

2021 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 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、一般公共预算财政拨款安排的“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

2021 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	预算数
一、财政拨款	1932.78	一、一般公共服务支出	1932.78
一般公共预算拨款收入	1932.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1932.78	本年支出合计	1932.78
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1932.78	支出总计	1932.78

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1932.78	1932.78	1932.78	1932.78																	
111	淄博市淄川区人民政府办公室				1932.78	1932.78	1932.78	1932.78																	
111001	淄博市淄川区人民政府办公室				1932.78	1932.78	1932.78	1932.78																	
		201			一般公共服务支出	1932.78	1932.78	1932.78	1932.78																
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1932.78	1932.78	1932.78	1932.78																
		201	03	01	行政运行	1052.72	1052.72	1052.72	1052.72																
		201	03	02	一般行政管理事务	880.06	880.06	880.06	880.06																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1932. 78	1, 052. 72	880. 06
111	淄博市淄川区人民政府办公室					1932. 78	1, 052. 72	880. 06
111001	淄博市淄川区人民政府办公室					1932. 78	1, 052. 72	880. 06
		201			一般公共服务支出	1932. 78	1, 052. 72	880. 06
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1932. 78	1, 052. 72	880. 06
		201	03	01	行政运行	1, 052. 72	1, 052. 72	
		201	03	02	一般行政管理事务	880. 06		880. 06

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1932.78	一、一般公共服务支出	1932.78	1932.78		
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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、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	1932.78	本年支出合计	1932.78	1932.78		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1932.78	支 出 总 计	1932.78	1932.78		

表 5. 一般公共预算支出表

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						1932. 78	1, 052. 72	949. 45	103. 27	880. 06
111	淄博市淄川区人民政府办公室					1932. 78	1, 052. 72	949. 45	103. 27	880. 06
111001	淄博市淄川区人民政府办公室					1932. 78	1, 052. 72	949. 45	103. 27	880. 06
		201			一般公共服务支出	1932. 78	1, 052. 72	949. 45	103. 27	880. 06
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1932. 78	1, 052. 72	949. 45	103. 27	880. 06
		201	03	01	行政运行	1, 052. 72	1, 052. 72	949. 45	103. 27	
		201	03	02	一般行政管理事务	880. 06				880. 06

表 6. 政府性基金预算支出表

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：淄博市淄川区人民政府办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

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

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: 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	1052. 72	1052. 72
[111]淄博市淄川区人民政府办公室		1052. 72	1052. 72
[111001]淄博市淄川区人民政府办公室		1052. 72	1052. 72
501	机关工资福利支出	875. 86	875. 86
50101	工资奖金津补贴	618. 44	618. 44
50102	社会保障缴费	180. 58	180. 58
50103	住房公积金	76. 84	76. 84
502	机关商品和服务支出	103. 27	103. 27
50201	办公经费	55. 30	55. 30
50202	会议费	7. 00	7. 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
50203	培训费	5.00	5.00
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	6.00	6.00
50207	因公出国(境)费用	0.70	0.70
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	1.27	1.27
509	对个人和家庭的补助	73.59	73.59
50901	社会福利和救助	10.82	10.82
50905	离退休费	62.77	62.77

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: 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	1052. 72	1052. 72
[111]淄博市淄川区人民政府办公室		1052. 72	1052. 72
[111001]淄博市淄川区人民政府办公室		1052. 72	1052. 72
301	工资福利支出	875. 86	875. 86
30101	基本工资	456. 30	456. 30
30102	津贴补贴	115. 72	115. 72
30103	奖金	46. 42	46. 42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 41	80. 41
30109	职业年金缴费	40. 20	40. 20
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 18	35. 18
30111	公务员医疗补助缴费	21. 97	21. 97
30112	其他社会保障缴费	2. 82	2. 82
30113	住房公积金	76. 84	76. 84
302	商品和服务支出	103. 27	103. 27
30201	办公费	2. 41	2. 41
30202	印刷费	8. 70	8. 70

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
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.20	0.20
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	0.70	0.70
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.44	7.44
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00
30239	其他交通费用	28.25	28.25
30299	其他商品和服务支出	1.27	1.27
303	对个人和家庭的补助	73.59	73.59
30302	退休费	62.77	62.77
30305	生活补助	10.82	10.82

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	880.06	880.06							
[111]淄博市淄川区人民政府办公室			880.06	880.06							
[111001]淄博市淄川区人民政府办公室			880.06	880.06							
[2010302]一般行政管理事务	机关大院水电暖	淄博市淄川区人民政府办公室	195.00	195.00							
[2010302]一般行政管理事务	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费	淄博市淄川区人民政府办公室	85.00	85.00							
[2010302]一般行政管理事务	双招双引工作经费	淄博市淄川区人民政府办公室	30.00	30.00							
[2010302]一般行政管理事务	环境保护督察工作经费	淄博市淄川区人民政府办公室	10.00	10.00							
[2010302]一般行政管理事务	政府运转保障经费	淄博市淄川区人民政府办公室	85.00	85.00							
[2010302]一般行政管理事务	办公用房租赁	淄博市淄川区人民政府办公室	35.00	35.00							
[2010302]一般行政管理事务	会堂日常开销	淄博市淄川区人民政府办公室	70.00	70.00							
[2010302]一般行政管理事务	来访合作洽谈经费	淄博市淄川区人民政府办公室	49.00	49.00							

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		
[2010302]一般行政管理事务	全区政务网络经费	淄博市淄川区人民政府办公室	88.75	88.75							
[2010302]一般行政管理事务	购买服务	淄博市淄川区人民政府办公室	179.31	179.31							
[2010302]一般行政管理事务	聘法律顾问团	淄博市淄川区人民政府办公室	3.00	3.00							
[2010302]一般行政管理事务	援藏经费	淄博市淄川区人民政府办公室	50.00	50.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计						230.20	230.20	230.20					
111	淄博市淄川区人民政府办公室					230.20	230.20	230.20					
111001	淄博市淄川区人民政府办公室					230.20	230.20	230.20					
		201			一般公共服务支出	230.20	230.20	230.20					
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.20	230.20	230.20					
		201	03	01	行政运行	32.20	32.20	32.20					
		201	03	02	一般行政管理事务	198.00	198.0	198.0					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
81.70	9.70	46.00		46.00	26.00

第三部分

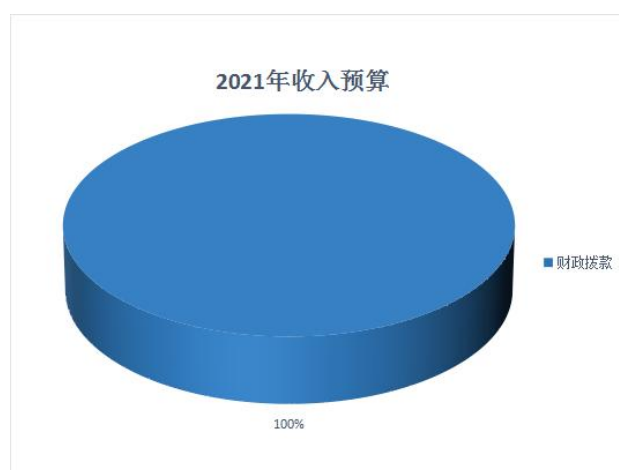
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

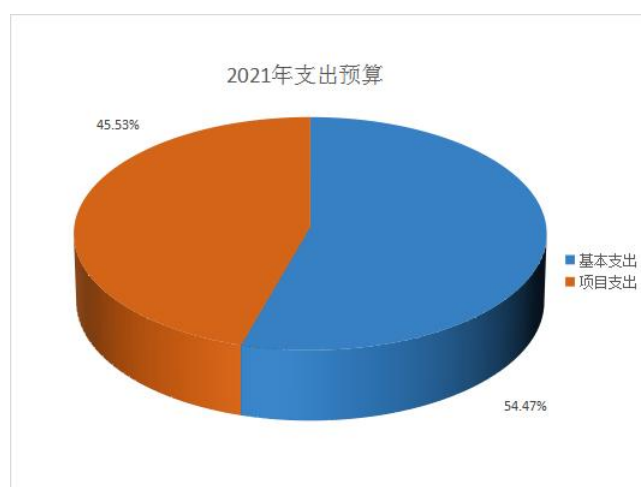
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市淄川区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2021 年收入预算为 1932.78 万元，其中：财政拨款 1932.78 万元，占 100%。

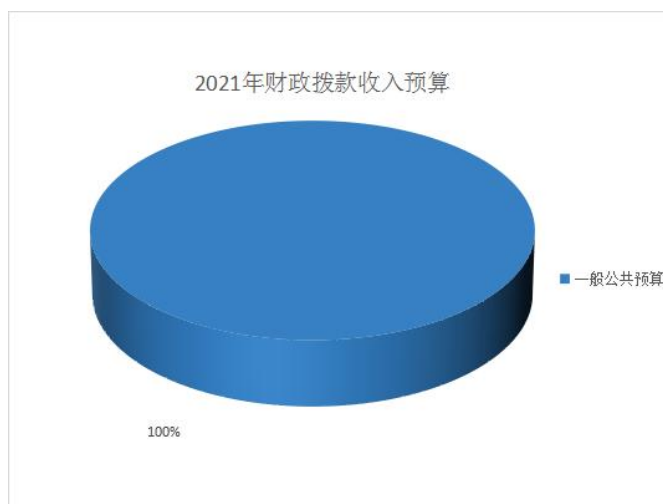


2021 年支出预算为 1932.78 万元，其中：基本支出 1052.72 万元，占 54.47%，项目支出 880.06 万元，占 45.53%。

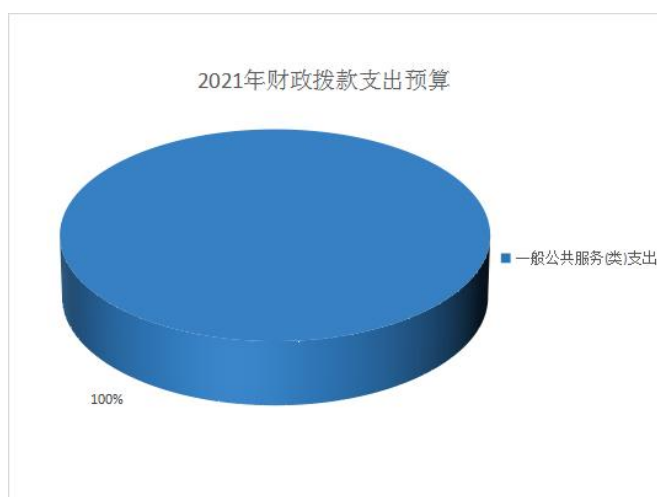


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1932.78 万元，其中：一般公共预算 1932.78 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1932.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1932.78 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1932.78 万元，比上年增长 10.48 %，主要是工资福利支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1932.78 万元，比上年增长 10.48%，其中：一般公共服务（类）支出 1932.78 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 1052.72 万元，比上年增长 4.54%，主要是工资福利支出增加。

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 880.06 万元，比上年增

长 18.55%，主要是增加工作组办公用房租赁费和全区政务网络经费。

（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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市淄川区人民政府办公室 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 年财政拨款安排的基本支出预算 1052.72 万元（其中一般公共预算安排 1052.72 万元），包括：

人员经费 949.45 万元（其中一般公共预算安排 949.45 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 103.27 万元（其中一般公共预算安排 103.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。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

2021 年政府采购预算 230.20 万元，其中：财政拨款安排 230.20 万元；其中：政府采购货物预算 32.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 198.00 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 81.70 万元，其中：因公出国（境）费 9.70 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 46.00 万元，公务接待费 26.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021 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 103.27 万元。较 2020 年预算增加 2.02 万元，增长 2 %。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 11 辆，其中，机要通信和应急用车 7 辆，实物保障用车 1 辆，接待调研用车 1 辆，事业单位业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

2021 年淄博市淄川区人民政府办公室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 880.06 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市淄川区人民政府办公室

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	机关大院水电暖	195.00
2	机关大院卫生绿化/物业管理/维修费	85.00
3	双招双引工作经费	30.00
4	环境保护督查工作经费	10.00
5	政府运转保障经费	85.00
6	办公用房租赁	35.00
7	会堂日常开销	70.00
8	来访合作洽谈经费	49.00
9	全区政务网络经费	88.75
10	购买服务	179.31
11	聘法律顾问团	3.00
12	援藏经费	50.00

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		195 万元		
	财政拨款:		195 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、农工办、省市服务队正常运转用电、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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	机关大院暖气	≥ 16771.4 3	平方米
产出	项目产出	数量指标	扶贫办、农工委暖气	≥1080	平方米
产出	项目产出	时效指标	费用支付及时性	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	达标	
产出	项目产出	成本指标	机关大院水电暖经费	≤195	万元
效果	项目效益	社会效益	保障日常工作有序开展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	推进形成水电暖运行长效机制	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	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	85 万元			
	财政拨款:	85 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、保洁读物、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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	物业保洁服务天数	≥365	天
产出	项目产出	时效指标	设施维修及时性	及时	
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性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修、保洁服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	机关大院卫生绿化\物业管理\维修费的费用	≤85	万元
效果	项目效益	社会效益	改善机关大院整体环境	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提高物业、维修服务水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门单位满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		30 万元		
	财政拨款:		30 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	双招双引工作完成率	≥100	%
产出	项目产出	时效指标	双招双引及时性	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	双招双引工作经费	≤30	万元
效果	项目效益	社会效益	改善淄川营商环境	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续为淄川注入人才发展活力	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	招才引智人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		10 万元		
	财政拨款:		10 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
1. 环保部及省、市开展的各类督导、检查发现、交办问题的整改落实情况。 2. 相关业务主管部门落实日常监管责任情况。 3. 各镇（街道、开发区）属地管理职责履行情况。 4. 例行开展的巡查摸排及问题督导、复查工作。 5. 疫情常态化巡查督导、脱贫攻坚巡查督导。6、区委区政府交办的其它工作。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	巡查次数	≥20	天/月
产出	项目产出	时效指标	巡查及时率	≥98	%
产出	项目产出	质量指标	租赁房屋满足办公需求	达标	
产出	项目产出	成本指标	环境保护督查工作经费	≤10	万元
效果	项目效益	社会效益	推动环境保护工作有序发展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	推进形成绿色生态理念	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	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		85 万元		
	财政拨款:		85 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	重大活动组织统筹完成率	≥100	%
产出	项目产出	时效指标	开展重大活动及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	开展重大活动完成质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	政府运转保障经费	≤85	万元
效果	项目效益	社会效益	保障会务有序开展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续推进政府机关运行长效机制建设	可持续	
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	≥91	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	办公用房租赁				
主管部门	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-07-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		35 万元		
	财政拨款:		35 万元		
	其他:		0 万元		
项目绩效年度目标					
满足区“四进”工作组：区扶贫工作专班、区环保督导专班、区疫情防控指挥部、区破损办公室等四个工作专班的办公用房需求					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁数量	≥1	处
产出	项目产出	数量指标	租用建筑面积	≥ 1282.29	平方米
产出	项目产出	时效指标	支付租金及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合办公标准条件	达标	
产出	项目产出	成本指标	办公用房租赁费用	≤35	万元
效果	项目效益	社会效益	租用办公用房提高办公环境	提高	
效果	项目效益	可持续影响	持续推进办公资源资源节约利用	基本推 进	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	职工满意度	≥95	%
其他 说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		70 万元		
	财政拨款:		30 万元		
	其他:		40 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年度服务次数	≥400	次
产出	项目产出	时效指标	会务服务及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	水电暖正常供应	达标	
产出	项目产出	成本指标	会堂日常开销经费	≤70	万元
效果	项目效益	社会效益	保障会务服务工作有序开展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升会务服务质量	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	会务人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	来访合作洽谈经费				
主管部门	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	49 万元			
	财政拨款:	49 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	接待活动完成率	≥100	%
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	来访合作洽谈经费	≤49	万元
效果	项目效益	社会效益	促进淄川高质量发展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续推进形成更加优质产业布局	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	来访洽谈者满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [111001]淄博市淄川区人民政府办公室

项目名称	全区政务网络经费				
主管部门	[111]淄川区人民政府办公室	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	88.75 万元			
	财政拨款:	88.75 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
保障全区区级财政拨款单位的政务外网使用顺利，实现全区各镇办、部门的全覆盖，统一全区互联网出口。保障区政府及区政府办公室领导使用的协同办公系统E人E本移动办公专线用于领导签批公文使用。保障区政府大院政务网络与机房维护和等保测评服务。疫情期间按照市里统一部署，保障市区视频会议系统使用。					
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	移动专线数量	≥106	条
产出	项目产出	数量指标	联通专线数量	≥29	条
产出	项目产出	时效指标	专线建设完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收符合网络线路标准	达标	
产出	项目产出	成本指标	全区政务网络经费	≤88.75	万元
效果	项目效益	社会效益	推进政务网络整合共享	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高政务服务信息化水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	线路使用单位满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室		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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		179.31 万元		
	财政拨款:		179.31 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	齐信人员数量	≥49	人
产出	项目产出	时效指标	支付工资及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	聘用人员高质高效完成工作	达标	
产出	项目产出	成本指标	购买服务经费	≤ 179.31	万元
效果	项目效益	社会效益	保障日常工作有序开展	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升单位整体竞争力	提升	
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	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3 万元			
	财政拨款:	3 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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务次数	≥10	次
产出	项目产出	时效指标	法律服务及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	法律服务质量	达标	
产出	项目产出	成本指标	聘法律顾问团的经费	≤3	万元
效果	项目效益	社会效益	提升社会公众法治思维、法治意识	提升	
效果	项目效益	可持续影响	促进依法行政长效机制建设	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部门单位群众满意度	≥90	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 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	[111]淄川区人民政府办公室	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	50 万元			
	财政拨款:	50 万元			
	上级资金:	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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	支援地区数量	≥ 1	个
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	援藏经费	≤ 50	万元
效果	项目效益	社会效益	促进西藏经济社会健康发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	提高藏区可持续发展能力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	援助对象满意度	≥ 90	%
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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门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。

五、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。

六、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）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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（项）：反映行政单位（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。