

2020 年淄博市  
临淄区人民政府办公室  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、主要职能

（一）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，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区政府等来文来电，负责承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会等来文来电。

（二）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。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、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大接待活动的组织协调工作。

（四）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。

（五）承办区政府各部门、各镇（街道）人民政府（办事处）、各开发区管委会请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）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。

（八）督促检查区政府各部门、各镇（街道）人民政府

（办事处）、各开发区管委会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。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）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。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责区政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

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

（十四）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。

（十五）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。承担区深化“一次办好”改革打造“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。

（十六）负责组织协调全区口岸管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

（十七）负责全区外事工作。

（十八）负责贯彻执行大数据发展的方针政策和决策部署。负责大数据基础设施建设的规划、协调和管理。协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作，推动数字政府建设。负责推进全区大数据安全保障体系建设，管理全区数据资源。负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。

（十九）负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级行政事业单位国有资产、公有住房、办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务、国内公务接待等机关事务管理工作，指导、监督全区机关事务管理工作。

（二十）负责落实区政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（二十一）负责室机关和代管、所属事业单位党的建设等工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区人民政府办公室部门预算包括：淄博市临淄区人民政府办公室本级预算（无下属单位）。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表



表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4,338.65	一、一般公共服务支出	4,338.65	4,338.65	0.00
一般公共预算	4,338.65	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4,338.65				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,338.65	支 出 总 计	4,338.65	4,338.65	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		4,338.65	4,338.65	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	淄博市临淄区人民 政府办公室	4,338.65	4,338.65	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102001	淄博市临淄区人民 政府办公室	4,338.65	4,338.65	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	4,338.65	4,338.65	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	4,338.65	4,338.65	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1,330.65	1,330.65	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	102001	一般行政管理事务	531.58	531.58	531.58	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	102001	机关服务	2,476.42	2,476.42	2,476.42	2,476.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,338.65	4,338.65	1,330.65	3,008.00	0.00
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	4,338.65	4,338.65	1,330.65	3,008.00	0.00
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	4,338.65	4,338.65	1,330.65	3,008.00	0.00
201				一般公共服务支出	4,338.65	4,338.65	1,330.65	3,008.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,338.65	4,338.65	1,330.65	3,008.00	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1,330.65	1,330.65	1,330.65	0.00	0.00
201	03	02	102001	一般行政管理事务	531.58	531.58	0.00	531.58	0.00
201	03	03	102001	机关服务	2,476.42	2,476.42	0.00	2,476.42	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	4,338.65	一、一般公共服务支出	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,338.65	本年支出合计	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4,338.65	支 出 总 计	4,338.65	4,338.65	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,338.65	1,330.65	939.20	391.45	3,008.00
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	4,338.65	1,330.65	939.20	391.45	3,008.00
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	4,338.65	1,330.65	939.20	391.45	3,008.00
201				一般公共服务支出	4,338.65	1,330.65	939.20	391.45	3,008.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,338.65	1,330.65	939.20	391.45	3,008.00
201	03	01	102001	行政运行	1,330.65	1,330.65	939.20	391.45	0.00
201	03	02	102001	一般行政管理事务	531.58	0.00	0.00	0.00	531.58
201	03	03	102001	机关服务	2,476.42	0.00	0.00	0.00	2,476.42

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7.财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1330.65</b>	<b>1330.65</b>
[102]	淄博市临淄区人民政府办公室	1330.65	1330.65
[102001]	淄博市临淄区人民政府办公室	1330.65	1330.65
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>896.26</b>	<b>896.26</b>
50101	工资奖金津补贴	637.44	637.44
50102	社会保障缴费	190.01	190.01
50103	住房公积金	68.81	68.81
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>381.45</b>	<b>381.45</b>
50201	办公经费	244.00	244.00
50203	培训费	20.00	20.00
50205	委托业务费	20.00	20.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国(境)费用	20.00	20.00
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	42.45	42.45
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
50306	设备购置	10.00	10.00
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.94</b>	<b>42.94</b>
50901	社会福利和救助	9.58	9.58
50905	离退休费	33.36	33.36

## 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1330.65</b>	<b>1330.65</b>
[102]	淄博市临淄区人民政府办公室	1330.65	1330.65
[102001]	淄博市临淄区人民政府办公室	1330.65	1330.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>896.26</b>	<b>896.26</b>
30101	基本工资	251.32	251.32
30102	津贴补贴	338.33	338.33
30103	奖金	47.79	47.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	86.09
30109	职业年金缴费	44.54	44.54
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	37.39
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
30113	住房公积金	68.81	68.81
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>381.45</b>	<b>381.45</b>
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费	11.00	11.00
30207	邮电费	18.00	18.00
30208	取暖费	110.41	110.41
30211	差旅费	42.00	42.00
30212	因公出国（境）费用	20.00	20.00
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	6.00	6.00
30227	委托业务费	14.00	14.00
30228	工会经费	9.43	9.43
30229	福利费	0.69	0.69
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	37.47	37.47
30299	其他商品和服务支出	42.45	42.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.94</b>	<b>42.94</b>
30301	离休费	6.47	6.47
30302	退休费	25.59	25.59
30303	退职（役）费	1.30	1.30
30305	生活补助	9.56	9.56
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00	10.00



表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>合计</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[102]淄博市临淄区人民政府办公室</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[102001]淄博市临淄区人民政府办公室</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>977.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
数字政府规划和建设项目	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办公中心中央空调主机更换项目	290.50	290.50	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办公中心机房升级改造、网络设备热备和村居接入项目	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子政务网络运行维护建设项目	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办公楼内部安保经费项目	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子政务网络升级改造项目	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生热线平台运行经费项目	166.58	166.58	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文印服务中心运行维修（护）项目	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		68.00	20.00	30.00	0.00	30.00	18.00
102001	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	68.00	20.00	30.00	0.00	30.00	18.00

## 第三部分

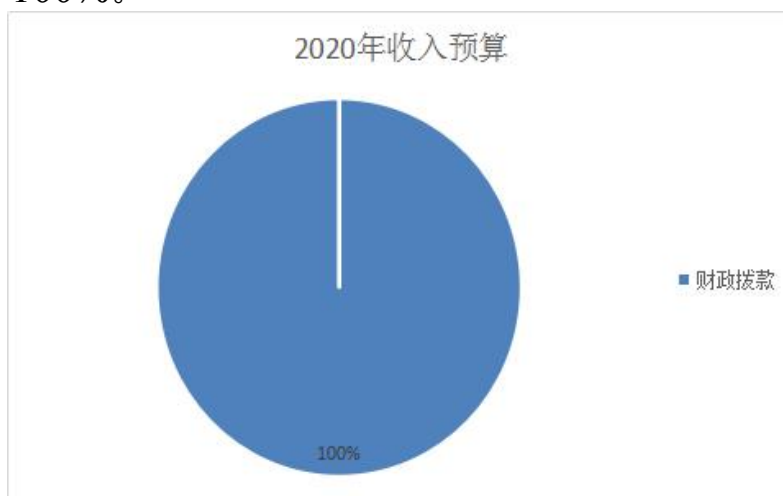
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

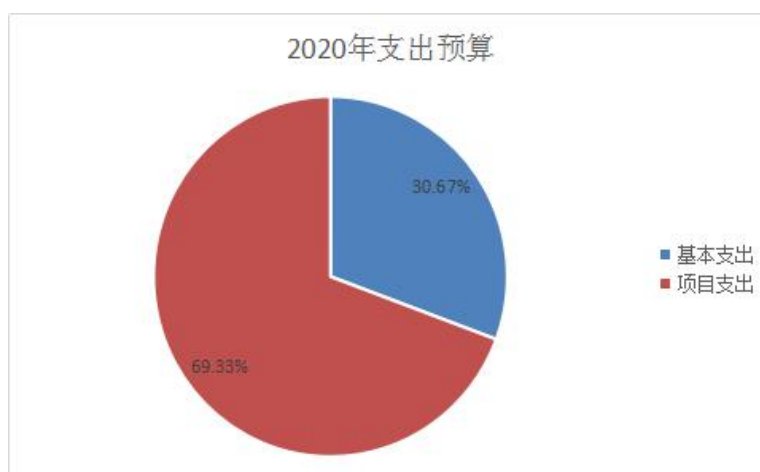
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 4338.65 万元，其中：财政拨款 4338.65 万元，占 100%。

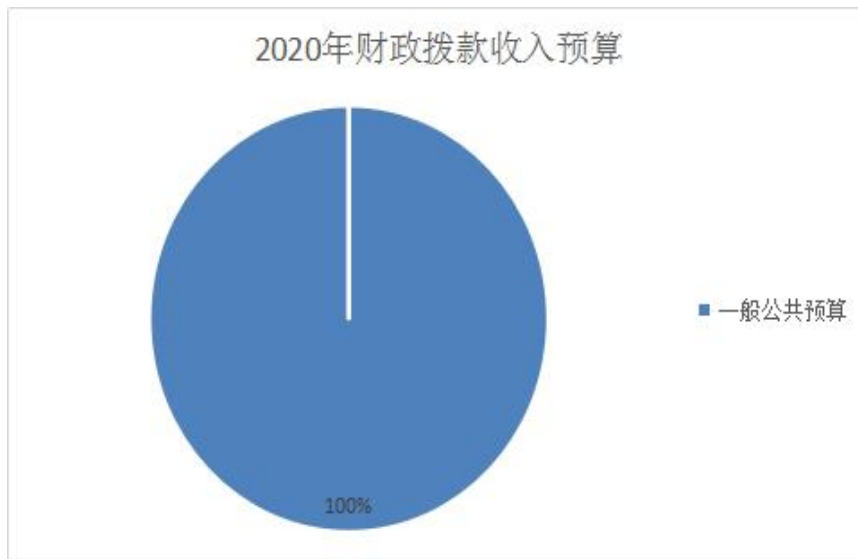


2020 年支出预算为 4338.65 万元，其中：基本支出 1330.65 万元，占 30.67%，项目支出 3008 万元，占 69.33%。

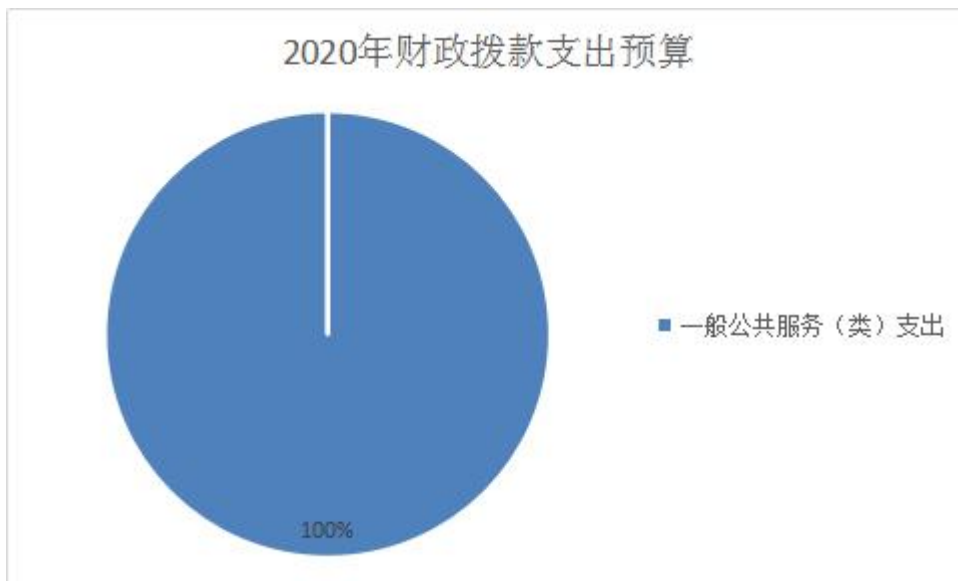


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4338.65 万元，其中：一般公共预算 4338.65 万元，占 100%。



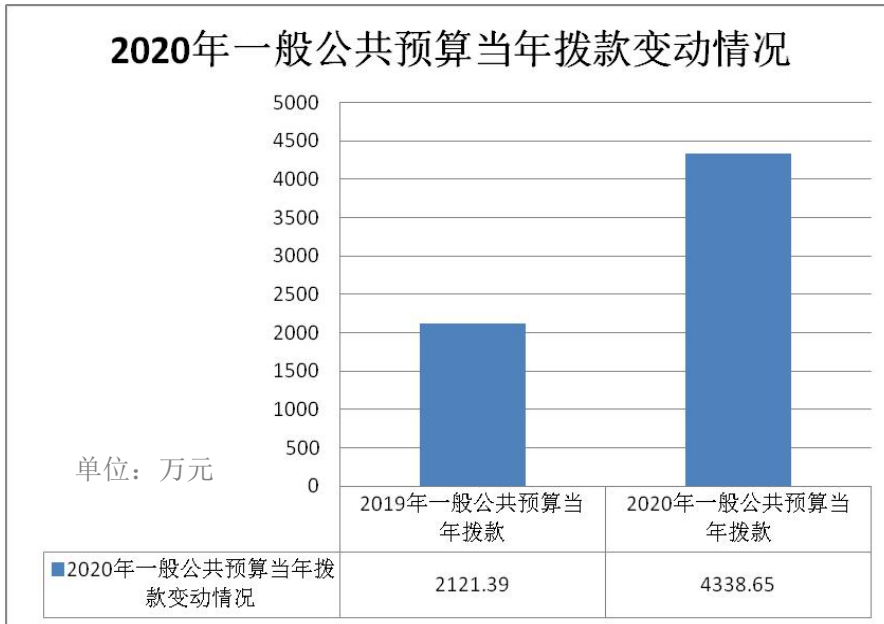
2020年财政拨款支出预算为4338.65万元，其中：一般公共服务（类）支出4338.65万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

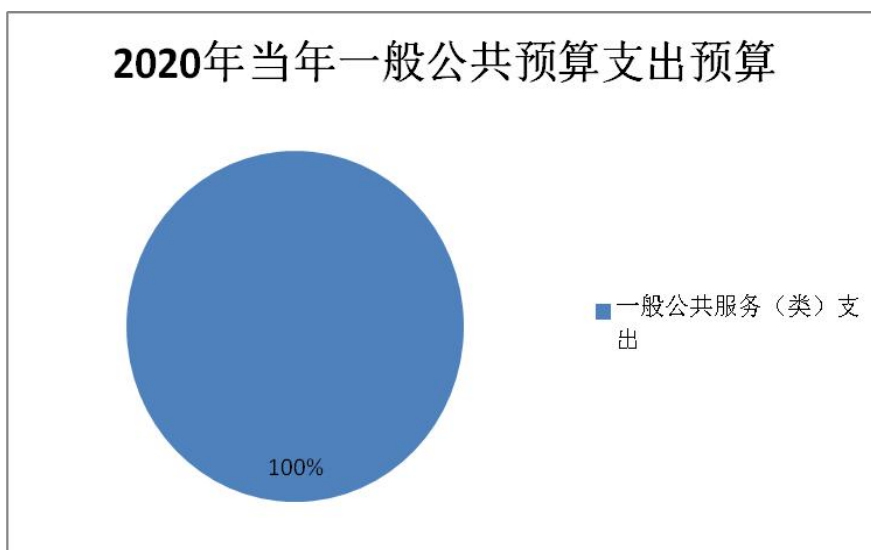
2020年一般公共预算当年拨款4338.65万元，比上年增长104.52%，主要是机构改革原因，原来独立核算的临淄区机关事务管理中心改为临淄区机关事务服务中心后，属临淄区政府办公室代管事业单位，财务不再独立核算，其财政预

算一并列入临淄区人民政府办公室预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为4338.65万元，比上年增长104.52%，其中：一般公共服务（类）支出4338.65万元，占100%。一般公共预算支出预算增长的主要原因是由于机构改革，原来独立核算的临淄区机关事务管理中心改为临淄区机关事务服务中心后，属临淄区政府办公室代管事业单位，财务不再独立核算，其财政预算一并列入临淄区人民政府办公室预算。





具体情况如下：

1、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）支出 1330.65 万元，比上年增长 21.3%，主要是临淄区机关事务服务中心预算并入本部门预算所致。

2、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出 531.58 万元，比上年下降 60.04%，主要是 2019 年预算中包括临淄区史志办公室及区政府法制局预算，机构改革后，临淄区史志办公室并入区委办公室，区法制局并入区司法局，财政预算相应调整所致。

3、一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）机关服务（项）支出 2476.42 万元，比上年增长 100%，主要原因是临淄区机关事务服务中心预算并入本部门预算所致。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区人民政府办公室 2020 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1330.65 万元，其中：人员经费 939.2 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 391.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 977.08 万元，其中：财政拨款安排 977.08 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况



2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68万元，其中：因公出国（境）费20万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费18万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平20万元、公务用车购置及运行费增加4万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是临淄区机关事务服务中心原有的2辆公务用车经费。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，压减公务接待所致。

### （三）机关运行经费情况

2020年区政府办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为391.45万元。较2019年预算增加135.02万元，增长52.65%。主要原因是：临淄区机关事务服务中心预算并入本部门预算所致。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临淄区政府办公室所属各预算单位共有车辆15辆，其中，机要通信和应急用车15辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年淄博市临淄区人民政府办公室项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款3008万元。具体情况见

绩效目标表。

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	电子政务网络升级改造项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	40 万元				
项目绩效年度目标					
电子政务外网作为我国电子政务网络的重要基础设施，是提高机关工作效率和公共服务水平、推进行政管理体制改革的保障。加快建设全区电子政务外网，有利于增强各级政务部门的执政能力，提高执政水平、构建服务型政府。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租用光纤线路	58	条
产出	项目产出	时效指标	电子政务网络升级改造项目按期完成	是	
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	90	%
产出	项目产出	成本指标	电子政务网络升级改造项目	65	万元
效果	项目效益	社会效益	满足机关事业单位网络带宽和稳定性需求	提升	
效果	项目效益	社会效益	信息化水平提升	提升	
效果	项目效益	社会效益	信息系统能力提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	系统正常使用年限	5	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	电子政务网络运行维护建设项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	235.85 万元				
项目绩效年度目标					
电子政务网络运行维护建设项目可有力保障我区电子政务各项事业的发展，保障省市部署的各项任务在我区得到及时有力的执行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	电子政务外网接入线路	58	条
产出	项目产出	时效指标	电子政务网络运行维护工作按期完成	是	
产出	项目产出	质量指标	系统运行维护相应时间	4	小时
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	96	%
产出	项目产出	成本指标	电子政务网络运行维护建设项目经费	235.85	万元
效果	项目效益	社会效益	信息化水平提升	提升	
效果	项目效益	社会效益	信息系统能力提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	系统正常使用年限	5	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	行政办公楼内部安保经费项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	112 万元				
项目绩效年度目标					
保障区行政办公中心安保、消防安全，建立完善的消防安全队伍。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	招聘保安人员	30	人
产出	项目产出	数量指标	每天服务时间	24	小时
产出	项目产出	时效指标	管理规范率	100	%
产出	项目产出	时效指标	保安工资按时发放	及时	
产出	项目产出	时效指标	日常办公及设备设施维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	保安工资发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	日常办公及设备设施维护验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区行政办公中心内部安保项目	160	万元
效果	项目效益	社会效益	为行政办公中心东西楼各单位提供优质后勤保障服务	提升	
效果	项目效益	社会效益	安全、消防检查率	100	%
效果	项目效益	可持续影响	保障区行政办公中心安保、消防安全，建立完善的消防安保队伍。	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	区行政办公中心人员满意度	90	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	行政办公楼运行维修（护）项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	641.83 万元				
项目绩效年度目标					
此项目是保证区行政办公中心和西楼日常办公所需经费，包含水费、电费、物业费等支出。保障区行政办公中心和西楼各类设备设施的正常运行，为各单位提供后勤保障服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	土地租赁面积	70	亩
产出	项目产出	数量指标	物业管理服务面积	70000	平方米
产出	项目产出	数量指标	楼内维修维护面积	35000	平方米
产出	项目产出	时效指标	水、电、暖供应及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设备维修维护及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	物业保洁率	100	%
产出	项目产出	质量指标	网络流畅率	100	%
产出	项目产出	成本指标	行政办公楼运行维修（护）项目	641	万元
效果	项目效益	社会效益	改善工作环境	提升	
效果	项目效益	社会效益	满足入驻单位工作需求	提升	
效果	项目效益	可持续影响	长期保障区行政办公中心和西楼物业服务保障	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻机关事业单位满意度	很满意	
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	行政办公楼职工食堂运营项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	750.56 万元				
项目绩效年度目标					
<p>该项目可有效解决行政办公中心及西楼 918 名工作人员的用餐需求。 3、项目可行性 行政办公中心食堂自正式运行以来，保障了行政办公中心及西楼办卡人员的用餐，满足了工作需求、受到干部职工一致好评。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	食堂用餐人数	918	人
产出	项目产出	数量指标	管理人员数量	4	人
产出	项目产出	数量指标	餐费标准	15	元/人
产出	项目产出	时效指标	食堂供餐及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安全可靠率	100	%
产出	项目产出	质量指标	食材新鲜度	优	
产出	项目产出	成本指标	行政办公楼职工食堂运营项目	950.56	万元
效果	项目效益	社会效益	设立行政办公中心食堂有利于提高行政办公中心及西楼工作人员的工作效率	提升	
效果	项目效益	可持续影响	长期为行政办公中心及西楼工作人员提供优质安全的午餐	提高	
效果	项目效益	可持续影响	食堂使用年限	20	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	行政办公中心机房升级改造、网络设备热备和村居接入项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	173 万元				
项目绩效年度目标					
电子政务外网向村居延伸建设项目有效保障相关业务应用系统正常使用；为政务服务平台全覆盖提供基础设施支撑，基本实现“群众办事不出村”的目标；深化乡村网格化管理，提升乡村管理的精细化、智能化水平。电子政务外网向村居延伸建设项目在村（社区）信息化、农业模式调整、村（社区）民主政治建设、乡村振兴等诸多方面发挥积极作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置核心路由器及配套设备	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	购置核心交换机及配套设备	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	防火墙	2	台/套
产出	项目产出	数量指标	精密空调	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	消防系统	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	动力环境监控系统	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	堡垒机	2	台/套
产出	项目产出	时效指标	设备购置及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	机房升级改造按时进行	及时	
产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	机房升级改造验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	行政办公中心机房升级改造、网络设备热备和村居接入项目	233	万元
效果	项目效益	社会效益	满足机关事业单位政务服务及网络安全需求。	提升	
效果	项目效益	社会效益	电子政务外网延伸到村居社区是实施便民服务的保障性工程和重要的信息惠民工程。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	系统正常使用年限	5	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	行政办公中心中央空调主机更换项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	290.5 万元				
项目绩效年度目标					
该项目完成后能达到保障区行政办公中心中央空调正常运行的目标，满足各单位供冷供暖需求，节能环保。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	更换中央空调主机	2	组
产出	项目产出	数量指标	1500Kw 电锅炉	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	变压器及相关配套设备	2	台/套
产出	项目产出	时效指标	设备更换及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	更换设备质量合格	100	%
产出	项目产出	成本指标	行政办公中心中央空调主机更换项目经费	290.5	万元
效果	项目效益	经济效益	节约运行成本	提升	
效果	项目效益	社会效益	保障区行政办公中心中央空调正常运行的目标，满足各单位供冷供暖需求	提升	
效果	项目效益	生态效益	保障区行政办公中心中央空调正常运行的目标，满足各单位供冷供暖需求，节能环保	提升	
效果	项目效益	可持续影响	空调主机使用年限	20	年
效果	项目效益	可持续影响	变压器使用年限	20	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	行政办公中心办公人员满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称		机关事务服务中心往年项目尾款			
主管部门		无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)		167.37 万元			
项目绩效年度目标					
工程验收达标后，按照合同要求，依照审定值支付合同尾款					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	项目设计数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	停车位数量	372	个
产出	项目产出	数量指标	三楼维修面积	800	平方米
产出	项目产出	数量指标	停车场维修面积	18000	平方米
产出	项目产出	数量指标	尾款金额	167.37	万元
产出	项目产出	数量指标	项目数量	4	个
产出	项目产出	时效指标	在合同期限内按时支付费用	是	
产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工程合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	按合同金额足额支付	是	
产出	项目产出	成本指标	机关事务服务中心往年工程尾款	167.37	万元
效果	项目效益	经济效益	实现财政资金使用效率最大化	提升	
效果	项目效益	社会效益	保证行政办公中心及西楼的正常运行，为机关事业单位提供安全舒适的工作环境	提升	
效果	项目效益	生态效益	保证行政办公中心及西楼的正常运行，为机关事业单位提供安全舒适的工作环境	提升	
效果	项目效益	可持续影响	持续使用时间	20	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100	%
其他说明		无			

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	民生热线平台运行经费项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	166.58 万元				
项目绩效年度目标					
通过各项措施，使 81890 热线平台 24 小时运行，确保回访率 100%，电话接通率 100%，群众满意率不低于 80%，持续提升群众满意率，确保在全市名列前茅。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	话务坐席人员	26	人
产出	项目产出	数量指标	日工作运行时间	24	小时
产出	项目产出	数量指标	回访率	100	%
产出	项目产出	数量指标	电话接通率	100	%
产出	项目产出	时效指标	工单回复市平台时间	5	天
产出	项目产出	质量指标	工单完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	民生热线平台运行经费	167	万元
效果	项目效益	社会效益	热线成员单位服务水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	持续督促热线成员单位的服务水平提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	长效机制	5	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	80	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区行政办公中心西楼部分维修改造及楼顶防水项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	32.7 万元				
项目绩效年度目标					
保障机构改革后相关机关事业单位的办公用房。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	办公用房维修改造面积	1200	平方米
产出	项目产出	数量指标	空调维修	1	台/套
产出	项目产出	数量指标	更换门	9	套
产出	项目产出	数量指标	楼顶防水面积	1300	平方米
产出	项目产出	时效指标	施工及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修改造质量	合格	
产出	项目产出	质量指标	楼顶防水质量	合格	
产出	项目产出	成本指标	区行政办公中心西楼部分维修改造及楼顶防水项目	32.7	万元
效果	项目效益	社会效益	满足入驻机关事业单位办公场所需求	提升	
效果	项目效益	社会效益	办公环境条件	提升	
效果	项目效益	可持续影响	为入驻机关事业单位提供安全、稳定的办公条件	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻机关事业单位满意度	很满意	
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区机关事业单位周转住房运行及维修（护）项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障区机关事业单位周转住房正常运行，切实提高周转用房管理服务水平，确保预算资金的使用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	房屋维修（保）面积	4467.34	平方米
产出	项目产出	数量指标	周转住房数量	78	套
产出	项目产出	时效指标	日常维修（护）及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	维修维护合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	周转住房管理规范率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区机关事业单位周转住房运行及维修（护）项目	20	万元
效果	项目效益	社会效益	周转住房安全率	高	
效果	项目效益	社会效益	周转住房使用率	提升	
效果	项目效益	可持续影响	机关事业单位周转住房正常运行率	正常运行	
效果	项目效益	可持续影响	机关事业单位周转用房管理服务水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门认可率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻对象满意度	100	%
其他说明	无				

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称		区集中管理使用公车运营管理项目			
主管部门		无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）		11.5 万元			
项目绩效年度目标					
该项目有效为涉改区直各部门提供用车服务，做到高效派车、便捷用车、按规管车、有效督车，实现集中管理使用公车的科学化管理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员	1	人
产出	项目产出	数量指标	区公务用车集中管理平台车辆	78	辆
产出	项目产出	时效指标	劳务派遣工资发放及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	公务用车出行及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放率	100	%
产出	项目产出	质量指标	北斗定位使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区集中管理使用公车运营管理项目经费	11.5	万元
效果	项目效益	经济效益	实现财政资金的有效利用	提升	
效果	项目效益	社会效益	保障区集中管理使用公车正常运行，满足全区党政机关及区级事业单位公务用车的正常需求	提高	
效果	项目效益	可持续影响	长期保障区集中管理使用公车正常运行，满足全区党政机关及区级事业单位公务用车的正常需求	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务对象满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳务排枪人员满意度	100	%
其他说明		无			

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称		区政府重大活动保障经费			
主管部门		无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	
项目类型		新增			
项目期限		2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请（万元）		120.61 万元			
项目绩效年度目标					
办公室通过狠抓落实，勇于攻坚克难，确保区委、区政府决策部署全面高效贯彻落实，保障区委、区政府重大活动的顺利开展，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关。为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄做出新的更大贡献。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	编外用工人员	12	人
产出	项目产出	数量指标	房屋租赁	1	处
产出	项目产出	时效指标	保证区委区政府项重大活动按时顺利开展	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障区政府的高效运转及相关重大活动的顺利开展	优	
产出	项目产出	成本指标	区政府重大活动保障经费	120.61	万元
效果	项目效益	社会效益	保障区委、区政府重大活动的顺利开展，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关。为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄做出新的更大贡献。	提升	
效果	项目效益	生态效益	保障区委、区政府重大活动的顺利开展，努力打造让党放心、让人民满意的模范机关。为建设“家敦民富，大气精美”的现代化临淄做出新的更大贡献。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	长期保障区政府的高效运转及相关重大活动的顺利开展	优	
效果	项目效益	可持续影响	公务接待、培训制度执行率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
其他说明		无			

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	数字政府规划和建设项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	25 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1. 数字临淄发展规划编制 通过委托第三方专业机构调研摸清数字临淄建设现状，编制数字临淄发展规划、制定我区数字经济发展意见，对规范有序推进数字临淄建设具有重要意义。 2. 电子政务建设项目评审、验收 通过实施电子政务建设项目评审、验收，避免盲目建设、重复建设，促进项目集约化、规范化建设，提升财政资金使用效益。 3. 数字政府建设培训 通过数字政府建设培训，不断提升政府机关、事业单位数字政府建设从业人员的业务素质能力和水平，培养既精通政府业务又能够运用大数据手段开展工作的复合型人才。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评审、验收电子政务建设项目	8	个
产出	项目产出	时效指标	电子政务项目评审工作及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	电子政务项目验收工作及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	电子政务项目验收工作规范率	100	%
产出	项目产出	质量指标	电子政务项目评审工作规范率	100	%
产出	项目产出	成本指标	数字政府规划和建设项目经费	25	万元
效果	项目效益	社会效益	促进电子政务项目集约化、规范化建设，提升财政资金使用效益。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	长效机制使用率	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	无				



## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	文印服务中心运行维修（护）项目		
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室
项目类型	新增		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金申请（万元）	179.22 万元		
项目绩效年度目标			
<p>产出目标： 1.数量指标 印刷费：印刷数 460 万印； 维修（护）费：定期维修（护）；专用材料费：350 万张； 劳务费：劳务派遣 5 人； 其它商品和服务支出：5 名劳务派遣人员其他费用 办公设备购置：1 台双色数码机及耗材。 2.时效指标 印刷费：印刷费用结算及时率 100%； 维修（护）费：信息化设备的维修及时率 100%； 专用材料费：数码机计数报送及时率 100%； 劳务费：发放劳务派遣人员工资及时率 100%； 其它商品和服务支出：劳务派遣人员其他费用及时率 100%； 办公设备购置：双色数码机及耗材长期指标。 3.质量指标 印刷费：委印文件合格率 100%； 维修（护）费：信息化设备维修合格率 100%； 专用材料费：数码印刷机计数率 100%； 劳务费：发放劳务派遣人员工资 100%； 其它商品和服务支出：劳务派遣人员其他费用 100%； 办公设备购置：双色数码机及耗材 100%。 4.成本指标：共计 165 万元。其中： 1.维修（护）费：共计 5 万元。 （1）胶印机耗材及维修费 1.4 万元； （2）配订折装订耗材及维修费 1.4 万元； （3）排版室计算机、复印机耗材及维修费 1.6 万元； （4）切纸机耗材及维修费 0.6 万元。 2.专用材料费：印刷用纸 20 万元,特种纸 2.0 万元,全包费 8 万元。共计 30 万元。 3.印刷设备费：共计 98 万元。主要包括：（1）双色数码印刷机 70 万元；（2）色数码印刷机全保费 10 万元；（3）折页机 2 万元；（4）配页机 13 万元；（5）排版电脑及软件费 2 万元；（6）手机存放柜、防盗门窗 1 万元。 4.劳务费：共计 30 万元。 主要包括 5 名劳务派遣人员基本工资 15 万元、保险费 8 万元、公积金 4 万元、绩效工资 3 万元。 5.其它商品和服务支出：2 万元。 项目效果指标 1.经济效益：购置双色数码印刷机提高工作效率，改善工作质量。 2.社会效益：为劳务派遣人员提供就业机会 4 个。 3.生态效益：集中定点印刷减少因印刷产生的污染。 4.可持续影响：印刷文件质量有利于保障全区文印材料准确规范。 5.社会公众或服务对象：机关事业单位对文印服务的满意程度达 99%。</p>			

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	印刷数	4600000	次
产出	项目产出	数量指标	专用材料	3500000	张
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人员数量	5	人
产出	项目产出	数量指标	办公双色数码机	1	台套
产出	项目产出	时效指标	印刷及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	委印文件合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	质量指标	质量合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	数码印刷机计数率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文印服务中心运行维修（护）项目经费	179.22	万元
效果	项目效益	经济效益	购置双色数码印刷机提高工作效率，改善工作	提升	
效果	项目效益	社会效益	为劳务派遣人员提供就业机会数	5	人
效果	项目效益	生态效益	集中定点印刷减少因印刷产生的污染。	提升	
效果	项目效益	可持续影响	印刷文件质量有利于保障全区文印材料准确规范。	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关事业单位对文印服务的满意程度	99	%
其他说明		无			

## 2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	周转住房运行及维修（护）项目				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	41.28 万元				
项目绩效年度目标					
保障区领导周转住房正常运行，切实提高周转用房管理服务水平，确保预算资金的使用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	周转住房	24	套
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	2592.6	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修（护）保障及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	后勤保障服务率	100	%
产出	项目产出	成本指标	周转住房运行及维修（护）项目经费	41.28	万元
效果	项目效益	社会效益	保障周转住房正常运行，提供优质安全的后勤保障	提高	
效果	项目效益	可持续影响	周转房使用年限	20	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	入驻对象满意度	100	%
其他说明	无				

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项

目支出。

**十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。