

2025 年
兰山区人民政府办公室机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办市委、市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县（区）政府等来文来电，负责承办各镇街道、经开区和区政府各部门等来文来电。

（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。

（五）承办区政府各部门和各镇街道、经开区请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）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。

（七）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。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街道、经开区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。

（九）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）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行

区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、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导全区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全区政府网站建设。

（十四）统一领导和管理区信访局。

（十五）负责管理和协调全区的外事工作。

（十六）负责全区机关事务行政管理工作，拟订区直机关事务工作的规范性文件和政策、标准并组织实施。负责全区机关办公用房、公务用车管理工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，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。

（十九）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区

政府办公室负责提出全区政府办公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。

二、机构设置情况

本单位为兰山区人民政府办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 秘书一科
3. 秘书二科
4. 信息调研科
5. 督查室
6. 政务公开科
7. 人事科
8. 财务科
9. 机关事务管理科
10. 外事管理科
11. 党建工作科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,766.58	一、一般公共服务支出	1,492.03
一般公共预算拨款收入	1,766.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	116.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.63
		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	1,766.58	本年支出合计	1,766.58
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	1,766.58	支 出 总 计	1,766.58

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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				1,766.58	1,766.58	1,766.58										
201			一般公共服务支出	1,492.03	1,492.03	1,492.03										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.03	1,492.03	1,492.03										
		01	行政运行	1,125.03	1,125.03	1,125.03										
		02	一般行政管理事务	290.00	290.00	290.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	77.00	77.00	77.00										
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77	116.77										
	05		行政事业单位养老支出	110.37	110.37	110.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37	110.37										
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40										
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40										
210			卫生健康支出	64.15	64.15	64.15										
	11		行政事业单位医疗	64.15	64.15	64.15										
		01	行政单位医疗	64.15	64.15	64.15										
221			住房保障支出	93.63	93.63	93.63										
	02		住房改革支出	93.63	93.63	93.63										
		01	住房公积金	93.63	93.63	93.63										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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	1,766.58	1,399.58	367.00	
201			一般公共服务支出	1,492.03	1,125.03	367.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.03	1,125.03	367.00	
		01	行政运行	1,125.03	1,125.03		
		02	一般行政管理事务	290.00		290.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00		77.00	
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77		
	05		行政事业单位养老支出	110.37	110.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37		
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40		
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	64.15	64.15		
	11		行政事业单位医疗	64.15	64.15		
		01	行政单位医疗	64.15	64.15		
221			住房保障支出	93.63	93.63		
	02		住房改革支出	93.63	93.63		
		01	住房公积金	93.63	93.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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	1,766.58	一、一般公共服务支出	1,492.03	1,492.03		
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	116.77	116.77		
		八、卫生健康支出	64.15	64.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.63	93.63		

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	1,766.58	本 年 支 出 合 计	1,766.58	1,766.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,766.58	支 出 总 计	1,766.58	1,766.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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				1,766.58	1,399.58	1,075.21	324.37	367.00
201			一般公共服务支出	1,492.03	1,125.03	800.66	324.37	367.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,492.03	1,125.03	800.66	324.37	367.00
		01	行政运行	1,125.03	1,125.03	800.66	324.37	
		02	一般行政管理事务	290.00				290.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00				77.00
208			社会保障和就业支出	116.77	116.77	116.77		
	05		行政事业单位养老支出	110.37	110.37	110.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37	110.37		
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	64.15	64.15	64.15		
	11		行政事业单位医疗	64.15	64.15	64.15		
		01	行政单位医疗	64.15	64.15	64.15		
221			住房保障支出	93.63	93.63	93.63		
	02		住房改革支出	93.63	93.63	93.63		
		01	住房公积金	93.63	93.63	93.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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						1,399.58	1,075.21	324.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,071.10	1,071.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.94	258.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.13	189.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.11	203.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.37	145.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.37	110.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.63	93.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	312.37		312.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.00		70.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.37		27.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
57.00	20.00	27.00	0.00	27.00	10.00	57.00	20.00	27.00	0.00	27.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,399.58	1,399.58	1,399.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,071.10	1,071.10	1,071.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.94	258.94	258.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	189.13	189.13	189.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.11	203.11	203.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.37	145.37	145.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.37	110.37	110.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.15	64.15	64.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.63	93.63	93.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	312.37	312.37	312.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.37	27.37	27.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.11	4.11	4.11						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	4.11	4.11	4.11						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		助			助									
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12. 00	12. 00	12. 00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12. 00	12. 00	12. 00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 兰山区人民政府办公室机关

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		367.00	367.00	367.00						
区政府网络使用维护费	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
“12345” 政务服务便民热线等民生 工作保障督导经费项目	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
区政府重点工作督查经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

注： 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区人民政府办公室机关

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				
合 计				156.70	156.70	156.70						
201			一般公共服务支出	156.70	156.70	156.70						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	156.70	156.70	156.70						
		01	行政运行	55.00	55.00	55.00						
		02	一般行政管理事务	101.70	101.70	101.70						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1,766.58 万元，其中：一般公共预算收入 1,766.58 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,766.58 万元，其中：基本支出 1,399.58 万元，项目支出 367.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,766.58 万元，较上年预算增加 193.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 193.27 万元，其中：一般公共预算收入增加 193.27 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 193.27 万元，其中：基本支出增加 288.27 万元，项目支出减少 95.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 57.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 20.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 27.00 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 27.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 10.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 324.37 万元。较 2024 年预算增加 9.11 万元，增长 2.89%。主要原因是：人员增加，机关运行经费的预算增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 156.70 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 120.70 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 8 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

兰山区人民政府办公室机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 367.00 万元，其中财政拨款 367.00 万元。拟对区政府网络使用维护费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 77.00 万元，其中财政拨款 77.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区政府网络使用维护费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		区政府网络使用维护费		
主管部门		兰山区人民政府办公室		
实施单位		兰山区人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		77万元
		其中：财政拨款：		77万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	区政府网络设施、中心机房基础设施维护升级和政府办公室网络视频会议室提升改造升级、区党政网站群运行维护升级、安全防护、内容监测工作，确保区政府机关局域网、全区网络设施、政府办公室网络视频会议室、党政网站群等系统的正常运行、维护及改造升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	网络设施维护费	≤18万元
			标准化值班室小鱼易连终端使用费	≤5万元
			网站群运行、安全防护、内容监测费	≤54万元
	产出指标	数量指标	政府网络中心机房设施维护、党政网站群后台运行维护及网络视频会议室设施维护数量	3个
			网站群正常运行占整体运行时间比例率	≥98%
		质量指标	区政府中心机房基础设施完好率	≥95%
			区政府网络设施、网络视频会议室设施和中心机房维护及升级完成度	≥95%
			通讯联络畅通率	≥98%
		时效指标	网络设施故障排除及时完成率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统使用率	≥96%
			群众浏览政府网站时流畅度，网站及各政务新媒体运行正常	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政机关对全网使用满意度	≥95%
			群众对全区党政网站、政务新媒体使用满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		“12345”政务服务便民热线等民生工作保障督导经费项目		
主管部门		兰山区人民政府办公室		
实施单位		兰山区人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	220万元	
		其中：财政拨款：	220万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	本年度安排资金220万元，通过完成12345“首发·热线”工单办理，加强对热线办理情况的督查考核、加强热线工作信息化建设，进一步提高工作水平和工作效率，提升群众诉求问题解决率和群众满意率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤121万元
			用于办公用品、耗材等费用支出	≤20万元
			维修（护）费	≤18万元
			办公设备经费	≤23万元
			培训费	≤8.6万元
			印刷费	≤10万元
			车辆租赁费	≤19.4万元
	产出指标	数量指标	热线工单承办量	≤40万件
			服务单位数	≥67个
			服务群众数	=38万人
		质量指标	工单推诿率	≤10%
			工单办理问题解决率	≥86%
		时效指标	不在职能范围内工单回退时间	≤24小时
			工单办理时限	=5个工作日
		社会效益指标	合理合规诉求率	≥85%
			业务保障能力提升情况	较高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	拨打热线群众满意度	≥87%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区政府重点工作督查经费		
主管部门		兰山区人民政府办公室		
实施单位		兰山区人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款：	70万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过站点周边污染源巡查管控、工业治理、重污染天气应急、每日例行督察巡查、问题督办、大气污染防治攻坚调度、空气质量预警分析及考核通报，协调专家对重点难点污染源组织核查，提升污染治理水平，实现兰山区空气质量持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤70万元
	产出指标	数量指标	中央、省、市环保督查次数	≤40次
			重点项目推进、重污染天气应急检查	≥20次
			区级大气污染防治督导检查次数	≤7次
		质量指标	日常督导、检查工作完成情况完成率	=100%
		时效指标	按要求完成上级交办的工业企业污染治理任务	≥10次
			按时完成上级交办的工作考核等任务	=4次
			及时完成上级交办的督办、巡查事项	≥60次
			确保日常督导车辆正常运转	及时
	社会效益指标	社会效益指标	确保大气污染防治达到上级要求	完成上级指标
			年度优良天数考核达标率	≥66.7%
		生态效益指标	年度重污染天数考核达到目标值	完成上级指标
			实现全区空气质量综合指数不断改善	完成上级指标
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

七、特殊事项说明

兰山区人民政府办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。