

# 2024年淄博高新技术产业开发区 管理委员会办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

### （一）主要职责

1. 围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。
2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办工委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。
3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的实施。
4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。
5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。
6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作规划，抓好组织实施。
7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。
8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同志调度掌握全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委

会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 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。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有资产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设相关工作。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办公室（市委外事工作委员会办公室）、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆，完成工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,325.67	一、一般公共服务支出	4,893.98
一般公共预算收入	5,325.67	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	192.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.56
		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	127.46
		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	5,325.67	本年支出合计	5,325.67
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	5,325.67	支出总计	5,325.67

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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								
			合 计	5,325.67	5,325.67	5,325.67									
201			一般公共服务支出	4,893.98	4,893.98	4,893.98									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,893.98	4,893.98	4,893.98									
		01	行政运行	1,274.98	1,274.98	1,274.98									
		02	一般行政管理事务	3,619.00	3,619.00	3,619.00									
208			社会保障和就业支出	192.67	192.67	192.67									
	05		行政事业单位养老支出	192.67	192.67	192.67									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	162.67	162.67	162.67									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	111.56	111.56	111.56									
	11		行政事业单位医疗	111.56	111.56	111.56									
		02	事业单位医疗	111.56	111.56	111.56									
221			住房保障支出	127.46	127.46	127.46									
	02		住房改革支出	127.46	127.46	127.46									
		01	住房公积金	127.46	127.46	127.46									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,325.67	1,706.67	3,619.00	
201			一般公共服务支出	4,893.98	1,274.98	3,619.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,893.98	1,274.98	3,619.00	
		01	行政运行	1,274.98	1,274.98		
		02	一般行政管理事务	3,619.00		3,619.00	
208			社会保障和就业支出	192.67	192.67		
	05		行政事业单位养老支出	192.67	192.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.67	162.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	111.56	111.56		
	11		行政事业单位医疗	111.56	111.56		
		02	事业单位医疗	111.56	111.56		
221			住房保障支出	127.46	127.46		
	02		住房改革支出	127.46	127.46		
		01	住房公积金	127.46	127.46		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,325.67	一、一般公共服务支出	4,893.98	4,893.98		
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	192.67	192.67		
		八、卫生健康支出	111.56	111.56		
		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	127.46	127.46		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,325.67	本 年 支 出 合 计	5,325.67	5,325.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,325.67	支 出 总 计	5,325.67	5,325.67		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	5,325.67	1,706.67	1,627.35	79.32	3,619.00
201			一般公共服务支出	4,893.98	1,274.98	1,195.66	79.32	3,619.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,893.98	1,274.98	1,195.66	79.32	3,619.00
		01	行政运行	1,274.98	1,274.98	1,195.66	79.32	
		02	一般行政管理事务	3,619.00				3,619.00
208			社会保障和就业支出	192.67	192.67	192.67		
	05		行政事业单位养老支出	192.67	192.67	192.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.67	162.67	162.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	111.56	111.56	111.56		
	11		行政事业单位医疗	111.56	111.56	111.56		
		02	事业单位医疗	111.56	111.56	111.56		
221			住房保障支出	127.46	127.46	127.46		
	02		住房改革支出	127.46	127.46	127.46		
		01	住房公积金	127.46	127.46	127.46		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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				1,706.67	1,627.35	79.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,558.10	1,558.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.39	281.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	470.97	470.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.20	331.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.67	162.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.20	73.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.46	127.46	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.65	35.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.32		79.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.36		45.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.36		21.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.25	69.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.58	57.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	
44.80	10.00	4.80		4.80	30.00	49.80	5.00	4.80		4.80	40.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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：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）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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：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): 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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				1,706.67	1,706.67	1,706.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,558.10	1,558.10	1,558.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.39	281.39	281.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	470.97	470.97	470.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	331.20	331.20	331.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.67	162.67	162.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.20	73.20	73.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.36	38.36	38.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.46	127.46	127.46						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	35.65	35.65	35.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.32	79.32	79.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.36	45.36	45.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.36	21.36	21.36						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	69.25	69.25	69.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.58	57.58	57.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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				
		3,619.00	3,619.00	3,619.00						
工委管委会办公室运转费	其他运转类	180.00	180.00	180.00						
购买服务	其他运转类	370.00	370.00	370.00						
大数据业务费	其他运转类	390.00	390.00	390.00						
公务租车业务费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
职工工作餐费	其他运转类	694.00	694.00	694.00						
办公场地租赁及物业费	其他运转类	1,090.00	1,090.00	1,090.00						
公务接待及专项活动费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
办公楼运转费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
公务出国	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
疫情期间费用欠款	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室

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				
			合 计	276.87	276.87	276.87					
201			一般公共服务支出	276.87	276.87	276.87					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	276.87	276.87	276.87					
		02	一般行政管理事务	276.87	276.87	276.87					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算5,325.67万元，其中：一般公共预算收入5,325.67万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,325.67万元，其中：基本支出1,706.67万元，项目支出3,619.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,325.67万元，比上年减少454.20万元，其中：

1. 收入预算减少454.20万元，其中一般公共预算收入减少454.20万元。

2. 支出预算减少454.20万元，其中基本支出减少454.00万元，项目支出减少0.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本着节约开支的原则，压缩各项支出。

## 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49.80万元，比上年增加5.00万元，增长11.16%。主要原因是增加了公务接待支出预算，用于支付之前欠款。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是压减各项开支。

2. 公务用车购置及运行费4.80万元，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4.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费40.00万元，比上年增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是增加公务接待费用支出，用于支付之前欠款。

## 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年本单位机关运行经费安排0万元，较2023年预算0。主要原因是：本单位不是参公单位。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算276.87万元，其中：政府采购货物预算14.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算262.70万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

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**

淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金3619万元，其中财政拨款3619万元。拟对大数据业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金390万元，其中财政拨款390万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公楼运转、购买服务等项目支出2024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	工委管委会办公室运转费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时解决业务开展过程中出现的问题,保障办公室正常运转			
	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	办公室运转费	≤300万元
			科室业务运转成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转保障天数	=365天
			政务值班保障天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	办公室业务开展保障率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时解决业务开展中出现的问	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足工作人员的日常办公需求	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	反映持续保障业务正常开展	保障
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	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	购买服务			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	370.00		
	其中: 财政拨款	370.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高部门整体工作效率, 保障服务质量。			
	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	项目总成本	≤500万元
			费用控制率情况	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数量情况	≥3项
			服务天数情况	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务人员及时到位	及时
			及时为服务人员发放经费	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办公效率创造社会价值	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高整体工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大数据业务费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	390.00		
	其中: 财政拨款	390.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常、机关办公楼火炬大厦核心数据机房安全稳定运行、高新区电子政务外网公共服务域和行政服务域网络畅通			
	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	大数据业务费总成本	≤1300万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	网络维护保障次数	≥1000次
			保障技术服务人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	网络通畅率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时进行网络维护	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车业务费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时解决业务开展过程中出现的问题,保障办公室正常运转			
	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	公务用车费用控制率	≤100%
			公务用车总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车服务数量	≥6辆
			公务用车服务天数	=365天
			保障服务人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时提供所需车辆	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障办公用车需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	职工工作餐费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	694.00		
	其中:财政拨款	694.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	解决职工工作餐问题,为职工提供就餐保障,提升职工满意度。			
	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	项目总成本	≤1100万元
			就餐标准	≤20元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工每天就餐人数	≥1500人
			提供就餐天数	≥360天
			保障服务人数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付午餐补助	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为职工提供就餐保障	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障提供工作餐	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公场地租赁及物业费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,090.00		
	其中:财政拨款	1,090.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时支付物业及场地租赁费,保障办公场所满足工作开展需要,提高工作效率。			
	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	办公场地租赁及物业费总成本	≤1800万元
			办公场地租赁费	≤1000万元
			办公场地物业费	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所数量	=3处
			租赁面积	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所符合办公需求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付租赁费及物业管理费	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续满足办公场地需求	满足
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	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待及专项活动费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
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			
年度总体绩效目标	保障高新区公务接待及专项活动正常开展			
	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	公务接待及专项活动费总成本	≤80万元
			公务接待费用	≤20万元
			专项活动费用	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务接待次数	≥1000人次
			专项活动组织次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务接待质量符合接待标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	根据活动需要及时安排	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务接待及专项活动正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推动高新区经济发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼运转费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时解决业务开展过程中出现的问题,保障办公楼正常运转			
	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	办公楼运转经费	≤400万元
			办公楼水费	≤10万元
			办公楼电费	≤300万元
			办公楼运行维护费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护办公场所数量	=3所
			保障运转时间	=365天
			保障水电运转天数	=365天
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所维护及时率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	按时缴纳水电费	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障水电通畅	保障
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	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公务出国			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公务出国活动正常开展, 扩大高新区影响, 推动高新区经济发展。			
	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	公务出国专项费	≤30万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	预计出国人次	≥4人次
绩效指标	产出指标	质量指标	公务出国实际完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时报销差旅费用	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升高新区经济效益	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大高新区影响	扩大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障公务出国活动正常开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	疫情期间费用欠款			
主管部门	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	实施单位		淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2022年疫情期间费用支付。			
	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	欠付费用	≤900万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成清欠单位数量	≥13家
绩效指标	产出指标	质量指标	清欠完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时申请支付	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维护政府诚信	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。