

# 2026年济宁市兖州区人民政府办 公室单位预算

# 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 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、报告以及其他综合性文稿，负责承办各级各部门来文来电。

(二) 负责区政府会议的准备和会务工作、重大活动的组织协调工作。

(三) 承办区政府各部门、镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。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，传达并督促落实工作。

(四) 组织有关调查研究工作，及时反映情况。协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(五) 指导全区电子政务建设，统筹协调政务网络管理。负责大数据发展规划、大数据管理、大数据基础设施建设。

(六) 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。负责组织协调全区打击走私综合治理等方面工作。承担区委外办的相关职责。负责本部门的安全生产和消防安全工作。抓好党的建设等工作。

(七) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务工作。领导和管理区信访局。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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：

- (一) 济宁市兖州区人民政府办公室本级
- (二) 济宁市兖州区外事服务办公室
- (三) 济宁市兖州区大数据中心
- (四) 济宁市兖州区政府调查研究中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区人民政府办公室

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	1,818.62	一、一般公共服务支出	1,496.40
一般公共预算收入	1,818.62	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	177.10
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	55.12
		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	100.00
		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	1,828.62	本年支出合计	1,828.62
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	1,828.62	支出总计	1,828.62

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区人民政府办公室

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	1,828.62	1,818.62	1,818.62					10.00					
201			一般公共服务支出	1,496.40	1,486.40	1,486.40					10.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,496.40	1,486.40	1,486.40					10.00					
		01	行政运行	1,026.89	1,026.89	1,026.89										
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	469.51	459.51	459.51					10.00					
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10	177.10										
	05		行政事业单位养老支出	177.10	177.10	177.10										
		01	行政单位离退休	71.00	71.00	71.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.10	106.10	106.10										
210			卫生健康支出	55.12	55.12	55.12										
	11		行政事业单位医疗	55.12	55.12	55.12										
		01	行政单位医疗	55.12	55.12	55.12										
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00										
	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00										
		01	住房公积金	100.00	100.00	100.00										

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区人民政府办公室

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	1,828.62	1,359.11	469.51	
201			一般公共服务支出	1,496.40	1,026.89	469.51	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,496.40	1,026.89	469.51	
		01	行政运行	1,026.89	1,026.89		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	469.51		469.51	
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10		
	05		行政事业单位养老支出	177.10	177.10		
		01	行政单位离退休	71.00	71.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10		
210			卫生健康支出	55.12	55.12		
	11		行政事业单位医疗	55.12	55.12		
		01	行政单位医疗	55.12	55.12		
221			住房保障支出	100.00	100.00		
	02		住房改革支出	100.00	100.00		
		01	住房公积金	100.00	100.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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	1,818.62	一、一般公共服务支出	1,486.40	1,486.40		
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	177.10	177.10		
		八、卫生健康支出	55.12	55.12		
		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): 济宁市兖州区人民政府办公室

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	100.00	100.00		
		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	1,818.62	本 年 支 出 合 计	1,818.62	1,818.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,818.62	支 出 总 计	1,818.62	1,818.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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	1,818.62	1,359.11	1,229.91	129.20	459.51
201			一般公共服务支出	1,486.40	1,026.89	897.69	129.20	459.51
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.40	1,026.89	897.69	129.20	459.51
		01	行政运行	1,026.89	1,026.89	897.69	129.20	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	459.51				459.51
208			社会保障和就业支出	177.10	177.10	177.10		
	05		行政事业单位养老支出	177.10	177.10	177.10		
		01	行政单位离退休	71.00	71.00	71.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.10	106.10	106.10		
210			卫生健康支出	55.12	55.12	55.12		
	11		行政事业单位医疗	55.12	55.12	55.12		
		01	行政单位医疗	55.12	55.12	55.12		
221			住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
	02		住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
		01	住房公积金	100.00	100.00	100.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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				1,359.11	1,229.91	129.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,156.58	1,156.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.00	346.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.76	265.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.94	154.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.66	128.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.10	106.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.20		129.20
302	15	会议费	502	02	会议费	3.76		3.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19		1.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.36		8.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.80		24.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.09		76.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.33	73.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.00	71.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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	
39.35	30.00	8.36		8.36	0.99	39.55	30.00	8.36		8.36	1.19

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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）：济宁市兖州区人民政府办公室

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): 济宁市兖州区人民政府办公室

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				1,359.11	1,359.11	1,359.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,156.58	1,156.58	1,156.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.00	346.00	346.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	265.76	265.76	265.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.94	154.94	154.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.66	128.66	128.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.10	106.10	106.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	6.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.00	100.00	100.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.20	129.20	129.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.76	3.76	3.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.19	1.19	1.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.36	8.36	8.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.80	24.80	24.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.09	76.09	76.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	73.33	73.33	73.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.00	71.00	71.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.33	2.33	2.33						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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		469.51	459.51	459.51				10.00		
联系片党建工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
政府服务保障经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
政务热线运维经费	其他运转类	54.46	54.46	54.46						
《政府公报》刊发经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
政务信息系统运维经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00						
城市大脑及数据中心运维经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
城市运行智慧大厅运维经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
电子政务外网运维经费	其他运转类	105.95	105.95	105.95						
政务信息系统信创适配改造项目	特定目标类	90.10	90.10	90.10						
老干部支部党费等	特定目标类	10.00						10.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区人民政府办公室

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	154.66	154.66	154.66					
201			一般公共服务支出	154.66	154.66	154.66					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.66	154.66	154.66					
		01	行政运行	9.56	9.56	9.56					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.10	145.10	145.10					

## 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1,828.62万元，其中：一般公共预算收入1,818.62万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,828.62万元，其中：基本支出1,359.11万元，项目支出469.51万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,828.62万元，比上年增加70.8万元，其中：

1. 收入预算增加70.8万元，其中一般公共预算收入增加74.8万元，其他收入减少4万元。

2. 支出预算增加70.8万元，其中基本支出增加168.77万元，项目支出减少97.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，机构改革，政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

## 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39.55万元，比上年增加0.2万元，增长0.51%。主要原因是机构改革，政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

其中：

1. 因公出国（境）费30万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8.36万元，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8.36万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.19万元，比上年增加0.2万元，增长20.2%，主要原因是机构改革，政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

### 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129.2万元，较2025年预算增加17.36万元，增长15.52%。主要原因是：机构改革，政务热线服务中心并入政府办公室，支出增加。

### 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。委托业务费为0万元。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算154.66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算154.66万元。

### 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3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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用车。

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

济宁市兖州区人民政府办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金516.51万元，其中财政拨款516.51万元。

拟对城市大脑及数据中心运维经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市运行智慧大厅运维经费项目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		联系片党建工作经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织开展第二片区各单位党务干部业务交流座谈会议、党建观摩活动、入党积极分子和党员教育培训、各类文体比赛活动等,进一步提升片区各单位机关党建质量,增强党组织凝聚力,充分发挥党员模范作用。			
	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	项目总成本控制金额	≤3万元
			党建用品采购成本	≤2万元
			其他费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥4次
			党建会议次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	党费收取准确率	100%
			党建活动参与人次	≥60人
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建活动覆盖面	≥90%
			发展党员人数	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建活动满意度	≥90%
			党员对党建活动满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府服务保障经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
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	紧紧围绕全区“三重”工作目标和区委、区政府部署的工作目标责任, 创新机制, 服务大局, 圆满完成各项工作。其中包括重大活动组织、差旅费、邮电费、印刷费、被上级采纳的政务信息篇数、人大代表建议、政协委员提案办结率、会议按时召开、政府官网发布政务信息总条数、工作人员满意度等。			
	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	项目总成本控制金额	≤120万元
			其他商品和服务支出	≤35万元
			差旅费	≤5万元
			邮电费	≤20万元
			印刷费	≤30万元
			因公出国费用	≤30万元
			印刷费标准	≤15元/份
			邮电费标准	≤350元/人
			因公出国标准	≤6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	相关会议召开次数	≥20次
			重大活动组织次数	≥2次
			撰写文稿篇数	≥300篇
			调研报告撰写篇数	≥1篇
			因公出国人数	≤5人
绩效指标	产出指标	质量指标	被上级采纳的政务信息篇数	≥200篇
			人大代表建议、政协委员提案办结率	100%
			督察督办重点工作、重点项目数量	≥500项

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	按时召开各项会议	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	报送政务信息篇数	≥400篇
			政府官网发布政务信息总条数	≥12000条
			调研报告上级采纳数量	≥1篇
			人大代表建议、政协委员提案办结数	≥178项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、企业、群众满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政务热线运维经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.46	
		其中:财政拨款	54.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过12345政务热线平台及时高效派单,坚持全流程闭环管理,督促承办单位化解群众急难愁盼问题,切实提升群众满意度;通过及时支付话务回访工作人员服务费,进一步提升话务回访工作人员的工作积极性,保障服务人员生活质量。			
	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	政务热线服务经费总成本	≤54.46万元
			政务热线平台服务费成本	≤5.76万元
			政务热线语音平台云服务费成本	≤2.1万元
			政务热线语音平台固话费成本	≤1.6万元
			政务热线回访人员年服务费成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政务热线工单月均派单数	≥4000个
			话务人员配备数量	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	政务热线工单答复率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	诉求平均办结周期	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众诉求办理满意率	≥90%
			市民诉求办结率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	热线回访满意度	≥95%
			话务回访工作人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《政府公报》刊发经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过印发《政府公报》，及时、准确、集中、规范发布政府规章、规范性文件及其他政府信息，确保政令畅通，推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权。			
	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	项目总成本控制金额	≤15万元
			印刷费用	≤13.2万元
			邮寄费用	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府公报印刷数量	≥5000册
			刊发《政府公报》期数	12期
绩效指标	产出指标	质量指标	政府公报印刷质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府公报印刷时间	每月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公报发放数量	≥5000册
			政府公报政府网站公开浏览量	≥1000次
			印刷需求满足认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、企业、群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政务信息系统运维经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		21.00
		其中: 财政拨款		21.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过政务信息系统运维经费, 维持区政府门户网站、智慧社区公共视频汇聚、城市大脑(二期)平台等相关重点政务信息系统运转, 提高数字政府建设水平。该经费主要包括区政府网站年度运维费用, 区政府门户网站常态化监测费用, 国产化信创环境的网站云服务费用, 智慧社区项目专线租赁费用和城市大脑(二期)项目等保、信创符合性测试和第三方监理等费用。</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	项目总成本	≤21万元
			政府网站运维费用	≤3.5万元
			网站常态化监测费用	≤5.6万元
			网站云服务(信创环境)费用	≤3万元
			智慧社区项目专线租赁费用	≤3.2万元
绩效指标	成本指标	社会成本	各政务信息系统稳定运行情况	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧社区项目专线数量	40条
绩效指标	产出指标	质量指标	网站常态化全量监测情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各政务信息系统稳定运行时间	365天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年政府网站运维情况	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每季度对区政府门户网站开展专项监测	4次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供符合国产化信创环境的网站云服务	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位、群众满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市大脑及数据中心运维经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		40.00
		其中: 财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>“城市大脑”实质是以数据、算力、算法等为基础支撑,运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术,推送实现全程全域城市治理体系和治理能力智慧化的现代城市基础设施建设工程。根据2022年建设的城市大脑及数据中心项目内容,其中涉及到为全区机关事业单位提供硬件资源购买的相关服务,需要每年度支付数据中心费用。</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	城市大脑及数据中心运维总费用	≤40万元
			服务费	40万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥5个
			数据机房正常运行天数	≥355天
绩效指标	产出指标	质量指标	故障排除及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障相应时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据机房系统出现故障次数	0次
			服务标准达标率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市运行智慧大厅运维经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	区行政办公中心一楼大厅由原社会治理服务中心管理, 根据工作调整现移交至我单位, 涉及到大屏以及相关设备的运维以及大厅的日常管理, 根据使用性质对相关展示内容进行更新。日常维护保养大屏及其附属设施设备, 确保其能正常运转; 更新大厅文化墙内容, 使其符合大厅使用特色和特点; 接入云视讯视频会议系统, 为视频会议提供支撑。			
	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	大厅设备运维提升总费用	≤10万元
			设备提升费	≤6万元
			大厅相关设备运维费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	≥3个
			设备系统正常运行天数	≥355天
绩效指标	产出指标	质量指标	设备系统出现故障次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务标准达标率	≥90%
			重大网络安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电子政务外网运维经费		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府 办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办 公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		105.95
		其中:财政拨款		105.95
		其他资金		0.00
总体目标	保障全区电子政务外网公共服务域与行政服务域长期稳定高效运行,为全区各镇街、各部门单位提供安全可靠、带宽充足、延迟极低的优质网络支撑,全面满足日常上网办公、跨部门业务协同、政务数据高效传输等核心工作需求,有效降低网络故障发生率,显著提升政务办公整体效率,筑牢全区“一网统管”的坚实基础网络屏障。			
	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	政务外网项目总成本	≤105.95万元
			2026年公共服务域费用	≤86.95万元
			2026年行政服务域费用	≤19万元
			资源整合成本降低率	≥30%
			单位运维成本下降率	≥30%
绩效指标	产出指标	数量指标	接入网络电脑数量	≥5000台
绩效指标	产出指标	质量指标	政务外网稳定运行天数	≥340天
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电子政务外网安全事故发生次数	≤4次
			电子政务外网投诉次数	≤5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	政务信息系统信创适配改造项目			
主管部门及代码	115_济宁市兖州区人民政府办公室		实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		90.10	
	其中: 财政拨款		90.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据上级政务信息系统信创适配改造工作要求, 牵头开展改造工作, 同时按照全省“爱山东”政务服务平台服务能力提升方案相关要求, 打造精品服务。该经费主要包括区政府门户网站信创适配改造、视频监控资源共享平台升级项目、一体化大数据平台信创适配改造和“爱山东”APP兖州区分厅升级改造。</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	项目总成本	≤90.1万元
			区政府门户网站信创适配改造费用	≤12.7万元
			视频监控资源共享平台升级项目费用	≤38.7万元
			一体化大数据平台信创适配改造费用	≤23.7万元
			“爱山东”APP兖州区分厅升级改造费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备系统正常运行天数	≥355天
绩效指标	产出指标	质量指标	信创适配改造情况(包括软件改造情况, 系统环境改造情况, 信创符合性测评完成情况)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“爱山东”APP兖州区分厅稳定运行情况	365天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区政府门户网站信创运行情况	365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各系统重大网络安全事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位、群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老干部支部党费等		
主管部门及代码		115_济宁市兖州区人民政府办公室	实施单位	济宁市兖州区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	主要用于老干部开展活动等其它有关支出。老干部支部党费返还及党组织工作经费,保障老干部党组织工作开展。党建活动、服务离退休党组织、确保服务质量达标。提升老干部对党组织满意度、工作人员满意度、活动社会满意度。保障老干部党组织工作开展。			
	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	经费总成本	≤10万元
			打私工作经费	≤7万元
			离退休党组织工作经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展时效	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建活动覆盖率	≥95%
			活动提升社会满意度	≥95%
			部门履职完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对党组织满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥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。