

2021 年管委会办公室预算

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 2021 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 2021 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. 围绕市委、市政府总体工作部署和高新区工委、管委会的中心工作，收集信息，反映动态，综合协调，深入调研，为工委、管委会决策提供服务。

2. 协助工委、管委会领导同志审核或组织起草高新区工委、管委会及工委、管委会办公室发布的文电，负责承办上级部门来文来电，负责承办公委、管委会以及外区县党委、政府来文来电，负责承办高新区各部门、镇办、园区等来文来电。

3. 负责起草高新区工委、管委会主要负责同志讲话及综合类文稿，协助工委、管委会领导同志组织会议决定事项的 implementation。

4. 负责高新区重要活动、综合性会议的组织统筹、工委管委会领导同志政务活动的组织安排工作，负责或参与重要接待活动的组织协调工作。

5. 负责高新区政务值班工作，及时向工委管委会领导同志报告重要情况，传达并督促落实工委管委会领导同志批示要求。

6. 负责组织、指导机关党的建设，研究制定工作规划，抓好组织实施。

7. 承办高新区各部门和各镇办、园区请示工委、管委会的事项，提出拟办意见，报工委、管委会审批。

8. 根据工委管委会领导同志批示要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；高新区部门间出现的争议问题提出处理意见，报工委管委会领导同志决定；协助工委管委会领导同志

调度掌握全市工作情况，根据工委管委会领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；督促检查高新区各部门和各镇办、园区贯彻落实工委管委会公文、会议决定事项以及工委管委会领导同志批示要求的情况，及时向工委管委会领导同志报告并提出有关建议。

9. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

10. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作。

11. 负责对管委会签订的合同执行情况的调度、督查和评估；负责组织协调高新区工委有关党内规范性文件的解释、修改、清理、汇编、督促指导等工作

12. 负责管理、运行高新区政务服务热线；指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向工委管委会报告群众反映的重要问题和重要建议。

13. 负责推进、指导、协调、督查高新区政府信息公开和政务公开工作，承担高新区政务公开领导小组的日常工作。

14. 负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。承担高新区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组日常工作。

15. 承担高新区工委全面深化改革委员会日常工作，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果的评估论证。

16. 负责制订高新区外事工作制度、工作规划并组织实施；协助工委、管委会统筹组织开展国际合作和外事交流活动；承接市政府外事办公室（市委外事工作委员会办公室）交办的各项工作；负责高新区因公出国（境）工作的归口管理工作。

17. 负责高新区机关集中办公区域的后勤服务管理工作。负责高新区机关会议室、公务车辆、机关餐厅管理保障工作。负责高新区行政事业单位房地产管理工作。负责有关国有资产权属管理工作。

18. 负责组织协调高新区打击走私综合治理工作，承担打击走私综合治理领导小组的日常工作。

19. 贯彻落实高新区工委国安委有关国家安全工作的部署及要求。

20. 负责组织开展高新区保密宣传教育、监督检查、违纪查处及涉密载体清销管理等工作。

21. 负责统筹高新区大数据及电子政务建设、管理相关工作。

22. 负责对档案法律、法规执行情况的监督检查，统一管理重要档案资料和历史资料。负责征集、整理、编纂和开发利用高新区历史、地方史志、区情等重要资料。

23. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作。

24. 服务高新区工委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议。

25. 负责本部门党的建设的工作。

26. 对口市委办公室（市委国安办）、市委政策研究室（市委全面深化改革办公室、市委财经委员会办公室）、市政府办公室、市政府研究室、市委机要保密局、市直机关工委、市外事办公室（市委外事工作委员会办公室）、市机关事务管理局、市大数据局、市委党史研究院、市档案馆，完成工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

管委会办公室预算包括：管委会办公室。

无纳入管委会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	5393.05	一、一般公共服务支出	5393.05	5393.05	
一般公共预算	5393.05	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、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	5393.05	本 年 支 出 合 计	5393.05	5393.05	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	5393.05	支 出 总 计	5393.05	5393.05	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上 年 结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				政 府 专 户 管 理 资 金	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
							小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		5,393.05	5,393.05	5,393.05	5,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	5,393.05	5,393.05	5,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	5,393.05	5,393.05	5,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	5,393.05	5,393.05	5,393.05	5,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,393.05	5,393.05	5,393.05	5,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	102	行政运行	1,746.61	1,746.61	1,746.61	1,746.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	102	一般行政管理事务	3,646.44	3,646.44	3,646.44	3,646.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		5,393.05	5,393.05	1,746.61	3,646.44	0.00
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	5,393.05	1,746.61	3,646.44	0.00
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	5,393.05	1,746.61	3,646.44	0.00
201				一般公共服务支出	5,393.05	5,393.05	1,746.61	3,646.44	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,393.05	5,393.05	1,746.61	3,646.44	0.00
201	03	01	102	行政运行	1,746.61	1,746.61	1,746.61	0.00	0.00
201	03	02	102	一般行政管理事务	3,646.44	3,646.44	0.00	3,646.44	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	5393.05	一、一般公共服务支出	5393.05	5393.05		
二、政府性基金预算		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理 支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5393.05	本年支出合计	5393.05	5393.05		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	5393.05	支 出 总 计	5393.05	5393.05		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		5,393.05	1,746.61	1,682.53	64.08	3,646.44
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	1,746.61	1,682.53	64.08	3,646.44
			102	高新区工委管委会办公室	5,393.05	1,746.61	1,682.53	64.08	3,646.44
201				一般公共服务支出	5,393.05	1,746.61	1,682.53	64.08	3,646.44
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,393.05	1,746.61	1,682.53	64.08	3,646.44
201	03	01	102	行政运行	1,746.61	1,746.61	1,682.53	64.08	0.00
201	03	02	102	一般行政管理事务	3,646.44	0.00	0.00	0.00	3,646.44

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：管委会办公室 2021 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（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1746.61	1746.61
[102]高新区工委管委会办公室		1746.61	1746.61
[102]高新区工委管委会办公室		1746.61	1746.61
501	机关工资福利支出	1682.53	1682.53
50101	工资奖金津补贴	673.70	673.70
50102	社会保障缴费	146.29	146.29
50103	住房公积金	97.26	97.26
50199	其他工资福利支出	765.27	765.27
502	机关商品和服务支出	62.01	62.01
50201	办公经费	35.44	35.44
50202	会议费	3.37	3.37
50203	培训费	1.56	1.56
50208	公务用车运行维护费	4.80	4.80

50209	维修（护）费	1.35	1.35
50299	其他商品和服务支出	15.49	15.49
503	机关资本性支出（一）	2.07	2.07
50306	设备购置	2.07	2.07

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1746.61	1746.61
[102]高新区工委管委会办公室		1746.61	1746.61
[102]高新区工委管委会办公室		1746.61	1746.61
301	工资福利支出	1682.53	1682.53
30101	基本工资	223.30	223.30
30102	津贴补贴	238.99	238.99
30103	奖金	47.44	47.44
30107	绩效工资	163.96	163.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.05	83.05
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	37.42
30111	公务员医疗补助缴费	22.44	22.44
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	97.26	97.26
30199	其他工资福利支出	765.27	765.27

302	商品和服务支出	62.01	62.01
30201	办公费	10.44	10.44
30205	水费	1.81	1.81
30206	电费	1.81	1.81
30207	邮电费	4.04	4.04
30211	差旅费	3.63	3.63
30213	维修（护）费	1.35	1.35
30215	会议费	3.37	3.37
30216	培训费	1.56	1.56
30228	工会经费	13.20	13.20
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80
30299	其他商品和服务支出	15.49	15.49
310	其他资本性支出	2.07	2.07
31002	办公设备购置	2.07	2.07

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	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	国有资本经营预算			
**					1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计					3,024.22	3,024.22	3,024.22	3,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]高新区工委管委会办公室					3,024.22	3,024.22	3,024.22	3,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[102]高新区工委管委会办公室	201			一般公共服务支出	3,024.22	3,024.22	3,024.22	3,024.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务租车费	201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大数据科设备租赁及网络维护建设费	201	03	02	一般行政管理事务	584.68	584.68	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工加班餐费	201	03	02	一般行政管理事务	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建经费	201	03	02	一般行政管理事务	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公室科室业务费	201	03	02	一般行政管理事务	68.32	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管委会办公用房及洽谈中心物业管理费	201	03	02	一般行政管理事务	282.20	282.20	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高新区政务值班费	201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	201	03	01	行政运行	19.64	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

博士楼、创业火炬的广场 F 座 10、11 层物业管理费	201	03	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区志编纂	201	03	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工餐厅运营服务费	201	03	02	一般行政管理事务	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
火炬大厦物业管理费	201	03	02	一般行政管理事务	314.98	314.98	314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项活动经费	201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
督查室业务费（含市民投诉中心服务外包费）	201	03	02	一般行政管理事务	215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设施设备整修费	201	03	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机要保密管理及档案维护业务费	201	03	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
与理工大合作费用	201	03	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职员公用经费	201	03	02	一般行政管理事务	1.62	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工午餐补助费	201	03	02	一般行政管理事务	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法务科聘请专业律师团队合作费	201	03	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管委会办公用房记洽谈中心租赁服务费	201	03	02	一般行政管理事务	596.90	596.90	596.90	596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公维修耗材费	201	03	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党办业务费	201	03	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

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	
34.8	10			4.8	20

第三部分

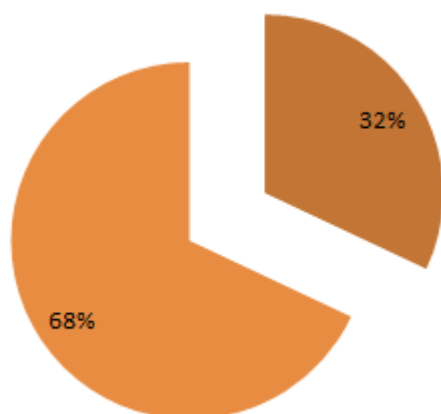
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 5393.05 万元，其中：财政拨款 5393.05 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%。

2021 年支出预算为 5393.05 万元，其中：基本支出 1746.61 万元，占 32%，项目支出 3646.44 万元，占 68%，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

2021 年财政拨款收入预算为 5393.05 万元，其中：一般公共预算 5393.05 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%。

2021 年财政拨款支出预算为 5393.05 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5393.05 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

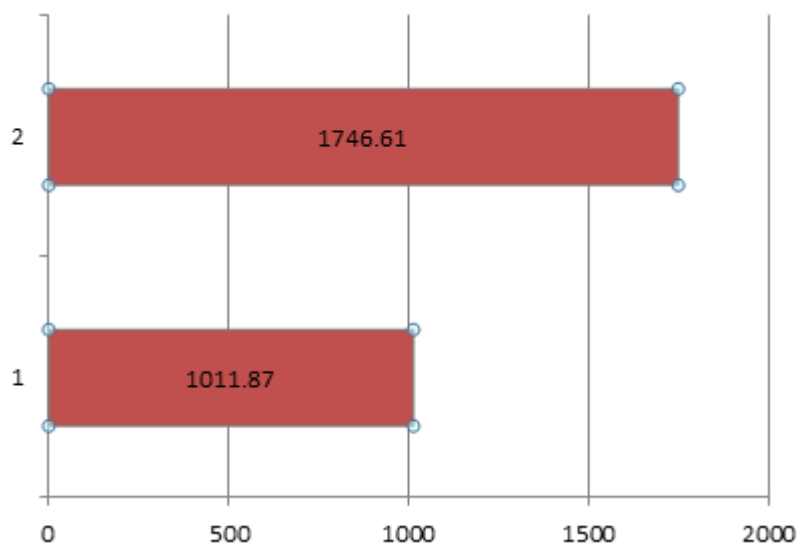
2021年一般公共预算当年拨款5393.05万元，比上年增长(下降)32%，主要是人员经费和项目经费都有增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为5393.05万元，比上年增长32%，其中：一般公共预算服务（类）支出5393.05万元，占100%。

具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1746.61万元，比上年增长42%，主要是人员经费增加。



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 0 万元，比上年增长（下降）0%。

（四）政府性基金预算收支情况

工委管委会办公室 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1746.61 万元，其中：人员经费 1682.53 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 64.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3024.22 万元，其中：财政拨款安排 3024.22 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 329.46 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 2644.76 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.8 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 4.8 万元，公务接待费 20 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其

中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平主要原因是受疫情影响近两年出国人次大幅减少。公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平的主要原因是公务用车数量未变。公务接待费与 2020 年基本持平的主要原因是持续控制公务接待数量。

（三）机关运行经费情况

本部门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 2020 年 12 月 31 日，管委会办公室共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，其他用车主要是……（按车辆用途进行分类，分项一定等于合计）；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）。

2021 年本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

2021 年 部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3646.44 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	办公室科室业务费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	68.39 万元			
项目绩效年度目标				
确保各科室工作的正常运转。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训次数	35 人次
产出	项目产出	数量指标	耗材及文印费支出次数	4 次
产出	项目产出	时效指标	按时完成培训计划	100%
产出	项目产出	时效指标	耗材文印费及时支付	及时
产出	项目产出	质量指标	培训质量情况	合格
产出	项目产出	成本指标	科室业务费控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升科室开展业务水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高科室工作质量	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	科室人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划执行无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	办公维修耗材费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	15 万元			
项目绩效年度目标				
做好各类设施设备的维修保养，保证安全运行。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	更换物业耗材数量	1000 个
产出	项目产出	数量指标	更换硒鼓等耗材数量	200 件
产出	项目产出	时效指标	根据需要更换	及时
产出	项目产出	质量指标	保证更换耗材质量	合格
产出	项目产出	成本指标	耗材成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升后勤保障能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障正常办公运转	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	博士楼、创业火炬广场 F 座 10、11 层物业管理费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	19 万元			
项目绩效年度目标				
完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	提供办公面积	2800 平方米
产出	项目产出	数量指标	提供车位	100 个
产出	项目产出	时效指标	及时提供物业服务	及时
产出	项目产出	质量指标	符合合同规定标准	符合
产出	项目产出	成本指标	物业管理费用成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升工作人员办公环境质量	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障工作人员日常办公	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	大数据科设备租赁及网络维护建设费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	584.68 万元			
项目绩效年度目标				
保障高新区各部门政务办公和互联网访问正常、机关办公楼火炬大厦核心数据机房安全稳定运行、高新区电子政务外网公共服务域和行政服务域网络畅通				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	网络维护保障的次数	2000 次
产出	项目产出	数量指标	技术服务天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	工作按时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	网络畅通率	100%
产出	项目产出	成本指标	大数据建设成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升社会效益，保障问题解决	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续推进电子政务统一规范管理	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	党建经费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.88 万元			
项目绩效年度目标				
保证完成高新区管委会办公室党建工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	党员活动次数	12 次
产出	项目产出	数量指标	购买党员学习资料 210 册	210 册
产出	项目产出	时效指标	党建经费及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	党建活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	党建经费成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	增强党员意识	增强
效果	项目效益	可持续影响	加强基层党组织建设	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加党建活动人员满意度	≥95%
其他说明	项目按技术实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	督查室业务费(含市民投诉中心服务外包费)			
主管部门	[102]高新区工委管委会 办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	215 万元			
项目绩效年度目标				
全面受理群众诉求，分类交办部门，跟踪督促办理，为群众排忧解难，帮助群众解决数以万计的实实在在的困难和问题，赢得群众的信任，树立良好的政府形象。科学谋划平台建设，制定合理可行的开发方案，通过实际测试实现督查事项的科学分解下派，分类交办部门，跟踪督促办理。考察确定第三方审计机构，通过谈判达成合作协议，对各类审计项目进行抽查复审，定期向工委、管委会汇报审计结果				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	转办率	100%
产出	项目产出	数量指标	回访率	100%
产出	项目产出	时效指标	系统日常及时维护	及时
产出	项目产出	时效指标	转办件办结时间	10 天
产出	项目产出	时效指标	单次抽查复审	15 天
产出	项目产出	时效指标	故障响应时间	0.5 小时
产出	项目产出	质量指标	业务办理情况	优
产出	项目产出	成本指标	督查室业务费成本控制率	≤100%
产出	项目效益	社会效益	促进督查工作高效运行	完善
产出	项目效益	可持续影响	增强审计项目专业性科学性	持续
产出	项目效益	社会公众或服务对象满意度	12345 服务对象满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	法务科聘请专业律师团队合作费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
促进管委会各类合同高质、高效履行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	提供咨询律师事务所	1 个
产出	项目产出	时效指标	随时提供法律服务	365 天
产出	项目产出	质量指标	根据合同约定提供法律服务	符合
产出	项目产出	成本指标	购买法律服务成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	降低或防范合同风险	有效
效果	项目效益	社会效益	有效提高政府工作人员法律意识	有效
效果	项目效益	可持续影响	促进政府依法行政推进法治政府建设	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	行政单位满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	改革办业务费（含‘一房一码’改革经费）			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	54.3 万元			
项目绩效年度目标				
建立精准、动态、完整的房屋地址数据库，和精简、便利、友好的应用平台，有效利用于商事登记、市场监管等领域，帮助部门破解业务难题。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	房屋数据采集总量	120000 条
产出	项目产出	数量指标	提供采集服务人数	10 人
产出	项目产出	时效指标	信息采集工作按时间完成	及时
产出	项目产出	质量指标	信息采集合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	改革办业务费成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	搭建地址库使用服务平台和应用服务平台，提升业务办理水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	解决房屋虚假登记、冒名登记问题	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员象满意度	≥90%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	高新区政务值班费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
完成高新区政务值班工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每年政务值班天数	365 天
产出	项目产出	数量指标	参与值班人数	42 人
产出	项目产出	时效指标	处理突发事情	及时
产出	项目产出	质量指标	值班电话 24 小时畅通	100%
产出	项目产出	成本指标	政务值班成本费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升值班人员服务素质	有效
效果	项目效益	可持续影响	提升工作质量	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提升值班人员满意率	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	公务出国费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	10 万元			
项目绩效年度目标				
保障年度领导公务出国费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	出国人次	5 人次
产出	项目产出	时效指标	根据情况及时报销	及时
产出	项目产出	质量指标	提升公务出国产生的效益	提升
产出	项目产出	成本指标	公务出国费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	扩大高新区影响	影响力大
效果	项目效益	社会效益	提升高新区经济效益	提升
效果	项目效益	可持续影响	如有公务出国情况保障费用支出	符合
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	公务接待费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	20 万元			
项目绩效年度目标				
完成年度高新区公务接待工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公务接待每年人数	110 次
产出	项目产出	数量指标	接待人数	1300 人次
产出	项目产出	时效指标	根据工作需要及时安排接待活动	及时
产出	项目产出	质量指标	保障公务接待质量符合接待标准	达标
产出	项目产出	成本指标	公务接待费控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	推动高新区经济社会发展	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提升高新区公务接待质量	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接待人员满意率	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	公务租车费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
完成高新区车辆公务活动				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	公务租车完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	租赁保障车辆数	10 辆
产出	项目产出	时效指标	及时安排车辆	及时
产出	项目产出	质量指标	保障正常工作开展	良好
产出	项目产出	成本指标	公务租车费用成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障工作开展	有效
效果	项目效益	可持续影响	提升工作效率	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	管委会办公用房及项目洽谈中心房租租赁服务费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	596.9 万元			
项目绩效年度目标				
保障高新区管委会办公室的正常工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公室及配套设施、租赁面积	3304.687 平方米
产出	项目产出	数量指标	保障租赁服务天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	根据合同约定条款履行	及时
产出	项目产出	质量指标	良好运转率	98%
效果	项目产出	成本指标	办公用房租赁费用成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障正常工作运行	有效
效果	项目效益	可持续影响	提升工作效率	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥98%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	管委会办公用房及项目洽谈中心物业管理费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	282.2 万元			
项目绩效年度目标				
保障高新区管委会办公用房及项目洽谈服务中心物业管理费各设施设备的正常运营，保障高新区管委会办公室的正常工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办公室及配套设施、租赁面积	3304.687 平方米
产出	项目产出	数量指标	物业服务天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	物业管理服务费及时拨付	及时
产出	项目产出	质量指标	良好运转率	≥98%
效果	项目产出	成本指标	办公用房及洽谈中心物业管理成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障职工正常办公	有效
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	火炬大厦物业管理费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	314.98 万元			
项目绩效年度目标				
完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	物业服务天数	365 天
产出	项目产出	数量指标	服务人数	25 人
产出	项目产出	时效指标	物业维修服务及时完成	100%
产出	项目产出	质量指标	保安保洁服务人员质量	优
产出	项目产出	质量指标	办公区域干净整洁	优
产出	项目产出	成本指标	物业管理服务外包费用成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升服务水平和质量	有效
效果	项目效益	可持续影响	保障工作人员日常办公	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	火炬多功能厅改造费用			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	117.11 万元			
项目绩效年度目标				
完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	更桌椅套数	200 套
产出	项目产出	时效指标	项目评审工作及时完成	100%
产出	项目产出	质量指标	装修质量达标	达标
产出	项目产出	成本指标	多功能厅改造费用控制率	≤100%
产出	项目效益	社会效益	保障正常工作运转	有效
效果	项目效益	社会效益	提升高新区会议活动承办能力	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提升高新区整体形象	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象	≥95
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	机关党办业务费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	35 万元			
项目绩效年度目标				
1. 庆祝建党 100 周年； 2. 健全党员档案室； 3. 机关第九届运动会。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	党员培训次数	4 批次
产出	项目产出	数量指标	党员素质提升培训	500 人次
产出	项目产出	数量指标	印制党员手册	1800 册
产出	项目产出	时效指标	按工作计划时间安排培训	及时
产出	项目产出	时效指标	及时印制党员手册	及时
产出	项目产出	质量指标	党员素质提升培训参与率	≥80%
产出	项目产出	成本指标	机关党办业务费成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	党员素质提升	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提高党员素质	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	开展培训对象满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	机要保密管理及档案维护业务费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	12 万元			
项目绩效年度目标				
确保文档中心 2021 年档案、保密、机要等工作的正常运转。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	保密技术服务人数	2 人
产出	项目产出	数量指标	开展保密检查	1 次
产出	项目产出	时效指标	机要保密管理及档案维护费及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	根据档案规范保质保量完成	365 天
产出	项目产出	成本指标	机要保密管理及档案维护费成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障高新区机要通信网络的畅通	有效
效果	项目效益	社会效益	为高新区经济社会发展服务	完善
效果	项目效益	可持续影响	持续确保文档中心档案、保密、机要等工作的正常运转	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	精神文明单位奖			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	145.88 万元			
项目绩效年度目标				
争创省级精神文明单位				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	预计发放人数	83 人
产出	项目产出	时效指标	精神文明奖及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	核算明细后足额发放	100%
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提高精神文明质量	有效
效果	项目效益	社会效益	提升社会精神文明氛围	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续提升社会精神文明	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	领导差旅费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	25 万元			
项目绩效年度目标				
保证顺利完成年度计划				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	出差人次	100 人次
产出	项目产出	时效指标	及时报销	≥95%
产出	项目产出	质量指标	符合差旅费用标准	符合
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	经济效益	招商引资推动高新区发展	有效
效果	项目效益	社会效益	推进高新区经济社会发展	有效
效果	项目效益	可持续影响	持续推进高新区经济社会发展	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	区志编纂			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	40 万元			
项目绩效年度目标				
制定《淄博高新技术产业开发区志》(2003-2020)编纂工作方案,成立编纂委员会;完成项目服务外包招标投标工作,正式启动;组织部门供稿人员培训,分配组稿任务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	区志册数	1 册
产出	项目产出	数量指标	区志编纂年度	18 年
产出	项目产出	时效指标	工作按时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	区志编纂情况	优
产出	项目产出	成本指标	区志编纂成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	推进区志编纂工作	有效
效果	项目效益	可持续影响	为经济社会发展提供资料参考	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对地方志编纂的满意率	≥90%
其他说明	按项目计划实施其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	设施设备整修费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	50 万元			
项目绩效年度目标				
完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维修改造项目数量	5 个
产出	项目产出	数量指标	更换设备量	200 个
产出	项目产出	时效指标	项目维修时限	及时
产出	项目产出	时效指标	设备更换时限	及时
产出	项目产出	质量指标	维修项目质量	优
产出	项目产出	成本指标	设施设备整修费成本控制率	≤100%
产出	项目效益	经济效益	提升工作环境后勤保障能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	保障办公人员正常办公	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	水电费（火炬大厦、万杰路办公楼、检察院办公楼、工委楼）			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	240 万元			
项目绩效年度目标				
圆满顺利完成本年度计划				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	用电量	1500000 千瓦时
产出	项目产出	数量指标	用水量	18000 立方米
产出	项目产出	时效指标	按时缴纳水电费	12 个月
产出	项目产出	质量指标	保障水电供应，保证办公楼正常运转	正常运行
产出	项目产出	成本指标	水电费支出成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼正常运转	有效
效果	项目效益	可持续影响	维持办公场所正常运转	有效
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼正常运转，保障办公楼水电正常供应	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	疫情防控保障费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	24 万元			
项目绩效年度目标				
完成高新区年度疫情防控工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	疫情值班天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	按时完成疫情防控值班值守任务	24 小时
产出	项目产出	质量指标	保障疫情工作的开展	符合
产出	项目产出	质量指标	保证值守人员 24 小时在岗	保障
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升疫情防控能力	有效
效果	项目效益	可持续影响	增加疫情防控力度，符合疫情防控要求	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	与理工大学合作费用			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	60 万元			
项目绩效年度目标				
嫁接山东理工大学优质人才资源和平台优势，在工委管委会办公室要求下参与研究室重大课题、综合文稿、意见规划等起草工作；对业务科室专项性、应急性工作提供人才、技术支持，提升科室工作效能。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	调研项目	4 次
产出	项目产出	数量指标	专题报告	4 期
产出	项目产出	时效指标	调研项目按时完成	4 个
产出	项目产出	质量指标	调研质量情况	优
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升高新区经济发展调研水平	提升
效果	项目效益	社会效益	为高新区经济发展提供依据	有效
效果	项目效益	可持续影响	可持续完善高新区发展方面的咨询策略	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	职工餐厅运营服务费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	144 万元			
项目绩效年度目标				
保障机关工作人员用餐质量及用餐环境				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	餐厅的使用面积	324 平方米
产出	项目产出	数量指标	满足就餐人数/天	600 人
产出	项目产出	时效指标	及时拨付服务费	及时
产出	项目产出	质量指标	餐厅运营情况	良好
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障用餐、提高工作积极性	有效
效果	项目效益	可持续影响	保障机关工作人员用餐质量和用餐环境	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就餐工作人员满意程度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	职工加班餐费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	48 万元			
项目绩效年度目标				
保障机关加班工作人员晚餐事宜				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	根据加班情况，确定每天就餐人数	12000 人次
产出	项目产出	数量指标	安排加班餐天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	及时拨付工作加班晚餐补助费	及时
产出	项目产出	质量指标	用餐质量情况	优
产出	项目产出	成本指标	加班餐成本费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	保障机关人员加班用餐	有效
效果	项目效益	可持续影响	提升后勤服务能力	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	职工午餐补助费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	380 万元			
项目绩效年度目标				
保障机关工作人员午餐事宜				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	每天就餐人数	961 人
产出	项目产出	数量指标	保障就餐天数	365 天
产出	项目产出	时效指标	及时拨付工作午餐补助费	及时
产出	项目产出	质量指标	午餐质量情况	优
产出	项目产出	成本指标	午餐补助成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升机关服务水平	有效
效果	项目效益	可持续影响	保障工作人员工作用餐	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	职员公用经费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1.62 万元			
项目绩效年度目标				
保证职员正常办公费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	职员人数	2 人
产出	项目产出	数量指标	培训人次	4
产出	项目产出	时效指标	及时满足办公需求	及时
产出	项目产出	质量指标	符合办公费用支出标准	符合
产出	项目产出	成本指标	职员办公经费成本控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升职员工作积极性	有效
效果	项目效益	可持续影响	保障职员正常办公所需	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	质保金费用			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.5 万元			
项目绩效年度目标				
完善设施设备，达到国家规定标准，提高服务水平和质量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	支付质保金项目数	2 个
产出	项目产出	数量指标	质保金周期	1 年
产出	项目产出	时效指标	按时支付质保金	及时
产出	项目产出	质量指标	根据合同规定条款支付质保金	符合
效果	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	有效执行合同条款	有效
效果	项目效益	可持续影响	合同方履行合同约定	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	合同对象满意	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	专项活动经费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	50 万元			
项目绩效年度目标				
完成高新区年度双招双引活动接待工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专项活动次数	90 次
产出	项目产出	数量指标	参加活动人次	1000 人次
产出	项目产出	时效指标	按照年度计划完成任务	及时
产出	项目产出	质量指标	活动组织服务质量	优
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	经济效益	推动高新区经济发展	有效
效果	项目效益	社会效益	提升高新区整体服务水平	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与活动对象满意度	>90%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[102]高新区工委管委会办公室

项目名称	总体国家安全观主题公园建设费			
主管部门	[102]高新区工委管委会办公室	预算执行单位	[102]高新区工委管委会办公室	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
普及宣传国家安全知识				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	展板数量	29 个
产出	项目产出	数量指标	宣传栏数	4 个
产出	项目产出	数量指标	落地标识个数	7 个
产出	项目产出	时效指标	总体国家安全观主题公园建设按时完成	按时
产出	项目产出	时效指标	按时支付资金	按时
产出	项目产出	质量指标	达到设计要求	符合
产出	项目产出	成本指标	费用控制率	≤100%
效果	项目效益	社会效益	提升社会关注度	有效
效果	项目效益	可持续影响	增加群众对国家安全知识的了解	持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
其他说明	项目按计划实施无其他说明			

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。