

2025年淄博市张店区服务业发展 中心部门预算

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）依据服务业发展工作领域内法律、法规和规章，按照区委区政府工作要求，承担全区新经济、楼宇经济、总部经济、夜间经济服务业的培育及管理服务工作；承担汇总全区服务业企业经济运行情况工作；承担市、区服务业重点项目、重点园区策划、调度等相关工作。

（二）承担全区楼宇经济、总部经济、夜间经济等服务业协调调度发展工作。

（三）承担职责内政府投资市场的引导、服务与数据分析。

（四）承担分析全区服务业发展动态和运行趋势工作，汇总全区服务业运行情况，参与拟订服务业发展规划和扶持政策。

（五）承担服务业重点项目、重点园区的策划推进工作。

（六）承担服务业领域人才引进申报服务等工作。

（七）承担青年创业园园区的招商运营服务和入驻企业的具体服务工作。

（八）承担区属商贸企业遗留问题的调处工作。

（九）承担职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区服务业发展中心部门预算包括：淄博市张店区服务业发展中心本级预算。

纳入淄博市张店区服务业发展中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区服务业发展中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	一、一般公共服务支出	515.86
一般公共预算收入	790.75	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	152.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	55.20
		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	23.55
		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	43.52
		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	790.75	本 年 支 出 合 计	790.75
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	790.75	支 出 总 计	790.75

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	790.75	790.75										
201			一般公共服务支出	515.86	515.86	515.86										
	13		商贸事务	515.86	515.86	515.86										
		02	一般行政管理事务	51.97	51.97	51.97										
		50	事业运行	414.19	414.19	414.19										
		99	其他商贸事务支出	49.70	49.70	49.70										
208			社会保障和就业支出	152.62	152.62	152.62										
	05		行政事业单位养老支出	149.75	149.75	149.75										
		02	事业单位离退休	91.71	91.71	91.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	50.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20										
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87										
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87										
210			卫生健康支出	55.20	55.20	55.20										
	11		行政事业单位医疗	55.20	55.20	55.20										
		02	事业单位医疗	55.20	55.20	55.20										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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								
216			商业服务业等支出	23. 55	23. 55	23. 55										
	99		其他商业服务业等支出	23. 55	23. 55	23. 55										
		99	其他商业服务业等支出	23. 55	23. 55	23. 55										
221			住房保障支出	43. 52	43. 52	43. 52										
	02		住房改革支出	43. 52	43. 52	43. 52										
		01	住房公积金	43. 52	43. 52	43. 52										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	649.58	141.17	
201			一般公共服务支出	515.86	398.24	117.62	
	13		商贸事务	515.86	398.24	117.62	
		02	一般行政管理事务	51.97		51.97	
		50	事业运行	414.19	398.24	15.95	
		99	其他商贸事务支出	49.70		49.70	
208			社会保障和就业支出	152.62	152.62		
	05		行政事业单位养老支出	149.75	149.75		
		02	事业单位离退休	91.71	91.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20		
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87		
210			卫生健康支出	55.20	55.20		
	11		行政事业单位医疗	55.20	55.20		
		02	事业单位医疗	55.20	55.20		
216			商业服务业等支出	23.55		23.55	
	99		其他商业服务业等支出	23.55		23.55	
		99	其他商业服务业等支出	23.55		23.55	
221			住房保障支出	43.52	43.52		

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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					
	02		住房改革支出	43.52	43.52		
		01	住房公积金	43.52	43.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	一、一般公共服务支出	515.86	515.86		
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	152.62	152.62		
		八、卫生健康支出	55.20	55.20		
		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	23.55	23.55		
		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	43.52	43.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	本 年 支 出 合 计	790.75	790.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	790.75	支 出 总 计	790.75	790.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	790.75	649.58	615.98	33.60	141.17
201			一般公共服务支出	515.86	398.24	371.52	26.72	117.62
	13		商贸事务	515.86	398.24	371.52	26.72	117.62
		02	一般行政管理事务	51.97				51.97
		50	事业运行	414.19	398.24	371.52	26.72	15.95
		99	其他商贸事务支出	49.70				49.70
208			社会保障和就业支出	152.62	152.62	145.74	6.88	
	05		行政事业单位养老支出	149.75	149.75	142.87	6.88	
		02	事业单位离退休	91.71	91.71	84.83	6.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	50.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20		
	99		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
		99	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
210			卫生健康支出	55.20	55.20	55.20		
	11		行政事业单位医疗	55.20	55.20	55.20		
		02	事业单位医疗	55.20	55.20	55.20		
216			商业服务业等支出	23.55				23.55
	99		其他商业服务业等支出	23.55				23.55
		99	其他商业服务业等支出	23.55				23.55
221			住房保障支出	43.52	43.52	43.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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				649.58	615.98	33.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	529.36	529.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.81	251.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.84	50.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.90	99.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.60		33.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.49		16.49
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23		4.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16		5.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.62	86.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.15	11.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.68	73.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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	
2.44		1.60		1.60	0.84	0.84					0.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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）：淄博市张店区服务业发展中心

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）：淄博市张店区服务业发展中心

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				649.58	649.58	649.58						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	529.36	529.36	529.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.81	251.81	251.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.84	50.84	50.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.52	43.52	43.52						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.90	99.90	99.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.60	33.60	33.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.49	16.49	16.49						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.16	5.16	5.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.62	86.62	86.62						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.15	11.15	11.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.68	73.68	73.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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				
		141.17	141.17	141.17						
市场管理劳务费	其他运转类	20.70	20.70	20.70						
新世界商业街服务公司人员经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
企业离休干部经费及功勋荣誉待遇补助	特定目标类	51.97	51.97	51.97						
全市县域高质量发展重点项目现场推进会设施提升改造工程	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2022年鲁中首届品牌连锁峰会资金	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
重点产业招商项目补助补贴	特定目标类	0.80	0.80	0.80						
13个月工资	特定目标类	15.95	15.95	15.95						
淄博市张店区青年创业园园区形象提升项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
市场及街区管理经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区服务业发展中心

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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790.75万元，其中：一般公共预算收入790.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算790.75万元，其中：基本支出649.58万元，项目支出141.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算790.75万元，比上年减少462.64万元，其中：

1. 收入预算减少462.64万元，其中一般公共预算收入减少462.64万元。

2. 支出预算减少462.64万元，其中基本支出减少21.42万元，项目支出减少441.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，重点产业招商项目补助未列入年初预算。

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0.84万元，比上年减少1.6万元，下降65.57%。主要原因是无公务用车运行维护费。

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0万元，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0万元，比上年减少1.6万元，下降100%，主要原因是公务用车由张店区机关事务服务中心统一调配。

3. 公务接待费0.84万元，与上年基本持平。

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，淄博市张店区服务业发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为33.6万元。较2024年预算减少3.35万元。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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0辆，其中机要通信用车0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）。

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

淄博市张店区服务业发展中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金141.17万元，其中财政拨款141.17万元。拟对企业离休干部经费及功勋荣誉待遇补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51.97万元，其中财政拨款51.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业离休干部经费及功勋荣誉待遇补助、新世界商业街服务公司人员经费等项目支出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			市场管理劳务费	
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位 淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.70
			其中:财政拨款	20.70
			其他资金	0.00
总体目标	至2025年底,支付市场管理工作人员工资及各项保险,定期对市场进行各种安全消防隐患的排查,为市场商户及消费者提供优质的购物环境。			
	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	支付工资保险金额	≤20.7万元
			支付保险金额	≤6.8万元
			支付工资金额	≤13.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用市场管理人员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务市场业户合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务市场业户及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	排查安全隐患数量	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障持续运行	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新世界商业街服务公司人员经费		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
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	
总体目标	至2025年底,支付新世界商业街服务公司人员工资,提高步行商业街街区卫生、治安、交通及公共设施管理工作,更好的为街区经营业户提供优质服务。				
	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	支付工资保险金额	≤27万元	
			支付职工保险	≤8.0364万元	
			支付工资金额	≤18.9636万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工资人数	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务商户数量	≥20家	
			服务覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障街区持续运营	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休干部经费及功勋荣誉待遇补助		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	51.97	
			其中:财政拨款	51.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付企业离休干部生活补贴及功勋荣誉生活补助,保障企业离休干部及劳模各项待遇发放,提升晚年生活质量。				
	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	发放总金额	≤51.97万元	
			工资金额	≤51.32万元	
			每月发放金额	≤4.28万元	
			补助金额	≤0.65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤6人	
			劳模人数	=1人	
			拨付次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现政府对功勋荣誉人员及离休干部关怀	显著	
			发放待遇覆盖率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障人员待遇按月发放	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员及劳模满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全市县域高质量发展重点项目现场推进会设施提升改造工程		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年春节计划还款2万元。全市县域高质量发展重点项目现场推进会设施提升改造工程项目,做到与项目单位及时对接,说明具体情况,按时足额支付工程欠款。				
	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	还款总金额	≤2万元	
			高质量推进会还款金额	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目服务覆盖率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障重点项目高质量发展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2022年鲁中首届品牌连锁峰会资金		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.75	
			其中: 财政拨款	0.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	强化消费驱动, 优化供给侧改革, 持续活动消费氛围, 构建多元主体共谋发展的良好消费体系。				
	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	办会总费用	≤0.75万元	
			还款金额	≤0.75万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家数量	=1人	
			办会天数	≥2天	
绩效指标	产出指标	质量指标	峰会现场入场率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	峰会开始时间	2022年7月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高参会品牌宣传力度	显著	
			参会品牌数量	≥20家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	品牌峰会持续年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重点产业招商项目补助补贴		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.80	
			其中: 财政拨款	0.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对重点产业招商补助，提高区域经济发展。				
	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	补贴费用	≤0.8万元	
			还款金额	≤0.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业数量	≥10家	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业任务完成率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业纳税及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业年度营业额	≥45亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台持续运营年限	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务项目企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			13个月工资	
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位 淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 95
			其中: 财政拨款	15. 95
			其他资金	0. 00
总体目标	通过发放第13个月工资, 保障人员工资待遇落实, 提高人员工作积极性。			
	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	第13月工资总额	≤15. 9451万元
			人均第13月工资金额	≤0. 4089万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥39人
绩效指标	产出指标	质量指标	第13月工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	第13月工资发放时间	2025年1月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	第13月工资应发尽发率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	第13月工资作用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			淄博市张店区青年创业园园区形象提升项目		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
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	
总体目标	张店区按照市委、市政府确定的“十二大攻坚行动”要求, 以“双招双引和对外开放攻坚行动”为推动全区经济社会发展				
	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	青年创业园园区形象改造提升总成本	≤20万元	
			外立面改造成本	≤15万元	
			软装成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区内部改造提升面积	≥1000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程验收完成时间	=2024年1月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引企业入驻园区数量	≥10家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升青年创业园形象	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市场及街区管理经费		
主管部门及代码			503_淄博市张店区服务业发展中心	实施单位	淄博市张店区服务业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付市场水电亏损、防水维修、更换电缆等费用，维持市场正常运营。				
	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	费用总金额	≤2万元	
			电费金额	≤0.8万元	
			维修成本	≤1.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	市场维修维护次数	≥5次	
			市场维修维护数量	≥4处	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	检查维修及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缴纳租金完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市场运营环境安全稳定	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市场持续经营年份	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市场业户满意度	≥98%	

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。