

# 2025年济南市南部山区管理委员会 党政办公室单位预算

# 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 2025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 2025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

负责文电、会务、应急值班、机要、档案、督查、考核等管委会日常运转工作，承担党政信息和党务政务公开、新闻发布、安全、保密、信息化建设、外事侨务、建议提案办理等工作；负责综合性文稿起草和综合性调研工作；负责市12345市民热线转办事项办理工作。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市南部山区管理委员会党政办公室二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	3,469.96	一、一般公共服务支出	3,200.81
一般公共预算收入	3,469.96	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	133.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.31
		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	70.64
		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	3,469.96	本年支出合计	3,469.96
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	3,469.96	支出总计	3,469.96

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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								
			合 计	3,469.96	3,469.96	3,469.96									
201			一般公共服务支出	3,200.81	3,200.81	3,200.81									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,376.34	2,376.34	2,376.34									
		01	行政运行	1,737.91	1,737.91	1,737.91									
		02	一般行政管理事务	444.50	444.50	444.50									
		50	事业运行	193.93	193.93	193.93									
	11		纪检监察事务	36.00	36.00	36.00									
		99	其他纪检监察事务支出	36.00	36.00	36.00									
	29		群众团体事务	88.86	88.86	88.86									
		06	工会事务	16.75	16.75	16.75									
		99	其他群众团体事务支出	72.11	72.11	72.11									
	33		宣传事务	699.61	699.61	699.61									
		99	其他宣传事务支出	699.61	699.61	699.61									
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20	133.20									
	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20	133.20									
		01	行政单位离退休	10.69	10.69	10.69									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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								
			合 计	3,469.96	3,469.96	3,469.96									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.67	81.67	81.67									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.84	40.84	40.84									
210			卫生健康支出	65.31	65.31	65.31									
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31	65.31									
		01	行政单位医疗	65.31	65.31	65.31									
221			住房保障支出	70.64	70.64	70.64									
	02		住房改革支出	70.64	70.64	70.64									
		01	住房公积金	70.64	70.64	70.64									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	3,469.96	936.59	2,533.37	
201			一般公共服务支出	3,200.81	667.44	2,533.37	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,376.34	667.44	1,708.90	
		01	行政运行	1,737.91	473.51	1,264.40	
		02	一般行政管理事务	444.50		444.50	
		50	事业运行	193.93	193.93		
	11		纪检监察事务	36.00		36.00	
		99	其他纪检监察事务支出	36.00		36.00	
	29		群众团体事务	88.86		88.86	
		06	工会事务	16.75		16.75	
		99	其他群众团体事务支出	72.11		72.11	
	33		宣传事务	699.61		699.61	
		99	其他宣传事务支出	699.61		699.61	
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20		
	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20		
		01	行政单位离退休	10.69	10.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84		
210			卫生健康支出	65.31	65.31		
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	3,469.96	一、一般公共服务支出	3,200.81	3,200.81		
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	133.20	133.20		
		八、卫生健康支出	65.31	65.31		
		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	70.64	70.64		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	3,469.96	本 年 支 出 合 计	3,469.96	3,469.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,469.96	支 出 总 计	3,469.96	3,469.96		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	3,469.96	936.59	862.52	74.07	2,533.37
201			一般公共服务支出	3,200.81	667.44	593.41	74.03	2,533.37
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,376.34	667.44	593.41	74.03	1,708.90
		01	行政运行	1,737.91	473.51	399.48	74.03	1,264.40
		02	一般行政管理事务	444.50				444.50
		50	事业运行	193.93	193.93	193.93		
	11		纪检监察事务	36.00				36.00
		99	其他纪检监察事务支出	36.00				36.00
	29		群众团体事务	88.86				88.86
		06	工会事务	16.75				16.75
		99	其他群众团体事务支出	72.11				72.11
	33		宣传事务	699.61				699.61
		99	其他宣传事务支出	699.61				699.61
208			社会保障和就业支出	133.20	133.20	133.16	0.04	
	05		行政事业单位养老支出	133.20	133.20	133.16	0.04	
		01	行政单位离退休	10.69	10.69	10.65	0.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	81.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	40.84		
210			卫生健康支出	65.31	65.31	65.31		
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31	65.31		
		01	行政单位医疗	65.31	65.31	65.31		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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				936.59	862.52	74.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	850.88	850.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.56	188.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.01	227.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.16	173.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.67	81.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.84	40.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.64	70.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.07		74.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.64		26.64
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.78		11.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.21		27.21
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.44		8.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.15	6.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	
35.82	18.00	2.43		2.43	15.39	32.90	16.20	2.20		2.20	14.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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：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）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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：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): 济南市南部山区管理委员会党政办公室

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				936.59	936.59	936.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	850.88	850.88	850.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.56	188.56	188.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	227.01	227.01	227.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.16	173.16	173.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.67	81.67	81.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.84	40.84	40.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	42.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	26.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.64	70.64	70.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.07	74.07	74.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.64	26.64	26.64						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.78	11.78	11.78						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.21	27.21	27.21						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.44	8.44	8.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.64	11.64	11.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	4.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.15	6.15	6.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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				
		2,533.37	2,533.37	2,533.37						
办公费	其他运转类	84.00	84.00	84.00						
电费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
电话费	其他运转类	77.50	77.50	77.50						
电子政务外网租赁费	其他运转类	158.00	158.00	158.00						
会议费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
培训费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
差旅费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
公务接待费	其他运转类	14.50	14.50	14.50						
公务用车运行维护费	其他运转类	2.20	2.20	2.20						
因公出国费	其他运转类	16.20	16.20	16.20						
班车及租车费	其他运转类	308.40	308.40	308.40						
食堂管理费	其他运转类	156.60	156.60	156.60						
职工就餐补助	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
委托业务费	其他运转类	1.40	1.40	1.40						
物业费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
政务中心工作经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
工会工作经费	其他运转类	15.89	15.89	15.89						
停车场租赁费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
关工委工作经费	其他运转类	11.71	11.71	11.71						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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				
困难劳模和职工帮扶资金	特定目标类	0.86	0.86	0.86						
妇女儿童民族宗教事业发展资金	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
宣传与融媒体中心资金	特定目标类	360.70	360.70	360.70						
文明城市创建长效管理项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
文博会工作费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
防火防汛期短信宣传费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
农村公益电影放映项目	特定目标类	30.48	30.48	30.48						
农家书屋出版物补充更新项目	特定目标类	40.64	40.64	40.64						
老电影放映员补助项目	特定目标类	7.79	7.79	7.79						
纪工委工作费用	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
数据治理服务及应用开发服务	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
大数据平台国产化升级项目	特定目标类	38.60	38.60	38.60						
非涉密设备采购项目	特定目标类	365.90	365.90	365.90						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市南部山区管理委员会党政办公室

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	1,174.22	1,174.22	1,174.22					
201			一般公共服务支出	1,174.22	1,174.22	1,174.22					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	993.10	993.10	993.10					
		01	行政运行	548.60	548.60	548.60					
		02	一般行政管理事务	444.50	444.50	444.50					
	33		宣传事务	181.12	181.12	181.12					
		99	其他宣传事务支出	181.12	181.12	181.12					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算3,469.96万元，其中：一般公共预算收入3,469.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,469.96万元，其中：基本支出936.59万元，项目支出2,533.37万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,469.96万元，比上年增加432.7万元，其中：

1. 收入预算增加432.7万元，其中一般公共预算收入增加432.7万元。

2. 支出预算增加432.7万元，其中基本支出增加49万元，项目支出增加383.7万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是电费、食堂管理费增加；二是新增非涉密计算机及打印机、复印机采购预算；三是因职能划转，由文旅中心划转农村公益电影放映、农家书屋出版物补充更新、文化老电影放映员补助项目。

## 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32.9万元，比上年减少2.92万元，下降8.15%。主要原因是厉行节约，压减三公经费预算

其中：

1. 因公出国（境）费16.2万元，比上年减少1.8万元，下降10%，主要原因是厉行节约，压减因公出国经费。

2. 公务用车购置及运行费2.2万元，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2.2万元，比上年减少0.23万元，下降

9.47%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行及维护经费。

3. 公务接待费14.5万元，比上年减少0.89万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用支出。

### 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年本单位机关运行经费安排362.3万元，较2024预算增加。主要原因是：管委会工作人员增加，导致电费及物业费增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,174.22万元，其中：政府采购货物预算411.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算762.68万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

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0台（件、套）。

2025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

济南市南部山区管理委员会党政办公室2025年项目支出全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金2533.37万元，其中财政拨款2533.37万元。拟对大数据平台国产化升级项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金38.6万元，其中财政拨款38.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化宣传文化发展专项资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		办公费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障党政办公室自身正常运转、完成日常工作任务,对党政办公室桶(瓶)装水、印刷、管委会领导、党政办、纪工委、政务中心日常办公用品购置的工作做好保障。保障机关80人正常办公,资金拨付准确率达到95%,资金拨付及时率达到95%,日常办公总成本为84万元以内。同时,提升工作人员的工作效率,改善工作机制的健全性,使工作人员满意度达到95%。			
	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	≤84万元
			办公费	≤76万元
			印刷费	≤3万元
			复印纸	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公人数	=80人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人员工作效率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善工作机制健全性	改善
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据2024年管委会用电费用测算,为更好管委会大院、西院、社会事务局正常用电保障工作,计划满足三个单位用电需求,每日用电成本控制在0.2万元。做到供电可靠率95%,24小时内故障处理及时率达到95%以上。同时达到节约用电、减少污染、优化节能的效果,提高节约意识,改善用电环境,使办公人员满意度达到95%以上。</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	总成本	≤70万元
			管委会、西院成本	≤55万元
			社会事务局成本	≤25万元
			每日成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用电单位数量	=3家
绩效指标	产出指标	质量指标	用电可靠率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高节约意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善用电环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电话费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	77.50	
		其中:财政拨款	77.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据管委会日常工作安排,为保障管委会座机正常使用,对管委会190台座机电话做好维护。按照2024年度实际使用情况测算,全年电话及内网费用约77.5万元,使座机及网络正常使用率达到95%,故障维修及时率达到95%,每日电话费用、内网费低于0.25万元。同时,能够提升通信效率,提高工作能力,工作人员满意度达到95%。			
	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	≤77.5万元
			电话费成本	≤39万元
			内网费成本	≤38.5万元
			每日成本	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	座机数量	≥190台
绩效指标	产出指标	质量指标	座机及网络正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升通信效率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作能力	提高
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		电子政务外网租赁费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		158.00
		其中: 财政拨款		158.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据管委会日常政务外网工作需要, 为保障电子政务外网整体运行稳定, 提供保障服务, 及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息, 保证用户信息系统与各类业务应用系统的安全、高效、持续运行, 对于电子政务外网的定期维护和保障正常运行开展工作安排。计划维护网络线路80条, 网络线路稳定连接率达到95%, 线路维修及时率达到95%, 电子政务外网总成本控制在158万元以内。同时, 提高网络稳定性, 提高办事效率, 使工作人员满意度达到95%。</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	总成本	≤158万元
			电子政务外网租赁成本	≤158万元
			每季度成本	≤39.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网络线路	≥80条
绩效指标	产出指标	质量指标	网络线路连接稳定率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	线路维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高网络稳定性	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高办事效率	提高
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		会议费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《党政机关会议费管理办法》要求, 为组织实施、尽量采取视频会议的形式, 节约会议成本, 对于管委会会议做好保障工作。计划对于管委会开展2次以上的会议, 使参会率达到95%以上, 会议召开及时率达到95%以上, 每人每天会议费用400元以内。同时, 加快工作推进, 提高参会人员履职能力, 提升议事决策效率, 使参会人员满意度达到95%以上。</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	总成本	≤3.6万元
			单次会议成本	≤1.8万元
			人均会议费成本	≤0.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高参会人员履职能力	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升议事决策效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《党政机关培训费管理办法》，为合理制定培训计划、节约培训成本，提高工作人员业务能力水平，对于党政办公室会议工作安排进行计划和维护。计划设置培训2次，培训工作完成率达到95%，培训及时率达到98%，每人每天培训费用低于500元。同时，提升履职能力，提高参与培训人员业务能力，使培训对象满意度达到95%。</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	总成本	≤18万元
			单次培训成本	≤9万元
			人均培训成本	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高参训人员业务能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		差旅费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
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	根据管委会工作人员日常出差工作安排,为保障管委会工作人员外出考察顺利开展,规范支出行为、降低行政成本、积极探索建立出差人员工作考核机制,提高出差人员办事效率,对于差旅工作做好相应维护。计划出差次数20次以上,出差任务合格率达到95%以上,出差及时率达到95%,每人每天为500元以内。同时,提升业务水平,提高履职能力,使出差人员满意度达到95%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	总成本	≤15万元
			单次差旅成本	≤0.75万元
			人均差旅成本	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出差及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高履职能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.50	
		其中:财政拨款	14.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会日常接待工作安排,为满足党政办公室日常公务接待需求,满足来访考察调研、交流学习的需求,对于公务接待费用进行相关安排,确保公务接待工作顺利开展。计划开展公务接待次数不低于200次,菜品质量合格率达到95%,公务接待及时率达到95%,用餐人员平均接待标准低于20元。同时,提升履职能力,提高管委会知名度,使接待人员满意度不低于95%。</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	总成本	≤14.5万元
			单次接待成本	≤0.0725万元
			人均接待成本	≤0.002万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥200次
绩效指标	产出指标	质量指标	菜品质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	公务接待及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高管委会知名度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升履职能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门及代码	101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.20		
	其中:财政拨款	2.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据管委会工作和用车安排,为保障管委会公务用车正常运行,确保管委会机关事务正常开展,对于公务用车运行进行维护,保障公务用车的正常使用。计划维护在用公务用车3辆,使公务用车正常运行率达到95%以上,公务用车出车及时率达到95%以上,公务用车运行维护费低于2.2万元。同时,确保提高履职能力,提升工作效率,公务出行满意度不低于95%。</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	公务用车维护费总成本	≤2.2万元
			保险费	≤0.75万元
			维修保养费	≤1.2万元
			加油费	≤0.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车数量	=3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高履职能力	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		因公出国费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.20	
		其中:财政拨款	16.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会工作安排和领导出国业务需求,为保障领导和工作人员出国学习活动顺利开展,对于因公出国事项严格按照因事定人和人事相符的原则,科学统筹出访计划,确定出访任务和出访人员,严格按照申报行程、出访天数完成出访任务。本年度计划因公出国次数为1次,出国计划完成率大于95%,因公出国及时率达到95%,因公出国经费为16.2万元。同时,通过因公出国,提升工作人员履职能力,提高工作效率,出国人员满意率大于95%。</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	因公出国费总成本	≤16.2万元
			住宿费用	≤8.2万元
			培训费用	≤8万元
			每人每天费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	因公出国次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	出国计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出国及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作能力提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		班车及租车费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	308.40	
		其中:财政拨款	308.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会日常出行及领导工作安排,为保障机关及事业单位用车,满足调研接待执法执勤等活动,对于机关、事业单位用车做好维护工作。计划管委会在用班车3辆,在用租车32辆,其中确保车辆正常运行率大于95%,用车出车及时率大于95%,全年费用308.4万元以内。同时,根据班车及租车的合理安排,使履职能力得到提升,工作效率提高,管委会工作人员出行满意度大于95%。</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	总成本	≤308.4万元
			班车租赁费	≤74万元
			车辆租赁费	≤198.4万元
			车辆加油费	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班车数量	=3辆
			租车数量	=32辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出车及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		食堂管理费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		156.60
		其中:财政拨款		156.60
		其他资金		0.00
总体目标	根据管委会职工日常就餐安排,为满足管委会职工就餐需求,对于管委会餐厅和就餐进行维护和保障,提升菜品质量及服务质量,增加菜品种类,提升职工就餐体验。计划管委会每日就餐人数大于300人,食品卫生安全达标率大于95%,备菜及时率大于95%。总成本156.6万元,其中食堂管理费120万元,食堂低值易耗品费用36.6万元。同时,履职能力提升,提高单位运转效率,职工就餐满意度大于95%。			
	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	食堂管理总成本	≤156.6万元
			食堂管理费成本	≤120元
			低值易耗品及设备维护成本	≤36.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每日就餐人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品卫生安全达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	备菜及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高单位运转效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职工就餐补助		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会职工日常就餐安排,为满足管委会职工就餐需求,对于管委会餐厅和就餐补助进行保障,提升菜品质量及服务质量,增加菜品种类,提升职工就餐体验。计划管委会每日就餐人数大于300人,食品卫生安全达标率大于95%,备菜及时率大于95%,每日职工就餐补贴标准低于50元。同时,履职能力提升,单位正常运转率提高,职工就餐满意度大于95%。</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	职工就餐补助总成本	≤200万元
			早餐补助	≤40万元
			午餐补助	≤80万元
			晚餐补助	≤80万元
			每人每天补助标准	≤50元
绩效指标	产出指标	数量指标	每日就餐人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品卫生安全达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	备菜及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高单位运转效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意率	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		委托业务费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会和党政办公室各类项目需要,为满足党政办公室专家评审需求,对各类项目评审,前期研讨、论证,日常方案评审等工作需要聘请专业人员的,费用由该项目列支。计划全年专家评审次数为7次,评审合格率达到95%以上,评审及时率大于95%,评审劳务费用1.4万元。同时,通过专家评审,提高评审结果建设,提升评审结果引用,评审专家满意率达到95%以上。</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	委托业务费总成本	≤1.4万元
			单次评审成本	≤0.2万元
			评审标准	≤0.04万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	完成评审次数	=7次
绩效指标	产出指标	质量指标	评审合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	评审及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升评审结果建设	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高评审结果引用	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		110.00
		其中:财政拨款		110.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据管委会日常工作需要,为做好管委会物业管理工作,对于管委会日产管理做好管委会办公楼、政务服务中心的清洁工作,安全巡查工作,院内花卉植被平常浇水施肥除草等工作,院落水、电、暖设施的维护,及时与主管部门和外部衔接单位做好沟通协调,获取维修维护信息等工作。计划由1家物业公司提供物业管理服务,卫生保洁合格率达到95%以上,设备设施及时修复率达到95%以上,每月物业费为9.17万元以内。同时,保障公共区域卫生整洁,环境整体提升,使工作人员满意度达到95%。</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	总成本	≤110万元
			物业服务成本	≤110万元
			每月服务成本	≤9.17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业公司数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施及时修复率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高保洁效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升整体环境	提升
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政务中心工作经费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会政务工作安排,为保障政务中心为新开办企业免费刻制公章顺利进行、窗口工作人员工装及时配备、方便企业群众办理业务,对政务服务中心经费的使用进行合理规划。计划政务中心全年各项资金支付合格率大于95%,各项支付工作完成及时率大于95%,政务中心工作经费22万元以内。同时,经过政务中心经费合理规划,提升预期工作完成率,工作效率提升,职工满意度达到95%以上。</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	政务中心工作经费总成本	≤22万元
			免费刻章费成本	≤15万元
			工装费成本	≤4万元
			帮代办费用成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量	=36人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升预期工作完成率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工会工作经费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.89	
		其中:财政拨款	15.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会工会日常工作安排,为积极开展各项文体活动,农民工维权、法律服务等,对于工会所需经费进行合理规划,使工会事务能够顺利进行,工会工作人员工资能够及时发放。计划年度在用社工人数为5人,文体活动举办次数为2次,各项工作完成率大于95%,各项工作开展及时率大于95%。年度社工资低于7.89万元,职工活动经费低于8万元。提高工作完成率,工作效率提升,使职工满意率大于95%。</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	工会工作经费总成本	≤15.89万元
			社工工资	≤7.89万元
			职工活动经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社工人数	=5人
			活动开展次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	各类工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作预期完成率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		停车场租赁费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.00	
		其中:财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据管委会日常工作和会议接待的停车需要,为满足管委会职工及办事群众停车需求,对于停车场租赁费进行合理规划,使停车场的正常使用得到保障。计划在用停车场可供100辆以上车辆停车,停车场正常使用率大于95%,停车工作完成及时率大于95%,年度租赁费用低于29万元。同时,提升职工及办事群众停车需求,提高工作效率,群众满意度达到95%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	总成本	≤29万元
			停车场租赁费	≤29万元
			每月租赁费	≤2.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	可容纳车辆数	≥100辆
绩效指标	产出指标	质量指标	停车场正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升停车需求	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		关工委工作经费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		11.71
		其中:财政拨款		11.71
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为推动南部山区关心下一代工作高质量发展, 已成立济南市南部山区关心下一代工作委员会。2025年度约需经费11.71万元, 能够保证4名工作人员正常运转, 使各项工作完成率及工作完成及时率达到95%, 工作效率提高并且能够提升工作人员履职能力, 使工作人员满意度达到95%</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	工作经费总成本	≤11.71万元
			租赁费用	≤2.6万元
			办公费用	≤9.1万元
			人均年成本	≤2.93万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升履职能力	提升
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难劳模和职工帮扶资金		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.86
		其中:财政拨款		0.86
		其他资金		0.00
总体目标	<p>依据济南市人民政府办公厅关于转发鲁政办字〔2014〕103号文件进一步改善劳动模范待遇的通知要求,完成对省部级、全国劳模走访慰问、荣誉津贴发放工作。同时结合南部山区实际劳模情况,安排全年预算金额0.86万元。计划发放劳模数量为5人,按照每人每年0.172万元的标准发放慰问金,使慰问金发放的准确率达到95%,发放及时率达到95%。通过发放慰问金,能够提高劳模生活水平,提升南部山区整体工作环境,使劳模满意度达到95%以上。</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	总成本	≤0.86万元
			劳模慰问金	≤0.5万元
			荣誉津贴	≤0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高劳模生活水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升南部山区整体工作环境	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		妇女儿童民族宗教事业发展资金		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
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
总体目标	<p>根据省市妇联要求,为营造良好村级氛围,为乡村振兴打通最后一站,南部山区开展妇女教育培训,创建出彩人家,建设及时,妇联活动经费低于15万元,出彩人家、出彩超市创建经费低于32万元;为确保团委工作顺利开展,推进希望工程顺利开展,为青少年提供资助,费用低于2.4万元.使工作开展完成率和工作开展及时率达到95%,达到提高妇联工作推进成果、改善群众生活的效果,使群众满意度达到95%以上。</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	总成本	≤38.4万元
			妇联活动经费	≤12万元
			出彩人家、出彩超市创建经费	≤24万元
			共青团工作经费	≤2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作开展完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高妇联推进成果	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善群众生活	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传与融媒体中心资金		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		360.70
		其中:财政拨款		360.70
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为加强精神文明建设宣传教育,开展先进模范学习宣传活动,抓好管委会理论研究工作,引导社会舆论、社会宣传工作、新闻宣传工作,网络新闻宣传工作、理论学习中心组工作,社会主义精神文明建设工作,保证宣传报道内容完整,报道及时。使宣传工作完成率和工作及时率达到95%,提高南部山区整体文化环境,提升宣传工作推进情况,群众满意度达到95%。</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	宣传与融媒体中心总成本	≤360.7万元
			宣传合作项目	≤260万元
			党报党刊订阅费	≤18万元
			中心组学习	≤1.2万元
			融媒体运营经费	≤80万元
			道德模范慰问金	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作媒体数量	=9家
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高南部山区文化环境	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升宣传工作推进情况	提升
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文明城市创建长效管理项目		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据南部山区创城工作整体规划, 特设立文明城市创建长效管理项目, 推进南部山区创城进展, 改善整体运营环境, 使精神面貌得到改善, 促进整体发展, 全年计划总成本150万元, 计划整治5个街道并为街道分配补助资金助推项目开展。使工作完成率及工作开展及时率达到95%, 提升街道整治情况并提高文化宣传推进情况, 搭建群众与政府沟通的桥梁, 群众满意度达到95%。</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	创城经费总成本	≤150万元
			每个街道拨付成本	≤30万元
			拨付标准	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	街道数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	整治工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升街道整治情况	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高文化宣传推进情况	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文博会工作费用		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据市宣传业务及南部山区整体规划, 每年开展1次文化博览会。通过举办文博会, 展现南山特色, 促进南部山区整体文化发展, 全年计划需要60万元资金。其中文博会设置的展览区域搭建数量大于6个, 在工作推进过程中, 使工作整体合格率达到95%, 工作开展及时率达到95%, 通过文博会展览, 使提升南部山区知名度和提高南部山区整体营商环境, 使群众满意度达到95%。</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	文博会工作经费总成本	≤60万元
			展区建设费用	≤30万元
			展区运维费用	≤30万元
			平均展区费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区域搭建数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作推进合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升南部山区知名度	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高南部山区整体营商环境	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防火防汛期短信宣传费		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
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	0.00	
总体目标	<p>根据南部山区整体工作部署,结合南部山区防火防汛期宣传的实际情况,需要联合通信公司,为南部山区居民发送公益短信。通过与通信公司合作,定期发放防火、防汛短信,使南部山区群众提高防火防汛意识。总成本控制在50万元之内,与3家通信公司进行合作,短信发送工作完成率达到95%,短信发送及时率达到95%,同时防火防汛意识提高和防火防汛效果提升,群众满意度达到95%。</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	防火防汛短信宣传费	≤50万元
			防火短信宣传费	≤40万元
			防汛短信宣传费	≤10万元
			每月服务费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作公司数量	=3家
绩效指标	产出指标	质量指标	短信发送工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	短信发送及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高防火防汛意识	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升防火防汛效果	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村公益电影放映项目			
主管部门及代码	101_济南市南部山区管理委员会党政办公室		实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.48	
	其中:财政拨款		30.48	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《关于实施农村公益电影放映工程做好农村电影工作的意见》要求,为丰富农民文化生活,传播先进文化知识,促进社会主义新农村建设,每个行政村应基本实现每月放映一场公益电影。2025年度,南部山区应为辖区内254个行政村每月放映1场公益电影,总计放映3048场电影,每场电影按200元的标准,区县本级承担50%,全年合计30.48万元。使放映合格率达到95%,放映及时率达到95%,同时提高农村群众精神文化生活,健全南山公共文化服务体系,使群众满意度达到95%。切实做好农村电影工作,解决农民看电影难的问题,真正落实文化惠民工程,保障农民文化权益。</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	总成本	≤30.48万元
			区级放映成本	≤30.48万元
			单场电影放映成本	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	放映数量	=3048场
绩效指标	产出指标	质量指标	放映公益电影质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	放映公益电影及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村群众精神文化生活	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全南山公共文化服务体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农家书屋出版物补充更新项目			
主管部门及代码	101_济南市南部山区管理委员会党政办公室		实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.64	
	其中:财政拨款		40.64	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《山东省新闻出版广电局关于做好2018年农家书屋出版物补充更新工作的通知》(鲁新广发〔2018〕19号)要求,按照“每个农家书屋每年补充更新资金不低于1600元,每年出版物补充更新不少于60种、100册(盘、份)”要求为南部山区农家书屋补充更新出版物。深入实施文化惠民工程,丰富群众精神文化生活,积极助推乡村振兴战略。2024年本单位对南部山区254个农家书屋进行出版物补充更新,进一步推进城乡公共文化服务标准化、均等化,进一步巩固农村思想文化阵地。使更新出版物合格率和及时率达到95%,提高农村群众精神文化生活、健全南山公共文化服务体系,使群众满意度达到95%。</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	总成本	≤40.64万元
			出版物补充更新成本	≤40.64万元
			平均出版物成本	≤0.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农家书屋数量	=254个
绩效指标	产出指标	质量指标	更新出版物合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	更新出版物及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村群众精神文化生活	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全南山公共文化服务体系	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老电影放映员补助项目		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.79
		其中:财政拨款		7.79
		其他资金		0.00
<p><b>总体目标</b></p> <p>根据《济南市文化广电新闻出版局等3部门关于印发向乡镇(公社)老放映员发放生活补助的实施意见的通知》(济文广新字〔2014〕92号)要求,“为从事农村电影放映工作的老放映员提供生活补助,老放映员生活补助按照每从事农村电影放映工作1年每月补助20元的标准发放,剩余不满1年的工龄按1年计算。”为深入贯彻文化惠民工程,保障农村公益电影放映工作长效运行,为老电影员发放补助。2025年共补助30位老电影放映员,使资金发放准确率和及时率达到95%,提高老电影放映员生活质量,健全老电影放映员管理机制,通过精准帮扶老电影放映员,提振农村精气神,增强农村凝聚力。</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	总成本	≤7.79万元
			老电影放映员补贴成本	≤7.79万元
			老电影放映月补贴标准	≤0.002万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴老电影放映员数量	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老电影放映员生活质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全老电影放映员管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		纪工委工作费用		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据管委会日常事务及纪检监察工委的工作需要,为全力保障执纪审查调查工作安全,维护社会稳定,设立纪委工作经费,旨在保障纪工委工作顺利开展,全年经费预算为36万元。该项经费能够保障纪检监察工委20名工作人员的日常办公,使工作开展完成率和工作开展及时率达到95%。同时能够提高南部山区整体的党风环境、提高纪检监察工委工作人员的履职能力,使工作人员满意度达到95%以上。</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	总成本	≤36万元
			工作经费成本	≤36万元
			人均年成本	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高整体党风环境	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人员履职能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		数据治理服务及应用开发服务		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
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>根据数济专组办字【2021】2号文件中“各区县要加强技术力量,落实技术平台建设和日常运维经费”的要求,为做好本区域数据采集的准备工作,完成系统建设工作,为南部山区已建成的数据治理系统做好维护工作,全年经费约40万元。通过平台维护,使数据准确率达到95%以上,信息汇总及时率达到95%。同时,能够提高基层单位治理协助工作效率,提升南部山区整体数据环境,使职工满意度达到95%。</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	总成本	≤40万元
			维护服务成本	≤40万元
			每月服务成本	≤3.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	数据准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息汇总及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位治理协助工作效率	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升整体数据环境	提升
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	大数据平台国产化升级项目			
主管部门及代码	101_济南市南部山区管理委员会党政办公室		实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38.60	
	其中:财政拨款		38.60	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》，加强网络安全先进技术应用引导，推动网络安全产业高质量发展，结合《济南市政务信息系统安可替代工作实施方案》（济安可办[2023]4号）中，全面推进安可技术和产品在党政机关深度应用指示，对南部山区一体化大数据平台进行国产化升级，保障平台安全运行，自主可控。计划建设升级系统平台数量1套，安排预算金额为38.6万元，实现项目开展完成率和项目开展及时率达到95%，同时提高南部山区数据安全环境，提升数据处理效率，使工作人员满意度达到95%。</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	总成本	≤38.6万元
			平台建设成本	≤38.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设平台数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高南部山区数据安全环境	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升数据处理效率	提升
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	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		非涉密设备采购项目		
主管部门及代码		101_济南市南部山区管理委员会党政办公室	实施单位	济南市南部山区管理委员会党政办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	365.90	
		其中:财政拨款	365.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》（济办发[2023]10号）中，有理有序推动南部山区安可替代工作要求，以及《关于编制全市深化安可替代工作2024-2027年行动计划的通知》（济安可办[2023]5号）中，要求预留相关预算。南部山区将计划利用四年时间逐步替换国产化电脑及打印复印设备，经测算2025年计划采购安可计算机660台，打印机100台，复印机35台，大约需要经费共365.9万元。同时，使设备合格率和维修及时率达到95%，提升南部山区整体安全环境，提高工作人员履职能力，使工作人员满意度达到95%。</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	总成本	≤365.9万元
			计算机成本	≤330万元
			打印机成本	≤24万元
			打印一体机成本	≤11.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机数量	=330台
			打印机数量	=100台
			打印一体机数量	=35台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升南部山区整体安全环境	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作人员履职能力	提高
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	≥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。