

2021年济南市人民政府办公厅 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、济南市人民政府办公厅主要职能：

（一）协助市政府领导同志审核或组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电，负责承办党中央和省委、市委等党内来文来电，负责承办国务院、国家部委和省政府、省政府各部门、外市和各区县政府、市政府各部门等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，协调组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市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大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区县政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各区县政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市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。

（十）负责指导全市政府系统政务信息工作，收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开工作领导小组的日常工作。

（十三）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。指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责全市12345市民服务热线工作的管理与协调，对全市热线工作进行监督与考评。负责拟订市12345市民服务热线发展规划，推进标准化建设工作；负责统一受理、分类处置热线事项，协调督办、考评通报热线工作；受省政府办公厅委托，开展省级政务服务热线的有关服务工作；负责联动单位联系协调等工作。

（十五）承担全市公共机构节能监督管理职责。负责指导开展相关国防教育和民兵预备役训练工作。

（十六）负责市政府参事的选聘、服务、管理工作，组织市政府参事调查研究、参政议政，开展学习交流。

（十七）管理市政府驻外办事处，承担外地企事业单位驻济办事机构有关服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十九) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，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，围绕推动高质量发展，加快政府职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

(二十二) 有关职责分工。与市委网信办、市行政审批服务局、市大数据局在电子政务方面的职责分工。市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公厅负责提出市和区县政府办公厅（室）电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公厅推进全市电子政务内网建设和管理工作，承担全市政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

2、济南市政府驻北京办事处主要职能：

济南市政府驻北京办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟

通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务工
作，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

3、济南市政府驻上海（厦门）办事处主要职能：

济南市政府驻上海（厦门）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务工
作，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

4、济南市政府驻广州（深圳）办事处主要职能：

济南市政府驻广州（深圳）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理服务工
作，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。

5、济南市政府驻青岛（烟台）办事处主要职能：

济南市政府驻青岛（烟台）办事处主要职能为承担区域间经济合作和政务联络服务工作，学习驻在地经济社会发展经验，加强与驻在地的政务联络和信息沟通；承担参与社会管理和公共服务工作，为我市外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、突发事件和信访工作；承接流动党员和团员管理

服务工作，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。益保障等服务。

6、济南市12345市民服务热线运行中心主要职能：

济南市12345市民服务热线运行中心为市政府办公厅所属正处级事业单位，主要负责市民服务热线平台日常运行管理以及热线受理、信息化建设、大数据分析等工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：市政府办公厅设综合处、会议活动办公室、秘书一处、秘书二处（保密办公室）、法规调研处、政务一处、政务二处、政务三处、政务四处、政务五处、政务六处、政务七处、信息舆情室、督查一室、督查二室、热线一处、热线二处、热线三处、审批改革推进处、职能转变监督指导处、政务公开办公室、参事工作处、组织人事处（驻外机构管理处）、行政财务处、机关党委和离退休干部处26个内设机构。济南市政府驻北京办事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。济南市政府驻上海（厦门）办事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。济南市政府驻广州（深圳）办事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。济南市政府驻青岛（烟台）办事处内设秘书处、信息经贸处两个处室。济南市12345市民服务热线运行中心不设内部科（室）。

济南市人民政府办公厅部门预算包括：济南市政府办公厅机关预算，市政府办公厅所属事业单位预算。

纳入济南市人民政府办公厅2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 济南市人民政府办公厅机关
- (二) 济南市人民政府驻北京办事处
- (三) 济南市人民政府驻上海（厦门）办事处
- (四) 济南市人民政府驻广州（深圳）办事处
- (五) 济南市人民政府驻青岛（烟台）办事处
- (六) 济南市“12345”市民服务热线运行中心

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市人民政府办公厅

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,897.22	一、一般公共服务支出	15,370.28
一般公共预算拨款收入	16,897.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,206.54
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	320.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	16,897.22	本 年 支 出 合 计	16,897.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16,897.22	支 出 总 计	16,897.22

收入预算总表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	16,897.22	16,897.22	16,897.22	-	-							-	
201			一般公共服务支出	15,370.28	15,370.28	15,370.28	-	-							-	
	03		政府办公厅（室）及相关	15,365.78	15,365.78	15,365.78	-	-							-	
		01	行政运行	3,738.66	3,738.66	3,738.66	-	-							-	
		02	一般行政管理事务	2,215.15	2,215.15	2,215.15	-	-							-	
		50	事业运行	1,915.80	1,915.80	1,915.80	-	-							-	
		99	其他政府办公厅（室）	7,496.17	7,496.17	7,496.17	-	-							-	
	99		其他一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50	-	-							-	
		99	其他一般公共服务支出	4.50	4.50	4.50	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	1,206.54	1,206.54	1,206.54	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	1,206.54	1,206.54	1,206.54	-	-							-	
		01	行政单位离退休	523.84	523.84	523.84	-	-							-	
		02	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	446.98	446.98	446.98	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	200.23	200.23	200.23	-	-							-	
210			卫生健康支出	320.40	320.40	320.40	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	320.40	320.40	320.40	-	-							-	
		01	行政单位医疗	259.69	259.69	259.69	-	-							-	
		02	事业单位医疗	60.71	60.71	60.71	-	-							-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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
类	款	项							
			合 计	16,897.22	6,879.37	10,017.85			
201			一般公共服务支出	15,370.28	5,352.43	10,017.85			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,365.78	5,352.43	10,013.35			
		01	行政运行	3,738.66	3,738.66				
		02	一般行政管理事务	2,215.15	462.60	1,752.55			
		50	事业运行	1,915.80	1,151.17	764.63			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,496.17		7,496.17			
	99		其他一般公共服务支出	4.50		4.50			
		99	其他一般公共服务支出	4.50		4.50			
208			社会保障和就业支出	1,206.54	1,206.54				
	05		行政事业单位养老支出	1,206.54	1,206.54				
		01	行政单位离退休	523.84	523.84				
		02	事业单位离退休	35.49	35.49				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.98	446.98				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	200.23	200.23				
210			卫生健康支出	320.40	320.40				
	11		行政事业单位医疗	320.40	320.40				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市人民政府办公厅

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、一般公共预算拨款收入	16,897.22	一、一般公共服务支出	15,370.28	15,370.28		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,206.54	1,206.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	320.40	320.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	16,897.22	本年支出合计	16,897.22	16,897.22		
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	16,897.22	支出总计	16,897.22	16,897.22		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市人民政府办公厅

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	16,897.22	6,879.37	5,238.98	1,640.39	10,017.85
201			一般公共服务支出	15,370.28	5,352.43	3,712.04	1,640.39	10,017.85
	03		政府办公厅(室)及相关机构	15,365.78	5,352.43	3,712.04	1,640.39	10,013.35
		01	行政运行	3,738.66	3,738.66	3,031.96	706.70	
		02	一般行政管理事务	2,215.15	462.60		462.60	1,752.55
		50	事业运行	1,915.80	1,151.17	680.08	471.09	764.63
		99	其他政府办公厅(室)及相	7,496.17				7,496.17
	99		其他一般公共服务支出	4.50				4.50
		99	其他一般公共服务支出	4.50				4.50
208			社会保障和就业支出	1,206.54	1,206.54	1,206.54		
	05		行政事业单位养老支出	1,206.54	1,206.54	1,206.54		
		01	行政单位离退休	523.84	523.84	523.84		
		02	事业单位离退休	35.49	35.49	35.49		
		05	机关事业单位基本养老保险	446.98	446.98	446.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费	200.23	200.23	200.23		
210			卫生健康支出	320.40	320.40	320.40		
	11		行政事业单位医疗	320.40	320.40	320.40		
		01	行政单位医疗	259.69	259.69	259.69		
		02	事业单位医疗	60.71	60.71	60.71		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市人民政府办公厅

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				6,879.37	5,238.98	1,640.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,697.56	3,697.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,009.39	1,009.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,328.00	1,328.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.80	193.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	364.42	364.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	163.35	163.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.60	170.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	89.09	89.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	303.12	303.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.79	75.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	860.23	860.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.66	230.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.01	45.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	82.56	82.56	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.88	36.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.89	39.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.82	20.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.21	69.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.20	33.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,192.17	11.35	1,180.82

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	01	办公费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	130.40		130.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61.46		61.46
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	18.50		18.50
302	16	培训费	502	03	培训费	61.60		61.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50.96		50.96
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	120.00		120.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	69.34		69.34
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.70		32.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00		60.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	190.00		190.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	117.21	11.35	105.86
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	460.42	0.85	459.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.69		45.69
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.78		12.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.24		13.24

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.92		7.92
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.26		32.26
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	93.95		93.95
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.86		32.86
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.24		15.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.89		15.89
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.50		37.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.31		55.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85	0.85	5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	668.99	668.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.38	73.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	460.19	460.19	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.68	1.68	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	121.86	121.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

单位：万元

2020年预算数					2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
247.27		97.82		97.82	149.45	191.41		97.50		97.50	93.91

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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

本单位2021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表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	7,928.35	7,928.35	7,928.35	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	7,928.35	7,928.35	7,928.35	-	-		-		-	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,928.35	7,928.35	7,928.35	-	-		-		-	
		02	一般行政管理事务	500.65	500.65	500.65	-	-		-		-	
		50	事业运行	8.53	8.53	8.53	-	-		-		-	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,419.17	7,419.17	7,419.17	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门(单位): 济南市人民政府办公厅

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	6,879.37	6,879.37	6,879.37							
301		工资福利支出	4,557.79	4,557.79	4,557.79							
301	01	基本工资	1,240.05	1,240.05	1,240.05							
301	02	津贴补贴	1,630.00	1,630.00	1,630.00							
301	03	奖金	238.81	238.81	238.81							
301	08	机关事业单位基本养老	446.98	446.98	446.98							
301	09	职业年金缴费	200.23	200.23	200.23							
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.49	210.49	210.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	109.91	109.91	109.91							
301	13	住房公积金	372.33	372.33	372.33							
301	99	其他工资福利支出	108.99	108.99	108.99							
302		商品和服务支出	1,652.59	1,652.59	1,652.59							
302	01	办公费	185.69	185.69	185.69							
302	02	印刷费	133.96	133.96	133.96							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30							
302	05	水费	12.78	12.78	12.78							
302	06	电费	13.24	13.24	13.24							
302	07	邮电费	107.92	107.92	107.92							
302	08	取暖费	32.26	32.26	32.26							
302	09	物业管理费	123.95	123.95	123.95							
302	11	差旅费	94.32	94.32	94.32							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	13	维修(护)费	15.59	15.59	15.59						
302	14	租赁费	42.00	42.00	42.00						
302	15	会议费	33.74	33.74	33.74						
302	16	培训费	62.46	62.46	62.46						
302	17	公务接待费	70.96	70.96	70.96						
302	26	劳务费	127.60	127.60	127.60						
302	27	委托业务费	0.32	0.32	0.32						
302	28	工会经费	85.23	85.23	85.23						
302	28	工会经费40%部分	23.36	23.36	23.36						
302	28	工会经费60%部分	61.87	61.87	61.87						
302	29	福利费	42.40	42.40	42.40						
302	31	公务用车运行维护费	97.50	97.50	97.50						
302	39	其他交通费用	245.31	245.31	245.31						
302	99	其他商品和服务支出	123.06	123.06	123.06						
302	99	离休人员特需费	0.40	0.40	0.40						
302	99	离退休公用经费	11.80	11.80	11.80						
302	99	其他商品和服务支出	110.86	110.86	110.86						
303		对个人和家庭补助	668.99	668.99	668.99						
303	01	离休费	73.38	73.38	73.38						
303	02	退休费	460.19	460.19	460.19						
303	03	退职(役)费	1.68	1.68	1.68						
303	05	生活补助	11.88	11.88	11.88						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		10,017.85	10,017.85	10,017.85							
12345热线外包服务及落地短信费	其他运转类	7,419.17	7,419.17	7,419.17							
省级政务服务热线补助经费	其他运转类	77.00	77.00	77.00							
12345热线业务经费	其他运转类	231.68	231.68	231.68							
济南宾馆运行经费	其他运转类	253.00	253.00	253.00							
业务费	其他运转类	23.36	23.36	23.36							
业务费	其他运转类	13.04	13.04	13.04							
业务补助费	其他运转类	22.60	22.60	22.60							
政务公开经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
业务补助经费	其他运转类	33.82	33.82	33.82							
电子政务专项经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
业务费	其他运转类	47.95	47.95	47.95							
业务补助经费	其他运转类	359.06	359.06	359.06							
业务费	其他运转类	11.12	11.12	11.12							
业务补助费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
办公厅综合业务等运行经费	其他运转类	745.00	745.00	745.00							
《济南市人民政府公报》印刷、邮寄等经费	其他运转类	290.00	290.00	290.00							
济南市政府公报移动数据库管理及信息维护经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00							
济南市公报新华网推广宣传经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
往年政府采购余款	其他运转类	114.05	114.05	114.05							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

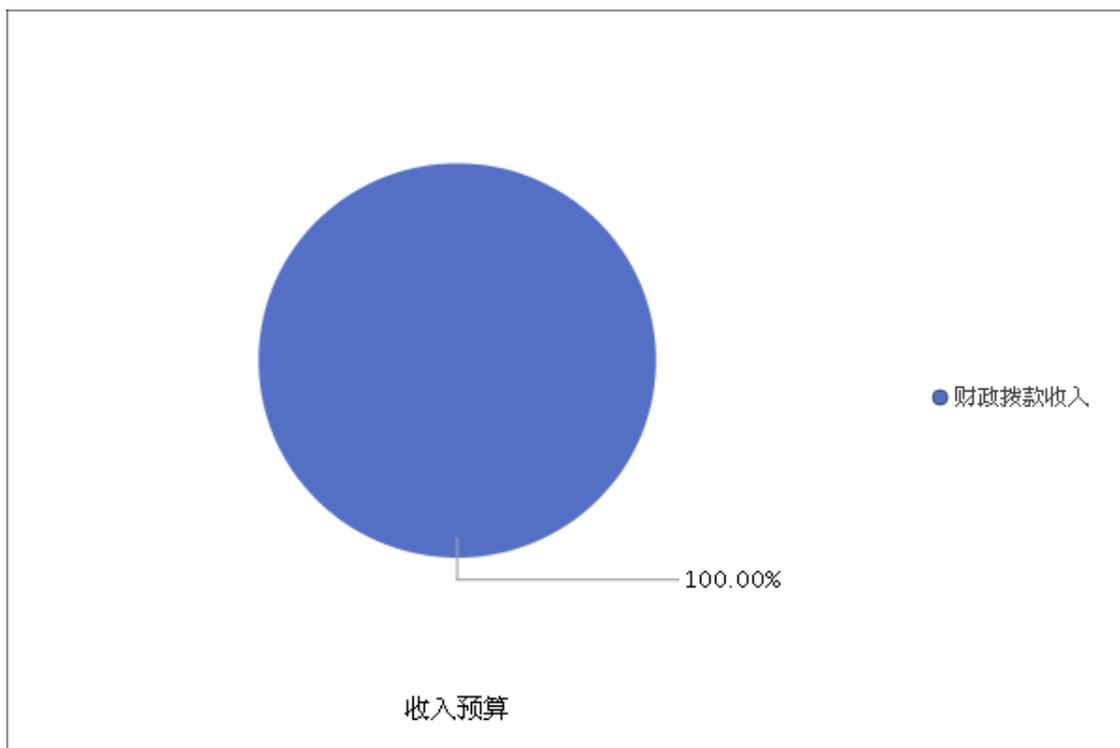
按照综合预算的原则，济南市人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市人民政府办公厅2021年收支总预算均为16,897.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

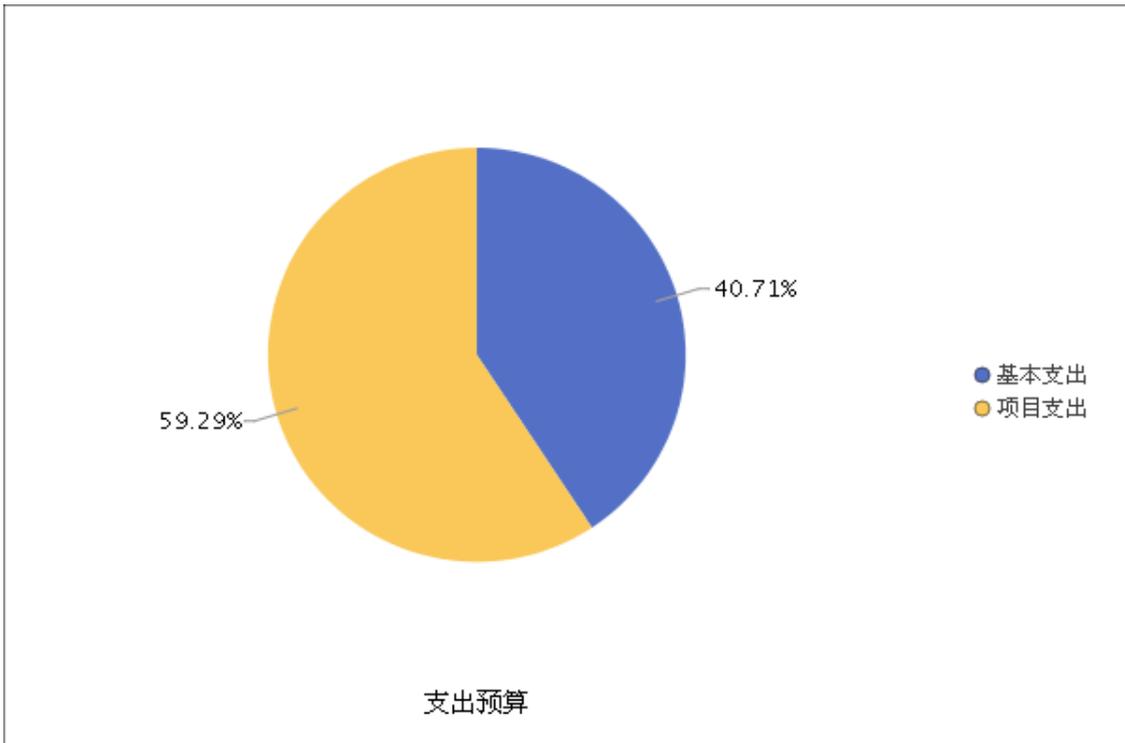
二、关于收入预算总表的说明

济南市人民政府办公厅2021年收入预算16,897.22万元，其中：财政拨款收入16,897.22万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

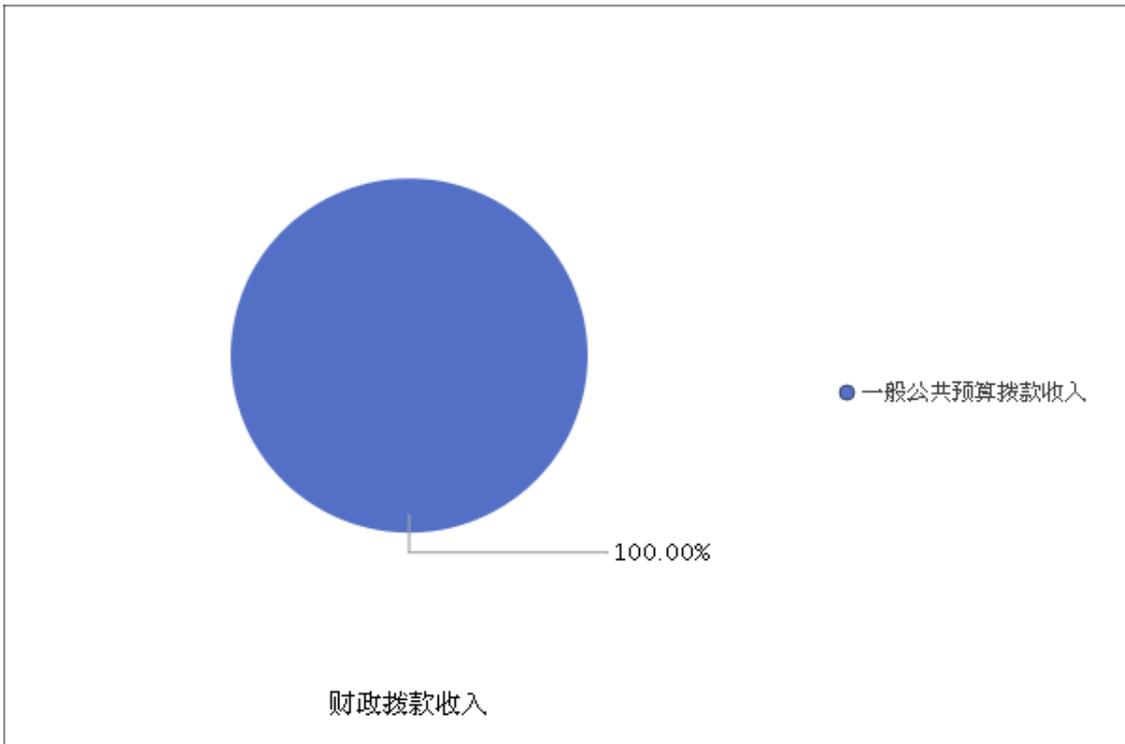
济南市人民政府办公厅2021年支出预算16,897.22万元，其中：基本支出6,879.37万元，占40.71%；项目支出10,017.85万元，占59.29%。



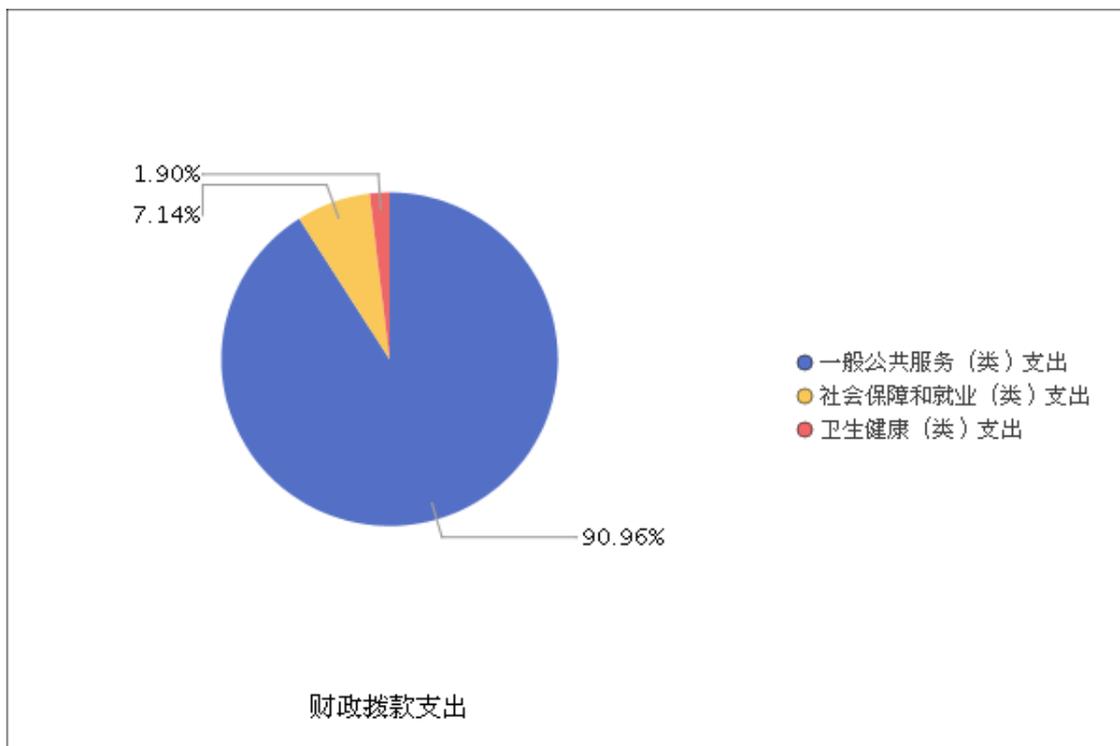
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人民政府办公厅2021年财政拨款收支总预算为16,897.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入16,897.22万元，占100.00%。



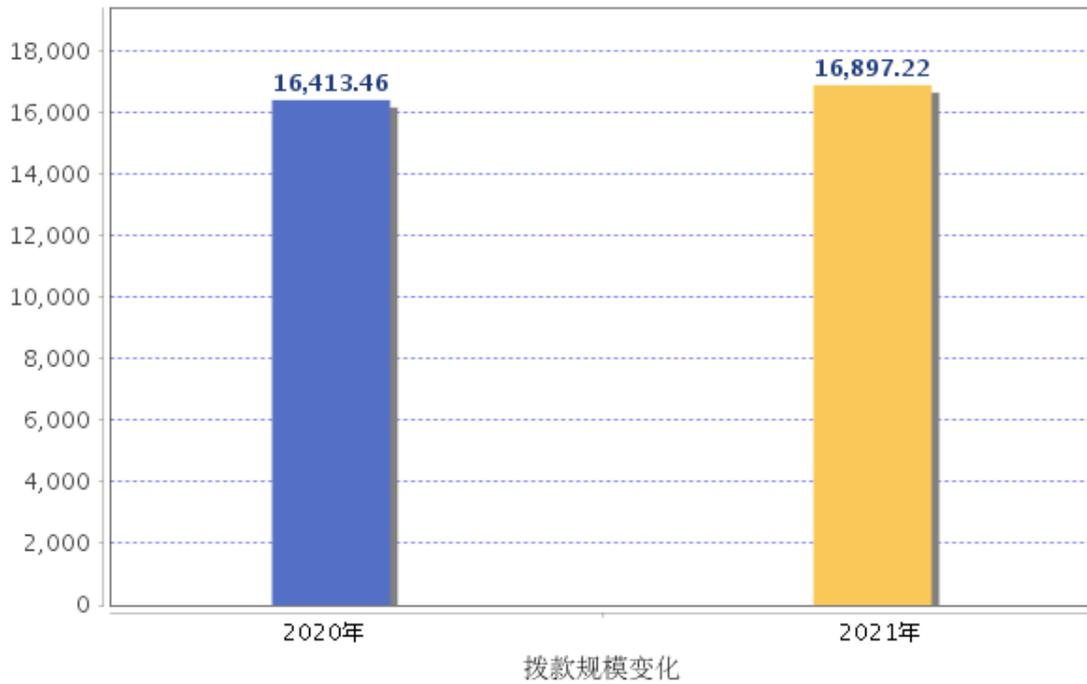
支出包括：一般公共服务（类）支出15,370.28万元，占90.96%；社会保障和就业（类）支出1,206.54万元，占7.14%；卫生健康（类）支出320.40万元，占1.90%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

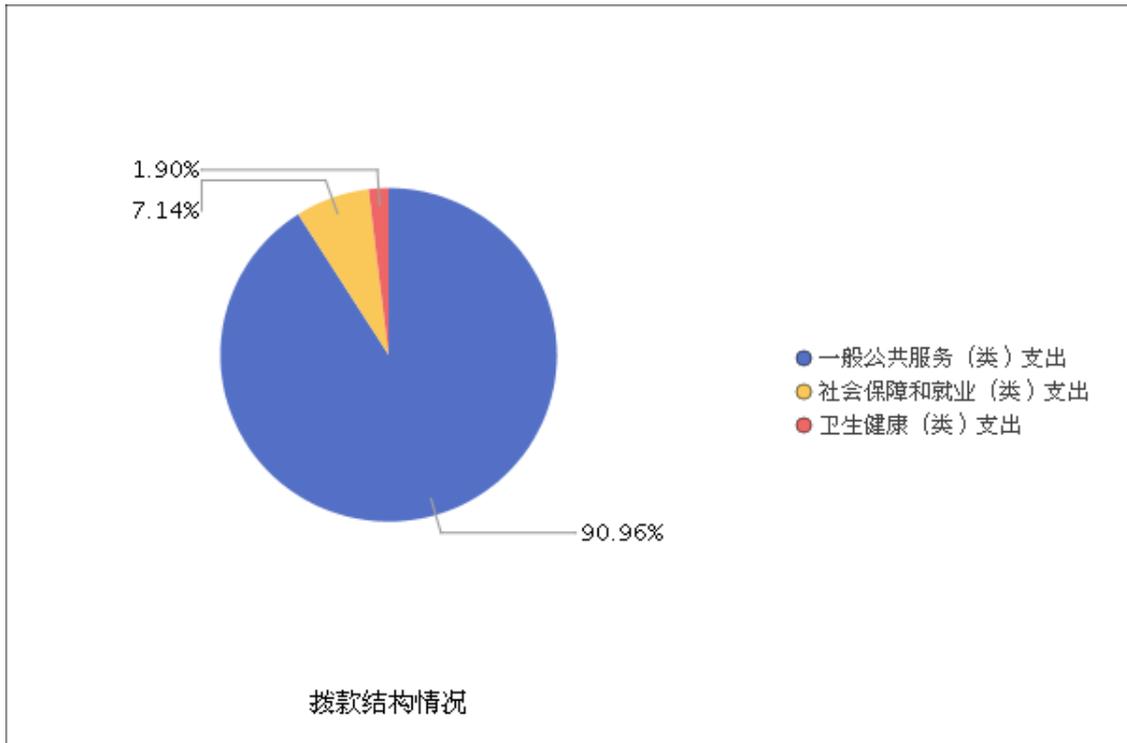
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市人民政府办公厅2021年一般公共预算拨款16,897.22万元，比上年增长483.76万元，增长2.95%，主要原因是人员工资等刚性费用的增加，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的专项资金等。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市人民政府办公厅2021年一般公共预算支出为16,897.22万元，其中：一般公共服务（类）支出15,370.28万元，占90.96%；社会保障和就业（类）支出1,206.54万元，占7.14%；卫生健康（类）支出320.40万元，占1.90%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 3,738.66万元，与上年相比比上年增长63.29万元，增长1.72%，主要原因是新进人员的工资薪酬及人员增资等。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2,215.15万元，与上年相比比上年增长63.77万元，增长2.96%，主要原因是根据工作需要增加的专项资金等。

3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 1,915.80万元，与上年相比比上年增长287.17万元，增长17.63%，主要原因是新进人员工资薪酬相关费用增加及科目的调整等。

4、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 7,496.17万元，与上年相比比上年减少28.58万元，下降0.38%，主要原因是严格按照规定支出，减少费用

等。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 4.50万元，与上年相比比上年增加4.50万元，增长100%，主要原因是纳入部门预算的上年政府采购项目余款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 523.84万元，与上年相比比上年增加93.99万元，增长21.87%，主要原因是退休人员的增加等。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 35.49万元，与上年相比比上年增加12.00万元，增长51.09%，主要原因是退休人员的增加及落实退休费用有关规定等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 446.98万元，与上年相比比上年增加32.56万元，增长7.86%，主要原因是新进人员的增加等。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 200.23万元，与上年相比比上年增加16.21万元，增长8.81%，主要原因是新进人员的增加等。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 259.69万元，与上年相比比上年减少54.43万元，下降17.33%，主要原因是部分人员调离、退休及医疗费用调整等。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 60.71万元，与上年相比比上年减少6.72万元，下降9.97%，主要原因是部分人员退休及医疗费用调整等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市人民政府办公厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共191.41万元，比上年减少55.86万元，下降22.59%，主要原因是按照规定严格控制费用支出等。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费97.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费97.50万元，比上年减少0.32万元，下降0.33%，主要原因是严格控制公车的使用，降低车辆使用的费用。公务接待费93.91万元，比上年减少55.54万元，下降37.16%，主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待支出和次数相应减少。

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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市人民政府办公厅2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市人民政府办公厅2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市人民政府办公厅2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济南市人民政府办公厅机关1家行政单位以及0家参公管理事业单

位的机关运行经费财政拨款预算为1169.3万元。较2020年预算增加40.27万元，增长3.4%。主要原因是人员及工作任务的增加等。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算7,928.35万元，其中：财政拨款7,928.35万元。其中：政府采购货物预算60.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7868.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市人民政府办公厅所属各预算单位共有车辆46辆，其中，实物保障用车7辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车22辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是调研接待用车。

单位价值50万元以上通用设备30台（件、套），单位价值100万元以上专用设备21台（件、套）。

2021年部门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。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市人民政府办公厅部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款10017.85万元，现将17个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	济南宾馆运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	253.00	年度资金申请总额	253.00
	其中：财政资金	253.00	其中：当年财政拨款	253.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	每半年收取房租收入上缴财政，返还款用于维持单位工作正常开展			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	中国共产党济南市委统一战线工作部通过租赁济南市经五路169号财税大厦10760平方米，共计20层房屋，每半年收取一次房租，资金用于维持单位工作正常开展，支付济南宾馆退休职工工资等。		中国共产党济南市委统一战线工作部通过租赁济南市经五路169号财税大厦10760平方米，共计20层房屋，每半年收取一次房租，资金用于维持单位工作正常开展，支付济南宾馆退休职工工资等。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积数	10760
			租赁费支付次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁费支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备设施维护正常运转及退休职工生活补贴	满意
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋正常使用时长	12月
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积数	10760
			租赁费支付次数	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁费支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备设施维护正常运转及退休职工生活补贴	满意
绩效指标	效益指标	社会效益指标	房屋正常使用时长	12月
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	政务公开经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	150.00	年度资金申请总额	150.00
	其中：财政资金	150.00	其中：当年财政拨款	150.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目建设周期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政务公开考核评估：2021年4月-2021年12月 2. 政府信息公开专项法律服务：2021年1月-2021年12月 3. 政务公开工作宣传：2021年1月-2021年12月 4. 政务公开基层政务公开标准化规范化建设工作服务：2021年4月-2021年11月 			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>紧紧围绕市委、市政府中心工作及群众关注关切，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、四中全会等对政务公开工作的要求，推动落实《中华人民共和国政府信息公开条例》执行，进一步提升政务公开工作水平，更好服务全市经济社会发展。本次项目建设，是落实中共济南市委办公厅济南市人民政府办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的实施意见》、济南市人民政府办公厅关于印发《济南市政务公开工作要点》等文件要求的有力抓手，是落实好市委、市政府主要领导对政务公开“全清单”工作的批示要求的具体举措。通过项目建设，进一步提升政务公开工作标准化、规范化、信息化建设水平，切实增强人民群众满意度、获得感，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，为加快建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚强保障。</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 政务公开考核评估：围绕重大部署着力推进公开、围绕法治政府建设着力推进公开、围绕重点领域着力推进公开、解读回应扩大公众参与、办事公开提升服务实效、政务公开制度化规范化建设、政务公开平台建设、组织保障。 2. 政府信息公开专项法律服务：由律师事务所提供政府信息公开专项法律服务，承担政府信息公开的专业性辅助工作，做好政府信息公开件的管理、规范指导、法律顾问、决策咨询等工作。 3. 政务公开工作宣传：宣传日常政府信息公开工作动态和成绩，挖掘梳理工作典型，做到全方位、多维度创新宣传，突出工作亮点，营造好氛围，体现服务性、全局性，树立好形象、传播好声誉。 4. 政务公开基层政务公开标准化规范化建设工作服务：根据《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》（国办发〔2019〕54）（以下简称《意见》）和《山东省人民政府办公厅关于印发开展基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2017〕74号）等政策要求，要在“2020年底前编制完成本级26个重点领域政务公开事项标准目录”基础上，进一步扩大标准清单编制领域，“于2021年底前编制完成相关领域基层政务公开标准指引”。聘请相关第三方服务公司负责清单标准制定、试点培训、全市推广应用等辅助工作。 	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考核形式种类	3种
			提供法律服务呈现方式	3种
			宣传册等资料印刷数	≥1000册
			标准化编制工作的重点领域数	26个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核评估覆盖率	≥95%
			法律服务准确度	≥95%
			宣传资料验收率	≥95%
			宣传计划达标率	≥95%
			标准化编制工作达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核评估及时性	及时
			法律服务人员到位及时性	及时
			宣传工作完成及时性	及时
			宣传册等印刷及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≤1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息发布及时性	及时
			信息发布增长率	≥0.5%
			研究成果转换率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥90%
			政务公开申请人满意度	≥90%
			咨询服务满意度	≥90%
年度绩效指标				

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评估事项	6项
			法律服务交付产物	3个
			编制清单工作区县和市直部门数量	58个
绩效指标	产出指标	质量指标	考核评估覆盖率	≥95%
			法律服务准确度	≥95%
			培训合格率	≥95%
			清单编制完整率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律服务人员到位及时性	及时
			宣传材料投放及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约率	≤1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传文章点击率	≥90%
			宣传内容知晓率	≥90%
			标准化编制工作培训人员增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务满意度	≥90%
			政务公开申请人满意度	≥90%
			基层工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	电子政务专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.00	年度资金申请总额	90.00
	其中：财政资金	90.00	其中：当年财政拨款	90.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	该项目计划在2021年3月完成项目招投标、签订合同工作；2021年12月完成所有项目的建设工作。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>1. 通过电子政务基础支撑平台运维服务更好地保证电子政务基础支撑平台的正常运行，为济南市政府各单位、区县各级政府等提供良好的工作支持，保证系统的可用性、安全性和数据完整性。通过对电子政务外网行政服务域及硬件运维服务，确保我市电子政务外网行政服务域和机房的稳定运行，为行政服务域中系统运行提供可靠的软硬件环境，对部分硬件服务器提供功能性运行维护。</p> <p>2. 服务范围为民政府办公厅及各处室。</p> <p>3. 服务对象包括办公用户、办公系统、安可办公系统及子业务系统、服务器；办公厅的台式计算机、打印机、行政服务域专网线路、网络设备、机房等。</p> <p>4. 通过各项运维服务，保障行政服务域安全，各系统稳定运行，硬件设备及时维护、更新。促进办公一体化，提高工作效率，推进全市电子政务相关工作有序开展。</p> <p>5. 促进政府行政运作改革，通过信息化手段加强政务信息化建设，提高行政人员综合素质，改进行政管理方法，加快信息传递速度，简化行政运作环节，提高政务服务水平，顺应国家电子政务的发展趋势。</p>		<p>1. 通过电子政务基础支撑平台运维服务更好地保证电子政务基础支撑平台的正常运行，为济南市政府各单位、区县各级政府等提供良好的工作支持，保证系统的可用性、安全性和数据完整性。通过对电子政务外网行政服务域及硬件运维服务，确保我市电子政务外网行政服务域和机房的稳定运行，为行政服务域中系统运行提供可靠的软硬件环境，对部分硬件服务器提供功能性运行维护。</p> <p>2. 服务范围为民政府办公厅及各处室。</p> <p>3. 服务对象包括办公用户、办公系统、安可办公系统及子业务系统、服务器；办公厅的台式计算机、打印机、行政服务域专网线路、网络设备、机房等。</p> <p>4. 通过各项运维服务，保障行政服务域安全，各系统稳定运行，硬件设备及时维护、更新。促进办公一体化，提高工作效率，推进全市电子政务相关工作有序开展。</p> <p>5. 促进政府行政运作改革，通过信息化手段加强政务信息化建设，提高行政人员综合素质，改进行政管理方法，加快信息传递速度，简化行政运作环节，提高政务服务水平，顺应国家电子政务的发展趋势。</p>	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护机房数量	2个
			技术支撑人员	8人
			运维服务器数量	15台
			专网线路数量	300条
			管理办公用户数量	30000个
			办公系统数量	76套
			移动设备数量	100台
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件运维服务合格率	≥95%
			软件运维服务合格率	≥95%
			硬件故障次数	0次
			技术支撑服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件故障处理及时率	≥95%
			硬件故障处理及时率	≥95%
			技术支撑人员到位及时性	及时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统故障修复响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%
			行政服务域运行通畅率	100%
			系统覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%
年度绩效指标				

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护机房数量	2个
			技术支撑人员	8人
			运维服务器数量	15台
			专网线路数量	300条
			管理办公用户数量	30000个
			办公系统数量	76套
			移动设备数量	100台
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件运维服务合格率	≥95%
			软件运维服务合格率	≥95%
			硬件故障次数	0次
			技术支撑服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件故障处理及时率	≥95%
			硬件故障处理及时率	≥95%
			技术支撑人员到位及时性	及时
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
			系统故障修复响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥95%
			行政服务域运行通畅率	100%
			系统覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	办公厅综合业务等运行经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	745.00	年度资金申请总额	745.00
	其中：财政资金	745.00	其中：当年财政拨款	745.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	计划2021市财政局拨付款项后，将在年底项目实施完毕。日常工作按照需求开展，每季度结算印刷费、邮电费等，按照培训、会议要求组织，及时结算相关费用，保障各项工作的正常进行。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为保证综合业务开展，全年预计按照工作需求开展培训2场以上，开办5次会议，按需求印刷文件以满足日常办公的需要。通过运转经费，保障市政府办公厅正常运转履职		为保证综合业务开展，全年预计按照工作需求开展培训2场以上，开办5次会议，按需求印刷文件以满足日常办公的需要。通过运转经费，保障市政府办公厅正常运转履职	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			会议次数	≥5次
			印刷文件	≥5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参与率	100%
			培训人员考核通过率	100%
			印刷品验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议工作完成及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
			印刷工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%
			物资使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享机制健全	健全
			长效管理制度健全	健全
			配套设施完备性	完备
			处室部门间协调性	协调
			人员到位率	100%
			沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%
年度绩效指标				

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
			会议次数	≥5次
			印刷文件	≥5000份
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参与率	100%
			培训人员考核通过率	100%
			印刷品验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议工作完成及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
			印刷工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100%
			物资使用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享机制健全	健全
			长效管理制度健全	健全
			配套设施完备性	完备
			处室部门间协调性	协调
			人员到位率	100%
			沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%
			参会人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	《济南市人民政府公报》印刷、邮寄等经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	290.00	年度资金申请总额	290.00
	其中：财政资金	290.00	其中：当年财政拨款	290.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2021年1-2季度完成政府公报印刷发行10期左右、3-4季度发行10期左右。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	《济南市人民政府公报》为A4开本，半月刊，全年共编辑、印刷、发行24期，每期印刷7190册，邮发7066份。		《济南市人民政府公报》为A4开本，半月刊，全年共编辑、印刷、发行24期，每期印刷7190册，邮发7066份。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市人民政府公报》发行期数	≤20期
			全年印刷刊物数量	≤172560件
		质量指标	印刷刊物差错率	≤3%
			印刷品残次率	≤3%
			印刷清晰度合规率	100%
		时效指标	印刷刊物出版及时性	及时
		社会效益指标	发行率	≤80%
		可持续发展影响指标	信息共享程度	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《济南市人民政府公报》发行期数	≤20期
			全年印刷刊物数量	≤172560件
		质量指标	印刷刊物差错率	≤3%
			印刷品残次率	≤3%
			印刷清晰度合规率	100%
		时效指标	印刷刊物出版及时性	及时
		社会效益指标	发行率	≤80%
		可持续发展影响指标	信息共享程度	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	济南市人民政府公报移动数据库管理及信息维护经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府办公厅			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	65.00	年度资金申请总额	65.00
	其中：财政资金	65.00	其中：当年财政拨款	65.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	：到2021年6月完成数据库项目优化达80%，HTML数据库分享系统全部完成，购买图片数量完成半数。到10月中旬数据库项目优化达100%，购买图片数量完成达100%。12月10日前所有指标全部完成。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	本年度计划完成政府公报移动数据库所有预期栏目的技术开发工作，并对系统运行开始正常运维工作。公众可随时随地用手机快捷阅读市政府最新政务公开信息，查询、浏览、检索公报数据库全部数据。		本年度计划完成政府公报移动数据库所有预期栏目的技术开发工作，并对系统运行开始正常运维工作。公众可随时随地用手机快捷阅读市政府最新政务公开信息，查询、浏览、检索公报数据库全部数据。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件开发完成率	100%
			运维系统数	1套
		质量指标	软件验收合格率	100%
			软件运维服务合格率	100%
		时效指标	软件开发完成及时性	及时
			软件运维完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生数	≤3次
			连通市级及区县政府部门数	≤80
		可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件开发完成率	100%
			运维系统数	1套
		质量指标	软件验收合格率	100%
			软件运维服务合格率	100%
		时效指标	软件开发完成及时性	及时
			软件运维完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	重大故障发生数	≤3次
			连通市级及区县政府部门数	≤80
		可持续发展影响指标	档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻广州办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	13.04	年度资金申请总额	13.04
	其中：财政资金	13.04	其中：当年财政拨款	13.04
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度计划到深圳、珠海参加商会洽谈会，开展其他招商洽谈活动。二季度计划参与济南新动能国际高层次人才双创大赛南方赛区组织活动，以及开展其他招商洽谈活动。三季度计划联合商会组织广东企业家到济南考察，以及其他招商洽谈活动。四季度计划开展招商洽谈活动。随时配合市委市政府以及县区、部门到广东招商考察活动。同时根据工作计划需求支付有关费用。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述目标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率达到90%以上，信息资源部门间共享率大于80%，服务区县、广州深圳商会满意度大于等于90%。</p>		<p>2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述目标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率达到90%以上，信息资源部门间共享率大于80%，服务区县、广州深圳商会满意度大于等于90%。</p>	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度	=2021年当年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、广州深圳商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成年度	=2021年当年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、广州深圳商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务补助经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻广州办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	33.82	年度资金申请总额	33.82
	其中：财政资金	33.82	其中：当年财政拨款	33.82
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度计划到深圳、珠海参加商会洽谈会，开展其他招商洽谈活动。二季度计划参与济南新动能国际高层次人才双创大赛南方赛区组织活动，以及开展其他招商洽谈活动。三季度计划联合商会组织广东企业家到济南考察，以及其他招商洽谈活动。四季度计划开展招商洽谈活动。随时配合市委市政府以及县区、部门到广东招商考察活动。根据需求支付有关费用。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述目标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率达到90%以上，信息资源部门间共享率大于80%，服务区县、广州深圳商会满意度大于等于90%。</p>		<p>2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述目标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率达到90%以上，信息资源部门间共享率大于80%，服务区县、广州深圳商会满意度大于等于90%。</p>	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	=2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率	≥90%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、广州深圳商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	=2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在广州深圳的招商推介活动参与率	≥90%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、广州深圳商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻北京办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	47.95	年度资金申请总额	47.95
	其中：财政资金	47.95	其中：当年财政拨款	47.95
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度计划拜访国家部委，走访国企央企，获取国家最新动向、政策，了解国企央企总部落地意向。二季度计划协助市委组织部开展新一届“双创”大赛，并协助区县跟进大赛相关企业落地。三季度计划协助京津冀专班开展在京招商活动，跟进服务大赛企业落地，走访在京高校推动人才引进。四季度计划落实人才办交予我站各项工作要求，按要求支付我站工作相关费用。</p> <p>随时配合市委市政府以及区县、部门到北京召开招商考察活动及参加北京重大活动和会议。</p> <p>根据需求支付有关费用。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度推荐项目30个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在北京的招商推介活动参与率达到100%，信息资源部门间共享率达到80%，服务区县、北京商会满意度达到90%		2021年度推荐项目30个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在北京的招商推介活动参与率达到100%，信息资源部门间共享率达到80%，服务区县、北京商会满意度达到90%	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥30个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥15次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在北京的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、北京商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥30个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥15次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在北京的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、北京商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务补助经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻北京办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	359.06	年度资金申请总额	359.06
	其中：财政资金	359.06	其中：当年财政拨款	359.06
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度计划拜访国家部委，走访国企央企，获取国家最新动向、政策，了解国企央企总部落地意向。二季度计划协助市委组织部开展新一届“双创”大赛，并协助区县跟进大赛相关企业落地。三季度计划协助京津冀专班开展在京招商活动，跟进服务大赛企业落地，走访在京高校推动人才引进。四季度计划落实人才办交予我站各项工作要求，按要求支付我站工作相关费用。</p> <p>随时配合市委市政府以及区县、部门到北京召开招商考察活动及参加北京重大活动和会议。</p> <p>根据需求支付有关费用。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度推荐项目30个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在北京的招商推介活动参与率达到100%，信息资源部门间共享率达到80%，服务区县、北京商会满意度达到90%		2021年度推荐项目30个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，市里组织的在北京的招商推介活动参与率达到100%，信息资源部门间共享率达到80%，服务区县、北京商会满意度达到90%	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥30个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥15次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在北京的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、北京商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥30个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥15次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在北京的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	信息资源部门间共享率	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、北京商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻上海办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	23.36	年度资金申请总额	23.36
	其中：财政资金	23.36	其中：当年财政拨款	23.36
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1. 1月份16日，会同上海济南商会组织“大道济商发展论坛暨2021泉涌浦江”活动。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度推荐项目50个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，考察活动组织6次，保障人数10人，服务区县、上海及厦门商会满意度达到90%		2021年度推荐项目50个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，考察活动组织6次，保障人数10人，服务区县、上海及厦门商会满意度达到90%	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥50个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	考察活动次数	≥6次
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、上海及厦门商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥50个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	考察活动次数	≥6次
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、上海及厦门商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务补助费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻上海办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.60	年度资金申请总额	22.60
	其中：财政资金	22.60	其中：当年财政拨款	22.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	1. 1月份16日，会同上海济南商会组织“大道济商发展论坛暨2021泉涌浦江”活动。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年度推荐项目50个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，考察活动组织6次，保障人数10人，服务区县、上海及厦门商会满意度达到90%		2021年度推荐项目50个，协调和组织“双招双引”考察活动10次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年度当年度内完成，通过实施项目间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境，考察活动组织6次，保障人数10人，服务区县、上海及厦门商会满意度达到90%	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥50个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	考察活动次数	≥6次
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、上海及厦门商会满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥50个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	考察活动次数	≥6次
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、上海及厦门商会满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻青岛办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	11.12	年度资金申请总额	11.12
	其中：财政资金	11.12	其中：当年财政拨款	11.12
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度：</p> <p>加强同莱芜区、钢城区对接，同莱芜区初步对接1次，进一步组织对接钢城区招商引资活动1次；</p> <p>推进青岛市济南商会与莱芜青岛商会对接和合作2次；</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境；市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率达到100%，保障人员数8人，服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度达到95%以上。		2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境；市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率达到100%，保障人员数8人，服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度达到95%以上。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	业务补助费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市人民政府驻青岛办事处			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.00	年度资金申请总额	22.00
	其中：财政资金	22.00	其中：当年财政拨款	22.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度：</p> <p>加强同莱芜区、钢城区对接，同莱芜区初步对接1次，进一步组织对接钢城区招商引资活动1次；</p> <p>推进青岛市济南商会与莱芜青岛商会对接和合作2次；</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境；市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率达到100%，保障人员数8人，服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度达到95%以上。		2021年预期推荐项目20个，协调和组织“双招双引”考察活动15次，举办的招商洽谈活动参与率达到100%，上述指标在2021年当年度完成，通过实施项目，间接提高、促进济南经济发展，间接提高济南城市生态环境；市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率达到100%，保障人员数8人，服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度达到95%以上。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	推荐项目数量	≥20个
			协调和组织“双招双引”考察活动次数	≥10次
		质量指标	举办的招商洽谈活动参与率	100%
		时效指标	完成年度	2021年当年
	效益指标	经济效益指标	经济效益	间接提高、促进济南经济发展
		社会效益指标	市里组织的在青岛、烟台的招商推介活动参与率	100%
		生态效益指标	环境效益	间接提高济南城市生态环境
		可持续发展影响指标	保障人员数(人)	8人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区县、青岛市济南商会、青岛市章丘商会、青岛市济阳商会、青岛市长清商会满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共4页

项目名称	12345热线外包服务及落地短信费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市“12345”市民服务热线运行中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021	至	2022	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7,419.17	年度资金申请总额	7,419.17
	其中：财政资金	7,419.17	其中：当年财政拨款	7,419.17
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目名称：12345热线外包服务及落地短信费。预算金额：7419.17万元。开始时间：2021年1月1日。完成时间：2021年12月31日。实施周期为全年，主要用于人员聘用、设备租赁及短信发送等，计划第2季度支付7076.17万元的10%，计划第三季度支付7076.17万元的50%，计划第四季度支付7076.17万元的40%。343万元落地短信费用，计划2季度、4季度进行支付，实际支付数额以专家评审额为准。</p> <p>备注：7076.17万元，为预算金额，具体额度以中标价为准。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为认真做好政务服务和公共服务工作，及时解决市民和国内外来济友人各类诉求，项目拟通过公开招标方式，由中标方提供800余名工作人员，490个话务坐席，并发送落地短信1亿条以上。为企业发展和招商引资提供优质服务，不断提高全市热线系统工作质量和服务水平，为市委、市政府决策和有关行业管理提供民意参考。不断巩固和发展“济南特色、全国领先”的12345热线政府服务品牌。</p>		<p>为认真做好政务服务和公共服务工作，及时解决市民和国内外来济友人各类诉求，项目拟通过公开招标方式，由中标方提供800余名工作人员，490个话务坐席，并发送落地短信1亿条以上。为企业发展和招商引资提供优质服务，不断提高全市热线系统工作质量和服务水平，为市委、市政府决策和有关行业管理提供民意参考。不断巩固和发展“济南特色、全国领先”的12345热线政府服务品牌。</p>	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场技术服务人员数量	≥2人
			社会化用工常驻人员数	≥800人
			坐席数量	≥490个
			发送短信数量	≥1亿条
			人员培训场次	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	短信发送准确率	≥95%
			人员培训合格率	≥90%
			坐席可用率	≥90%
			社会化用工人员资质达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会化用工人员到位及时率	≥90%
			短信发送及时率	≥90%
			坐席配备及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务平台安全运行率	≥95%
			呼叫接通率	≥80%
			问题解答准确率	≥95%
			回访率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	良好
			配套设施完备性	完备
			推动政府各部门改进	有效
			人力资源管理规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共4页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意率	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻场技术服务人员数量	≥2人
			社会化用工常驻人员数	≥800人
			坐席数量	≥490个
			发送短信数量	≥1亿条
			人员培训场次	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	短信发送准确率	≥95%
			坐席可用率	≥90%
			人员培训合格率	≥90%
			社会化用工人员资质达率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会化用工人员到位及时率	≥90%
			短信发送及时率	≥90%
			坐席配备及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务平台安全运行率	≥95%
			呼叫接通率	≥80%
			问题解答准确率	≥95%
			回访率	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	良好
			配套设施完备性	完备
			推动政府各部门改进	有效
			人力资源管理规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意率	≥85%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	省级政务服务热线补助经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市“12345”市民服务热线运行中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2021	至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	77.00	年度资金申请总额	77.00
	其中：财政资金	77.00	其中：当年财政拨款	77.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	项目名称：省级政务服务热线补助经费。预算金额：77万元。开始时间：2021年1月1日。完成时间：2021年12月31日。实施周期为全年，主要用于人员聘用、坐席租赁、通讯费用等，计划第四季度支付完。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为认真做好省级政务服务热线受理、转办等工作，及时解决人民群众各类诉求，项目拟接听省级政务服务热线100万件以上。为企业发展和招商引资提供优质服务。		为认真做好省级政务服务热线受理、转办等工作，及时解决人民群众各类诉求，项目拟接听省级政务服务热线100万件以上。为企业发展和招商引资提供优质服务。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受理量	≥100万件
绩效指标	产出指标	质量指标	工单转办准确性	≥80%
			信息系统功能模块改造达标率	≥80%
			人员培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	受理工单转办及时率	≥80%
			信息系统功能模块改造及时率	≥80%
			社会化用工人员到位及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤1%
			服务平台正常运行率	=100%
			问题解答准确率	≥95%
			呼叫接通率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	良好
			配套设备完备性	健全
			人力资源管理规范性	健全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意率	≥85%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受理量	≥100万件

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	工单转办准确性	≥80%
			信息系统功能模块改造达标率	≥80%
			人员培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	受理工单转办及时率	≥80%
			信息系统功能模块改造及时率	≥80%
			社会化用工人员到位及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	≤1%
			服务平台正常运行率	=100%
			问题解答准确率	≥95%
			呼叫接通率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息共享情况	良好
			配套设备完备性	健全
			人力资源管理规范性	健全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台服务对象满意率	≥85%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	12345热线业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府办公厅		主管部门编码	301
项目实施单位	济南市“12345”市民服务热线运行中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	231.68	年度资金申请总额	231.68
	其中：财政资金	231.68	其中：当年财政拨款	231.68
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>项目名称：12345热线业务经费，项目金额：231.68万元。</p> <p>年度计划开展公务接待、培训、公务用车运行维护、差旅费、文件资料印刷、宣传片播放、办公电话费支付、回复短信电话费支付等工作，保障机构正常运转、宣传推广达到预期效果，长效管理机制健全，沟通协调机制健全。</p> <p>举办培训至少1次，培训出勤率达到90%以上，培训工作完成及时，参加培训人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>召开会议至少1次，及时完成会议任务，参会人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>印刷文件、资料大于2000份，验收合格率达到100%，及时完成印刷有任务，印刷成本控制在8万元以内。</p> <p>以上项目实施内容贯穿全年。</p>			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>项目名称：12345热线业务经费，年项目金额：231.68万元。</p> <p>年度计划开展公务接待、培训、公务用车运行维护、差旅费、文件资料印刷、宣传片播放、办公电话费支付、回复短信电话费支付等工作，保障机构正常运转、宣传推广达到预期效果，长效管理机制健全，沟通协调机制健全。</p> <p>举办培训至少1次，培训出勤率达到90%以上，培训工作完成及时，参加培训人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>召开会议至少1次，及时完成会议任务，参会人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>印刷文件、资料大于2000份，验收合格率达到100%，及时完成印刷有任务，印刷成本控制在8万元以内。</p> <p>以上项目实施内容贯穿全年。</p>		<p>项目名称：12345热线业务经费，年项目金额：231.68万元。</p> <p>年度计划开展公务接待、培训、公务用车运行维护、差旅费、文件资料印刷、宣传片播放、办公电话费支付、回复短信电话费支付等工作，保障机构正常运转、宣传推广达到预期效果，长效管理机制健全，沟通协调机制健全。</p> <p>举办培训至少1次，培训出勤率达到90%以上，培训工作完成及时，参加培训人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>召开会议至少1次，及时完成会议任务，参会人员满意度达到90%，成本控制在3万元以内。</p> <p>印刷文件、资料大于2000份，验收合格率达到100%，及时完成印刷有任务，印刷成本控制在8万元以内。</p> <p>以上项目实施内容贯穿全年。</p>	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1
			会议次数	≥1
			文件、资料印刷份数	≥2000
绩效指标	产出指标	质量指标	会议任务完成率	=100%
			印刷材料验收合格率	=100%
			人员培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷工作完成及时性	及时
			会议工作完成及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	正常
			物资使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度(%)	≥90%
			参会人员满意度(%)	≥90%
			群众满意度(%)	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1
			会议次数	≥1
			文件、资料印刷份数	≥2000
绩效指标	产出指标	质量指标	会议任务完成率	=100%
			印刷材料验收合格率	=100%
			人员培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷工作完成及时性	及时
			会议工作完成及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	正常
			物资使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施健全性	健全
			长效管理制度健全性	健全
			沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度 (%)	≥90%
			参会人员满意度 (%)	≥90%
			群众满意度 (%)	≥90%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):主要用于反应事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):主要用于反应除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):主要用于反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):主要用于反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于财政部门机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。