

2024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 2024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 2024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。

（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以及有关限额标准。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工作的。

（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2024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机关
2. 淄博市张店区财政事业服务中心
3. 淄博市张店区财政国库集中支付中心
4. 淄博市张店区财政资金结算中心
5. 淄博市张店区投融资发展服务中心
6. 淄博市张店区国有资产运营服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,358.78	一、一般公共服务支出	1,875.04
一般公共预算拨款收入	2,358.78	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	238.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.15
		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	133.99
		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	2,358.78	本年支出合计	2,358.78
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	2,358.78	支出总计	2,358.78

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	2,358.78	2,358.78	2,358.78									
201			一般公共服务支出	1,875.04	1,875.04	1,875.04									
	06		财政事务	1,875.04	1,875.04	1,875.04									
		01	行政运行	1,234.84	1,234.84	1,234.84									
		02	一般行政管理事务	614.90	614.90	614.90									
		07	信息化建设	25.30	25.30	25.30									
208			社会保障和就业支出	238.60	238.60	238.60									
	05		行政事业单位养老支出	231.24	231.24	231.24									
		01	行政单位离退休	74.98	74.98	74.98									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	156.26									
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36									
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36									
210			卫生健康支出	111.15	111.15	111.15									
	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15	111.15									
		01	行政单位医疗	111.15	111.15	111.15									
221			住房保障支出	133.99	133.99	133.99									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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								
	02		住房改革支出	133.99	133.99	133.99									
		01	住房公积金	133.99	133.99	133.99									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区财政局

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	2,358.78	1,718.58	640.20	
201			一般公共服务支出	1,875.04	1,234.84	640.20	
	06		财政事务	1,875.04	1,234.84	640.20	
		01	行政运行	1,234.84	1,234.84		
		02	一般行政管理事务	614.90		614.90	
		07	信息化建设	25.30		25.30	
208			社会保障和就业支出	238.60	238.60		
	05		行政事业单位养老支出	231.24	231.24		
		01	行政单位离退休	74.98	74.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26		
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36		
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36		
210			卫生健康支出	111.15	111.15		
	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15		
		01	行政单位医疗	111.15	111.15		
221			住房保障支出	133.99	133.99		
	02		住房改革支出	133.99	133.99		
		01	住房公积金	133.99	133.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	2,358.78	一、一般公共服务支出	1,875.04	1,875.04		
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	238.60	238.60		
		八、卫生健康支出	111.15	111.15		
		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	133.99	133.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区财政局

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	2,358.78	本 年 支 出 合 计	2,358.78	2,358.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,358.78	支 出 总 计	2,358.78	2,358.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	2,358.78	1,718.58	1,615.06	103.52	640.20
201			一般公共服务支出	1,875.04	1,234.84	1,138.35	96.49	640.20
	06		财政事务	1,875.04	1,234.84	1,138.35	96.49	640.20
		01	行政运行	1,234.84	1,234.84	1,138.35	96.49	
		02	一般行政管理事务	614.90				614.90
		07	信息化建设	25.30				25.30
208			社会保障和就业支出	238.60	238.60	231.57	7.03	
	05		行政事业单位养老支出	231.24	231.24	224.21	7.03	
		01	行政单位离退休	74.98	74.98	67.95	7.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	156.26		
	99		其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
		99	其他社会保障和就业支出	7.36	7.36	7.36		
210			卫生健康支出	111.15	111.15	111.15		
	11		行政事业单位医疗	111.15	111.15	111.15		
		01	行政单位医疗	111.15	111.15	111.15		
221			住房保障支出	133.99	133.99	133.99		
	02		住房改革支出	133.99	133.99	133.99		
		01	住房公积金	133.99	133.99	133.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区财政局

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				1,718.58	1,615.06	103.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,536.56	1,536.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,083.96	1,083.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.77	21.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.62	32.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.26	156.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.30	71.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.30	29.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.99	133.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.52		103.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.41		46.41
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	13.01		13.01
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	25.17		25.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.03		7.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.50	78.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.95	67.95	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.55	10.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	
9.50		8.00		8.00	1.50	9.50		8.00		8.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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）：淄博市张店区财政局

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): 淄博市张店区财政局

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				1,718.58	1,718.58	1,718.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,536.56	1,536.56	1,536.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,083.96	1,083.96	1,083.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.77	21.77	21.77						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.62	32.62	32.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.26	156.26	156.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.30	71.30	71.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.30	29.30	29.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.99	133.99	133.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.52	103.52	103.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.41	46.41	46.41						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
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	13.01	13.01	13.01						
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	25.17	25.17	25.17						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.03	7.03	7.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	78.50	78.50	78.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.95	67.95	67.95						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.55	10.55	10.55						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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				
		640.20	640.20	640.20						
财源网格化工作经费	其他运转类	40.20	40.20	40.20						
集体土地征收和国有土地收回项目评估（清点）费用	特定目标类	69.70	69.70	69.70						
财政购买服务运行经费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
财政业务保障费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
取消收费后会计人员继续教育	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
信息化项目（财政业务系统维护费）	特定目标类	25.30	25.30	25.30						
财政综合业务运维支出	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
综合治税工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区财政局

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	273.46	273.46	273.46					
201			一般公共服务支出	273.46	273.46	273.46					
	06		财政事务	273.46	273.46	273.46					
		01	行政运行	11.76	11.76	11.76					
		02	一般行政管理事务	261.70	261.70	261.70					

第三部分

2024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：2024年收入预算2,358.78万元，其中：一般公共预算收入2,358.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,358.78万元，其中：基本支出1,718.58万元，项目支出640.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,358.78万元，比上年减少217.71万元，其中：

1. 收入预算减少217.71万元，其中一般公共预算收入减少217.71万元。

2. 支出预算减少217.71万元，其中基本支出减少13.15万元，项目支出减少204.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内实有人数减少，基本支出减少；二是落实厉行节约要求，压减2024年项目支出。

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9.50万元，与上年基本持平。

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8.00万元，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8.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

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年本部门机关运行经费安排103.52万元，较2023年预算减少1.03万元，下降0.99%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算273.46万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算269.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是各单位之间往返送材料等业务用车。

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

淄博市张店区财政局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金640.20万元，其中财政拨款640.20万元。拟对财政购买服务运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金240万元，其中财政拨款240万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政业务保障费用、财政综合业务运维支出等项目支出2024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	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:	40.20		
	其中: 财政拨款	40.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实聘请的财源网格化工作人员每月工资保险等福利待遇和强化绩效考核, 实现进一步激发聘用人员的工作热情、提高财源网格化工作效率、全面掌握财源结构的影响。			
	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	聘请人员工作经费	≤40.2万元
			聘请人员单位成本	≤5.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格人员队伍稳定率	≥87.5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进财源网格化工作稳步推进	促进
绩效指标	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	集体土地征收和国有土地收回项目评估（清点）费用			
主管部门	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:	69.70		
	其中: 财政拨款	69.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘请第三方评估机构开展我区集体土地征收和国有土地收回项目评估（清点）工作并在预算范围内据实结算支付，实现我区集体土地征收和国有土地收回项目评估（清点）工作顺利推进。			
	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	土地评估费用控制成本	≤69.7万元
			评估费用	≤40万元
			复核费用	≤29.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%
			清点评估土地使用权面积	≥1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	清点评估及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估质量达标率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学管理布局集体土地，提高土地利用率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	城乡发展年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区群众对评估项目满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政购买服务运行经费			
主管部门	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:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请第三方机构协助完成政府购买服务工作,强化项目监督管理,提高财政资金使用的规范性。			
	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	购买服务费用控制成本	≤240万元
			综合治税费用	≤160万元
			绩效评价服务费	≤20.5万元
			预算项目评审费	≤30万元
			行政事业单位资产评估及年检审计费	≤9.64万元
			国有企业资产评估及年检审计费	≤5万元
			会计代理记账机构检查费用	≤4.86万元
			律师顾问费、网络安全服务费等	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资产清查工作完成数量	≥100家
			签订合同数量	≥17份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强化项目监督管理	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升财政资金的使用效益	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室对购买服务工作的满意度	≥95%

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	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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过购买财政政策文件等资料的印刷服务、律师咨询服务、订阅财经类报刊等,满足财政部门各科室业务工作要求,保障财政各项政策落到实处。			
	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	财政业务保障费用	≤15万元
			刊物征订费	≤2万元
			资料印刷费	≤2万元
			律师服务费	≤5万元
			税费治理宣传及办公费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅财经类报刊数量	≥74份
			印刷财政票据、党建材料	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	资料印刷合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	订阅刊物及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财经报刊阅读镇办覆盖量	≥8个
			保障财政各项业务顺利完成	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高相关人员的业务素养	提高
绩效指标	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	取消收费后会计人员继续教育			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过聘请第三方专业机构对本辖区内代理记账机构进行检查,提高对代理记账机构的管理水平; 2.通过购买山东财经大学会计人员继续教育网络课程,提高全区行政事业单位财务人员业务水平。			
	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	培训及检查费用	≤10万元
			会计继续教育单位成本	=12.8元/人
			会计代理记账机构检查费用	≤1.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会计继续教育人数	≥7000人
			检查代理记账机构数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	会计培训合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年培训完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代理记账机构检查合格率	≥80%
			促进代理记账行业健康有序发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	会计人员专业技术结构持续优化	优化
绩效指标	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	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:	25.30		
	其中:财政拨款	25.30		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对各财政业务系统进行维护,保障财政工作正常开展,促进财政工作高质量发展。			
	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	财政业务系统维护费用	≤25.3万元
			国有资产管理系统维护及驻点服务费	≤5万元
			数字证书及电子票据系统服务费	≤2.7万元
			预算公开系统维护费	≤3.7万元
			直达资金系统运维	≤4.5万元
			综合治税系统运维	≤2万元
			地方政府隐性债务监测平台服务费	≤2万元
			政府采购合同电子化服务费	≤3万元
			计算机设备及信息系统维护费	≤2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	财政业务系统维护数量	≥7个
			数字证书UK数量	≥280个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行合格率	=100%
			数字证书UK正常使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	=100%
			数字证书更换工作时限	≤5个工作日
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	业务系统持续正常运行	≥5年
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%

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	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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请会计师、税务师等社会第三方专业机构完成对全区项目开展绩效评价及预算单位整体绩效评价、开展资产评估及年检审计、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等工作,实现全区财政资金使用的规范性、合理性,提升财政资金的使用绩效,进一步加强税收征管,规范税收征管秩序,规范全区行政事业单位及国有企业国有资产管理,盘活资产,促进国有资产增值保值等影响。			
	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	第三方专业机构服务费总金额	≤80万元
			绩效评价服务费	≤20万元
			财政投资项目评审费	≤30万元
			财政监督检查费用	≤2.4万元
			区属国有企业资产统计、审计费用	≤15万元
			行政事业单位资产评估及年检审计费	≤10万元
			农村公益事业奖补项目评审服务费	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效评价报告数量	≥30份
			资产清查审计报告数量	≥128份
			财政监督检查项目数量	≥10个
			完成项目评审报告数量	≥125份
绩效指标	产出指标	质量指标	预算单位绩效管理覆盖率	=100%
			报告合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告完成的及时性	及时
			财政监督检查工作按时完成	按时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	评审项目综合审减率	≥7%
			绩效评价涉及财政资金数	≥30亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评价报告采纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高财政资金的使用效益	提高
绩效指标	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	综合治税工作经费			
主管部门	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:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展综合治税工作,提高全区税源管控能力,增强税收征管能力,切实增加财政收入。			
	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	第三方服务费用	≤160万元
			土地增值税清算服务费	≤130万元
			人员出勤费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	税源清查家数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	税源清查成效	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	税源清查完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强财政保障能力	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全区税源管控能力	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门对工作满意程度	≥95%

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。