

**2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目，不含政府性基金）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

淄博市博山区人民政府办公室主要职能：

- (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乡镇人民政府、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)负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作。
- (十三)负责全区政府法制工作和行政执法监督检查工作。
- (十四)负责全区侨务外事工作。
- (十五)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。
- (十六)负责区政府的机要保密工作和印信、档案整理工作。
- (十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

淄博市博山区行政审批服务局主要职能：

- (一)认真贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的决定。
- (二)研究制定落实行政审批服务中心运行机制和各项规章制度。
- (三)做好有关行政审批事项和行政事业性收费项目的组织、协调工作，负责组织召开重大项目联审会议。
- (四)抓好对各入驻部门及工作人员的考核管理工作。
- (五)完成区委、区政府交办的其他工作。

淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室主要职能：

（一）贯彻执行陶瓷琉璃行业的有关法律、法规和方针政策，研究我区陶瓷琉璃行业发展规划和行业政策；

（二）负责行业协会的组织建设管理及经济法规宣传工作，负责博山区陶瓷琉璃行业的管理和统计工作，对陶瓷琉璃行业经济运行进行分析、检测，综合分析行业经济运行态势及市场供求变化；

（三）会同有关部门制定行业标准，维护行业平等竞争，对行业企业、产品进行评价和专业评比工作，指导监督行业的安全生产和质量管理工作，参与重大安全、质量事故的调查处理；

（四）做好与同行业的交流工作，收集研究分析国内外同行业的经济信息，为政府经济决策提供依据，为企业提供信息咨询、培训工作；

（五）指导全区陶瓷琉璃行业 and 企业的改革、管理、资产重组、结构调整工作；

（六）完成上级及领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2019 年部门预算包括：淄博市博山区人民政府办公室机关预算

纳入淄博市博山区人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区人民政府办公室
- 2、淄博市博山区行政审批服务局
- 3、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室

第二部分

2019 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	2366.96	201-一般公共服务支出	2270.17	2270.17	0.00
一般公共预算	2366.96	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	30.99	30.99	0.00
		210-卫生健康支出	65.79	65.79	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2366.96				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	2366.96	支 出 总 计	2366.96	2366.96	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2.收入预算表

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	2019 年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款											
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入			
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入				国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		2366.96	2366.96	2366.96	2366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	政府口	2366.96	2366.96	2366.96	2366.96	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	2366.96	2366.96	2366.96	2366.96	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	2270.17	2270.17	2270.17	2270.17	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	2270.17	2270.17	2270.17	2270.17	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	2128.22	2128.22	2128.22	2128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03		机关服务	141.96	141.96	141.96	141.96	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	30.99	30.99	30.99	30.99	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	30.99	30.99	30.99	30.99	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	30.99	30.99	30.99	30.99	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	65.79	65.79	65.79	65.79	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	65.79	65.79	65.79	65.79	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	65.79	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2366.96	2366.96	1350.29	1016.67	0.00
			102	政府口	2366.96	2366.96	1350.29	1016.67	0.00
			102001	淄博市博山区人民政府办公室	2366.96	2366.96	1350.29	1016.67	0.00
201				一般公共服务支出	2270.17	2270.17	1253.51	1016.67	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2270.17	2270.17	1253.51	1016.67	0.00
201	03	01	102001	行政运行	2128.22	2128.22	1253.51	874.72	0.00
201	03	03		机关服务	141.96	141.96	0.00	141.96	0.00
208				社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
208	05	01	102001	行政单位离退休	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
210				卫生健康支出	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2366.96	201-一般公共服务支出	2270.17	2270.17	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	30.99	30.99	0.00
		210-卫生健康支出	65.79	65.79	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00 0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2366.96	支 出 总 计	2399.96	2366.96	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		2366.96	1350.29	1111.33	54.31	184.65	1016.67
			102	政府口	2366.96	1350.29	1111.33	54.31	184.65	1016.67
			102001	淄博市博山区人民政府办公室	2366.96	1350.29	1111.33	54.31	184.65	1016.67
201				一般公共服务支出	2270.17	1350.29	1111.33	54.31	184.65	1016.67
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2270.17	1350.29	1111.33	54.31	184.65	1016.67
201	03	01	102001	行政运行	2128.22	1111.15	872.59	54.31	184.65	1016.67
201	03	03		机关服务	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141.96
208				社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	01	102001	行政单位离退休	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	65.79	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00
210	11	01	102001	行政单位医疗	65.79	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。2019 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（部门预算支出经济分类科目，不含政府性基金）

部门：淄博市博山区人民政府办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	取暖费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1350.29	111.33	244.35	356.05	125.54	152.61	69.35	163.43	54.31	8.49	22.5	1.12	0	5.96	16.06	0	0.17	0	184.65	20.8	108.06	10	0.5	5.5	1	2	23.82	8.47	
102001	淄博市博山区人民政府办公室	1350.29	111.33	244.35	356.05	125.54	152.61	69.35	163.43	54.31	8.49	22.5	1.12	0	5.96	16.06	0	0.17	0	184.65	20.8	108.06	10	0.5	5.5	1	2	23.82	8.47	

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。

表 8.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
合计						315.08	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]政府口	201	03	01	行政运行		315.08	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00
[102001]淄博市博山区人民政府办公室本级	201	03	01	行政运行		315.08	315.08	315.08	315.08	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	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	打印机	2.00	2.00	2.00	2.00	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	传真机	0.75	0.75	0.75	0.75	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
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	台、桌类	7.50	7.50	7.50	7.50	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	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	监控设备	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	食堂厨具	9.00	9.00	9.00	9.00	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

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
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	房屋修缮工程	20.00	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	公车平台人员工资服务	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	民生热线投诉处理服务	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务运行费	201	03	01	行政运行	政府决策咨询	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	政务大楼维修	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	政务中心物品购置	8.88	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。

表 9.一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	
45.5	10	19.5	0.00	19.5	16

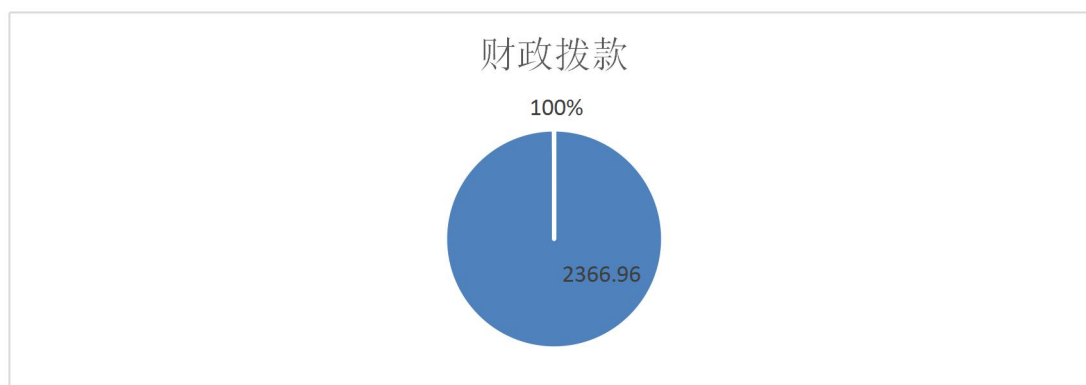
注：包括淄博市博山区人民政府办公室和所属单位淄博市博山区行政审批服务局、淄博市博山区陶瓷琉璃行业办公室在内的汇总预算。

第三部分

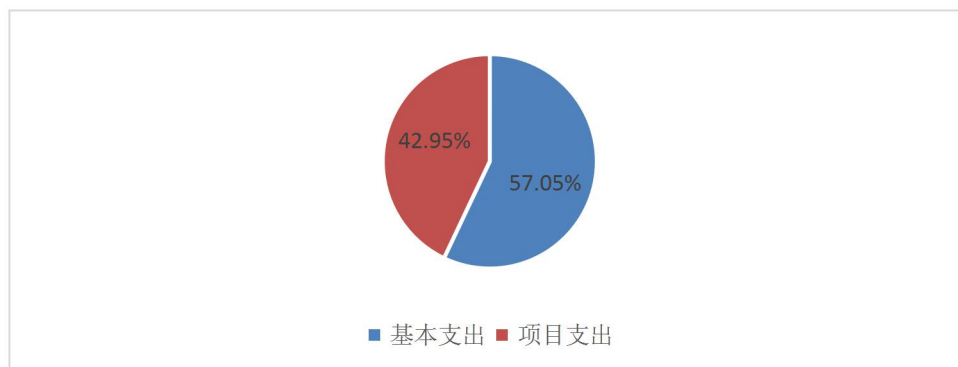
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2366.96 万元，其中：财政拨款 2366.96 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%。



2019 年支出预算为 2366.96 万元，其中：基本支出 1350.29 万元，占 57.05%；项目支出 1016.67 万元，占 42.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



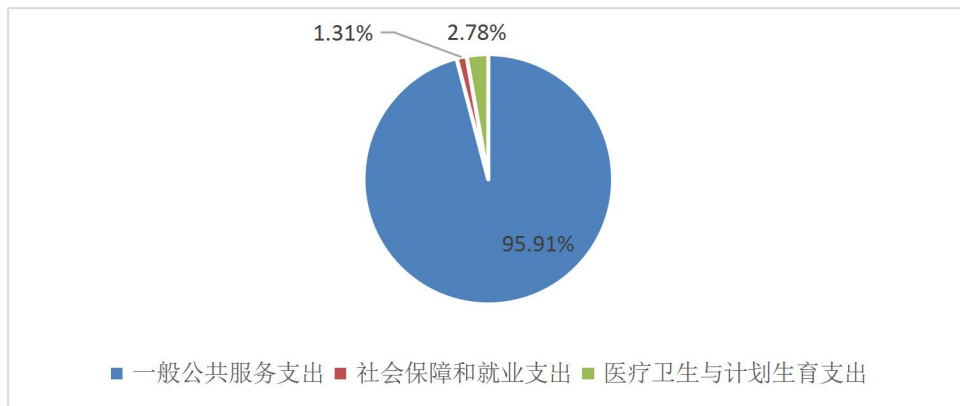
（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2366.96 万元，其中：一般公共预算 2366.96 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 %。



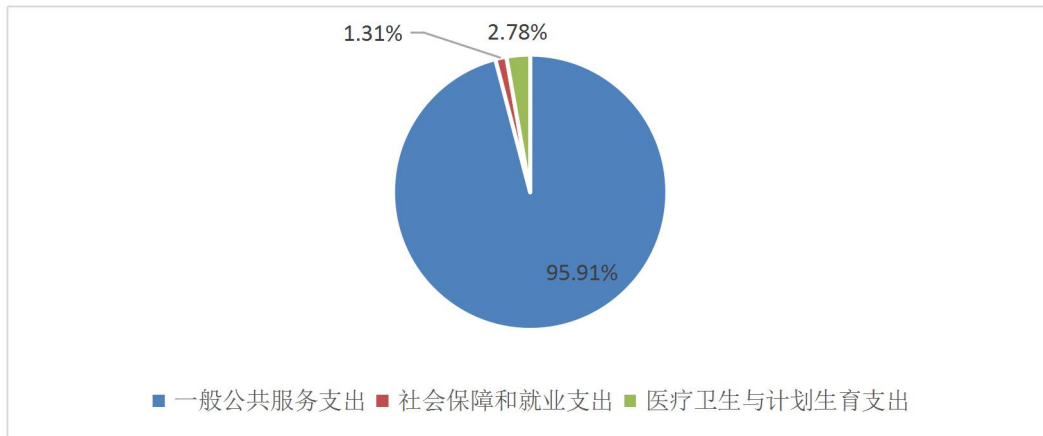
2019 年财政拨款支出预算为 2366.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2270.17 万元，占 95.91 %；社会保障和就业支出 30.99 万元，占 1.31%；医疗卫生与计划生育支出 65.79 万元，占 2.78%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2366.96 万元，比上年下降 14.39%，主要是代管单位财务独立。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2366.96 万元，比上年下降 41.92 %，其中：一般公共服务（类）支出 2270.17 万元，占 95.91%；社会保障和就业支出 30.99 万元，占 1.31%；医疗卫生与计划生育支出 65.79 万元，占 2.78%。



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 2270.17 万元，比上年下降 30.84%，主要是代管单位财务独立，人员减少。

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 30.99 万元，比上年减少 16.94%，主要是代管单位财务独立，人员减少。

3、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 65.79 万元，比上年减少 18.34%，主要是代管单位财务独立，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 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1350.29 万元，其中：

人员经费 1165.64 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 184.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 315.08 万元，其中：财政拨款安排 315.08 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 51.58 万元、 政府采购工程预算 46.50 万元、 政府采购服务预算 217 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.5 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 19.5 万元，公务接待费 16 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 31.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 10 万元、公务用车购置及运行费减少 39 万元、公务接待费减少 2.95 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是参加省市安排的出国培训；公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆支出划给公车平台；公务接待费减少的主要原因是接待人数减少。

（三）机关运行经费情况

2019 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 184.65 万元。较 2018 年预算减少 34.35 万

元，下降 15.68%，主要原因是代管单位财务独立，人员减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市博山区人民政府办公室所属预算单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市博山区人民政府办公室部门项目支出均设置了绩效，涉及财政拨款 384 万元，具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018. 11

项目名称	民生热线运行经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门 编码		
项目实施单位	区政府办 办公室	项目负责 人	谭勇	联系电话	4912345
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40		
	财政拨款:		40		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	区长办公会议纪要(2014)第11次 关于民生服务热线事宜,区财政局要提供预算经费保障。 移动运营商线路租赁费17万,服务费3万。话务员工资保险 支出20万。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				

项目概况、主要内容及用途	受理市民投诉转办件，及时反馈办理情况。项目经费用于话务员工资、保险，民生热线服务中心日常办公开支及组织人员宣传、培训				
项目立项情况	项目立项的依据	区长办公会议纪要（2014）第11次			
	项目申报的可行性和必要性	民生服务热线是检验政府作风的重要窗口，是广大群众监督政府工作的重要平台，也是加强和创新社会管理，提高社会治理能力，建设阳光型、法制型、责任型和服务型政府的重要渠道。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、受理市民投诉案件	2019.1	2019.12		
	2、支付人员工资	2019.1	2019.12		
	3、人员培训	2019.4	2019.5		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	创新工作思路，夯实工作基础，完善运行机制，提高办理质量，及时解决民生诉求			全市十大率先突破考核达到中上水平	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	受理投诉案件	≥20000件	
			培训人次	2人	
		质量指标	投诉办结率	100%	
		时效指标	反馈及时率	100%	
	效益指标	社会效益	切实解决民生诉求 促进社会稳定	解决	

	效益指标	可持续影响	创新工作思路, 夯实工作基础, 完善民生热线服务运行机制	完善	
		社会公众或服务对象满意度	投诉人满意率	≥80%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:区政府办

填报日期: 2018.11

项目名称	政府公报发行经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门 编码		
项目实施单位	区政府办 公室	项目负责 人	房磊	联系电话	4183690
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9		
	财政拨款:		9		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	(政府交办件)《关于对区政府办公室申请<博山区人民政府公报>发行经费的审核意见》(博财〔2012〕181号)每月1期,每期500份,平均每月7500元,全年9万元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				

项目概况、主要内容及用途	不定期印发《博山区人民政府公报》，发行对象为部门、镇村及企业。				
项目立项情况	项目立项的依据	(政府交办件)《关于对区政府办公室申请<博山区人民政府公报>发行经费的审核意见》(博财〔2012〕181号)			
	项目申报的可行性和必要性	充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、印发公报	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用		完成年度发行任务		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	发行期次	6	
			发行份数	3000	
		质量指标	发行覆盖率	90%	
			时效指标	发行及时率	100%
	效益指标	社会效益	促进政务公开	效果显著	
可持续影响		充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用，提升政府公信力	提升		

	效益指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018. 11

项目名称	法律顾问委员会经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	区政府办公室	项目负责人	齐宝成	联系电话	4110088
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2			
	财政拨款:	2			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	博山区人民政府办公室《关于申请拨付区政府法律顾问委员会经费的请示》(博政办发〔2014〕43号)。每年需聘请律师的案件约 10 次, 每次 2000 元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。 4、负责全区政府法制工作和信访复查工作。				

项目概况、主要内容及用途	用于支付法律顾问服务费用				
项目立项情况	项目立项的依据	博山区人民政府办公室《关于申请拨付区政府法律顾问委员会经费的请示》（博政办发〔2014〕43号）			
	项目申报的可行性和必要性	进一步推进法治政府建设，提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	法律顾问服务	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	推进法治政府建设，提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设。		年度全市十大率先突破考核排名前列		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律服务次数	10次	
		质量指标	符合法定程序	符合	
		时效指标	办结及时率	100%	
	效益指标	社会效益	提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设	效果显著	
	效益指标	可持续影响	促进法制政府建设	效果显著	
社会公众或服务对象满意度		信访人员满意率	100%		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门 复审	

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018.11

项目名称	法制建设经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门 编码		
项目实施单位	区政府办 公室	项目负责 人	齐宝成	联系电话	4110088
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2		
	财政拨款:		2		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	全市十大率先突破考核内容。法制宣传手册 5000 元，执法人员培训支出 15000 元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。 4、负责全区政府法制工作和信访复查工作。				

项目概况、主要内容及用途	主要用于法制教育宣传，行政执法人员培训。				
项目立项情况	项目立项的依据	全市十大率先突破考核内容			
	项目申报的可行性和必要性	进一步推进法治政府建设，提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、组织执法人员培训	2019.1	2019.12		
	2、普法宣传	2019.12	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步推进法治政府建设，提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设。			年度全市十大率先突破考核排名前列	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增执法证办理	150个	
			执法年审人次	350人次	
		质量指标	参训率	100%	
			合格率	100%	
		时效指标	参训及时率	100%	

	效益指标	社会效益	满足部门依法办案的需要，促进依法行政水平的提升	效果显著	
		可持续影响	进一步推进法治政府建设，提升行政决策水平，加强法治工作队伍建设	效果显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	执法人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:区政府办

填报日期: 2018.11

项目名称	公务接待经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	博山区政府办公室	项目负责人	韩笑颜	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	国家、省、市各类检查组、督察组、调研组 400 人次; 外地区县来博学习考察团组 200 人次。接待标准: 住宿 260 元/人/天; 餐费 100 元/人/天。预计 216000 元。财政审定 20 万元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				

项目概况、主要内容及用途	接待国家、省、市各类检查组、督察组、调研组以及外地区县来博学习考察团组。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照公函接待国家、省、市各类检查组、督察组、调研组以及外地区县来博学习考察团组。			
	项目申报的可行性和必要性	进一步加强对外联系，扩大招商引资，展示我区形象			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、接待工作	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	高标准、严要求做好接待服务工作，展示我区良好形象			圆满完成年度接待任务，无差错和纰漏。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待批次	50次	
			接待人数	600人	
		质量指标	接待服务工作质量	高标准完成	
	时效指标		接待任务完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益	加强对外交流，展示我区形象		有效
可持续影响		扩大招商引资，促进经济发展		可持续	

	效益指标	社会公众或服务对象满意度	接待对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：王峰

联系

电
话：

4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:区政府办

填报日期: 2018.11

项目名称	培训费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	博山区政府办公室	主管部门 编码	
项目实施单位	区政府办	项目负责 人	孙荣斌 联系电话 4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20	
	财政拨款:	20	
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他收入:		
测算依据 及说明	省、市组织的区领导外出培训费用, 根据省、市培训内容据实拨款结算。		
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。		

项目概况、主要内容及用途	参加省、市组织的县级领导外出培训任务，根据省、市培训内容据实拨款结算。				
项目立项情况	项目立项的依据	省、市各类培训通知			
	项目申报的可行性和必要性	参加省、市组织的县级领导外出培训任务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、参加省市培训计划	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	按时参加省市培训计划			按时参加省市培训计划	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	10次	
			培训天数	50天	
		质量指标	培训参与率	100%	
			培训完成率	100%	
	时效指标	参训人员完成及时率	100%		
	效益指标	社会效益			

	效益指标	可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:区政府办

填报日期: 2018.11

项目名称	侨联工作经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	博山区政府办	主管部门 编码			
项目实施单位	区侨办	项目负责 人	丁永	联系电话	4180559
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1			
	财政拨款:	1			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	博侨联字〔2017〕5号,《博山区第五次归侨侨眷代表大会所需经费的申请报告》将每年侨联工作经费1万元列入区政府办财政预算。				
项目单位职能概述	联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动				

项目概况、主要内容及用途	联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动				
项目立项情况	项目立项的依据	(博侨联字(2017)5号)《博山区第五次归侨侨眷代表大会所需经费的申请报告》			
	项目申报的可行性和必要性	将每年侨联工作经费1万元列入区政府办财政预算。(博侨联字(2017)5号)《博山区第五次归侨侨眷代表大会所需经费的申请报告》 维护归侨、侨眷合法权益，组织开展侨联大会。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、归侨侨眷联谊活动	2019.9	2019.9		
	2、慰问归侨侨眷	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动			组织归侨侨眷联谊活动，慰问归侨侨眷	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	归侨侨眷联谊活动次数	1次	
			慰问归侨侨眷次数	3次	
	效益指标	社会效益	归侨侨眷上访情况	无上访情况	
			促进社会稳定	促进	
社会公众或服务对象满意度		归侨侨眷满意率	100%		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门 复审	

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：区政府办公室

填报日期：2018.11

项目名称	区政府大楼日常维护	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	区政府办公室	项目负责人	朱鹏	联系电话	4110090
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请(万元)	资金总额:	40			
	财政拨款:	40			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	依据工程维修审计报告，据实拨付。其中，政府办公室调整修缮及区委、区政府车棚维修 10.6 万元，食堂改造工程 18.8 万元，区委、区政府电缆改造工程，8 万元，其他灯具、开关、阀门等零星维修支出 2.6 万元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				

项目概况、主要内容及用途	区政府办公大楼及院内设施维修维护					
项目立项情况	项目立项的依据	依据工程维修审计报告，据实拨付。				
	项目申报的可行性和必要性	为区政府院内行政事业单位提供正常办公秩序，做好后勤保障工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、墙面维修	2019.1		2019.12		
	2、水电检修	2019.1		2019.12		
	3、办公装修	2019.1		2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	为区政府院内行政事业单位提供正常办公秩序，做好后勤保障工作。			为区政府院内行政事业单位提供正常办公秩序，做好后勤保障工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	墙面维修面积		1000平方米	
			更换照明设施数量		50套	
			水管电路维护长度		根据实际情况	
	质量指标	工程完成率		100%		
		工程合格率		100%		

		时效指标	工程完成及时率		100%	
			项目按时完成		按时	
	效益指标	社会效益	保障政府院内行政事业单位正常工作		保障	
			社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见		(签章)	
财政部门 初审			财政部门复审			

项目单位
填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:	区政府办公室		填报日期:	2018.11	
项目名称	会议费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门编码			
项目实施单位	区政府办公室	项目负责人	孙荣斌	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40			
	财政拨款:	40			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	区政府办公室协调、承办的全区综合性、专业性会议，由区政府办公室负责会议费审核的费用支出。全区安全生产大会 7.5 万元；全区企业创新发展报告会 4.5 万元；全区农村工作会 4.5 万元；生态博山建设既绿动力工作会议 6 万元；全市散乱污治理暨新旧动能转换工作会 4.5 万元；其他各类会议等 6.5 万元；省市组织的由区县参加的培训类会议 6.5 万元，合计 40 万元。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				

项目概况、主要内容及用途	全区安全生产大会；全区企业创新发展报告会；全区农村工作会；生态博山建设既绿动力工作会议；全市散乱污治理暨新旧动能转换工作会；其他各类会议以及省市组织的由区县参加的培训类会议。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据会议通知，会议标准据实拨付。			
	项目申报的可行性和必要性	进一步落实国家、省、市会议精神，保证政令畅通，区委、区政府领导决策的实施。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、行政执法大会	2019.10	2019.10		
	2、环保督察动员大会	2019.2	2019.2		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步落实国家、省、市会议精神，保证政令畅通，区委、区政府领导决策的实施。		顺利完成各类会议的组织协调任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议次数	5次	
			参会人次	2000人	
		质量指标	会议参会率	100%	
			会议完成率	100%	
		时效指标	会议召开及时率	100%	
		成本指标	会场费	5万元	

	效益指标	社会效益	保证政府政策及会议精神的落实及决策实施	落实	
		可持续影响	充分发挥政府职能,为民服务	发挥	
		社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意率	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位:区政府办

填报日期: 2018.11

项目名称	机关食堂运行经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区政府办公室		主管部门 编码		
项目实施单位	机关事务 管理办公室	项目负责 人	朱鹏	联系电话	4110090
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40		
	财政拨款:		40		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	根据每季度机关食堂收支情况审计报告,根据上年审计结果,平均每月补贴 3.3 万元左右,全年 40 万元。				
项目单位职能概述	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。				
项目概况、主要 内容及用途	用于机关食堂餐费补贴,厨具用具更新支出				

项目立项情况	项目立项的依据	根据每季度机关食堂收支情况审计报告			
	项目申报的可行性和必要性	为机关工作人员创造良好的用餐环境,进一步提高工作效率。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、餐费补贴	2019.1	2019.12		
	2、厨具更新	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高机关工作人员工作效率,创造良好就餐环境		保证机关食堂正常运转		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	就餐人数	300人	
		质量指标	用餐卫生达标	达标	
			持证上岗率	100%	
	时效指标	服务及时率	100%		
	效益指标	社会效益	创造良好就餐环境,提高机关工作人员工作效率	提高	
社会公众或服务对象满意度		机关工作人员用餐满意率	≥95%		
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门 复审	

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018.11

项目名称	陶瓷大厦租赁费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门 编码		
项目实施单位	区政府办 公室	项目负责 人	孙荣斌	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		50		
	财政拨款:		50		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	年租金 50 万，按合同每季度支付一次。				
项目单位职能概述	<p>1、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。</p> <p>2 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。</p> <p>3、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。</p>				

项目概况、主要内容及用途	陶瓷博物馆办公场所，每季度支付省陶瓷公司大厦租赁费，全年 50 万				
项目立项情况	项目立项的依据	陶瓷大厦租赁合同			
	项目申报的可行性和必要性	陶瓷博物馆办公场所，进一步发展我区陶瓷琉璃行业，提升我区陶瓷行业知名度。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、陶瓷大厦租赁租赁费用支付	2019. 1	2019. 12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按时支付租赁费		按时支付租赁费		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	楼层	4 楼	
			面积	5800 平方米	
		质量指标	房屋结构	安全，正常使用	
		时效指标	按期支付	按期	
效益指标	社会效益	保证陶瓷博物馆正常运行	保证		

	效益指标	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018.11

项目名称	应急专项经费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		主管部门 编码			
项目实施单位	区政府办 公室	项目负责 人	韩笑颜	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5			
	财政拨款:	5			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	关于应急专项经费的申请报告, 包括印制应急预案、应急救援知识宣传画册费用 1 万; 应急知识培训 3 万; 应急救援相关支出 1 万。				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				
项目概况、主要 内容及用途	应急培训、应急管理及突发应急事件协调。				

项目立项情况	项目立项的依据	关于应急专项经费的申请报告			
	项目申报的可行性和必要性	加强应急管理,提高预防和处置突发公共事件的能力,保障公众的生命财产安全,维护国家和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、印制应急汇编	2019.1	2019.12		
	2、应急宣教培训	2019.8	2019.8		
	3、应急值班	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加强应急管理,提高预防和处置突发公共事件的能力,保障公众的生命财产安全,维护国家和社会稳定,促进经济社会全面、协调、可持续发展。			妥善处理应急突发事件,加强应急值班值守。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	汇编印制数量	100册	
			宣教培训次数	1次	
			参训人数	100人	
			应急演练次数	1次	
		时效指标	处置及时率	100%	
	效益指标	社会效益	预防和处置突发公共事件的能力提高,公众的命财产安全保障	保障	
可持续影响		维护国家和社会稳定	维护		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	促进经济社会全面、协调、可持续发展	可持续	

		社会公众 或服务对 象满意度	受益对象满意度	100%	
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门 复审			

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018. 11

项目名称	招商调研考察经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	区政府办公室	项目负责人	孙荣斌	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		100		
	财政拨款:		100		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据及说明	区政府组织的赴其他省、市地区的招商考察调研费用，据实支出（赴杭州“双招双引”企业考察费用 10 万；赴深圳等地市招商引资推介会费用 60 万，扶贫考察项目活动经费 15 万，其他地市专项考察费用 15 万，合计 100 万元）				
项目单位职能概述	1、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。 2 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。 3、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。				
项目概况、主要内容及用途	用于区政府组织的赴其他省、市地区的招商考察调研费用				

项目立项情况	项目立项的依据	区委、区政府考察调研通知			
	项目申报的可行性和必要性	为进一步加快经济社会发展，进一步扩大对内对外开放，充分利用国际国内两种资源、两个市场，不断提高招商引资工作的社会化、专业化、市场化水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	招商活动	2019.1	2019.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	实现招商引资工作新突破、新发展	圆满完成招商调研活动的组织协调工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商调研活动批次	5批	
			招商调研人次	200人	
			完成调研课题数	2个	
		时效指标	招商活动完成率	100%	
		成本指标	宣传材料	5万元	
			会议室	10万元	
	效益指标	经济效益	落实招商项目	落实	
		社会效益	扩大我区的知名度	效果显著	
		可持续影响	实现招商引资工作新突破、新发展	实现	
		社会公众或服务对象满意度	部门、企业满意度	100%	
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门 复审	

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 区政府办公室

填报日期： 2018.11

项目名称	重大决策咨询经费		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门 编码		
项目实施单位	区政府办 公室	项目负责 人	孙荣斌	联系电话	4110089
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019 年 1 月 至 2019 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15		
	财政拨款:		15		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他收入:				
测算依据 及说明	区长办公会会议纪要(2014)第11次,关于政府决策咨询委员会事宜,区财政局要提供预算经费保障。按照每年论证会议8次,专家论证费7万,会议费5.4万,函询咨询论证费2.6万				
项目单位职能概述	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。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。				
项目概况、主要 内容及用途	综合性较强的重大行政决策咨询论证事项,由咨询委主任召集并主持会议,专家委员参加,必要时从相关专家库中随机抽取有关专家,区政府有关部门列席。用于支付专家咨询论证服务费。				

项目立项情况	项目立项的依据	区长办公会会议纪要（2014）第11次，关于政府决策咨询委员会事宜，区财政局要提供预算经费保障。				
	项目申报的可行性和必要性	进一步促进司法行政各项工作的科学化、民主化，建立把科学论证作为必经环节的决策机制，提高重大行政决策事项的质量，促进工作效率。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、决策咨询论证会议	2019.1	2019.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	司法行政工作科学化、民主化，提高重大行政决策事项的质量，促进工作效率。		圆满完成政府重大行政决策的论证任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注	
	产出指标	数量指标	论证项目数量	8个		
			聘请论证专家人次	25人		
		质量指标	论证完成率	100%		
			论证意见的可靠率	100%		
	时效指标		论证的及时性	100%		
	效益指标	社会效益	圆满完成政府重大行政决策的论证任务		完成	
		可持续影响	促进司法行政工作科学化、民主化，提高重大行政决策事项的质量，促进工作效率		效果显著	
效益指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%		

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管 部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门 复审	

项目单位填报人：王峰

联系电话：4110089

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。