

2025年淄博市博山区人民政府部 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)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

淄博市博山区人民政府部门预算包括：淄博市博山区人民政府办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区人民政府办公室

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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	2,062.25	一、一般公共服务支出	1,786.54
一般公共预算收入	2,062.25	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	136.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.22
		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	75.34
		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	2,062.25	本 年 支 出 合 计	2,062.25
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	2,062.25	支 出 总 计	2,062.25

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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	2,062.25	2,062.25	2,062.25										
201			一般公共服务支出	1,786.54	1,786.54	1,786.54										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,752.97	1,752.97	1,752.97										
		01	行政运行	1,229.44	1,229.44	1,229.44										
		02	一般行政管理事务	283.53	283.53	283.53										
		05	专项业务及机关事务管理	240.00	240.00	240.00										
	05		统计信息事务	33.57	33.57	33.57										
		08	统计抽样调查	33.57	33.57	33.57										
208			社会保障和就业支出	136.15	136.15	136.15										
	05		行政事业单位养老支出	136.15	136.15	136.15										
		01	行政单位离退休	46.37	46.37	46.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.78	89.78	89.78										
210			卫生健康支出	64.22	64.22	64.22										
	11		行政事业单位医疗	64.22	64.22	64.22										
		01	行政单位医疗	57.81	57.81	57.81										
		03	公务员医疗补助	6.41	6.41	6.41										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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								
221			住房保障支出	75.34	75.34	75.34										
	02		住房改革支出	75.34	75.34	75.34										
		01	住房公积金	75.34	75.34	75.34										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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	2,062.25	1,095.15	967.10	
201			一般公共服务支出	1,786.54	819.44	967.10	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.97	819.44	933.53	
		01	行政运行	1,229.44	819.44	410.00	
		02	一般行政管理事务	283.53		283.53	
		05	专项业务及机关事务管理	240.00		240.00	
	05		统计信息事务	33.57		33.57	
		08	统计抽样调查	33.57		33.57	
208			社会保障和就业支出	136.15	136.15		
	05		行政事业单位养老支出	136.15	136.15		
		01	行政单位离退休	46.37	46.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78		
210			卫生健康支出	64.22	64.22		
	11		行政事业单位医疗	64.22	64.22		
		01	行政单位医疗	57.81	57.81		
		03	公务员医疗补助	6.41	6.41		
221			住房保障支出	75.34	75.34		
	02		住房改革支出	75.34	75.34		
		01	住房公积金	75.34	75.34		

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

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	2,062.25	一、一般公共服务支出	1,786.54	1,786.54		
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	136.15	136.15		
		八、卫生健康支出	64.22	64.22		
		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	75.34	75.34		

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

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	2,062.25	本 年 支 出 合 计	2,062.25	2,062.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,062.25	支 出 总 计	2,062.25	2,062.25		

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

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	2,062.25	1,095.15	946.75	148.40	967.10
201			一般公共服务支出	1,786.54	819.44	671.04	148.40	967.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,752.97	819.44	671.04	148.40	933.53
		01	行政运行	1,229.44	819.44	671.04	148.40	410.00
		02	一般行政管理事务	283.53				283.53
		05	专项业务及机关事务管理	240.00				240.00
	05		统计信息事务	33.57				33.57
		08	统计抽样调查	33.57				33.57
208			社会保障和就业支出	136.15	136.15	136.15		
	05		行政事业单位养老支出	136.15	136.15	136.15		
		01	行政单位离退休	46.37	46.37	46.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.78	89.78	89.78		
210			卫生健康支出	64.22	64.22	64.22		
	11		行政事业单位医疗	64.22	64.22	64.22		
		01	行政单位医疗	57.81	57.81	57.81		
		03	公务员医疗补助	6.41	6.41	6.41		
221			住房保障支出	75.34	75.34	75.34		
	02		住房改革支出	75.34	75.34	75.34		
		01	住房公积金	75.34	75.34	75.34		

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

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				1,095.15	946.75	148.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	890.52	890.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.21	255.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.48	306.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.80	101.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.97	40.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.34	75.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.40		148.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
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	6.00		6.00
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	24.51		24.51
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.23	56.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.37	46.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.45	3.45	

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

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	
92.00		87.00		87.00	5.00	246.00		242.00		242.00	4.00

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

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）：淄博市博山区人民政府

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）：淄博市博山区人民政府

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				1,095.15	1,095.15	1,095.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	890.52	890.52	890.52						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.21	255.21	255.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.48	306.48	306.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.80	101.80	101.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.78	89.78	89.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.97	40.97	40.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	16.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.34	75.34	75.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	148.40	148.40	148.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
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	6.00	6.00	6.00						
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	24.51	24.51	24.51						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	56.23	56.23	56.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.37	46.37	46.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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				
		967.10	967.10	967.10						
编外聘用人员项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
水电等基本运转项目	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
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	11.53	11.53	11.53						
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						
农调队经费	特定目标类	33.57	33.57	33.57						
机关事务运行费	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
博山区大数据中心经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区人民政府

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	2.00	2.00	2.00						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	2.00						
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						

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2,062.25万元，其中：一般公共预算收入2,062.25万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,062.25万元，其中：基本支出1,095.15万元，项目支出967.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,062.25万元，比上年增加140.94万元，其中：

1. 收入预算增加140.94万元，其中一般公共预算收入增加152.88万元，其他收入减少11.94万元。

2. 支出预算增加140.94万元，其中基本支出增加43.78万元，项目支出增加97.16万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，2025年公务用车运行维护费中增加公车购置费。

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246万元，比上年增加154万元，增长167.39%。主要原因是2025年公车运行维护费中增加公车购置费。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费242万元，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242万元，比上年增加155万元，增长178.16%，主要原因是增加公车购置费。

3. 公务接待费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是减少接待次数，压缩开支。

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148.40万元，较2024年预算增加2.79万元。主要原因是：公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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59辆，其中机要通信用车59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1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

淄博市博山区人民政府2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金978.96万元，其中财政拨款978.96万元。拟对编外聘用人员项目、水电等基本运转项目、缉私经费、政府重大决策咨询经费等、政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）、农调队经费、机关

事务运行费、博山区大数据中心经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金978.96万元，其中财政拨款978.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外聘用人员项目、水电等基本运转项目、缉私经费、政府重大决策咨询经费等、政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）、农调队经费机关事务运行费、博山区大数据中心经费等项目支出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			缉私经费	
主管部门及代码			102_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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	支持履行打击走私重要职能，开展打击走私联动行动，规范进出口企业经营行为，反走私综合治理和冻品处置。			
	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	=11.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缉私宣传手册	=10000册
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付足额率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缉私活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进缉私工作稳步提升	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外聘用人员项目		
主管部门及代码			102_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:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	编外人员经费	≤300万元	
			国益人员经费	≤208.8264万元	
			保安人员经费	≤71.964万元	
			保洁人员经费	≤19.2096万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国益公司人数	=38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	
			确保公车平台正常运行	确保	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保证编外人员队伍的稳定性	长期	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水电等基本运转项目		
主管部门及代码			102_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:	110. 00	
			其中: 财政拨款	110. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	加强项目支出管理, 强化支出责任, 提高资金使用效益, 为以后年度预算资金分配提供有效支持。				
	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	水电费经费	≤110万元	
			水费	≤17万元	
			电费	≤93万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	=3. 87万立方	
			用电量	=16. 9千瓦时	
绩效指标	产出指标	质量指标	区委区政府正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=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	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区委区政府工作稳步提升	长期	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			102_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:	11.53	
			其中:财政拨款	11.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	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	≤11.53万元	
			政府重大决策咨询经费	≤0.53万元	
			博山民生热线中心运行费	≤4万元	
			博山政府公报发行费	≤7万元	
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	保障市民诉求渠道畅通	保障	
			广泛吸纳公众参与和专家建议，提升重大决策科学性	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区委区政府工作稳步提升	长期	

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	机关工作人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待费）		
主管部门及代码			102_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	0.00	
总体目标	2025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	≤4万元	
			公务接待费	≤4万元	
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	公务接待符合规定	符合	
			会议完成质量	良	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议费支付及时率	=100%	
			公务接待费支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保政府各类会议正常召开	确保	
			有助于推动政府各项工作开展	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区委区政府工作稳步提升	长期	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农调队经费	
主管部门及代码			102_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:	33. 57
			其中: 财政拨款	33. 57
			其他资金	0. 00
总体目标	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	≤33. 57万元
			住户调查辅助调查员补贴标准	=350元/人/月
			粮食产量调查辅助调查员补贴标准	=3000元/人/年
			粮食产量调查户样本费	=75元/地块
			住户调查记账户补贴标准	=150元/人/月
			畜牧业调查辅助调查员补贴标准	=3000元/人/年
			畜牧业调查调查对象养殖户补贴标准	=50元/人/季度
			畜牧业调查调查养殖户摸底补贴标准	=25元/户
			价格调查辅助调查员补贴标准	=800元/人/月
			劳动力调查员补贴	=350元/人/月
绩效指标	成本指标	经济成本	劳动力调查对象宣传用品	=25元/户/月
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助调查员人数	≥55人
			粮食产量调查涉及村数	=20个
			住户调查记帐户数量	=120户
			养殖户数量	≥165户
			劳动力调查对象数量	=80户
绩效指标	产出指标	质量指标	原始数据采集完成预期值	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	数据产品按期生产并上报	=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
			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	有效
			有助于提高政府公信力	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为政府决策提供统计依据，	长期
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关事务运行费		
主管部门及代码			102_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:	450.00	
			其中:财政拨款	450.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	公车运行费240万,包括车辆加油、保险、维修、大型活动租车费、车辆购置等支出,保证区委区政府党政机关公务用车出行;机关食堂运行费180万,保障机关工作人员用餐;大楼维修费30万,保障区委区政府正常运转。				
	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	机关事务运行费	≤450万元	
			公车平台运行费	≤240万元	
			机关食堂运行费	≤180万元	
			大楼维修费	≤30万元	
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	
			公车数量	=55辆	
			购置公务车辆	=7辆	
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%	
			公车平台正常运转率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼维修费支付及时率	=100%	
			机关食堂运行费支付及时率	=100%	
			公车维护支付及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

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
			保障机关用车，提高工作效率	提高
			保障全区工作调研需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进区委区政府工作稳步提升	长期
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区大数据中心经费		
主管部门及代码			102_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:	54.00	
			其中: 财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025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。将分散的公共数据资源进行收集、汇聚、整合到一体化大数据平台，有序开展共享、开发、开发利用等数据处理活动以及公共数据安全治理，推动公共数据与基层治理深度融合。建设区政府政务新媒体主账号，打造整体联动、集体发声的政务新媒体矩阵。				
	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	博山区大数据中心经费	≤54万元	
			新型智慧城市建设	≤24万元	
			博山区电子政务外网等保测评	≤5万元	
			博山区电子政务外网测评整改	≤5万元	
			“爱山东”博山分厅建设	≤5万元	
			“山东通”数字机关建设	≤5万元	
			公共数据管理开发利用	≤5万元	
			政务新媒体开发运维费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	视频融合平台	=1个	
			信息系统安全等级保护测评报告	≥1份	
			第三方评估机构数	≥1个	
			“爱山东”app	=1个	
			“山东通”应用	=1个	
			数据开发治理服务	=1项	
			政府政务新媒体主账号	=1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	对测评问题的整改率	=100%
			电子政务外网等保测评率	=100%
			测评整改费用及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新型智慧城市建设费用及时率	=100%
			政务外网等保测评费用及时率	=100%
			测评整改费用及时率	=100%
			“爱山东”博山分厅建设费用及时率	=100%
			“山东通”数字机关建设费用及时率	=100%
			公共数据管理开发利用建设费用及时率	=100%
			政府政务新媒体主账号建设费用及时率	=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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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。