

2024 年
莒南县政府办公室本级
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）负责落实金融管理工作有关规定要求，并履行相关的工作职责。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县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）莒南县政府办公室本级

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,251.68	一、一般公共服务支出	2,884.23
一般公共预算拨款收入	3,251.68	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	233.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.03
		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	95.69
		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	3,251.68	本年支出合计	3,258.68
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	7.00	结转下年	
收 入 总 计	3,258.68	支 出 总 计	3,258.68

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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				3,258.68	3,251.68	3,251.68										7.00
201			一般公共服务支出	2,884.23	2,877.23	2,877.23										7.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884.23	2,877.23	2,877.23										7.00
		01	行政运行	1,357.48	1,357.48	1,357.48										
		03	机关服务	1,137.50	1,137.50	1,137.50										
		50	事业运行	382.25	382.25	382.25										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	7.00												7.00
208			社会保障和就业支出	233.73	233.73	233.73										
	05		行政事业单位养老支出	233.73	233.73	233.73										
		01	行政单位离退休	113.64	113.64	113.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	120.09										
210			卫生健康支出	45.03	45.03	45.03										
	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03	45.03										
		01	行政单位医疗	45.03	45.03	45.03										
221			住房保障支出	95.69	95.69	95.69										
	02		住房改革支出	95.69	95.69	95.69										
		01	住房公积金	95.69	95.69	95.69										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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	3,258.68	1,451.69	1,806.99	
201			一般公共服务支出	2,884.23	1,077.24	1,806.99	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884.23	1,077.24	1,806.99	
		01	行政运行	1,357.48	1,077.24	280.24	
		03	机关服务	1,137.50		1,137.50	
		50	事业运行	382.25		382.25	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00	
208			社会保障和就业支出	233.73	233.73		
	05		行政事业单位养老支出	233.73	233.73		
		01	行政单位离退休	113.64	113.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09		
210			卫生健康支出	45.03	45.03		
	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03		
		01	行政单位医疗	45.03	45.03		
221			住房保障支出	95.69	95.69		
	02		住房改革支出	95.69	95.69		
		01	住房公积金	95.69	95.69		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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	3,251.68	一、一般公共服务支出	2,884.23	2,884.23		
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	233.73	233.73		
		八、卫生健康支出	45.03	45.03		
		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	95.69	95.69		

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	3,251.68	本 年 支 出 合 计	3,258.68	3,258.68		
上年结转	7.00	结转下年				
收 入 总 计	3,258.68	支 出 总 计	3,258.68	3,258.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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	3,258.68	1,451.69	1,274.06	177.63	1,806.99
201			一般公共服务支出	2,884.23	1,077.24	899.61	177.63	1,806.99
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884.23	1,077.24	899.61	177.63	1,806.99
		01	行政运行	1,357.48	1,077.24	899.61	177.63	280.24
		03	机关服务	1,137.50				1,137.50
		50	事业运行	382.25				382.25
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	233.73	233.73	233.73		
	05		行政事业单位养老支出	233.73	233.73	233.73		
		01	行政单位离退休	113.64	113.64	113.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	120.09		
210			卫生健康支出	45.03	45.03	45.03		
	11		行政事业单位医疗	45.03	45.03	45.03		
		01	行政单位医疗	45.03	45.03	45.03		
221			住房保障支出	95.69	95.69	95.69		
	02		住房改革支出	95.69	95.69	95.69		
		01	住房公积金	95.69	95.69	95.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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						1,451.69	1,274.06	177.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,160.42	1,160.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.68	342.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	522.86	522.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.09	120.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.03	45.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.69	95.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.63		177.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	13.00		13.00
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	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	9.31		9.31
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	31.88		31.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.44		10.44

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	113.64	113.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.36	91.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.24	22.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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	
57.50	0.00	37.50	0.00	37.50	20.00	54.00	0.00	46.00	0.00	46.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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：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）：莒南县政府办公室本级

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：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）：莒南县政府办公室本级

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				
类	款		类	款										
合计						1,451.69	1,451.69	1,451.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,160.42	1,160.42	1,160.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.68	342.68	342.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	522.86	522.86	522.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	28.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.09	120.09	120.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.03	45.03	45.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.69	95.69	95.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.63	177.63	177.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
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	9.31	9.31	9.31						
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	31.88	31.88	31.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.44	10.44	10.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	113.64	113.64	113.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.36	91.36	91.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.24	22.24	22.24						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县政府办公室本级

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		1,806.99	1,799.99	1,799.99						7.00
反走私工作专项经费	其他运转类	7.00								7.00
2024 年专项定额项目	特定目标类	280.24	280.24	280.24						
集中办公区水、电、取暖费	特定目标类	574.60	574.60	574.60						
集中办公区维修维护费	特定目标类	482.90	482.90	482.90						
领导干部周转房项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
智慧莒南建设和政务公开专项资金	特定目标类	382.25	382.25	382.25						

注：本单位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）：莒南县政府办公室本级

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：2024 年未安排政府采购预算。

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 3,258.68 万元，其中：一般公共预算收入 3,251.68 万元，上年结转 7.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,258.68 万元，其中：基本支出 1,451.69 万元，项目支出 1,806.99 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,258.68 万元，较上年预算减少 11.55 万元，其中：

1. 收入预算减少 11.55 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.45 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，其他收入减少 30.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 7.00 万元。

2. 支出预算减少 11.55 万元，其中：基本支出增加 11.46 万元，项目支出减少 23.01 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实财政过紧日子政策，节约机关运行成本。

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 54.00 万元，与上年基本持平。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 46.00 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 46.00 万元，比上年增加 8.50 万元，增长 22.67%，主要原因是工作需要，公务接待任务增加。。

3. 公务接待费 8.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 60%，主要原因是贯彻落实财政过紧日子政策，节约机关运行成本。

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 177.63 万元。较 2023 年预算减少 1.52 万元，下降 0.85%。主要原因是：贯彻落实财政过紧日子政策，节约机关运行成本。

四、政府采购情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中机要通信用车 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，

事业单位业务用车 1 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

莒南县政府办公室本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,806.99 万元，其中财政拨款 1,799.99 万元。拟对 2024 年专项定额项目、智慧莒南建设和政务公开专项资金、领导干部周转房项目、集中办公区维修维护费、集中办公区水、电、取暖费、反走私工作专项经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,806.99 万元，其中财政拨款 1,799.99 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年专项定额项目、智慧莒南建设和政务公开专项资金、领导干部周转房项目、集中办公区维修维护费、集中办公区水、电、取暖费、反走私工作专项经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		智慧莒南建设和政务公开专项资金		
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：	382.2554	
		其中：财政拨款	382.2554	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	持续集成全县数字化建设成果，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	新型智慧城市运行管理中心 运维服务	62.2554万元
			全域视频融合赋能平台开发 及运维服务	150万元
			一体化大数据平台开发及运 维服务	110万元
			政务公开工作专项经费	60万元
		生态环境 成本	无纸化办公实现率	≥15%
	产出指标	数量指标	累计接入典型应用系统数	≥15个
			支撑典型应用场景数	≥10个
			接入网络种类数	≥6种
			政府网站检测报告	≥4个
			政务新媒体日常监测次数	≥100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%
		生态效益指标	数据中心节能率	≥3%
	可持续发展影响指标		长效管理机制的健全率	≥90%
			行政权力规范运行显著性	≥90%
			对持续提高政务公开规范化专业化的影响率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年专项定额项目		
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:	280.2446	
		其中: 财政拨款	280.2246	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	保证政府自身运转，履行职能服务；保障市场经济秩序良好，守好经济安全底线。			
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	办公费	60万元
			印刷费	65万元
			公务接待费	5万元
			其他交通工具运行维护费	10万元
			办公设备购置费	20万元
			专职服务人员工资	98万元
			反走私工作专项经费	2万元
			离休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费	20.2446万元
	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
			联合打击走私活动次数	≥10次
		质量指标	资金使用合理率	≥95%
		时效指标	政策执行有效率	≥95%
			反走私项目完成及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	履行职能提升有效率	≥95%
		社会效益指标	社会公众知晓率	100%
			市场经济秩序稳定性提升有效率	≥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	良好办公环境及市场经济 秩序氛围营造显著性	≥95%
	满意度指标	服务对象	单位职工满意度	≥95%
		满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		领导干部周转房项目		
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：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	保障易地交流县领导周转房正常运转。			
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	房租	50万元
			家具家电购置费	20万元
			物业费、取暖费	10万元
	产出指标	数量指标	周转房数量	17个
		质量指标	家具家电购置率	100%
			周转房物业保障、暖气供给率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	建设节约型周转房实现率	≥98%
		社会效益指标	周转房连续使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	领导干部满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		集中办公区维修维护费		
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：	482.9	
		其中：财政拨款	482.9	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	保障集中办公区正常运转。			
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	集中办公区日常维修维护费	100万元
			省、市级试点项目委托业务费、项目审计费	12万元
			机关食堂餐饮费	368.5万元
			办公区净水设备租赁费	2.4万元
	产出指标	数量指标	集中管理办公区数量	7个
			管理电梯数量	13个
			管理机关食堂数量	2个
		质量指标	按照政府采购合同验收工程合格率	≥95%
			各项工程完成率	≥95%
			各处电梯日常检修覆盖率	100%
	时效指标	项目按时施工率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障办公区正常使用率	≥99%
			解决工作人员就餐率	100%
		可持续发展影响指标	维修后使用年限	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公单位满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		集中办公区水、电、取暖费		
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:	574.6	
		其中: 财政拨款	574.6	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	全面做好7处集中管理办公区水、电、取暖等费用缴纳工作，保障办公区正常运转。			
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	水费金额	75万元
			电费金额	449.6万元
			取暖费金额	50万元
	产出指标	数量指标	集中管理办公区数量	7处
			水电费缴纳次数	12次
		质量指标	集中办公区暖气覆盖率	100%
			集中办公区水电供给率	100%
		时效指标	各项费用缴纳及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	节约电费成本有效率	≥98%
			节约水费成本有效率	≥98%
		社会效益 指标	保障工作人员正常办公室 实现率	≥98%
		生态效益 指标	节能降耗，降低能源消耗 率	≥95%
		可持续发展影响 指标	集中办公区每日正常运行 率	≥99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	集中办公单位满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		反走私工作专项经费		
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:	7	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	充分保障维护良好的市场秩序，助力“宜居宜业宜游”现代化莒南建设。			
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	项目成本	7万元
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次
			印制宣传品数量	≥3000个
			联合打击活动次数	≥10次
		质量指标	专项资金使用合理性	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	反走私人员业务能力水平提升率	≥20%
			群众抵制制止反走私行为自觉性提升率	≥20%
			市场经济秩序稳定性提升	≥10%
		生态效益指标	对反走私工作治理效能提升率	≥20%
			营造反走私工作良好氛围有效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			社会群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

莒南县政府办公室本级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：指由县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：指县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。