

2024年中国共产党济南市委  
办公厅部门预算

# 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 2024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 2024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

中国共产党济南市委员会办公厅是市委的综合部门，一级预算单位，主要担负着参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障的重要职责。

## 二、机构设置情况

中国共产党济南市委员会办公厅部门预算包括：厅本级预算、厅属机关事业单位预算。

纳入中国共产党济南市委员会办公厅2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党济南市委员会办公厅
2. 济南市市直机关幼儿园

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党济南市委办公厅

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,032.84	一、一般公共服务支出	8,338.33
一般公共预算拨款收入	10,032.84	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	1,371.97
五、其他收入	62.00	八、卫生健康支出	384.54
		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	
		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	10,094.84	本年支出合计	10,094.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	10,094.84	支出总计	10,094.84

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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	10,094.84	10,032.84	10,032.84					62.00					
201			一般公共服务支出	8,338.33	8,276.33	8,276.33					62.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	8,338.33	8,276.33	8,276.33					62.00					
		01	行政运行	5,472.69	5,472.69	5,472.69										
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30	392.30										
		03	机关服务	1,814.76	1,752.76	1,752.76					62.00					
		05	专项业务	658.58	658.58	658.58										
208			社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97	1,371.97										
	05		行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97	1,371.97										
		01	行政单位离退休	504.69	504.69	504.69										
		02	事业单位离退休	23.58	23.58	23.58										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	582.23	582.23	582.23										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	261.47	261.47	261.47										
210			卫生健康支出	384.54	384.54	384.54										
	11		行政事业单位医疗	384.54	384.54	384.54										
		01	行政单位医疗	328.50	328.50	328.50										

### 收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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	10,094.84	10,032.84	10,032.84					62.00				
		02	事业单位医疗	56.04	56.04	56.04									



## 支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委办公厅

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	10,094.84	8,534.26	1,560.58	
201			一般公共服务支出	8,338.33	6,777.75	1,560.58	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	8,338.33	6,777.75	1,560.58	
		01	行政运行	5,472.69	5,472.69		
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30		
		03	机关服务	1,814.76	912.76	902.00	
		05	专项业务	658.58		658.58	
208			社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97		
	05		行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97		
		01	行政单位离退休	504.69	504.69		
		02	事业单位离退休	23.58	23.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.23	582.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.47	261.47		
210			卫生健康支出	384.54	384.54		
	11		行政事业单位医疗	384.54	384.54		
		01	行政单位医疗	328.50	328.50		
		02	事业单位医疗	56.04	56.04		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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、一般公共预算拨款收入	10,032.84	一、一般公共服务支出	8,276.33	8,276.33		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,371.97	1,371.97		
		八、卫生健康支出	384.54	384.54		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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	10,032.84	本 年 支 出 合 计	10,032.84	10,032.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	10,032.84	支 出 总 计	10,032.84	10,032.84		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党济南市委办公厅

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	10,032.84	8,534.26	7,198.74	1,335.52	1,498.58
201			一般公共服务支出	8,276.33	6,777.75	5,442.23	1,335.52	1,498.58
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	8,276.33	6,777.75	5,442.23	1,335.52	1,498.58
		01	行政运行	5,472.69	5,472.69	4,529.47	943.22	
		02	一般行政管理事务	392.30	392.30		392.30	
		03	机关服务	1,752.76	912.76	912.76		840.00
		05	专项业务	658.58				658.58
208			社会保障和就业支出	1,371.97	1,371.97	1,371.97		
	05		行政事业单位养老支出	1,371.97	1,371.97	1,371.97		
		01	行政单位离退休	504.69	504.69	504.69		
		02	事业单位离退休	23.58	23.58	23.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.23	582.23	582.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	261.47	261.47	261.47		
210			卫生健康支出	384.54	384.54	384.54		
	11		行政事业单位医疗	384.54	384.54	384.54		
		01	行政单位医疗	328.50	328.50	328.50		
		02	事业单位医疗	56.04	56.04	56.04		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会办公厅

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				8,534.26	7,198.74	1,335.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,498.03	5,498.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,563.05	1,563.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,171.00	1,171.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,301.93	1,301.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	426.18	426.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	213.88	213.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	214.27	214.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.23	114.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.94	9.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	365.04	365.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	118.51	118.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,172.44	1,172.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	376.46	376.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	371.00	371.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.05	156.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47.59	47.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.04	56.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.59	133.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,319.07	13.55	1,305.52

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	739.81		739.81
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00		30.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	82.42		82.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	51.75		51.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	167.54		167.54
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.55	13.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.10	0.10	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	514.62	514.62	
303	01	离休费	509	05	离退休费	89.42	89.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.20	425.20	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会办公厅

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00		30.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

2023年预算数					2024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	
85.00		75.00		75.00	10.00	109.00		100.00	25.00	75.00	9.00



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会办公厅

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：2024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）：中国共产党济南市委员会办公厅

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：2024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）：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	8,534.26	8,534.26	8,534.26					
301		工资福利支出	6,670.47	6,670.47	6,670.47					
301	01	基本工资	1,939.51	1,939.51	1,939.51					
301	02	津贴补贴	1,542.00	1,542.00	1,542.00					
301	03	奖金	1,301.93	1,301.93	1,301.93					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582.23	582.23	582.23					
301	09	职业年金缴费	261.47	261.47	261.47					
301	10	职工基本医疗保险缴费	270.31	270.31	270.31					
301	11	公务员医疗补助缴费	114.23	114.23	114.23					
301	12	其他社会保障缴费	18.93	18.93	18.93					
301	13	住房公积金	498.63	498.63	498.63					
301	99	其他工资福利支出	141.23	141.23	141.23					
302		商品和服务支出	1,319.17	1,319.17	1,319.17					
302	01	办公费	739.81	739.81	739.81					
302	05	水费	5.00	5.00	5.00					
302	06	电费	10.00	10.00	10.00					
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00					
302	09	物业管理费	40.00	40.00	40.00					
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00					
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00					
302	14	租赁费	20.00	20.00	20.00					
302	15	会议费	30.00	30.00	30.00					

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	16	培训费	30.00	30.00	30.00					
302	17	公务接待费	9.00	9.00	9.00					
302	28	工会经费	82.42	82.42	82.42					
302	29	福利费	51.75	51.75	51.75					
302	31	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00					
302	39	其他交通费用	167.54	167.54	167.54					
302	99	其他商品和服务支出	13.65	13.65	13.65					
303		对个人和家庭补助	514.62	514.62	514.62					
303	01	离休费	89.42	89.42	89.42					
303	02	退休费	425.20	425.20	425.20					
310		资本性支出	30.00	30.00	30.00					
310	02	办公设备购置	30.00	30.00	30.00					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党济南市委委员会办公厅

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				
		1,560.58	1,498.58	1,498.58			62.00			
互联网济南市委网站运维费	其他运转类	38.40	38.40	38.40						
市党委系统业务网运维费	其他运转类	96.00	96.00	96.00						
公务用车购置	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
区划调整协调办工作经费	其他运转类	30.72	30.72	30.72						
市委工作经费	其他运转类	468.46	468.46	468.46						
幼儿园运行发展专项经费	特定目标类	341.00	341.00	341.00						
幼儿园园舍运转经费	特定目标类	561.00	499.00	499.00			62.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委办公厅

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				
			合 计	500.00	500.00	500.00					
201			一般公共服务支出	500.00	500.00	500.00					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	500.00					
		01	行政运行	85.00	85.00	85.00					
		02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00					
		05	专项业务	305.00	305.00	305.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算10,094.84万元，其中：一般公共预算收入10,032.84万元，其他收入62.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,094.84万元，其中：基本支出8,534.26万元，项目支出1,560.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,094.84万元，比上年减少1,032.37万元，其中：

1. 收入预算减少1,032.37万元，其中一般公共预算收入增加1,495.39万元，其他收入增加14.80万元，上年结转减少2,542.56万元。

2. 支出预算减少1,032.37万元，其中基本支出增加1,247.59万元，项目支出减少2,279.96万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共109.00万元，比上年增加24.00万元，增长28.24%。主要原因是工作需要更新车辆1辆  
其中：

1. 公务用车购置及运行费100.00万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，增长100%，主要原因是工作需要更新车辆1辆；公务用车运行维护费75.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是贯彻上级要求，减少公务接待开支。

3. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。



特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排1335.52万元，较2023预算基本持平。主要原因是：人员机构固定，运行经费与往年持平。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算500.00万元，其中：政府采购货物预算95.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算405.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2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25辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障集体出行等。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

中国共产党济南市委员会办公厅2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出7个，预算资金1560.58万元，其中财政拨款1498.58万元。拟对市委工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金468.46万元，其中财政拨款468.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区划调整协调办工作经费等项目支出2024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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	互联网济南市委网站运维费			
主管部门	中国共产党济南市委办公厅	实施单位		中国共产党济南市委办公厅
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.40		
	其中:财政拨款	38.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障网站正常运行,包括网站内容更新和保障运维。每年发布稿件不少于2000件,访问量不少于50万次,访客数不少于10万人。			
	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	38.4万元
			运维人员费用	30.4万元
			测评费用	8万元
			运维人员单人费用	7.6万元
			每宗测评费用	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	<5%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<1小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低网站宣传费用	<5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站访问量	>50万
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	>3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市党委系统业务网运维费			
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅	实施单位		中国共产党济南市委员会办公厅
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.00		
	其中:财政拨款	96.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障济南市党委系统业务网正常运行,包括线路租赁费、运维人员费用、设备维修更换费用。联通16个区县(含功能区)和90余家市直部门,每年全市联网单位通过该网络发送公文不少于15000余件,上报信息不少于12000余条,上报文件备案不少于1500余条。			
	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	96万元
			线路租赁费用	40万元
			设备维修更换费用	48万元
			等级保护测评费用	8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件维护数量	>100个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障率	<5%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	<1小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低机关办公费用	<5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	>90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	系统正常使用年限	>3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公务用车购置			
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅	实施单位		中国共产党济南市委员会办公厅
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		
年度总体绩效目标	高质高效保障领导公务出行,计划年行驶10万公里以上,保障公务出行次数100次以上。			
	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	购车总费用	25万元
			公务用车购置费用	25万元
			公务用车购置标准	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年行驶公里数	10万公里
绩效指标	产出指标	质量指标	故障率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务出行次数	≥100次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南领导满意度	100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	区划调整协调办工作经费			
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅	实施单位		中国共产党济南市委员会办公厅
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.72		
	其中:财政拨款	30.72		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>济南莱芜行政区划调整是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大决策部署,是省委、省政府立足全局、着眼长远作出的重大安排,是实现济南和莱芜长远可持续发展的重要举措,是中央和省委、省政府赋予济南的一项重大政治任务。按照市委、市政府要求,协调行政区划调整期间及后续相关工作。</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	项目总金额	30.72万元
			人员经费	10
			运行经费	12.72
			机关党建经费	8
			物业每人每年经费	10
			单位运行每月经费	1.06万元
			每个党支部建设经费	2
绩效指标	产出指标	数量指标	区划调整协调数	30
绩效指标	产出指标	质量指标	解决问题及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	区划完成时限	2024.12
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济提升率	25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众参与度	30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保指标值	30%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	区划调整对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市委工作经费			
主管部门	中国共产党济南市委办公厅	实施单位		中国共产党济南市委办公厅
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	468.46		
	其中:财政拨款	468.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>为市委办公厅争创全国文明单位及领率机关提供必要的经费保障,确保市委办公厅办公秩序规范,业务开展顺畅,为建设泉城现代化大都市贡献力量,市委办公厅办公秩序规范,办公设施运转正常,故障率低于1%,业务开展及业务往来顺畅,开展各级各类培训不低于4次,信息工作水平全面提升,提供信息量不低于30万次,充分发挥市委办公厅参谋助手作用,保障会议数量不低于50次,全面提升会议保障质量,确保各级各类会议有序展开,顺利进行。</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	项目总金额	468.46万元
			办公费用	125.46万元
			印刷费用	80万元
			会议费	80万元
			培训费	8万元
			物业管理费	140万元
			劳务费	35万元
			每个工作日办公所需费用	0.456万元
			每万字印刷费用	0.01万元
			二类会议每人天费用	0.055万元
绩效指标	成本指标	经济成本	二类培训每人天费用	0.055万元
			每名物业服务人员每年服务费用	7万元
			每名人员每年劳务费	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年提供信息量	30万条
绩效指标	产出指标	质量指标	信息利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供信息及及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众参与度	80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济南群众满意度	100%



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	幼儿园运行发展专项经费			
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅	实施单位		济南市市直机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	341.00		
	其中:财政拨款	341.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	幼儿园运行发展专项经费			
	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	运行人数	57人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	运行覆盖率	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	运行响应及时率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	运行人数	57人
绩效指标	产出指标	质量指标	运行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	响应机制	24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济运行发展率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保园所正常运行	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态利用率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	幼儿园园舍运转经费			
主管部门	中国共产党济南市委办公厅	实施单位		济南市市直机关幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	561.00		
	其中:财政拨款	499.00		
	其他资金	62.00		
年度总体绩效目标	<p>为了提高幼儿园教育教学水平,做好教育教学工作,保障幼儿园正常运转,幼儿园本年度计划园舍运转经费预算金额561万元,保障校园运行面积达到7998.91平方米,保障学校安全运行率达到95%,健全长效管理机制,使师生满意度95%以上,提高幼儿园教育影响力,优化教育资源,提升保教质量。</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	成本控制率	≤100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	教育教学开展率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	园舍运行面积	7998.91
绩效指标	产出指标	质量指标	运行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024.12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会投诉数	0
			园舍安全运行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。