

**2020 年**  
**济南市人民政府办公厅**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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。

根据组织人事部门批准，济南市人民政府办公厅内设综合处、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。

## **2、济南市人民政府驻北京办事处主要职能：**

济南市人民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，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。

根据组织人事部门批准，济南市人民政府驻北京办事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。

## **3、济南市人民政府驻上海（厦门）办事处主要职能**

济南市人民政府驻上海（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，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。

根据组织人事部门批准，济南市人民政府驻上海（厦门）办

事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。

#### **4、济南市人民政府驻广州（深圳）办事处主要职能**

济南市人民政府驻广州（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。

根据组织人事部门批准，济南市人民政府驻广州（深圳）办事处内设秘书处、信息处、经贸处三个处室。

#### **5、济南市人民政府驻青岛（烟台）办事处主要职能**

济南市人民政府驻青岛（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。

根据组织人事部门批准，济南市人民政府驻青岛（烟台）办事处内设秘书处、信息经贸处两个处室。

## 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。济南市“12345”市民服务热线运行中心不设内部科（室）。

## 二、部门预算单位构成

济南市人民政府办公厅部门预算包括：济南市人民政府办公厅机关预算，济南市人民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 2020 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

### 2020 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	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	16,413.46	一、一般公共服务支出	14,980.13
一般公共预算	16,413.46	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,051.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	381.55
		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	

# 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	2020年预算	项 目	2020年预算
		十九、国土海洋气象等支出	
		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	16,413.46	本 年 支 出 合 计	16,413.46
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十六、对附属单位补助支出	
九、上年结转		二十七、结转下年	
收 入 总 计	16,413.46	支 出 总 计	16,413.46





## 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		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	16,413.46	6,712.25	9,701.21				
201	一般公共服务支出	14,980.13	5,278.92	9,701.21				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,980.13	5,278.92	9,701.21				
2010301	行政运行	3,675.37	3,675.37					
	济南市人民政府办公厅	3,675.37	3,675.37					
2010302	一般行政管理事务	2,151.38	451.40	1,699.98				
	济南市人民政府办公厅	1,899.35	451.40	1,447.95				
	济南市人民政府驻北京办事处	230.03		230.03				
	济南市人民政府驻青岛办事处	22.00		22.00				
2010350	事业运行	1,628.63	1,152.15	476.48				
	济南市“12345”市民服务热线运行中心	408.96	96.66	312.30				
	济南市人民政府驻上海办事处	291.76	239.76	52.00				
	济南市人民政府驻北京办事处	497.17	449.01	48.16				
	济南市人民政府驻广州办事处	224.43	174.31	50.12				
	济南市人民政府驻青岛办事处	206.31	192.41	13.90				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,524.75		7,524.75				
	济南市“12345”市民服务热线运行中心	7,524.75		7,524.75				
208	社会保障和就业支出	1,051.78	1,051.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,051.78	1,051.78					
2080501	行政单位离退休	429.85	429.85					
	济南市人民政府办公厅	429.85	429.85					





# 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	2020年预算	项 目	2020年预算			
			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	16,413.46	一、一般公共服务支出	14,980.13	14,980.13		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1,051.78	1,051.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	381.55	381.55		
		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、国土海洋气象等支出				
		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				

## 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	2020年预算	项 目	2020年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	16,413.46	本 年 支 出 合 计	16,413.46	16,413.46		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	16,413.46	支 出 总 计	16,413.46	16,413.46		

## 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	16,413.46	6,712.25	4,554.95	584.71	1,572.59	9,701.21
201				一般公共服务支出	14,980.13	5,278.92	3,574.96	131.37	1,572.59	9,701.21
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,980.13	5,278.92	3,574.96	131.37	1,572.59	9,701.21
		01		行政运行	3,675.37	3,675.37	2,885.36	131.37	658.64	
			301001	济南市人民政府办公厅	3,675.37	3,675.37	2,885.36	131.37	658.64	
		02		一般行政管理事务	2,151.38	451.40			451.40	1,699.98
			301001	济南市人民政府办公厅	1,899.35	451.40			451.40	1,447.95
			301005	济南市人民政府驻北京办事处	230.03					230.03
			301007	济南市人民政府驻青岛办事处	22.00					22.00
		50		事业运行	1,628.63	1,152.15	689.60		462.55	476.48
			301004	济南市人民政府驻广州办事处	224.43	174.31	127.48		46.83	50.12
			301005	济南市人民政府驻北京办事处	497.17	449.01	205.86		243.15	48.16
			301006	济南市人民政府驻上海办事处	291.76	239.76	143.33		96.43	52.00
			301007	济南市人民政府驻青岛办事处	206.31	192.41	132.21		60.20	13.90
			301009	济南市“12345”市民服务热线运行中心	408.96	96.66	80.72		15.94	312.30

## 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**						
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,524.75					7,524.75
			301009	济南市“12345”市民服务热线运行中心	7,524.75					7,524.75
208				社会保障和就业支出	1,051.78	1,051.78	598.44	453.34		
	05			行政事业单位养老支出	1,051.78	1,051.78	598.44	453.34		
		01		行政单位离退休	429.85	429.85		429.85		
			301001	济南市人民政府办公厅	429.85	429.85		429.85		
		02		事业单位离退休	23.49	23.49		23.49		
			301004	济南市人民政府驻广州办事处	1.56	1.56		1.56		
			301005	济南市人民政府驻北京办事处	4.29	4.29		4.29		
			301006	济南市人民政府驻上海办事处	8.00	8.00		8.00		
			301007	济南市人民政府驻青岛办事处	9.64	9.64		9.64		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.42	414.42	414.42			
			301001	济南市人民政府办公厅	345.02	345.02	345.02			
			301004	济南市人民政府驻广州办事处	12.76	12.76	12.76			
			301005	济南市人民政府驻北京办事处	21.45	21.45	21.45			
			301006	济南市人民政府驻上海办事处	14.45	14.45	14.45			
			301007	济南市人民政府驻青岛办事处	11.16	11.16	11.16			
			301009	济南市“12345”市民服务热线运行中心	9.58	9.58	9.58			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	184.02	184.02	184.02			
			301001	济南市人民政府办公厅	153.67	153.67	153.67			
			301004	济南市人民政府驻广州办事处	5.62	5.62	5.62			



## 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

部门（单位）：济南市人民政府办公厅

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

注：济南市人民政府办公厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 财政拨款安排的基本支出预算表

### （政府预算支出经济分类科目）

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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,712.25	6,712.25
501	机关工资福利支出	3,698.17	3,698.17
50101	工资奖金津补贴	2,506.93	2,506.93
50102	社会保障缴费	812.81	812.81
50103	住房公积金	303.37	303.37
50199	其他工资福利支出	75.06	75.06
502	机关商品和服务支出	1,147.64	1,147.64
50201	办公经费	669.03	669.03
50202	会议费	22.21	22.21
50203	培训费	70.00	70.00
50205	委托业务费	80.00	80.00
50206	公务接待费	72.80	72.80
50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00
50209	维修（护）费	17.00	17.00
50299	其他商品和服务支出	156.60	156.60
505	对事业单位经常性补助	1,283.53	1,283.53
50501	工资福利支出	856.78	856.78
50502	商品和服务支出	426.75	426.75
506	对事业单位资本性补助	9.50	9.50
50601	资本性支出（一）	9.50	9.50
509	对个人和家庭的补助	573.41	573.41
50901	社会福利和救助	7.91	7.91
50905	离退休费	443.64	443.64
50999	其他对个人和家庭补助	121.86	121.86

## 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） （不含上年结转）

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	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,712.25	6,712.25
301	工资福利支出	4,554.95	4,554.95
30101	基本工资	1,206.56	1,206.56
30102	津贴补贴	1,576.36	1,576.36
30103	奖金	313.11	313.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.42	414.42
30109	职业年金缴费	184.02	184.02
30110	职工基本医疗保险缴费	250.66	250.66
30111	公务员医疗补助缴费	130.89	130.89
30113	住房公积金	369.04	369.04
30199	其他工资福利支出	109.89	109.89
302	商品和服务支出	1,574.39	1,574.39
30201	办公费	134.68	134.68
30202	印刷费	85.92	85.92
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	0.30	0.30
30205	水费	20.83	20.83
30206	电费	14.93	14.93
30207	邮电费	51.70	51.70
30208	取暖费	26.26	26.26
30209	物业管理费	143.96	143.96
30211	差旅费	142.52	142.52
30213	维修（护）费	38.43	38.43
30214	租赁费	41.70	41.70
30215	会议费	33.60	33.60
30216	培训费	70.86	70.86
30217	公务接待费	111.46	111.46
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	0.32	0.32
30228	工会经费	83.45	83.45
3022801	工会经费40%部分	22.27	22.27
3022802	工会经费60%部分	61.18	61.18





## 一般公共预算财政拨款“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

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 费	公务用车运行维护费	
247.27		97.82		97.82	149.45

## 第三部分

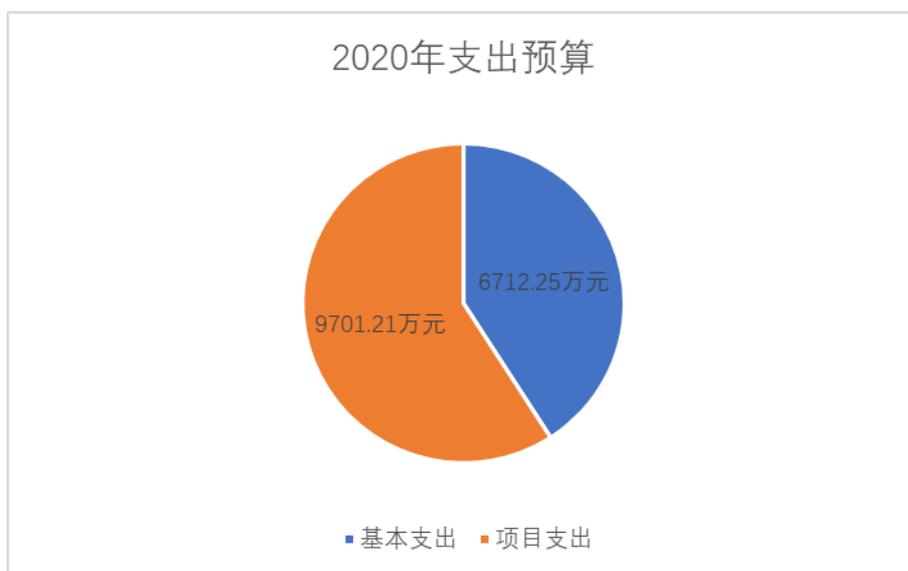
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 16413.46 万元，其中：财政拨款 16413.46 万元，占 100 %。

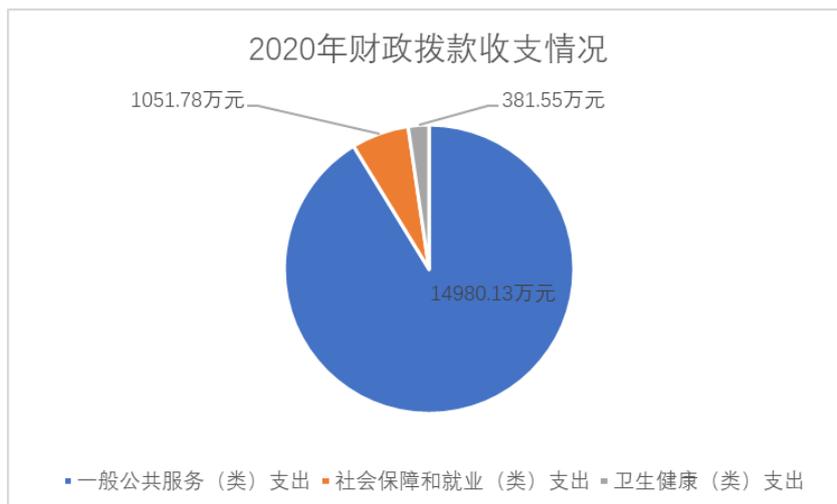
2020 年支出预算为 16413.46 万元，其中：基本支出 6712.25 万元，占 41%，项目支出 9701.21 万元，占 59%。



### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 16413.46 万元，其中：一般公共预算 16413.46 万元，占 100 %。

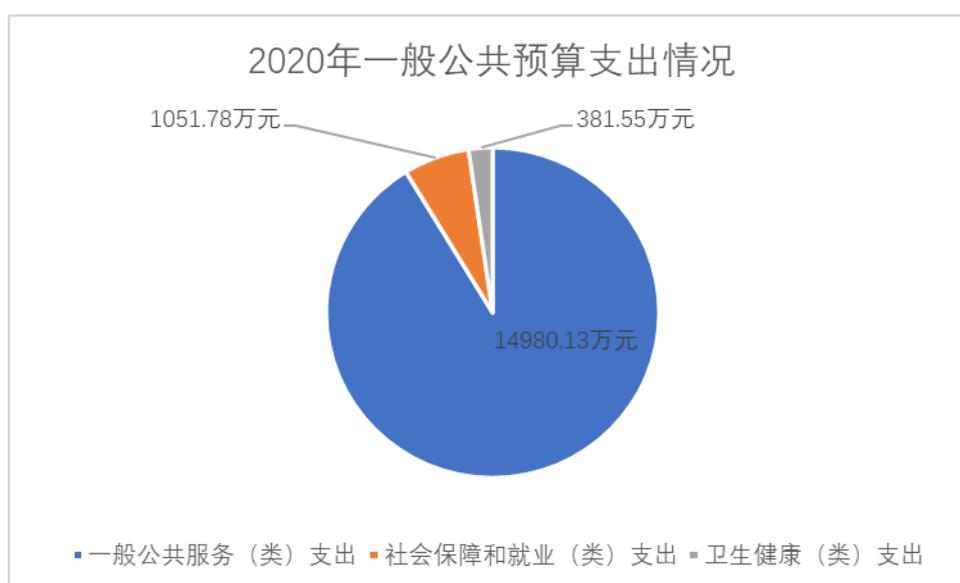
2020 年财政拨款支出预算为 16413.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 14980.13 万元，占 92%；社会保障和就业（类）支出 1051.78 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 381.55 万元，占 2%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 16413.46 万元，比上年下降 14%，主要是机构改革及压缩相关经费等造成数额减少。

2020年当年一般公共预算支出预算为 16413.46 万元，比上年下降 14%，其中：一般公共预算服务(类)支出 14980.13 万元，占 92%；社会保障和就业(类)支出 1051.78 万元，占 6%；卫生健康(类)支出 381.55 万元，占 2%。



具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3675.37 万元，比上年下降 7%，主要是机构改革人员经费减少等。一般行政管理事务（项）支出 2151.38 万元，比上年下降 34%，主要是机构改革及压缩相关经费等。事业运行（项）支出 1,628.63 万元，比上年下降 39%，主要是机构改革及压缩相关经费等。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 7,524.75 万元，与 2019 年基本持平。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 429.85 万元，比上年增加 2%，主要是退休人员的增加。机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 414.42 万元，比上年下降 27%，主要是机构改革所属人员减少等。事业单位离退休（项）支出 23.49 万元，比上年减少 30%，主要为机构改革单位人员的减少及离退休人员去世等。机关事业单位职业年金缴费（项）支出 184.02 万元，比上年下降 19%，主要是机构改革所属人员减少等。

(3) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 314.12 万元，比上年减少 9%，主要为机构改革单位人员的减少等，事业单位医疗（项）支出 67.43 万元，比上年下降 39%，主要为机构改革单位人员的减少等。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

本部门 2020 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元，济南市人民政府办公厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 6712.25 万元，其中：

人员经费 5139.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1572.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 7796.52 万元，其中：财政拨款安排 7796.52 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 70.82 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7725.7 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共247.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费97.82万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费97.82万元），公务接待费149.45万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少197.35万元，其中：因公出国（境）费减少80万元、公务用车购置及运行费减少47万元、公务接待费减少70.35万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻中央和市委市政府压减一般性支出的要求，压减因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车的使用，降低车辆使用的费用。公务接待费减少的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，2020年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。

### （三）机关运行经费情况

2020年济南市人民政府办公厅1家的机关运行经费财政拨款预算为1110.04万元。较2019年预算减少562.58万元，下降34%，主要原因为我单位进一步落实中央、省、市各项规定，不断压减经费开支。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济南市政府办公厅及所属各预算单位共有车辆 46 辆，其中：符合规定的领导干部用车 9 辆、机要通信用车 5 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、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 28（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年济南市人民政府办公厅部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 9701.21 万元。现选择 6 个绩效目标表公开如下：

# 项目支出绩效目标表

## （2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	电子政务经费		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	李成学	联系电话	66607766
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	90	本年度预算金额	90
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	<p>济南市电子政务基础支撑平台是市政府行政服务域的核心应用平台，主要承载政府系统公文、会议、信息、督查、应急、邮件及市民服务热线办理等业务。通过运维服务更好地保证电子政务基础支撑平台的正常运行，为广大用户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。济南市电子政务基础支撑平台系统现部署于济南市龙奥大厦中心机房及济南政务服务中心机房内，部署有虚拟化物理支撑主机13台用于虚拟机分配、虚拟机管理等，虚拟化物理支撑主机为电子政务外网行政服务域及电子政务基础支撑平台物理支撑主机。为保障市政府专网及电子政务基础支撑平台安全稳定运行，确保该平台高效稳定运转，推进全市电子政务相关工作有序开展，我厅需要采购办公厅计算机网络机房设施运维服务、基础支撑平台系统运行维护服务。服务范围主要包括市政府系统政务办公网络及设备日常巡检维护以及应急响应、办公厅自动化设备维护、事业单位联网、多媒体培训教室运维管理、会议室的办公设备更新、软件开发升级、办公系统日常巡检、办公系统人员管控、办公系统菜单功能授权管理等。</p>	
	项目规模	济南市电子政务基础支撑平台覆盖市级各部门各县区人民政府及相关功能区，该项目资金规模90万元。	
	项目范围	济南市电子政务基础支撑平台覆盖市级各部门各县区人民政府及相关功能区	
	项目历史绩效	2019年完成了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。同时，确保我市政府电子政务外网行政服务域稳定运行，确保行政服务域机房稳定运行，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。	
	项目组织架构及分工	济南市人民政府办公厅系统运行维护服务项目建设工作协调小组负责济南市电子政务办公平台建设工作的组织领导和协调推进，协调小组办公室（设在市政府办公厅政务公开办公室）负责牵头抓好组织实施、督查落实、管理考核等工作；行政财务处负责项目招投标及资金支持；中标服务商负责需求调研、系统平台运维保障等。	
政策依据	1、《济南市绩效管理条例》2、《济南市公务员平时考核实施意见（试行）》3、《济南市人民政府关于印发济南市人民政府工作规则的通知》4、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）		
法律依据	1、《中华人民共和国网络安全法》2、《GBT22239-2019信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》3、《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2012）4、《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2012）5、《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）6、《信息安全等级保护管理办法》（公通字 [2007]43号）		

项目立项情况	项目立项必要性	济南市人民政府办公厅电子政务办公平台系统（市电子政务基础支撑平台、市电子政务外网行政服务域）现部署于济南市龙奥大厦中心机房及济南政务服务中心机房内，部署有虚拟化物理支撑主机13台用于虚拟机分配、虚拟机管理等，虚拟化物理支撑主机为电子政务外网行政服务域及电子政务基础支撑平台物理支撑主机。济南市电子政务办公平台是市政府行政服务域的核心应用平台，主要承载政府系统公文、会议、信息、督查、应急、邮件及市民服务热线办理等业务；该平台于2011年开始建设，2012年1月1日正式启用，截至今年6月底，已注册用户3万多人，处理各类文件和信息约2437余万件。			
	人力条件	政务公开办公室工作人员3名，负责项目相关需求规划和工作协调组织；相关行业评审专家2名，负责对申报项目进行评审；行政财务处人员2名，负责项目的招投标以及资金支付；项目中标方负责需求调研、项目实施及运维保障。			
	财力条件	本项目全部由市级财政预算进行支持			
	物力条件	利用现有的政务云资源、办公自动化设备和软件平台支撑力量进行项目建设基础设施保障。			
	其他	该项目计划在2020年1月完成项目招投标、签订合同工作；2020年12月完成所有项目的建设任务。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	"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。2. 服务范围包括市政府办公厅、区县、市直部门和其他使用办公系统的单位。3. 服务对象包括全市办公用户、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。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，硬件设备及时维护保障行政服务域专网安全稳定运行：维护机房数量2个、服务器数量15台、台式机数量260台、打印机数量130台、专网线路数量340条、提供其他相关服务3500次。技术支持人员3人，保障机房及网络整体运行故障率低于千分之一，出现硬件及网络故障及时处理修复时间小于2小时；保障电子政务基础支撑平台稳定运行：办公平台用户数量32000个、办公系统76套、办公安可系统76套、子业务系统20个、移动设备100台、提供相关授权服务3000次等。电子政务基础支撑平台服务人员5人，保障办公平台各系统故障率低于千分之一，出现系统故障及时修复时间小于2个小时，实现7*24小时全天候故障处理。切			
	年度绩效目标	年度绩效目标			
<b>年度绩效目标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		
产出指标	数量指标	维护机房数量	=2个		
		技术支持人员	=8人		
		服务器数量	=15台		
		台式机数量	=260台		
		打印机数量	=130台		
		专网线路数量	=340条		
		管理办公用户数量	=32000个		
		办公系统数量	=152套		
		子业务系统数量	=20套		
		系统授权	=3000次		
	移动设备	=100台			
	质量指标	技术支持服务合格率	=100%		
		硬件运维服务合格率	=100%		
		软件运维服务合格率	=100%		
		网络线路运行正常率	=100%		
		软件系统故障次数	=0		
	时效指标	硬件故障次数	=0		
		软件故障处理及时率	=100%		
硬件故障处理及时率		=100%			
技术人员到位及时性		及时			
系统运行维护响应时间		<=10分钟			
成本指标	系统故障修复响应时间	<=2小时			
	年度维护成本增长率	<=5%			
社会效益指标	行政服务域运行通畅率	=100%			
	系统使用率	>=95%			
	系统覆盖率	>=95%			
	电子政务基础支撑平台运行稳定	实现部门间数据共享			

效益指标	可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
		配套设施完备性	完备
		安全保障措施健全性	健全
		应急处置机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%

其他需要说明的问题	无
-----------	---

# 项目支出绩效目标表

## (2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	政务公开提升项目		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	姚芳	联系电话	66607748
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	126	本年度预算金额	126
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，扎实遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称条例），紧紧围绕市委、市政府中心工作及群众关注关切，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。政务公开提升工作包括第三方评估、业务培训、律师咨询和全清单编制四个方面。	
	项目规模	政务公开提升工作，主要包括第三方评估、业务培训、律师咨询和全清单编制四个方面内容	
	项目范围	全市各区县、市政府各部门	
	项目历史绩效	已连续3年开展政务公开考核评估，评估指标紧密结合国家和省的政策要求，不断细化完善，将要点工作全部量化，便于考核。全市各县区和市政府各有关部门参与评估，按得分多少进行排名，通过政府网站、新闻媒体、情况通报等向社会公开，同时评估报告及问题清单直接寄送给各单位主要负责人，通过提高领导重视程度为工作开展创造条件。在浙江大学成功举办1次济南市政务公开专题研修班。通过政务公开相关工作、政府网站安全和内容保障、政务舆情研判处置等课程以及现场教学等课程安排，进一步提升各级各部门政务公开工作人员业务素质 and 履职能力，提升全市政务公开工作整体水	
	项目组织架构及分工	政务公开提升工作由市政府办公厅政务公开办公室负责推动、协调、指导、监督全市政务公开以及政府信息公开工作，受理向市政府、市政府办公厅提出的政府信息公开申请，组织协调市政府办公厅拟公开政府信息的保密审查工作。牵头抓好组织实施、督查落实、管理考核等工作。	
政策依据	1.《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14号）2.《中华人民共和国政府信息公开条例》（2019年4月3日中华人民共和国国务院令第七11号修订）3.《国务院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方案的通知》（国办发〔2017〕42号）4.《山东省人民政府办公厅关于印发2019年山东省政务公开工作要点的通知》（鲁政办发〔2019〕15号）5.《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6.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		
法律依据	《中华人民共和国政府信息公开条例》（2007年4月5日中华人民共和国国务院令第四92号公布 2019年4月3日中华人民共和国国务院令第七11号修订）		

项目立项情况	项目立项必要性	1. 政务公开考核评估必要性：省委、省政府把政务公开工作纳入全省改革发展大局统筹考虑，将其纳入全省各市经济社会发展的综合考核，明确要求绩效考核中占比不低于4%。按照上级工作要求，结合我市工作实际，已连续3年聘请政务公开第三方评估机构，通过日常监测、专家评估等多种形式和数据开展济南市政务公开考评。2. 政府信息公开专项法律服务必要性：近年来，随着政府法治化进程的加快和公民维权意识的提高，政府信息公开工作任务越来越重，办件数量呈高位增长态势，办件复杂程度越来越复杂。根据领导批示，参照省政府和青岛、潍坊等地做法，由律师事务所提供政府信息公开				
	人力条件	政务公开办公室工作人员3名，负责项目相关需求规划和工作协调组织；相关行业评审专家2名，负责对申报项目进行评审；行政财务处人员2名，负责项目的招投标以及资金支付；项目中标方负责需求调研、项目实施及运维保障。				
	财力条件	本项目全部由市级财政预算进行支持				
	物力条件	政务公开办公室承担项目建设基础设施保障，由完善的法律保障服务体系和政务公开办理系统运行办理系统专业运维支撑团队。				
	其他	项目建设周期为2020年1月至2020年12月				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	预算执行进度					
项目绩效目标	项目总目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，扎实遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称条例），紧紧围绕市委、市政府中心工作及群众关注关切，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。开展本次项目建设，是深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于政务公开工作的系列部署要求，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，以及落实好市委、市政府主要领导对政务公开“全清单”工作的批示要求，通过加强政务公开工作标准化、规范化、信息化建设，进一步提高政府治				
	年度绩效目标	1. 政务公开考核评估，评估对象为各县区人民政府，政务公开工作各相关部门、单位；形成四项评估产物：《2019年济南市政务公开第三方评估指标体系（市级部门、单位版）》；《2019年济南市政务公开第三方评估指标体系（县区政府版）》；《2019年济南市政务公开第三方评估报告》；各评估对象问题清单。2. 政府信息公开专项法律服务，提供方式分三种，一是向办公厅领导提供书面法律咨询意见书。二是向办公厅领导提供口头法律咨询意见。备有完整的咨询记录，并定期交由首席法律顾问审阅，由顾问律师本人保存。三是定期组织法律专题培训、法律专题讲座，普及法律知识、传授工作经				
<b>年度绩效目标</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			
产出指标	数量指标	评估事项	8项			
		评估交付物	4个			
		法律服务交付产物	3个			
		提供法律服务呈现方式	3种			
		参与培训人次	80人/周			
		编制清单工作市直部门数量	46个			
	质量指标	考核评估覆盖率	≥95%			
		法律服务准确度	=100%			
		培训覆盖率	≥95%			
		培训合格率	≥95%			
		清单编制完整率	≥95%			
		时效指标	培训工作开展及时性	及时		
			法律服务人员到位及时性	及时		
成本指标	培训计划按期完成率	=100%				
效益指标	社会效益指标	资金节约率	≤1%			
		信息发布及时性	及时			
		信息发布增长率	≥0.1%			
	可持续影响指标	研究成果转换率	≥95%			
		政务公开负责人履职能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	健全			
		沟通协调机制健全性	健全			
		培训训练人员满意度	≥95%			
		咨询服务满意度	≥95%			
		政务公开申请人满意度	≥95%			

其他需要说明的问题

项目建设周期为2020年1月至2020年12月

# 项目支出绩效目标表

## (2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	办公厅综合业务等运行经费		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	倪志纯	联系电话	66607957
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	669.2	本年度预算金额	669.2
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	该项目主要由于保障办公厅各处室按规定完成好相关业务的培训工作、会议保障工作、调研考察工作等，同时为工作的正常开展提供相关的保障，如文件印刷、办公用品的购置、办公场所设施保障等。市财政拨付资金用于为上述工作提供资金保障。	
	项目规模	市政府办公厅各处室均参与项目，财政安排资金745.33万元予以支持	
	项目范围	市政府办公厅秘书一处、秘书二处、综合处、政务一处、政务二处、政务三处、政务四处、政务五处、政务六处等二十多个内设处室	
	项目历史绩效	该项目为2019年新设立，项目的绩效均按设立的目标顺利进行。该项目为市政府办公厅各项工作的正常运转提供了资金支持，保证了办公厅顺利完成年度内各项工作。	
	项目组织架构及分工	组织架构为市政府办公厅秘书一处、秘书二处、综合处、政务一处、政务二处、政务三处、政务四处、政务五处、政务六处等二十多个内设处室，按照各处室分工形成不同目标，各目标综合形成该项目整体目标框架情况	
	政策依据	根据济财预等预算批复文件	
	法律依据	根据“三定”方案、《预算法》等相关规定法律设立	

项目立项情况	项目立项必要性	保障完成省、市领导交办的各项任务，做好市政府办公厅工作，发挥市政府办公厅上传下达的作用			
	人力条件	市政府办公厅秘书一处、秘书二处、综合处、政务一处、政务二处、政务三处、政务四处、政务五处、政务六处等二十多个内设处室的同志各负其责，为该项目提供人力条件			
	财力条件	项目由本级财政资金予以支持			
	物力条件	保障项目达到指定的目标提供必要的办公设备、网络软、硬件支持等			
	其他	该项目要按照《济南市人民政府办公厅财务制度》、《济南市人民政府办公厅资产管理制度》等相关规定制度的要求执行			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	积极发挥全市政务运转中枢作用，牵头制定“1+474”工作体系年度目标任务，促进全市“双招双引”工作迈上新台阶，积极促进“一带一路”国际合作，提升济南国际影响力。充分发挥市政府办公厅参谋助手作用，参与制定一系列重要政策文件，健全完善大督查机制。进一步提高政治站位和境界标准，进一步强化整体政府意识，按照“打基础、立规章、抓落实、强督查”的要求，努力在贯彻决策部署上有成效，切实发挥好“总开关”“总枢纽”“总调度”的作用，为推动我市高质量发展作出积极贡献。			
	年度绩效目标	保障好市府办公厅各项工作任务顺利开展，合理使用资金为各处室的工作提供保障，做好资金的投入与管理，做到预算编制合理，预算执行进度、支出率等指标控制在规定的范围内，按照财务制度加强对资金的监管，做好政府采购项目的管理工作。注重项目的产出、效果，业务培训、会议召开、文件印刷等活动均按目标计划值严格控制数量，提高质量。培训人员考核通过率、会议工作完成率、文件印刷合规率等均达到100%。同时讲求时效、成本，提高该项目的满意度，做到工作人员、培训人员及参会人员的满意度不小于90%，同时提高社会效益，保证机构正常运转率100%。通过该项目的实施提			
<b>年度绩效目标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
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	
	质量指标	会议任务完成率		=100%	
		培训人员考核通过率		=100%	
		印刷品验收合格率		=100%	
	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			
成本指标	成本控制率		=100%		
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率		=100%	
		物资使用率		=100%	
	可持续影响指标	配套设施完备性		完备	
		长效管理制度健全		健全	
		人员到位率		=100%	
		处室部门间协调性		协调	
		信息共享机制健全		健全	
沟通协调机制健全性		健全			
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%	
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标表

## (2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	《济南市人民政府公报》印刷、邮寄等经费		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	李继三	联系电话	66607646
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	261	本年度预算金额	261
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	《济南市人民政府公报》是由济南市人民政府主办，济南市人民政府办公厅承办并编辑出版的政府出版物，是市政府信息公开的法定载体。《济南市人民政府公报》系统、准确地刊载上级有关文件，济南市地方法规；市政府规章；市政府及市政府办公厅文件；经法制机构合法审查的部门规范性文件等。在《济南市人民政府公报》上刊登的政府规章和规范性文件为标准文本。未经政府公报统一公布的规范性文件无效。《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。赠阅到全市各级政府、村（居）民委员会，县级以上图书馆、档案馆、行政服务大厅等公共场所。	
	项目规模	本项目全年共编辑、印刷、发行24期，每期印刷7190册。赠阅范围覆盖济南地区档案馆、公共图书馆、政务（行政）服务大厅等政府信息公开查阅场所和公共服务场所；市委、市政府、市人大、市政协，全州市直各部门、管委会，全市10区2县、119个街道办事处、42个镇人民政府、5564个村民委员会、818个社区居民委员会。2020年全年完成公报编印24期左右，每期印刷、发行约7190册，每期费用支出约12万。	
	项目范围	本项目赠阅范围：覆盖济南地区10区2县、119个街道办事处、42个镇人民政府、5564个村民委员会、818个社区居民委员会；覆盖济南地区市委、市政府、市人大、市政协相关单位，全市81个市直各部门、管委会；覆盖济南地区档案馆、公共图书馆、政务（行政）服务大厅等政府信息公开查阅场所和公共服务场所；全国16个交流城市；驻济48个大专院校。受益人群覆盖济南地区所有政府部门、区（县）、街（镇）及村居；全市公共场所、全国相关交流城市 and 驻济大专院校。	
	项目历史绩效	2019年全年共编辑、印刷、发行23期(总第309期)合刊1期，每期印刷7190册，共印刷165370册。赠阅到全市各级政府、村（居）民委员会，县级以上图书馆、档案馆、行政服务大厅等公共场所。保障了政府发布政令及时传递到全市各基层组织和人民群众手里，有效地推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政，密切党和政府同人民群众的联系，扩大政府公报在全市的知晓度和影响力。	
	项目组织架构及分工	《济南市人民政府公报》是由济南市人民政府主办，济南市人民政府办公厅承办并编辑出版的政府出版物。根据市委、市政府《关于济南市人民政府机构改革的实施意见》，济南市人民政府办公厅为市政府工作部门，设秘书处等12个职能处室，行政编制128名。《济南市人民政府公报》编辑部是济南市人民政府办公厅正处级机构，编制人员 名，负责《济南市人民政府公报》的编辑工作；同时，协调并监督市政府机关文印中心高质量印刷、中国邮政集团公司济南分公司无差错邮寄等工作；监督全市各部门、管委会、区（县）及街镇、村（居）政报接收及使用情况；接受济南市财政局对资金使用情	
	政策依据	1、《中国加入世贸组织议定书》第二条：政府应设立或指定一官方刊物，用于公布有关法律、法规及其他措施，并定期出版该刊物，使个人和企业可容易获得该刊物各期。2、《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条：行政机关应当将主动公开的政府信息，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。3、《山东省规章和规范性文件备案规定》第四条：规章和规范性文件应当通过政府公报、当地报刊、政府网站等媒体向社会公布。未经公布的，不得实施。4、《山东省行政程序规定》第五十条：制定规范性文件实行统一登记、统一编制登记号、统	
法律依据	根据《中华人民共和国立法法》第七十七条规定：地方政府规章签署公布后，及时在本级人民政府公报和在本行政区域范围内发行的报纸上刊登。在地方人民政府公报上刊登的规章文本为标准文本。		

项目立项情况	项目立项必要性	根据《中国加入世贸组织议定书》、《中华人民共和国立法法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省规章和规范性文件备案规定》、《山东省行政程序规定》之相关法律、法规规定,《济南市人民政府公报》是济南市政府行政机关编印的专门登载法律、法令、决定、命令、条约、协定或其他官方文件的刊物,根据以上政策文件以及审批依据等,表明此项目(政策)设立具有一定的必要性。			
	人力条件	济南市人民政府办公厅为市政府工作部门,设秘书处等12个职能处室,行政编制128名。《济南市人民政府公报》编辑部为全额预算管理处级事业单位,隶属市人民政府办公厅管理,编制8人,领导职数配主任1名,副主任2名。负责《济南市人民政府公报》的编辑工作;承印单位济南市政府机关文印中心有从业人数43人,邮寄单位中国邮政集团公司济南分公司,有3名专门负责公报邮寄人员和3日内邮寄制度;全市各部门、区县、街镇都有1-2名公报发行专员,负责公报接收及使用情况。全市各级公报编印、发行人力条件有效保障。			
	财力条件	项目由本级财政资金予以支持			
	物力条件	《济南市人民政府公报》编辑部有高配的内、外网电脑和彩色打印设备;承印单位济南市政府机关文印中心有从业人数43人,具有北京大洋JS-2103B双面双色对开印刷机,北京北人四开单色J4105C印刷机,荷兰奥西2110数码印刷机,浙江平湖JBB50/52050自动胶装机等印前、印中、印后辅助设备;中国邮政集团公司济南分公司有专业的邮寄设备和邮寄制度,为公报编印、发行提供可靠的物力保障。在济南市政府办公厅的指导下,制定了《济南市人民政府公报编印制度》、《济南市人民政府公报承印发行绩效管理制度》、《济南市人民政府公报邮件寄递绩效管理制度》,加强公报编印、发行管理			
	其他	按照项目计划,《济南市人民政府公报》为A4开本,半月刊,每月发放2期,全年共编辑、印刷、发行24期,每期印刷7190册,赠阅到全市各级政府、村(居)民委员会,县级以上图书馆、档案馆、行政服务大厅等公共场所等。保障每月、每期都按时编印、及时发放到全市各受赠单位。让受赠单位第一时间能看到政府的声音。			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	本项目总目标:到2025年,共编辑印刷发行100期以上,851000册以上。2020年全年完成公报编印24期左右,每期印刷、发行约170400册,每期费用支出约12万。全部赠阅到全市各级政府、村(居)民委员会,县级以上图书馆、档案馆、行政服务大厅等公共场所。保障政府发布的政令及时传递到全市各基层组织和人民群众手里,有效地推进政务公开、加强政务服务、促进依法行政,密切党和政府同人民群众的联系,扩大政府公报在全市的知晓度和影响力。			
	年度绩效目标	本项目设立主要依据的相关政策文件以及审批依据是:政府公报是行政机关编印的专门登载法律、法令、决定、命令、条约、协定或其他官方文件的刊物。2020年全年完成公报编印24期左右,每期印刷、发行约170400册。全部赠阅到全市各级政府、村(居)民委员会,县级以上图书馆、档案馆、行政服务大厅等公共场所等。达到全年印刷刊物数量≤172560、印刷及出版行业管理工作完成率=100%。保证印刷刊物差错率≤3%、印刷品残次率≤3%、刷清晰度合规率100%。同时,争取盗版事件发生率=0、服务对象满意度≥85%。			
<b>年度绩效目标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	印刷及出版行业管理工作完成率		≥90%	
		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%	
	时效指标	印刷刊物出版及时性		≥90%	
成本指标	印刷、邮寄成本		≤17元		
效益指标	社会效益指标	盗版事件发生率		=0%	
	可持续影响指标	信息共享程度		共享	
		长效管理机制规范性		规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	
其他需要说明的问题	无				

# 项目支出绩效目标表

## (2020年度)

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	济南市政府公报移动数据库管理及信息维护经费		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	李继三	联系电话	66607619
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2022
项目总金额	40.5	本年度预算金额	40.5
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	为进一步落实《中国加入世贸组织议定书》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省规章和规范性文件备案规定》、《山东省行政程序规定》关于办好政府公报的相关法律、法规精神，全面落实《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》关于“建设政府公报数据库。要建立政府公报数据库并向公众开放，提供文件检索功能，方便公众查阅和开发利用。完善数据库建设标准规范，做好数据采集和维护工作，推动数据交换整合，实现各级政府公报数据互联互通和资源共享。加强政府公报数据库安全管理，确保数据完整、准确。推进政府公报数字化工作，实现创刊以来刊登内容全部入库管理”要求，建设济南市政府公报移动数据库。项目主要内容是：使用移动设备可以查询浏览、查询、检索公报数据库信息；移动端展现分为最新公报、公报介绍、赠阅范围、往期公报四个部分；逐步实现与上级政府、市直部门、全市10区2县、南山区、高新区、新旧动能转换区，政府公报数据库资源互联互通、资源共享；提供后台管理功能，包括公报信息审核，轮播优质影像更换，列表置顶等功能。提供公报信息维护服务。	
	项目规模	本项目预算费用主要适用于建设《济南市人民政府公报》移动数据库，本项目为政府采购第三方服务项目，投资规模预算45万元。本项目实现公报创刊以来内容全部入库管理，全年为济南市民提供移动端文件检索、公众查阅等功能。每月至少2次发布本期最新政策、新政配图、济南风光图片等。利用互联网传播力强和移动手机使用方便快捷的优势，受众面可无限扩大到省内外所有网友，使《济南市人民政府公报》的数字信息，能随时随地走进千家万户。	
	项目范围	本项目主要是用于济南市内政府公报移动数据库管理及信息维护费用。逐步实现济南市内与上级政府、市直部门、全市10区2县、南山区、高新区、新旧动能转换区，政府公报数据库资源互联互通、资源共享。直受众面覆盖济南地区10区2县、119个街道办事处、42个镇人民政府、5564个村民委员会、818个社区居民委员会；覆盖济南地区市委、市政府、市人大、市政协相关单位，全市81个市直各部门、管委会；覆盖济南地区档案馆、公共图书馆、政务（行政）服务大厅等政府信息公开查阅场所和公共服务场所。全国16个交流城市；驻济48个大专院校。同时，利用互联网传播力强和移动手机使用方便快捷。	
	项目历史绩效	本项目为新增项目，无历史绩效	
	项目组织架构及分工	本项目为济南市人民政府主办，由政府办公厅《济南市人民政府公报》编辑室负责信息库的运行与维护。济南市人民政府办公厅为市政府工作部门，设秘书处等12个职能处室，行政编制128名。《济南市人民政府公报》编辑部为全额预算管理处级事业单位，隶属市人民政府办公厅管理，编制8人，领导职数配主任1名，副主任2名。负责《济南市人民政府公报》的编辑工作；对政报承印单位济南市政府机关文印中心（从业人数43人），公报邮寄单位中国邮政集团公司济南分公司（3名邮寄人员）进行业务监督指导；对全市各部门、区县、街镇都有1-2名公报发行专员进行业务监督指导。对全市市直部门、国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于做好政府公报工作的通知》国办发〔2018〕22号文件：第四条“建设政府公报数据库。要建立政府公报数据库并向公众开放，提供文件检索功能，方便公众查阅和开发利用。完善数据库建设标准规范，做好数据采集和维护工作，推动数据交换整合，实现各级政府公报数据互联互通和资源共享。加强政府公报数据库安全管理，确保数据完整、准确。推进政府公报数字化工作，实现创刊以来刊登内容全部入库管理。鼓励依托政府公报数据库创新数字化产品，向社会公众提供多样化服务。”	
政策依据	“法律依据：根据《中华人民共和国立法法》第七十七条规定：地方政府规章签署公布后，及时在本级人民政府公报和在本行政区域范围内发行的报纸上刊登。在地方人民政府公报上刊登的规章文本为标准文本。政策依据：《中国加入世贸组织议定书》第二条规定，政府应设立或指定一官方刊物，用于公布有关法律、法规及其他措施，并定期出版该刊物，使个人和企业可容易获得该刊物各期。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定，行政机关应当将主动公开的政府信息，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。《山东省规章和规范性文件		
法律依据	“法律依据：根据《中华人民共和国立法法》第七十七条规定：地方政府规章签署公布后，及时在本级人民政府公报和在本行政区域范围内发行的报纸上刊登。在地方人民政府公报上刊登的规章文本为标准文本。政策依据：《中国加入世贸组织议定书》第二条规定，政府应设立或指定一官方刊物，用于公布有关法律、法规及其他措施，并定期出版该刊物，使个人和企业可容易获得该刊物各期。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定，行政机关应当将主动公开的政府信息，通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。《山东省规章和规范性文件		



# 项目支出绩效目标表

## （2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期：

项目名称	济南宾馆运行经费		
项目实施单位	济南市人民政府办公厅		
项目负责人	魏文	联系电话	66607925
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	261.25	本年度预算金额	261.25
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
<b>项目概况</b>	项目内容	中国共产党济南市委员会统一战线工作部于2012年租赁济南市经五路169号财税大厦共20层用于日常办公，每层538平方米，共计10760平方米，本项目内容为支付2020年租赁费	
	项目规模	济南市经五路169号财税大厦租赁费2次，租赁面积10760平方米	
	项目范围	济南市经五路169号财税大厦10760平方米面积租赁费	
	项目历史绩效	2012年至2019年租赁费均按时足额缴纳，保障中国共产党济南市委员会统一战线工作部的办公正常运转	
	项目组织架构及分工	济南宾馆提供场地 统战部支付租赁费	
	政策依据	济南市政府办公厅济南宾馆与中国共产党济南市委员会统一战线工作部签订的房屋租赁合同	
	法律依据	济南市政府办公厅济南宾馆与中国共产党济南市委员会统一战线工作部签订的房屋租赁合同	

项目立项情况	项目立项必要性	中国共产党济南市委员会统一战线工作部因原办公场所面积有限，无法保障办公需求，故设立本项目，租赁济南市经五路169号财税大厦10760平方米共计20层房屋，用于日常办公			
	人力条件	有专人负责租赁事宜			
	财力条件	资金来源为市级财政拨款			
	物力条件	济南宾馆提供租赁场地			
	其他	该项目无符合其他条件的内容			
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标	中国共产党济南市委员会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，维持单位工作正常开展			
	年度绩效目标	2020年支付济南市经五路169号财税大厦10760平方米租赁费2次，维持单位工作正常开展			
<b>年度绩效目标</b>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值	
产出指标	数量指标	房屋租赁面积数		=10760平方米	
		租赁费支付次数		=2次	
	质量指标	租赁费支付准确率		=100%	
	时效指标	租赁费支付及时性		及时	
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	
	社会效益指标	房屋正常使用时长		=12个月	
	可持续影响指标	配套设施完备性		完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度		>=85%	
其他需要说明的问题		无需要说明的其他的的问题			

## 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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

十七、一般公共服务（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（项）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。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费（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缴纳的基本养老保险  
保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费（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职业年金支  
出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗保障（款）  
行政单位医疗（项）：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。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗保障（款）  
事业单位医疗（项）：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。