

2026年济南市天桥区人民政府
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府及其办公室名义发布的各类文电，负责处理各类来文来电。

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

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区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）负责起草《政府工作报告》；负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责区政府主要领导政务活动新闻报道的审核把关。

（五）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（六）承办区政府各部门和各街道请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（七）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（八）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（九）督促检查区政府各部门和各街道贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（十）根据区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。

（十一）负责指导全区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。

（十二）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。

（十三）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作；负责全区政府系统政务信息化建设、办公自动化建设和政府网站等电子政务工作规划、建设、管理和组织协调工作；负责贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，统筹大数据基础设施建设，统筹管理全区数据资源。

（十四）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施；牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

（十五）负责全区12345市民服务热线工作的管理与协调，对全区热线工作进行监督与考评；负责拟订区“12345”市民服务热线发展规划，推进标准化建设工作。

（十六）承担全区公共机构节能监督管理相关行政职能。

（十七）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十八）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，围绕推动高质量发展，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。落实省、市相关部署要求，加快政府数字化转型，提升民生公共服务水平。

（二十一）有关职责分工。关于电子政务、信息化方面的职责分工。区政府办公室负责提出全区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；负责研究提出全区电子政务发展规划，配合市委、市政府推进电子政务内网建设和管理工作，配合市政府做好政府网站统一技术平台和政务服务平台的技术支持保障工作；负责规划指导协调全区大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用。区委宣传部负责按上级要求，协调指导全区电子政务建设和信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题。区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。

二、机构设置情况

济南市天桥区政府办公室部门预算包括：济南市天桥区人民政府办公室单位预算。

纳入济南市天桥区人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区人民政府办公室

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,587.31	一、一般公共服务支出	1,299.55
一般公共预算收入	1,587.31	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	137.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.65
		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	76.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,587.31	本年支出合计	1,587.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,587.31	支出总计	1,587.31

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,587.31	1,587.31	1,587.31										
201			一般公共服务支出	1,299.55	1,299.55	1,299.55										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,299.55	1,299.55	1,299.55										
		01	行政运行	487.61	487.61	487.61										
		02	一般行政管理事务	564.20	564.20	564.20										
		50	事业运行	247.74	247.74	247.74										
208			社会保障和就业支出	137.27	137.27	137.27										
	05		行政事业单位养老支出	137.27	137.27	137.27										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.51	91.51	91.51										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.76	45.76	45.76										
210			卫生健康支出	73.65	73.65	73.65										
	11		行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65										
		01	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48										
		02	事业单位医疗	17.55	17.55	17.55										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	25.62	25.62	25.62										
221			住房保障支出	76.84	76.84	76.84										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,587.31	1,023.11	564.20	
201			一般公共服务支出	1,299.55	735.35	564.20	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,299.55	735.35	564.20	
		01	行政运行	487.61	487.61		
		02	一般行政管理事务	564.20		564.20	
		50	事业运行	247.74	247.74		
208			社会保障和就业支出	137.27	137.27		
	05		行政事业单位养老支出	137.27	137.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51	91.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76		
210			卫生健康支出	73.65	73.65		
	11		行政事业单位医疗	73.65	73.65		
		01	行政单位医疗	30.48	30.48		
		02	事业单位医疗	17.55	17.55		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62		
221			住房保障支出	76.84	76.84		
	02		住房改革支出	76.84	76.84		
		01	住房公积金	76.84	76.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,587.31	一、一般公共服务支出	1,299.55	1,299.55		
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	137.27	137.27		
		八、卫生健康支出	73.65	73.65		
		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	76.84	76.84		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,587.31	本 年 支 出 合 计	1,587.31	1,587.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,587.31	支 出 总 计	1,587.31	1,587.31		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,587.31	1,023.11	965.98	57.13	564.20
201			一般公共服务支出	1,299.55	735.35	678.22	57.13	564.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,299.55	735.35	678.22	57.13	564.20
		01	行政运行	487.61	487.61	430.48	57.13	
		02	一般行政管理事务	564.20				564.20
		50	事业运行	247.74	247.74	247.74		
208			社会保障和就业支出	137.27	137.27	137.27		
	05		行政事业单位养老支出	137.27	137.27	137.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.51	91.51	91.51		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	45.76		
210			卫生健康支出	73.65	73.65	73.65		
	11		行政事业单位医疗	73.65	73.65	73.65		
		01	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48		
		02	事业单位医疗	17.55	17.55	17.55		
		99	其他行政事业单位医疗支出	25.62	25.62	25.62		
221			住房保障支出	76.84	76.84	76.84		
	02		住房改革支出	76.84	76.84	76.84		
		01	住房公积金	76.84	76.84	76.84		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,023.11	965.98	57.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	965.98	965.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.45	230.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.28	189.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.52	187.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.40	64.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.51	91.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.76	45.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.19	32.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.84	76.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.13		57.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.40		12.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.12		10.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.61		31.61

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

2025年预算数					2026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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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): 济南市天桥区政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,023.11	1,023.11	1,023.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	965.98	965.98	965.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.45	230.45	230.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.28	189.28	189.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	187.52	187.52	187.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.40	64.40	64.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.51	91.51	91.51						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.76	45.76	45.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.03	48.03	48.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.19	32.19	32.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.84	76.84	76.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.13	57.13	57.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.12	10.12	10.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.61	31.61	31.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		564.20	564.20	564.20						
办公室业务（公务）经费	其他运转类	91.20	91.20	91.20						
政务公开	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
大数据运维经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
一般公共服务资金	特定目标类	248.00	248.00	248.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	224.01	224.01	224.01					
201			一般公共服务支出	224.01	224.01	224.01					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.01	224.01	224.01					
		02	一般行政管理事务	224.01	224.01	224.01					

第三部分

2026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：2026年收入预算1,587.31万元，其中：一般公共预算收入1,587.31万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,587.31万元，其中：基本支出1,023.11万元，项目支出564.2万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,587.31万元，比上年增加259.83万元，其中：

1. 收入预算增加259.83万元，其中一般公共预算收入增加259.83万元。

2. 支出预算增加259.83万元，其中基本支出增加147.63万元，项目支出增加112.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员变动引起预算相关收支增加147.63万元，项目预算收支增加112.2万元，其中12345市民热线运行经费项目增加98万元、大数据运维经费项目增加50万元、办公室业务（公务）经费项目减少了22.8万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排57.13万元，较2025年预算50.35万元增加了6.78万元。主要是因为人员变动导致交通经费、工会经费预算增加6.59万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为196万元，比上年预算98万元增加了98万元，主要原因是：12345市民热线运行经费项目预算增加了98万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算224.01万元，其中：政府采购货物预算19.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区政府办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及一级预算项目4个，预算资金564.2万元，其中财政拨款564.2万元。拟对一般公共服务资金、大数据运维经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金448万元，其中财政拨款448万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一般公共服务资金、大数据运维经费等项目2026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		办公室业务（公务）经费		
主管部门及代码		701_济南市天桥区政府办公室	实施单位	济南市天桥区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.20	
		其中: 财政拨款	91.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障区政府办公室各项工作顺利开展、履行职责, 发挥政府职能, 保障机关正常运行, 推动办公室工作高效运转, 有效完成各项职能工作。2026年度计划使用办公业务经费91.20万元, 用于办公用品、办公设备等物资采购、大型会议活动支出等, 保障办公物资采购完成率100%, 开展部门业务活动12次以上, 通过项目实施, 部门工作正常运转率达100%, 健全部门工作保障机制, 办公人员满意度达到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	办公室业务经费总成本	≤91.20万元
			业务经费成本	≤16万元
			其他业务费成本	≤75.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公物资采购完成率	100%
			部门业务活动开展次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	办公物资采购合格率	100%
			部门业务活动开展合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公物资采购及时率	≥95%
			部门业务活动开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门工作正常运转保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政务公开		
主管部门及代码		701_济南市天桥区政府办公室	实施单位	济南市天桥区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《中华人民共和国政府信息公开条例》、省市政务公开工作要点及考核指标，保障全区政务公开工作正常运行。2026年度计划运维2个系统以上，做到系统稳定运行达到95%以上，及时处理系统问题，确保信息无丢失，提升机关工作人员和群众满意度。			
	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	政务公开服务总成	≤25万元
			政务公开服务成本	≤17万元
			法律服务成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥2个
			服务年限	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统问题处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息丢失率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大数据运维经费		
主管部门及代码		701_济南市天桥区政府办公室	实施单位	济南市天桥区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据数字济南建设工作部署, 2026年计划运维5个以上政务系统, 做到系统稳定运行达到95%以上, 及时处理系统问题, 确保信息无丢失, 推动数字机关、数字政府建设, 保障全区大数据工作正常运行, 提升机关工作人员和群众满意度。			
	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	大数据运维经费总成本	≤200万元
			政务云服务经费成本	≤170万元
			平台日常运维服务成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运维系统数量	≥5个
			保障运维服务年限	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统问题处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息丢失率	0%
			推动数字政府建设	推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统维护机制健全性	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			机关工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一般公共服务资金		
主管部门及代码		701_济南市天桥区政府办公室	实施单位	济南市天桥区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		248.00
		其中: 财政拨款		248.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 开展12345市民热线运行项目, 用于12345市民服务热线工作人员经费, 保障正常运行, 有效解决群众诉求, 为政府和各职能部门与人民群众架起沟通桥梁, 帮助市民解决各类疑难问题, 通过项目实施, 确保热线回复及时率达到95%以上, 解决问题完成率达到95%以上, 提高群众满意度, 顺利完成全年任务目标。目标2: 开展春节走访和环卫节慰问, 计划走访慰问2次, 通过慰问展现政府关怀、提高环卫人员幸福指数, 健全走访慰问保障机制, 确保走访慰问及时率达到100%, 提高环卫工人满意度。			
	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	政府办公共服务活动总成本	≤248万元
			12345市民热线运行成本	≤196万元
			春节走访和环卫节慰问成本	≤52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配备12345热线外聘人员数量	25人
			走访慰问次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问人员标准符合率	100%
			12345热线外聘人员合格率	100%
			购买慰问产品质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	12345热线回复及时率	≥95%
			走访慰问开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众热线问题解决完成率	≥95%
			提高环卫人员幸福指数	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	12345热线畅通及回复保障机制健全性	健全
			走访慰问保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民服务热线满意度	≥95%
			走访慰问群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。