

2023年高青县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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. 协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外区县政府等来文来电，负责承办县政府各部门和各镇办、各园区等来文来电。

2. 负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3. 负责县政府重大活动的组织统筹、县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要接待活动的组织协调工作。

4. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

5. 承办县政府各部门和各镇办、各园区请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

6. 根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7. 协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

8. 督促检查县政府各部门和各镇办、各园区贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

9. 根据县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。

10. 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 负责县政府重大行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13. 负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向县政府领导报告群众反映的重要问题和重要建议。维护外商投资企业合法权益，及时协调处理外商投资企业的投诉，优化营商环境。

14. 负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

15. 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。承担县优化发展环境打造“三最”城市领导小组和县推进政府职能转变领导小组日常工作。

16. 负责研究提出全县电子政务发展规划。监督指导全县政府网站建设。负责提出全县政府系统电子政务项目建设需求，协调推进建设和应用工作。

17. 负责做好全县机关事务指导、监督工作。指导、监督县机关事务服务中心做好公务用车、办公用房的配备、使用和管理办法的组织实施。负责做好全县公共机构节能指导、协调、监督工作。

18. 负责全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全县数据资源开放共享工作。负责电子政务、大数据和智慧城市建设的项目统筹规划、审核审批、建设实施、监督推进、组织验收和绩效评估工作。

19. 负责组织协调全县口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担县口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

20. 统一领导和管理县信访局。

21. 代县政府管理县政府市民投诉中心(县民生热线服务中心、县外商投诉中心)、县机关事务服务中心、县智慧城市建设和运行中心。

22. 负责落实县政府领导安全生产责任清单规定的安全生产职责。

23. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

24. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

高青县人民政府办公室部门预算包括：高青县人民政府办公室机关预算、所属事业单位预算。

纳入高青县人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青县人民政府办公室机关
2. 高青县大数据中心
3. 高青县人民政府市民投诉中心
4. 高青县政务公开服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	993.52	一、一般公共服务支出	820.93
一般公共预算收入	993.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	79.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.08
		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	59.45
		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	993.52	本年支出合计	993.52
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	993.52	支出总计	993.52

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	993.52	993.52	993.52									
201			一般公共服务支出	820.93	820.93	820.93									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	820.93	820.93	820.93									
201	03	01	行政运行	820.93	820.93	820.93									
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06									
208	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57	76.57									
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	10.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	66.50									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49									
210			卫生健康支出	34.08	34.08	34.08									
210	11		行政事业单位医疗	34.08	34.08	34.08									
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08	34.08									
221			住房保障支出	59.45	59.45	59.45									
221	02		住房改革支出	59.45	59.45	59.45									
221	02	01	住房公积金	59.45	59.45	59.45									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	993.52	826.85	166.67				
201			一般公共服务支出	820.93	654.26	166.67				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	820.93	654.26	166.67				
201	03	01	行政运行	820.93	654.26	166.67				
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06					
208	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57					
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210			卫生健康支出	34.08	34.08					
210	11		行政事业单位医疗	34.08	34.08					
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08					
221			住房保障支出	59.45	59.45					
221	02		住房改革支出	59.45	59.45					
221	02	01	住房公积金	59.45	59.45					

财政拨款收支总体情况表

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	993.52	一、一般公共服务支出	820.93	820.93		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	79.06	79.06		
		八、卫生健康支出	34.08	34.08		
		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	59.45	59.45		
		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	993.52	本年支出合计	993.52	993.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	993.52	支出总计	993.52	993.52		

一般公共预算支出情况表

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				993.52	826.85	722.89	103.96	166.67
201			一般公共服务支出	820.93	654.26	550.30	103.96	166.67
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	820.93	654.26	550.30	103.96	166.67
201	03	01	行政运行	820.93	654.26	550.30	103.96	166.67
208			社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06		
208	05		行政事业单位养老支出	76.57	76.57	76.57		
208	05	01	行政单位离退休	10.07	10.07	10.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	66.50		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49		
210			卫生健康支出	34.08	34.08	34.08		
210	11		行政事业单位医疗	34.08	34.08	34.08		
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08	34.08		
221			住房保障支出	59.45	59.45	59.45		
221	02		住房改革支出	59.45	59.45	59.45		
221	02	01	住房公积金	59.45	59.45	59.45		

一般公共预算基本支出情况表

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						826.85	722.89	103.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.59	702.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.45	200.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.45	159.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.98	84.98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.73	94.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.50	66.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.92	29.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.45	59.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.96		103.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.08		21.08

一般公共预算基本支出情况表

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.86		26.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.30	20.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.07	10.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.23	10.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
45.00	0.00	25.00		25.00	20.00	45.00	5.00	20.00		20.00	20.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				826.85	826.85	826.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	702.59	702.59	702.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	200.45	200.45	200.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.45	159.45	159.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.98	84.98	84.98						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.73	94.73	94.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.50	66.50	66.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.92	29.92	29.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.49	2.49	2.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.45	59.45	59.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.96	103.96	103.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22						

基本支出预算情况表

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.08	21.08	21.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.86	26.86	26.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.30	20.30	20.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.07	10.07	10.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.23	10.23	10.23						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		166.67	166.67	166.67					
县政府公务运转经费	特定目标类	114.00	114.00	114.00					
智慧城市建设及运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
政府网站维护及政务公开费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
民生热线建设及运行费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
科技副职专项经费	特定目标类	2.67	2.67	2.67					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	40.00	40.00	40.00					
201			一般公共服务支出	40.00	40.00	40.00					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	40.00	40.00	40.00					
201	03	01	行政运行	40.00	40.00	40.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算993.52万元，其中一般公共预算收入993.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算993.52万元，其中基本支出826.85万元，项目支出166.67万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算993.52万元，较上年预算增加189.10万元，其中：

1. 收入预算增加189.10万元，其中一般公共预算收入增加189.10万元。

2. 支出预算增加189.10万元，其中基本支出增加189.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，人员经费及公用经费均有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共45.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国(境)费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是疫情过后，预计因公出国活动增加。

2. 公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.00万元，比上

年减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公车管理，缩减“三公”经费开支。

3. 公务接待费20.00万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排103.96万元。较2022年预算增加13.05万元，增长14.35%。主要原因是：人员增加，所需运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车和接待调研用车。

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)。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

高青县人民政府办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金166.67万元，其中财政拨款166.67万元。拟对县政府公务运转经费、民生热线建设及运行费、政府网站维护及政务公开费用、智慧城市建设及运行费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金166.67万元，其中财政拨款166.67万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县政府公务运转经费、民生热线建设及运行费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		县政府公务运转经费		
主管部门		237-高青县人民政府办公室	实施单位	高青县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成网络通讯办公、会议、招商考察、电子政务建设等工作,保障政府公务长期稳定运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公务运转经费	≤114 万元
	产出指标	数量指标	OA 系统平台运行平台数量	≥1 个
			网络通讯办公质量达标率	优
		质量指标	会议质量达标率	≥95%
			招商考察质量达标率	≥95%
			电子政务建设质量达标率	≥95%
	时效指标	各项工作开展及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济增长	有效
		社会效益指标	提高行政工作效率	提高
		可持续影响指标	保障政府公务长期稳定运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧城市建设和运行费		
主管部门		237-高青县人民政府办公室	实施单位	高青县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成智慧城市建设和运行费,并实现正常运行,实现县对省可视化督导服务平台的视频数据传输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧城市建设费	≤15万元
			运行费	≤5万元
	产出指标	数量指标	视频信号直连视频信号直连传输线路	≥10条
		质量指标	智慧高青大数据平台运行质量合格率	≥95%
		时效指标	全县信息数据资源整合工作及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	为经济发展注入新活力	有效
		社会效益指标	实现县对省可视化督导服务平台的视频数据传输	实现
		可持续影响指标	加快推进数字高青建设	加快推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府网站维护及政务公开费用		
主管部门		237-高青县人民政府办公室	实施单位	高青县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	对政府网站进行维护, 并对政务予以公开, 有利于社会群众了解政府工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政府网站维护及政务公开费用	≤20 万元
	产出指标	数量指标	政府网站运行数量	≥1 个
		质量指标	网站运行质量合格率	≥95%
		时效指标	政务信息更新及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高政务公开度	提高
		社会效益指标	提高政府工作效率	提高
		可持续影响指标	保障政府高效运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		民生热线建设及运行费		
主管部门		237-高青县人民政府办公室	实施单位	高青县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	完成民生热线平台建设及平稳运行,提升12345热线问题办结率,增加社会群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民生热线建设及运行费	≤10万元
		产出指标	数量指标	热线平台建设数量
	质量指标		热线问题办结率	≥98%
	时效指标		热线建设及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进
		社会效益指标	提高行政工作效率	提高
		可持续影响指标	加快构建政务服务水平	加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技副职专项经费		
主管部门		237-高青县人民政府办公室	实施单位	高青县人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.67	
		其中:财政拨款	2.67	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	对科技副职进行生活补助,并购买意外伤害保险,保障其基本权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤2.64 万元
			意外伤害保险	≤0.03 万元
	产出指标	数量指标	科级副职专项经费发放人数	≥1 人
		质量指标	足额发放率	=100%
		时效指标	意外保险购买及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	营造科技创新氛围	提高
		可持续影响	吸引科技人才	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。