

2020年临沂市罗庄区人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 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

1. 区政府办公室的主要职责是：

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委、市政府、区委区政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责根据政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区人民政府办公室部门预算包括：临沂市罗庄区人民政府办公室（本级）预算。

纳入临沂市罗庄区人民政府办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民政府办公室	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	1083.18	一、一般公共服务支出	905.90
一般公共预算	1083.18	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	75.12
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.68
		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	67.48
		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	1083.18	本年支出合计	1083.18
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	1083.18	支出总计	1083.18

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	1083.18	1083.18	1083.18																
003	临沂市罗庄区人民政府					1083.18	1083.18	1083.18																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室					1083.18	1083.18	1083.18																
		201			一般公共服务支出	905.90	905.90	905.90																
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	905.90	905.90	905.90																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	01	行政运行	723.68	723.68	723.68																

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		
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	02	一般行政管理事务	49.52	49.52	49.52																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	05	专项业务活动	132.70	132.70	132.70																
		208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	75.12																
			05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	75.12																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	75.12																
		210			卫生健康支出	34.68	34.68	34.68																
			11		行政事业单位医疗	34.68	34.68	34.68																

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		
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	19.62																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	02	事业单位医疗	15.06	15.06	15.06																
		221			住房保障支出	67.48	67.48	67.48																
			02		住房改革支出	67.48	67.48	67.48																
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	221	02	01	住房公积金	67.48	67.48	67.48																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	1083.18	900.96	182.22
003	临沂市罗庄区人民政府					1083.18	900.96	182.22
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室					1083.18	900.96	182.22
		201			一般公共服务支出	905.90	723.68	182.22
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	905.90	723.68	182.22
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	01	行政运行	723.68	723.68	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	02	一般行政管理事务	49.52		49.52
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	05	专项业务活动	132.70		132.70
		208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	
			05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
		210			卫生健康支出	34.68	34.68	
			11		行政事业单位医疗	34.68	34.68	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	02	事业单位医疗	15.06	15.06	
		221			住房保障支出	67.48	67.48	
			02		住房改革支出	67.48	67.48	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	221	02	01	住房公积金	67.48	67.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	1083.18	一、一般公共服务支出	905.90	905.90		
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	75.12	75.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.68	34.68		
		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	67.48	67.48		
		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	1083.18	本年支出合计	1083.18	1083.18		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1083.18	支出总计	1083.18	1083.18		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	1083.18	900.96	182.22
003	临沂市罗庄区人民政府					1083.18	900.96	182.22
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室					1083.18	900.96	182.22
		201			一般公共服务支出	905.90	723.68	182.22
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	905.90	723.68	182.22
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	01	行政运行	723.68	723.68	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	02	一般行政管理事务	49.52		49.52
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	201	03	05	专项业务活动	132.70		132.70
		208			社会保障和就业支出	75.12	75.12	
			05		行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
		210			卫生健康支出	34.68	34.68	
			11		行政事业单位医疗	34.68	34.68	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	19.62	19.62	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	210	11	02	事业单位医疗	15.06	15.06	
		221			住房保障支出	67.48	67.48	
			02		住房改革支出	67.48	67.48	
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	221	02	01	住房公积金	67.48	67.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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				

临沂市罗庄区人民政府办公室部门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：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	900.96	900.96
501	机关工资福利支出	354.72	354.72
50101	工资奖金津补贴	273.23	273.23
50102	社会保障缴费	49.50	49.50
50103	住房公积金	31.97	31.97
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	66.18	66.18
50201	办公经费	31.00	31.00
50206	公务接待费	15.00	15.00
50207	因公出国（境）费用	8.00	8.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	7.18	7.18
505	对事业单位经常性补助	465.74	465.74
50501	工资福利支出	397.09	397.09
50502	商品和服务支出	68.65	68.65
509	对个人和家庭的补助	14.32	14.32
50901	社会福利和救助	6.12	6.12
50905	离退休费	2.92	2.92
50999	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28

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：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	900.96	900.96
301		工资福利支出	751.81	751.81
301	30101	基本工资	228.96	228.96
301	30102	津贴补贴	305.01	305.01
301	30103	奖金	43.25	43.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.12	75.12
301	30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56
301	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40
301	30113	住房公积金	67.48	67.48
301	30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302		商品和服务支出	134.83	134.83
302	30201	办公费	34.00	34.00
302	30202	印刷费	10.00	10.00
302	30207	邮电费	2.40	2.40
302	30212	因公出国（境）费用	8.00	8.00
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	15.00	15.00
302	30228	工会经费	18.00	18.00
302	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
302	30239	其他交通费用	22.00	22.00
302	30299	其他商品和服务支出	15.43	15.43
303		对个人和家庭的补助	14.32	14.32
303	30302	退休费	2.92	2.92
303	30307	医疗费补助	6.12	6.12
303	30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区人民政府办公室

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	35.00	35.00	35.00	35.00					
						货 物	25.00	25.00	25.00	25.00					
003							25.00	25.00	25.00	25.00					
003001							25.00	25.00	25.00	25.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	台、桌 类	2.80	2.80	2.80	2.80					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	多功能 一体机	4.00	4.00	4.00	4.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	照相机	1.00	1.00	1.00	1.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	空调机	2.10	2.10	2.10	2.10					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	沙发及 椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	台式计 算机	7.60	7.60	7.60	7.60					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	便携式 计算机	2.20	2.20	2.20	2.20					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	平板式 电脑	1.80	1.80	1.80	1.80					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	激光打 印机	1.20	1.20	1.20	1.20					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	橱、柜 类	1.30	1.30	1.30	1.30					
						服 务	7.00	7.00	7.00	7.00					
003							7.00	7.00	7.00	7.00					

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			
003001							7.00	7.00	7.00	7.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	02	一般行政管理事务	印刷服 务	7.00	7.00	7.00	7.00					
						其他	3.00	3.00	3.00	3.00					
003							3.00	3.00	3.00	3.00					
003001							3.00	3.00	3.00	3.00					
003001	临沂市罗庄区人民政府 办公室	201	03	05	专项业务活动	会计服 务	3.00	3.00	3.00	3.00					

公开10表

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：临沂市罗庄区人民政府办公室

单位：万元

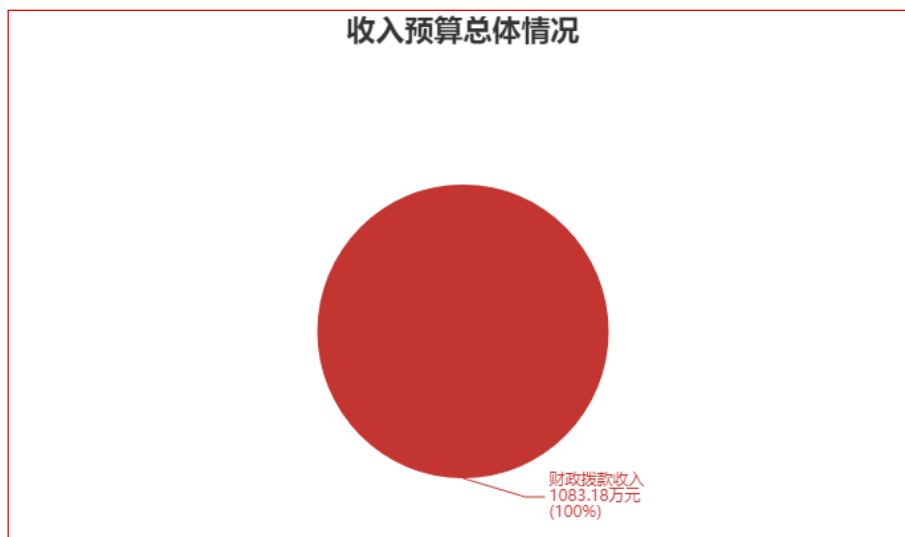
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	28.00	8.00	5.00	0	5.00	15.00
003	临沂市罗庄区人民政府	28.00	8.00	5.00	0	5.00	15.00
003001	临沂市罗庄区人民政府办公室	28.00	8.00	5.00	0	5.00	15.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

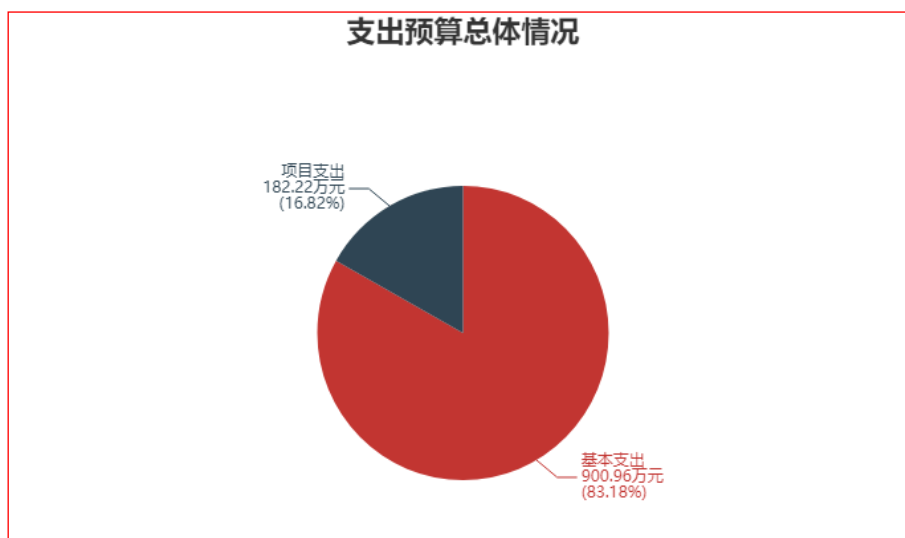
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1083.18万元，其中：财政拨款1083.18万元，占100%。



2020年支出预算为1083.18万元，其中：基本支出900.96万元，占83.18%，项目支出182.22万元，占16.82%。

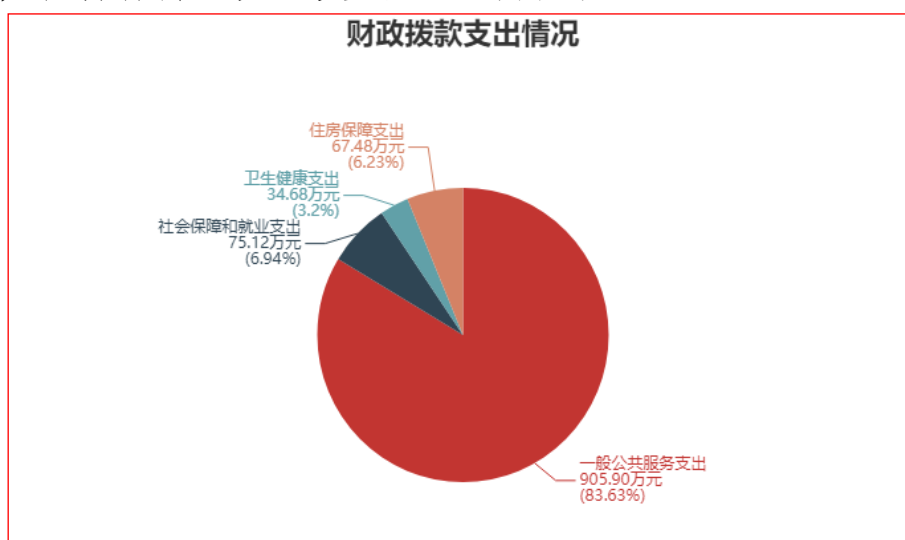


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1083.18万元，其中：一般公共预算1083.18万元，占100%。

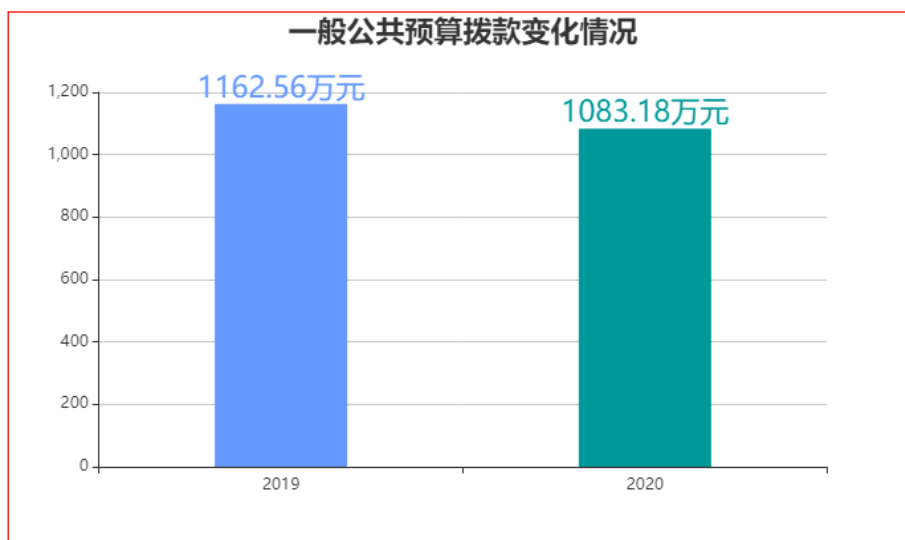


2020年财政拨款支出预算为1083.18万元，其中：一般公共服务（类）支出905.90万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出75.12万元，占6.94%；卫生健康（类）支出34.68万元，占3.20%；住房保障（类）支出67.48万元，占6.23%。

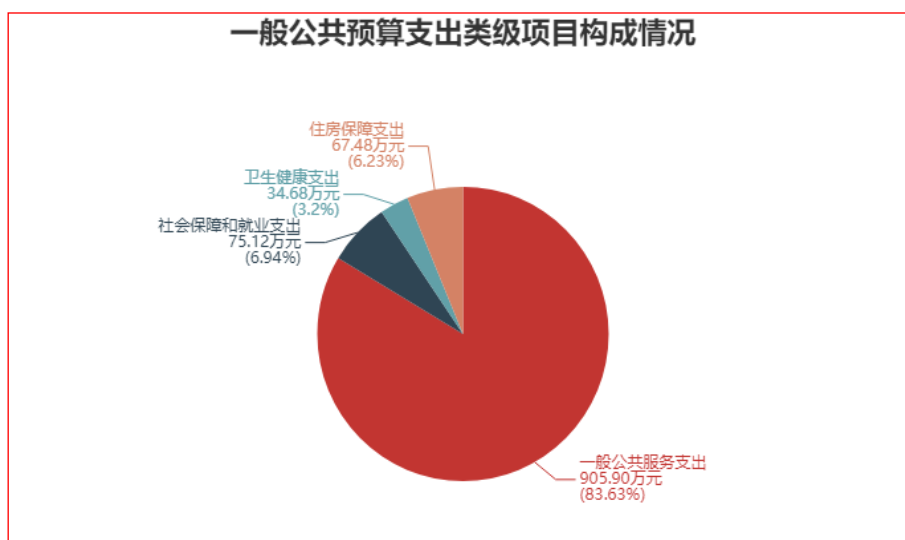


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1083.18万元，比上年下降6.83%，主要是机构改革部分职能划转，人员正常变动以及人员离退休等原因。



2020年当年一般公共预算支出预算为1083.18万元，比上年下降6.83%，其中：一般公共服务（类）支出905.90万元，占83.63%；社会保障和就业（类）支出75.12万元，占6.94%；卫生健康（类）支出34.68万元，占3.20%；住房保障（类）支出67.48万元，占6.23%。



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723.68万元，比上年增长2.27%，主要是机构改革及人员调整。

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49.52万元，去年无预算，主要是因机构改革年度支出调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出132.70万元，比上年下降

50.11%，主要是机构改革部分职能划转。

4. 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75.12万元，比上年下降18.35%，主要是人员退休、调动、调整造成的变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.62万元，比上年增长42.48%，主要是人员退休、调动、调整造成的变动。

6. 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15.06万元，比上年增长6.06%，主要是人员退休、调动、调整造成的变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.48万元，比上年增长2.04%，主要是人员退休、调动、调整造成的变动。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算900.96万元，其中：

1、人员经费766.13万元，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、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、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134.83万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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35.00万元，其中：财政拨款安排35.00万元，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25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

（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28.00万元，其中：因公出国（境）费8.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费15.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.00万元，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与2019年基本持平；公务接待费减少2.00万元，主要原因是根据有关要求压减三公支出。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区人民政府办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.83万元，较2019年预算增加3.20万元，增长2.43%，主要原因是与去年相比工作人员增加机关运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2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年临沂市罗庄区人民政府办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款182.22万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	2019应拨未拨转列2020年预算		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	52.52万元			
	财政拨款	52.52万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	对政府各项工作的保障				
项目单位职能概述	承接上级及本区内的各项重大活动，对于活动开展组织予以保障。				
项目概况、主要内容及用途	政府办公室工作运行经费保障政府办公室各项工作的实施，其中包括重大活动保障经费。2020年度内区政府开展的各项活动，应查、出差、观摩、特殊事件处理等重大活动的工作保障。				
项目立项情况	项目立项依据	政府办公室所承担的各项工作任务及活动运行			
	项目申报的可能性和必要性	保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、保障区政府各项支出	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。		
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	保障工作数量	足量
						活动保障人数	足量
						工作开展次数	足量
		质量指标			质量指标	工作完成率	100%
						开展项目成功率	100%
						是否有工作成效	100%
		时效指标			时效指标	工作完成及时率	100%
						工作保障率	100%
						工作开展时间及时率	100%
		成本指标			成本指标	保障成本是否减少	是
						人员成本是否减少	是
						其他活动费用成本是否减少	是
		社会效益指标			社会效益指标	工作开展是否对社会有积极影响	是
		生态效益指标			生态效益指标	工作开展是否节能减排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%
						服务对象满意度	100%
其他需要说明的							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	政府培训及差旅费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	8.85万元			
	财政拨款	8.85万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	公务出差，项目对接完成情况，招商引资完成情况				
项目单位职能概述	保障区政府公务出差产生的费用				
项目概况、主要内容及用途	主要内容为区政府的公务出差，外出交流学习，项目对接，招商引资等工作产生的差旅费用				
项目立项情况	项目立项依据	罗庄区政府公务出差活动的保障			
	项目申报的可能性和必要性	保障区政府公务出差，外出交流学习，项目对接，招商引资等工作产生的差旅费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、政府培训及差旅费	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障区政府公务出差，外出交流学习，项目对接，招商引资等工作产生的差旅费用		
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	公务出差活动次数	15次
						公务出差活动人数	30人
						累计出差天数	80天
						培训会议次数	3次
		质量指标			质量指标	完成公务出差计划率	100%
						出差目标完成率	100%
						出差活动保障率	100%
		时效指标			时效指标	费用支付及时率	100%
		成本指标			成本指标	会议培训是否超出预算标准	否
						公务出差乘坐交通工具是否超出标准	是
						公务出差住宿是否超出标准	否
	效益指标	经济指标			经济指标	发展地区经济情况	明显
						拉动当地经济	是
		社会效益指标			社会效益指标	宣传本地	是
						提高影响力	是
		生态指标			生态指标	乘坐公用交通率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	会议、培训对后期工作是否有影响	是
						公务出差工作是否对后期工作开展产生印象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
						公务出差对接工作对方满意度	100%
						会议培训受益人员满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	12345政务服务热线运行经费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	12345政务服务热线受理中心		
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:	27.2万				
	财政拨款	27.2万				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	测试依据：每年临沂市政府办公室印发的12345政务服务热线工作考核办法。 说明：市政府每年对热线工作考核采取日常考核与年终考核相结合的方式进行。日常考核，包括承办量、响应率、满意率、疑难诉求办理四项指标，按季度进行通报排名。年终考核，包括知识库建设、省级工单办理、督察督办、创新性工作四项指标。日常考核、年终考核，分别按照80%和20%的比例计入全年总成绩。					
项目单位职能概述	用于热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。					
项目概况、主要内容及用途	根据区政府第42次常务会议要求，为进一步提升热线服务办理水平，进一步加大回访解释工作，申请通过政府购买服务的方式招聘热线辅助人员6名，用于热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。					
项目立项情况	项目立项依据	根据区政府第42次常务会议要求，为进一步提升热线服务办理水平，进一步加大回访解释工作				
	项目申报的可能性和必要性	确保群众反映问题事项得到解决				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间	
	对市民反映的热线问题进行转办、上报、督办、回访等	2020年1月1日			2020年12月31日	
	2、					
	3、					
						
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		

总体目标					保障热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。		
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	市民反映问题数量	8.5万件
						办理数量	8.5万件
						办结数量	8.5万件
						现场督办数量	180次
						不合规上报数量	低于1.5%
		质量指标			质量指标	满意率	100%
						响应率	100%
						重办率	0%
		时效指标			时效指标	办结时效	100%
		成本指标			成本指标	节约成本效果	明显
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动经济效益	明显
		社会效益指标			社会效益指标	社会满意率	满意
						社会响应率	响应
		生态效益指标			生态效益指标	是否污染项目	否
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响效果	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
						群众满意度	满意
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	会计服务及内控业务经费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	3万元			
	财政拨款	3万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	新旧会计制度衔接之后的会计业务服务及业务人员培训，办公室财务内控制度平台建设，内控报告编制。				
项目单位职能概述	负责单位财务工作及内控工作				
项目概况、主要内容及用途	主要内容为政府办公室新旧会计制度改革之后的会计业务服务以及业务人员培训，按月出具会计报表年底决算报表，2020年办公室内控制度的建设以及完善，内控报告编制等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	政府会计制度改革以及内控内审制度的建设			
	项目申报的可能性和必要性	新旧会计制度衔接之后的会计业务服务及业务人员培训，办公室财务内控制度平台建设，内控报告编制。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、会计服务及内控内审业	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					新旧会计制度衔接之后的会计业务服务及业务人员培训，办公室财务内控制度平台建设，内控报告编制。		
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	迎查次数	足量
						账务处理月数	12月
						会计凭证及账本	足量
		质量指标			质量指标	完成会计业务工作	100%
						培训业务人员	人
		时效指标			时效指标	按工作完成节点完成率	100%
						决算上报及时率	100%
						根据财政部门要求完善内控制度	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	此工作不产生经济效益	是
		社会效益指标			社会效益指标	上级对区政府各项审计巡查	完成
						资产处置面向社会拍卖	是
		生态效益指标			生态效益指标	无污染项目	是
						是否节能减排	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续行工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	老干部及挂职工作经费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	8万元			
	财政拨款	8万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	为区政府离退休老干部工作运行作为保障；为挂职工作做好经费保障，主要内容具体包括挂职区长办公、交通、住宿等保障、挂职科技副区长生活补助保障、援派干部生活补助保障等工作。				
项目单位职能概述	保障区政府离退休干部及挂职干部援派干部的工作生活运行经费				
项目概况、主要内容及用途	老干部及挂职工作经费一、为区政府离退休老干部工作运行作为保障；二、为挂职工作做好经费保障，主要内容具体包括挂职区长办公、交通、住宿等保障、挂职科技副区长生活补助保障、援派干部生活补助保障等工作。				
项目立项情况	项目立项依据	保障区政府离退休干部及挂职干部工作生活运行经费			
	项目申报的可能性和必要性	为按规定保障执行上级对区政府离退休老干部及挂职干部政策辅助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、老干部及挂职工作	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障执行上级对区政府离退休老干部及挂职干部政策辅助		
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	发放补助数量	足量
						发放补助人次	24人
						保障老干部人次	22人
		质量指标			质量指标	发放补助种类完成率	100%
						老干部保障率	100%
						挂职区长保障率	100%
		时效指标			时效指标	老干部保障及时率	100%
						挂职区长保障及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	带动消费情况	明显
		社会效益指标			社会效益指标	服务社会效果	明显
					生态效益指标	挂职干部乘坐公共交通率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续项目	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各项工作服务对象的满意程度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	重大活动经费	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	罗庄区人民政府办公室	项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	9万元		
	财政拨款	9万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	对政府各项重大活动的保障情况。租车、会议、工作用餐、场地调度等。			
项目单位职能概述	承接上级及本区内的各项重大活动，对于活动开展组织予以保障。			
项目概况、主要内容及用途	政府办公室工作运行经费保障政府办公室各项工作的实施，其中包括重大活动保障经费。2020年度内区政府开展的各项活动，应查、观摩、特殊事件处理等重大活动的工作保障。			
项目立项情况	项目立项依据	政府办公室所承担的各项工作任务及活动运行		
	项目申报的可能性和必要性	保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、保障各项重大活动	2020年1月	2020年12月	
	2、			

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。		
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	重大活动租车辆次	45次
						重大活动工作保障人数	2000人
						重大活动开展次数	50次
		质量指标			质量指标	活动完成率	100%
						活动开展成功率	100%
						是否有活动成效	100%
		时效指标			时效指标	活动完成及时率	100%
						活动保障率	100%
						活动开展时间及时率	100%
		成本指标			成本指标	车辆租用成本是否减少	是
						场地租用成本是否减少	是
						其他活动费用成本是否减少	是
		社会效益指标			社会效益指标	活动开展是否对社会有积极影响	是
		生态效益指标			生态效益指标	活动开展是否节能减排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%
						服务对象满意度	100%
其他需要说明的							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	政府办工作运行经费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	54万元			
	财政拨款	54万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	外聘人员对办公室的工作服务、资产采购保障政府办公室工作的运行。				
项目单位职能概述	主要对外聘人员劳务费、委托业务费、社保费以及办公室资产采购经费等办公室运行保障经费。				
项目概况、主要内容及用途	主要对外聘人员劳务费、委托业务费、社保费以及办公室资产采购经费等办公室运行保障经费。				
项目立项情况	项目立项依据	政府办公室所承担的各项工作以及固定资产购置			
	项目申报的可能性和必要性	保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、政府办工作运行	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障办公室开展各项工作，组织各项活动。落实上级部门各项工作部署。		
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	保障外聘人员数量	9人
						政府采购批次	10次
						支付劳务费次数	12次
		质量指标			质量指标	采购质量合格率	100%
						政府采购率	100%
						采购完成率	100%
		时效指标			时效指标	支付劳务费及时率	100%
						采购完成及时率	100%
						设备使用及时率	100%
		成本指标			成本指标	设备购置成本	减少
						资金节约	减少
						配备人员	配备
		社会效益指标			社会效益指标	年检查、使用情况	≥人次
						国内采购率	100%
						满足办公需求率	100%
						工作质量提高	提高
						工作效率提高	提高
		生态效益指标			生态效益指标	采购节能设备数	100%
						有无污染性	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续行工作时间	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各项工作服务对象的满意程度	满意
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	政府办援派工作经费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	4.75万元			
	财政拨款	4.75万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据省委组织部《关于做好省第九批援藏和第四批援青干部人才选派工作的有关事项的通知》要求，市委组织部《关于做好我市第三批援青干部人才选派工作有关事项的通知》，援派期间人身体意外伤害保险和商业医疗保险的保障，援派生活补助费每人每月三千七百元的经费保障				
项目单位职能概述	保障好政府办公室援派工作运行				
项目概况、主要内容及用途	根据省委组织部《关于做好省第九批援藏和第四批援青干部人才选派工作的有关事项的通知》要求，市委组织部《关于做好我市第三批援青干部人才选派工作有关事项的通知》，援派期间人身体意外伤害保险和商业医疗保险的保障，援派生活补助费每人每月三千七百元的经费保障				
项目立项情况	项目立项依据	根据省委组织部《关于做好省第九批援藏和第四批援青干部人才选派工作的有关事项的通知》要求，市委组织部《关于做好我市第三批援青干部人才选派工作有关事项的通知》要求。			
	项目申报的可能性和必要性	切实保障办公室援派工作的开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、政府办援派工作经费	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					切实保障援派工作的运行，按规定执行援派干部的生活保障		
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	发放补助种类	1
						发放补助人数	1
						发放补助金额	足额
		质量指标			质量指标	发放补助种类完成率	100%
						发放人数完成率	100%
						上级文件规定补助发放率	100%
		时效指标			时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	是否带动消费	是
		社会效益指标			社会效益指标	上级对援派工作保障的各项考核	合格
						保障情况	合格
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：无污染项目	%
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续行保障工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：各项工作服务对象的满意程度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室			填报日期：2019年12月		
项目名称	职能办运行经费	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	罗庄区人民政府办公室	项目实施单位	罗庄区人民政府办公室		
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：	5万			
	财政拨款	5万			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	罗政办字【2017】21号 罗庄区人民政府办公室关于调整罗庄区推进政府职能转变领导小组的通知 临编办【2017】135号关于调整县区推进政府职能转变工作机构有关事项的通知				
项目单位职能概述	临编办【2017】135号关于调整县区推进政府职能转变工作机构有关事项的通知				
项目概况、主要内容及用途	临编办【2017】135号关于调整县区推进政府职能转变工作机构有关事项的通知				
项目立项情况	项目立项依据	罗政办字【2017】21号 罗庄区人民政府办公室关于调整罗庄区推进政府职能转变领导小组的通知 临编办【2017】135号关于调整县区推进政府职能转变工作机构有关事项			
	项目申报的可能性和必要性	负责职能办公室运行工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	负责职能办公室运行工作经费	2020年1月1日		2020年12月31日	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		

总体目标					负责职能办公室运行工作		
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	职能办负责工作数量	足量
						职能办文印次数	20次
						职能办采购次数	3次
		质量指标			质量指标	职能办工作完成质量	完成
						固定资产采购质量	合格
						保障职能办运行质量	合格
		时效指标			时效指标	上级考核职能办工作	合格
						保障时效	及时
						职能办工作完成时效	100%
		成本指标			成本指标	降低运行成本	是
						择价采购	是
						人员配备	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	购买固定资产拉动供应厂家经济	是
						是否拉动当地经济	明显
						带动消费	明显
		社会效益指标			社会效益指标	职能办工作带来社会影响	明显
						人民群众对职能转变了解程度	了解
						人民群众对职能转变的态度	积极
		生态效益指标			生态效益指标	购买设备是否节能减排	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续进行项目	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职能办服务对象满意率	100%
其他需要说明的							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区人民政府办公室

填报日期：2019年12月

项目名称	政务值班平台维护费		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	罗庄区人民政府办公室		项目实施单位	罗庄区人民政府办公室	
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：	9.9万元			
	财政拨款	9.9万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	对政府值班平台的维护情况，值班平台承担的任务完成情况。组织电视电话会议的情况。对应急值班情况的上报。				
项目单位职能概述	承担区政府值班平台维护工作，保证区政府和市政府以及各街镇联络畅通，电视电话会议的顺利召开。负责向市政府报送紧急值班情况。				
项目概况、主要内容及用途	承担区政府值班平台维护工作，保证区政府和市政府以及各街镇联络畅通，电视电话会议的顺利召开。负责向市政府报送紧急值班情况。				
项目立项情况	项目立项依据	办公室实行24小时值班，这是个严格的制度，分钟都不能离开，不能有空档，否则在这个空档出现了紧急情况或重大突发性事件就会酿成责任事故。			
	项目申报的可能性和必要性	保障落实上级部门各项工作部署，召开各级电视电话会议，应急值班等工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、政务值班平台维护费	2020年1月		2020年12月	
	2、				

		3、					
							
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					保障落实上级部门各项工作部署，召开各级电视电话会议，应急值班等工作。		
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	值班应急情况上报次数	足量
						会议参加人次	5000人
						召开电视电话会议次数	250次
		质量指标			质量指标	政务值班出勤率	100%
						电视电话会议保障率	100%
						政务平台使用率	100%
		时效指标			时效指标	按工作完成节点完成	100%
						紧急情况上报时间完成率	100%
						工作完成时效率	100%
		成本指标			成本指标	值班平台维护成本增长率	0%
		社会效益指标			社会效益指标	电视电话会议召开落实对社会的影响	显著
						应急问题处理对社会的影响	显著
		生态效益指标			生态效益指标	无污染项目	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	正常维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各项工作服务对象的满意程度	100%
						上级主管部门满意度	100%
						受益人员满意度	100%
其他需要说明的							

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 to 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。