

2025年淄博市张店区人民政府 办公室部门预算

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

1. 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电，负责承办国务院、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区县政府等来文来电，负责承办各镇政府、街道办事处和区政府各部门等来文来电。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承办各镇政府、街道办事处和区直各部门请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

6. 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。

7. 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。

8. 督促检查各镇政府、街道办事处和区政府各部门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。

9. 组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10. 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。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工

作。

12. 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。

13. 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导同志报告群众反映的重要问题和重要建议。

14. 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。

15. 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。负责做好市级政务服务热线相关工作。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。

16. 负责区机关事务管理相关工作。

负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施。负责区级行政事业单位房地产、公务用车、节能、后勤服务、公务接待等工作的统一管理和指导监督。负责指导协调区级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

17. 负责全区大数据相关工作。

负责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。起草相关规范性文件草案并负责监督执行、推进落实。研究制定我区相关标准规范并组织实施。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，推进“数字张店”建设。

负责统筹管理大数据基础设施建设、全区数据资源、全区大数据以及相关产业发展等工作；统筹协调推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全

保障体系建设等工作。

负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划。统筹区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施以及其他政府投资通用信息化建设项目的规划、招标、建设、协调、管理工作。承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作；监督指导全区政府网站建设。负责提出全区政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

负责配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

18. 负责落实张店区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19. 负责本部门 and 所属单位党的建设 work。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市张店区人民政府办公室部门预算包括：本级机关预算、2个所属管理正科级事业单位预算。

纳入淄博市张店区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区人民政府办公室
2. 淄博市张店区政府政策研究中心
3. 淄博市张店区市民投诉中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	一、一般公共服务支出	969.70
一般公共预算收入	1,250.73	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	139.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.18
		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	78.77
		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	1,250.73	本 年 支 出 合 计	1,250.73
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	1,250.73	支 出 总 计	1,250.73

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	1,250.73	1,250.73										
201			一般公共服务支出	969.70	969.70	969.70										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	969.70	969.70	969.70										
		01	行政运行	771.56	771.56	771.56										
		02	一般行政管理事务	132.15	132.15	132.15										
		05	专项业务及机关事务管理	65.99	65.99	65.99										
208			社会保障和就业支出	139.08	139.08	139.08										
	05		行政事业单位养老支出	136.10	136.10	136.10										
		01	行政单位离退休	26.32	26.32	26.32										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.43	92.43	92.43										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.35	17.35	17.35										
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98										
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98										
210			卫生健康支出	63.18	63.18	63.18										
	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18										
		01	行政单位医疗	63.18	63.18	63.18										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	78.77	78.77	78.77										
	02		住房改革支出	78.77	78.77	78.77										
		01	住房公积金	78.77	78.77	78.77										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	1,009.77	240.96	
201			一般公共服务支出	969.70	746.09	223.61	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	969.70	746.09	223.61	
		01	行政运行	771.56	746.09	25.47	
		02	一般行政管理事务	132.15		132.15	
		05	专项业务及机关事务管理	65.99		65.99	
208			社会保障和就业支出	139.08	121.73	17.35	
	05		行政事业单位养老支出	136.10	118.75	17.35	
		01	行政单位离退休	26.32	26.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35		17.35	
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98		
210			卫生健康支出	63.18	63.18		
	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18		
		01	行政单位医疗	63.18	63.18		
221			住房保障支出	78.77	78.77		
	02		住房改革支出	78.77	78.77		
		01	住房公积金	78.77	78.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	一、一般公共服务支出	969.70	969.70		
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	139.08	139.08		
		八、卫生健康支出	63.18	63.18		
		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	78.77	78.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	本 年 支 出 合 计	1,250.73	1,250.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,250.73	支 出 总 计	1,250.73	1,250.73		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	1,250.73	1,009.77	931.31	78.46	240.96
201			一般公共服务支出	969.70	746.09	669.65	76.44	223.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	969.70	746.09	669.65	76.44	223.61
		01	行政运行	771.56	746.09	669.65	76.44	25.47
		02	一般行政管理事务	132.15				132.15
		05	专项业务及机关事务管理	65.99				65.99
208			社会保障和就业支出	139.08	121.73	119.71	2.02	17.35
	05		行政事业单位养老支出	136.10	118.75	116.73	2.02	17.35
		01	行政单位离退休	26.32	26.32	24.30	2.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	92.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35				17.35
	99		其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
		99	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98		
210			卫生健康支出	63.18	63.18	63.18		
	11		行政事业单位医疗	63.18	63.18	63.18		
		01	行政单位医疗	63.18	63.18	63.18		
221			住房保障支出	78.77	78.77	78.77		
	02		住房改革支出	78.77	78.77	78.77		
		01	住房公积金	78.77	78.77	78.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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				1,009.77	931.31	78.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	907.01	907.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	637.69	637.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.27	13.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.69	18.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.43	92.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.77	78.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.46		78.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.70		22.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.66		7.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.88		30.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.02		14.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.30	24.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	
16.00	6.00	8.00		8.00	2.00	11.20	6.00	3.20		3.20	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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）：淄博市张店区人民政府办公室

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）：淄博市张店区人民政府办公室

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				1,009.77	1,009.77	1,009.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	907.01	907.01	907.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	637.69	637.69	637.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.27	13.27	13.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.69	18.69	18.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.43	92.43	92.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.17	42.17	42.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.01	21.01	21.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.98	2.98	2.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.77	78.77	78.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.46	78.46	78.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.88	30.88	30.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.02	14.02	14.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.30	24.30	24.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.30	24.30	24.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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				
		240.96	240.96	240.96						
区政府办公室业务保障费用	其他运转类	17.35	17.35	17.35						
民生热线工作人员经费	其他运转类	132.15	132.15	132.15						
政务服务便民热线平台升级	其他运转类	0.99	0.99	0.99						
挂职科技副区长工作补助	其他运转类	2.74	2.74	2.74						
13月工资	特定目标类	22.73	22.73	22.73						
系列专业会会务组织	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
市民投诉及市民建议征集处理工作	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
招商引资活动经费	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
政府信息公开和政务公开工作	特定目标类	19.00	19.00	19.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区人民政府办公室

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	17.46	17.46	17.46						
201			一般公共服务支出	17.46	17.46	17.46						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.46	17.46	17.46						
		01	行政运行	5.20	5.20	5.20						
		05	专项业务及机关事务管理	12.26	12.26	12.26						

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1,250.73万元，其中：一般公共预算收入1,250.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,250.73万元，其中：基本支出1,009.77万元，项目支出240.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,250.73万元，比上年增加8.79万元，其中：

1. 收入预算增加8.79万元，其中一般公共预算收入增加8.79万元。

2. 支出预算增加8.79万元，其中基本支出减少3.38万元，项目支出增加12.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为调出人员职业年金做实。

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11.2万元，比上年减少4.8万元，下降30%。主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，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3.2万元，比上年减少4.8万元，下降60%，主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费2万元，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。2025年本部门机关运行经费安排78.46万元，较2024年预算减少3.58万元。主要原因是：公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算17.46万元，其中：政府采购货物预算5.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.2万元。

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2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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

淄博市张店区人民政府办公室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240.96万元，其中财政拨款240.96万元。拟对系列专业会会务组织和招商引资活动经费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35万元，其中财政拨款35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市民投诉及市民建议征集处理、政府信息公开和政务公开等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）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			区政府办公室业务保障费用		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.35	
			其中:财政拨款	17.35	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展职业年金发放工作,实现保障职工职业年金坐实到位,确保编制关系调动业务顺利完成。				
	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	职业年金缴费总额	≤17.349287万元	
			职业年金缴费额(2025年1月)	≤9.439955万元	
			职业年金缴费额(2025年2月)	≤7.909332万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金坐实人数	=3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业年金缴费完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金缴费时间	2月28日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高调动人员职业年金坐实覆盖率	≤100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障职工职业年金缴费连续性	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对坐实年金满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民生热线工作人员经费		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	132. 15	
			其中: 财政拨款	132. 15	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展12345民生热线工作，把12345热线作为听民声、聚民意、解民忧的第一平台，持续规范办理机制和流程，加大协调督办力度，凝心聚力解决好企业和群众的急难愁盼问题，全力提升群众满意度。				
	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	聘用人员工资总额	≤132. 15万元	
			聘用人员应发工资	≤115. 15万元	
			单位代扣代缴保险	≤17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放完成时间	每月28日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众合理诉求	有效解决	
			年人均办件量	≥4500件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障民生热线工作正常运转	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对工资发放的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务便民热线平台升级		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.99	
			其中:财政拨款	0.99	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过委托第三方对12345政务服务便民热线平台进行技术开发,实现更精准地派件、考核和进行数据分析等业务功能,更好地提升我区12345政务服务便民热线智能化水平,推动我区市民投诉工作再上新台阶。				
	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	委托业务费	≤0.99万元	
			开发经费	≤0.3万元	
			人员报酬	≤0.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开发平台模块数量	≥2个	
			新增系统服务种类	≥2类	
绩效指标	产出指标	质量指标	新增模块验收通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	平台升级完成时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高便民热线网上办理业务覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台正常服务年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对便民热线平台使用的满意度	≥93%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			挂职科技副区长工作补助		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.74	
			其中:财政拨款	2.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为科技副职按每人每天不低于100元的标准发放工作补助,并为科技副职办理一次性人身意外伤害保险,提供必要的办公、住宿条件,落实休假、探亲等有关规定,有力保障好科技副职工作生活条件,实现人才在服务脱贫攻坚、实施乡村振兴战略和加快新旧动能转换等工作中的支撑引领作用。				
	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	工作补助总额	≤2.74万元	
			挂职补助经费金额	≤2.64万元	
			人身意外伤害保险金额	≤0.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	科技副职人数	≥1人	
			科技副职挂职时间	≥1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	每季度末5个工作日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促成人才合作项目数量	≥3个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动我区科学技术工作发展	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科技副区长对补助发放满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			13月工资	
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位 淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	22. 73
			其中: 财政拨款	22. 73
			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	≤22. 73245万元
			人均第13月工资金额	≤0. 379万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	第13月工资发放人数	≥60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			系列专业会会务组织		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成区政府安排的相关会议组织工作,全力做好会务服务保障,注重会议活动解决实际问题的功能,保证各类政府会议顺利召开。				
	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	组织召开各类会议总费用	≤6万元	
			会议材料及用品印制费用	≤2万元	
			组织会议、租赁场地费用	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥500人	
			会议材料印刷份数	≥1000份	
绩效指标	产出指标	质量指标	全区大型会议召开完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织会议次数	≥30次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	会议推进各项工作进展情况	推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市民投诉及市民建议征集处理工作		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对相对集中的投诉事项、热点难点问题进行专题调研,认真抓好“民心工程”, 敞开渠道, 广泛收集, 提高投诉办理质量, 提高群众满意率, 树立政府良好形象, 维护社会稳定。				
	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	投诉业务办理项目总费用	≤11万元	
			办公项目费用	≤4万元	
			固话通讯费用	≤7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	话务员年人均办件量	≥4000件/人	
			话务员年人均回复次数	≥4500次/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉件办复完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	投诉件办复及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉件办理数量	≥9万件	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高便民热线服务水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对投诉处理流程满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			招商引资活动经费		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.00	
			其中: 财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过不断优化营商环境,按照招商引资计划安排,积极开展招商引资业务活动。				
	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	招商引资活动总费用	≤29万元	
			外出考察招商差旅费	≤21万元	
			公务接待费用	≤2万元	
			因公出国境费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外出考察招商次数	≥30次	
绩效指标	产出指标	质量指标	外出考察招商完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目对接及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	招商引资项目	≥5个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高企业投资意愿率	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政府信息公开和政务公开工作		
主管部门及代码			102_淄博市张店区人民政府办公室	实施单位	淄博市张店区人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	19.00	
			其中: 财政拨款	19.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过做好主动公开工作，进一步高质高效做好依申请公开工作，根据市政府办对政府网站和政务新媒体普查情况的通报、第三方机构每月对政府网站问题清单的反馈以及区大数据局对政府网站错敏信息的反馈，及时对接问题单位进行整改，确保各栏目信息公开及时、全面、准确。				
	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	政府信息公开项目总费用	≤19万元	
			印发公开文件费用	≤5万元	
			平台维护费用	≤10万元	
			其他办公费用	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	印发《政府公报》期刊数	≥5期	
			印发《政府公报》数量	≥2000册	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府文件公开完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政务信息公开及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按要求完成政务公开的单位数量	≥45个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全区政务公开整体水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政务公开工作满意度	≥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。