2025年高青县人民政府办公室
单位预算

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

单位概况

一、主要职责

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．负责本部门和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、机构设置情况

本单位为高青县人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）秘书科

（二）综合一科

（三）综合二科

（四）督查室

（五）研究室

（六）信息调研科

（七）组织人事科

（八）政府职能转变协调推进科

（九）大数据科

（十）文秘科

（十一）政务公开科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	1,291.68	一、一般公共服务支出	1,106.75
一般公共预算收入	1,291.68	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	85.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.96
		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	61.13
		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	1,291.68	本 年 支 出 合 计	1,291.68
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	1,291.68	支 出 总 计	1,291.68

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室

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	1,291.68	1,291.68	1,291.68										
201			一般公共服务支出	1,106.75	1,106.75	1,106.75										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	832.68	832.68	832.68										
		01	行政运行	832.68	832.68	832.68										
	04		发展与改革事务	189.29	189.29	189.29										
		03	机关服务	189.29	189.29	189.29										
	41		数据事务	84.78	84.78	84.78										
		03	机关服务	84.78	84.78	84.78										
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	85.84										
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09	83.09										
		01	行政单位离退休	10.87	10.87	10.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22										
	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75										
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75										
210			卫生健康支出	37.96	37.96	37.96										
	11		行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室

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								
		01	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96										
221			住房保障支出	61.13	61.13	61.13										
	02		住房改革支出	61.13	61.13	61.13										
		01	住房公积金	61.13	61.13	61.13										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	1,291.68	847.94	443.74	
201			一般公共服务支出	1,106.75	663.01	443.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	832.68	663.01	169.67	
		01	行政运行	832.68	663.01	169.67	
	04		发展与改革事务	189.29		189.29	
		03	机关服务	189.29		189.29	
	41		数据事务	84.78		84.78	
		03	机关服务	84.78		84.78	
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84		
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09		
		01	行政单位离退休	10.87	10.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22		
	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75		
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75		
210			卫生健康支出	37.96	37.96		
	11		行政事业单位医疗	37.96	37.96		
		01	行政单位医疗	37.96	37.96		
221			住房保障支出	61.13	61.13		
	02		住房改革支出	61.13	61.13		
		01	住房公积金	61.13	61.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室

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	1,291.68	一、一般公共服务支出	1,106.75	1,106.75		
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	85.84	85.84		
		八、卫生健康支出	37.96	37.96		
		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	61.13	61.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室

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	1,291.68	本　年　支　出　合　计	1,291.68	1,291.68		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,291.68	支　出　总　计	1,291.68	1,291.68		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	1,291.68	847.94	744.03	103.91	443.74
201			一般公共服务支出	1,106.75	663.01	559.10	103.91	443.74
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	832.68	663.01	559.10	103.91	169.67
		01	行政运行	832.68	663.01	559.10	103.91	169.67
	04		发展与改革事务	189.29				189.29
		03	机关服务	189.29				189.29
	41		数据事务	84.78				84.78
		03	机关服务	84.78				84.78
208			社会保障和就业支出	85.84	85.84	85.84		
	05		行政事业单位养老支出	83.09	83.09	83.09		
		01	行政单位离退休	10.87	10.87	10.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	72.22		
	99		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
		99	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
210			卫生健康支出	37.96	37.96	37.96		
	11		行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96		
		01	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96		
221			住房保障支出	61.13	61.13	61.13		
	02		住房改革支出	61.13	61.13	61.13		
		01	住房公积金	61.13	61.13	61.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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				847.94	744.03	103.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.28	723.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.10	206.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.15	155.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.77	87.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.20	100.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.22	72.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.13	61.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.91		103.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	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	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00		2.00
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	2.00		2.00
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	26.00		26.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	28	工会经费	502	01	办公经费	10.39		10.39
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.38		19.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64		24.64
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.75	20.75	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.87	10.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.88	9.88	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	
45.00	5.00	20.00		20.00	20.00	40.38	8.00	19.38		19.38	13.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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）：高青县人民政府办公室　　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				847.94	847.94	847.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	723.28	723.28	723.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	206.10	206.10	206.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.15	155.15	155.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.77	87.77	87.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.20	100.20	100.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.22	72.22	72.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.95	32.95	32.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	5.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	2.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.13	61.13	61.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.91	103.91	103.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	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	2.00	2.00	2.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00						
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	2.00	2.00	2.00						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.39	10.39	10.39						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.38	19.38	19.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.64	24.64	24.64						
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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.75	20.75	20.75						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.87	10.87	10.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.88	9.88	9.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县人民政府办公室

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				
		443.74	443.74	443.74						
经常性业务费-县府办	其他运转类	169.67	169.67	169.67						
高青县视频监控网络及运维保障项目	其他运转类	14.89	14.89	14.89						
山东省一体化大数据平台高青县级节点项目	其他运转类	84.78	84.78	84.78						
高青县县域数字化治理服务平台采购项目	其他运转类	174.40	174.40	174.40						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：高青县人民政府办公室　　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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,291.68万元，其中：一般公共预算收入1,291.68万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,291.68万元，其中：基本支出847.94万元，项目支出443.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,291.68万元，比上年增加276.21万元，其中：

1.收入预算增加276.21万元，其中一般公共预算收入增加276.21万元。

2.支出预算增加276.21万元，其中基本支出增加10.14万元，项目支出增加266.07万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是人员变动；二是新增项目支出。

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40.38万元，比上年减少4.62万元，下降10.27%。主要原因是强化过紧日子思想，进一步压减“三公”经费开支。

其中：1.因公出国（境）费8万元，比上年增加3万元，增长60%，主要原因是预计有出国活动支出。

2.公务用车购置及运行费19.38万元，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19.38万元，比上年减少0.62万元，下降 3.1%，主要原因是强化过紧日子思想，进一步压减“三公”经费开支。

3.公务接待费13万元，比上年减少7万元，增长35%，主要原因是强化过紧日子思想，进一步压减“三公”经费开支。

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年本单位机关运行经费安排103.91万元，较2024年预算增长0.61%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金443.74万元，其中财政拨款443.74万元。拟对经常性业务费-县府办等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金443.74万元，其中财政拨款443.74万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高青县县域数字化治理服务平台采购项目、山东省一体化大数据平台高青县级节点项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位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	经常性业务费-县府办		
主管部门及代码	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：	169.67	
	其中：财政拨款	169.67	
	其他资金	0.00	
总体目标	开展县政府公务运转相关活动、智慧城市建设相关活动、政府网站维护及政务公开相关活动、民生热线建设相关活动及支付科技副职专项经费等，保障县政府稳定运转。		

	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	项目经费总额	=169.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及人数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合相关标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付到位准时率	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作所需率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化全县环境状况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	造成可持续影响	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高青县视频监控网络及运维保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>237_高青县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td>高青县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14.89</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.89</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">高青县县级视频融合平台接入50条以上视频专线，并保障稳定运行及前端接入运维。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目经费总额</td><td colspan="2">=14.891万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>接入视频点位数量</td><td colspan="2">≥50个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>接入视频点位在线率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>接入视频全时段稳定运行率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>共享至部门、单位使用数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升视频监控覆盖率</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">山东省一体化大数据平台高青县级节点项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">237_高青县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td>高青县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">84.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">84.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">建设具备数据目录、数据汇聚、数据资源库、数据治理、数据共享、数据开放、数据服务、系统对接和安全管理等九大能力于一体的数据资源底座。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>建设资金</td><td colspan="2">建设资金=847800元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>数据资源主题库数量</td><td colspan="2">≥15</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>平台数据共享开放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>数据更新及时率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济数据共享开放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会数据共享开放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态数据共享开放率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>部门数据服务需求满足率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>县直部门评价满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">高青县县域数字化治理服务平台采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>237_高青县人民政府办公室</td><td>实施单位</td><td>高青县人民政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">174.40</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">174.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为全面加快数字强县建设，运用数字化手段完善社会治理、提升政府服务和管理能力，加快全县智慧城市和数字乡村建设，根据省市工作安排建设高青县县域数字化社会治理服务平台，旨在丰富我先城乡治理手段，强化各部门单位社会治理、综合执法等工作能力建设。形成针对经济发展、社会治理等重点业务的一体化支撑。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目经费总额</td><td>=174.4005万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建成社会治安摄像头</td><td>≥100个</td></tr>
<tr><td>建成省级四星级新型智慧城市试点</td><td>=1</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>平台、摄像头稳定运行</td><td>文字描述符合</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>摄像头全时段在线率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>数字政府提高率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>平台、摄像头稳定运行</td><td>文字描述符合</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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。