

2025年烟台市人民政府办公室 单位预算

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 2025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 2025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

单位概况

一、主要职责

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 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。12. 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，承担市政务公开领导小组的日常工作。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。13. 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。14. 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。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。15. 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。16. 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。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。17. 管理市信访局。18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为市级二级预算单位，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

2025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	7,713.47	一、一般公共服务支出	6,781.69
一般公共预算收入	7,713.47	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	577.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	157.49
		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	196.40
		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	7,713.47	本年支出合计	7,713.47
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	7,713.47	支出总计	7,713.47

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								
			合 计	7,713.47	7,713.47	7,713.47									
201			一般公共服务支出	6,781.69	6,781.69	6,781.69									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	6,781.69	6,781.69	6,781.69									
		01	行政运行	2,202.31	2,202.31	2,202.31									
		02	一般行政管理事务	4,579.38	4,579.38	4,579.38									
208			社会保障和就业支出	577.88	577.88	577.88									
	05		行政事业单位养老支出	577.88	577.88	577.88									
		01	行政单位离退休	279.10	279.10	279.10									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	223.00	223.00	223.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.85	73.85	73.85									
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.94	1.94	1.94									
210			卫生健康支出	157.49	157.49	157.49									
	11		行政事业单位医疗	157.49	157.49	157.49									
		01	行政单位医疗	101.74	101.74	101.74									
		03	公务员医疗补助	55.75	55.75	55.75									
221			住房保障支出	196.40	196.40	196.40									

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	7,713.47	3,134.09	4,579.38	
201			一般公共服务支出	6,781.69	2,202.31	4,579.38	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,781.69	2,202.31	4,579.38	
		01	行政运行	2,202.31	2,202.31		
		02	一般行政管理事务	4,579.38		4,579.38	
208			社会保障和就业支出	577.88	577.88		
	05		行政事业单位养老支出	577.88	577.88		
		01	行政单位离退休	279.10	279.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94		
210			卫生健康支出	157.49	157.49		
	11		行政事业单位医疗	157.49	157.49		
		01	行政单位医疗	101.74	101.74		
		03	公务员医疗补助	55.75	55.75		
221			住房保障支出	196.40	196.40		
	02		住房改革支出	196.40	196.40		
		01	住房公积金	196.40	196.40		

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	7,713.47	一、一般公共服务支出	6,781.69	6,781.69		
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	577.88	577.88		
		八、卫生健康支出	157.49	157.49		
		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	196.40	196.40		

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	7,713.47	本 年 支 出 合 计	7,713.47	7,713.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,713.47	支 出 总 计	7,713.47	7,713.47		

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	7,713.47	3,134.09	2,597.09	537.00	4,579.38
201			一般公共服务支出	6,781.69	2,202.31	1,667.25	535.06	4,579.38
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	6,781.69	2,202.31	1,667.25	535.06	4,579.38
		01	行政运行	2,202.31	2,202.31	1,667.25	535.06	
		02	一般行政管理事务	4,579.38				4,579.38
208			社会保障和就业支出	577.88	577.88	575.94	1.94	
	05		行政事业单位养老支出	577.88	577.88	575.94	1.94	
		01	行政单位离退休	279.10	279.10	279.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	223.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	73.85		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94		1.94	
210			卫生健康支出	157.49	157.49	157.49		
	11		行政事业单位医疗	157.49	157.49	157.49		
		01	行政单位医疗	101.74	101.74	101.74		
		03	公务员医疗补助	55.75	55.75	55.75		
221			住房保障支出	196.40	196.40	196.40		
	02		住房改革支出	196.40	196.40	196.40		
		01	住房公积金	196.40	196.40	196.40		

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				3,134.09	2,597.09	537.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,309.85	2,309.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	516.97	516.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.89	612.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	506.86	506.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.00	223.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.85	73.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.74	101.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.75	55.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.39	22.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.40	196.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	537.00		537.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	158.35		158.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.00		40.00
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	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.68		36.68
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	92.83		92.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.83		152.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.24	287.24	

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

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	
170.60	40.00	21.60		21.60	109.00	226.60	95.00	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：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）：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：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): 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				3,134.09	3,134.09	3,134.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,309.85	2,309.85	2,309.85						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	516.97	516.97	516.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.89	612.89	612.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	506.86	506.86	506.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.00	223.00	223.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.85	73.85	73.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.74	101.74	101.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	55.75	55.75	55.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.39	22.39	22.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.40	196.40	196.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	537.00	537.00	537.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	158.35	158.35	158.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	40.00	40.00	40.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.68	36.68	36.68						
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	92.83	92.83	92.83						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	152.83	152.83	152.83						

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				
		4,579.38	4,579.38	4,579.38						
办公室政务运行保障经费	其他运转类	970.00	970.00	970.00						
优化营商环境工作经费	其他运转类	310.00	310.00	310.00						
实施公车统管费用	其他运转类	99.38	99.38	99.38						
政务热线整合经费	特定目标类	3,200.00	3,200.00	3,200.00						

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				
			合 计	2,944.12	2,944.12	2,944.12					
201			一般公共服务支出	2,944.12	2,944.12	2,944.12					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,944.12	2,944.12	2,944.12					
		01	行政运行	13.28	13.28	13.28					
		02	一般行政管理事务	2,930.84	2,930.84	2,930.84					

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7,713.47万元，其中：一般公共预算收入7,713.47万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,713.47万元，其中：基本支出3,134.09万元，项目支出4,579.38万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,713.47万元，比上年增加101.51万元，其中：

1. 收入预算增加101.51万元，其中一般公共预算收入增加103.51万元，其他收入减少2万元。

2. 支出预算增加101.51万元，其中基本支出减少57.87万元，项目支出增加159.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目预算增加导致。

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226.6万元，比上年增加56万元，增长32.83%。主要原因是实际工作需要，市领导出国开展招商引资、推介考察等公务活动的人次、频次增加，造成因公出国（境）费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费95万元，比上年增加55万元，增长137.5%，主要原因是实际工作需要，市领导出国开展招商引资、推介考察等公务活动的人次、频次增加。

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，比上年增加1万元，增长0.92%，主要原因是项目预算金额取整。

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537万元，较2024年预算减少88.1万元。主要原因是：压减经费导致。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,944.12万元，其中：政府采购货物预算69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,875.12万元。

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4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车辆、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主要负责人用车。

单位价值100万元以上的设备2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

烟台市人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金4579.38万元，其中财政拨款4579.38万元。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3200万元，其中财政拨款3200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公室政务运行

保障经费、实施公车统管费用、优化营商环境工作经费、政务热线整合经费等项目支出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

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:	970.00	
		其中:财政拨款	970.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过绩效管理,明确办公室政务运行保障经费使用标准,加强经费监管,提高资金使用过程中的制度引领。根据绩效目标落实责任,突出预算资金结果导向。			
	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	≤970.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府工作报告完成数量情况	≥3部分
			完成调研数量	≥3个
			PPT制作页数	≥2000页
			公务接待批次	≥50次/季
			会议批次	≥15次/月
			设备保养维修次数	≤1次/台/月
			举办会议次数	≥20场/月
			出差人次	≥30人次/月
			安可设备替代	≥10件
			开展重大战略性问题研究	≥1个
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展烟台市人民政府决策咨询研究重点课题	≥6个
			办公家具、设备购置数量	≥25件

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	PPT被宣传、推介等大型活动采用率	≥90%
			政府工作报告各单位征求意见通过率	≥92%
			会议参与度	≥90%
			文件印刷准确率	≥92%
			员工技能达标率	≥92%
			会议线路通畅率	≥99%
			计算机及网络正常运转率	≥95%
			初步研究成果通过率	≥80%
			正规厂商购买办公家具、办公设备，质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	PPT制作完成时限	≤5天
			政府工作报告起草完成时间	12月底前完成
			会议、公务接待结算时效性	≤3月
			文件印发完成时限	≤2天
			初步研究成果提交时限	12月底前完成
			办公家具、设备采购完成时限	12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	PPT播放效果	设计感强、版式多样
			政府报告知晓率	≥80%
			会议调研考察成果转化程度	转化效果明显
			城市形象和招商引资提升程度	明显改善、明显提升
			保障工作运行情况，正常运行率	≥90%
			已提交研究成果批示率或采纳率	≥30%
			办公环境改善程度	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政府开展以后的工作	方便政府进一步开展以后工作
			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
			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	明显提升
			设备使用年限	满足资产使用年限15年以上的要求

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	外包项目负责人满意度	≥90%
			人代会代表对政府工作报告满意度	≥90%
			被接待人员满意程度	≥90%
			研究项目负责人满意度	≥90%
			办公室工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	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:		310.00	
	其中: 财政拨款		310.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>结合烟台实际和工作需要, 建立持续深入优化营商环境和推进政府职能转变工作机制, 组织联合办公统筹规划、部署、推进全市工作, 通过督导调研、评价评估、回访企业、课题研究等方式, 搜集解决企业群众诉求, 抓好营商环境19个领域优化提升, 推动“高效办成一件事”、推进政府职能转变优化营商环境各项工作再上新台阶。</p>			
	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	营商环境工作预算	≤310万元
绩效指标	产出指标	数量指标	19个领域优化提升	=19
绩效指标	产出指标	质量指标	省高质量发展综合绩效考核优化营商环境成效	名次
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2025年度内完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务公开业务咨询质量达标率	≥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	企业群众满意度≥90%	≥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:	99.38	
		其中:财政拨款	99.38	
		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	日常公用经费	≤99.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出率	≤95%
绩效指标	产出指标	质量指标	公用经费支付准确率	≤95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公用经费支付及时率	≤95%
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:	3200.00	
		其中:财政拨款	3200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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。建设全市统一的12345政务服务便民热线,进一步畅通民意渠道,为各级各部门了解群众诉求、把握社会热点、解决民生问题、科学做出决策提供综合信息服务,不断提升政务服务能力和水平。</p>			
	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	≤3200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议批次	≥16次/年
			出差人次	≥24人次/年
			设备保养维修次数	≤3次/台/月
			媒体宣传次数	≥12次/年
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信发送数量	≥2000万条/年
			平台运行天数	≥360天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参与度	≥90%
			媒体宣传质量达标率	≥95%
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信内容达标率	≥95%
			服务差错数量	超时转办次数≤365次
			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%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议结算时效性	≤6月
			媒体宣传工作完成时间	12月底前完成
			三大运营商外地人员来烟欢迎短信发送完成时间	次年1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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议调研考察成果转化程度	转化效果明显
			保障工作运行情况，正常运行率	≥90%
			媒体宣传成效	显著提升
			城市形象提升程度	显著提升
			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%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中心开展以后的工作	方便中心开展进一步的工作
			群众幸福感提升程度	群众幸福感提升程度明显提升
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%

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。