

2023年公务接待费在项目支出列支，2024年列入三公经费。

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145.61万元，较2023年预算减少3.99万元。主要原因是：本着过紧日子原则，节约开支，费用减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算17.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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54辆，其中机要通信用车54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0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

淄博市博山区人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出869.94个，预算资金万元，其中财政拨款869.94元。拟对编外人员经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金869.94万元，其中财政拨款869.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）、政府公务专项资金（区政府会议

费、公务接待费)等项目支出2024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	机关事务运行费（水电费、公车平台运行费）			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位		淄博市博山区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	195.00		
	其中: 财政拨款	195.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付机关事务运行费用, 包括水电费、公车平台运行费等费用, 确保机关日常事务的正常运行, 保障工作正常开展			
	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	项目总费用	≤195万元
			水费	≤17万元
			电费	≤93万元
			公车平台运行费	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤425000立方
			用电量	≤155000千瓦时
			公车数量	≥63辆
绩效指标	产出指标	质量指标	区委区政府正常运转率	=100%
			公车平台正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费正常供应及时率	=100%
			公车维修维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府正常办公	保障
			保障机关用车, 提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大楼正常使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事务运行费（大楼维修费、机关食堂运行经费）			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位		淄博市博山区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	219.04		
	其中: 财政拨款	219.04		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支付大楼维修维护费、机关食堂运行费等机关事务运行费用, 确保机关日常事务的正常运行, 保障工作正常开展。			
	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	项目总费用	≤219.04万元
			大楼维修费	≤34.04万元
			机关食堂运行费	≤185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大楼维修维护次数	≥100次
			机关工作人员用餐数量	≥100000人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	区委区政府办公楼维修完成率	=100%
			机关食堂正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼维修及时率	=100%
			机关食堂正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府办公楼正常运行	保障
			保障机关食堂正常用餐	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大楼正常使用年限	≥30年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位	淄博市博山区人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295.00		
	其中:财政拨款	295.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	公车平台人员工资及时发放,确保公车平台正常运行;投诉中心话务员工资及时发放,保障群众意见畅通;保安保洁人员工资及时发放,保证区委区政府大楼的清洁、安保工作,做到对上访人员的安抚和安全疏散。			
	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	编外人员费用总额	≤295万元
			国益(公车司机和投诉话务员)人员工资	≤207万元
			保安人员工资	≤70万元
			保洁人员工资	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国益公司人数	≥39人
			保安人数	≥28人
			保洁人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障区委区政府大楼清洁、安保工作	保障
			保障群众意见畅通	保障
			公车平台正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保证编外人员队伍的稳定性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	编外人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府重大决策咨询经费、博山民生热线中心运行费、博山政府公报发行费			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位		淄博市博山区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策,广泛吸纳公众参与和专家建议,确保决策的科学性。博山民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。			
	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	项目总费用	≤15万元
			政府重大决策咨询经费	≤0.5万元
			博山民生热线中心运行费	≤7万元
			博山政府公报发行费	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	民生热线处理群众诉求量	≥1000件
			政府重大决策咨询数量	≥2次
			政府公报发行数量	≥6000本
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉办结率	=100%
			政府重大决策咨询完成率	=100%
			博山政府公报发行完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	投诉办结及时率	=100%
			政府重大决策咨询及时率	=100%
			博山政府公报发行及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民诉求渠道畅通率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升重大决策科学性	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位	淄博市博山区人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度确保会议、接待工作的合理性并保质保量完成,促进各项工作又好又快发展。			
	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	政府公务专项资金(区政府会议费、公务接待费)	≤8万元
			区政府会议费	≤3万元
			公务接待费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥100人
			会议召开次数	≥5次
			接待人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	公务接待合规率	=100%
			会议完成质量率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按时开展率	=100%
			公务接待及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府各类会议正常召开比例	=100%
			有助于推动政府各项工作开展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	推动各项工作开展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被接待人员满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农调队各项调查经费			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位		淄博市博山区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.96		
	其中:财政拨款	47.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为全面准确客观及时了解博山区城乡居民收入消费状况、粮食播种面积及秋粮、夏粮产量等,为更好地满足研究指定城乡统筹政策和民生政策需要提供数据支持。也未解决低收入困难家庭申请专项救助、调整民事赔偿标准等民生问题服务。			
	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	农调队经费	≤47.96万元
			调查人员经费	≤23.6万元
			其他补贴费用	≤24.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助调查员人数	≥60人
			粮食产量调查涉及村数	≥20个
			养殖户数量	≥158户
绩效指标	产出指标	质量指标	原始数据采集完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据产品按期生产上报及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升数据产品质量水平	提升
			调查数据利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续为城乡统筹政策和民生政策制定提供数据支持	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博山区大数据中心经费			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位	淄博市博山区人民政府办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	78.00		
	其中: 财政拨款	78.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年, 完成本年度电子政务外网等级保护测评整改, 完成本年度政务公开测评整改。优化提升博山区政务公开栏目, 项目配置规范化。整改测评存在的漏洞、网络安全设备更新、病毒库升级, 并定期对信息系统安全等级状况开展等级测评。			
	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	项目总费用	≤78万元
			电子政务外网等保测评费用	≤5万元
			“爱山东”博山分行建设费用	≤4万元
			电子政务外网等保整改费用	≤5万元
			“山东通”数字机关建设费用	≤4万元
			新型智慧城市建设费用	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统安全等级保护测评报告	≥1份
			“爱山东”app	≥1个
			“山东通”应用	≥1个
			第三方评估机构数	≥1个
			视频融合平台	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	对测评问题的整改率	≥90%
			电子政务外网等保测评率	≥90%
			新型智慧城市建设率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	政务公开测评整改及时性	=100%
			政务外网等保测评整改及时性	=100%
			“爱山东”博山分行建设及时性	=100%
			“山东通”数字机关建设及时性	=100%
			新型智慧城市建设及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公共服务质量	提高
			推进政务服务信息化智能化建设	推进

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	电子政务外网正常运行年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	缉私工作经费等			
主管部门	淄博市博山区人民政府	实施单位		淄博市博山区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.94		
	其中:财政拨款			
	其他资金	11.94		
年度总体绩效目标	组织开展老干部活动、缉私活动,持续促进老干部队伍建设及区域缉私工作稳步提升。			
	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	工作经费总额	≤11.938016万元
			缉私经费	≤7万元
			老干部活动经费	≤0.2万元
			保证金	≤4.738016万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部人数	≥27人
			缉私活动宣传手册	≥10000册
绩效指标	产出指标	质量指标	缉私活动达标率	≥98%
			老干部活动达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部活动开展及时率	≥98%
			缉私活动开展及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障缉私活动正常开展	保障
			保障老干部活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进区域老干部队伍建设、缉私工作稳步提升	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及老干部满意度	≥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。