

2023年淄博市周村区人民政府办公室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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件，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来函，负责承办区政府各部门和各镇政府、街道办事处、周村经济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）负责区政府重要活动的组织统筹、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要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政府、街道办事处、周村经济开发区管委会请示报告区政府的事项，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政府、街道办事处、周村经济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）负责区政府重要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。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。

（十六）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级机关事务的管理工作。组织拟订机关事务管理的规章制度并组织实施。负责统一管理和指导监督区级行政事业单位和机关办公用房的

规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等。会同有关部门做好全区公共机构节能工作。负责指导其他区级行政事业单位后勤服务管理工作。负责全区机关公务用车的统筹管理。

（十七）贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。牵头制定全区电子政务、新型智慧城市、大数据等建设方案并组织实施，推进“数字周村”和“智慧周村”建设。负责统筹全区大数据和电子政务基础设施建设，组织编制全区政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，推进数据资源交换、共享等工作。

（十八）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。

（十九）负责本部门党的建设工作的。

（二十）统一领导和管理区信访局。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3141.49	一、一般公共服务支出	827.35
一般公共预算收入	1104.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2036.63	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	154.01
五、其他收入	15.16	八、卫生健康支出	64.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2036.63
		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	74.65
		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	3156.66	本年支出合计	3156.66
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	3156.66	支出总计	3156.66

收入总体情况表

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	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	3156.66	3141.49	1104.86	2036.63				15.16					
201			一般公共服务支出	827.35	812.18	812.18					15.16					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	827.35	812.18	812.18					15.16					
201	03	01	行政运行	827.35	812.18	812.18					15.16					
208			社会保障和就业支出	154.01	154.01	154.01										
208	05		行政事业单位养老支出	150.84	150.84	150.84										
208	05	01	行政单位离退休	61.18	61.18	61.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66	89.66										
208	08		抚恤	3.17	3.17	3.17										
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17										
210			卫生健康支出	64.02	64.02	64.02										
210	11		行政事业单位医疗	64.02	64.02	64.02										
210	11	01	行政单位医疗	64.02	64.02	64.02										
212			城乡社区支出	2036.63	2036.63		2036.63									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63	2036.63		2036.63									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63	2036.63		2036.63									
221			住房保障支出	74.65	74.65	74.65										
221	02		住房改革支出	74.65	74.65	74.65										
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65	74.65										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3156.66	1023.86	2132.80				
201			一般公共服务支出	827.35	731.18	96.16				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	827.35	731.18	96.16				
201	03	01	行政运行	827.35	731.18	96.16				
208			社会保障和就业支出	154.01	154.01					
208	05		行政事业单位养老支出	150.84	150.84					
208	05	01	行政单位离退休	61.18	61.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66					
208	08		抚恤	3.17	3.17					
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17					
210			卫生健康支出	64.02	64.02					
210	11		行政事业单位医疗	64.02	64.02					
210	11	01	行政单位医疗	64.02	64.02					
212			城乡社区支出	2036.63		2036.63				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63		2036.63				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63		2036.63				
221			住房保障支出	74.65	74.65					
221	02		住房改革支出	74.65	74.65					
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	1104.86	一、一般公共服务支出	812.18	812.18	
二、政府性基金预算收入	2036.63	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	154.01	154.01	
		八、卫生健康支出	64.02	64.02	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	2036.63		2036.63
		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	74.65	74.65	
		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	3141.49	本年支出合计	3141.49	1104.86	2036.63
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3141.49	支出总计	3141.49	1104.86	2036.63

一般公共预算支出情况表

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				1104.86	1023.86	951.13	72.73	81.00
201			一般公共服务支出	812.18	731.18	658.45	72.73	81.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	812.18	731.18	658.45	72.73	81.00
201	03	01	行政运行	812.18	731.18	658.45	72.73	81.00
208			社会保障和就业支出	154.01	154.01	154.01		
208	05		行政事业单位养老支出	150.84	150.84	150.84		
208	05	01	行政单位离退休	61.18	61.18	61.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66	89.66		
208	08		抚恤	3.17	3.17	3.17		
208	08	01	死亡抚恤	3.17	3.17	3.17		
210			卫生健康支出	64.02	64.02	64.02		
210	11		行政事业单位医疗	64.02	64.02	64.02		
210	11	01	行政单位医疗	64.02	64.02	64.02		
221			住房保障支出	74.65	74.65	74.65		
221	02		住房改革支出	74.65	74.65	74.65		
221	02	01	住房公积金	74.65	74.65	74.65		

一般公共预算基本支出情况表

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						1023.86	951.13	72.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.78	886.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	622.15	622.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.26	31.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.66	89.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.35	40.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.67	23.67	
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	74.65	74.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.73		72.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.81		18.81
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.97		4.97
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68		7.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.02		27.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.35	64.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.18	61.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
12.30	5.00	2.30		2.30	5.00	10.80	5.00	2.30		2.30	3.50

政府性基金预算支出情况表

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				2036.63				2036.63
212			城乡社区支出	2036.63				2036.63
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63				2036.63
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2036.63				2036.63

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1023.86	1023.86	1023.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	886.78	886.78	886.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	622.15	622.15	622.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.26	31.26	31.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.66	89.66	89.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.35	40.35	40.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.67	23.67	23.67						
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	74.65	74.65	74.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.73	72.73	72.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.81	18.81	18.81						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.97	4.97	4.97						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.02	27.02	27.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.35	64.35	64.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.18	61.18	61.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		2132.80	2117.63	81.00	2036.63			15.16		
包干补助办公经费	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
机关食堂运行费	特定目标类	488.12	488.12		488.12					
政务公开提升建设项目经费	特定目标类	27.00	27.00		27.00					
政务中心运行费	特定目标类	402.70	402.70		402.70					
市民之家运行经费	特定目标类	485.30	485.30		485.30					
信息资源服务中心运行费	特定目标类	187.94	187.94		187.94					
投诉中心运行经费	特定目标类	92.33	92.33		92.33					
公务用车运行维护费	特定目标类	290.44	290.44		290.44					
汽车租赁费	特定目标类	25.00	25.00		25.00					
防控保障经费	特定目标类	37.80	37.80		37.80					
大整治大提升奖金、打私办专项经费、科技副区长专项经费、退休支部返还党费	特定目标类	15.16						15.16		

政府采购预算情况表

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	361.57	360.38	10.99	349.39		1.19		
201			一般公共服务支出	12.18	10.99	10.99			1.19		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.18	10.99	10.99			1.19		
201	03	01	行政运行	12.18	10.99	10.99			1.19		
212			城乡社区支出	349.39	349.39		349.39				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	349.39	349.39		349.39				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	349.39	349.39		349.39				

第三部分

2023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：2023年收入预算3,156.66万元，其中一般公共预算收入1,104.86万元、政府性基金预算收入2,036.63万元、其他收入15.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,156.66万元，其中基本支出1,023.86万元，项目支出2,132.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,156.66万元，较上年预算减少549.37万元，其中：

1. 收入预算减少549.37万元，其中一般公共预算收入减少16.97万元、政府性基金预算收入减少547.58万元、其他收入增加15.16万元。

2. 支出预算减少549.37万元，其中基本支出增加185.66万元；项目支出减少735.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政压缩项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.80万元，比上年减少1.50万元，下降12.20%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.30万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.50万元，比上年减少1.50万元，下降30.00%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，减少公务接待开支。

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。2023年本单位机关运行经费安排72.73万元。较2022年预算增加54.33万元，增长295.27%。主要原因是：其他交通费列入一般公共预算基本支出中的日常公用支出中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算361.57万元，其中：政府采购货物预算2.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算359.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中机要通信用车44辆、应急保障用车22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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市周村区人民政府办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金2,132.80万元，其中财政拨款2,117.63万元。拟对投诉中心运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金102.59万元，其中财政拨款102.59万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务中心运行费、市民之家运行经费等项目支出2023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		包干补助办公经费		
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	81.00		
	其中：财政拨款	81.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过采购办公用品，报销日常办公开销等工作，保障办公室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	包干补助办公成本	≤81万元
			劳务派遣人员工资	≤27.51万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤4人
			采购办公用品完成率	=100%
		质量指标	采购办公用品质量达标率	=100%
			时效指标	采购办公用品及时性
		报销日常办公开销及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公室正常运行	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	办公费使用满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	机关食堂运行费			
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	488.12		
	其中：财政拨款	488.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为确保机关食堂平稳运行，实现为职工提供舒适的就餐环境和健康可口的饭菜。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运行成本	≤488.12万元
			机关食堂工资成本	≤96万元
			机关食堂餐补成本	≤382.12万元
			设备维保及改造成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	每天用餐人数	≥850人
		质量指标	是否满足两荤四素一粥一汤	满足
			设备设施完好率	≥95%
	时效指标	用餐准时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康	保障
提升职工幸福指数			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务公开提升建设项目经费		
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.00		
	其中：财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过开展第三方测评工作，提升政务公开水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政务公开提升建设成本	≤27万元
			第三方测评成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	第三方测评初评次数	=1次
			第三方年终测评次数	=1次
			质量指标	达到省市第三方评估要求
	效益指标	社会效益指标	保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息	保障
			提高政府工作透明度，建设法治政府	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	政务公开满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政务中心运行费		
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	402.70		
	其中：财政拨款	402.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为确保政务中心平稳运行，保障政务中心良好的办公环境及设备设施正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政务中心运行成本	≤402.7万元
			中央空调维保费	≤15万元
			高温水	≤55万元
			卫生间改造质保金	≤15.91万元
			设备设施维修改造费	≤14万元
			电费	≤100万元
			物业管理成本	≤70万元
			保安服务成本	≤101.6万元
	产出指标	数量指标	物业管理面积	=21217平方米
			中央空调	=2台
			卫生间数量	=22个
			电梯数量	=2部
		质量指标	大楼安全运行达标率	=100%
			保障基础设施及水、电、暖设备完好	保障
			保洁率	=100%
			维修改造验收合格率	=100%
	时效指标	维修维护及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	消除
			实现改善办公环境，提升政府机关形象	实现
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市民之家运行经费		
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	485.30		
	其中：财政拨款	485.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为确保市民之家平稳运行，保障市民之家良好的办公环境及设备设施正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市民之家运行成本	≤485.3万元
			市民之家租赁费	≤120万元
			中央空调系统维保费	≤15万元
			电费	≤100.8万元
			高温水	≤65万元
			物业管理成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	中央空调数量	=2台
			物业管理面积	=41600平方米
			电梯数量	=10部
			卫生间数量	=14个
			高温水改造面积	=32000平方米
			消防设施维护	=12次
		质量指标	大楼安全运行达标率	=100%
		维修改造验收合格率	=100%	
时效指标	维修维护及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	实现改善办公环境，提升政府机关形象	实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		信息资源服务中心运行费		
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	187.94		
	其中：财政拨款	187.94		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过完善区级政务外网设施、建设网络一体化预警服务平台工作，提高网络安全防范水平、保障网络安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	信息资源服务中心运行成本	≤187.94万元
			光纤租赁费	≤88.64万元
	产出指标	数量指标	网络安全等级测评次数	≥1次/年
			光纤数量	≥115条
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	网络出现问题解决及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障全局网络正常运行	保障
			满足全局对网络工作的需要	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	网站管理满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		投诉中心运行经费		
主管部门及代码		[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	92.33	
		其中：财政拨款	92.33	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为确保投诉中心平稳运行，保障政务服务热线承办的投诉问题得到顺利解决。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投诉中心运行成本	≤92.33万元
			电话费	≤3.6万元
			日常办公经费和饮用水费	≤0.4万元
			劳务派遣人员工资	≤88.33万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤16人
			电话回访数	≥108000件
			办结问题	≥40000件
		质量指标	问题反馈到位率	=100%
			平台正常运行率	=100%
		时效指标	问题解决及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效帮助解决民生问题	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	市民回访满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	290.44		
	其中：财政拨款	290.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过公务用车运行维护，保障公车平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	≤290.44万元
			燃油费	≤22.73万元
			车辆维修及保养费	≤13.3万元
			过桥、ETC、审车、停车费	≤2.9万元
			省网北斗导航网络服务费	≤3.17万元
			公车保险费用	≤13万元
			办公费	≤1万元
			劳务派遣人员工资	≤234.34万元
	产出指标	数量指标	公车平台车辆数	=69辆
			司机人数（包含调度员）	≤44人
		质量指标	公务管理信息化覆盖率	=100%
			车辆利用效率	=100%
	时效指标	公车保障及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	保障日常党政机关用车	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	汽车租赁费				
主管部门及代码	[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：通过租赁车辆，满足日常用车需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	汽车租赁成本	≤25万元	
			每辆车年租金	≤5万元	
	产出指标	数量指标	租车数量	≥3辆	
			质量指标	车辆利用率	=100%
				租赁车辆车况	优
	时效指标	车辆保障及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障公车平台正常运行	保障	
			满足用车多样性	满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		防控保障经费		
主管部门及代码		[115]淄博市周村区人民政府办公室	实施单位	淄博市周村区人民政府办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	37.80	
		其中：财政拨款	37.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：做好防控物资保障和联防联控工作组人员及值班人员生活物资供应，保障防控工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防控保障成本	≤37.8万元
			联防联控期间加班、值班餐成本	≤22.5万元
			印刷各类证件、封条等	≤15.3万元
	产出指标	数量指标	印刷封条	≥100000条
			印刷工作证、通行证等证件	≥22000个
		质量指标	防控印刷物料质量达标率	=100%
		时效指标	防控物资保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障防控工作有序开展	保障
			做好常态化疫情防控	做好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。