

天河区政务办 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表1

单位：万元

科目编码		科目名称	2017年预算
类	款		
1	2	3	4
合计			813.14
301		工资福利支出	577.40
301	01	基本工资	116.00
301	02	津贴补贴	96.00
301	04	其他社会保障缴费	0.80
301	07	绩效工资	15.00
301	99	其他工资福利支出	349.60
302		商品和服务支出	115.74
302	01	办公费	10.00
302	02	印刷费	4.00
302	03	咨询费	24.00
302	11	差旅费	4.00
302	14	租赁费	4.00
302	15	会议费	4.00
302	16	培训费	5.00
302	17	公务接待费	3.00
302	26	劳务费	9.00
302	27	委托业务费	10.00
302	28	工会经费	14.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00
302	39	其他交通费用	9.60
302	99	其他商品和服务支出	12.00
303		对个人和家庭的补助	120.00
303	09	奖励金	13.00
303	11	住房公积金	35.00
303	13	购房补贴	72.00

项目绩效目标表

表2

单位：万元

[illegible]

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写,如会议费、培训费、办公费等;

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、本单位2017年无纳入预算绩效评审项目。

部门预算项目支出预算明细表

表3

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计：			2,250.37
				广州市天河区人民政府政务管理办公室			2,250.37
201	03	06	087001	区政务服务中心业务用房租赁项目	经区政府常务会议研究决定，以租赁形式解决区政务服务中心合计11901平方米的业务用房需求。	保障区政务服务中心业务开展及配套饭堂用房需求。	571.28
201	03	06	087001	天河区政务服务中心智能设备运维项目	保障政务中心的桌面设备、音视频设备、网络平台、机房设备、服务器等正常运转，为政务中心提供各项信息化技术支持。	规范完善运行维护工作，为天河区政务服务中心高效办理业务奠定坚实基础；以主动服务为主导思想，在前期信息化建设基础上，进一步加强桌面设备、机房环境、网络情况、服务器运行等进行集中监控、定时巡检，及时解决各类问题。	29.95
201	03	06	087001	区政务服务中心运行保障经费	保障区政务服务中心水电、网络、电话、办公用品、设施设备维修（护）、标识制作等日常运行需求。	保障天河区政务服务中心日常运行需求。为日常对外服务业务开展提供办公用品、办公耗材、水电、电话、标牌标识和绿植等基础工作条件保障。	326.55
201	03	06	087001	区政务服务中心配套饭堂运作经费	通过公开招标服务外包形式，为区政务服务中心约400名前台受理和后台审批工作人员提供日常工作配套用餐。	保障区政务服务中心工作人员工作日用餐需求。	310.05
201	03	06	087001	天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	针对天河区政务服务中心信息发布设备配备不足的问题，经过认真摸查，并通过区科工信局立项审核，采用政府采购网上竞价方式，采购信息发布设备。	保障区政务服务中心日常对外服务的信息化设备需求。	12.80
201	03	06	087001	天河区东南片办税服务场地租赁项目	保障天河区东南片4600平方米的办税大厅业务用房需求。	改善我区办税环境，维护我区政务服务形象，保障办税场地实际需求。	684.24
201	03	06	087001	区政务服务中心业务用房物业管理经费	保障区政务服务中心业务用房合计11901平方米的物业管理需求。	按照精细化管理要求，委托开展专业管理服务，保障区政务服务中心和配套饭堂日常对外服务及内部办公环境。	255.50
201	03	06	087001	区政务办和政务中心办公家具	保障约400名前台受理和后台审批工作人员日常办公及业务办理的办公家具需求。	保障区政务办及政务中心办公家具需求。	10.00
201	03	06	087001	区政务办运行保障经费	保障区政务办机构职能运转，开展面向全区各职能部门的政务服务、政务公开、12345热线等业务培训和外地学习调研，宣传推介我区政务服务环境等。	保障区政务办机构职能实施需求。	50.00

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入2017年部门预算绩效评审的项目。