

2026年烟台市人民政府办公室本 级预算

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 2026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 2026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）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办上级党委、政府及其工作部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县市区政府（管委）、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，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 implementation。

（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，传达和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县市区政府（管委）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的批示要求，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县市区政府（管委）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）负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。根据市政府领导同志的批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调并指导全市政府系统的调查研究工作。

（十）负责收集、整理、分析、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和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。指导全市政府办公室电子政务及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

（十三）负责答复和协调解决群众通过12345政务服务热线、网络等向市政府反映的问题、提出的意见和建议。受理和协调解决外商投诉事宜。

（十四）负责统筹研究推进全市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。

（十五）负责办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各县市区向市政府领导同志反映的重要问题。

（十六）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。

（十七）完成市委、市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，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，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，深化“一次办好”改革，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。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大

通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（十九）有关职责分工。

关于电子政务工作。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。市政府办公室负责提出全市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。市行政审批服务局（市政管办）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，配合市委办公室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。

二、机构设置情况

本单位为烟台市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：

总值班室、会议活动科、文电科、政务公开办、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、信息舆情室、督查室、人事科、行政与离退休干部科、热线办、接待科、调研一科、调研二科、调研三科、职转科、审改科、口岸管理科、通关协调科、海港办、空港办、党建办。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	7,754.90	一、一般公共服务支出	6,844.04
一般公共预算收入	7,754.90	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	37.00
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	515.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	156.03
		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	201.89
		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	7,754.90	本 年 支 出 合 计	7,754.90
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	7,754.90	支 出 总 计	7,754.90

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	7,754.90	7,754.90	7,754.90										
201			一般公共服务支出	6,844.04	6,844.04	6,844.04										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,844.04	6,844.04	6,844.04										
		01	行政运行	2,220.04	2,220.04	2,220.04										
		02	一般行政管理事务	4,624.00	4,624.00	4,624.00										
205			教育支出	37.00	37.00	37.00										
	08		进修及培训	37.00	37.00	37.00										
		03	培训支出	37.00	37.00	37.00										
208			社会保障和就业支出	515.94	515.94	515.94										
	05		行政事业单位养老支出	515.94	515.94	515.94										
		01	行政单位离退休	283.37	283.37	283.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.93	220.93	220.93										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	11.64	11.64	11.64										
210			卫生健康支出	156.03	156.03	156.03										
	11		行政事业单位医疗	156.03	156.03	156.03										
		01	行政单位医疗	100.80	100.80	100.80										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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								
		03	公务员医疗补助	55.23	55.23	55.23										
221			住房保障支出	201.89	201.89	201.89										
	02		住房改革支出	201.89	201.89	201.89										
		01	住房公积金	201.89	201.89	201.89										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	7,754.90	3,118.90	4,636.00	
201			一般公共服务支出	6,844.04	2,220.04	4,624.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,844.04	2,220.04	4,624.00	
		01	行政运行	2,220.04	2,220.04		
		02	一般行政管理事务	4,624.00		4,624.00	
205			教育支出	37.00	25.00	12.00	
	08		进修及培训	37.00	25.00	12.00	
		03	培训支出	37.00	25.00	12.00	
208			社会保障和就业支出	515.94	515.94		
	05		行政事业单位养老支出	515.94	515.94		
		01	行政单位离退休	283.37	283.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.93	220.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64		
210			卫生健康支出	156.03	156.03		
	11		行政事业单位医疗	156.03	156.03		
		01	行政单位医疗	100.80	100.80		
		03	公务员医疗补助	55.23	55.23		
221			住房保障支出	201.89	201.89		
	02		住房改革支出	201.89	201.89		
		01	住房公积金	201.89	201.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	7,754.90	一、一般公共服务支出	6,844.04	6,844.04		
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	37.00	37.00		
		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	515.94	515.94		
		八、卫生健康支出	156.03	156.03		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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
		十七、住房保障支出	201.89	201.89		
		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	7,754.90	本 年 支 出 合 计	7,754.90	7,754.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,754.90	支 出 总 计	7,754.90	7,754.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	7,754.90	3,118.90	2,585.12	533.78	4,636.00
201			一般公共服务支出	6,844.04	2,220.04	1,711.26	508.78	4,624.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,844.04	2,220.04	1,711.26	508.78	4,624.00
		01	行政运行	2,220.04	2,220.04	1,711.26	508.78	
		02	一般行政管理事务	4,624.00				4,624.00
205			教育支出	37.00	25.00		25.00	12.00
	08		进修及培训	37.00	25.00		25.00	12.00
		03	培训支出	37.00	25.00		25.00	12.00
208			社会保障和就业支出	515.94	515.94	515.94		
	05		行政事业单位养老支出	515.94	515.94	515.94		
		01	行政单位离退休	283.37	283.37	283.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.93	220.93	220.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64		
210			卫生健康支出	156.03	156.03	156.03		
	11		行政事业单位医疗	156.03	156.03	156.03		
		01	行政单位医疗	100.80	100.80	100.80		
		03	公务员医疗补助	55.23	55.23	55.23		
221			住房保障支出	201.89	201.89	201.89		
	02		住房改革支出	201.89	201.89	201.89		
		01	住房公积金	201.89	201.89	201.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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				3, 118. 90	2, 585. 12	533. 78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 294. 54	2, 294. 54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573. 72	573. 72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598. 88	598. 88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	509. 79	509. 79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220. 93	220. 93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11. 64	11. 64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100. 80	100. 80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55. 23	55. 23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21. 65	21. 65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201. 89	201. 89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	533. 78		533. 78
302	01	办公费	502	01	办公经费	188. 35		188. 35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20. 00		20. 00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3. 00		3. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	25. 00		25. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45. 09		45. 09
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3. 31		3. 31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90. 16		90. 16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158. 87		158. 87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290. 58	290. 58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30. 88	30. 88	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	
226.60	95.00	21.60		21.60	110.00	225.60	94.00	21.60		21.60	110.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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）：烟台市人民政府办公室

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）：烟台市人民政府办公室

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				3,118.90	3,118.90	3,118.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,294.54	2,294.54	2,294.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	573.72	573.72	573.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598.88	598.88	598.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	509.79	509.79	509.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.93	220.93	220.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.64	11.64	11.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.80	100.80	100.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.23	55.23	55.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.65	21.65	21.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	201.89	201.89	201.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	533.78	533.78	533.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	188.35	188.35	188.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	25.00	25.00	25.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.09	45.09	45.09						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.31	3.31	3.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.16	90.16	90.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.87	158.87	158.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	290.58	290.58	290.58						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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		4,636.00	4,636.00	4,636.00						
国际零碳岛屿合作组织专班经费	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
办公室政务运行保障经费	其他运转类	891.00	891.00	891.00						
推进政府职能转变优化营商环境工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
实施公车统管费用	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
政务热线整合经费	特定目标类	3,170.00	3,170.00	3,170.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人民政府办公室

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	国有资本经营预算				
			合 计	2,908.21	2,908.21	2,908.21						
201			一般公共服务支出	2,908.21	2,908.21	2,908.21						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,908.21	2,908.21	2,908.21						
		01	行政运行	13.00	13.00	13.00						
		02	一般行政管理事务	2,895.21	2,895.21	2,895.21						

第三部分

2026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：2026年收入预算7,754.9万元，其中：一般公共预算收入7,754.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,754.9万元，其中：基本支出3,118.9万元，项目支出4,636万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,754.9万元，比上年增加41.43万元，其中：

1. 收入预算增加41.43万元，其中一般公共预算收入增加41.43万元。

2. 支出预算增加41.43万元，其中基本支出减少15.19万元，项目支出增加56.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是项目支出的增加所导致。

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225.6万元，比上年减少1万元，下降0.44%。主要原因是因公出国费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费94万元，比上年减少1万元，下降1.05%，主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费21.6万元，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21.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费110万元，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年本单位机关运行经费安排533.78万元，

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年本单位委托业务费财政拨款预算为631万元，比上年预计减少50万元，下降(增长)7.34%。主要原因，一是办公室政务运行保障经费中委托业务费减少；二是政务热线整合经费中委托业务费减少；三是推进政府职能转变优化营商环境工作经费中委托业务费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,908.21万元，其中：政府采购货物预算48.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,860万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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1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市政府主要领导用车。

单位价值100万元以上的设备2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

烟台市人民政府办公室烟台市人民政府办公室2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4636万元，其中财政拨款4636万元。拟对政务热线整合经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预

算资金3170万元，其中财政拨款3170万元。根据以前年度绩效评价结果，办公室政务运行保障经费、实施公车统管费用、推进政府职能转变优化营商环境工作经费、政务热线整合经费、国际零碳岛屿合作组织专班经费等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国际零碳岛屿合作组织专班经费	
主管部门及代码			201_烟台市人民政府办公室	实施单位 烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155.00
			其中: 财政拨款	155.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1: 定期举办国际研讨会, 促进零碳岛屿建设的政策对话与交流。 目标2: 建立信息共享平台, 共享零碳技术、蓝碳固碳增汇等科技成果。 目标3: 探索海洋清洁能源、岛屿生态保护和修复的国际项目合作。 目标4: 探索海岛保护与开发综合试验发展路径。			
	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	项目支出总成本	≤155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与“国际零碳岛屿合作组织”主题边会次数	=1次
			制作宣传图册数量	≥1000册
			调研省市/部门次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传册质量验收合格率	100%
			服务质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	零碳岛屿产业建设情况	持续促进
			国家城市经济竞争力	持续提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零碳技术支持情况	持续提供
			国际合作与交流情况	持续开展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海岛资源和海洋生态状况	持续保障
			温室气体排放情况	逐步减少
			化石燃料能源保障情况	持续保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公室政务运行保障经费	
主管部门及代码			201_烟台市人民政府办公室	实施单位 烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	891.00
			其中:财政拨款	891.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1:通过宣传推介、档案整理、计算机及网络运维、会议系统保障驻场,实现保障市政府主要领导参加大型活动、重要会议等活动中宣传推介烟台,整理归档市政府及市政府办公室有关文件材料及全宗指南、大事记,对办公室机房设施及相关办公自动化设备进行维护,出现故障及时予以排除,开会期间会议系统保障运维的目的; 目标2:通过项目支持,开展外出调研、集中封闭办公、征求各方面意见等工作,实现政府工作报告全面总结全市经济社会发展情况,科学安排全市政府系统年度工作; 目标3:通过印刷、会议线路及差旅经费的实施,完成设备保养、举办会议等任务,实现了文件印刷准确、会议线路通畅的效果。保障工作运行顺利,达到对烟台市建设持续影响的目标; 目标4:通过办公室召开会议、开展培训活动、组织公务接待,完成烟台市人民政府办公室会议及接待工作任务,实现会议调研考察成果转化,提升城市形象和招商引资效果; 目标5:通过积极调动和运用“外脑”力量,组织协调高等院校、科研院所、高端智库及其专家团队为建设更具影响力的现代化国际滨海城市出谋划策、献计出力,主要开展事关全市经济社会发展的重大战略性问题研究,当前面临的难点、热点、堵点问题研究,产业发展分析研究,信息咨询服务等内容,达到推动烟台经济社会发展			
	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	项目总成本	≤891万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推介服务次数	≥10次
			档案整理率	=100%
			计算机及网络运维服务驻场人数	≥2人
			会议系统保障驻场人数	≥2人
			政府工作报告完成数量	≥3部分
			支付公务出差次数	≥400次
			印刷次数	≥3000次
			电视电话会议等线路使用率及技术保障率	=100%
			政务外网行政服务域协同办公系统市级到省级通信线路使用率	=100%
			邮寄《烟台市人民政府公报》及文件数量	≥4次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	会议、接待、调研考察次数	≥200次
			完成研究数量	≥2项（决策咨询研究、烟台经济发展分析研究）
			信息咨询次数	≥10次
			办公家具、办公设备购置数量	≥31件
			计算机硬盘、外置光驱、内存等维修配件购置数量	≥30件
			更新购买打印机数量	≥20件
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推介服务验收通过率	=100%
			档案整理验收通过率	=100%
			计算机及网络运维故障维修率	=100%
			会议系统保障驻场出勤率	=100%
			政府工作报告各单位征求意见通过率	≥92%
			差旅费报销合规率	=100%
			文件印刷准确率	≥92%
			会议线路通畅率	≥99%
			邮寄资料按时到达率	=100%
			会议、接待、调研考察完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	初步研究（决策咨询研究、烟台经济发展分析研究）成果通过率	≥80%
			信息咨询解答率	=100%
			办公家具、办公设备购置质量合格率	=100%
			计算机硬盘、外置光驱、内存等维修配件购置质量合格率	=100%
			更新购买打印机质量合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	宣传服务周期	≤5天
			整理的档案时间范围	≥1年
			计算机及网络运维服务时间	2026年1月1日至2026年12月31日
			会议系统保障驻场服务时间	2026年1月1日至2026年12月31日
			政府工作报告起草完成时间	2026年12月31日前完成
			资金支持印刷、会议线路及差旅时限	2026年1月1日至2026年12月31日
			文件印发完成时限	≤2天
			资金支持会议、接待、调研考察时限	2026年1月1日至2026年12月31日
			初步研究（决策咨询研究、烟台经济发展分析研究）成果提交时限	2026年12月底前完成
			信息咨询时限	2026年1月1日至2026年12月31日
绩效指标	产出指标	时效指标	办公家具、办公设备购置完成时限	2026年12月底前完成
			计算机硬盘、外置光驱、内存等维修配件购置完成时限	2026年12月底前完成
			更新购买打印机完成时限	2026年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府工作报告知晓率	≥80%
			会议调研考察成果转化	≥90%
			保障工作运行情况，正常运行率	≥90%
			运行、维护政府信息，应公开的信息公开率	=100%
			已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政府开展以后的工作	有效保障
			开展印刷、出差调研、会议线路保障工作对烟台市建设的影响	长期影响
			城市形象	有效保障
			招商引资	有效保障
			政府公信力	有效保障
			办公环境	有效保障
			对烟台市建设为更具影响力的现代化国际滨海城市的作用	有效保障
			设备使用年限	满足各家具、办公设备资产使用年限要求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传推介服务委托部门满意度	≥90%
			档案管理人员对档案整理满意度	≥90%
			办公人员对计算机及网络运维满意度	≥90%
			会议系统使用人员满意度	≥90%
			人民代表大会代表对政府工作报告满意度	≥90%
			办公人员对印刷、会议线路及差旅满意度	≥90%
			办公人员对会议、接待、调研考察满意度	≥90%
			被接待人员对会议、接待、调研考察满意度	≥90%
			研究项目负责人满意度	≥90%
			信息咨询人员满意度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对办公家具、设备购置以及电子设备更新满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			推进政府职能转变优化营商环境工作经费		
主管部门及代码			201_烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过推进政府职能转变优化营商环境工作经费的实施,达到推进政府职能转变优化营商环境整体工作及6个专项工作水平持续提升,企业合理合法合规诉求得到持续解决,满意度持续提高的目的				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项工作落实	=6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	推进政府职能转变优化营商环境年度方案完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2026年12月31日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策解读率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	企业合理合法合规诉求得到持续解决	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			201_烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120.00	
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	经费主要用于保障机构正常运转、完成日常任务工作				
	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	公车统管费用	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公车统管费用支出率	≤100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公车统管费用支付准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车统管费用支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务热线整合经费		
主管部门及代码			201_烟台市人民政府办公室	实施单位	烟台市人民政府办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3170.00	
			其中:财政拨款	3170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以城市治理体系和治理能力现代化为方向，推动城市治理数字化转型，建设符合现代城市治理新要求的一流城市运行中心，逐步建成全域覆盖、全时感知、全息智研、全程协同、高效处置的城市运行管理体系，打造“城市运行”一网统管烟台样板。以“一号受理、互联互通、方便群众、服务决策”为目标，本着“集约、规范、便民、高效”的原则。优化完善全市统一的12345政务服务便民热线，促进“高效解决一件事”，推动城市管理中的重、难点问题有效解决，赋能城市管理、社会治理和营商环境优化，提升企业群众满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	社会成本	项目总成本	≤3170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	12345政务服务便民热线话务服务项目热线平台工作人员数量	≤424人	
			12345政务服务便民热线话务服务热线平台运行天数	≥360天	
			12345政务服务便民热线平台通讯次数	≥300万次	
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信发送数量	≥2000万条/年	
			12345政务服务便民热线平台线路租赁数量	≥4条	
			公务出差数量	≥15天	
			中心办公耗材购置数量	≥10件	
			举办培训数量	≥1次	
			热线平台办公耗材购置数量	≥12件	
			宣传片制作数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	数量指标	业务质效评价数量	≥1次	
			媒体宣传合作次数	≥20次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	按时办结率	方便群众、高效办理，提高社会效益，诉求按期限办结≥95%
			呼叫接通率	连续24小时内接通的来电数量与来电总量的比率≥95%
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信内容达标率	≥95%
			12345政务服务便民热线平台网络线路运行质量	100%
			差旅费报销合规率	100%
			中心办公耗材购买合格率	100%
			培训完成率	100%
			热线平台办公耗材购买合格率	100%
			宣传片质量达标率	≥95%
			业务质效评价服务达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	媒体宣传覆盖人次	≥10万人次
绩效指标	产出指标	时效指标	12345政务服务便民热线话务服务项目时限	12月底前完成
			15秒及时应答率	考核周期内话务人员在规定时间内应答服务对象诉求数量与总来电量的比率≥80%
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信发送时限	次年1月底前完成
			12345政务服务便民热线平台网络线路租时限	12月底前完成
			差旅费保障时限	2026年1月1日至2026年12月31日
			中心办公耗材购买时限	2026年1月1日至2026年12月31日
			培训完成时间	12月底前完成
			热线平台办公耗材购买时限	2026年1月1日至2026年12月31日
			宣传片制作完成时间	12月底前完成
			业务质效评价服务完成时间	12月底前完成
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体宣传完成时限	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心政务运行率	≥99%
			媒体宣传知晓率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心开展各种工作	长期保障
			设备使用年限	满足各家具、办公设备资产使用年限要求
			提升中心形象	长期影响
			城市管理、社会治理和营商环境优化	长期影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率（市民对话务人员的服务情况进行满意度的评价，市民满意的比率）	≥98%
			项目负责人满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥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，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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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