

2020 年淄博市淄川区人民 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、 一般公共预算财政拨款安排的“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、国务院和省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外市（县、区）政府等来文来电，负责承办区政府各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、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 implementation。

（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）承办区直各部门和各镇（街道、开发区）政府（办事处、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，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（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和各镇（街道、开发区）政府（办事处、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）负责全区大数据工作。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，统筹全区大数据基础设施建设。统筹管理全区数据资源，负责全区大数据以及相关产业发展和行业管理。统筹协调推进全区新型智慧城市建设。负责全区电子政务工作。

（十六）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策，指导全区机关事务管理工作，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。承担区级行政事业单位国有资产管理有关工作。负责区级行政事业单位房地产管理。负责全区行政事业单位公务用车管理有关工作。负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十七）负责组织协调打击走私综合治理等方面工作。

（十八）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。管理、运行区级政务服务热线。承担区优化发展环境打造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

（十九）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）在职责范围内负责本单位和所属单位安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

（二十一）统一领导和管理区信访局、区大数据信息服务中心、区机关事务服务中心。

（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

淄博市淄川区人民政府办公室部门预算包括：淄博市淄川区人民政府办公室部门本级预算，无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	1,749.41	一、一般公共服务支出	1,749.41	1,749.41	
一般公共预算	1,749.41	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,749.41				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,749.41	支 出 总 计	1,749.41	1,749.41	

表 2. 收入预算表

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		1,749.41	1,749.41	1,749.41	1,709.41	40.00									
			111	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,749.41	1,749.41	1,709.41	40.00									
			111001	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,749.41	1,749.41	1,709.41	40.00									
201				一般公共服务支出	1,749.41	1,749.41	1,749.41	1,709.41	40.00									
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.41	1,749.41	1,749.41	1,709.41	40.00									
201	03	01	111001	行政运行	1,007.03	1,007.03	1,007.03	1,007.03										
201	03	02	111001	一般行政管理事务	742.38	742.38	742.38	702.38	40.00									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算数			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		1,749.41	1,749.41	1,007.03	742.38	
			111	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,749.41	1,007.03	742.38	
			111001	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,749.41	1,007.03	742.38	
201				一般公共服务支出	1,749.41	1,749.41	1,007.03	742.38	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.41	1,749.41	1,007.03	742.38	
201	03	01	111001	行政运行	1,007.03	1,007.03	1,007.03		
201	03	02	111001	一般行政管理事务	742.38	742.38		742.38	

表 4. 财政拨款收支预算表

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	1,749.41	一、一般公共服务支出	1,749.41	1,749.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,749.41	本年支出合计	1,749.41	1,749.41		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,749.41	支 出 总 计	1,749.41	1,749.41		

表 5. 一般公共预算支出表

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		1,749.41	1,007.03	905.78	101.25	742.38
			111	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,007.03	905.78	101.25	742.38
			111001	淄博市淄川区人民政府办公室	1,749.41	1,007.03	905.78	101.25	742.38
201				一般公共服务支出	1,749.41	1,007.03	905.78	101.25	742.38
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.41	1,007.03	905.78	101.25	742.38
201	03	01	111001	行政运行	1,007.03	1,007.03	905.78	101.25	
201	03	02	111001	一般行政管理事务	742.38				742.38

表 6. 政府性基金预算支出表

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

注：淄博市淄川区人民政府办公室 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：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	1007.03	1007.03
[111]淄博市淄川区人民政府办公室		1007.03	1007.03
[111001]淄博市淄川区人民政府办公室		1007.03	1007.03
501	机关工资福利支出	839.81	839.81
50101	工资奖金津补贴	592.08	592.08
50102	社会保障缴费	171.87	171.87
50103	住房公积金	75.86	75.86
502	机关商品和服务支出	101.25	101.25
50201	办公经费	63.00	63.00
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	3.00	3.00

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
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50207	因公出国(境)费用	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	22.00	22.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	2.25	2.25
509	对个人和家庭的补助	65.97	65.97
50901	社会福利和救助	9.85	9.85
50905	离退休费	56.12	56.12

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：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	1007.03	1007.03
[111]淄博市淄川区人民政府办公室		1007.03	1007.03
[111001]淄博市淄川区人民政府办公室		1007.03	1007.03
301	工资福利支出	839.81	839.81
30101	基本工资	436.65	436.65
30102	津贴补贴	111.00	111.00
30103	奖金	44.43	44.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91
30109	职业年金缴费	38.45	38.45
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65
30111	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67

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
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19
30113	住房公积金	75.86	75.86
302	商品和服务支出	101.25	101.25
30201	办公费	6.59	6.59
30202	印刷费	3.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.96	6.96
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00

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
30239	其他交通费用	29.35	29.35
30299	其他商品和服务支出	2.25	2.25
303	对个人和家庭的补助	65.97	65.97
30302	退休费	56.12	56.12
30305	生活补助	9.85	9.85

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和 名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
A01	201	03	01	行政运行	沙发及椅凳、台桌	15.00	15.00	15.00	15.00				
A03	201	03	01	行政运行	台式计算机	12.00	12.00	12.00	12.00				
A04	201	03	01	行政运行	复印机	12.00	12.00	12.00	12.00				
A05	201	03	01	行政运行	碳粉、墨盒、复印纸 硒鼓、色带	24.70	24.70	24.70	24.70				
A08	201	03	01	行政运行	空调机	12.00	12.00	12.00	12.00				
B04	201	03	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	20.00	20.00	20.00	20.00				
C01	201	03	02	一般行政管理事务	应用软件	30.00	30.00	30.00	30.00				
C02	201	03	02	一般行政管理事务	法律服务	3.00	3.00	3.00	3.00				
C04	201	03	01	行政运行	办公设备、空调维修 和保养	2.50	2.50	2.50	2.50				
C07	201	03	02	一般行政管理事务	物业管理服务	80.00	80.00	80.00	80.00				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：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
	合计	81.70	9.70	46.00		46.00	26.00
111	淄博市淄川区人民政府办公室	81.70	9.70	46.00		46.00	26.00
111001	淄博市淄川区人民政府办公室	81.70	9.70	46.00		46.00	26.00

第三部分

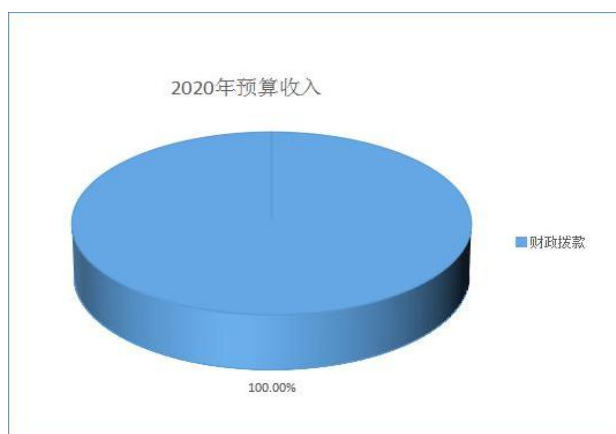
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

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：一般公共服务支出。

2020年收入预算为1749.41万元，其中：财政拨款1749.41万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。



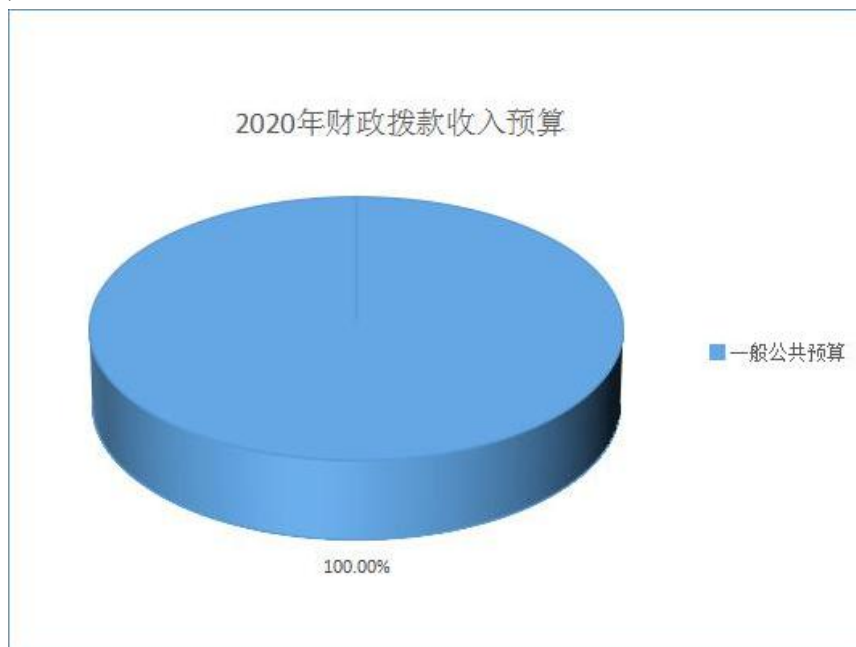
2020年支出预算为1749.41万元，其中：基本支出1007.03万元，占57.56%，项目支出742.38万元，占42.44%。

事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

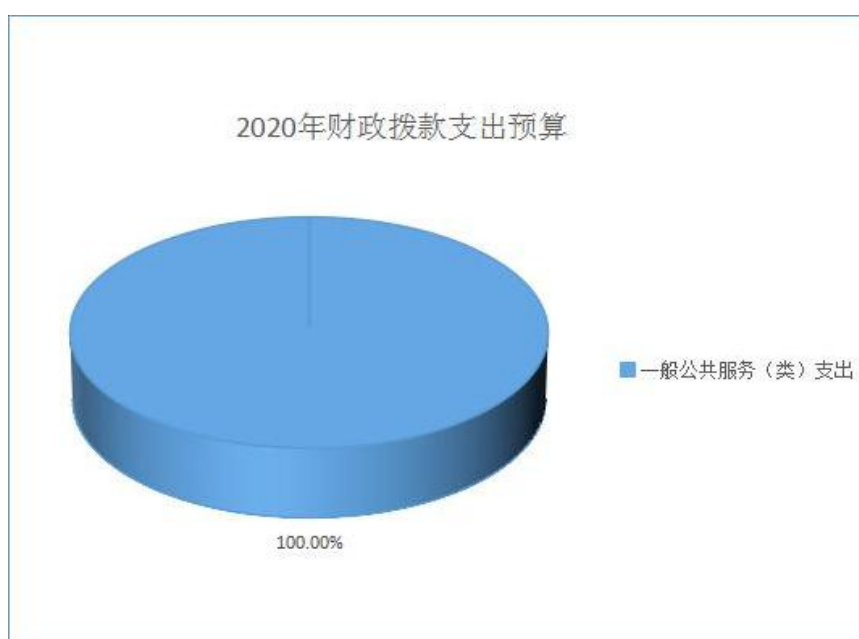


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1749.41万元，其中：一般公共预算1749.41万元，占100%。



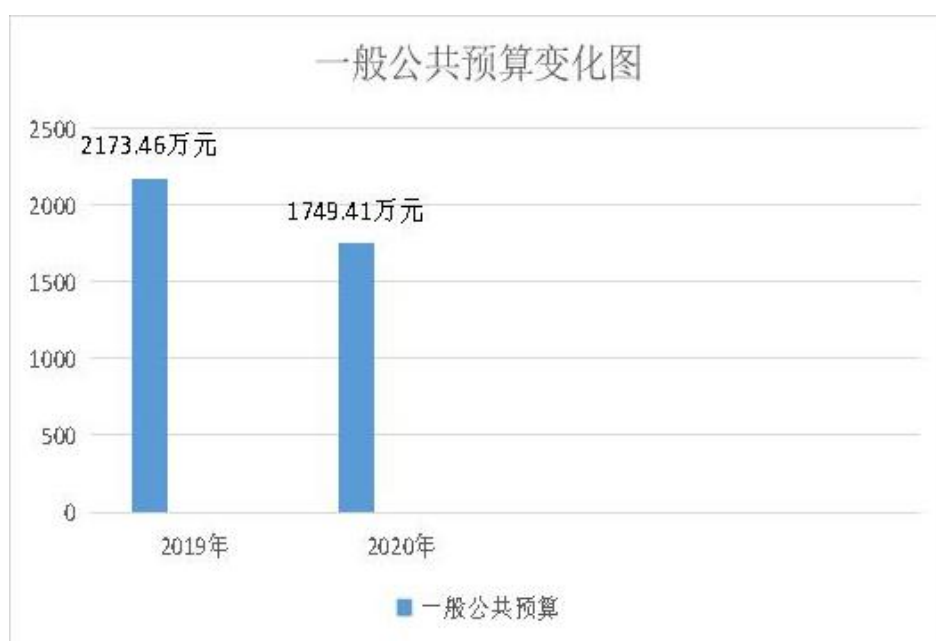
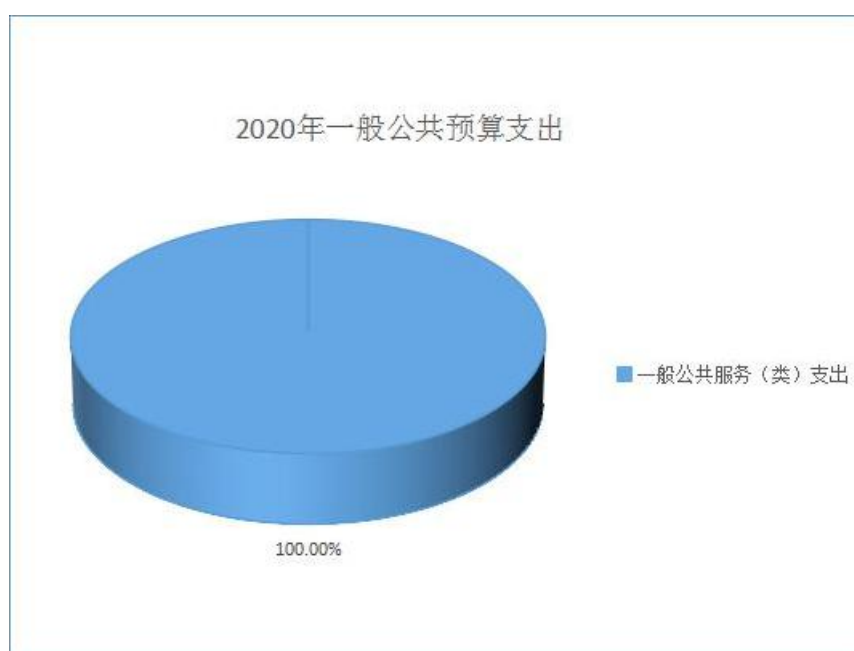
2020年财政拨款支出预算为1749.41万元，其中：一般公共服务（类）支出1749.41万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1749.41万元，比上年下降19.51%，主要是工资福利支出减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为1749.41万元，比上年下降19.51%，其中：一般公共服务（类）支出1749.41万元，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（款）行政运行（项）支出1007.03万元，比上年下降20.91%，主要是工资福利支出减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）支出742.38万元，比上年下降14.32%，主要是支出项目压减。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区人民政府办公室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1007.03万元，其中：

人员经费905.78万元，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、退休费、生活补助。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。

公用经费101.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务

支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、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、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算211.20万元，其中：财政拨款安排211.20万元，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。

（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81.70万元，其中：因公出国（境）费9.70万元，公务用车购置及运行费46.00万元，公务接待费26.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市淄川区人民政府办公室等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为101.25万元。较2019年预算减少7.74万元，下降7.10%。主要原因是：压减日常公用经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市淄川区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆19辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、

应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待调研、事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，淄博市淄川区人民政府办公室项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款742.38万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	援藏经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元		
	财政拨款:	50 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
对口帮扶, 援助西藏建设, 实现 2020 年脱贫攻坚任务。				
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
产出	项目产出	数量指标	受益地区群众覆盖率	95
产出	项目产出	数量指标	支援地区: 日喀则市昂仁县	1
产出	项目产出	时效指标	援藏资金拨付及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	支援建设质量	达标
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	经济长期发展	有效
效果	项目效益	社会效益	基础设施建设	提高
效果	项目效益	生态效益	生态环境效益	基本推进
效果	项目效益	可持续影响	藏区可持续影响	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	藏区群众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	政府运转保障经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	85 万元		
	财政拨款:	85 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
保障本年度区政府会议的会务和大型集会、节日庆典活动的组织实施, 协助区政府领导处理由政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。				
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
产出	项目产出	数量指标	保障区政府重大活动的组织统筹	优
产出	项目产出	时效指标	活动及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	活动质量	提高
产出	项目产出	成本指标	成本效益标准	符合
效果	项目效益	经济效益	经济发展效益	有效
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提升
效果	项目效益	可持续影响	长期效益	基本推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	会堂日常开销			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	70 万元		
	财政拨款:	30 万元		
	非税:	40 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
保障本年水、电、集中供热, 湿巾、纸品、桌签、打印纸、茶叶等会务用品供应。会堂物业保洁、人员服装供应需求。				
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
产出	项目产出	数量指标	年度服务次数	400
产出	项目产出	时效指标	服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	服务质量	服务质量好
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	社会效益	社会满足感	提高
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	合理
效果	项目效益	可持续影响	文化影响力	影响力较大
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	环境保护督查工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10 万元		
	财政拨款:	10 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
根据工作需要,原区环保巡查督导组重组为区环境保护督查办公室,深入推进区生态环境综合治理工作,进一步强化驻镇环保巡查督导作用发挥,促进各镇(街道、开发区)、相关环保业务主管部门及其他负有相应职责的工作人员尽职尽责。				
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
产出	项目产出	数量指标	巡查次数	20
产出	项目产出	时效指标	巡查及时性	96
产出	项目产出	质量指标	任务完成率	95
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提高
效果	项目效益	生态效益	生态环境效益	提高
效果	项目效益	可持续影响	绿色生态理念	基本推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	双招双引工作经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30 万元		
	财政拨款:	30 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
开展双招双引工作, 促进深入贯彻落实市委市政府打造营商环境、再现淄博辉煌相关部署落到实处, 为淄川当前发展开启新篇章。				
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
产出	项目产出	数量指标	培育高素质创新人才、吸收新型经济产业	优
产出	项目产出	时效指标	招商引资招才引智及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	双招双引工作质量	达标
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	经济发展效益	有效
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提高
效果	项目效益	生态效益	生态环境效益	基本推进
效果	项目效益	可持续影响	长期向好发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	85 万元		
	财政拨款:	85 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
保障办公大楼及机关大院物业服务、设施设备维修维护、安全秩序维护、保洁服务、绿化养护等工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	物业保洁服务天数	365
产出	项目产出	时效指标	设施维修及时率	97
产出	项目产出	时效指标	垃圾清运处置和门前路面保洁及时率	97
产出	项目产出	质量指标	服务质量达标率	98
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	经济效益	有效
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提高
效果	项目效益	生态效益	环境整洁度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关干部满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	区政府来访、合作、洽谈经费			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	49 万元		
	财政拨款:	49 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
根据区政府办公室主要职责, 政府办公室负责起草区政府发布的文件及各级来文来电, 负责区政府会议的准备和会务工作, 负责区政府重大活动的组织统筹和政务活动组织安排, 有关重大活动的组织协调、调研、督导工作。区政府领导公务接待费用, 用于淄川政务活动, 展现淄川良好精神风貌, 同时严格按照八项规定精神, 勤俭真诚。				
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
产出	项目产出	数量指标	组织统筹重大接待活动	优
产出	项目产出	时效指标	接待及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	招商质量	达标
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	经济发展效益	有效
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提高
效果	项目效益	生态效益	生态环境效益	基本推进
效果	项目效益	可持续影响	长期发展	有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	机关大院水电暖			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	195 万元		
	财政拨款:	195 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
保障机关大院、群工部、扶贫办、农委正常运转用电、用水、取暖需要。				
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
产出	项目产出	数量指标	机关大院暖气	16771.43
产出	项目产出	数量指标	人民会堂暖气	4985.8
产出	项目产出	数量指标	扶贫办、农工委暖气	1080
产出	项目产出	时效指标	服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	满足用水用电需求, 确保温暖过冬	优
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	节约性	有效
效果	项目效益	社会效益	社会认知度	提高
效果	项目效益	生态效益	节约型机关	基本推进
效果	项目效益	可持续影响	环境改善	基本推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关干部满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	购买服务			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	165.38 万元		
	财政拨款:	165.38 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
根据工作需要,按照科学合理、精干效能的原则,确定专业技术人员,提升单位效能。				
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
产出	项目产出	数量指标	齐信人员数量	47
产出	项目产出	时效指标	完成及时率	100
产出	项目产出	质量指标	雇佣人员履职尽责能力	提高
产出	项目产出	成本指标	工作经费	准确
效果	项目效益	社会效益	竞争力	竞争力强
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受雇人员满意度	满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	聘法律顾问团			
主管部门	无	预算执行单位	[111001]淄博市淄川区人民政府办公室	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3 万元		
	财政拨款:	3 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
建立党政一体化法律顾问工作制度, 为党委政府决策当好参谋助手。围绕依法决策、依法管理、依法行政开展工作, 最大限度地避免区政府在管理行政事务、经济和文化事业、社会事务上的事务, 为实现区经济社会又好又快发展提供有效的法律保障。				
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
产出	项目产出	数量指标	服务次数	100
产出	项目产出	时效指标	服务及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	服务质量	达标
产出	项目产出	成本指标	成本效益	科学
效果	项目效益	经济效益	经济发展效益	有效
效果	项目效益	社会效益	社会发展效益	提高
效果	项目效益	生态效益	生态决策	基本推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	满意
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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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：指区级部门用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)及租用费、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指区级行政单位(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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：指区级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。