

2023年淄博市张店区财政局部门预算

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 2023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 2023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）贯彻执行财政、税收、国有资产管理的法律法规和方针政策。起草有关政府规章草案并监督执行，拟订有关政策和财务制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划以及改革方案。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区市与镇区（街道县）以及政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区市级各项财政收支，编制年度市区级预决算草案并组织执行，汇总全市全区财政预决算。受市政府区政府委托，向市区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市区级预决算公开。制定需要全市全区统一规定的经费开支标准和支出政策。完善转移支付制度。指导区镇（街道县）财政预算管理工作。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）负责全市全区税收政策管理。根据授权，拟订市区级管理权限内的税收政策及实施办法，完善全市全区税收保障机制。

（六）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理市区级财政专户以及资金。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（七）负责组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按照规定开展国库现金管理工作。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。牵头编制政府综合财务报告。

（八）负责制定全市全区政府采购和政府购买服务规章制度规范性文件并监督执行。制定全市制定全区年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准。负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理。牵头开展政府购买服务工作。

（九）牵头编制国有资产管理情况报告。制定全市全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位国有资产管理相关工作。

（十）负责制定全区国有资本经营预算有关管理制度和办法，编制区级国有资本经营预决算草案，汇总全区国有资本经营预决算，监督所出资企业上缴国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。牵头制定企业负责人经营业绩考

核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（十一）根据区政府授权，集中统一履行区级国有资本出资人职责，依法依规履行国有资本管理职责，组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理区直部门单位举办的国有企业和其他从事经营性服务的单位。

（十二）牵头负责拟订优化区属国有资本布局结构的规划，提出区属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（十三）牵头负责区属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（十四）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（十五）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（十六）牵头监测区属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。

（十七）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十八）负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。参与拟订市区级基建投资的有关政策，制定市区级基建财务管理制度。负责有关政策性补贴、专项储备资金和对口支援资金财政管理工作。

（十九）负责审核并汇总编制全市全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关基金财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（二十）负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（二十一）负责拟订全市全区地方政府性债务管理制度和办法。统一管理政府外债，承担外国政府和国际金融组织贷（赠）款管理工作，开展财税领域涉外交流与合作。按照规定承担全市全区政府和社会资本合作管理相关工作。

（二十二）负责拟订全市全区政府引导基金管理制度并监督执行。负责市区级政府引导基金的预算和资金管理。负责政府投资基金市区级财政出资的资产管理。

(二十三) 负责管理全市全区会计工作, 监督和规范会计行为, 制定并组织实施会计制度。组织实施会计制度。

(二十四) 负责监督财税法规、政策的执行情况, 提出加强财政管理的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(二十五) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。协助有关部门做好财政八项支出统计工作。

(二十六) 负责本部门、所属单位、相关出资企业和有关行业党的建设。

(二十七) 完成市委区委、市政府区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区财政局部门预算包括: 局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市张店区财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市张店区财政局
- 2、淄博市张店区财政国库集中支付中心
- 3、淄博市张店区财政事业服务中心
- 4、淄博市张店区国有资产运营服务中心
- 5、淄博市张店区财政资金结算中心
- 6、淄博市张店区投融资发展服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	2576.49	一、一般公共服务支出	2121.46
一般公共预算收入	2576.49	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	236.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.19
		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	134.31
		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	2576.49	本年支出合计	2576.49
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	2576.49	支出总计	2576.49

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								
			合计	2576.49	2576.49	2576.49									
201			一般公共服务支出	2121.46	2121.46	2121.46									
201	06		财政事务	2121.46	2121.46	2121.46									
201	06	01	行政运行	1276.70	1276.70	1276.70									
201	06	02	一般行政管理事务	804.76	804.76	804.76									
201	06	07	信息化建设	40.00	40.00	40.00									
208			社会保障和就业支出	236.53	236.53	236.53									
208	05		行政事业单位养老支出	228.74	228.74	228.74									
208	05	01	行政单位离退休	68.16	68.16	68.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	160.58									
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79									
210			卫生健康支出	84.19	84.19	84.19									
210	11		行政事业单位医疗	84.19	84.19	84.19									
210	11	01	行政单位医疗	84.19	84.19	84.19									
221			住房保障支出	134.31	134.31	134.31									
221	02		住房改革支出	134.31	134.31	134.31									
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31	134.31									

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	2576.49	1731.73	844.76				
201			一般公共服务支出	2121.46	1276.70	844.76				
201	06		财政事务	2121.46	1276.70	844.76				
201	06	01	行政运行	1276.70	1276.70					
201	06	02	一般行政管理事务	804.76		804.76				
201	06	07	信息化建设	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	236.53	236.53					
208	05		行政事业单位养老支出	228.74	228.74					
208	05	01	行政单位离退休	68.16	68.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58					
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79					
210			卫生健康支出	84.19	84.19					
210	11		行政事业单位医疗	84.19	84.19					
210	11	01	行政单位医疗	84.19	84.19					
221			住房保障支出	134.31	134.31					
221	02		住房改革支出	134.31	134.31					
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31					

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	2576.49	一、一般公共服务支出	2121.46	2121.46	
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	236.53	236.53	
		八、卫生健康支出	84.19	84.19	
		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	134.31	134.31	
		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	2576.49	本年支出合计	2576.49	2576.49	
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	2576.49	支出总计	2576.49	2576.49	

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				2576.49	1731.73	1627.18	104.55	844.76
201			一般公共服务支出	2121.46	1276.70	1178.15	98.55	844.76
201	06		财政事务	2121.46	1276.70	1178.15	98.55	844.76
201	06	01	行政运行	1276.70	1276.70	1178.15	98.55	
201	06	02	一般行政管理事务	804.76				804.76
201	06	07	信息化建设	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	236.53	236.53	230.53	6.00	
208	05		行政事业单位养老支出	228.74	228.74	222.74	6.00	
208	05	01	行政单位离退休	68.16	68.16	62.16	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	160.58		
208	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79		
210			卫生健康支出	84.19	84.19	84.19		
210	11		行政事业单位医疗	84.19	84.19	84.19		
210	11	01	行政单位医疗	84.19	84.19	84.19		
221			住房保障支出	134.31	134.31	134.31		
221	02		住房改革支出	134.31	134.31	134.31		
221	02	01	住房公积金	134.31	134.31	134.31		

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						1731.73	1627.18	104.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1562.96	1562.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1119.20	1119.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.05	23.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	160.58	160.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.19	84.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.31	134.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.55		104.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.93		49.93
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43		13.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.69		25.69
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.22	64.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.16	62.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.06	2.06	

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	
8.00		8.00		8.00		9.50		8.00		8.00	1.50

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	

注：2023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

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				
		合计			合计	1731.73	1731.73	1731.73					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1562.96	1562.96	1562.96					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1119.20	1119.20	1119.20					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.05	23.05	23.05					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	33.84					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.58	160.58	160.58					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.19	84.19	84.19					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.79	7.79	7.79					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.31	134.31	134.31					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.55	104.55	104.55					
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.93	49.93	49.93					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.43	13.43	13.43					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.69	25.69	25.69					
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.22	64.22	64.22					
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.16	62.16	62.16					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.06	2.06	2.06					

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				
合计		844.76	844.76	844.76					
财源网格化工作经费	特定目标类	44.76	44.76	44.76					
财政业务保障费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
财政综合业务运维支出	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
取消收费后会计人员继续教育	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
信息化项目（财政业务系统维护费）	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

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	342.95	342.95	342.95					
201			一般公共服务支出	342.95	342.95	342.95					
201	06		财政事务	342.95	342.95	342.95					
201	06	01	行政运行	15.95	15.95	15.95					
201	06	02	一般行政管理事务	327.00	327.00	327.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,576.49万元，其中一般公共预算收入2,576.49万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,576.49万元，其中基本支出1,731.73万元，项目支出844.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,576.49万元，较上年预算增加196.11万元，其中：

1. 收入预算增加196.11万元，其中一般公共预算收入增加196.11万元。

2. 支出预算增加196.11万元，其中基本支出增加300.46万元；项目支出减少104.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是落实厉行节约要求，压减2023年项目支出。

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9.50万元，比上年增加1.50万元，增长18.75%，主要原因是上年由于系统原因未生成公务接待预算安排，公务接待费通过办公经费调节支出，未单独列支。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费8.00万元，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8.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因是上年由于系统原因未生成公务接待预算安排，公务接待费通过办公经费调节支出，未单独列支。

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，淄博市张店区财政局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为104.55万元。较2022年预算减少3.24万元，下降3.01%。主要原因是：进一步落实政府“过紧日子”要求，严格控制一般公用经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算342.95万元，其中：政府采购货物预算14.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算328.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

淄博市张店区财政局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金844.76万元，其中财政拨款844.76万元。拟对对信息化项目（财政业务系统维护费）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.00万元，其中财政拨款40.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政业务保障费用等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		财源网格化工作经费		
主管部门及代码	[127]淄博市张店区财政局	实施单位	淄博市张店区财政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	44.76		
	其中：财政拨款	44.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标：随着全区综合治税工作不断深入，为全面掌握财源结构，解决财源建设规划和财源网格化方面的具体问题，保持收入稳定增长。			
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	聘请人员工作经费预算控制成本	≤44.76万元
		数量指标	聘用人员数量	≤9人
	产出指标	质量指标	完成综合治税工作任务，掌握财政业务	完成
			工作考核合格率	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度，保障社会稳定	提升
规范纳税行为，提高纳税意识			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门对网格化工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	财政业务保障费用				
主管部门及代码	[127]淄博市张店区财政局	实施单位	淄博市张店区财政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	年度目标：保障财政部门各科室业务工作要求，主要包括财政政策文件和党员学习材料印刷，税费治理宣传办公费、财经类报刊订阅，律师咨询服务费等，保障财政各项政策落到实处				
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	财政业务保障费用	≤40万元	
			产出指标	数量指标	订阅财经类报刊数量 印刷财政票据、党建材料
	产出指标		质量指标	资料印刷合格率	≥98%
			时效指标	订阅刊物及时性	及时
			效益指标	社会效益指标	提升各部门单位对财政政策法规的认识 保障财政各项业务顺利完成 提高相关人员的业务素养
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	财政综合业务运维支出			
主管部门及代码	[127]淄博市张店区财政局	实施单位	淄博市张店区财政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	700.00		
	其中：财政拨款	700.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标：进一步加强税收征管，规范税收征管秩序，聘请税务师等社会机构完成收入质量提升工作。对全区公众关注高、社会影响大的项目开展重点绩效评价及整体绩效评价，完成对第三方绩效工作进行综合考评服务；规范全区行政事业单位及国有企业国有资产管理，开展资产评估及年检审计，盘活资产，促进国有资产增值保值；对全区需要评审的工程建设类项目进行评审；对财政资金管理使用的规范性进行监督检查，提高财政资金的规范性，合理性，提升财政资金的使用绩效。			
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	第三方专业机构服务费	≤700万元
			绩效评价报告完成份数（重点项目评价报告，跟踪评价报告、全成本绩效分析等）	=30份
	产出指标	数量指标	资产清查审计报告完成数量	=130份
			财政检查预算单位数量	≥10家
			完成项目评审报告数量	=120份
			评价报告合格率	>95%
	质量指标	质量指标	评审项目综合审减率	≥10%
			报告完成的及时性	及时
	时效指标	时效指标	财政监督检查工作按时完成	按时
			经济效益指标	提高税收收入
	效益指标	社会效益指标	提升财政资金的使用效益	提升
提升群众满意度，保障社会稳定			提升	
增强企业资产管理水平，助力经济发展			增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位对结果满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	取消收费后会计人员继续教育			
主管部门及代码	[127]淄博市张店区财政局	实施单位	淄博市张店区财政局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	年度目标：顺利完成本年全区会计人员的继续教育工作及行政事业单位财务人员业务培训和辖区内代理记账机构检查工作			
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	培训及检查费用	≤20万元
		产出指标	数量指标	会计继续教育人数
	质量指标		会计培训合格率	≥80%
	时效指标		按时完成当年培训	按时
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高
		社会效益指标	提高财务人员会计水平	提高
			会计人员专业技术结构持续优化	优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位财务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化项目（财政业务系统维护费）				
主管部门及代码	[127]淄博市张店区财政局	实施单位	淄博市张店区财政局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	年度目标：完成各项财政业务系统维护，促进财政工作高质量发展				
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	系统维护费用	≤40万元	
			数量指标	财政业务系统维护数量	=7个
	产出指标	数量指标	财政UK维护新增数量	≥200个	
			质量指标	系统运行合格率	=100%
			时效指标	系统维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障财政资金安全，促进本单位相关工作正常开展	显著	
保障财政各项业务顺利完成，促进财政工作可持续发展			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	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。