

2025年济南市历下区人民政府办 公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的工作部署，及时向区委、区政府反馈情况，提出建议。

(二) 根据区政府领导的要求，组织起草、审核以区政府或区政府办公室名义制发的有关文件，处理上级下发和下级上报的各类公文。

(三) 负责区政府领导的政务活动安排、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及其他文稿，负责相关文件、纪要整理等工作，检查落实会议决定事项。

(四) 负责区政府各部门和各街道办事处对上级重要文件、决定事项、领导批示办理落实情况的督查工作。

(五) 负责与区政府各部门和各街道的联系，协助区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进行综合协调。

(六) 承办区政府各部门和各街道请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

(七) 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。

(八) 围绕区政府中心工作和全区经济社会发展的重大问题，负责各类政府信息的收集、整理，为领导决策和指导工作提供依据。

(九) 组织协调、督促检查人民代表大会议案、人大代表建议和政协提案的办理工作。

(十) 负责区政府的值班工作，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。

(十一) 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；负责全区政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站等电子

政务工作的规划、建设、管理和组织协调工作；负责区政府大数据管理、大数据发展规划、大数据基础设施建设和电子政务管理等工作；负责贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策。

（十二）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十三）承担区委外事委日常工作，负责贯彻执行党和国家对外方针政策、涉外法律法规和省、市、区关于外事工作的指示、决定，拟订全区外事工作的规章制度和工作规则，统筹协调重要外事事项；围绕全区经济建设和对外开放开展外事调查研究，为区委、区政府决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全区经济建设和社会发展服务。

（十四）统一领导和管理区信访局。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。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。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调、督办12345市民服务热线转办事项。

二、机构设置情况

济南市历下区人民政府办公室部门预算包括：济南市历下区人民政府办公室机关预算、济南市历下区12345市民服务热线运行中心预算、济南市历下

区政府发展研究中心预算。

纳入济南市历下区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市历下区人民政府办公室
2. 济南市历下区12345市民服务热线运行中心
3. 济南市历下区政府发展研究中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,455.25	一、一般公共服务支出	4,015.25
一般公共预算收入	4,455.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	205.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	120.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,455.25	本年支出合计	4,455.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,455.25	支出总计	4,455.25

收入总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,455.25	4,455.25	4,455.25										
201			一般公共服务支出	4,015.25	4,015.25	4,015.25										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,015.25	4,015.25	4,015.25										
		01	行政运行	613.90	613.90	613.90										
		02	一般行政管理事务	2,882.50	2,882.50	2,882.50										
		50	事业运行	518.85	518.85	518.85										
208			社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00										
	05		行政事业单位养老支出	205.00	205.00	205.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.00	136.00	136.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.00	69.00	69.00										
210			卫生健康支出	115.00	115.00	115.00										
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00										
		01	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00										
		02	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00										
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00										
	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,455.25	1,572.75	2,882.50	
201			一般公共服务支出	4,015.25	1,132.75	2,882.50	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,015.25	1,132.75	2,882.50	
		01	行政运行	613.90	613.90		
		02	一般行政管理事务	2,882.50		2,882.50	
		50	事业运行	518.85	518.85		
208			社会保障和就业支出	205.00	205.00		
	05		行政事业单位养老支出	205.00	205.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00		
210			卫生健康支出	115.00	115.00		
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00		
		01	行政单位医疗	60.00	60.00		
		02	事业单位医疗	55.00	55.00		
221			住房保障支出	120.00	120.00		
	02		住房改革支出	120.00	120.00		
		01	住房公积金	120.00	120.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,455.25	一、一般公共服务支出	4,015.25	4,015.25		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	205.00	205.00		
		八、卫生健康支出	115.00	115.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	120.00	120.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,455.25	本 年 支 出 合 计	4,455.25	4,455.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,455.25	支 出 总 计	4,455.25	4,455.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
			合 计	4,455.25	1,572.75	1,450.00	122.75	2,882.50
201			一般公共服务支出	4,015.25	1,132.75	1,010.00	122.75	2,882.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,015.25	1,132.75	1,010.00	122.75	2,882.50
		01	行政运行	613.90	613.90	535.00	78.90	
		02	一般行政管理事务	2,882.50				2,882.50
		50	事业运行	518.85	518.85	475.00	43.85	
208			社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00		
	05		行政事业单位养老支出	205.00	205.00	205.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.00	69.00	69.00		
210			卫生健康支出	115.00	115.00	115.00		
	11		行政事业单位医疗	115.00	115.00	115.00		
		01	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00		
		02	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
221			住房保障支出	120.00	120.00	120.00		
	02		住房改革支出	120.00	120.00	120.00		
		01	住房公积金	120.00	120.00	120.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市历下区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,572.75	1,450.00	122.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	755.00	755.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.00	148.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.00	185.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.00	192.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.00	71.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.00	63.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	675.00	675.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.00	171.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.90	10.00	78.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.36		5.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.07		11.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.63		30.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	10.00	5.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.61	10.00	38.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.35		9.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	10.00	8.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.24		5.24
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.24		5.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
145.36	140.00				5.36	145.36	140.00				5.36

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历下区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,572.75	1,572.75	1,572.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	755.00	755.00	755.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.00	148.00	148.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.00	185.00	185.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.00	192.00	192.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.00	71.00	71.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.00	63.00	63.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	675.00	675.00	675.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	132.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.00	162.00	162.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.00	171.00	171.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.90	88.90	88.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.36	5.36	5.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.07	11.07	11.07						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.63	30.63	30.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.61	48.61	48.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.35	9.35	9.35						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.24	5.24	5.24						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.24	5.24	5.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,882.50	2,882.50	2,882.50						
因公出国经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
政府工作运转保障	其他运转类	2,742.50	2,742.50	2,742.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	2,702.50	2,702.50	2,702.50					
201			一般公共服务支出	2,702.50	2,702.50	2,702.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,702.50	2,702.50	2,702.50					
		02	一般行政管理事务	2,702.50	2,702.50	2,702.50					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,455.25万元，比上年增加466.2万元，其中：

1. 收入预算增加466.2万元，其中一般公共预算收入增加466.2万元。

2. 支出预算增加466.2万元，其中基本支出减少39.3万元，项目支出增加505.5万元。

3. 收支预算增加及减少的主要原因，一是因工作需要，增加大数据建设等项目支出。

二是因人员变化，减少基本支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共145.36万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费140万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.36万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本部门机关运行经费安排117.51万元，较2024预算减少4.94万元，降低4.03%。主要原因是：实有编制内人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,702.5万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,692.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市历下区人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2882.5万元，其中财政拨款2882.5万元。拟对政府工作多媒体展示等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运行维护业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级“数字山东”发展资金		
主管部门及代码		105_济南市历下区人民政府办公室	实施单位	济南市历下区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于优秀场景打造类项目(泉城路智慧商圈)17万;用于优秀场景打造类项目(红领物业智慧化社区城市运营)17万			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	逐步降低运行成本	完成
绩效指标	成本指标	社会成本	降低公共资源占用率	完成
绩效指标	成本指标	生态环境成本	节能环保产品运用	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年初工作目标	100%按量完成
绩效指标	产出指标	质量指标	完成效果	100%按质完成
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科学配置资源,节约资金使用	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门及居民参与度	提高机关内部办事效率,提高跨部门、跨层级业务流程的数字化、协
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导节能环保理念	完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制,不断提升政务服务保障能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门及居民满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024年度“类海外”人才环境建设扶持资金			
主管部门及代码	105_济南市历下区人民政府 办公室		实施单位	济南市历下区人民政府办 公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	努力打造宜居、宜业、宜融、宜游的“类海外”环境,全面提升历下国际化水平,为建设国际化一流中心城区营造良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行率情况、资金支出是否符合申报标准	100%完成并良好
绩效指标	成本指标	社会成本	是否符合节约绿色环保节能要求	100%完成并良好
绩效指标	成本指标	生态环境成本	是否起到可持续发展、提升办理质效的目标	100%完成并良好
绩效指标	产出指标	数量指标	项目申报覆盖范围	全区各相关单位均可申报该扶持资金,范围覆盖广
绩效指标	产出指标	质量指标	申报效果	全区各单位高度重视项目申报工作,申报态度积极、类别多样,鼓励重点项目带头申报,保证了申报项目的数量和质
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实际完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间一致
绩效指标	效益指标	经济效益指标	合理设置项目申报类别,节约资金使用	优化资源配置、提高预算资金使用效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门参与度	申报单位严格按照《打造高品质“类海外”人才环境实施细则》《济南市“类海外”环境建设扶持办法(暂行)》要
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导节能环保理念	严格按照节能环保绿色
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标		着力营造高品质“类海外”环境,全面提升历下区国际化水平。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报效果评估	全区评审通过项目数量多、质量高,居全市前列。

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		因公出国经费		
主管部门及代码		105_济南市历下区人民政府 办公室	实施单位	济南市历下区人民政府办 公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全区因公出国任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科学配置, 节约资金使用	完成
绩效指标	成本指标	社会成本	宣传推介受众人群	完成
绩效指标	成本指标	生态环境成本	办公资源使用率	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	团组数量	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	完成效果	100%完成并良好
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传推介吸引外资	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门参与度	提高机关内部办事效率, 提高跨部门、跨层级业务流程的数字化、协
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导节能环保理念	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制, 不断提升政务服务保障能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府工作运转保障		
主管部门及代码		105_济南市历下区人民政府办公室	实施单位	济南市历下区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2742.50	
		其中:财政拨款	2742.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年初指定的工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行成本与工单受理量成正比	完成
绩效指标	成本指标	社会成本	运行成本与工单受理量成正比	完成
绩效指标	成本指标	生态环境成本	运行成本与工单受理量成正比	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	热线办理平台	市热线下发工单受理量 \geq 95%，转办时限 \leq 1天，回访率 \geq 95%
绩效指标	产出指标	质量指标	完成效果	100%完成并良好
绩效指标	产出指标	时效指标	及时率	100%按时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科学配置资源，节约资金使用	完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门参与度	提高机关内部办事效率，提高跨部门、跨层级业务流程的数字化、协
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导节能环保理念	完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制健全	持续健全优化管理机制，不断提升政务服务保障能力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。