

2020年度  
淄博市博山区人民政府  
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（不含上年结转）
- 六、 政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 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 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

## 第五部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

### 单位主要职能：

- (一) 围绕全区中心工作，及时掌握、综合区政府各方面工作进展情况，提出政策建议，为领导决策和协调服务。
- (二) 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。
- (三) 负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
- (四) 承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处，开发区管委会及有关单位请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。
- (五) 根据区政府领导的指示或处理文件的需要，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，报区政府领导决定。
- (六) 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处；开发区管委会及有关单位对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。
- (七) 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。
- (八) 负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。
- (九) 负责组织区政府系统值班工作和区政府政务活动、区政府重大活动的协调、组织筹备工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
- (十) 负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。
- (十一) 指导、协调市民投诉、来信来访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。
- (十二) 负责全区侨务外事工作。
- (十三) 负责行政事务工作和有关后勤服务工作，为区政府领导服务。
- (十四) 负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。
- (十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山区人民政府办公室部门预算包括：淄博市博山区人民政府办公室本级预算。

纳入淄博市博山区人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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	1873.41	一、一般公共服务支出	1794.57	1794.57	0.00
一般公共预算	1873.41	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	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	32.01	32.01	0.00
		九、卫生健康支出	46.83	46.83	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	1873.41	本年支出合计	1873.41	1873.41	0.00
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	1873.41	支出总计	1873.41	1873.41	0.00

表 2.收入预算表

单位：淄博市博山区人民政府办公室

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				政府性基金预算	国有资本经营预算	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	经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		1873.41	1873.41	1873.41	1873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			102	政府口	1873.41	1873.41	1873.41	1873.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	1873.41	1873.41	1873.41	1873.41	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	1794.57	1794.57	1794.57	1794.57	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	1794.57	1794.57	1794.57	1794.57	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	1794.57	1794.57	1794.57	1794.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	32.01	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	102001	行政单位离退休	32.01	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	46.83	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	46.83	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	102001	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99	29.99	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

部门公开表 3

部门：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			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		1873.41	1873.41	1073.41	800.00	0.00
			102	政府口	1873.41	1873.41	1073.41	800.00	0.00
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	1873.41	1873.41	1073.41	800.00	0.00
201				一般公共服务支出	1794.57	1794.57	994.57	800.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1794.57	1794.57	994.57	800.00	0.00
201	03	01	102001	行政运行	1794.57	1794.57	994.57	800.00	0.00
208				社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
208	05	01	102001	行政单位离退休	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
210				卫生健康支出	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00
210	11	03	102001	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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	1873.41	一、一般公共服务支出	1794.57	1794.57	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	32.01	32.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	46.83	46.83	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	1873.41	本年支出合计	1873.41	1873.41	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	1873.41	支 出 总 计	1873.41	1873.41	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门公开表 5

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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		1873.41	1073.41	807.68	265.73	800.00
			102	政府口	1873.41	1073.41	807.68	265.73	800.00
			102001	淄博市博山区人民政府办公室本级	1873.41	1073.41	807.68	265.73	800.00
201				一般公共服务支出	1794.57	994.57	728.84	265.73	800.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1794.57	994.57	728.84	265.73	800.00
201	03	01	102001	行政运行	1794.57	994.57	728.84	265.73	800.00
208				社会保障和就业支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
208	05	01	102001	行政单位离退休	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00
210				卫生健康支出	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00
210	11	03	102001	公务员医疗补助	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门公开表 6

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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

注：淄博市博山区人民政府办公室 2020 年无政府性基金预算支出

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）

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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	1073.41	1073.41
[102]政府口		1073.41	1073.41
[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		1073.41	1073.41
501	机关工资福利支出	743.86	743.86
50101	工资奖金津补贴	531.83	531.83
50102	社会保障缴费	152.14	152.14
50103	住房公积金	59.89	59.89
502	机关商品和服务支出	265.73	265.73
50201	办公经费	135.91	135.91
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	116.00	116.00
50209	维修（护）费	6.00	6.00

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
50299	其他商品和服务支出	0.82	0.82
509	对个人和家庭的补助	63.82	63.82
50901	社会福利和救助	18.83	18.83
50905	离退休费	44.99	44.99

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）

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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	1073.41	1073.41
[102]政府口		1073.41	1073.41
[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		1073.41	1073.41
30101	基本工资	220.04	220.04
30102	津贴补贴	293.51	293.51
30103	奖金	18.28	18.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.31	105.31
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	46.83
30113	住房公积金	59.89	59.89
30301	离休费	11.70	11.70
30302	退休费	32.01	32.01
30303	退职(役)费	1.28	1.28

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
30309	奖励金	0.11	0.11
30305	生活补助	5.02	5.02
30114	医疗费	13.70	13.70
30201	办公费	109.08	109.08
30213	维修(护)费	6.00	6.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	116.00	116.00
30239	其他交通费用	26.83	26.83
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.82



表9.政府采购预算表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

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
<b>合计</b>						<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[102]政府口</b>	<b>201</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	行政运行		<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级</b>	<b>201</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	行政运行		<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>59.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公用支出	201	03	01	行政运行	台、桌类	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	空调机	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	激光打印机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	台式计算机	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	灯光音响工程	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	装修装饰工程	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	音响电视组合机	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	公务用车租赁服务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	其他服务	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	扫描仪	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	传真机	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	视频监控设备	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	沙发及椅凳类	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	房屋修缮工程	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

部门：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

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	
136.00	0.00	116.00	0.00	116.00	20.00

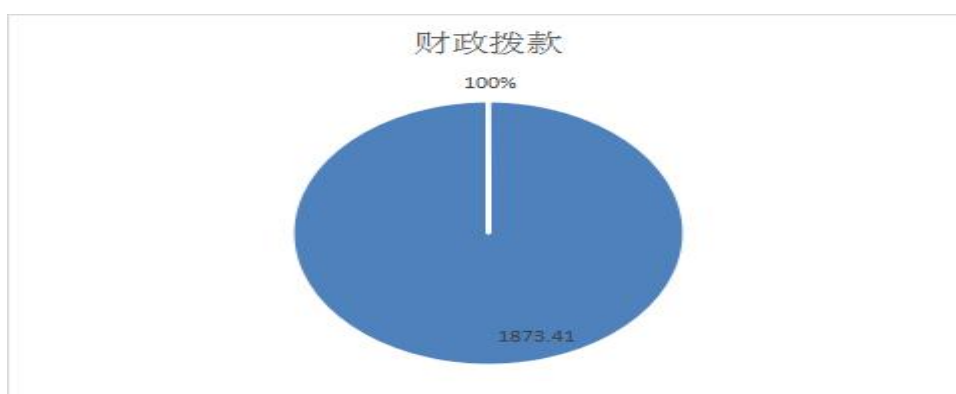
## 第三部分

# 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

2020 年收入预算为 1873.41 万元，其中：财政拨款1873.41 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 %。

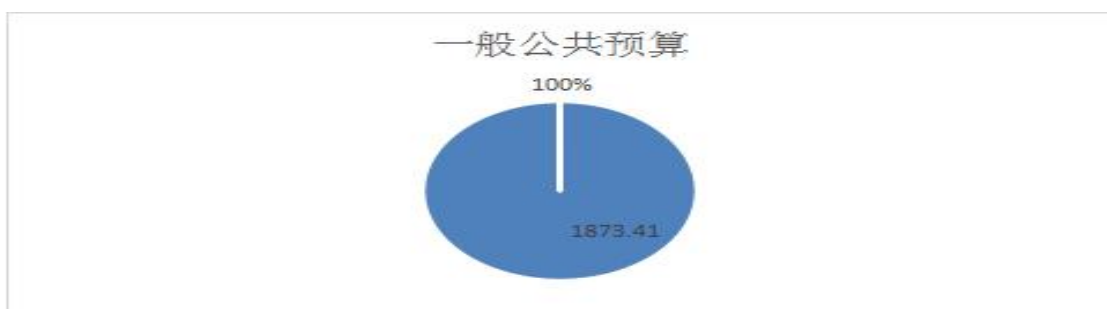


2020 年支出预算为 1873.41 万元，其中：基本支出1073.4 万元，占 57.30 %；项目支出 800 万元，占 42.70%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0万元，占 0 %。



## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1873.41 万元，其中：一般公共预算1873.41万元，占 100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



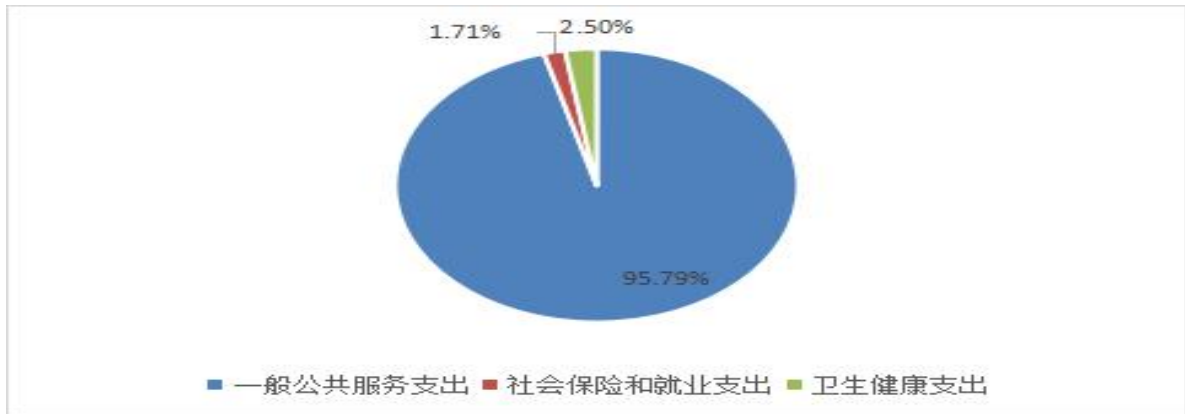
2020 年财政拨款支出预算为 1873.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1794.57 万元，占 95.79 %，社会保险和就业支出 32.01 万元，占 1.71 %；卫生健康支出 46.83 万元，占 2.50%。



## （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1873.41 万元，比上年下降 20.85 %，主要是代管部门减少，人员减少，一般公共预算支出下降。

2020年当年一般公共预算支出预算为 1873.41 万元，比上年下降 20.85%，其中：一般公共服务（类）支出 1794.57万元，占 95.79%；社会保险和就业支出 32.01 万元，占1.71 %；卫生健康支出 46.83 万元，占 2.50%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1794.57万元，比上年下降 20.95 %，主要是代管部门减少，人员减少，一般公共预算支出下降。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 32.01 万元，比上年增长 3.29 %，主要是社会保险调整。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出46.83 万元，比上年减少 28.82%，主要是代管部门减少，人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区人民政府办公室 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年财政拨款安排的基本支出预算1073.41万元，其中：人员经费807.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费265.73万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020年政府采购预算59.85万元，其中：财政拨款安排59.85万元，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。政府采购货物预算26.85万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算24万元。

### **（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136万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费116万元，公务接待费20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加90.50万元，其中：因公出国（境）费减少10万元、公务用车购置及运行费增加

96.50 万元、公务接待费增加4万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国（境）人员减少。公务用车购置及运行费增加的主要原因是成立公车平台，公务用车统一管理，车辆增加。公务接待费增加的主要原因是公务接待增加。

### （三）机关运行经费情况

2020 年淄博市博山区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为265.73万元。较2019年增长79.4万元，增长43%，主要原因是公务用车运行费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年12月31日，淄博市博山区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 54 辆；其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 53 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单位价值 50 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，淄博市博山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 800 万元。具体情况见绩效目标表。



## 第四部分

### 绩效目标表

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	编外人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
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)	266 万元				
项目绩效年度目标					
1、公车平台人员工资及时发放,确保公车平台正常运行。2、投诉中心话务员工资及时发放,保障群众意见畅通。3、保安保洁人员工资及时发放,保障了区委区政府大楼的清洁、安保工作,做到对上访人员的安抚和安全疏散。					
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	国益公车平台司机、保洁和投诉中心话务员人数	39	人
产出	项目产出	数量指标	区委区政府保安人数	32	人
产出	项目产出	数量指标	保洁人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	工资及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	编外人员经费	266	万元
效果	项目效益	社会效益	确保公车平台正常运行	确保	
效果	项目效益	社会效益	保障群众意见畅通	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障区委区政府大楼的清洁、安保工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	编外人员满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
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）	377 万元				
项目绩效年度目标					
<p>区委区政府大楼水电费、维修费，保证大楼的正常运转，对大楼出现的问题进行及时的解决维修。机关食堂运行费，保证机关工作人员的正常用餐。公车平运行费，确保公车平台正常运行，保证区委区政府党政机关公务用车出行，加快省市县公务用车平台三级互联互通，实现公务用车全省一张网，发挥公务用车平台管理保障作用，更换区委区政府院内高低压配电室设备，确保区委、区政府机关正常办公，保障沿线群众及单位的正常生活、生产经营活动。</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	用水数量	36000	吨
产出	项目产出	数量指标	食堂用餐数量	80000	人
产出	项目产出	数量指标	公车数量	54	辆
产出	项目产出	数量指标	设备数量	1	套
产出	项目产出	数量指标	维修次数	120	人次
产出	项目产出	数量指标	用电数量	168000 0	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	费用支出及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	费用支出率	100	%

产出	项目产出	成本指标	机关事务运行费（水电费、大楼维修费、机关食堂运行费、公车平台运行费、更换区委区政府院内高低压配电室设备资金）	377	万元
效果	项目效益	社会效益	确保区委、区政府机关正常办公	确保	
效果	项目效益	可持续影响	保障沿线群众及单位的正常生活生产经营活动	是	
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				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	农调队各项调查经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室 本级		
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)	30 万元				
项目绩效年度目标					
全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况和主要农作物生产情况，客观检测居民收入分配格局和不同层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，为各级政府制定政策进行宏观经济管理与调控提供依据，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。					
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	粮食产量调查村数量	20	个
产出	项目产出	数量指标	住户调查员人数量	132	人
产出	项目产出	时效指标	住户调查补贴按时发放	100	%
产出	项目产出	时效指标	粮食产量调查补贴按时发放	100	%
产出	项目产出	质量指标	住户调查补贴发放完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	粮食产量调查补贴发放完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	住户调查补贴费用	20	万元
产出	项目产出	成本指标	粮食产量补贴费用	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障住户调查数据质量	保障	

效果	项目效益	社会效益	保障粮食产量数据质量	保障	
效果	项目效益	可持续影响	住户调查数据质量可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	粮食产量数据质量可持续	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户调查对象满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	粮食产量调查对象满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
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					
1、区政府会议费保障区委区政府各类会议顺利召开，及时顺应新形势发展。2、公务接待费保障各级政府、社会团体来我区进行调研、学习、考察，全面提升对外开放水平，努力推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴。					
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	会议人数	200	人
产出	项目产出	数量指标	会议天数	14	天
产出	项目产出	数量指标	接待人数	240	人次
产出	项目产出	时效指标	会议按时进行	是	
产出	项目产出	质量指标	接待日常安排合理性	优	
产出	项目产出	质量指标	会议完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	政府公务专项资金（区政府会议费、公务接待）	25	万元
效果	项目效益	社会效益	推动老工业城市转型升级、提质增效和全面振兴	推动	
效果	项目效益	社会效益	确保政府各类会议的正常召开	确保	

效果	项目效益	可持续影响	保障培训人员的工业务提升，强化政策实施保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	会议人员满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意度	100	%
其他说明		无			



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	政府重大决策咨询经费,博山区民生热线服务中心运行费,博山政府公报发行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
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)	30 万元				
项目绩效年度目标					
政府重大决策咨询经费保证重大行政决策严格执行法定决策，广泛吸纳公众参与和专家建议，确保决策的科学性。博山区民生热线服务中心运行费保障群众意见诉求反映畅通。博山政府公报发行经费保证了政府直接面对社会发布政令、指导工作和联系群众。					
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	决策数量	5	条
产出	项目产出	数量指标	投诉数量	3000	件
产出	项目产出	数量指标	公报发行数量	5	期
产出	项目产出	时效指标	重大决策工作按时完成	按时	
产出	项目产出	时效指标	投诉办结及时率	及时	
产出	项目产出	时效指标	公报按时发行	按时	
产出	项目产出	质量指标	重大决策完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	投诉办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公报发行完成率	100	%

产出	项目产出	成本指标	民生热线服务费用	15	万元
产出	项目产出	成本指标	政府公报发行费用	5	万元
产出	项目产出	成本指标	政府决策咨询费用	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障市民诉求渠道畅通	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障宣传党的路线方针	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障决策科学性	保障	
效果	项目效益	可持续影响	民生投诉可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	政府公报发行可持续	可持续	
效果	项目效益	可持续影响	政府决策咨询可持续	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民投诉满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府公报发行满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府重大决策咨询满意度	100	%
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [102001]淄博市博山区人民政府办公室本级

项目名称	周转房租赁费				
主管部门	无	预算执行单位	[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级		
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)	72 万元				
项目绩效年度目标					
周转房租赁费, 全年 72 万。按时支付租赁费, 解决外来职工的住房问题, 让他们尽快投入到工作当中去。					
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	租赁面积	2874	平方米
产出	项目产出	时效指标	租赁费发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	租赁费支付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	周转房租赁费	72	万元
效果	项目效益	社会效益	保障外来职工的住房问题	保障	
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	按时支付租赁费				

## 第五部分

### 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。