

# 2024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 2024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 2024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：

区政府办公室机关、区政府外事办公室、区大数据中心。

## 第二部分

2024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	2,145.15	一、一般公共服务支出	1,862.97
一般公共预算拨款收入	2,145.15	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	172.83
五、其他收入	11.00	八、卫生健康支出	43.49
		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	76.86
		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	2,156.15	本年支出合计	2,156.15
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	2,156.15	支出总计	2,156.15

## 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	2,156.15	2,145.15	2,145.15						11.00					
201			一般公共服务支出	1,862.97	1,851.97	1,851.97						11.00					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,862.97	1,851.97	1,851.97						11.00					
		01	行政运行	843.68	843.68	843.68											
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,019.29	1,008.29	1,008.29						11.00					
208			社会保障和就业支出	172.83	172.83	172.83											
	05		行政事业单位养老支出	172.83	172.83	172.83											
		01	行政单位离退休	67.77	67.77	67.77											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00											
210			卫生健康支出	43.49	43.49	43.49											
	11		行政事业单位医疗	43.49	43.49	43.49											
		01	行政单位医疗	43.49	43.49	43.49											
221			住房保障支出	76.86	76.86	76.86											
	02		住房改革支出	76.86	76.86	76.86											
		01	住房公积金	76.86	76.86	76.86											

## 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	2,156.15	1,136.86	1,019.29	
201			一般公共服务支出	1,862.97	843.68	1,019.29	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,862.97	843.68	1,019.29	
		01	行政运行	843.68	843.68		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,019.29		1,019.29	
208			社会保障和就业支出	172.83	172.83		
	05		行政事业单位养老支出	172.83	172.83		
		01	行政单位离退休	67.77	67.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	43.49	43.49		
	11		行政事业单位医疗	43.49	43.49		
		01	行政单位医疗	43.49	43.49		
221			住房保障支出	76.86	76.86		
	02		住房改革支出	76.86	76.86		
		01	住房公积金	76.86	76.86		

## 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
一、一般公共预算拨款收入	2,145.15	一、一般公共服务支出	1,851.97	1,851.97	
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	172.83	172.83	
		八、卫生健康支出	43.49	43.49	
		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	76.86	76.86	

## 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
		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	2,145.15	本年支出合计	2,145.15	2,145.15	
上年结转		结转下年			
收入总计	2,145.15	支出总计	2,145.15	2,145.15	

## 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	2,145.15	1,136.86	1,034.21	102.65	1,008.29
201			一般公共服务支出	1,851.97	843.68	741.03	102.65	1,008.29
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,851.97	843.68	741.03	102.65	1,008.29
		01	行政运行	843.68	843.68	741.03	102.65	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,008.29				1,008.29
208			社会保障和就业支出	172.83	172.83	172.83		
	05		行政事业单位养老支出	172.83	172.83	172.83		
		01	行政单位离退休	67.77	67.77	67.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	85.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210			卫生健康支出	43.49	43.49	43.49		
	11		行政事业单位医疗	43.49	43.49	43.49		
		01	行政单位医疗	43.49	43.49	43.49		
221			住房保障支出	76.86	76.86	76.86		
	02		住房改革支出	76.86	76.86	76.86		
		01	住房公积金	76.86	76.86	76.86		

## 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				1,136.86	1,034.21	102.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	924.27	924.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.96	501.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.94	84.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.32	10.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.64	98.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.06	85.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.27	40.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.86	76.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.65		102.65
302	15	会议费	502	02	会议费	3.56		3.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.99		0.99
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	18.65		18.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.09		71.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.94	109.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.77	67.77	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	

## 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

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	
9.35		8.36		8.36	0.99	39.35	30.00	8.36		8.36	0.99

**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：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）：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：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）：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				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				1,136.86	1,136.86	1,136.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	924.27	924.27	924.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	501.96	501.96	501.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.94	84.94	84.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.32	10.32	10.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.64	98.64	98.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.06	85.06	85.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.27	40.27	40.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.86	76.86	76.86						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.65	102.65	102.65						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.56	3.56	3.56						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.99	0.99	0.99						
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	18.65	18.65	18.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.09	71.09	71.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	109.94	109.94	109.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.77	67.77	67.77						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						

## 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

## 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				
		1,019.29	1,008.29	1,008.29				11.00		
政府保障服务经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
外事办及大数据中心工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
兖州区电子政务外网项目	其他运转类	122.70	122.70	122.70						
“爱山东”APP兖州分厅升级项目（三、四期）	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
“无证明城市”建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
数字机关运行服务平台（二期）项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
兖州区“山东通”APP建设运营项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
兖州区视频监控资源共享平台升级项目	特定目标类	68.70	68.70	68.70						
兖州区城市大脑及数据中心建设项目资金（一期）	特定目标类	118.99	118.99	118.99						
政务外网公共服务域全千兆升级及IPV6改造费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
一网统揽平台建设费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
智慧社区建设项目	特定目标类	192.90	192.90	192.90						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 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	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	725.73	725.73	725.73						
201			一般公共服务支出	725.73	725.73	725.73						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	725.73	725.73	725.73						
		01	行政运行	10.14	10.14	10.14						
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	715.59	715.59	715.59						

## 第三部分

2024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：2024年收入预算2,156.15万元，其中：一般公共预算收入2,145.15万元，其他收入11.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算2,156.15万元，其中：基本支出1,136.86万元，项目支出1,019.29万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算2,156.15万元，比上年增加162.63万元，其中：

1. 收入预算增加162.63万元，其中一般公共预算收入增加151.63万元，其他收入增加11.00万元。

2. 支出预算增加162.63万元，其中基本支出增加36.36万元，项目支出增加126.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，大数据项目的增加。

## **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39.35万元，比上年增加30.00万元，增长320.86%。主要原因是有因公出国计划其中：

1. 因公出国（境）费30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100%，主要原因是有出国经贸洽谈计划。

2. 公务用车购置及运行费8.36万元，包括公务用车购置费0.00万元，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0.99万元，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。2024年本单位机关运行经费安排102.65万元，较2023年预算减少3.89%。主要原因是：压缩经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算725.73万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算725.73万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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**

济宁市兖州区人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金1008.29万元，其中财政拨款1008.29万元。拟对数字机关运行服务平台（二期）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一网统揽平台建设费用等项目支出2024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	政府保障服务经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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。			
	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	其他商品和服务支出	≤30万元
			差旅费	≤1万元
			邮电费	≤20万元
			印刷费	≤20万元
			补充大数据经费	≤49万元
			总成本	≤120万元
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
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%
			督查督办重点工作、重点项目数量	500项
绩效指标	产出指标	时效指标	会议按时召开	按时召开
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
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	党委开展各项活动，进一步推进政府综合系统党员干部思想政治建设，充分发挥党员主体作用和先锋模范作用，保障各项活动顺利开展。			
	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	党建用品采购成本	≤4万元
			其他费用	≤1万元
			总投入	≤5万元
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	党建活动参与人次	≥60人
			党费收取准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建活动完成时间	12月份完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建活动覆盖率	≥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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	外事办及大数据中心工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	通过外事办、大数据中心经费，维持外事办、大数据中心日常运转，提高数据信息资源利用率。			
	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	宣传费	≤1万元
			办公经费	≤9万元
			印刷费	≤5万元
			总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国培训次数	≥1次
			申办APEC商务旅行卡人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资源共享率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出访报告按时报送	≤15天
			因公护照归还时间	≤5天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出访报告上交率	≥95%
			数据资源共享率	≥95%
			数字机关平台受理办件数量	≥8000件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	《济宁市兖州区人民政府公报》刊发经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 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	印刷费用	≤15万元
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区电子政务外网项目			
主管部门	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:	122.70		
	其中: 财政拨款	122.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过电子政府外网服务，为全区各镇街、各部门上网办公提供稳定、安全的网络服务。			
	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	电子政务外网费用	≤122.7万元
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
			网络传输速度	≥100兆
			按效付费执行情况	有效执行
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%
			定期巡检次数	≥4次
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	0次
			政务外网服务单位数量	80个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“爱山东”APP兖州分厅升级项目（三、四期）			
主管部门	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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过爱山东APP兖州区分厅升级项目，进一步加强“爱山东”政务服务平台移动端建设和运营能力，强化兖州区分厅运营团队保障，全面提升“爱山东”整体服务效能。			
	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	爱山东APP兖州区分厅升级费用	≤65万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	优化高频服务事项数量	≥5个
			建设本地特色专区数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设本地特色专区数量符合性验证合格率	100%
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%
			咨询办理及时答复率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行天数	≥340天
			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	使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	“无证明城市”建设项目			
主管部门	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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1.个人、企业电子证照证明在全生命周期各领域得到广泛应用。目标2.电子证照证明在全区实现全域社会化应用，亮证入场、扫码服务进一步推广。目标3.“鲁通码”“企业码”全面关联各类行业许可电子证照证明，扩大“一码亮证”应用领域。			
	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	系统建设维护费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	鲁通码应用场景	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	100%
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除时限	≤24小时
			系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥80%
			系统安全运营事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业、群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	数字机关运行服务平台（二期）项目			
主管部门	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:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成区级数字机关运行服务平台建设，并与市级平台对接，梳理定制区级部门单位机关内部事项，实现事项网上办。			
	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	兖州区数字机关运行服务平台建设费用	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	搭建网上办理事项数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	事项审批流程规范性	100%
			事项办结率	100%
			成本控制措施	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	事项审批及时完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台受理事项数量	≥5000件
			数字机关平台稳定运行天数	≥340天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区“山东通”APP建设运营项目			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据上级要求，要把“山东通”打造为机关单位公职人员办文、办会、办事的总平台、总门户，各级各部门应积极向“山东通”迁移自建对公业务系统，保障我区至少迁移10个自建业务系统至“山东通”平台。			
	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	“山东通”APP建设开发费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	迁移系统数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	自建系统稳定运行天数	≥340天
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统登录人数	≥50人
			主页点击量	≥100次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇街、部门满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区视频监控资源共享平台升级项目			
主管部门	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:	68.70		
	其中: 财政拨款	68.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	在现有平台基础上，增加AI分析、点位治理等功能，为接入更多视频点位需要增加点位授权			
	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	兖州区视频监控资源共享平台升级费用	≤68.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接入平台的部门数量	≥5个
			接入平台的视频监控资源路数	≥4000路
绩效指标	产出指标	质量指标	目录规范率	≥95%
			视频监控点位在线数量	≥19000个
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	视联网平台安全稳定运行天数	≥300天
			视联网平台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	使用单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	兖州区城市大脑及数据中心建设项目资金（一期）			
主管部门	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:	118.99		
	其中: 财政拨款	118.99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过城市大脑及数据中心一期建设，建设专题应用、智慧应用子平台，实现系统在统一管理平台上的数据共享和调用。			
	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	≤118.99万元
			系统平台建设费用	≤78.99万元
			数据中心服务费用	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设专题应用模块数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务标准达标率	≥90%
			数据机房及平台系统正常运行天数	≥355天
			数据机房及平台系统出现故障次数	≤10次
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成建设时间	6月31日完成
			系统运行维护响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务的单位数量	≥10个
			重大网络安全事故发生次数	0次
			全区机关事业单位提供云服务	有效提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政务外网公共服务域全千兆升级及IPV6改造费用			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	一、实施政府部门“全千兆”接入提升行动，市县一级政府部门接入政务外网的带宽全面提升至千兆，为各类政务服务的广泛开展提供支撑。二、推动IPv6应用规模部署，开展政务外网“去NAT”行动。2023年开始，每年30%左右的存量IPv4设备完成退网。加快各级各类政务应用IPv6改造，新上线和新版本的应用应支持IPv6，并优先采用IPv6连接访问。			
	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	政务外网公共服务域全千兆升级及IPV6改造	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接入网络电脑数量	≥5000台
			IPv6改造覆盖度	≥30%
绩效指标	产出指标	质量指标	政务外网稳定运行天数	≥340天
			网络传输速度	≥100兆
			按效付费执行情况	有效执行
绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%
			定期巡检次数	≥4次
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	0次
			政务外网服务单位数量	≥80个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	一网统揽平台建设费用			
主管部门	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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	充分整合全区各类政务数据和视频资源，采取实景三维、数字孪生等展示形式，依托政务云支撑环境，集数据汇聚应用、城市态势感知、风险防范预警、服务科学决策、高效联动指挥等功能于一体，打造多部门协同联动、覆盖城市管理全方位的综合监管指挥平台。			
	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	平台建设费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设专题应用模块数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络系统有效利用率	≥90%
			汇聚路由器验收通过率	100%
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成建设时间	12月31日完成
			系统运行维护响应时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务单位覆盖	≥10个
			网络安全稳定运行天数	≥340天
			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	使用单位满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧社区建设项目			
主管部门	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:	192.90		
	其中: 财政拨款	192.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过建成1个标杆型智慧社区，即新增13个智慧社区，实现智慧社区全域覆盖。			
	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	智慧社区平台建设费用	≤192.9万元
			智慧社区高空抛物监测系统	≤102万元
			智慧社区电动车进电梯预警系统	≤60万元
			智慧社区视频联网系统	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高空抛物监测点位	≥300个
			电动车进电梯智能识别点位	≥1000个
			视频汇聚点位	≥6000个
绩效指标	产出指标	质量指标	汇聚视频出图率	≥90%
			高空抛物监测合格率	≥95%
			电动车进电梯智能识别合格率	≥95%
			成本控制措施有效性	有效规范
绩效指标	产出指标	时效指标	故障修复处理时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧社区覆盖	≥37个
			智慧社区平台有效使用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥80%

## **七、其他特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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、夜大及短培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。