

2021 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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）负责室机关和所属事业单位党的建设工作的。

（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

2021 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	11,117.08	一、一般公共服务支出	5,490.28	5,490.28	0.00
一般公共预算	5,490.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	5,626.80	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	5,626.80	5,626.80	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	11,117.08				
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	11,117.08	支 出 总 计	11,117.08	11,117.08	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	
						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
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		11,117.08	11,117.08	11,117.08	5,490.28	0.00	5,626.80	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	11,117.08	11,117.08	11,117.08	5,490.28	0.00	5,626.80	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	11,117.08	11,117.08	11,117.08	5,490.28	0.00	5,626.80	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	5,490.28	5,490.28	5,490.28	5,490.28	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	5,490.28	5,490.28	5,490.28	5,490.28	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	1,234.28	1,234.28	1,234.28	1,234.28	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	982.55	982.55	982.55	982.55	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	3,273.45	3,273.45	3,273.45	3,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	5,626.80	5,626.80	5,626.80	0.00	0.00	5,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,626.80	5,626.80	5,626.80	0.00	0.00	5,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	102001	城市建设支出	5,626.80	5,626.80	5,626.80	0.00	0.00	5,626.80	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		11,117.08	11,117.08	1,234.28	9,882.80	0.00
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	11,117.08	11,117.08	1,234.28	9,882.80	0.00
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	11,117.08	11,117.08	1,234.28	9,882.80	0.00
201				一般公共服务支出	5,490.28	5,490.28	1,234.28	4,256.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,490.28	5,490.28	1,234.28	4,256.00	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1,234.28	1,234.28	1,234.28	0.00	0.00
201	03	02	102001	一般行政管理事务	982.55	982.55	0.00	982.55	0.00
201	03	03	102001	机关服务	3,273.45	3,273.45	0.00	3,273.45	0.00
212				城乡社区支出	5,626.80	5,626.80	0.00	5,626.80	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,626.80	5,626.80	0.00	5,626.80	0.00
212	08	03	102001	城市建设支出	5,626.80	5,626.80	0.00	5,626.80	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	5,490.28	一、一般公共服务支出	5,490.28	5,490.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算	5,626.80	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	5,626.80	0.00	5,626.80	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、一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	11,117.08	本年支出合计	11,117.08	5,490.28	5,626.80	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	11,117.08	支 出 总 计	11,117.08	5,490.28	5,626.80	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		5,490.28	1,234.28	883.92	350.36	4,256.00
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	5,490.28	1,234.28	883.92	350.36	4,256.00
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	5,490.28	1,234.28	883.92	350.36	4,256.00
201				一般公共服务支出	5,490.28	1,234.28	883.92	350.36	4,256.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,490.28	1,234.28	883.92	350.36	4,256.00
201	03	01	102001	行政运行	1,234.28	1,234.28	883.92	350.36	0.00
201	03	02	102001	一般行政管理事务	982.55	0.00	0.00	0.00	982.55
201	03	03	102001	机关服务	3,273.45	0.00	0.00	0.00	3,273.45

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
			合计		5,626.80	0.00	5,626.80
			102	淄博市临淄区人民政府办公室	5,626.80	0.00	5,626.80
			102001	淄博市临淄区人民政府办公室	5,626.80	0.00	5,626.80
212				城乡社区支出	5,626.80	0.00	5,626.80
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,626.80	0.00	5,626.80
212	08	03	102001	城市建设支出	5,626.80	0.00	5,626.80

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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
	合计	1234.28	1234.28
[102]	淄博市临淄区人民政府办公室	1234.28	1234.28
[102001]	淄博市临淄区人民政府办公室	1234.28	1234.28
501	机关工资福利支出	833.03	833.03
50101	工资奖金津补贴	596.10	596.10
50102	社会保障缴费	172.56	172.56
50103	住房公积金	64.37	64.37
502	机关商品和服务支出	330.36	330.36
50201	办公经费	225.68	225.68
50203	培训费	19.00	19.00
50205	委托业务费	4.00	4.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	41.68	41.68
503	机关资本性支出（一）	20.00	20.00
50306	设备购置	20.00	20.00
509	对个人和家庭的补助	50.89	50.89
50901	社会福利和救助	11.82	11.82
50905	离退休费	39.07	39.07

表 9.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
	合计	1234.28	1234.28
[102]淄博市临淄区人民政府办公室		1234.28	1234.28
[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		1234.28	1234.28
301	工资福利支出	833.03	833.03
30101	基本工资	236.80	236.80
30102	津贴补贴	314.60	314.60
30103	奖金	44.70	44.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.67	77.67
30109	职业年金缴费	38.84	38.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95
30111	公务员医疗补助缴费	17.99	17.99
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11
30113	住房公积金	64.37	64.37
302	商品和服务支出	330.36	330.36
30201	办公费	25.18	25.18
30202	印刷费	9.00	9.00
30207	邮电费	17.00	17.00
30208	取暖费	110.41	110.41
30211	差旅费	25.00	25.00
30216	培训费	19.00	19.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	8.82	8.82
30229	福利费	0.64	0.64
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	29.63	29.63
30299	其他商品和服务支出	41.68	41.68
303	对个人和家庭的补助	50.89	50.89
30301	离休费	6.72	6.72
30302	退休费	31.05	31.05
30303	退职（役）费	1.30	1.30
30305	生活补助	11.80	11.80
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	4,256.00	4,256.00	5,626.80	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		4,256.00	4,256.00	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		4,256.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	临淄视频资源共享服务平台	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	市级平台视频会议接入和服务费用	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	电子政务网络运行维护建设项目	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	区政府重大活动保障经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	智慧临淄数据中心平台	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	数字政府规划和建设项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	民生热线平台运行经费项目	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	临淄区政务公开第三方评估服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	文印服务中心运行维修（护）项目	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	行政办公中心中央空调主机更换项目	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	行政办公楼运行维修（护）项目	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	行政办公楼内部安保经费项目	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	区集中管理使用公车运营管理项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	区纪委监委办公场所大中修项目	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	行政办公楼职工食堂运营项目	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	周转住房运行及维修（护）项目	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010303]	机关服务	区机关事业单位周转住房运行及维修（护）项目	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120803]	城市建设支出	政府项目支出	5,626.80	0.00	5,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.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				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	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]淄博市临淄区人民政府办公室	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电子政务网络运行维护建设项目	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
数字政府规划和建设项目	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文印服务中心运行维修（护）项目	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临淄视频资源共享服务平台	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
智慧临淄数据中心平台	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委监委办公场所大中修项目	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政办公楼职工食堂运营项目	239.00	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临淄区政务公开第三方评估服务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一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
		70.00	0.00	52.00	22.00	30.00	18.00
102001	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室	70.00	0.00	52.00	22.00	30.00	18.00

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

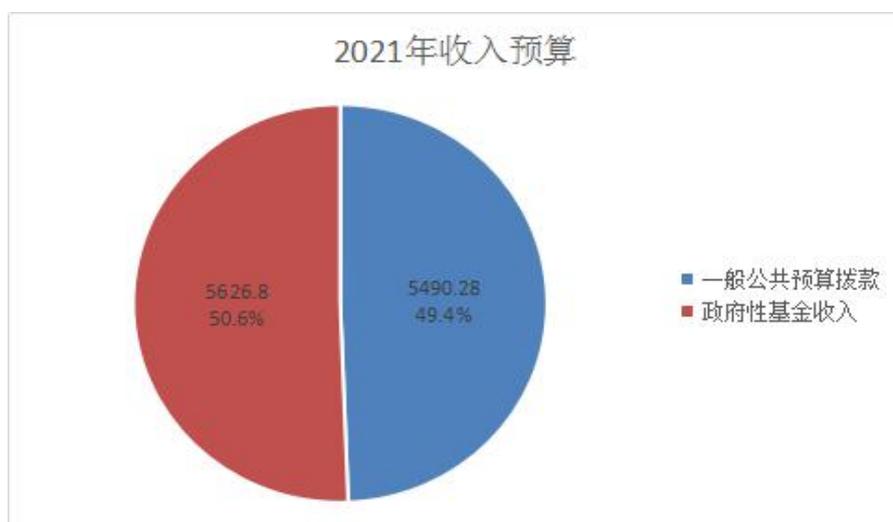
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

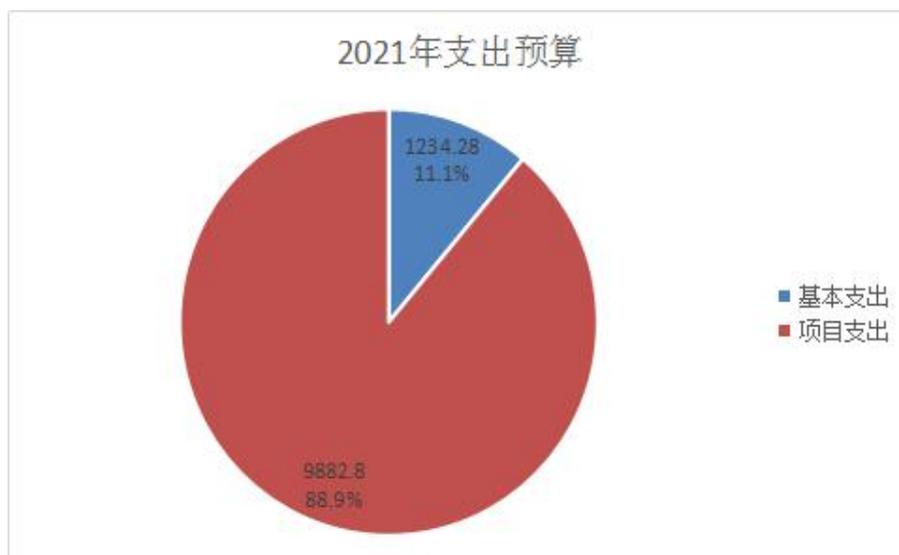
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入。

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

2021 年收入预算为 11117.08 万元，其中：一般公共预算拨款 5490.28 万元，占 49.4%，政府性基金收入 5626.08，占 50.6%。

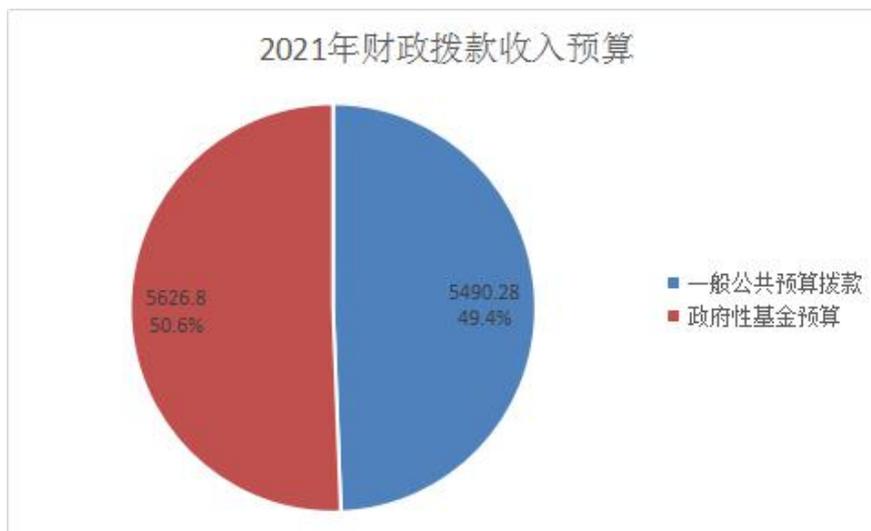


2021 年支出预算为 11117.08 万元，其中：基本支出 1234.28 万元，占 11.1%，项目支出 9882.80 万元，占 88.9%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为11117.08万元，其中：一般公共预算5490.28万元，占49.4%；政府性基金预算5626.80万元，占50.6%。



2021年财政拨款支出预算为11117.08万元，其中：一般公共服务（类）支出5490.28万元，占49.4%；城乡社区（类）支出5626.80万元，占50.6%。



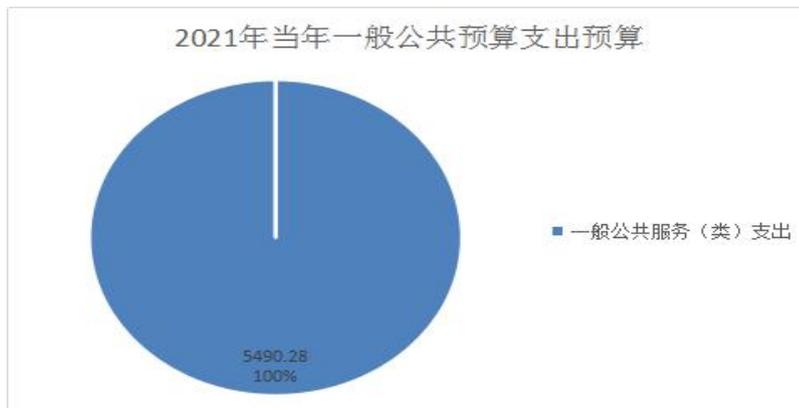
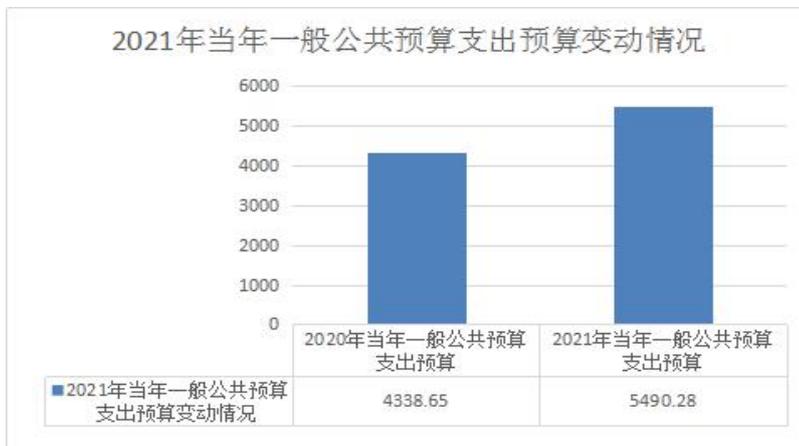
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5490.28万元，比上年增

长 26.5%，主要是用于区机关事业单位办公用房管理和修缮费用。



2021年当年一般公共预算支出预算为 5490.28 万元，比上年增长 26.5%，其中：一般公共服务（类）支出 5490.28 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、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）支出 1234.28 万元，比上年下降 7.2%，主要是压减公用支出预算及编制内实有人数减少所致。

2、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）支出 982.55 万元，比上年增长 84.8%，主要是大数据平台建设项目增加。

3、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）支出 3273.45 万元，比上年增长 32.2%，主要是用于区机关事业单位办公用房管理和修缮费用。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 5626.80 万元，比上年增长 100%，主要是政府项目支出增加。

2021 年政府性基金支出预算为 5626.80 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 5626.80 万元，主要用于支付机关事业单位使用办公用房租金和政府食堂及车辆公司回购款。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区人民政府办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1234.28 万元（其中一般公共预算安排 1234.28 万元），包括：

人员经费 883.92 万元（其中一般公共预算安排 883.92 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 350.36 万元（其中一般公共预算安排 350.36 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、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、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、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

2021 年政府采购预算 1857 万元，其中：财政拨款安排 1857 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安

排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 52 万元，政府采购工程预算 1270.1 万元，政府采购服务预算 534.9 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 22 万元，公务用车运行维护费 30 万元，公务接待费 18 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费减少 20 万元、公务用车购置费增加 22 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是防范新冠肺炎疫情，2021 年无出国（境）公务活动。公务用车购置费增加的主要原因是购置公务用车一辆。

（三）机关运行经费情况

2021 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 350.36 万元。较 2020 年预算减少 41.09 万元，下降 10.5%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区政府办公室所属各预算单位共有车辆 71 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信和应急用车 15 辆，执法执勤用车 8 辆，离退休干部用车 0

辆,其他用车 47 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年区政府办公室项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 9882.8 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	181 万元	
	其中: 财政拨款	181 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	群众满意度考核是全市经济社会发展综合考核和“十个率先突破”考核内容之一，为持续提升群众满意度，最大程度解决好群众的合理诉求，区市民投诉中心（区民生热线服务中心）81890 热线平台项目 24 小时接受市转办件，督办市民和企事业单位反映的咨询、求助以及全区机关事业单位及其工作人员工作作风、行政效能方面的投诉，并对各承办单位办理情况进行业务指导和考核。根据区委、区政府安排部署，81890 热线平台项目还承担区委宣传部“志愿服务点单”服务以及全区群众满意度回访工作。为保证平台的高效运转，提高群众满意度，通过购买社会服务的形式进行项目运作。购买话务坐席服务费用 171 万元。创建全国标准化试点工作 10 万元。总计 181 万元		
项目立项情况	1、国家标准委办公室关于印发《社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）》的通知 2、山东省市场监督管理局《关于组织申报第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》 3、国家标准化管理委员会《关于征集第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》 4、社会管理和公共服务综合标准化试点细则（试行） 5、3、附件 2：区县、高新区经济社会发展综合考核指标标准（2019 年版） 6、临文明（2019）7 号关于开展文明单位与文明实践站联手共建活动的通知		
资金测算明细	淄博市考核工作办公室《区县、高新区经济社会发展综合考核指标标准（2020 年版）》区委宣传部《关于开展文明单位与文明实践站联手共建活动的通知》 国家标准化管理委员会《关于征集第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》（国标委发 2020〔44 号〕） 山东省市场监督管理局《关于组织申报第七批社会管理和公共服务综合标准化试点项目的通知》《社会管理和公共服务综合标准化试点细则（试行）》（国标委服务联〔2013〕61 号） 《社会管理和公共服务综合标准化试点评估计分表（试行）的通知》（〔2014〕195 号） 购买话务坐席服务费用 1709719.37 元，用于支付 26 名话务员的工资、保险等。 应发工资 1900 元/人/月，绩效 1200 元/人/月（根据工作表现每人有所不同），工龄工资 70 元/人/月（工龄按每年上调 10 元），五项保险含一次养老 823.13 元/人/月（根据政府的要求缴纳），公积金 283.18 元/人/月（按比例缴纳），预计五险一金递增 98.78 元/人/月（按每年 12%递增）。 工会经费 720 元/人/年（应发工资总额*2%，由税务局征收），残保金 514.8 元/人/年（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资，由残联确定税务局征收），职工教育经费 360 元/人/年（应发工资总额*1%），意外伤害保险 300 元/人/年。 人员变动产生费用 5000 元/年（人员增减造成培训费、工装等），加班费 48096.55 元（每天 10 人，节假日 11 天，303.45 元/人），大夜班费 21900 元（一年按 365 天结算，每天 2 人，30 元/人），保时通公司 1 名管理人员 20000 元（每周 1 天到民生热线上班，给保时通公司的一次性费用），保时通公司按 6%计算利润 90555.41 元，按 6.87%缴纳税金 109907.10 元。 创建全国标准化试点工作经费 10 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、2021 年 1 月-2 月，总结 2020 年工作，完善考核制度，对 2021 年工作部署。2021 年 3-6 月，全体人员业务培训提升。2021 年 7 月-8 月，召开民生热线工作会。9 月-12 月，全面梳理各项指标，查漏补缺，确保完成全年任务。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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	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	

实施期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	话务坐席人员	26 人	
		数量指标	日工作运行时间	24 小时	
		数量指标	回访率	100%	
		数量指标	电话接通率	100%	
		时效指标	工单回复市平台时间	5 天	
		质量指标	工单完成率	100%	
		成本指标	民生热线平台运行经费	181 万元	
	项目效益	社会效益	热线成员单位服务水平	提升	
		社会效益	全国标准化体系完成并运行	完成	
		可持续影响	持续督促热线成员单位的 服务水平提升	提升	
		可持续影响	长效机制	5 年	
	满意度指标	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%	
	年度绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出		数量指标	话务坐席人员	26 人	
		数量指标	日工作运行时间	24 小时	
		数量指标	回访率	100%	
		数量指标	电话接通率	100%	
		时效指标	工单回复市平台时间	5 天	
		质量指标	工单完成率	100%	
		成本指标	民生热线平台运行经费	181 万元	
项目效益		社会效益	热线成员单位服务水平	提升	
		社会效益	全国标准化体系完成并运行	完成	
		可持续影响	持续督促热线成员单位的 服务水平提升	提升	
		可持续影响	长效机制	5 年	
满意度指标		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%	
其他需 要说明 的问题		无			

项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	33.72 万元	
	其中：财政拨款	33.72 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据区机关事务局三定：“负责区级行政事业单位（除区属学校、公立医院）有关公有房产管理工作”有关规定，将原房管所公有房产的管理职责划转。本项目包括位于城区的 78 处区直机关事业单位周转住房（部分存在水电路和门窗老化破损，墙面污损、楼顶漏水等问题。需进行适当维修，以保证达到基本居住条件。），具体工作由区机关事务服务中心负责实施。根据立项依据，需将区直机关事业单位周转住房维修（护）所需费用列入财政预算，确保正常使用。</p>		
项目立项情况	1、山东省省直机关公有住房租赁管理办法 2、山东省省直机关周转住房管理办法		
资金测算明细	《关于印发〈淄博市市直机关周转住房管理办法〉的通知》鲁事管发（2020）8 号、即将印发的《临淄区直机关事业单位周转住房管理办法》。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、集中维修维护与视情维修维护相结合；严格按照立项依据和相关周转住房管理办法规范化管理。	2021-02-01	2021-12-31
	2、第一批接收 17 套周转住房的日常维护。	2021-02-01	2021-12-31
	3、后续接收的周转住房整修维修。	2021-02-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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。	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。	

实施期 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	房屋维修（保）面积	4467.34 平方米	
		数量指标	周转住房数量	78 套	
		时效指标	日常维修（护）及时率	100%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	
		质量指标	周转住房管理规范率	100%	
		成本指标	区机关事业单位周转住房运行及 维修（护）项目	33.72 万元	
	项目效 益	社会效益	周转住房安全率	高	
		社会效益	周转住房使用率	提升	
		可持续影响	机关事业单位周转住房正 常运行率	正常运行	
		可持续影响	机关事业单位周转用房管 理服务水平	提升	
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度	使用部门认可率	100%	
		社会公众或 服务对象满 意度	入驻对象满意度	100%	
	年度绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
项目产 出		数量指标	房屋维修（保）面积	4467.34 平方米	
		数量指标	周转住房数量	78 套	
		时效指标	日常维修（护）及时率	100%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	
		质量指标	周转住房管理规范率	100%	
		成本指标	区机关事业单位周转住房运行及 维修（护）项目	33.72 万元	
项目效 益		社会效益	周转住房安全率	高	
		社会效益	周转住房使用率	提升	
		可持续影响	机关事业单位周转住房正 常运行率	正常运行	
		可持续影响	机关事业单位周转用房管 理服务水平	提升	
满意度 指标		社会公众或 服务对象满 意度	使用部门认可率	100%	
		社会公众或 服务对象满 意度	入驻对象满意度	100%	
其他需 要说明 的问题		无			

项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	30 万元	
	其中：财政拨款	30 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	根据《临淄区公务用车建设第一阶段实施方案》要求，更好地保障全区各党政机关、区级事业单位正常用车需求，为实现公车集中高效管理使用，进一步做好集中管理使用公车的顺利运营管理。（二）项目主要内容 1. 车载北斗费用； 2. 平台监控室制度牌子制作及标语费用等；		
项目立项情况	1、山东省公务用车管理平台建设工作方案 2、关于做好全省公务用车平台建设使用工作的通知 3、关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知 4、山东省公务用车平台建设工作方案		
资金测算明细	1. 车载北斗费用 3.648 万（其中 76 辆车，0.048 万元/辆）。 2. 平台监控室制度牌子制作及标语费用等 0.2 万元。 3、公车平台车辆北斗双模车载及定位服务费 4.14、购置公务用车及相关费用 22 万 合计：30 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、1. 车载北斗费用 3.648 万（其中 76 辆车，0.048 万元/辆）。 2. 平台监控室制度牌子制作及标语费用等 0.2 万元。 3、公车平台车辆北斗双模车载及定位服务费 4.14、购置公务用车及相关费用 22 万 合计：30 万元。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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。	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。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	区公务用车集中管理平台车辆	76 辆	
		时效指标	及时检查并维保	是	
		时效指标	公务用车出行及时率	100%	
		质量指标	北斗定位使用率	100%	
		成本指标	区集中管理使用公车运营管理项目费用	30 万元	
		成本指标	专用通讯网租金	100 年	
	项目效益	经济效益	实现财政资金的有效利用	提升	
		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	
		社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	
		生态效益	促进节能减排	是	
		生态效益	无环境方面影响，	有	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	
		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	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务人员满意度	100%	
	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务单位满意度	100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	区公务用车集中管理平台车辆	76 辆	
		时效指标	及时检查并维保	是	
		时效指标	公务用车出行及时率	100%	
		质量指标	北斗定位使用率	100%	
		成本指标	区集中管理使用公车运营管理项目费用	30 万元	
		成本指标	专用通讯网租金	100 年	
	项目效益	经济效益	实现财政资金的有效利用	提升	
		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	
		社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	
		生态效益	促进节能减排	是	
		生态效益	无环境方面影响，	有	
		生态效益	无环境效益方面影响	有	
		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	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务人员满意度	100%	
	社会公众或服务对象满意度	公务用车服务单位满意度	100%		
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	区纪委监委办公场所大中修项目		
主管部门 编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施 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	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,416.7 万元	
	其中: 财政拨款	1,416.7 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>（一）项目背景 根据省市纪委要求，纪检监察机关须独门独院办公，经区委区政府同意对原临淄有机化工厂办公楼进行维修改造，维修改造项目由区机关事务服务中心组织实施。（二）项目主要内容 1. 区纪委监委办公场所大中修项目施工费； 2. 区纪委监委办公场所大中修项目监理费； 3. 区纪委监委办公场所大中修项目审计费。</p>		
项目立项 情况	1、中央国家机关办公用房维修标准 2、党政机关办公用房管理办法		
资金测算 明细	1. 区纪委监委办公场所大中修项目施工费预计 1386.8 万元。 2. 区纪委监委办公场所大中修项目监理费预计 23.9 万元。 3. 区纪委监委办公场所大中修项目审计费预计 6 万元。 预计共约 1416.7 万元。		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	支付区纪委监委办公场所大中修项目施工费、监理费等费用	2021-03-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	1、数量指标：办公楼维修改造面积约 6700 平方米。 2、时效指标：施工及时率 100%； 3、质量指标：维修改造质量合格；楼顶防水质量合格。	1、数量指标：办公楼维修改造面积约 6700 平方米。 2、时效指标：施工及时率 100%； 3、质量指标：维修改造质量合格；楼顶防水质量合格。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	办公楼维修改造面积	6700	平方米
	项目产出	时效指标	施工完成是否及时	及时	
	项目产出	质量指标	维修改造质量	优	
	项目产出	成本指标	区纪委监委办公场所大中修项目经费	1416.7	万元
	项目产出	成本指标	财政资金使用率	100	%
	项目效益	经济效益	节约办公运行成本	提升	
	项目效益	经济效益	财政资金使用率	100	%
	项目效益	社会效益	保障区纪委监委办公正常运行的目标,满足其办公用房使用需求	提升	
	项目效益	生态效益	办公用房维修改造后是否更加节能环保	提升	
	项目效益	可持续影响	纪委监委办公楼使用功能是否可靠、持续,新维修改造办公用房设备设施是否使用寿命长	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	区纪委监委干部职工对办公楼维修改造满意度	100	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	100 万元	
	其中：财政拨款	100 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>区政府办公室是区政府的综合办事机构，处于承上启下、协调左右、沟通内外、联系各方的重要位置，既是行政枢纽，又是政务处理中心、运转调度中心、协调服务中心和督办落实中心，负责区政府会议及重大活动的组织筹备和接待工作，协助区政府领导处置各类突发事件和重大事故。为保障区政府的高效运转及相关重大活动的顺利开展，做好迎接国家、省、市各级督查检查，承办我区及上级会议及重大活动接待，保障区政府领导挂职锻炼等费用以及后勤保障所需人员的资金保障。</p>		
项目立项情况	<p>1、中共临淄区委临淄区人民政府 关于印发《临淄区贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉和山东省〈实施办法〉、淄博市〈实施细则〉的实施意见》的通知</p> <p>2、关于为编外用工人员增加工资的汇报</p>		
资金测算明细	<p>为保障区政府的高效运转及相关重大活动的顺利开展，做好迎接国家、省、市各级督查检查，承办我区及上级会议及重大活动接待，保障区政府领导挂职锻炼等费用以及后勤保障所需人员的资金保障。 资金构成：1、政府办现有编外人员 13 人，工资保险 72 万元。 2、重大活动所需会议费 15 万元、接待费 8 万元、其他商品服务支出 5 万元。 合计：100 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	按时结算费用	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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。	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。	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	编外用工人员	12	人
	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	
	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	
	项目产出	成本指标	区政府重大活动保障经费	100	万元
	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	
	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	
	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	
	项目效益	可持续影响	公务接待、培训制度执行率	100	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100	%
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	市级平台视频会议接入和服务费用		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	14.55 万元	
	其中：财政拨款	14.55 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	为进一步提高应对疫情等突发事件能力，近期省、市对推进视频会议（会商）系统建设提出了明确要求，市大数据局牵头组织建设了市、县两级视频会议（会商）系统。为进一步拓展视频会议（会商）系统覆盖范围，降低行政成本、提高工作效率。		
项目立项情况	1、淄博市新型智慧城市建设领导小组办公室关于加快推进全市视频会议（会商）系统建设的通知		
资金测算明细	购买 15 套视频会议设备向市级平台视频会议接入和服务费用提升全区单位系统的工作响应速度与效率。12 个镇（办）及区行政办公中心 3 楼、9 楼会议室、办公西楼六楼会议室。每套接入和服务费用 9700 元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、视频会商系统项目建设费用预算 14.55 万元，采购 15 套设备的接入和服务，每套 9700 元。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	视频会商系统项目建设费用预算 14.55 万元，采购 15 套设备的接入和服务，每套 9700 元。依托全市电子政务外网和政务云平台建设视频会议（会商）系统，系统节点覆盖市委、市政府，市直有关部门、单位，各区县党委、政府，各镇（街道），形成全市统一网络、统一标准、互联互通的三级视频会议（会商）系统。	视频会商系统项目建设费用预算 14.55 万元，采购 15 套设备的接入和服务，每套 9700 元。依托全市电子政务外网和政务云平台建设视频会议（会商）系统，系统节点覆盖市委、市政府，市直有关部门、单位，各区县党委、政府，各镇（街道），形成全市统一网络、统一标准、互联互通的三级视频会议（会商）系统。	

实施 期绩 效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	数量指标	15 套	
		时效指标	时效指标	是	
		质量指标	质量指标	符合	
		成本指标	成本指标	14.55 万元	
	项目效 益	社会效益	办公效率	提升	
		社会效益	社会综合治理能力	提升	
		生态效益	节省财政支出,减少 环境影响	提升	
		可持续影响	持续提升各级政 府办公效率	优	
		可持续影响	可持续影响	5 年	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众满意率	98%	
		社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	98%	
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	数量指标	15 套	
		时效指标	时效指标	是	
		质量指标	质量指标	符合	
		成本指标	成本指标	14.55 万元	
	项目效 益	社会效益	办公效率	提升	
		社会效益	社会综合治理能力	提升	
		生态效益	节省财政支出,减少 环境影响	提升	
		可持续影响	持续提升各级政 府办公效率	优	
		可持续影响	可持续影响	5 年	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众满意率	98%	
		社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	98%	
其他 需要 说明 的问 题	无				

项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	20 万元	
	其中：财政拨款	20 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>依据一、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省数字政府建设实施方案（2019—2022 年）的通知》（鲁政办发〔2019〕8 号）“三、强化保障措施，确保工作任务落实（三）强化人才保障。将数字政府建设列入领导干部和各级政府机关工作人员学习培训内容，开展面向各级、各部门负责人的高级管理培训和普通公务、技术人员的轮训。注重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。（四）强化资金保障。依据二、《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2019 行动方案的通知》（鲁政办发〔2019〕45 号）“四、强化支撑有力的基础保障 20. 加大推进落实力度。加大财政投入，优先支持数字山东建设。多层次、多渠道开展系列培训，提升公职人员履职本领”。进一步加大各级财政投入力度，支持数字山东建设。” 费用预算 20 万元，包括以下内容：电子政务建设项目评审、验收费用约 20 万元（委托业务费）。主要是委托第三方评审服务机构辅助开展以下工作：对 2020 年建设完成的电子政务建设项目，组织项目验收；对部门申报的 2021 年电子政务建设项目，委托第三方评审服务机构组织专家评审并出具项目评审报告后，出具项目审核意见。</p>		
项目立项情况	<p>1、《临淄区人民政府关于推进新型智慧城市体制机制建设的实施意见》（临政发〔2018〕8 号） 2、关于印发 2018 年临淄区新型智慧城市建设工作实施方案的通知 3、淄博市人民政府关于推进新型智慧城市体制机制建设的实施意见 4、临淄区人民政府办公室临淄区人民政府办公室关于印发 2018 年临淄区新型智慧城市建设工作实施方案的通知.pdf 室 关于印发 2018 年临淄区新型智慧城市建设工作实施方案</p>		
资金测算明细	<p>费用预算 20 万元，包括以下内容：电子政务建设项目评审、验收费用约 20 万元（委托业务费）。主要是委托第三方评审服务机构辅助开展以下工作：对 2020 年建设完成的电子政务建设项目，组织项目验收；对部门申报的 2021 年电子政务建设项目，委托第三方评审服务机构组织专家评审并出具项目评审报告后，出具项目审核意见。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	<p>1、电子政务建设项目评审、验收费用约 20 万元（委托业务费）。按评审 10 个项目预算，主要是委托第三方评审服务机构辅助开展以下工作：对 2020 年建设完成的电子政务建设项目，组织项目验收；对部门申报的 2021 年电子政务建设项目，委托第三方评审服务机构组织专家评审并出具项目评审报告后，出具项目审核意见。</p>	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标
	<p>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。</p>		<p>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。</p>

实施期 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	评审、验收电子政务建设项目	8 个	
		时效指标	电子政务项目评审工作及时率	100%	
		时效指标	电子政务项目验收工作及时率	100%	
		质量指标	电子政务项目验收工作规范率	100%	
		质量指标	电子政务项目评审工作规范率	100%	
		成本指标	数字政府规划和建设项目经费	20 万元	
	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	
		可持续影响	长效机制使用率	100%	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	95%	
年度绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	评审、验收电子政务建设项目	8 个	
		时效指标	电子政务项目评审工作及时率	100%	
		时效指标	电子政务项目验收工作及时率	100%	
		质量指标	电子政务项目验收工作规范率	100%	
		质量指标	电子政务项目评审工作规范率	100%	
		成本指标	数字政府规划和建设项目经费	20 万元	
	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	
		可持续影响	长效机制使用率	100%	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度	95%	
其他需 要说明 的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	111.15 万元	
	其中：财政拨款	111.15 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>确保文印工作的安全稳定运行，保障印刷设备、配订折装订系统及排版使用的计算机、打印机、复印机等信息化设备正常进行，保证区机关文印工作正常运转。（二）项目主要内容 1.设备维修（护）费； 2.印刷所需专用材料费； 3.升级涉密排版软件费； 4.更新配钉折裁设备费； 5.全区党政机关事业单位文印服务“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件费； 6.更新生产单据结算系统软件费； 7.5名劳务派遣人员劳务费； 8.其它商品和服务支出。</p>		
项目立项情况	1、机关事务管理条例		
资金测算明细	<p>文印科维修（护）费、专用材料费、升级涉密排版软件费、更新配钉折裁设备费、全区党政机关事业单位文印服务“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件费、更新生产单据结算系统软件费、劳务费和其它商品和服务支出共计 111.15 万元。其中： 1.维修（护）费：共计 4.1 万元。（1）胶印机耗材及维修费 0.5 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：共计 39.0 万元。（1）印刷用纸 20.0 万元；（2）特种纸 2.0 万元；（3）全保费 12.0 万元；（4）双色机红色墨粉、载体及订书针 5.0 万元。 3.升级涉密排版软件：1.0 万元。 4.更新配钉折裁设备费：20.0 万元 5.全区党政机关事业单位文印服务“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件费：10.0 万元。 6.更新生产单据结算系统软件费：1.0 万元。 7.劳务费：共计 30.0 万元。主要包括 5 名劳务派遣人员基本工资 15.0 万元、保险费 8.0 万元、公积金 4.0 万元、绩效工资 3.0 万元。 8.其它商品和服务支出：1.816 万元。 9、双色数码印刷机质保金 4.234 万元</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、每月月底定期对设备日常维护保养，完成一次大型检修工作	2021-01-01	2021-12-31
	2、升级涉密排版软件；更新配钉折裁设备；开通“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件运行；更新生产单据结算系统软件费。	2021-01-01	2021-12-31
	3、每月对 5 名劳务派遣人员发放劳务费。	2021-01-01	2021-12-31
	4、全年完成 460 万印材料印刷工作	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成。	保证中心印刷工作正常运转，确保机关文印工作优质高效的完成。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
实施期 绩效 指标	项目产出	数量指标	升级涉密排版软件	1套
		数量指标	更新配钉折裁设备	1台
		数量指标	印刷数	4600000次
		数量指标	专用材料	3500000张
		数量指标	劳务派遣人员数量	5人
		数量指标	“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件	3套
		数量指标	更新生产单据结算系统软件	1套
		数量指标	劳务费	5人
		时效指标	维修（护）费	及时万元
		时效指标	印刷及时率	100%
		时效指标	升级涉密排版软件	及时
		时效指标	更新配钉折裁设备	及时
		时效指标	“部门”与“文印平台”直通化办公软件	100%
		时效指标	更新生产单据结算系统软件	100%
		时效指标	劳务费	100%
		时效指标	其它商品和服务支出	及时
		质量指标	委印文件合格率	100%
		质量指标	政府采购率	100%
		质量指标	质量合格率	100%
		质量指标	数码印刷机计数率	100%
		成本指标	文印服务中心运行维修（护）项目经费	111.15万元
	项目效益	经济效益	定点标准材料印制,为服务对象提供规范、优质的印刷材料。	提升
		社会效益	为劳务派遣人员提供就业机会数	5人
		生态效益	集中定点印刷减少因印刷产生的污染。	提升
		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
	满意度指标	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
年度绩效指标	项目产出	数量指标	升级涉密排版软件	1套	
		数量指标	更新配钉折裁设备	1台	
		数量指标	印刷数	4600000次	
		数量指标	专用材料	3500000张	
		数量指标	劳务派遣人员数量	5人	
		数量指标	“部门”与“文印平台”直通化办公采购软件	3套	
		数量指标	更新生产单据结算系统软件	1套	
		数量指标	劳务费	5人	
		时效指标	维修（护）费	及时万元	
		时效指标	印刷及时率	100%	
		时效指标	升级涉密排版软件	及时	
		时效指标	更新配钉折裁设备	及时	
		时效指标	“部门”与“文印平台”直通化办公软件	100%	
		时效指标	更新生产单据结算系统软件	100%	
		时效指标	劳务费	100%	
		时效指标	其它商品和服务支出	及时	
		质量指标	委印文件合格率	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	
		质量指标	质量合格率	100%	
		质量指标	数码印刷机计数率	100%	
		成本指标	文印服务中心运行维修（护）项目经费	111.15万元	
	项目效益	经济效益	定点标准材料印制,为服务对象提供规范、优质的印刷材料。	提升	
		社会效益	为劳务派遣人员提供就业机会数	5人	
		生态效益	集中定点印刷减少因印刷产生的污染。	提升	
		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	
	满意度指标	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%	
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	政府项目支出		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	5,626.8 万元	
	其中：财政拨款	5,626.8 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	支付九合金控政府食堂回购款、政府西楼租金、周转用房租金和太公车辆公司一次性回购。		
项目立项情况	1、山东省省直机关周转住房管理办法		
资金测算明细	<p>1. 政府食堂回购款：政府食堂项目公司总投资 1408 万元，包含装修费用 1137 万元，服务费用 85.1 万元，设计费用 46.4 万元，原海味饭店拆除费用 30 万元，监理费用 32.1 万元，其他费用包含天然气、电费、变压器、招标等费用 77.4 万元。按照等额本息法计算，利率按照 12%（考虑 2016 年至今未回购）2019 年至 2021 年每年应列预算回购 375.8 万元，共 1127.4 万元。 2. 政府西楼租金：建筑面积 11735 平方米，参照商会大厦租金标准 2.4 元/平/天，2018 至 2021 年每年 1027.6 万元，共计 4110.4 万元。 3. 周转用房租金：2021 年周转用房共 24 套，其中住房 22 套，阁楼两套，参照市场价格，住房 2 万/年，阁楼 1 万/年，共计 46 万；2020 年租金 23 万元。两年共计 69 万元。 4. 太公车辆公司回购：太公车辆公司一次性回购款 320 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、支付太公车辆公司回购款	2021-01-01	2021-12-31
	2、支付政府食堂 2019 年至 2021 年度回购款	2021-01-01	2021-12-31
	3、支付 2018 年至 2021 年度政府西楼租金	2021-01-01	2021-12-31
	4、支付 2020 年度 2021 年度周转用房租金	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	支付 2021 年政府食堂和太公车辆公司回购款，支付 2021 年政府西楼和周转用房租金。	支付 2021 年政府食堂和太公车辆公司回购款，支付 2021 年政府西楼和周转用房租金。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
实施期 绩效 指标	项目产出	数量指标	租用政府西楼面积	11735 平方米	
		数量指标	租用周转用房数量	24 套	
		数量指标	回购项目数	2 个	
		时效指标	支付租金及时率	100%	
		时效指标	回购款支付及时率	100%	
		质量指标	回购项目正常运营数量	2 个	
		质量指标	租用房屋状况良好率	100%	
		成本指标	食堂回购项目款	1127.4 万元	
		成本指标	政府西楼租金	4110.4 万元	
		成本指标	周转用房租金	69 万元	
		成本指标	太公车辆公司回购	320 万元	
	项目效益	经济效益	是否有利于节约财政资金	是	
		经济效益	提高资金使用效率	是	
		社会效益	保障项目运营	保障	
		生态效益	有利于减少新建建筑	是	
		可持续影响	提高办公用房使用率	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	周转用房满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	办公用房满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	用车满意度	90%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	租用政府西楼面积	11735 平方米	
		数量指标	租用周转用房数量	24 套	
		数量指标	回购项目数	2 个	
		时效指标	支付租金及时率	100%	
		时效指标	回购款支付及时率	100%	
		质量指标	回购项目正常运营数量	2 个	
		质量指标	租用房屋状况良好率	100%	
		成本指标	食堂回购项目款	1127.4 万元	
		成本指标	政府西楼租金	4110.4 万元	
		成本指标	周转用房租金	69 万元	
		成本指标	太公车辆公司回购	320 万元	
	项目效益	经济效益	是否有利于节约财政资金	是	
		经济效益	提高资金使用效率	是	
		社会效益	保障项目运营	保障	
		生态效益	有利于减少新建建筑	是	
		可持续影响	提高办公用房使用率	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	周转用房满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	办公用房满意率	90%	
		社会公众或服务对象满意度	用车满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	智慧临淄数据中心平台		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2025-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	70 万元	
	其中：财政拨款	70 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>临淄区依托淄博市的市级大数据中心平台的技术和能力，整合市数据中心的能力和大数据资源，建设形成以市平台为中心的，区平台为支点的，市区联动的信息化系统。以市大数据中心返还数据为基础，通过调研整合各委办局数据作为补充，构建覆盖全区各部门、单位、行业、企业、个人的大数据中心，实现数据的交互共享，打破信息在部门间壁垒，打破信息孤岛，实现数据的统一管理、统一维护，为部门、单位服务的数据共享交换平台。</p>		
项目立项情况	<p>1、山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2020 行动方案的通知 2、中共临淄区委办公室 临淄区人民政府办公室关于深化制度创新加快流程再造的实施意见 3、淄博市人民政府关于推进新型智慧城市体制机制建设的实施意见</p>		
资金测算明细	<p>项目主要包括以下平台模块：数据中心管控开发人工费 217.5 万，统一数据资源中心开发人工费 45 万，数据服务支撑系统开发人工费 120 万，数据辅助决策系统开发人工费用 112.5 万。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、智慧临淄数据中心平台建设总费用 495 万元，第一年支付 70 万元，剩余费用分 4 年付清。	2021-01-01	2025-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	<p>智慧临淄数据中心平台项目费用 495 万元，利用市级平台返还数据，通过区级平台补充，充分发挥信息技术优势，以职责为导向，以数据为核心，以集成为重点，研发临淄区智慧临淄数据中心平台。平台采用大数据集群平台，基于大数据的核心技术，构建数据整合、数据存储、数据分析的中心平台。建设目标从数据交换入手，利用数据治理手段，基于应用场景的上层分析，打造一整套服务体系，构建智慧临淄的信息化系统基础。平台采用统一的架构，复用市级平台的能力，能实现数据的统一汇聚、统一管理、统一治理，建设数据资源目录，更好的为政府服务，提升政府职能部门的工作效率。平台建立各委办局数据交换共享的统一接口，为后期部门、单位数据运营，区政府决策分析提供数据支撑做准备。</p>	<p>智慧临淄数据中心平台项目费用 495 万元，利用市级平台返还数据，通过区级平台补充，充分发挥信息技术优势，以职责为导向，以数据为核心，以集成为重点，研发临淄区智慧临淄数据中心平台。平台采用大数据集群平台，基于大数据的核心技术，构建数据整合、数据存储、数据分析的中心平台。建设目标从数据交换入手，利用数据治理手段，基于应用场景的上层分析，打造一整套服务体系，构建智慧临淄的信息化系统基础。平台采用统一的架构，复用市级平台的能力，能实现数据的统一汇聚、统一管理、统一治理，建设数据资源目录，更好的为政府服务，提升政府职能部门的工作效率。平台建立各委办局数据交换共享的统一接口，为后期部门、单位数据运营，区政府决策分析提供数据支撑做准备。</p>	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	数量指标	1套	
		时效指标	按照完成智慧临淄数据中心平台建设	是	
		质量指标	项目建设符合要求	合格	
		成本指标	成本指标	70万元	
	项目效益	社会效益	全区信息化水平，大数据应用水平	提升	
		可持续影响	持续提升我区综合治理能力	可持续	
		可持续影响	可持续影响	5年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众	90%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	数量指标	1套	
		时效指标	按照完成智慧临淄数据中心平台建设	是	
		质量指标	项目建设符合要求	合格	
		成本指标	成本指标	70万元	
	项目效益	社会效益	全区信息化水平，大数据应用水平	提升	
		可持续影响	持续提升我区综合治理能力	可持续	
		可持续影响	可持续影响	5年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众	90%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十一）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	21.28 万元	
	其中：财政拨款	21.28 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>周转住房是为方便因组织异地调动来我区的副县级以上领导干部的工作和生活，保障其住有所居，购置的一批周转用房。项目位于淄江花园北二区 4 号楼 1 单元 1-11 楼（共 22 户加 2 户阁楼），我区机关事务服务中心按《临淄区领导干部周转住房使用管理办法》进行管理和服务，负责住房的运行及维修（护），所需费用列入财政预算。</p>		
项目立项情况	1、区级领导干部周转住房使用管理办法		
资金测算明细	<p>区机关事务服务中心负责的区领导周转住房（淄江北二区 4 号楼 1 单元 1-11 楼+2 户阁楼）运行维修（护）项目共计 21.28 万元。其中： 1. 水费 83 元/月×12 月×22 户=2.2 万元； 2. 电费 178 元/月×12 月×22 户=4.7 万元； 3. 物业费 22 户（包括电梯费、垃圾费、车位管理费等）6.2 万元； 4. 天然气费：22 户×800 元/年=1.8 万元； 5. 收视网络费：22 户×400 元/年= 0.88 万元； 6. 维修（护）费 22 户 1 万元； 7. 暖气费：2070.62 平方（22 户）×21.6 元/平方=4.5 万元</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、足额缴纳区领导周转住房运行及维修（护）工作需要的水费、电费、天然气费、暖气费、收视网络费、物业费、维修（护）费。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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。	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。	

实施期 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	周转住房	24 套	
		数量指标	取暖面积	2592.6 平方米	
		时效指标	维修（护）保障及时率	100%	
		质量指标	后勤保障服务率	100%	
		成本指标	周转住房运行及维修（护）项目 经费	21.28 万元	
	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	
		可持续影响	周转房使用年限	20 年	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	入驻对象满意度	100%	
年度绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	周转住房	24 套	
		数量指标	取暖面积	2592.6 平方米	
		时效指标	维修（护）保障及时率	100%	
		质量指标	后勤保障服务率	100%	
		成本指标	周转住房运行及维修（护）项目 经费	21.28 万元	
	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	
		可持续影响	周转房使用年限	20 年	
	满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	入驻对象满意度	100%	
其他需 要说明 的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十二）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	437 万元	
	其中：财政拨款	437 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>（一）项目背景 根据《山东省人民政府办公厅关于加快我省电子政务集约化发展的实施意见》（鲁政办发〔2015〕7号）《淄博市政务信息系统整合共享实施方案》（淄政办发〔2017〕45号）《淄博市政务协同办公工程实施方案》（淄政办字〔2018〕3号）等文件要求，要积极推进电子政务发展方式转变，提高电子政务集约化建设和管理水平，解决电子政务发展长期存在的重复投资、资源浪费等问题，提高政府公共服务能力。为此，2018年省市在电子政务建设提出近30项任务，对电子政务网络、政务信息资源整合共享、电子政务技术支持等提出明确要求。（二）项目主要内容 1.全区电子政务建设技术服务费 41.6万元 2.政府网站集约化平台内容监管 2万元 3.协同办公平台E人E本租赁服务费 3.5712万元 4.电子政务外网统一规范建设设备及维护服务采购项目 74万元 5.联通、移动、电信互联网出口费用 133.2万元 6.电子政务外网接入单位线路租赁费用（广电网络） 13.92万元 7.电子政务外网接入单位线路租赁费用（移动公司） 16.4256万元 8.电子政务外网村居接入项目接入点线路租赁费用（广电网络） 100.152万元 9.全区重大项目接入省可视化督导平台线路租赁费 1.944万元 10.行政办公中心及西楼机房、设备间设备维护费用 5 11.山东省综合视频会议系统服务(广电) 6.7797万元 12.信息和通信系统集成服务（移动） 0.4万元 13.区电子政务外网（公共服务域和行政服务域）等级保护评测 16万元 14.九楼视频会议联通 SDH 线路费 6.3万元 15.2020 爱特云翔机房改造合同尾款 15.101944万元 合计 436.394444万元</p>		
项目立项情况	<p>1、关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知 2、关于规范电子政务平台收费管理的通知 3、淄博市人民政府办公厅关于加快推进全市电子政务外网统一规范管理工作通知</p>		
资金测算明细	<p>费用明细： 1.全区电子政务建设技术服务费 41.6万元 2.政府网站集约化平台内容监管 2万元 3.协同办公平台E人E本租赁服务费 3.5712万元 4.电子政务外网统一规范建设设备及维护服务采购项目 74万元 5.联通、移动、电信互联网出口费用 133.2万元 6.电子政务外网接入单位线路租赁费用（广电网络） 13.92万元 7.电子政务外网接入单位线路租赁费用（移动公司） 16.4256万元 8.电子政务外网村居接入项目接入点线路租赁费用（广电网络） 100.152万元 9.全区重大项目接入省可视化督导平台线路租赁费 1.944万元 10.行政办公中心及西楼机房、设备间设备维护费用 5 11.山东省综合视频会议系统服务(广电) 6.7797万元 12.信息和通信系统集成服务（移动） 0.4万元 13.区电子政务外网（公共服务域和行政服务域）等级保护评测 16万元 14.九楼视频会议联通 SDH 线路费 6.3万元 15.2020 爱特云翔机房改造合同尾款 15.101944万元 合计 436.394444万元</p>		

项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	<p>1、1. 全区电子政务建设技术服务，由山东爱特云翔技术有限公司为我区电子政务建设提供全面技术服务，并派驻三名工作人员常驻区大数据服务中心，广电网络公司提供一名网络维护人员，解决人员和技术力量的不足。2. 政府网站集约化平台内容监管每年费用2万元，由专业监管平台提供24小时监管服务，依靠现有人员无法实现24小时监管。3. 协同办公平台E人E本可随时为领导提供文件签批服务，为领导及时掌握处理各类事务提供不可或缺的便利条件。4. 电子政务外网统一规范建设设备及维护服务采购项目74万。项目总费用370万元，淄博移动公司中标。分五年付清，即每年支付74万元。5. 联通3G、电信2G、移动1G互联网出口费共计133.2万元。保障电子政务外网上网设备和人员的网络资源需求。6. 电子政务外网接入单位现在使用淄博广电网络、移动公司双链路，每年费用分别为13.92万元、16.4256万元。8. 电子政务外网村居接入项目接入点线路租赁费用（广电网络）100.152万元。9. 全区重大项目接入省可视化督导平台线路租赁费 1.944万元。10. 行政办公中心及西楼机房、设备间设备维护5万元，应对突发设备故障，保障行政办公中心网络的正常运行。11. 山东省综合视频会议系统服务(广电)6.7797万元。12. 信息和通信系统集成服务（移动）0.4万元。13. 区电子政务外网（公共服务域和行政服务域）等级保护评测16万元。14. 九楼视频会议联通SDH线路费6.3万元。15. 2020爱特云翔机房改造合同尾款15.101944万元。合计436.394444万元。</p>			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>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。</p>			<p>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。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	村居延伸线路数量	428个	
		数量指标	电子政务外网接入线路	58条	
		时效指标	电子政务网络运行维护工作按期完成	是	
		质量指标	系统运行维护相应时间	4小时	
		质量指标	系统正常运行率	96%	
		成本指标	电子政务网络运行维护建设项目经费	437万元	
	项目效益	社会效益	信息化水平提升	提升	
		社会效益	信息系统能力提升	提升	
		可持续影响	系统正常使用年限	5年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度 绩效 指标	项目产出	数量指标	村居延伸线路数量	428 个	
		数量指标	电子政务外网接入线路	58 条	
		时效指标	电子政务网络运行维护工作 按期完成	是	
		质量指标	系统运行维护相应时间	4 小时	
		质量指标	系统正常运行率	96%	
		成本指标	电子政务网络运行维护建设 项目经费	437 万元	
	项目效益	社会效益	信息化水平提升	提升	
		社会效益	信息系统能力提升	提升	
		可持续影响	系统正常使用年限	5 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	90%	
	其他 需要 说明 的问 题	无			

项目支出绩效目标批复表（十三）

（2021 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 编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目实施 单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	158.87 万元			
	其中: 财政拨款	158.87 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>(一) 项目背景 区行政办公中心内部安保职责已由区机关事务中心委托临淄区保安服务公司承担。(二) 项目主要内容 1、保安工资、保险等其他经费； 2、日常办公及设备设施维护经费。</p>				
项目立项 情况	1、中华人民共和国消防法				
资金测算 明细	1、保安工资、保险等其他经费 1488700 元； 2、日常办公及设备设施维护经费 100000 元； 合计：1588700 元				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、每月支付保安人员工资、保险等费用		2021-01-31	2021-12-31	
总体目标	实施期目标			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。			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。	
实施期绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容

指标	项目产出	数量指标	保安人员数量	30 人	
		数量指标	每天服务时间	24 小时	
		时效指标	管理规范率	100%	
		时效指标	保安工资按时发放	及时	
		时效指标	日常办公及设备设施维护及时性	及时	
		质量指标	保安工资发放率	100%	
		质量指标	日常办公及设备设施维护验收合格率	100%	
		成本指标	区行政办公中心内部安保项目	158.87 万元	
	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	
		社会效益	安全、消防检查率	100%	
		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	
	满意度指标	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%	
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出		数量指标	保安人员数量	30 人	
		数量指标	每天服务时间	24 小时	
		时效指标	管理规范率	100%	
		时效指标	保安工资按时发放	及时	
		时效指标	日常办公及设备设施维护及时性	及时	
		质量指标	保安工资发放率	100%	
		质量指标	日常办公及设备设施维护验收合格率	100%	
		成本指标	区行政办公中心内部安保项目	158.87 万元	
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	
		社会效益	安全、消防检查率	100%	
		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	
满意度指标		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%	
其他需要说明的问题		无			

项目支出绩效目标批复表（十四）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	780 万元	
	其中：财政拨款	780 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>（一）项目背景 此项目是保证区行政办公中心和西楼、区纪委监委办公楼日常办公所需经费，包含水费、电费、物业费、维修（护）费等支出。（二）项目主要内容 1. 区行政办公中心和西楼水费。2. 区行政办公中心和西楼电费。3. 区行政办公中心和西楼物业管理费。4. 区行政办公中心土地租赁费。5. 设备、设施维修（护）费。6. 设备购置费 10 万元。7. 区纪委办公楼运行费。</p>		
项目立项情况	1、机关事务管理条例		
资金测算明细	<p>1. 水费：根据上年度用水量及水资办下达的 2021 年度用水指标，用水单价按市场价测算。依据本年度实际用水量据实支付。区行政办公中心和西楼水费按季度支付，每季度支付水费因用水量不同而不等，每年共计费用 18 万元。2. 电费：依据上年度实际用电量测算，按照本年度实际用电量支付。区行政办公中心和西楼电费按月支付，共计费用约 245 万元（中央空调柴油改为电力运行）。3. 物业管理费：共计 240 万元。为确保临淄区行政办公中心及西楼的正常运行，保持办公大楼内机电设备正常使用、公共部位卫生清洁及楼内工作秩序正常。根据 2020 年度招标合同，区行政办公中心和西楼物业管理费 239 万元，预计 2021 年度区行政办公中心和西楼物业管理合同价款为 240 万元。）包括行政办公中心大楼清洗费，所有保洁材料费、人工费、机械费、设施设备检验费、管理费、税金等物业服务过程中的一切费用。4. 土地租赁费：延续前合同，租用相家土地 85 亩，扣除 15 亩冢子用地，剩余 70 亩，每年每亩按 3000 元计算，共计土地租赁费 21 万元。5. 设备、设施维修（护）费：共计 45.3 万元。区行政办公中心已投入使用整 24 年，西楼也已使用 17 年，各类设备及后勤物品均已达到或接近报废年限，日常使用过程中故障率较高，维修材料及配件因设备更新换代很快较难采购且价格较高，依据上年度维修费用实际支出情况测算，共计费用 45.3 万元。6. 设备购置费 10 万元。7. 区纪委监委办公楼运行费：共计 200.7 万元（1）水费：根据区行政办公中心和西楼用水测算，依据本年度实际用水量据实支付。水费按季度支付，共计费用 6 万元。（2）电费：夏季空调约 20 万元，取暖费约 15 万元。电费按月支付，共计费用 65 万元。（3）日常维修耗材：鉴于该办公楼已进行维修改造，日常维修耗材按区行政办公中心和西楼日常维修耗材 1/3 测算，共计费用 4 万元。（4）物业费：共计 59.5 万元。该办公楼建筑面积约 6700 平方米，院内停车场及硬化面积约 9400，绿化面积约 1000 平方米。物业费参照 2002 年版中央国家机关办公楼物业服务基本项目收费标准（考虑到北京市 2002 年最低工资标准 465 元，2019 年最低工资标准 2200 元，上涨 4.7 倍。目前无新标准可参照，物业费参照综合物价上涨进行了上浮）。该办公楼现无排污管线，产生污水需用车清运。（5）安保费：共计 26 万元。参照淄博市 2019 年人力资源市场部分职位（工种）工资指导价中档价。（6）2020 年第四季度运行费 40.2 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、支付区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼运行费用	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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、物业费支出。保障区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼各类设备设施的正常运行，为各单位提供后勤保障服务。	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、物业费支出。保障区行政办公中心、西楼和区纪委监委办公楼各类设备设施的正常运行，为各单位提供后勤保障服务。	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	土地租赁面积	70 亩	
		数量指标	物业管理服务面积	87100 平方米	
		数量指标	用水数量	60000 立方米	
		数量指标	用电数量	390000 千瓦时	
		时效指标	水、电、暖供应及时率	100%	
		时效指标	设备维修维护及时率	100%	
		质量指标	物业保洁率	100%	
		质量指标	网络流畅率	100%	
		成本指标	行政办公楼运行维修(护)项目	780 万元	
	项目效益	社会效益	改善工作环境	提升	
		社会效益	满足入驻单位工作需求	提升	
		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	
	满意度指标	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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	土地租赁面积	70 亩	
		数量指标	物业管理服务面积	87100 平方米	
		数量指标	用水数量	60000 立方米	
		数量指标	用电数量	390000 千瓦时	
		时效指标	水、电、暖供应及时率	100%	
		时效指标	设备维修维护及时率	100%	
		质量指标	物业保洁率	100%	
		质量指标	网络流畅率	100%	
		成本指标	行政办公楼运行维修(护)项目	780 万元	
	项目效益	社会效益	改善工作环境	提升	
		社会效益	满足入驻单位工作需求	提升	
		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	
	满意度指标	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	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十五）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	680 万元	
	其中：财政拨款	680 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	行政办公中心食堂是为满足行政办公中心及西楼工作人员的用餐需求所设立的项目，负责行政办公中心及西楼 965 名办卡人员的午餐需求，并在工作日提供工作加班餐。该项目由区机关事务服务中心全面负责，外包服务单位（淄博晋园餐饮服务有限公司招标）提供服务，2017 年 10 月 16 日开始试运营，2017 年 11 月 1 日正式运营。所需费用列入财政预算。		
项目立项情况	1、关于食堂运营思路的汇报 2、临淄区人民政府第 10 次常务会议纪要		
资金测算明细	区机关事务服务中心负责的行政办公中心食堂项目运营费用，共计 680 万元。其中： 1、服务费（饭菜制作、服务及卫生保洁等）239 万元； 2、水、电、气、暖、通信网络、低值易耗、办公等运行费用 135 万元； 3、管理人员工资保险及安保费用 40 万元； 4、税金及附加等费用 10 万元； 5、餐费补助 176 万元； 6、专用设备购置及维修（护）保养 50 万元； 7、备餐损耗 30 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、行政办公中心食堂供餐及时率达到 100%	2021-01-01	2021-12-31
	2、行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。	2021-01-01	2021-12-31
	3、行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。	2021-01-01	2021-12-31
	4、行政办公中心食堂餐费标准达到 15 元/人。	2021-01-01	2021-12-31
	5、行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。	2021-01-01	2021-12-31
	6、行政办公中心食堂餐费标准达到 15 元/人。	2021-01-01	2021-12-31
	7、行政办公中心食堂对财政预算资金的使用率达到 95%以上。	2021-01-01	2021-12-31
	8、行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。	2021-01-01	2021-12-31
	9、行政办公中心食堂餐费标准达到 15 元/人。	2021-01-01	2021-12-31
	10、行政办公中心食堂对财政预算资金的使用率达到 95%以上。	2021-01-01	2021-12-31
11、就餐人员满意程度达到 98%以上。	2021-01-01	2021-12-31	

总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>①时效目标：行政办公中心食堂供餐及时率达到100%。②质量目标：行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。③成本目标：行政办公中心食堂餐费标准达到15元/人。④经济目标：行政办公中心食堂对财政预算资金的使用率达到95%以上。⑤可持续影响：有利于提高工作人员的工作效率。⑥社会公众或服务对象满意度目标：就餐人员满意程度达到98%以上。</p>			<p>①时效目标：行政办公中心食堂供餐及时率达到100%。②质量目标：行政办公中心食堂所购食材的新鲜程度为新鲜。③成本目标：行政办公中心食堂餐费标准达到15元/人。④经济目标：行政办公中心食堂对财政预算资金的使用率达到95%以上。⑤可持续影响：有利于提高工作人员的工作效率。⑥社会公众或服务对象满意度目标：就餐人员满意程度达到98%以上。</p>	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	食堂用餐人数	965人	
		数量指标	管理人员数量	4人	
		数量指标	餐费标准	15元/人	
		时效指标	食堂供餐及时率	100%	
		质量指标	安全可靠率	100%	
		质量指标	食材新鲜度	优	
		成本指标	行政办公楼职工食堂运营项目	680万元	
	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	
		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	
		可持续影响	食堂使用年限	20年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	食堂用餐人数	965 人	
		数量指标	管理人员数量	4 人	
		数量指标	餐费标准	15 元/人	
		时效指标	食堂供餐及时率	100%	
		质量指标	安全可靠率	100%	
		质量指标	食材新鲜度	优	
		成本指标	行政办公楼职工食堂运营项目	680 万元	
	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	
		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	
		可持续影响	食堂使用年限	20 年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食堂用餐人员满意度	100%	
		社会公众或服务对象满意度	服务单位满意度	100%	
	其他需要说明的问题	无			

项目支出绩效目标批复表（十六）

（2021 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		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	158.43 万元	
	其中：财政拨款	158.43 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>（一）项目背景 区行政办公中心中央空调采用韩国庆元世纪直燃式溴化锂机组运行 22 年，已超设计使用年限，经常出现不启动、不制冷等故障，且大多配件均须韩国定制，已严重影响日常办公。（二）项目主要内容 1、更换中央空调主机； 2、增设电锅炉。 3、相关配套供电设备。 4、施工费、招标代理费、专家评审费</p>		
项目立项情况	1、中央国家机关办公用房维修标准 2、党政机关办公用房管理办法		
资金测算明细	<p>1. 区行政办公中心中央空调主机更换安装项目 1079367 元。该项目中标价 3597890 元，根据合同约定设备安装调试完成后验收合格付至合同值的 50%，第二年付至合同值的 80%，剩余 20%验收日起满三年无息付清，现申请第二年项目费用 1079367 元列入 2021 年预算。 2. 区行政办公中心部分供电设备设施采购安装项目 504858.60 元。该项目中标价 1682861.98 元，根据合同约定货物安装调试完成后验收合格付至合同值的 50%，第二年付至合同值的 80%，剩余 20%验收日起满三年无息付清，现申请第二年项目费用 504858.60 元列入 2021 年预算。 合计：1584225.6 元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、完成行政办公中心中央空调主机更换项目第二年（2021 年）费用支付	2021-03-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	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。	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。	

实施期 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	更换中央空调主机	2 组	
		数量指标	1500Kw 电锅炉	1 台/套	
		数量指标	变压器及相关配套设备	2 台/套	
		时效指标	设备更换及时率	100%	
		质量指标	更换设备质量合格	100%	
		成本指标	行政办公中心中央空调主机更换项目经费	158.43 万元	
	项目效 益	经济效益	节约运行成本	提升	
		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	
		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	
		可持续影响	空调主机使用年限	20 年	
		可持续影响	变压器使用年限	20 年	
	满意度 指标	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%	
年度绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产 出	数量指标	更换中央空调主机	2 组	
		数量指标	1500Kw 电锅炉	1 台/套	
		数量指标	变压器及相关配套设备	2 台/套	
		时效指标	设备更换及时率	100%	
		质量指标	更换设备质量合格	100%	
		成本指标	行政办公中心中央空调主机更换项目经费	158.43 万元	
	项目效 益	经济效益	节约运行成本	提升	
		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	
		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	
		可持续影响	空调主机使用年限	20 年	
		可持续影响	变压器使用年限	20 年	
	满意度 指标	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%	
其他需 要说明 的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十七）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	临淄区政务公开第三方评估服务		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	50 万元	
	其中：财政拨款	50 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>国家、省、市政务公开工作标准逐年提高，近年来发布关于政府信息公开、政务公开的一系列文件，《国务院办公厅关于印发 2020 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2020〕17 号）、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的实施意见〉的通知》（鲁办发〔2016〕43 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发 2020 年山东省政务公开工作要点的通知》（鲁政办字〔2020〕78 号）、《淄博市人民政府办公室关于印发〈淄博市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案〉的通知》（淄政办字〔2020〕79 号）、《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市 2020 年政务公开工作要点的通知》（淄政办字〔2020〕67 号）等。省、市每年通过第三方评估，考核政务公开工作，为提高我区工作水平，通过第三方服务，使政务公开工作机制、公开平台、公开内容、专业队伍进一步健全完善，政务公开能力和水平显著提升。</p>		
项目立项情况	<p>1、山东省委办公厅山东省政府办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕43 号） 2、关于印发淄博市 2020 年政务公开工作要点的通知（淄政办字〔2020〕67 号） 3、关于印发《淄博市全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》的通知（淄政办字〔2020〕79 号）</p>		
资金测算明细	<p>项目主要包括： 政务公开平台多样化建设及内容维护费 20 万；政务公开工作评估费用 30 万。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、为政务公开第三方考核评估提供预算资金 50 万元。	2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标	年度目标	
	<p>依托第三方服务，查问题，补短板，加强政务信息管理和公开平台建设，推进基层政务公开标准化规范化全覆盖，进一步拓展公开广度和深度。力争省市政务公开考核评估工作不出问题。全面完成国家、省、市政务公开年度工作要点部署的各项任务，着力规范政府信息全链条管理，着力强化公开、解读、发布、互动全流程联动，着力打造政府网站、政务新媒体、政府公报等全渠道平台，全面提升政务公开质量和实效。</p>	<p>依托第三方服务，查问题，补短板，加强政务信息管理和公开平台建设，推进基层政务公开标准化规范化全覆盖，进一步拓展公开广度和深度。力争省市政务公开考核评估工作不出问题。全面完成国家、省、市政务公开年度工作要点部署的各项任务，着力规范政府信息全链条管理，着力强化公开、解读、发布、互动全流程联动，着力打造政府网站、政务新媒体、政府公报等全渠道平台，全面提升政务公开质量和实效。</p>	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	年内政务公开平台评估次数	1次	
		时效指标	公开平台信息发布	公开	
		时效指标	信息发布及时	及时	
		质量指标	公开平台评估水平提高	良	
		质量指标	公开平台维护	维护	
		质量指标	公开平台设计合理,符合公开要求	齐全	
		成本指标	政务公开平台维护评估	50万元	
	项目效益	经济效益	公开我区政策服务招商引资	认可	
		社会效益	政务公开工作	提高	
		可持续影响	政务公开水平	较高水平	
		可持续影响	优化平台建设	完全科学	
		可持续影响	长效机制	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众服务质量	服务质量好	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务质量好	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	年内政务公开平台评估次数	1次	
		时效指标	公开平台信息发布	公开	
		时效指标	信息发布及时	及时	
		质量指标	公开平台评估水平提高	良	
		质量指标	公开平台维护	维护	
		质量指标	公开平台设计合理,符合公开要求	齐全	
		成本指标	政务公开平台维护评估	50万元	
	项目效益	经济效益	公开我区政策服务招商引资	认可	
		社会效益	政务公开工作	提高	
		可持续影响	政务公开水平	较高水平	
		可持续影响	优化平台建设	完全科学	
		可持续影响	长效机制	提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众服务质量	服务质量好	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	服务质量好	
其他需要说明的问题	无				

项目支出绩效目标批复表（十八）

（2021 年度）

申报单位：[102001]淄博市临淄区人民政府办公室

项目名称	临淄视频资源共享服务平台		
主管部门编码	102	主管部门	[102]淄博市临淄区人民政府办公室
项目实施单位	[102001]淄博市临淄区人民政府办公室		
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2025-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	110 万元	
	其中：财政拨款	110 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>将新型智慧城市建设作为统筹推进数字政府、数字经济和数字社会建设的重要抓手，充分发挥大数据在优政、兴业、惠民中的基础支撑和创新驱动作用，全力打造协同高效的数字政府，培育富有活力的数字经济，建设智慧便民的数字社会，逐步形成完善的新型智慧城市体系，不断增强城市吸引力、创造力、竞争力，圆满完成新型智慧城市建设试点任务，助力新旧动能转换，为实现淄博凤凰涅槃、加速崛起提供有力支撑。。基于电子政务外网建设全区统一的视频资源共享服务平台，整合公安、交通、应急、环保、教育、医疗、金融等行业视频资源，解决视频监控多头建设、重复建设、标准不一、共享困难等问题，为社会提供统一的视频资源调用服务。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市新型智慧城市试点示范建设实施方案的通知 2、中共临淄区委临淄区人民政府 关于全区重点改革攻坚实施意见 3、淄博市人民政府办公厅关于印发 2018 年政务信息系统整合共享工作要点的通知</p>		
资金测算明细	<p>项目包括视频管理平台及视频资源云存储 452 万元，网络设备 46 万元，视频安全传输系统设备 243.45 万元，网络数据交换系统设备 150 万元，数据中心机柜租用 29.4。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目总预算 920.85 万元，建设临淄视频资源共享服务平台，第一年支付 110 万元，剩余费用分 4 年支付。	2021-01-01	2025-12-31

		实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>临淄视频资源共享服务平台项目费用 920.85 万元。对临淄区视频资源整合项目的经济效益分析如下：（1）临淄区提供现成的各种监控视频，只需接入大数据处理平台，视频数据采集无需额外开销，施工成本可控。（2）经过大数据处理后，视频数据的结构化程度较大幅度提高，可以给相关单位提供个性化的数据分析服务接口，视频数据大幅增值。（3）我们还可以给一些局外单位定制开发个性化的数据应用平台，临淄区可以将经过分析后的数据以数据应用平台的形式出售给一些局外单位供市场决策等方面使用。对临淄区视频资源整合项目的社会效益分析如下：（1）未经过分析的监控视频是浪费了的资源。经过我们的资源整合，我们将宝贵的监控视频数据进行抓取、清洗、分析，提高视频资源的集成化。（2）经过分析后的治安监控视频，可以给公安部门抓捕逃犯、打击犯罪、处理纠纷、提高出警与案件处置效率、维护社会稳定提供有利帮助。（3）经过分析后的交通监控视频，可以对道路上的车流量、车速以及各种违章行为进行反映，便于交管部门及时处理交通拥堵，使违章事故的处理有凭有据。（4）经过分析后的人流量监控视频，可以便于公交车调整发车班次、营业网点合理选址等。（5）经过分析后的监控视频非专业的人群调取时，也可以一目了然。</p>			<p>临淄视频资源共享服务平台项目费用 920.85 万元。对临淄区视频资源整合项目的经济效益分析如下：（1）临淄区提供现成的各种监控视频，只需接入大数据处理平台，视频数据采集无需额外开销，施工成本可控。（2）经过大数据处理后，视频数据的结构化程度较大幅度提高，可以给相关单位提供个性化的数据分析服务接口，视频数据大幅增值。（3）我们还可以给一些局外单位定制开发个性化的数据应用平台，临淄区可以将经过分析后的数据以数据应用平台的形式出售给一些局外单位供市场决策等方面使用。对临淄区视频资源整合项目的社会效益分析如下：（1）未经过分析的监控视频是浪费了的资源。经过我们的资源整合，我们将宝贵的监控视频数据进行抓取、清洗、分析，提高视频资源的集成化。（2）经过分析后的治安监控视频，可以给公安部门抓捕逃犯、打击犯罪、处理纠纷、提高出警与案件处置效率、维护社会稳定提供有利帮助。（3）经过分析后的交通监控视频，可以对道路上的车流量、车速以及各种违章行为进行反映，便于交管部门及时处理交通拥堵，使违章事故的处理有凭有据。（4）经过分析后的人流量监控视频，可以便于公交车调整发车班次、营业网点合理选址等。（5）经过分析后的监控视频非专业的人群调取时，也可以一目了然。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
实施期绩效指标	项目产出	数量指标	临淄视频资源共享服务平台系统	1 套		
		时效指标	按期完成	完成		
		质量指标	质量合格,达到设计要求	合格		
		成本指标	成本指标	110 万元		
	项目效益	社会效益	视频监控处理水平	提升		
		可持续影响	可持续提升我区视频监控建设水平	可持续		
		可持续影响	可持续影响	5 年		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众	90%		
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	数量指标	临淄视频资源共享服务平台系统	1套	
		时效指标	按期完成	完成	
		质量指标	质量合格,达到设计要求	合格	
		成本指标	成本指标	110万元	
	项目效益	社会效益	视频监控处理水平	提升	
		可持续影响	可持续提升我区视频监控系统建设水平	可持续	
		可持续影响	可持续影响	5年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众	90%	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题	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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。