

2025 年
莒南县政府办公室
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 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

部门概况

一、主要职责

（一）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（三）负责县政府领导政务活动的组织安排、县政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各镇街向县政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（五）承办县政府各部门和各镇街人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（六）按照县政府领导的指示，组织协调县政府有关部门的工作；对县政府部门间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导决定。

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门和各镇街（园区）人民政府（办事处、管委会）贯彻落实县政府公文、会议决定及县政府领导同志批示的情况，及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县政府工作需要和领导指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、分析、报送重要信息。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）负责协调管理全县政务服务热线办理工作。

（十三）负责组织协调全县打击走私综合治理等方面的组织协调工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十四）负责落实外事工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十五）负责落实政务公开工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十六）负责落实大数据工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十七）负责落实机关事务管理工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莒南县政府办公室部门预算只包括莒南县政府办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,187.38	一、一般公共服务支出	2,847.68
一般公共预算拨款收入	3,187.38	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	229.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.70
		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	88.32
		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	3,187.38	本年支出合计	3,206.88
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	19.50	结转下年	
收入总计	3,206.88	支出总计	3,206.88

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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				3,206.88	3,187.38	3,187.38										19.50
201			一般公共服务支出	2,847.68	2,828.18	2,828.18										19.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.18	2,828.18	2,828.18										4.00
		01	行政运行	1,265.18	1,265.18	1,265.18										
		03	机关服务	1,281.00	1,281.00	1,281.00										
		50	事业运行	282.00	282.00	282.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	4.00												4.00
	99		其他一般公共服务支出	15.50												15.50
		99	其他一般公共服务支出	15.50												15.50
208			社会保障和就业支出	229.18	229.18	229.18										
	05		行政事业单位养老支出	229.18	229.18	229.18										
		01	行政单位离退休	117.44	117.44	117.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55										
210			卫生健康支出	41.70	41.70	41.70										
	11		行政事业单位医疗	41.70	41.70	41.70										
		01	行政单位医疗	41.70	41.70	41.70										
221			住房保障支出	88.32	88.32	88.32										
	02		住房改革支出	88.32	88.32	88.32										
		01	住房公积金	88.32	88.32	88.32										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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	3,206.88	1,358.38	1,848.50	
201			一般公共服务支出	2,847.68	999.18	1,848.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.18	999.18	1,833.00	
		01	行政运行	1,265.18	999.18	266.00	
		03	机关服务	1,281.00		1,281.00	
		50	事业运行	282.00		282.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00	
	99		其他一般公共服务支出	15.50		15.50	
		99	其他一般公共服务支出	15.50		15.50	
208			社会保障和就业支出	229.18	229.18		
	05		行政事业单位养老支出	229.18	229.18		
		01	行政单位离退休	117.44	117.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55		
210			卫生健康支出	41.70	41.70		
	11		行政事业单位医疗	41.70	41.70		
		01	行政单位医疗	41.70	41.70		
221			住房保障支出	88.32	88.32		
	02		住房改革支出	88.32	88.32		
		01	住房公积金	88.32	88.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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	3,187.38	一、一般公共服务支出	2,847.68	2,847.68		
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	229.18	229.18		
		八、卫生健康支出	41.70	41.70		
		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	88.32	88.32		

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	3,187.38	本 年 支 出 合 计	3,206.88	3,206.88		
上年结转	19.50	结转下年				
收 入 总 计	3,206.88	支 出 总 计	3,206.88	3,206.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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				3,206.88	1,358.38	1,188.78	169.60	1,848.50
201			一般公共服务支出	2,847.68	999.18	829.58	169.60	1,848.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,832.18	999.18	829.58	169.60	1,833.00
		01	行政运行	1,265.18	999.18	829.58	169.60	266.00
		03	机关服务	1,281.00				1,281.00
		50	事业运行	282.00				282.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00				4.00
	99		其他一般公共服务支出	15.50				15.50
		99	其他一般公共服务支出	15.50				15.50
208			社会保障和就业支出	229.18	229.18	229.18		
	05		行政事业单位养老支出	229.18	229.18	229.18		
		01	行政单位离退休	117.44	117.44	117.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55		
210			卫生健康支出	41.70	41.70	41.70		
	11		行政事业单位医疗	41.70	41.70	41.70		
		01	行政单位医疗	41.70	41.70	41.70		
221			住房保障支出	88.32	88.32	88.32		
	02		住房改革支出	88.32	88.32	88.32		
		01	住房公积金	88.32	88.32	88.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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						1,358.38	1,188.78	169.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,071.34	1,071.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.65	320.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.41	477.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.19	111.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.32	88.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	169.60		169.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.59		8.59
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.60		8.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.20		33.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.21		8.21

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.44	117.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.90	89.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.51	27.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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	
54.00	0.00	46.00	0.00	46.00	8.00	39.00	0.00	36.00	0.00	36.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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								

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）：莒南县政府办公室

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								

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）：莒南县政府办公室

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
							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				1,358.38	1,358.38	1,358.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,071.34	1,071.34	1,071.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.65	320.65	320.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	477.41	477.41	477.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.72	26.72	26.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.19	111.19	111.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	41.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.32	88.32	88.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	169.60	169.60	169.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.59	8.59	8.59						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.20	33.20	33.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.21	8.21	8.21						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	117.44	117.44	117.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.90	89.90	89.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.51	27.51	27.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1,848.50	1,829.00	1,829.00						19.50
市级 12345 奖补资金	特定目标类	6.00								6.00
解决 12345 诉求问题资金	特定目标类	9.50								9.50
2024 年缉私经费	特定目标类	4.00								4.00
2025 年专项定额项目	特定目标类	266.00	266.00	266.00						
2025 年县委县政府机关运转服务保障项目	特定目标类	1,281.00	1,281.00	1,281.00						
数字政府建设和政务公开工作项目	特定目标类	252.00	252.00	252.00						
莒南县生态环境保护工作委员会办公室保障经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县政府办公室

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 3,206.88 万元，其中：一般公共预算收入 3,187.38 万元，上年结转 19.50 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,206.88 万元，其中：基本支出 1,358.38 万元，项目支出 1,848.50 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,206.88 万元，较上年预算减少 51.80 万元，其中：

1. 收入预算减少 51.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 64.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 12.50 万元。

2. 支出预算减少 51.80 万元，其中：基本支出减少 93.31 万元，项目支出增加 41.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子要求，降低机关运行成本。

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 39.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 27.78%，

主要原因是落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 36.00 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 36.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 21.74%，主要原因是落实政府过紧日子要求，降低机关运行成本。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 62.5%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务接待费预算。

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 年本部门机关运行经费安排 169.60 万元。较 2024 年预算减少 8.03 万元，下降 4.52%。主要原因是：机构改革，人员编制数量减少及编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 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 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 2 辆,事业单位业务用车 3 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

莒南县政府办公室 2025 年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出 7 个,预算资金 1,848.50 万元,其中财政拨款 1,848.50 万元。拟对 2025 年专项定额项目、2025 年县委县政府机关运转服务保障项目、数字政府建设和政务公开工作项目、莒南县生态环境保护工作委员会办公室保障经费、2024 年缉私经费、解决“12345”诉求问题奖补资金、解决“12345”诉求问题奖补资金等 7 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,848.50 万元,其中财政拨款 1,848.50 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年专项定额项目、2025 年县委县政府机关运转服务保障项目、数字政府建设和政务公开工作项目、莒南县生态环境保护工作委员会办公室保障经费、2024 年缉私经费、解决“12345”诉求问题奖补资金、解决“12345”诉求问题奖补资金等项目支出 2025 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

项目名称			2024年缉私经费	
主管部门			莒南县政府办公室	
实施单位			莒南县政府办公室	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	通过反走私综合治理工作专项经费保障，实现支持县政府办公室履行打击走私重要职能、开展打击走私联合行动、规范进出口企业经营行为、反走私综合治理和冻品处置等工作。对于打击走私犯罪活动，提高企业群众的反走私法律意识，维护良好的经济发展秩序有着极为重要的作用，主要包括反走私人员业务培训经费、宣传经费（对外发放宣传品、业务宣传资料、展板等宣传产品的印刷费、制作费、设计费）、活动经费（车辆、场地、设备等租赁费用及走私物品无害化处理费用）三方面，进一步强化我县反走私工作要素保障，提升我县反走私治理工作效能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	反走私工作专项经费	≤4万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次
			印制宣传品数量	≥1000个
			联合打击涉私活动次数	≥10次
		质量指标	各类涉私线索核查率	≥95%
		时效指标	反走私年度工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	群众抵制制止反走私行为自觉性提升率	≥95%
			营造反走私工作良好社会氛围有效率	≥95%
		可持续发展 影响指标	反走私人员业务能力持续提升率	≥95%
			市场经济秩序稳定性提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年县委县政府机关运转服务保障		
主管部门		莒南县政府办公室		
实施单位		莒南县政府办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1281	
		其中: 财政拨款	1281	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过县委县政府机关运转服务保障，实现县委县政府、政务服务中心等7处集中办公区的正常运转；实现易地交流领导干部周转住房正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤1281万元
	产出指标	数量指标	集中办公区、周转住房数量	= 24个
		质量指标	物业费、房屋租赁费支付率	≥98%
			周转房物业保障、暖气供给率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	建设节约型办公区、周转房提升率	≥95%
		可持续发展影响指标	办公区、周转房连续使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		解决"12345"诉求问题奖补资金		
主管部门		莒南县政府办公室		
实施单位		莒南县政府办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.5	
		其中: 财政拨款	9.5	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过对解决“12345”群众诉求问题解决民生问题先进镇街部门发放奖补资金，实现提高各镇街各部门“12345”群众诉求办理实效，保障群众合理诉求有效解决。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	奖补镇街、部门数	=3个
		质量指标	奖补资金发放成功率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	营造合理诉求社会氛围促进率	≥95%
		可持续发展影响指标	增强社会稳定提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受助群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县生态环境保护工作委员会办公室保障经费		
主管部门		莒南县政府办公室		
实施单位		莒南县政府办公室		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过经费保障，认真贯彻落实县委县政府关于生态环境保护的决策部署和工作要求，充分发挥县生态办生态环境领域协调、调度、督导、问效职能作用，以全县国、省、市、县控河流断面水质达标为总目标，紧紧围绕水生态建设攻坚行动，按照“长短结合、标本兼治”的工作思路，立足全县水生态建设“4455”总体布局，推动实现水生态建设突出问题减点减面、逐步根治，推动全县生态环境保护工作再上新台阶。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	年度调度督导次数	≥120次
			突出环境问题交办率	≥95%
			印发工作简报通报数量	≥12期
		质量指标	举报小程序工单办结率	≥95%
			督办问题办结率	≥95%
			时效指标	领导交办任务完成及时率
		环境问题交办督办及时率		≥95%
		效益指标	社会效益指标	社会生态环境质量管控有效率
	生态效益指标		国省控断面年均值达标数	≥2个
	可持续影响指标		环境质量综合指数持续改善率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众对环境改善满意率	≥95%
			上级部门满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年专项定额			
主管部门		莒南县政府办公室			
实施单位		莒南县政府办公室			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	266		
		其中: 财政拨款	266		
		其他资金	0		
年度 总体 绩效 目标	通过专项定额经费保障, 保证政府高效运转, 履行职能服务; 持续优化全县营商环境, 保障良好市场经济秩序, 守好经济社会发展安全底线, 推动我县经济社会高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤266万元	
	产出指标	数量指标	运行办公科室	=19个	
			政府常务会次数	≥15次	
		质量指标	各项考核任务通过率	≥95%	
			时效指标	各项政策执行有效率	≥95%
				各项工作任务完成及时性	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	惠民政策社会公众知晓率	≥95%	
			辖区营商环境持续优化率	≥95%	
		生态效益 指标	无纸化办公普及率	≥95%	
			可持续发展 影响指标	提升履职能力持续率	≥95%
		建设高效专业服务型机关持续率		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		解决"12345"诉求问题奖补资金		
主管部门		莒南县政府办公室		
实施单位		莒南县政府办公室		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过对解决“12345”群众诉求问题解决民生问题先进镇街部门发放奖补资金，实现提高各镇街各部门“12345”群众诉求办理实效，保障群众合理诉求有效解决。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	奖补镇街、部门数	=2个
		质量指标	奖补资金发放成功率	=100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	合理诉求社会氛围促进率	≥95%
		可持续发展影响指标	增强社会稳定提升率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受助群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			数字政府建设和政务公开工作项目	
主管部门			莒南县政府办公室	
实施单位			莒南县政府办公室	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	252
			其中：财政拨款	252
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	通过数字政府建设和政务公开工作项目，实现持续集成全县数字政府建设成果，建设一体化大数据平台、视频融合平台、城市数字大脑平台，为城市联动指挥、运行体验展示、日常运行、部门入驻和数字莒南建设提供支撑保障服务；持续提升政务公开标准化、规范化和信息化水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目年度总成本	≤252万元
	产出指标	数量指标	无纸化办公实现率	≥15个
			累计接入典型应用系统数	≥10个
			支撑典型应用场景数	≥6种
			接入网络种类数	≥4个
			政务新媒体日常监测次数	≥120次
		质量指标	故障重复发生率	≤1%
			设施、设备配备的完备率	≥99%
			自检通过率	≥98%
			政府网站检测合格率	≥98%
			政务新媒体检测合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
			故障响应及时率	=100%
			系统升级及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	数据共享率	=100%
			政务公开标准化规范化提升率	≥20%
			政府网站和政务新媒体监管水平提升率	≥20%
			政务公开指标优化水平提升率	≥20%

	双三三三三	生态效益指标	数据中心节能率	≥5%
		可持续发展影响指标	长效管理机制的健全率	≥95%
			行政权力规范运行显著性	≥95%
			对持续提高政务公开规范化专业化的影响率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县政府办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。