

2025年中共济南市委外事工作委 员会办公室部门预算

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

中共济南市委外事工作委员会办公室是市委组成部门，是全市执行国家对外政策、处理重要外事工作的综合归口管理部门。下设综合处、机关党委（组织人事处）、宣传调研处、因公出国管理处（护照签证处）、涉外管理处、亚洲处、美洲大洋洲处、欧洲非洲处、礼宾处。

济南市人民对外友好协会承担市对外友协章程规定的任务。

济南市外事翻译中心从事全市外事文件、文书及外事活动的外语笔译和口译，对外提供外事翻译服务，承担外事外语业务培训和相关国际会议的同声传译等工作。

济南国际合作促进中心承担中国-加勒比发展中心事务性工作，具体做好培训交流、各层级团组参访活动、协调推进国家合作项目、开展学术研究的服务保障工作；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共济南市委外事工作委员会办公室部门预算包括：办机关单位预算、办下属群团、事业单位预算。

纳入中共济南市委外事工作委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共济南市委外事工作委员会办公室
2. 济南市人民对外友好协会
3. 济南市外事翻译中心
4. 济南国际合作促进中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	一、一般公共服务支出	2,610.82
一般公共预算收入	3,123.85	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	372.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	140.15
		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	
		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	3,123.85	本 年 支 出 合 计	3,123.85
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	3,123.85	支 出 总 计	3,123.85

收入总体情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	3,123.85	3,123.85										
201			一般公共服务支出	2,610.82	2,610.82	2,610.82										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,610.82	2,610.82	2,610.82										
		01	行政运行	2,024.76	2,024.76	2,024.76										
		50	事业运行	586.06	586.06	586.06										
208			社会保障和就业支出	372.88	372.88	372.88										
	05		行政事业单位养老支出	372.88	372.88	372.88										
		01	行政单位离退休	81.96	81.96	81.96										
		02	事业单位离退休	24.81	24.81	24.81										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	177.40	177.40	177.40										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	88.71	88.71	88.71										
210			卫生健康支出	140.15	140.15	140.15										
	11		行政事业单位医疗	140.15	140.15	140.15										
		01	行政单位医疗	96.59	96.59	96.59										
		02	事业单位医疗	43.56	43.56	43.56										

支出总体情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	2,341.85	782.00	
201			一般公共服务支出	2,610.82	1,828.82	782.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.82	1,828.82	782.00	
		01	行政运行	2,024.76	1,282.76	742.00	
		50	事业运行	586.06	546.06	40.00	
208			社会保障和就业支出	372.88	372.88		
	05		行政事业单位养老支出	372.88	372.88		
		01	行政单位离退休	81.96	81.96		
		02	事业单位离退休	24.81	24.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71		
210			卫生健康支出	140.15	140.15		
	11		行政事业单位医疗	140.15	140.15		
		01	行政单位医疗	96.59	96.59		
		02	事业单位医疗	43.56	43.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	一、一般公共服务支出	2,610.82	2,610.82		
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	372.88	372.88		
		八、卫生健康支出	140.15	140.15		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	本 年 支 出 合 计	3,123.85	3,123.85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,123.85	支 出 总 计	3,123.85	3,123.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	3,123.85	2,341.85	2,030.79	311.06	782.00
201			一般公共服务支出	2,610.82	1,828.82	1,517.76	311.06	782.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,610.82	1,828.82	1,517.76	311.06	782.00
		01	行政运行	2,024.76	1,282.76	1,028.86	253.90	742.00
		50	事业运行	586.06	546.06	488.90	57.16	40.00
208			社会保障和就业支出	372.88	372.88	372.88		
	05		行政事业单位养老支出	372.88	372.88	372.88		
		01	行政单位离退休	81.96	81.96	81.96		
		02	事业单位离退休	24.81	24.81	24.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.40	177.40	177.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.71	88.71	88.71		
210			卫生健康支出	140.15	140.15	140.15		
	11		行政事业单位医疗	140.15	140.15	140.15		
		01	行政单位医疗	96.59	96.59	96.59		
		02	事业单位医疗	43.56	43.56	43.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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				2,341.85	2,030.79	311.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,309.13	1,309.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.43	259.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.00	336.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	309.46	309.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.45	122.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.23	61.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.19	34.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.29	104.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.86	17.86	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	614.89	614.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.71	122.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.00	158.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.95	149.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.95	54.95	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.14	28.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.92	46.92	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.60	1.70	253.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.00		119.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.23		15.23
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.34		7.34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.55		19.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.48		59.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.81	0.65	57.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.64		1.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.27		12.27
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.75		6.75
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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	
23.76		9.00		9.00	14.76	20.26		5.50		5.50	14.76

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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				2,341.85	2,341.85	2,341.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,309.13	1,309.13	1,309.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.43	259.43	259.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.00	336.00	336.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	309.46	309.46	309.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.45	122.45	122.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.23	61.23	61.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.40	62.40	62.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.19	34.19	34.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.29	104.29	104.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.86	17.86	17.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	614.89	614.89	614.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.71	122.71	122.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	158.00	158.00	158.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	149.95	149.95	149.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.95	54.95	54.95						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	27.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.14	28.14	28.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	15.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.92	46.92	46.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.84	7.84	7.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	255.60	255.60	255.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.00	119.00	119.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.23	15.23	15.23						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.34	7.34	7.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.55	19.55	19.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.48	59.48	59.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.81	57.81	57.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.27	12.27	12.27						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.75	6.75	6.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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				
		782.00	782.00	782.00						
中共济南市委外事工作委员会办公室领事认证经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
中共济南市委外事工作委员会办公室地方外事经费	其他运转类	318.00	318.00	318.00						
中共济南市委外事工作委员会办公室体制外翻译薪酬经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
中共济南市委外事工作委员会办公室市政府外文网站运行维护费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
中共济南市委外事工作委员会办公室认证业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
“类海外”环境建设	其他运转类	208.00	208.00	208.00						
济南国际合作促进中心中国-加勒比发展中心业务工作	其他运转类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委外事工作委员会办公室

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				
			合 计	31.58	31.58	31.58						
201			一般公共服务支出	31.58	31.58	31.58						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.58	31.58	31.58						
		01	行政运行	31.08	31.08	31.08						
		50	事业运行	0.50	0.50	0.50						

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年收入预算3,123.85万元，其中：一般公共预算收入3,123.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,123.85万元，其中：基本支出2,341.85万元，项目支出782万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,123.85万元，比上年增加194.64万元，其中：

1. 收入预算增加194.64万元，其中一般公共预算收入增加194.64万元。

2. 支出预算增加194.64万元，其中基本支出增加111.64万元，项目支出增加83万元。

3. 收支预算增加197.64万元的主要原因，在职人员政策性调资导致基本支出经费增加；项目经费支出增加。

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20.26万元，比上年减少3.5万元，下降14.73%。主要原因是压减公务用车维护费用支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费5.5万元，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5.5万元，比上年减少3.5万元，下降38.89%，主要原因是压减公务用车维护费用支出。

2. 公务接待费14.76万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算31.58万元，其中：政府采购货物预算1.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.9万元。

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5辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关运行维护使用。

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

中共济南市委外事工作委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金684万元，其中财政拨款684万元。拟对中国-加勒比发展中心经费项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金684万元，其中财政拨款684万元。根据以前年度绩效评价结果，优化认证业务费、友城奖学金等项目支出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			中共济南市委外事工作委员会办公室领事认证经费		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据外交部领事司指示开展领事认证工作,做好领事认证服务,确保领事认证系统顺利运行,系统维护次数12次,全年系统优化4次,年度系统查检52次,系统错误低于10次,每天系统平稳运行时长12小时,数据准确率100%,系统更新及时率,故障即时排除率100%,当地受益群体覆盖济南市,服务对象满意度95%以上。				
	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	年度支出不超过预算资金	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥12次	
			全年系统优化次数	≥4次	
			年度系统查检次数	≥52次	
			系统错误次数	≤10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	每天系统平稳运行时长	≥12小时	
			数据准确率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统更新及时率	即时	
			故障即时排除率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地受益群体覆盖率	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全系统应急处理机制健全	加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度调查	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中共济南市委外事工作委员会办公室地方外事经费		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	368. 00	
			其中: 财政拨款	368. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	保障领导出访4次以上，接待来访外国宾团15次以上，组织线上会议、交流活动30次，承办领导交办翻译文件14篇，外事活动均达成交流意向约30%以上，历次外事活动安排无差错，有效提升济南国际形象和声誉，促进济南经济和社会发				
	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	不突破年度预算指标	≤368万元	
			因公出国费	≤50万元	
			公务接待	≤14. 76万元	
			外事培训	≤20万元	
			差旅费	≤30万元	
			日常办公费	≤20万元	
			外事活动委托业务费	≤230. 24万元	
			会议费	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障市主要领导出访	≥4次	
			完成市领导交办的外事任务	≥10次	
			线上交流活动	≥30次	
			外事为民服务	≥10次	
			出访、接待外宾达成交流意向	≥30%	
绩效指标	产出指标	质量指标	出访、外事活动无差错率	<0%	
			活动举办完成率	≥90%	
			翻译稿件准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	分批次，按计划完成出访及接待任务	及时	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强与外国城市相互交流，友好合作，提升济南国际化影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理规范、制度完善、效果明显	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中共济南市委外事工作委员会办公室体制外翻译薪酬经费		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	52.00	
			其中:财政拨款	52.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年经费计划不超52万元,翻译人员参加日常工作,参加大项外事活动,每年5次翻译人员业务培训,参加外事活动翻译准确度97%以上,外事活动会议、大项外事活动前期材料完善率80%以上,按要求准时参加每次活动,外事会议、大项外事活动前期材料准备及时率80%以上,为我市重大外事活动和大型招商活动提供翻译服务,保证外事翻译工作的连续性,服务对象满意度95%以上。				
	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	总成本	≤52万元	
			人均年成本	≤14万元	
			其它费用	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	翻译人员参加日常工作率	100%	
			参加大项外事活动率	100%	
			每年翻译人员业务培训	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	参加外事活动翻译准确度	≥97%	
			外事活动会议、大项外事活动前期材料完善率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求准时参加每次活动率	≥100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为我市重大外事活动和大型招商活动提供翻译服务	良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保证外事翻译工作的连续性	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中共济南市委外事工作委员会办公室市政府外文网站运行维护费		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00	
			其中: 财政拨款	120. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	打造济南国际传播矩阵, 利用“五大传播平台”向世界宣传推广济南, 在国际网络上发布济南相关信息, 展示济南市建设取得的较好成果, 提升济南国际知名度和影响力。年度完成稿件编译发布1200篇以上, 阅读量超过1000万次, 保持7天的更新日期, 不突破年度预算120万元, 及时发布济南经济、社会、文化、旅游、产业发展情况, 塑造城市良好形象, 加强了对外友好往来, 提升了济南国际知名度和影响力。计划第四季度支付经费。				
	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	预算总成本	≤120万元	
			市政府英文网站运行维护费	≤50万元	
			脸书和推特海外号运维	≤55万元	
			“嗨济南” 双语公众号运维	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拟编译发布稿件	≥1200篇	
			全年更新字数	≥100万字	
			全年网站点击量	≥1000万次	
绩效指标	产出指标	质量指标	文稿信息被投诉率	<1%	
			文稿翻译及语言、文法错误率	<1%	
			文稿审核通过率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发布更新内容	≤20日	
			持续发布更新周期	≤7日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推介济南优秀产品	≤20家	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	塑造城市良好形象, 服务对外友好往来	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	外事宣传机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中共济南市委外事工作委员会办公室认证业务费		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	年度支出金额不超过40万元,年度办理业务7000件以上,认证业务办理点不少于3个,业务办理投诉率低于5%,业务办理期限不多于7个工作日,认证费用缴费及时性,济南认证业务全覆盖,加强认证工作业务指导,规范管理措施,对服务对象满意度高于90%。				
	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	年度总成本	≤40万元	
			认证贴纸费	≤20万元	
			认证窗口成本费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度办理业务总量	≥7000件	
			认证业务办理点	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	业务办理投诉率	≤5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务办理期限	≤7个工作日	
			认证费用缴费及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济南认证业务覆盖度	≥100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强认证工作业务指导,规范管理措施	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象满意度调查	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中共济南市委外事工作委员会办公室友城奖学金		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	中共济南市委外事工作委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年友城奖学金计划覆盖友城不少于10个,资助留学生不少于22人次,宣传费不高于5万元,奖学金发放对象合规性、资料完善率达到100%,驻济高校按时完成教学培养,奖学金发放及时到位,合理控制资金不超过预算60万元,拓展友城宣传渠道,提升济南国际形象,加强对友城留学生的吸引力。				
	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	不超出年度预算	≤60万元	
			每年每位留学生	≤2.5万元	
			宣传费用	≤5万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	参与单位	≥5个	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖友城数量	≥10个	
			资助留学生数量	≥22人	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放对象条件符合率	≥100%	
			奖学金发放对象资料完整率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划完成教学率	≥95%	
			奖学金发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拓展友城宣传渠道	畅通	
			增加引进国际人才数	提升	
			提升济南国际影响力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	友城奖学金机制健全性	加强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南国际合作促进中心中国-加勒比发展中心业务工作		
主管部门及代码			334_济南市人民政府外事办公室	实施单位	济南国际合作促进中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强中国与加勒比地区沟通与交流, 不断提升了济南市国际知名度和影响力。年度总成本50万元, 全年拟编译发布稿件500篇, 全年网站点击量1000万次, 全年帖文互动量10万次, 持续发布更新周期7天, 年度宣传济南市企业、产品、业务等20家, 服务对象满意度95%。				
	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	脸书和推特海外账号运维服务总成本	≤50万元	
			脸书账号运维服务成本	≤30万元	
			推特账号运维服务成本	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年拟编译发布稿件	≥500篇	
			全年网站浏览点击量	≥1000万次	
			全年帖文互动量	≥10万次	
绩效指标	产出指标	质量指标	每年一般性图文错误	≤10处	
绩效指标	产出指标	时效指标	持续发布更新周期	≤7日	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南市企业、产品、业务等宣传	≥20家	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	塑造城市良好形象, 服务对外友好往来	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务城市可持续发展宣传	可持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。