

2020年临沂市罗庄区机关事务服务中心
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

(一) 为区委、区政府的日常工作运转提供后勤保障服务工作；

(二) 研究制定机关后勤服务工作的管理办法和规章制度，拟定机关后勤体制改革的规划及实施办法并组织实施，协调解决后勤工作中的有关问题；

(三) 负责全区办公用房、公共用房的调配和管理工作；

(四) 负责区行政办公大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作；

(五) 负责区国防教育中心大楼水、电、中央空调、电梯、卫生保洁、安保、消防安全等运行及管理工作；

(六) 负责区直机关工作人员上下班乘车及机关食堂管理的服务工作；

(七) 负责全区的公共机构节能管理工作，制定公共机构节能的规章制度、管理办法、考核办法，负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；

(八) 为区委、区政府和区直部门提供会务场所和服务工作；

(九) 配合双月湖派出所，做好区直机关工作人员的户口管理和转迁工作；

(十) 负责全区新能源汽车管理工作；

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区机关事务服务中心部门预算包括：临沂市罗庄区机关事务服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区机关事务服务中心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 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | |

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 2956.85 | 一、一般公共服务支出 | 2881.16 |
| 一般公共预算 | 2956.85 | 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 | 30.91 |
| 六、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.93 |
| | | 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 | 27.85 |
| | | 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 | 2956.85 | 本年支出合计 | 2956.85 |
| 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 | 2956.85 | 支出总计 | 2956.85 |

| 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 | | |
| | | 208 | | | 30.91 | 30.91 | 30.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | | 30.91 | 30.91 | 30.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 208 | 05 | 05 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | | | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11 | | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 210 | 11 | 02 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 221 | | | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 221 | 02 | 01 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| 005 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | | | | | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | | | | | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 2881.16 | 560.28 | 2320.88 |
| | | | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2881.16 | 560.28 | 2320.88 |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 560.28 | 560.28 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2320.88 | | 2320.88 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.91 | 30.91 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 2956.85 | 一、一般公共服务支出 | 2881.16 | 2881.16 | | |
| 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 | 30.91 | 30.91 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | | |
| | | 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 | 27.85 | 27.85 | | |
| | | 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 | 2956.85 | 本年支出合计 | 2956.85 | 2956.85 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 2956.85 | 支出总计 | 2956.85 | 2956.85 | | |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| 005 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | | | | | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | | | | | 2956.85 | 635.97 | 2320.88 |
| | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 2881.16 | 560.28 | 2320.88 |
| | | | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2881.16 | 560.28 | 2320.88 |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 560.28 | 560.28 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2320.88 | | 2320.88 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.91 | 30.91 | |
| | | | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | |
| | | | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | |
| | | | 02 | | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 | |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

临沂市罗庄区机关事务服务中心部门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)
 (不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 635.97 | 635.97 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 388.04 | 388.04 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 237.92 | 237.92 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 44.98 | 44.98 |
| 50103 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 77.29 | 77.29 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 236.09 | 236.09 |
| 50201 | 办公经费 | 234.09 | 234.09 |
| 50203 | 培训费 | 0.50 | 0.50 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 11.84 | 11.84 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 6.12 | 6.12 |
| 50905 | 离退休费 | 2.49 | 2.49 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 |

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 635.97 | 635.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 388.04 | 388.04 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 96.99 | 96.99 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 123.07 | 123.07 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 17.86 | 17.86 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.91 | 30.91 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.75 | 11.75 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 2.32 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 27.85 | 27.85 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 77.29 | 77.29 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 236.09 | 236.09 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 8.99 | 8.99 |
| 302 | 30205 | 水费 | 23.70 | 23.70 |
| 302 | 30206 | 电费 | 191.00 | 191.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 6.40 | 6.40 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 2.16 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.84 | 11.84 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 2.49 | 2.49 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |
| 303 | 30307 | 医疗费补助 | 5.18 | 5.18 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区机关事务服务中心

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 | 1697.59 | 1697.59 | 1697.59 | 1697.59 | | | | | | |
| | | | | | 货 物 | 282.08 | 282.08 | 282.08 | 282.08 | | | | | | |
| 005 | | | | | | 282.08 | 282.08 | 282.08 | 282.08 | | | | | | |
| 005001 | | | | | | 282.08 | 282.08 | 282.08 | 282.08 | | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 复印机 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 喷墨打印机 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 橱、柜类 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 便携式计算机 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 音箱 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 视频监控设备 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 销毁设备 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 台式计算机 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 扩音设备 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 功放机 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 音响电视组合机 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 台、桌类 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | 35.38 | | | | | |

| 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 | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 调湿调温设备 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 拾音设备 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 沙发及椅凳类 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | 113.50 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 投影仪 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 激光打印机 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 床类 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 空调机 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | | | | | |
| | | | | | | 工 程 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | | | | | |
| 005 | | | | | | | 148.56 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | | | | | |
| 005001 | | | | | | | 148.56 | 148.56 | 148.56 | 148.56 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 电梯安装 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 消防工程 | 122.66 | 122.66 | 122.66 | 122.66 | | | | | |
| | | | | | | 服 务 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 005 | | | | | | | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 005001 | | | | | | | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 物业管理服务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 空调、电梯维修和保养服务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| | | | | | | 其他 | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | | | | | |
| 005 | | | | | | | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | | | | | |

| 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 | | | |
| 005001 | | | | | | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | 1074.95 | | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他建筑工程 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他货物 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他安装 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 厨卫用具 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他维修和保养服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 工程监理服务 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 视频会议系统设备 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 其他服务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

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：临沂市罗庄区机关事务服务中心

单位：万元

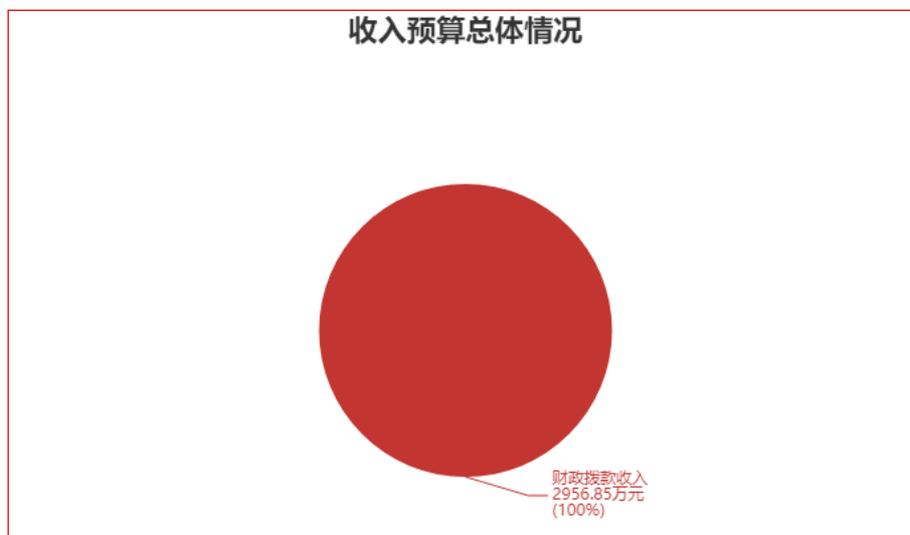
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------------|--------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 340.48 | 0 | 337.98 | 0 | 337.98 | 2.50 |
| 005 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 340.48 | 0 | 337.98 | 0 | 337.98 | 2.50 |
| 005001 | 临沂市罗庄区机关事务服务中心 | 340.48 | 0 | 337.98 | 0 | 337.98 | 2.50 |

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

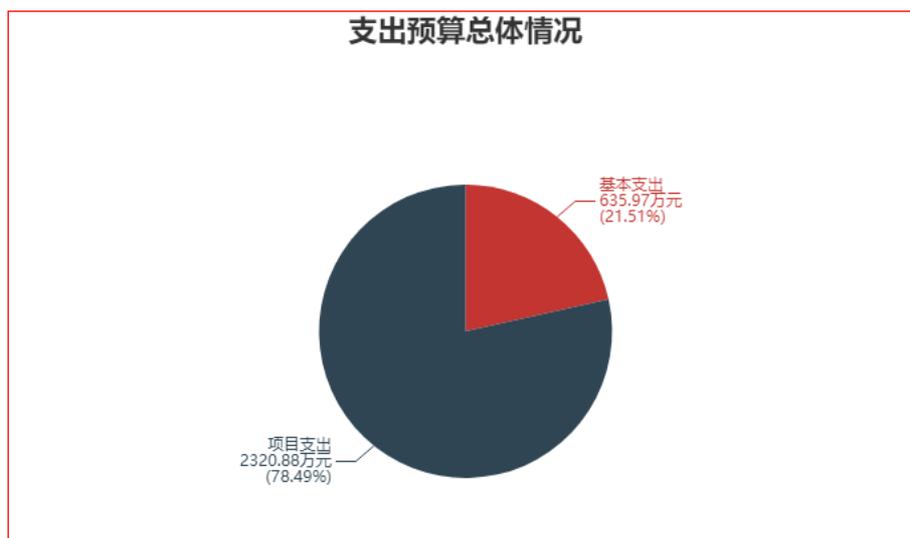
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为2956.85万元，其中：财政拨款2956.85万元，占100%。

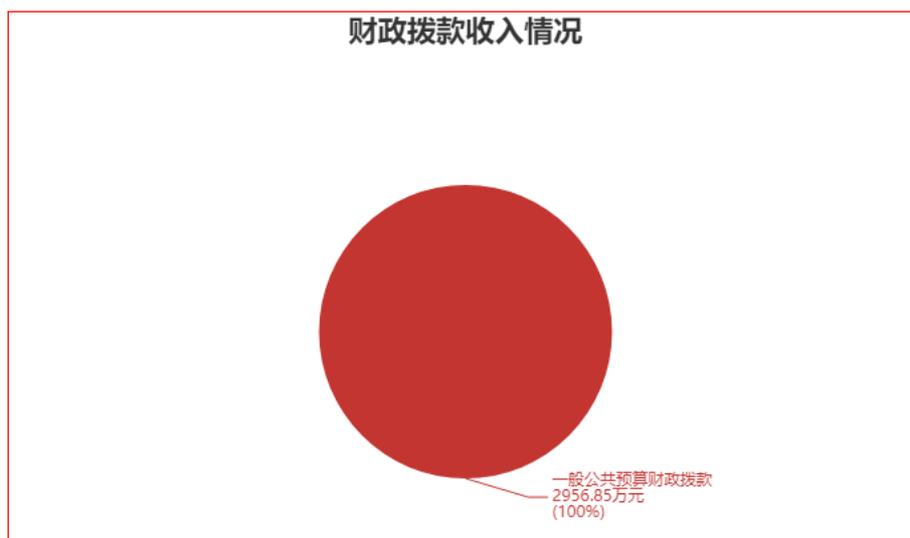


2020年支出预算为2956.85万元，其中：基本支出635.97万元，占21.51%，项目支出2320.88万元，占78.49%。

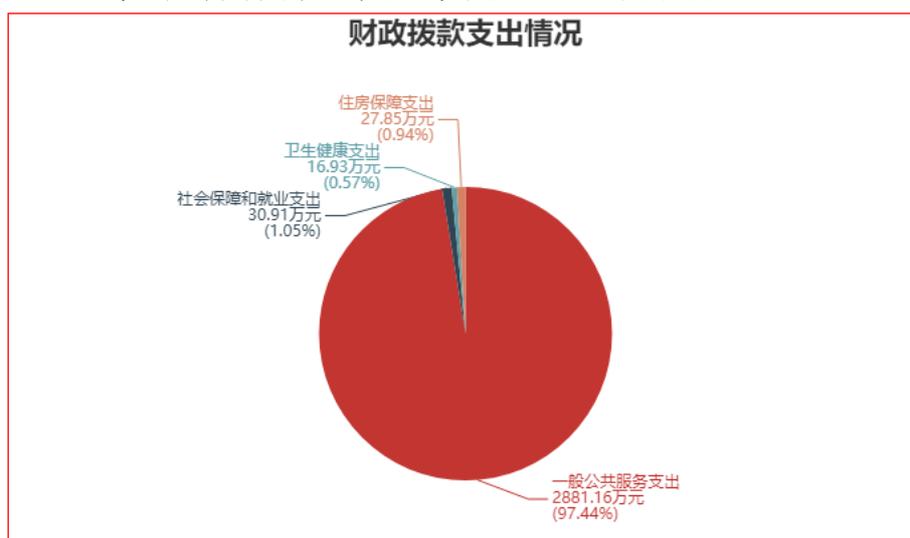


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为2956.85万元，其中：一般公共预算2956.85万元，占100%。

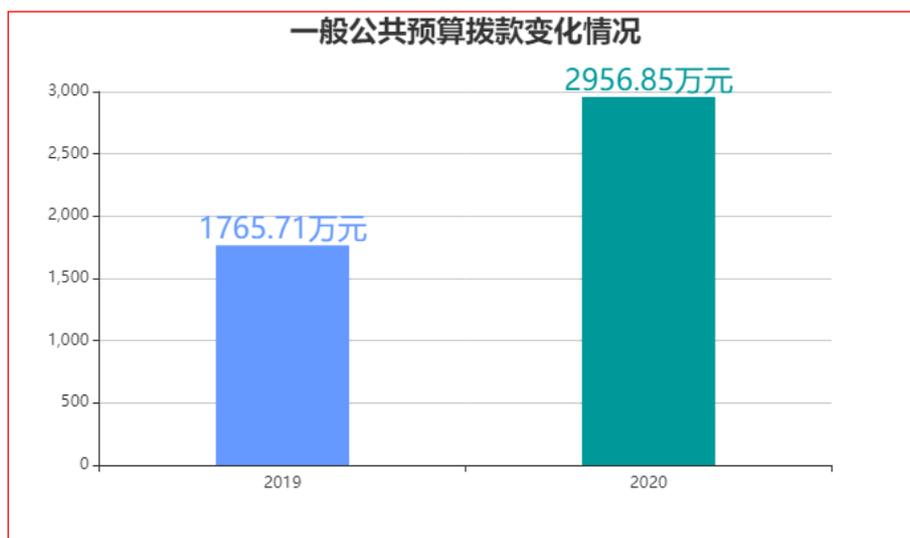


2020年财政拨款支出预算为2956.85万元，其中：一般公共服务（类）支出2881.16万元，占97.44%；社会保障和就业（类）支出30.91万元，占1.05%；卫生健康（类）支出16.93万元，占0.57%；住房保障（类）支出27.85万元，占0.94%。

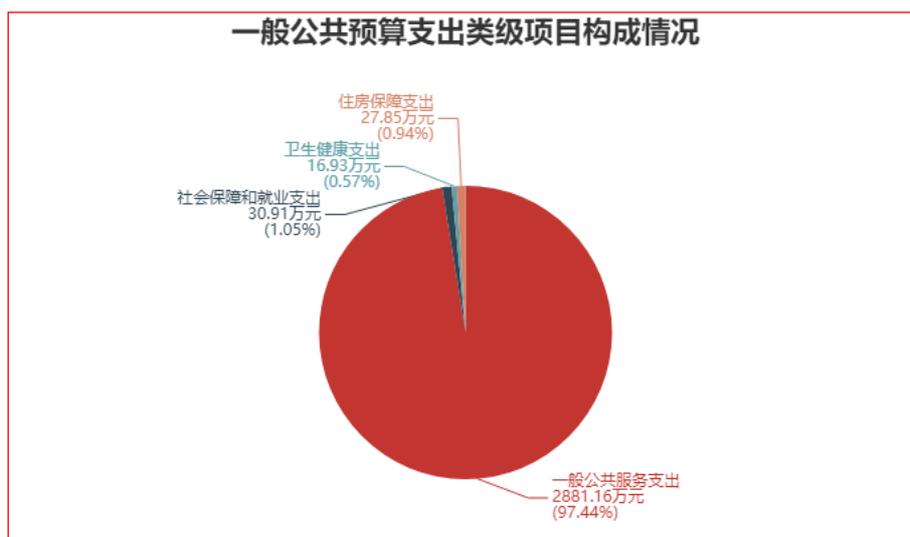


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2956.85万元，比上年增长67.46%，主要是工程类、改造类项目增多，支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为2956.85万元，比上年增长67.46%，其中：一般公共服务（类）支出2881.16万元，占97.44%；社会保障和就业（类）支出30.91万元，占1.05%；卫生健康（类）支出16.93万元，占0.57%；住房保障（类）支出27.85万元，占0.94%。



具体情况如下：

1. 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）支出560.28万元，比上年增长14.09%，主要是职工工资增长、临时人员工资计入基本支出。

2. 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）支出2320.88万元，比上年增长95.29%，主要是办公用房改造、街镇新能源车辆推广。

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30.91万元，比

上年下降25.25%，主要是职工工资变动，人员调动。

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16.93万元，比上年增长34.58%，主要是职工工资变动，人员调动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.85万元，比上年下降6.57%，主要是职工工资变动，人员调动。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区机关事务服务中心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635.97万元，其中：

1、人员经费399.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费236.09万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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：办公经费、培训费、公务接待费。

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1697.59万元，其中：财政拨款安排1697.59万元，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282.08万元、政府采购工程预算148.56万元、政府采购服务预算1266.95万元。

（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340.48万元，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337.98万元，公务接待费2.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加111.48万元，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增加109.98万元，主要原因是街镇推广新能源车辆，费用纳入本单位预算。公务接待费增加1.50万元，主要原因是学习考察新能源车辆管理经验人员增多。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区机关事务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，临沂市罗庄区机关事务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年临沂市罗庄区机关事务服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2320.88万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.1.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------|---|-----------|---------------------|----------|
| 项目名称 | 2019年挂账列2020年支出 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 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 | 2020年 01 月 | | 至 2020年 12 月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 153.91万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 153.91万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 2019年挂账列2020年支出 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 2019年挂账列2020年支出 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 2019年挂账列2020年支出 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 2019年挂账列2020年支出 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 2019年挂账列2020年支出 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年-20××年） | | | 2020年度目标 | | | |
| | | | | 确保行政办公大楼正常运转 | | | |
| 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 | | | 成本指标 | 153.91万元 | 153.91万元 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 2019年挂账列2020年支出及时支付 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 提升大楼周边环境卫生 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|----------|---------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 区委党校综合楼中央空调改造项目 | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 18.72万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 18.72万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区委党校综合楼中央空调运行多年，制冷效果不好，管道锈蚀，老化严重，对中央空调进行改造。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 18.72万元 | 18.72万元 | 数量指标 | 18.72万元 | 18.72万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升党校综合楼空调效果、后勤保障水平 | 显著 | 社会效益指标 | 提升党校综合楼空调效果、后勤保障水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升中央空调节能效果 | 显著 | 生态效益指标 | 提升中央空调节能效果 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升中央空调节能效果 | 显著 | 可持续影响指标 | 提升中央空调节能效果 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|----------|---------|----------------|---------|
| 项目名称 | 区委党校综合楼客房改造装饰改造 | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 41.12万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 41.12万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 党校综合楼原客房改造为办公用房。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | 2020.12 | | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 41.12万元 | 41.12万元 | 数量指标 | 41.12万元 | 41.12万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 解决党校综合楼办公用房少问题 | 显著 | 社会效益指标 | 解决党校综合楼办公用房少问题 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升党校综合楼办公环境水平 | 显著 | 生态效益指标 | 提升党校综合楼办公环境水平 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升党校综合楼办公环境水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提升党校综合楼办公环境水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|------------------|--|---------|------------------|---------|
| 项目名称 | 党校综合楼调解中心装饰改造 | | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 18.72万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 18.72万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 原党校综合楼2楼食堂改造为罗庄区调解中心。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 18.72万元 | 18.72万元 | 数量指标 | 18.72万元 | 18.72万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 | 社会效益指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 | 生态效益指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提升罗庄区社会综治、信访治理水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|--|----------|---------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 公共机构节能费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 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 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 9.45万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 9.45万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区机关事务管理服务中心负责区行政办公大楼、区委党校综合楼、区档案馆办公楼后勤保障服务。公共机构节能费为人头经费中的项目费部分。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 公共机构节能费为人头经费中的项目费部分。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 公共机构节能费为人头经费中的项目费部分。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 9.45万 | 9.45万 | 数量指标 | 9.45万 | 9.45万 |
| | | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 提升大楼周边环境卫生 | 显著 | 生态效益指标 | 指标1: | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.1.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|----------|---------|-------------------|------|
| 项目名称 | 行政办公大楼运转经费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 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 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 230万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 230万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区机关事务管理服务中心负责区行政办公大楼后勤保障服务，负责大楼日常运行工作。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 延续项目 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 区机关事务管理服务中心负责区行政办公大楼大楼后勤保障服务，负责大楼日常运行工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 中期目标（20××年-20××年） | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 230万 | 230万 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 提升大楼周边环境卫生 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | | | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|----------|---------|-----------------|---------|
| 项目名称 | 区委党校林荫停车场改造 | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 37.73万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 37.73万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 解决党校综合楼周边停车难问题，扩建停车场，增加停车位。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 37.73万元 | 37.73万元 | 数量指标 | 37.73万元 | 37.73万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 解决党校综合楼周边停车难问题 | 显著 | 社会效益指标 | 解决党校综合楼周边停车难问题 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升党校综合楼周边环境生态水平 | 显著 | 生态效益指标 | 提升党校综合楼周边环境生态水平 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提高党校综合楼周边停车管理水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提高党校综合楼周边停车管理水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|--|----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 周转房配套设备费 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 | | 至 2020年 12 月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 14.5万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 14.5万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区周转房配套设施费用 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 中标通知书、合同。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | | 2020年度目标 | | |
| 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 | 14.5万元 | 14.5万元 | 数量指标 | 14.5万元 | 14.5万元 |
| | | 质量指标 | 达到家具使用标准 | 100% | 质量指标 | 达到家具使用标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升周转房服务保障水平 | 显著 | 社会效益指标 | 提升周转房服务保障水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 达到家具使用标准 | 显著 | 生态效益指标 | 达到家具使用标准 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升周转房服务保障水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提升周转房服务保障水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|--------------|--|---------|--------------|---------|
| 项目名称 | 区社会治理指挥中心大数据装修改造工程二期 | | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 81.46万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 81.46万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心二期。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心二期。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心二期。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心二期。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 81.46万元 | 81.46万元 | 数量指标 | 81.46万元 | 81.46万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升社会治理水平 | 显著 | 社会效益指标 | 提升社会治理水平 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升全区环境生态治理能力 | 显著 | 生态效益指标 | 提升全区环境生态治理能力 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提高治理水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提高治理水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|------------------|--|---------|------------------|---------|
| 项目名称 | 行政办公大楼停车场改造余款 | | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 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 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 90.79万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 90.79万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书、合同、历年拨款。 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要 | 2017年改建行政办公大楼停车场，余款90.79万元。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 中标通知书、合同、历年拨款。 | | | | | |
| | 项目申报的可 | 中标通知书、合同、历年拨款。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 90.79万元 | 90.79万元 | 数量指标 | 90.79万元 | 90.79万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 解决行政办公大楼周边停车难问题 | 显著 | 社会效益指标 | 解决行政办公大楼周边停车难问题 | 显著 |
| | | 生态效益指标 | 提升行政办公大楼周边环境生态水平 | 显著 | 生态效益指标 | 提升行政办公大楼周边环境生态水平 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提高行政办公大楼周边停车管理水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提高行政办公大楼周边停车管理水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------|--|---------|--------------|---------|
| 项目名称 | 区社会治理指挥中心大数据装修改造工程一期 | | 项目类别 | 基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目期限 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 84.97万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 84.97万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | 中标通知书 | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心。 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 根据区委、区政府安排部署，筹备装饰改造区社会治理指挥中心。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 84.97万元 | 84.97万元 | 数量指标 | 84.97万元 | 84.97万元 |
| | | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% | 质量指标 | 达到工程验收合格标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% | 时效指标 | 按合同时限完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 | 经济效益指标 | 严格审计验收 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升社会治理水平 | 95% | 社会效益指标 | 提升社会治理水平 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 提升全区环境生态治理能力 | 显著 | 生态效益指标 | 提升全区环境生态治理能力 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提高治理水平 | 显著 | 可持续影响指标 | 提高治理水平 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------------|--|----------|---------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 区委党校综合楼运转经费 | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | | |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> <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 | 2020年 01 月 至 2020年 12 月 | | | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 119.6万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 119.6万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区机关事务管理服务中心负责区委党校综合楼后勤保障服务，负责日常运行工作。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 延续项目 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 区机关事务管理服务中心负责区委党校综合楼后勤保障服务，负责日常运行工作 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 119.6万 | 119.6万 | 数量指标 | 119.6万 | 119.6万 |
| | | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 提升大楼周边环境卫生 | 显著 | 生态效益指标 | 指标1: | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区机关事务服务中心

填报日期：2020.4.15

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|--|---------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 区档案馆办公楼运转经费 | | 项目类别 | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 主管部门 | 区机关事务服务中心 | | 项目实施单位 | 区机关事务服务中心 | | | |
| 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 | 2020年 01 月 | | 至 2020年 12 月 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | 35.2万元 | | | | | |
| | 财政拨款 | 35.2万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 经营性收入 | | | | | | |
| | 其他 | | | | | | |
| 测算依据及说明 | | | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 区机关事务管理服务中心负责区委大楼、党校综合楼、区档案馆办公楼等后勤保障服务。 | | | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 区机关事务管理服务中心负责区档案馆办公楼后勤保障服务，负责日常运行工作。 | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项依据 | 档案馆由区机关事务服务中心接管，负责日常运行工作 | | | | | |
| | 项目申报的可能性和必要性 | 区机关事务管理服务中心负责区档案馆办公楼后勤保障服务，负责日常运行工作。 | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | 完成时间 | | |
| | 区委大楼日常运行维护 | 2020.01 | | | 2020.12 | | |
| 总体目标 | 长期 | | | 2020年度目标 | | | |
| 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 | 35.2万 | 35.2万 | 数量指标 | 35.2万 | 35.2万 |
| | | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% | 质量指标 | 做好后勤保障服务工作 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% | 时效指标 | 及时完成后勤保障工作任务 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 | 经济效益指标 | 物业费维修费等 | 高效利用 |
| | | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% | 社会效益指标 | 提升后勤保障水平，确保机关高效运行 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 提升大楼周边环境卫生 | 显著 | 生态效益指标 | 指标1: | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 | 可持续影响指标 | 长期做好服务保障工作 | 显著 |
| | 满意度指标 | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% | 社会评价 | 服务对象满意度指标 | 95% |

项目单位填报人：

联系电话：

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）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。

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（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。