

青岛市人民政府办公厅  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市人民政府办公厅部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛市人民政府办公厅2023年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市人民政府办公厅2023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

## 青岛市人民政府办公厅部门概况

### 一、主要职能

（一）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公厅发布的文电,负责承办党中央、国务院以及各部委,省委、省政府以及各部门,市委以及市委部门,市政府各部门和各区(市)政府,外地政府等来文来电。

（二）负责市政府会议的组织服务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织筹备市政府重大活动、组织安排市政府领导同志政务活动,负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作,及时向市政府领导同志报告重要、紧急情况,传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等请示、报告市政府的事项,提出拟办和审核意见,报市政府审批。

（六）对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况,根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）根据市政府领导同志批示要求,组织有关调查研究工作,及时反映情况,提出建议。

（九）督促检查市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理

机构等贯彻落实上级、市政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况,并向领导同志提出有关建议。协助处理市政府各部门和各区(市)政府、功能区管理机构等向市政府反映的重要问题,参与全市综合考核有关工作。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息,组织信息调研工作,及时反映情况,提出建议。

(十一) 履行市政府新闻发言人职责,协助组织市政府新闻发布会。

(十二) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十三) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作,承担市政务公开领导小组的日常工作。

(十四) 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。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作,承担市推进政府职能转变和放管服改革协调小组的日常工作。

(十五) 负责市政务服务热线、网络平台相关事项的受理、转办、督查、考核工作,承办省政务服务热线转办事项。

(十六) 组织协调全市口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、打击走私综合治理等方面工作。承担市口岸工作协调领导小组、市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十七) 统筹指导公共机构节能工作,具体工作交由市机关事务服务中心承担。

(十八) 统一领导和管理市信访局,管理市政府驻外办事机

构。

（十九）承办市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府和市委、市政府工作要求,围绕推动高质量发展,加快政府职能深刻转变,深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,着力精简行政审批,深化“一次办好”改革,健全完善政务服务体系,推进马上办、网上办、就近办、一次办,不断优化营商环境,改善社会服务,激励创业创新,更大限度激发市场活力,调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度,强化决策、执行、管理、服务、结果五公开,加强信息发布、政策解读,及时回应社会关切,接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理,强化大通关统筹协调职能,推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助,构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通商和营商环境。

## 二、机构设置

青岛市人民政府办公厅部门内设机构共29个,分别为:

1. 综合一室。为市政府主要领导同志提供综合政务服务,负责市政府党组的服务工作;统筹协调市政府会议工作,组织市政府全体会议、常务会议、市政府党组会议、以市政府名义召开的全市性会议和市政府主要领导同志主持召开的专题会议,起草会议纪要、会议决策事项;协助组织以市委、市政府名义召开的全市性会议,协调市政府领导同志参加上级召开的会议,协调市政府视频会议的报批,指导政府系统会议组织工作,负责政府协商有关工作。

2. 综合二室。为市政府主要领导同志提供综合政务服务；负责起草、审核市政府、市政府办公厅重要工作情况、工作报告并向上级报送；负责起草、审核市政府、市政府办公厅重要综合文稿；负责拟订市政府办公厅工作计划、工作要点并督促落实；负责编发市政府月度重点工作计划；负责编辑市政府大事记；负责中央、省驻青单位和政府系统办公室的联系服务工作。

3. 督查一室。负责法律法规、规范性文件和市政府有关重要文件贯彻落实情况的督促检查工作，负责督办市政府全体会议、常务会议、市政府主要领导同志专题会议决定事项。负责市政府主要领导同志批示、现场调研、外出考察、会见会谈交办事项的督办，承担上级领导同志批示事项的统筹督办。指导全市政府系统督促检查工作。对外可以市政府督查室名义开展工作。

4. 督查二室。负责《市政府工作报告》任务目标责任分解和完成情况的督促检查工作，负责市办实事的筛选和督办考核，做好上级有关督查的组织协调服务工作，参与全市综合考核工作。对外可以市政府督查室名义开展工作。

5. 接待办公室。服务保障市政府主要领导同志的政务活动，协调安排市政府领导同志的政务活动。协调安排市政府接待工作，负责或者参与重大活动礼宾接待、市政府领导同志外出考察的联络协调工作。收集、管理市政府领导同志政务活动影像资料，负责公务活动礼品的登记上缴，指导全市政府系统接待工作。承担市政府领导同志和市政府系统主要负责同志外出请销假办理。对外可以市政府接待办公室名义开展工作。

6. 信息调研室。负责全市经济和社会发展重要信息以及国内外重要经济社会动态的收集、整理、报送工作。组织开展信息调

研，编辑政务信息刊物。组织指导全市政府系统政务信息工作。负责市政府办公厅《年鉴》编辑工作。

7. 文秘处。负责党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各部门，市委以及市委部门，市政府各部门和各区(市)政府，外地政府等来文来电的分办和运转工作，审核、制发以市政府、市政府办公厅名义发出的文电。负责市政府主要领导同志公务信函、人民来信的接收转办。负责机要、印鉴管理、档案管理、市政府签署的合作协议审核等工作。负责厅机关并指导所属单位机要、保密工作，编辑《青岛市人民政府公报》，指导全市政府系统公文处理工作。

8-12. 秘书一至五处。为市政府领导同志提供综合政务服务。承担文稿文件起草审核、公文办理、会议活动组织、调查研究、批件督办、交办事项落实、对外联络服务等工作。对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

13. 议案处。组织协调、督促检查政府系统承办的人大代表建议、政协提案办理工作。负责市政府与市人大常委会机关、市政协机关，市政府办公厅与市人大常委会办公厅、市政协办公厅的日常联系工作，协调市政府领导同志参加市人大常委会、市政协有关会议、活动，负责市人大常委会机关、市政协机关及其办公厅来文来函和有关审议意见的办理，负责督促落实市政府部门对口联系民主党派、工商联、无党派人士工作，协调市政府领导同志联系服务市人大代表、政协委员工作，配合推进民主协商有关工作。

14. 政务服务热线协调处。负责拟订政务服务热线发展规划，组织协调政务服务热线平台建设工作。开展宣传工作，负责与媒

体对接合作。负责外包业务协调、人员考核等职责。负责指导人员培训工作。承担政务服务热线数据汇总、分析、研判等工作，为政府决策提供参考。

15. 政务服务热线督办处。负责统一受理、转办、督办、考核、评价非紧急类政务服务热线、网络平台等渠道的投诉举报、咨询建议等事项。负责提供“社会保障卡”声讯服务工作。负责现场协调督办市民反映的问题，指导建立解决市民集中关注问题的长效机制。建立与群众“零距离”互动渠道，强化督促部门监管执法、解决矛盾问题。配合监察机关做好行政问责方面的工作。

16. 政务公开处。负责推进、指导、协调、监督、考核全市政府信息公开和政务公开工作，承办市政府、市政府办公厅政府信息主动公开工作，受理向市政府、市政府办公厅提出的政府信息公开申请。负责市政府、市政府办公厅文件的公开发布、解释、整理汇编工作。承担行政复议、行政应诉事项的办理工作。组织协调市政府办公厅拟公开政府信息的保密审查工作。指导监督政府门户网站规划建设。负责市政府办公厅信息安全、信息化终端管理维护，为市政府领导同志和厅机关提供日常电子政务服务。负责协调组织市政府新闻发布工作。承担市政务公开领导小组办公室的具体工作。

17. 市政府总值班室。承担市政府政务值班工作，统筹政务值班规范化建设。负责市政府领导同志和市政府办公厅值班安排，汇总核实重要情况和突发事件，向国务院、省政府以及市政府领导同志报送有关信息，传达并督促落实国务院、省政府以及市政府领导同志指示批示要求，督促检查区(市)政府、市政府各部



门、市直各单位负责人和值班室电话畅通情况。负责非工作时间文件、会议等政务活动的受理和转办工作。负责市政府总值班室的日常建设管理，负责国务院、省政府、市政府三级值守平台和视频会议系统的管理维护。

18. 职能转变综合处。负责组织拟订全市政府职能转变和放管服改革实施方案、重点任务和年度工作计划并组织实施，统筹协调推进政府职能转变和放管服改革工作，组织开展政府职能转变和放管服改革重大问题调查研究并提出建议，收集交流相关信息。负责政府职能转变和放管服改革相关迎检和考核工作。承担市推进政府职能转变和放管服协调小组办公室的具体工作。督促检查落实市推进政府职能转变和放管服协调小组的决策部署、会议确定事项、重点工作任务以及“一次办好”改革政策落实情况。督促协调区(市)政府、市政府有关部门解决放管服改革推进中存在的问题。

19. 职能转变协调处。指导、协调、推进行政审批制度改革工作。协调落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批等事项，提出取消、下放和保留市级行政审批事项的意见。指导协调教育、卫生健康、养老、社会保障、社会管理等领域放管服改革工作，开展调查研究，提出意见建议。统筹提出相关地方性法规和规范性文件的调整建议，协调推动立改废释工作。协调解决行政审批制度改革中的重点难点问题。指导、协调审批服务方式创新。

20. 口岸管理处。负责编制口岸发展规划和年度口岸开放计划，承办口岸开放与关闭的申报工作，组织开展口岸重大课题调研，参与口岸重大建设项目的审查和论证，负责统筹口岸大通关

和口岸营商环境建设，督促落实口岸通关服务措施，负责口岸信息、业务数据的统计分析。

21. 口岸陆港处。组织协调陆港口岸、海关特殊监管区查验配套设施的规划建设，协调推进海关特殊监管区优化升级，组织协调口岸新建园区查验配套设施验收工作，负责推进口岸跨区域合作交流，提高多式联运通关便利化水平，协调国际贸易“单一窗口”建设管理，推动“智慧口岸”发展。

22. 口岸海港处。协调推进新建、改扩建码头查验配套设施的规划建设，组织开展新建码头泊位对外启用的审查、上报和验收工作。督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调国际邮轮、特殊物资接卸、海上国际重大赛事和重大活动等通关保障，负责口岸检查检验单位联合办公的服务工作。

23. 口岸空港处。负责协调国际(地区)客运、货运航线开辟的通关保障工作，组织协调新建或者扩建机场查验配套设施的规划建设，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制，协调出入境客货集疏运工作，负责协调涉外重大活动的通关保障工作。

24. 口岸董家口处。负责组织协调董家口港口岸查验设施、配套设施、生活设施的规划建设，推进董家口港临时开放和正式开放工作，督促落实口岸通关服务措施，建立口岸安全联防联控机制。

25. 打击走私综合治理处。负责拟订全市打击走私综合治理政策以及工作规划，协调开展打击走私联合行动和专项行动，对需要市政府解决的事宜进行协调。负责全市打击走私专项资金分配管理。组织开展打击走私宣传、教育、培训和信息化建设。对外

可以市打击走私综合治理领导小组办公室名义开展工作。

26. 人事处。组织协调厅机关日常工作；负责厅年度目标制定并组织实施和内部考评工作。负责厅机关和所属单位的人事管理、机构编制、干部培训、社会保障等工作。牵头负责厅机关流程再造工作职责。

27. 行政处。负责厅机关财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关后勤服务保障和安全管理，监督指导厅所属单位财务、国有资产、车辆管理工作。负责厅机关并指导所属单位内部审计工作。统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

28. 机关党委。负责厅机关和所属单位党的建设和群团工作。

29. 离退休工作处。负责部分市级离退休干部和厅机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

### **三、预算单位构成**

青岛市人民政府办公厅部门预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市人民政府办公厅2023年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

青岛市人民政府办公厅本级。

## 第二部分

# 青岛市人民政府办公厅2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	17,332.62	一、一般公共服务支出	15,882.24
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	795.51
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	654.87
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	17,332.62	本年支出合计	17,332.62
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	17,332.62	支出总计	17,332.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17,332.62	17,332.62	17,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	15,882.24	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,882.24	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	15,882.24	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	795.51	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	795.51	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.34	530.34	530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	17,332.62	8,723.41	8,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	15,882.24	7,273.03	8,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,882.24	7,273.03	8,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	15,882.24	7,273.03	8,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	795.51	795.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.34	530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.87	654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17,332.62	一、一般公共服务支出	15,882.24	15,882.24	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	795.51	795.51	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	654.87	654.87	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	17,332.62	本年支出合计	17,332.62	17,332.62	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	17,332.62	支出总计	17,332.62	17,332.62	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	17,332.62	8,723.41	8,152.72	570.69	8,609.21
2	201	一般公共服务支出	15,882.24	7,273.03	6,702.34	570.69	8,609.21
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,882.24	7,273.03	6,702.34	570.69	8,609.21
4	2010301	行政运行	15,882.24	7,273.03	6,702.34	570.69	8,609.21
5	208	社会保障和就业支出	795.51	795.51	795.51	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	795.51	795.51	795.51	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.34	530.34	530.34	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	654.87	654.87	654.87	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,723.41	8,152.72	570.69
2	301	工资福利支出	6,634.79	6,634.79	0.00
3	30101	基本工资	1,396.26	1,396.26	0.00
4	30102	津贴补贴	3,281.12	3,281.12	0.00
5	30103	奖金	115.88	115.88	0.00
6	30107	绩效工资	5.33	5.33	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	5.33	5.33	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.34	530.34	0.00
9	30109	职业年金缴费	265.17	265.17	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	378.09	378.09	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	0.00
12	30113	住房公积金	654.87	654.87	0.00
13	302	商品和服务支出	551.17	65.73	485.44
14	30201	办公费	78.40	0.00	78.40
15	30216	培训费	5.70	0.00	5.70
16	30228	工会经费	65.73	65.73	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
18	30239	其他交通费用	248.52	0.00	248.52
19	30299	其他商品和服务支出	85.32	0.00	85.32
20	303	对个人和家庭的补助	1,452.21	1,452.21	0.00
21	30301	离休费	127.95	127.95	0.00
22	30302	退休费	771.36	771.36	0.00
23	30307	医疗费补助	125.80	125.80	0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	427.10	427.10	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	310	资本性支出	85.25	0.00	85.25
26	31002	办公设备购置	85.25	0.00	85.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,723.41	8,152.72	570.69
2	501	机关工资福利支出	6,629.46	6,629.46	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,793.26	4,793.26	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,181.33	1,181.33	0.00
5	50103	住房公积金	654.87	654.87	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	551.17	65.73	485.44
8	50201	办公经费	392.65	65.73	326.92
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	5.70	0.00	5.70
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	67.50	0.00	67.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	85.32	0.00	85.32
20	503	机关资本性支出（一）	85.25	0.00	85.25
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	85.25	0.00	85.25
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	5.33	5.33	0.00
36	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	1,452.21	1,452.21	0.00
53	50901	社会福利和救助	125.80	125.80	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	899.30	899.30	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	427.10	427.10	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市人民政府办公厅

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	438.50	438.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	438.50	438.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	91.00	91.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	67.50	67.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	67.50	67.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	280.00	280.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青島市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	5,970.09	5,970.09	5,970.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.09
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2010301]行政运行	[A05010303]会议椅	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政运行	[A05010504]保密柜	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2010301]行政运行	[A05010499]其他沙发类	货物	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
[2010301]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2010301]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2010301]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2010301]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2010301]行政运行	[A02021201]速印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政运行	[A02020100]复印机	货物	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
[2010301]行政运行	[A02021118]扫描仪	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2010301]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	151.70	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.70
[2010301]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010301]行政运行	[C05040300]保安服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2010301]行政运行	[C99000000]其他服务	服务	5,581.64	5,581.64	5,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.64

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年部门预算情况说明

##### (一) 2023年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2023年收入预算为17,332.62万元，包括：一般公共预算拨款收入17,332.62万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为17,332.62万元，其中基本支出8,723.41万元、项目支出8,609.21万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算17,332.62万元，较上年预算增加36.27万元，其中：

1. 收入预算增加36.27万元，其中一般公共预算拨款收入增加36.27万元。

2. 支出预算增加36.27万元，其中基本支出增加796.49万元、项目支出减少760.22万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：统一调整社保等缴费基数。

##### (二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入17,332.62万元，与上一年相比，增加36.27万元，增长0.21%。主要原因是：统一调整社保等缴费基数。

2023年一般公共预算支出17,332.62万元，与上一年相比，增加36.27万元，增长0.21%。主要原因是：统一调整社保等缴费基数。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市人民政府办公厅2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出8,723.41万元，其中：

人员经费8,152.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费570.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共438.50万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降1.13%。其中：

因公出国（境）经费91.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置及运行费67.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平；公务用车运行维护费67.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

公务接待费280.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降1.75%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市人民政府办公厅机关运行经费财政拨款预算为570.69万元，与上一年相比，减少18.47万元，下降3.13%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额5,970.09万元，其中：财政拨款安排5,970.09万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算82.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,887.84万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，实物保障用车10辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是调研用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市人民政府办公厅2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8609.21万元，其中财政拨款8609.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政府决策等相关经费、口岸大通关专项资金-通关综合补助、政务信息化运维项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

#### **（五）重点项目情况说明**

青岛市人民政府办公厅2023年无重点项目。



# 青島市人民政府办公厅 2023 年部门预算绩效目标

## 1. 市政府决策等相关经费绩效目标表

103001 青岛市人民政府办公厅本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028106842		项目名称	市政府决策等相关经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7104.00	其中：财政 资金	7104.00	其他资金	
	市政府决策等相关经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3000.00	6000.00	7104.00	
绩效目标	<p>1.对市政府决策落实情况进行第三方评估。</p> <p>2.加强热线服务质效，持续扩大热线品牌影响力，架起政民连心桥，打造民生总客服。</p> <p>3.进一步规范热线全员培训流程，规范知识库标准化建设，推进热线电话与信箱、微信、短信等多渠道融合，不断提高来件办理的接通率、办结率和群众满意度，使青岛市政务服务热线在国家、省市考核中达到优秀等次。</p> <p>4.实现对全市政府网站和政务新媒体每季度一次的全覆盖检查，检查发现问题，及时指导相关单位整改到位，督促各单位做好主管主办政府网站和政务新媒体的开设运行工作。</p> <p>5.委托第三方机构对我市政务公开质量和效果进行评估，对10个区市和38个市政府部门的公开情况进行检查，提供政务公开业务提升服务，出具问题分析与建议报告，总结工作成效，发现存在问题和不足，提高我市政务公开工作水平。</p> <p>6.建立工作专班，组织海关、港口、商务等部门集中办公，统筹调度全市优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指 标	项目支出超 预算比率	项目支出超预算比率		≤5%	根据工作任务。
产出指标	数量指标	政府服务热 线工作日工 作座席数	政府服务热线工作日工作座席数不少于460个。		≥460个数	根据《青岛市人民政府办公厅热线归并优化提升项目政府购买服务合同》来电人工15秒接通率每日≥95%的业务指标要求，经测算的最少工作日工作座席数。
	质量指标	受理单质量 差错率	被后台或督查人员质量稽查发现,存在明显质量问题的受理单除以总受理单，即受理单质量差错率小于等于千分之三。		≤3‰	根据《青岛市人民政府办公厅热线归并优化提升项目政府购买服务合同》附件中考核指标规定。
	数量指标	3个部门内	3个部门内部述职，38个部		41场	3个部门内部述

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		部述职，38个部门公开职，组织万人次市民代表进行评议。	门公开职，组织万人次市民代表进行评议。		职，38个部门公开职，组织万人次市民代表进行评议。
	时效指标	人工接通率	来电人拨打热线15秒内人工接听的电话总数除以来电人拨打热线电话总数，即人工接通率大于等于百分之九十五。	≥95 百分比	根据《青岛市人民政府办公厅热线归并优化提升项目政府购买服务合同》附件中考核指标规定。
	数量指标	政府网站和政务新媒体检查次数	每年对全市政府网站和政务新媒体开展季度检查4次	4次	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）、《政府网站与政务新媒体检查指标》
	质量指标	政府网站和政务新媒体检查覆盖率	每季度对全市政府网站和政务新媒体开展全覆盖检查，检查覆盖率100%	100 百分比	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）、《政府网站与政务新媒体检查指标》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	提交政府网站和政务新媒体检查报告及时性	第三方须于每季度末月 10 日前提交政府网站和政务新媒体检查情况报告	100 百分比	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123 号）、《政府网站与政务新媒体检查指标》
效益指标	社会效益指标	各部门主动公开信息总数	提高各部门信息公开数量	≥10000 条	《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8 号）
	社会效益指标	主流媒体报道次数	主流媒体报道次数不少于 3 次。	≥3 次	通过主流媒体报道对热线进行宣传。
	经济效益指标	提升企业办事效率	有效改进企业办事效率，助推企业节省时间成本	有效改进，效率提升	《关于印发〈2022 年青岛市深化跨境贸易便利化改革持续优化口岸营商环境措施〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	2023 年度持续优化口岸营商环境，不断提升市场主体满意度	≥85 百分比	根据《关于印发〈2022 年青岛市深化跨境贸易便利化改革持续优化口岸营商环境措施〉的通知》，为保证跨境贸易便利度测评位于全国前列确定该目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	受话满意度	来电群众对受话人员、回访人员的服务态度、服务质量进行评价。被评价为满意表单除以总受理单，即受话满意度大于等于百分之九十七。	≥97 百分比	根据《青岛市人民政府办公厅热线归并优化提升项目政府购买服务合同》附件中考核指标规定。

## 2.口岸大通关专项资金-通关综合补助绩效目标表

103001 青岛市人民政府办公厅本级

单位：万元

项目编码	37020023P21000110008U		项目名称	口岸大通关专项资金-通关综合补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1244.00	其中：财政 资金	1244.00	其他资金	
	口岸大通关综合补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			622.00	1244.00	1244.00	
绩效目标	不断提升跨境贸易便利化水平，增强进出口企业获得感，外贸货物吞吐量不少于3亿吨，外贸集装箱吞吐量不少于1600万标箱，服务对象满意度达95%以上，助推我市打造“一带一路”国际合作新平台和新时代改革开放新高地，推动形成东西双向互济、陆海内外联动的开放格局。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目支出超 预算比率	项目支出超预算比率	≤5%	各单位实际需求 情况	
产出指标	数量指标	监管进出口 货物	监管青岛口岸进出口货物量	≥3亿吨	参照近三年数据	
	数量指标	外贸船舶进 出港数量	年内服务保障进出港船舶、 交通工具数量	≥12万艘 次	参照近三年数据	
	数量指标	查验进出境 人次	查验进出境人员（包括船 员）数量	≥39万人 次	参照近三年数据	
	质量指标	整体通关时 间压缩率	在疫情防控情况下，保持进 出口整体通关时间较2017年 压缩50%	≥50%	国家口岸办有关 要求	
	质量指标	船舶进出口 岸手续网上 办理率	船舶在网上办理进出口岸手 续的比率	100%	根据相关工作要 求及历史标准确 定。	
	时效指标	国际航行船 舶进出口岸 查验时间缩 短幅度	（查验时间/法定查验时间）	≥35%	海事业务执法流 程	
效益指标	社会效益指 标	口岸综合竞 争力	外贸亿吨口岸全国排名情况	全国前三	参照近三年数据	
	经济效益指 标	为青岛市企 业进出口货 物减免税款 金额	RCEP等自贸协定项下及利用 减免税优惠政策为青岛企业 进出口货物减免国内、国外 税款金额	≥25亿元	参照近三年数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业对查验服务的评价	≥95%	有关需求和工作 实际	

### 3. 青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目绩效目标表

103001 青岛市人民政府办公厅本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004101455		项目名称	青岛市人民政府办公厅政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	261.21	其中：财政 资金	261.21	其他资金	
	政务信息化系统运维					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			130.00	150.00	261.21	
绩效目标	1.通过运维服务保证青岛政务网的正常运行，保证系统的稳定运行、数据安全。 2.目标内全市政务值守专网终端畅通，提升信息报送时效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	政务信息化 系统运维成 本	政务信息化系统运维费用	≤261.21 万 元	实际工作	
产出指标	质量指标	负面信息全 天候全时段 监测	监测发生中断时间小于 10 小 时	≤10 小时	根据工作需要。	
	数量指标	青岛政务网 检查次数	青岛政务网检查次数	≥12 次	《国务院办公厅 关于印发政府网 站发展指引的 通知》（国办发 〔2017〕47 号）、《国务院 办公厅政府信 息与政务公开 办公室关于规 范政府信息公开 平台有关事项 的通知》（国 办公开办函 〔2019〕61 号）	
	数量指标	重点目标终 端发生停机 次数	值守专网终端全市畅通	≤5 部/次	计划标准	
	质量指标	可用率及闭 合率	项目系统可用率及闭合率。 系统可用率=实际正常运营时 间（运营总时间-故障总时 间）/运营总时间	≥95 百分 比	计划标准	
	时效指标	监测发生中 断时间	监测发生中断时间	≤10 小时	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	光纤畅通全天时间	光纤数据畅通情况	≤24 小时	计划标准
效益指标	经济效益指标	公开信息总数	各部门主动公开信息总数	≥10000 条	《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度	系统使用对象的满意度	≥90 百分比	《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8 号）



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），该项支出包含行政运行经费和项目支出（其他运转类和特定目标类）。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项），该项支出用于缴纳单位在职人员养老保险。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出，该项支出用于缴纳单位在职人员职业年金。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出，该项支出用于缴纳单位在职人员公积金。