

2020年临沂市罗庄区督察考核工作服务中心
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

区委督查考核工作服务中心为正科级公益一类事业单位，经费拨款形式财政拨款，主要职责是负责区委负责区委督查落实委员会的日常事务；负责对全区年度经济社会发展任务目标的完成情况进行督查考核；负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效；负责提出有关表彰或问责建议；承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项；罗庄区督查考核工作服务中心重大事项商定。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区督察考核工作服务中心部门预算包括：罗庄区督查考核工作服务中心本级预算。

纳入临沂市罗庄区督察考核工作服务中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区督查考核工作服务中心本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1460.98	一、一般公共服务支出	1444.92
一般公共预算	1460.98	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.05
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.69
		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	6.32
		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	1460.98	本年支出合计	1460.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1460.98	支出总计	1460.98

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	1460.98	1460.98	1460.98																
088	临沂市罗庄 区督察考核 工作服务中 心					1460.98	1460.98	1460.98																
088001	临沂市罗庄 区督察考核 工作服务中 心					1460.98	1460.98	1460.98																
		201			一般公共服 务支出	1444.92	1444.92	1444.92																
			32		组织事务	1444.92	1444.92	1444.92																
088001	临沂市罗庄 区督察考核 工作服务中 心	201	32	01	行政运行	61.64	61.64	61.64																
088001	临沂市罗庄 区督察考核 工作服务中 心	201	32	02	一般行政管 理事务	1383.28	1383.28	1383.28																
		208			社会保障和 就业支出	7.05	7.05	7.05																
			05		行政事业单 位养老支出	7.05	7.05	7.05																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	7.05																
		210			卫生健康支出	2.69	2.69	2.69																
			11		行政事业单位医疗	2.69	2.69	2.69																
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	2.69																
		221			住房保障支出	6.32	6.32	6.32																
			02		住房改革支出	6.32	6.32	6.32																
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	6.32																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

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	1460.98	77.70	1383.28
088	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心					1460.98	77.70	1383.28
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心					1460.98	77.70	1383.28
		201			一般公共服务支出	1444.92	61.64	1383.28
			32		组织事务	1444.92	61.64	1383.28
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	01	行政运行	61.64	61.64	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	1383.28		1383.28
		208			社会保障和就业支出	7.05	7.05	
			05		行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
		210			卫生健康支出	2.69	2.69	
			11		行政事业单位医疗	2.69	2.69	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
		221			住房保障支出	6.32	6.32	
			02		住房改革支出	6.32	6.32	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1460.98	一、一般公共服务支出	1444.92	1444.92		
二、政府性基金预算财政拨款		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	7.05	7.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.69	2.69		
		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	6.32	6.32		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	1460.98	本年支出合计	1460.98	1460.98		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1460.98	支出总计	1460.98	1460.98		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

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	1460.98	77.70	1383.28
088	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心					1460.98	77.70	1383.28
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心					1460.98	77.70	1383.28
		201			一般公共服务支出	1444.92	61.64	1383.28
			32		组织事务	1444.92	61.64	1383.28
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	01	行政运行	61.64	61.64	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	1383.28		1383.28
		208			社会保障和就业支出	7.05	7.05	
			05		行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
		210			卫生健康支出	2.69	2.69	
			11		行政事业单位医疗	2.69	2.69	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	210	11	02	事业单位医疗	2.69	2.69	
		221			住房保障支出	6.32	6.32	
			02		住房改革支出	6.32	6.32	
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	221	02	01	住房公积金	6.32	6.32	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

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				

临沂市罗庄区督察考核工作服务中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	77.70	77.70
505	对事业单位经常性补助	77.47	77.47
50501	工资福利支出	70.79	70.79
50502	商品和服务支出	6.68	6.68
509	对个人和家庭的补助	0.23	0.23
50999	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	77.70	77.70
301		工资福利支出	70.79	70.79
301	30101	基本工资	20.82	20.82
301	30102	津贴补贴	29.33	29.33
301	30103	奖金	4.05	4.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	7.05
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69
301	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
301	30113	住房公积金	6.32	6.32
302		商品和服务支出	6.68	6.68
302	30201	办公费	1.56	1.56
302	30211	差旅费	1.75	1.75
302	30216	培训费	0.35	0.35
302	30228	工会经费	1.58	1.58
302	30239	其他交通费用	1.44	1.44
303		对个人和家庭的补助	0.23	0.23
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	140.00	140.00	140.00	140.00					
						货 物	88.00	88.00	88.00	88.00					
088							88.00	88.00	88.00	88.00					
088001							88.00	88.00	88.00	88.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	应用软件	5.00	5.00	5.00	5.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	照相机	7.00	7.00	7.00	7.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	台、桌类	11.00	11.00	11.00	11.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	便携式计算机	4.00	4.00	4.00	4.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	激光打印机	8.00	8.00	8.00	8.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	存储设备	1.00	1.00	1.00	1.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	台式计算机	12.00	12.00	12.00	12.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	制服	7.00	7.00	7.00	7.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	多功能一体机	6.00	6.00	6.00	6.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	橱、柜类	8.00	8.00	8.00	8.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	11.00	11.00	11.00	11.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	摄录一体机	5.00	5.00	5.00	5.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	取暖设备	3.00	3.00	3.00	3.00					
						服 务	13.00	13.00	13.00	13.00					
088							13.00	13.00	13.00	13.00					
088001							13.00	13.00	13.00	13.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	法律服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	数据处理服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
						其他	39.00	39.00	39.00	39.00					
088							39.00	39.00	39.00	39.00					
088001							39.00	39.00	39.00	39.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	01	行政运行	会计服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	其他服务	25.00	25.00	25.00	25.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	会计服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
088001	临沂市罗庄区督察考核 工作服务中心	201	32	02	一般行政管理事务	图书资料	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区督察考核工作服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

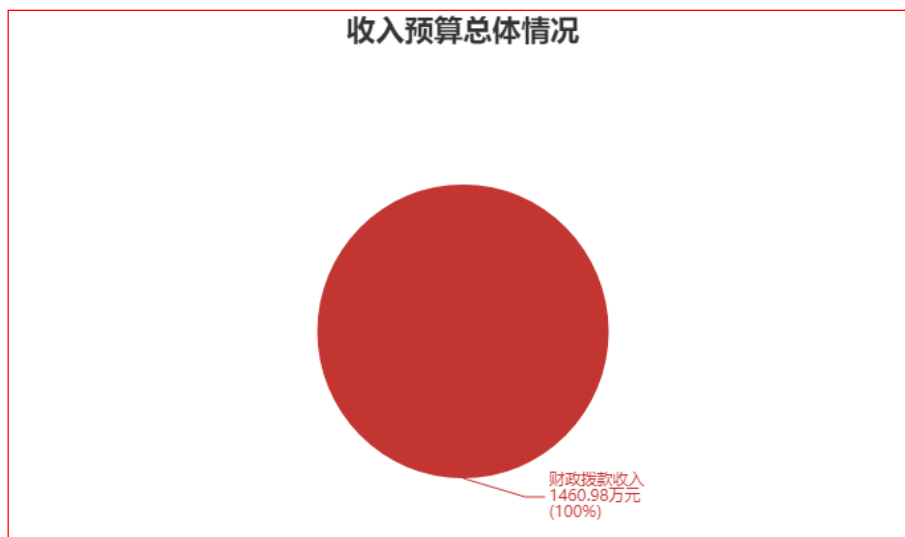
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

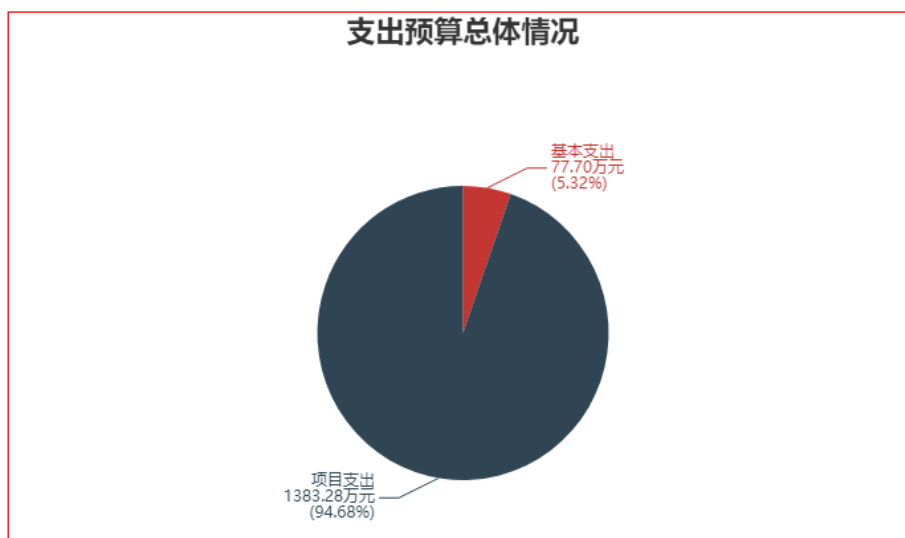
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1460.98万元，其中：财政拨款1460.98万元，占100%。



2020年支出预算为1460.98万元，其中：基本支出77.70万元，占5.32%，项目支出1383.28万元，占94.68%。

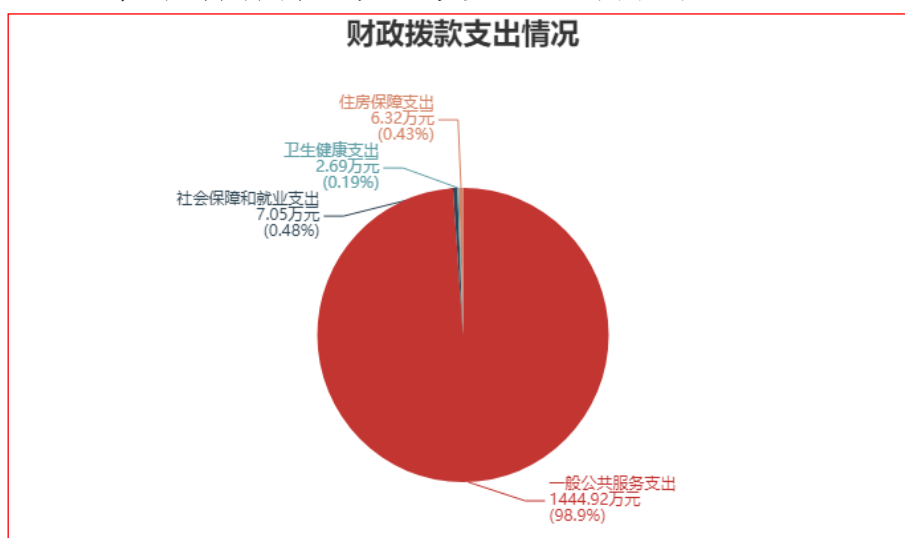


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1460.98万元，其中：一般公共预算1460.98万元，占100%。

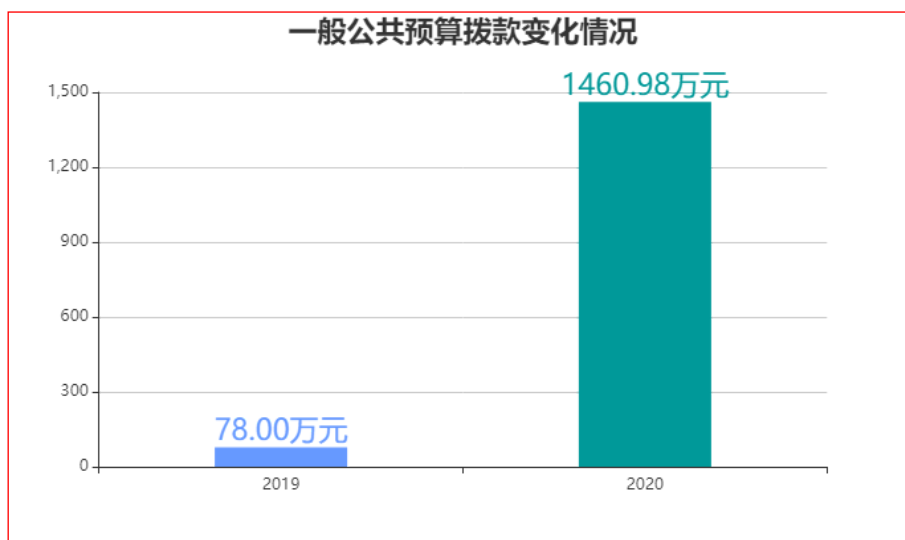


2020年财政拨款支出预算为1460.98万元，其中：一般公共服务（类）支出1444.92万元，占98.90%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占0.48%；卫生健康（类）支出2.69万元，占0.19%；住房保障（类）支出6.32万元，占0.43%。

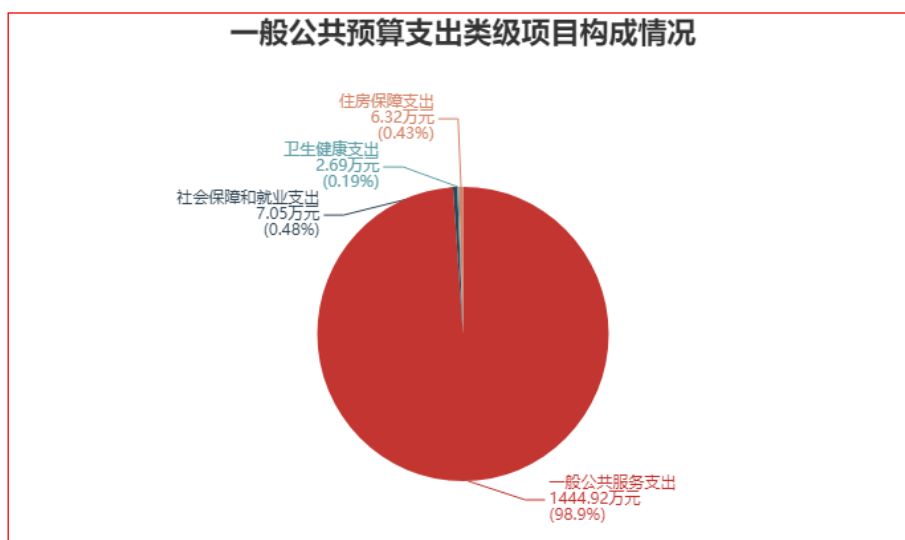


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1460.98万元，比上年增长1773.05%，主要是新增加项目，全区网格化工作。



2020年当年一般公共预算支出预算为1460.98万元，比上年增长1773.05%，其中：一般公共服务（类）支出1444.92万元，占98.90%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占0.48%；卫生健康（类）支出2.69万元，占0.19%；住房保障（类）支出6.32万元，占0.43%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出61.64万元，去年无预算，主要是新成立单位，人员调入所致。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1383.28万元，比上年增长1673.44%，主要是主要2020年新增加的全区社会治理网格化治理工作，用于全区293人工资及工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.05万元，去年无预算，主要是2019年底新增加7人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.69万元，去年无预算，主要是2019年底新增加7人。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.32万元，去年无预算，主要是2019年底新增加7人。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区督察考核工作服务中心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77.70万元，其中：

1、人员经费71.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费6.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算140.00万元，其中：财政拨款安排140.00万元，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88.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.00万元。

（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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0

万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

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；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与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

临沂市罗庄区督察考核工作服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区督察考核工作服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020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

2020年临沂市罗庄区督察考核工作服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1383.28万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区督查考核工作服务中心

填报日期: 2019.12.1

项目名称		罗庄区督查考核工作经费		项目类别		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门		罗庄区委		项目实施单			
项目类型		上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		60万元			
		财政拨款		60万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		督查考核工作服务中心各项工作的需要。					
项目单位职能概述		负责区督查考核工作的各项事务;负责对全区年度经济社会发展任务的完成情况进行督查考核;负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效;负责提出有关表彰或问责建议;承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		督查工作服务中心工作经费,主要用于保障我中心各项工作事项等项目支出。					
项目立项情况		项目立项依据		全区督查考核工作要求。			
		项目申报的可能性和必要性		保障督查考核工作顺利进行。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		保障督查中心正常运行		2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标(20xx年—20xx年)			2020年度目标		
					保障督查中心正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	职工人数	20人
					质量指标	各项工作完成率	100%
					时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标				经济效益指标	提高全区经济社会发展考核成绩	有效提高
					社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
					可持续影响指标	持续推动全区总体工作	持续提高
	满意度指标				服务对象满意度指标	1、职工满意率; 2、社会公众满意率	满意率为90%以上
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 梁培鑫

联系电话: 13583981979

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区督查考核工作服务中心

填报日期: 2019.12.1

项目名称		罗庄区督查考核工作服务中心		项目类别		基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门		罗庄区委		项目实施单			
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
项目期限		2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:		40万元			
		财政拨款		40万元			
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		督查考核工作服务中心各项工作的需要。					
项目单位职能概述		负责营商环境相关的各项考核工作;负责对全区年度经济社会发展任务的完成情况进行督查考核;负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效;负责提出有关表彰或问责建议;承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		督查工作服务中心工作经费,主要用于保障我中心各项工作事项等项目支出。					
项目立项情况		项目立项依据		全区督查考核工作要求。			
		项目申报的可能性和必要性		保障督查考核工作顺利进行。			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间	
		保障督查中心正常运行		2020年1月		2020年12月	
总体目标		中期目标(20xx年—20xx年)			2020年度目标		
					保障督查中心正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	营商环境指标	综合范围
					质量指标	各项工作完成率	100%
					时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标				经济效益指标	提高全区营商环境考核成绩	有效提高
					社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
					生态效益指标		
					可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度指标	1、职工满意率; 2、社会公众满意度	满意率为90%以上
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人: 梁培鑫

联系电话: 13583981979

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区督查考核工作服务中心

填报日期: 2019.12.1

项目名称	经济社会发展综合考核工作专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐			
主管部门	罗庄区委办		项目实施单	督查考核服务中心			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.45万元					
	财政拨款	2.45万元					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	服务中心正常运转工作的需要。						
项目单位职能概述	负责区委督查落实委员会的日常事务;负责对全区年度经济社会发展任务的完成情况进行督查考核;负责对区委、区政府决策、决议、决定执行情况进行跟踪督查问效;负责提出有关表彰或问责建议;承办区委、区政府及区委组织部交办的其他事项。						
项目概况、主要内容及用途	督查工作服务中心运营费用,主要用于保障中心正常办公运营等基本支出。						
项目立项情况	项目立项依据	全区督查考核工作要求。					
	项目申报的可能性和必要性	保障督查考核工作顺利进行。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	保障督查中心正常运行	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标(20xx年—20xx年)				2020年度目标		
					保障督查中心正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	职工人数	20人
					质量指标	各项工作完成率	100%
					时效指标	各项工作完成及	100%
					成本指标		
	效益指标				经济效益指标	提高全区经济社会发展考核指标	有效提高
					社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
					生态效益指标		
					可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度指标	1、职工满意率; 2、社会公众满意	满意率为90%以上
其他需要说明的问题							

项目单位填报人: 梁培鑫

联系电话: 13583981979

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区委组织部
19日

填报日期：2019年11月

项目名称	2019年应拨未拨转拨2020年预算绩效目标申报表		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	罗庄区委组织部		项目实施单位	党员教育中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	12.83万元			
	财政拨款	12.83万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2019年应拨未拨转列2020年预算12.83万元，资金来源为经费拨款。				
项目单位职能概述	2019年应拨未拨转列2020年预算				
项目概况、主要内容及用途	2019全区重点工作督查和经济社会发展综合考核工作经费、全区经济社会发展总结表彰费用等共计12.83万元。				
项目立项情况	项目立项依据	对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担全区经济社会发展综合考核指标工作的落实，对下做好全区经济社会发展综合考核工作；对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料；牵头制定正向激励奖金发放办法，激励干部干事创业。			
	项目申报的可能性和必要性	保障督查考核各项工作正常运转。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	应拨未拨资金	2020年1月		2020年12月	
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标					对全区重点项目实施督查，促进全区重点工作任务的落实；对上承担全区经济社会发展综合考核指标工作的落实，对下做好全区经济社会发展综合考核工作；对全区干部进行实绩评价，为全区使用干部提供第一手资料；牵头制定正向激励奖金发放办法，激励干部干事创业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	应拨未拨资金	12.83万元
		质量指标	指标1:		质量指标	各项工作完好率	90%
		时效指标	指标1:		时效目标	各项工作完成及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障组织各项工作正常运转。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 王国栋

联系电话：8246126

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 罗庄区督查考核工作服务中心

项目名称		全区社会治理网格化工作		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐		
主管部门		罗庄区委		项目实施单位	区督委办		
项目类型		上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ ☒ 其他项目 ☐					
项目期限		2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)		资金总额:	1268				
		财政拨款	1268				
		其他资金					
		经营性收入					
		其他					
测算依据及说明		督查考核工作服务中心关于全区网格化治理工作各项列支。					
项目单位职能概述		区督查考核工作服务中心对全区社会治理网格员进行招聘、考核、培训和日常管理,并负责区“群众有呼声、干部有响应”社会治理改革创新工作指挥中心的综合协调、效能督查考核等工作。根据“区政府将区网格化管理办公室工作经费、各街镇中网格办公经费及专职网格员工资、保险和劳务派遣费用等测算共计1990.931万元,建议纳入2020年区财政预算,给予充分保障”等内容					
项目概况、主要内容及用途		督查工作服务中心关于全区网格化工作经费及网格员工资、保险、管理费等,主要用于保障我区社会治理工作支出。					
项目立项情况		项目立项依据	全区督查考核工作要求。				
		项目申报的可能性和必要性	保障全区社会治理网格工作顺利进行。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间	
		保障督查中心 关与社会治理 网格正常运行	2020年1月			2020年12月	
总体目标		中期目标(20××年—20××年)			2020年度目标		
					提高全区社会治理整体化水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	网格员人数	293人
		质量指标			质量指标	工资发放合规率	100%
		时效指标			时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进全区经济高质量发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标			可持续影响指标	促进全区社会治理等方面的服务工作	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
						社会公众满意率	≥90%
	其他需要说明的						

项目单位填报人： 梁培鑫

联系电话：13583981979

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）组织事务（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。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。