

青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

2022年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2022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、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草管委（区政府）、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委，省委、省政府以及各单位，市委、市政府以及各单位，工委（区委）以及工委（区委）单位，管委（区政府）各单位和各镇政府（街道办事处），外地政府等来文来电。

（二）负责管委（区政府）会议的组织服务工作，协助管委（区政府）领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织安排管委（区政府）领导同志政务活动。

（四）负责管委（区政府）值班工作，及时向管委（区政府）领导同志报告重要情况，传达并督促落实管委（区政府）领导同志批示要求。

（五）承办管委（区政府）各单位和镇政府（街道办事处）、功能区管理机构等请示、报告管委（区政府）的事项，提出拟办和审核意见，报管委（区政府）审批。

（六）对管委（区政府）单位间出现的争议问题提出处理意见，报管委（区政府）领导同志决定。

（七）协助管委（区政府）领导同志调度掌握全区工作情况，根据管委（区政府）领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）围绕管委（区政府）重点工作和全区经济、社会发展需要，以及管委（区政府）领导同志批示要求，及时反映情况，提出建议。

（九）督促检查管委（区政府）各单位和镇政府（街道办事处）

处)、功能区管理机构等贯彻落实上级、管委(区政府)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。协助处理管委(区政府)各单位和镇政府(街道办事处)、功能区管理机构等向管委(区政府)反映的重要问题,参与全区综合考核有关工作。

(十)围绕管委(区政府)重点工作和全区经济、社会发展需要,开展政务调研与政策研究。负责收集、整理、报送重要信息,及时反映情况,提出建议。

(十一)履行管委(区政府)新闻发言人职责,协助组织管委(区政府)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、监督全区政府信息公开和政务公开工作,承担区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。承担区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)组织协调全区口岸建设管理、口岸开放与关闭审查报批、通关便利化、口岸营商环境建设、区打击走私综合治理等方面工作。承担区口岸工作协调领导小组、区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十六)统筹指导机关公共机构节能、公车改革等工作。

(十七)统一领导和管理区信访局。

(十八)承办工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任

务。

（十九）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、市政府以及工委（区委）、管委（区政府）工作要求，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。强化大通关协调服务，推进口岸发展和工作效能提升。

二、机构设置

青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）单位内设机构共8个，分别为：

综合科、督查室、研究室、文秘科、秘书科、政务公开科、职能转变推进科、行政科，下设区调查研究中心、营商环境促进中心2个事业单位。

第二部分

2022年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	5,147.01	一、一般公共服务支出	3,968.95
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	466.02
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	316.44
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	395.60
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	5,147.01	本年支出合计	5,147.01
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,147.01	支出总计	5,147.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	5,147.01	5,147.01	5,147.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,968.95	3,968.95	3,968.95	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	3,968.95	3,968.95	3,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,360.44	3,360.44	3,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010306	政务公开审批	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	466.02	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	466.02	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.68	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.34	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	395.60	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	395.60	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240109	应急管理	395.60	395.60	395.60	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	5,147.01	4,142.90	1,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,968.95	3,360.44	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,968.95	3,360.44	608.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,360.44	3,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010306	政务公开审批	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.68	310.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	395.60	0.00	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22401	应急管理事务	395.60	0.00	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2240109	应急管理	395.60	0.00	395.60	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	5,147.01	一、一般公共服务支出	3,968.95	3,968.95	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	466.02	466.02	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	316.44	316.44	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	395.60	395.60	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	5,147.01	本年支出合计	5,147.01	5,147.01	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	5,147.01	支出总计	5,147.01	5,147.01	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

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	5,147.01	4,142.90	3,880.98	261.92	1,004.11
2	201	一般公共服务支出	3,968.95	3,360.44	3,098.52	261.92	608.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,968.95	3,360.44	3,098.52	261.92	608.51
4	2010301	行政运行	3,360.44	3,360.44	3,098.52	261.92	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	519.00	0.00	0.00	0.00	519.00
6	2010306	政务公开审批	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.51	0.00	0.00	0.00	19.51
8	208	社会保障和就业支出	466.02	466.02	466.02	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	466.02	466.02	466.02	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.68	310.68	310.68	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.34	155.34	155.34	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	316.44	316.44	316.44	0.00	0.00
15	224	灾害防治及应急管理支出	395.60	0.00	0.00	0.00	395.60
16	22401	应急管理事务	395.60	0.00	0.00	0.00	395.60
17	2240109	应急管理	395.60	0.00	0.00	0.00	395.60

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）

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	4,142.90	3,880.97	261.92
2	301	工资福利支出	3,922.62	3,879.62	43.00
3	30101	基本工资	963.47	963.47	0.00
4	30102	津贴补贴	1,028.86	1,028.86	0.00
5	30103	奖金	439.59	439.59	0.00
6	30106	伙食补助费	43.00	0.00	43.00
7	30107	绩效工资	294.16	294.16	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.68	310.68	0.00
9	30109	职业年金缴费	155.34	155.34	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	246.36	246.36	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	12.78	12.78	0.00
12	30113	住房公积金	316.44	316.44	0.00
13	30199	其他工资福利支出	111.95	111.95	0.00
14	302	商品和服务支出	183.92	0.00	183.92
15	30201	办公费	28.26	0.00	28.26
16	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
17	30228	工会经费	16.63	0.00	16.63
18	30231	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
19	30239	其他交通费用	68.03	0.00	68.03
20	30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
21	303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0.00
22	30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
23	310	资本性支出	35.00	0.00	35.00
24	31002	办公设备购置	35.00	0.00	35.00

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（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	4,142.90	3,880.97	261.92
2	501	机关工资福利支出	3,922.62	3,879.62	43.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,726.08	2,726.08	0.00
4	50102	社会保障缴费	725.16	725.16	0.00
5	50103	住房公积金	316.44	316.44	0.00
6	50199	其他工资福利支出	154.95	111.95	43.00
7	502	机关商品和服务支出	183.92	0.00	183.92
8	50201	办公经费	122.92	0.00	122.92
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
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	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
18	503	机关资本性支出（一）	35.00	0.00	35.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	35.00	0.00	35.00
24	50307	大型修缮	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	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0.00
50	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
52	50903	个人农业生产补贴	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
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
80	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

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
81	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

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	86.64	86.64	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	86.64	86.64	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	60.64	60.64	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	60.64	60.64	0.00	0.00
7	三、公务接待费	20.00	20.00	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：青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）

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	468.98	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.98
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、31002	A02010104、台式计算机	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、31002	A02010105、便携式计算机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、31002	A0201060102、激光打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、31002	A02021101、碎纸机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、31002	A0609、组合家具	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、30201	A090101、复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
37021122D43F4F1BAC252、 公用经费-综合定额、 2010301、30201	C0803、审计服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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					
37021122D43F4F1BAC2C2、 公用经费-分项定额、 2010301、30231	C050301、车辆 维修和保养服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
37021122D43F4F1BAC2C2、 公用经费-分项定额、 2010301、30231	C050302、车辆 加油服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37021122D43F4F1BAC2C2、 公用经费-分项定额、 2010301、30231	C15040201、机 动车保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37021122P82004210001T、 管委办工作经费、 2010302、30231	C0403、车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40
37021122P82004210001T、 管委办工作经费、 2010302、30231	C0403、车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
37021122P82004210001T、 管委办工作经费、 2010302、30202	C08140199、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
37021122P82004210001T、 管委办工作经费、 2010302、30202	C08140199、其 他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
37021122P82004210001T、 管委办工作经费、 2010302、30202	C08140199、其 他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
37021122P82004610001H、 印刷政府公报、2010302、 30202	C08140199、其 他印刷服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00

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					
37021122P820047100017、政府公务接待、会议费、商务考察费、2010302、30231	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
37021122P820047100017、政府公务接待、会议费、商务考察费、2010302、30231	C050302、车辆加油服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
37021122P820528100015、督查专项经费、2010302、30202	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
37021122P82052910001T、政务公开专项经费、2010306、30201	C080102、法律咨询服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
37021122P82052910001T、政务公开专项经费、2010306、30202	C08140199、其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
37021122P36000510001D、应急知识普及宣传培训经费、2240109、30202	C08140199、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
37021122P36000510001D、应急知识普及宣传培训经费、2240109、30201	C1806、专业技能培训服务	服务	137.60	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.60
37021122P36010910001U、公共安全应急指挥系统运行维护等、2240109、30201	A0201020699、其他网络控制设备	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
37021122P36010910001U、公共安全应急指挥系统运行维护等、2240109、30214	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.74

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
37021122P36010910001U、公共安全应急指挥系统运行维护等、2240109、30201	C0501、计算机设备维修和保养服务	服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为5,147.01万元，包括：一般公共预算拨款收入5,147.01万元、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：2022年支出预算为5,147.01万元，其中基本支出4,142.90万元、项目支出1,004.11万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算5,147.01万元，较上年预算增加1641万元万元，其中：

1. 收入预算增加1641万元，其中一般公共预算拨款收入增加1641万元。

2. 支出预算增加1641万元，其中基本支出支出增加1598.73万元，项目支出增加42.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员经费增加1538.94万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,147.01万元，与上一年相比，增加1641万元，增长46.81%。主要原因是：人员经费增加1538.94万元。

2022年一般公共预算支出5,147.01万元，与上一年相比，增加1641万元，增长46.81%。主要原因是：人员经费增加1538.94万元。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,142.90万元，其中：

人员经费3,880.97万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费261.92万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务

费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共86.64万元，与上一年相比，增加21.96万元，增长33.95%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，减少4万元，下降40%，主要原因是：缩减预留因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费60.64万元，与上一年相比，增加25.96万元，增长74.86%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费60.64万元，与上一年相比，增加25.96万元，增长74.86%，主要原因是：增加营商环境促进中心、城环办车辆租赁费用。

公务接待费20.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算为261.92万元，与上一年相比，增加59.79万元，增长29.58%。主要原因是：伙食补助列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额468.98万元，其中：财政拨款安排468.98万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

70.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算398.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是平台保障用车4辆，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位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

青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1004.11万元，其中财政拨款1004.11万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：冯春 王浩宇

联系电话：86988537 86988584

财务联系人：王晓芳

联系电话：85161838

项目名称	管委办工作经费		项目实施单位	区政府办公室	
预算部门(单位)	区政府办公室		项目属性	经常性项目	
主管部门	区政府办公室		项目实施周期	2022.01.01-2022.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:	
资金合计(万元)	389.00	0.00	389.00	3月底累计	
其中:本级财政	389.00		389.00	6月底累计	
上级资金				10月底累计	
其他资金				12月底累计	389.00

实施期总目标和年度目标

年度目标:
 1、紧紧围绕省、市和新区工委管委中心工作及群众关注关切,坚持客观公正、公开透明为原则,对全区全区政务公开工作情况指导监督考核评估,推动政务公开工作实践,进一步提高政府治理能力,更好服务全区经济社会发展。2021年在省政府政务公开考核工作中进入优秀行列,在青岛市政务公开考核工作中争做第一名。
 2、印刷政府公报:省政府办公厅政务公开考核要求“提高政府公报时效性,缩短出刊周期,优化出刊方式”。
 3、法律服务:根据法治政府建设要求,建立法律顾问制度,每年出具政府信息依申请公开答复意见书约200份。
 4、发展研究课题工作:组织参与有关重大课题研究,承担管委区政府有关重点工作的调查研究,搜集整理国内外经济社会发展动态信息资料,开展学术交流与合作等,为管委区政府科学决策提供依据和政策性意见。
 5.2022年拟组织赴外地政务公开专题培训班1次。区内分层次政务公开培训班2次。
 6.印刷培训资料、画册等,年度预计200册。
 7.将全区110个政务新媒体账号纳入省政府办公厅监管平台。
 8.建立健全政务公开考核制度,继续开展第三方评估和专项评议,使各项合格率都达到100%,及时率同样也达到100%。
 9.受益对象满意度大于等于95%,社会满意度大于等于95%。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	政务公开培训经费项目数量指标	政务区内公开举办培训次数	≥2次	≥2次	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开培训经费项目数量指标	政务区外公开举办培训次数	≥1次	≥1次	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开培训经费项目质量指标	政务区内外公开培训人员合格率	100%	100%	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开培训经费项目时效指标	政务区内外公开培训组织及时性	及时	及时	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	政务公开培训经费项目成本指标	政务公开培训经费	≤10万元	≤10万元	预算标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%,项目完成率<预算执行率的不得分。
产出指标	政务公开业务专项项目数量指标	政务第三方评估次数	≥2次	≥2次	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条:进一步加强培训考核。建立健全政务公开考核制度,继续开展第三方评估和专项评议。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项项目数量指标	政务新媒体技术监测平台	≥110个	≥110个	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第四(十五)条:加强政务公开平台建设。健全政务新媒体监管机制,针对一哄而上、重复建设、“娱乐化”、“空壳”等问题有序开展清理整合。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目数量指标	法律服务一办理依申请公开件数量	≥200件	≥200件	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目数量指标	法律服务一指导全区各部门、镇街依申请数量	≥1000件/年	≥1000件/年	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目数量指标	法律服务一行政复议诉讼出庭事件	≥15	≥15	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目数量指标	法律服务一提供职业律师常驻办公	≥1位	≥1位	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目数量指标	政务公开印刷费(画册及业务辅导教材)	≥200册	≥200册	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十七)条:进一步健全工作协调机制。加强政务公开工作经费保障,要在年度预算中统筹考虑,确保政策解读、第三方评估、公开专栏建设等工作顺利开展。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目质量指标	法律服务一办理依申请公开件合格率	100%	100%	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项项目质量指标	政务公开培训合格率	100%	100%	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第五(十八)条规定:进一步加强培训考核。完善政务公开培训工作,分级分类做好培训组织。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项项目质量指标	政务新媒体技术监测覆盖准确率	100%	100%	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第四(十五)条:加强政务公开平台建设。健全政务新媒体监管机制,针对一哄而上、重复建设、“娱乐化”、“空壳”等问题有序开展清理整合。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	政务公开业务专项经费项目时效指标	法律服务一办理依申请公开件及时性	及时	及时	计划标准	司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。青西新办发〔2017〕29号《关于建立法律顾问制度的意见》第四部分规定:未设立法制机构的要确保由法律专业人士承担法律服务工作。	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	政务公开业务专项经费项目时效指标	政务公开专项各项业务完成及时性	及时	及时	计划标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第四(十五)条:加强政务公开平台建设。健全政务新媒体监管机制,针对一哄而上、重复建设、“娱乐化”、“空壳”等问题有序开展清理整合。第五(十七)条:进一步健全工作协调机制。加强政务公开工作经费保障,要在年度预算中统筹考虑,确保政策解读、第三方评估、公开专栏建设等工作顺利开展。第五(十八)条:进一步加强培训考核。建立健全政务公开考核制度,继续开展第三方评估。	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	政务公开业务专项经费项目成本指标	政务公开专项业务经费	≤60万元	≤60万元	预算标准	鲁政办发〔2021〕5号文件《关于印发2021年政务公开工作要点的通知》第四(十五)条:加强政务公开平台建设。健全政务新媒体监管机制,针对一哄而上、重复建设、“娱乐化”、“空壳”等问题有序开展清理整合。第五(十七)条:进一步健全工作协调机制。加强政务公开工作经费保障,要在年度预算中统筹考虑,确保政策解读、第三方评估、公开专栏建设等工作顺利开展。	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%,项目完成率<预算执行率的不得分。
产出指标	印刷政府公报项目数量指标	印刷政府公报数量	≥6期	≥6期	计划标准	鲁政办发〔2020〕78号《关于印发2020年政务公开工作要点的通知》第四(四)条规定:推动政府公报创新发展。进一步增强政府公报规范性,加快推进政府公报数字化工作。突出政府公报权威性,使其在多样化的传播渠道中更好发出政府权威声音。提高政府公报时效性,缩短出刊周期,优化出刊方式。强化政府公报服务公众的功能,做好政府公报的赠阅发行。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	印刷政府公报项目质量指标	每期政府公报印刷合格率	100%	100%	计划标准	鲁政办字〔2020〕78号《关于印发2020年政务公开工作要点的通知》第四（四）条规定：推动政府公报创新发展。进一步增强政府公报规范性，加快推进政府公报数字化工作。突出政府公报权威性，使其在多样化的传播渠道中更好发出政府权威声音。提高政府公报时效性，缩短出刊周期，优化出刊方式。强化政府公报服务公众的功能，做好政府公报的赠阅发行。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	印刷政府公报项目时效指标	每期政府公报印刷及时性	及时	及时	计划标准	鲁政办字〔2020〕78号《关于印发2020年政务公开工作要点的通知》第四（四）条规定：推动政府公报创新发展。进一步增强政府公报规范性，加快推进政府公报数字化工作。突出政府公报权威性，使其在多样化的传播渠道中更好发出政府权威声音。提高政府公报时效性，缩短出刊周期，优化出刊方式。强化政府公报服务公众的功能，做好政府公报的赠阅发行。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	印刷政府公报项目成本指标	印刷政府公报费用	≤36万元	≤36万元	预算标准	鲁政办字〔2020〕78号《关于印发2020年政务公开工作要点的通知》第四（四）条规定：推动政府公报创新发展。进一步增强政府公报规范性，加快推进政府公报数字化工作。突出政府公报权威性，使其在多样化的传播渠道中更好发出政府权威声音。提高政府公报时效性，缩短出刊周期，优化出刊方式。强化政府公报服务公众的功能，做好政府公报的赠阅发行。	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率不得分。
产出指标	发展研究课题工作经费项目数量指标	完成重大专题调研报告数量	≥10篇	≥10篇	计划标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》、市委“项目落实年”部署及督委重点工作安排、《关于全区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》《关于印发2021年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件34项实事的通知》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	发展研究课题工作经费项目数量指标	编发政务参阅、政务信息等调研信息专报	≥50期/1年	≥50期/1年	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	发展研究课题工作经费项目数量指标	参加学术交流会议人数	≥20人	≥20人	计划标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》、市委“项目落实年”部署及督委重点工作安排	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	发展研究课题工作经费项目数量指标	购置图书数量	≥100本	≥100本	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	发展研究课题工作经费项目质量指标	重大专题调研报告合格率	100%	100%	计划标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》、市委“项目落实年”部署及督委重点工作安排	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	发展研究课题工作经费项目时效指标	完成重大专题调研报告及时性	及时	及时	计划标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》、市委“项目落实年”部署及督委重点工作安排	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	发展研究课题工作经费项目成本指标	发展研究课题工作经费	≤25万元	≤25万元	预算标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》、市委“项目落实年”部署及督委重点工作安排	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率不得分。
产出指标	督查业务经费项目数量指标	专家组及“第三方”评估办公室成员	≥15名	≥15名	计划标准	《青岛市黄岛区政府系统建议提案办理工作“第三方”（专家）评估实施方案》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目数量指标	本年度实事报道项目人代会宣传视频设计制作	≥10分钟	≥10分钟	计划标准	《关于全区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目数量指标	本年度实事项目完成情况人代会汇报视频设计制作	≥10分钟	≥10分钟	计划标准	《关于全区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目数量指标	制作人大代表年底实事项目视察活动手册	≥80册	≥80册	计划标准	《关于全区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目数量指标	租赁普通轿车	≥1辆	≥1辆	计划标准	《关于全区推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见》	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目质量指标	制作视频、手册验收合格率	100%	100%	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目质量指标	租赁普通轿车合规率	100%	100%	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	督查业务经费项目时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	督查业务经费项目成本指标	督查专项经费	≤17万元	≤17万元	预算标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率不得分。
产出指标	挂职干部租房费用项目数量指标	挂职干部租房人数	≥2名	≥2名	计划标准	《建设部、中共中央组织部、财政部关于易地调动干部住房管理暂行规定（厅字〔2003〕13号）》、《青岛市级机关干部临时周转房管理暂行办法》（2008年10月1日），为多年延续项目。司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	挂职干部租房费用项目质量指标	干部租房标准合规率	100%	100%	计划标准	《建设部、中共中央组织部、财政部关于易地调动干部住房管理暂行规定（厅字〔2003〕13号）》、《青岛市级机关干部临时周转房管理暂行办法》（2008年10月1日），为多年延续项目。司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	挂职干部租房费用项目时效指标	租房费用发放及时性	及时	及时	计划标准	《建设部、中共中央组织部、财政部关于易地调动干部住房管理暂行规定（厅字〔2003〕13号）》、《青岛市级机关干部临时周转房管理暂行办法》（2008年10月1日），为多年延续项目。司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	挂职干部租房费用项目成本指标	挂职干部租房费	≤7万元	≤7万元	预算标准	《建设部、中共中央组织部、财政部关于易地调动干部住房管理暂行规定（厅字〔2003〕13号）》、《青岛市级机关干部临时周转房管理暂行办法》（2008年10月1日），为多年延续项目。司发通〔2020〕72号文件《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》全部条款。	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率不得分。
产出指标	营商环境工作经费项目数量指标	电视机数量	≥1台	≥1台	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	营商环境工作经费项目数量指标	制作新区营商环境宣传片	≥1部	≥1部	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	营商环境工作经费项目数量指标	租赁车辆	≥1辆	≥1辆	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。

产出指标	营商环境工作经费项目质量指标	营商环境合格率	100%	100%	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运营维护费	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	营商环境工作经费项目时效指标	设备购置及时性	及时	及时	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第七条	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	营商环境工作经费项目成本指标	营商环境工作经费	≤150万元	≤150万元	预算标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运营维护费	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	欣乐A4打印纸	≥12箱	≥12箱	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	新增brotherDCP-7190DW打印机	≥1台	≥1台	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	日常配套用硒鼓、墨粉盒使用次数	≥10次	≥10次	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	新增彩色打印机	≥1台	≥1台	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	新增联想扬天T4900V	≥2台	≥2台	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	会议次数	≥17次	≥17次	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目数量指标	车辆租赁	≥2辆	≥2辆	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目质量指标	城环办工作合格率	100%	100%	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	城环办工作经费项目时效指标	城环办物品增设及时性	及时	及时	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	城环办工作经费项目成本指标	城环办工作经费	≤24万元	≤24万元	预算标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	管委办工作经费项目数量指标	印刷材料	≥20000册	≥20000册	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	管委办工作经费项目数量指标	订阅报刊数目	≥300本	≥300本	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	管委办工作经费项目质量指标	订阅报刊种类合规率	100%	100%	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	管委办工作经费项目质量指标	印刷材料验收合格率	100%	100%	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	管委办工作经费项目时效指标	报刊订发及时性	及时	及时	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	管委办工作经费项目时效指标	印刷材料印发及时性	及时	及时	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	管委办工作经费项目成本指标	管委办工作经费	≤40万元	≤40万元	预算标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	管委办工作经费项目成本指标	政务公开标准规范化建设	≤10万元	≤10万元	预算标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。
产出指标	管委办工作经费项目成本指标	订阅报刊费用	≤10万元	≤10万元	预算标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。

效益指标	社会效益	青岛市政务公开考核排名	第一名	第一名	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	促进公众对政策理解，保障人民群众的知情权、参与权、监督权	保障	保障	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立科学有效的建议提案办理工作评价机制	健全	健全	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	改善区内营商环境	改善	改善	计划标准	青黄编发〔2021〕18号关于印发《青岛市黄岛区营商环境促进中心机构职能编制规定》的通知第五条的主要职责、关于全面加强和创新营商环境建设工作的意见（青西新优商组〔2021〕1号）的文件要求；承担统筹做好全国、全省营商环境测评工作，其中涉及会议、培训、宣传、差旅、印刷、迎评等费用；承担牵头“一站式”企业服务平台建设工作，涉及平台的运行服务费。	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：冯春 王浩宇

联系电话：86988537 86988584

财务联系人：王晓芳

联系电话：85161838

项目名称		缉私经费		项目实施单位		区政府办公室				
预算部门(单位)		区政府办公室		项目属性		经常性项目				
主管部门		区政府办公室		项目实施周期		2022.01.01-2022.12.31				
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数				
资金合计(万元)		61.51		0.00		61.51		3月底累计		
其中：本级财政		12.51				12.51		6月底累计		
上级资金		49				49		10月底累计		
其他资金								12月底累计		61.51
实施期总目标和年度目标	年度目标： 2022年拟举行打私成员联席会议8次；联合海关缉私、市场监管、公安边防、烟草等部门开展联合专项行动22次；举办打私培训8期；结合社会治理信息平台组织网格员培训13期，非设关地悬挂横幅宣传8次。									
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法			
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明		
产出指标	数量指标	办案数量	80起	80起	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	数量指标	打私专项联合行动次数	22次	22次	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	数量指标	宣传教育次数	8次	8次	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	数量指标	会议次数(基层推广示范典型)	8次	8次	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	数量指标	培训次数	13期	13期	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	质量指标	反走私检查考核情况	责任落实，量化排名	责任落实，量化排名	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	质量指标	网站运营维护	及时更新，运行良好	及时更新，运行良好	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，满分是指标设定分值。		
产出指标	成本指标	青岛市政务公开考核排名	≤61.51万元	≤61.51万元	预算标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分。		
效益指标	社会效益	经济社会发展秩序	反走私平稳可控，无重大案件	反走私平稳可控，无重大案件	计划标准	关于印发打私评估办法的通知(青打私办字[2022]1号)	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分		

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：安萌

联系电话：85161627

财务联系人：王晓芳

联系电话：85161838

项目名称		信息化建设及维护经费		项目实施单位		区政府（管委）办			
预算部门(单位)		区政府（管委）办		项目属性		经常性项目			
主管部门		区政府（管委）办		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31			
项目资金		项目前期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数			
资金合计(万元)		190.00		190.00		3 月底累计			
其中：本级财政		190.00		190.00		6 月底累计			
上级资金						10月底累计			
其他资金						12月底累计			
实施期 总目标 和 年度目标	年度目标： 1. 区级应急指挥中心软、硬件维护2次，区级应急指挥中心硬件升级1次/年，突发事件现场保障车辆4辆，应急广播系统网络点12个，应急指挥中心值守平台所需移动卡4张。 2. 应急指挥业务运行保障率达到100%，网络系统安全等级达到100%，应急设备合格率达到100%，突发事件应急处理及时。 3. 提高应急决策科学化、智能化水平，极大降低灾害事故损失率，建立健全公共安全应急管理长效机制，充分利用有限资源，有效应对各类突发事件，最大限度的减少损失和灾害事故。 4. 社会公众满意度大于等于95%。								
	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字 描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字 描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
						采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
	产出指标	数量指标	区级应急指挥中心软、硬件维护次数	≥2次	≥2次	计划标准	《关于区管委总值班室应急指挥中心机房迁移及采购维修保养服务办理情况的报告》青西新财（2018）232号	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	区级应急指挥中心硬件升级	≥1次/年	≥1次/年	计划标准	《关于区管委总值班室应急指挥中心机房迁移及采购维修保养服务办理情况的报告》青西新财（2018）232号	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	突发事件现场保障车辆	≥4辆	≥4辆	计划标准	《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应对专项资金管理办法》（青西新管办发〔2017〕3号）、《青岛市2018年应急管理重点工作要点》	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	应急广播系统网络点	≥12个	≥12个	计划标准	《青岛市2018年应急管理重点工作要点》、《青岛西海岸新区（黄岛区）应急广播系统试点建设方案》的通知（青西新管办发〔2016〕67号）	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	应急指挥中心值守平台所需移动卡	≥4张	≥4张	计划标准	《青岛市2018年应急管理重点工作要点》、《青岛西海岸新区（黄岛区）应急广播系统试点建设方案》的通知（青西新管办发〔2016〕67号）	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急指挥业务运行保障率	100%	100%	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	系统安全等级	100%	100%	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急设备合格率	100%	100%	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	门檻比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	时效指标	突发事件应急处理及时性	及时	及时	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
产出指标	成本指标	信息化建设及维护经费	≤190万元	≤190万元	预算标准	《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应对专项资金管理办法》（青西新管办发〔2017〕3号）	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率≤预算执行率的不得分	
效益指标	社会效益	提高应急决策科学化、智能化水平	提高	提高	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
效益指标	社会效益	降低灾害事故损失率	极大降低	极大降低	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
效益指标	可持续影响	建立健全公共安全应急管理长效机制	健全	健全	计划标准	《2018全市应急管理工作考核办法》（青应急办发〔2018〕7号）（青应急发〔2018〕7号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。	

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：安萌

联系电话：85161627

财务联系人：王晓芳

联系电话：85161838

项目名称		应急管理经费		项目实施单位		区政府办公室			
预算部门(单位)		区政府办公室		项目属性		经常性项目			
主管部门		区政府办公室		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31			
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数			
资金合计(万元)		205.60	0.00	205.60	3 月底累计	本年度资金支出计划:			
其中：本级财政		205.60		205.60	6 月底累计				
上级资金					10月底累计				
其他资金					12月底累计	205.60			
实施期 总目标 和 年度目标	年度目标： 1、应急物资储备及应急预案修编：建立应急物资储备库，各类应急物资台账，建立应急物资普查登记制度。 2、应急知识普及及宣传培训经费：依托青岛应急产业联盟建设区级应急安全实训基地及移动大篷车开展应急安全实训体验工作，通过模拟体验让更多市民和学生更加直接的学到各类有用的应急安全知识和技能。 3、应急演练：注重应急管理干部心理健康培养，适时组织应急管理干部进行拉动训练。 4、应急物资储备完成率100%，应急预案修编完成率100%，应急知识培训合格率100%，应急知识普及覆盖率100%，应急演练培训及时。 5、《应急家》杂志发行为市政府统一要求的工作，每年4期2万本。 6、应急演练人员满意度大于等于95%，人民群众满意度大于等于95%。								
	一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字 描述	年度指标值 符号+数值+单位或 文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
						采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
	产出指标	数量指标	应急物资普查次数	≥1次/年	≥1次/年	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
	产出指标	数量指标	应急物资储备	≥1批	≥1批	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
	产出指标	数量指标	社区居民培训人数	≥2万人	≥2万人	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	应急安全工作人员	≥2000人	≥2000人	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	应急救援人员	≥100人	≥100人	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	《应急家》杂志发行次数	≥4次/年	≥4次/年	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）（第四款第五条规定），要求继续做好《应急·家》季刊的编辑出版工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	《应急家》杂志发行册数	≥2万册	≥2万册	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）（第四款第五条规定），要求继续做好《应急·家》季刊的编辑出版工作。	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2期	≥2期	计划标准	年度工作计划	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	数量指标	应急演练参加人数	≥70人	≥70人	计划标准	年度工作计划	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急物资储备完成率	100%	100%	计划标准	根据《2018年全市应急管理考核办法》（青应急发〔2018〕7号）附件3业务目标考核项应急保障类	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急预案修编完成率	100%	100%	计划标准	根据《2018年全市应急管理考核办法》（青应急发〔2018〕7号）附件3业务目标考核项应急保障类	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急知识培训合格率	100%	100%	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急知识普及覆盖率	100%	100%	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急演练达标率	100%	100%	计划标准	《青岛市市直机关培训费用管理办法》	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	质量指标	应急演练培训人员覆盖准确率	100%	100%	计划标准	《青岛市市直机关培训费用管理办法》	门楣比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，满分是指标设定分值。	
产出指标	时效指标	应急物资储备完成及时性	及时	及时	计划标准	根据《2018年全市应急管理考核办法》（青应急发〔2018〕7号）附件3业务目标考核项应急保障类	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
产出指标	时效指标	应急预案修编完成及时性	及时	及时	计划标准	根据《2018年全市应急管理考核办法》（青应急发〔2018〕7号）附件3业务目标考核项应急保障类	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
产出指标	时效指标	应急知识普及及宣传培训完成及时性	及时	及时	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分	
产出指标	时效指标	应急演练培训及时性	及时	及时	计划标准	《青岛市市直机关培训费用管理办法》	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
产出指标	成本指标	应急管理经费	≤205.6万元	≤205.6万元	预算标准	《青岛西海岸新区（黄岛区）突发事件应对专项资金管理办法》（青西新管办发〔2017〕3号）	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分，项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率<预算执行率的不得分。	
效益指标	经济效益	保障人民生命及财产安全	保障	保障	计划标准	《2018年青岛西海岸新区应急管理宣教培训工作方案》（青西应办发〔2018〕4号）（第四款第七条规定）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
效益指标	社会效益	提高社会公众应急安全知识与技能	提高	提高	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
效益指标	社会效益	培养管理干部高效执行力	培养	培养	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
效益指标	可持续影响	推动应急管理理论及应急体系建设	推动	推动	计划标准	根据《青岛市2018年应急管理重点工作》（第五款第十七条规定）	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求不得分。	
满意度指标	服务对象	演练培训人员满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法	满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。	

项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：王晓芳

联系电话：85161838

财务联系人：王晓芳

联系电话：85161838

项目名称		政府公务接待会议商务考察费		项目实施单位		区政府办公室	
预算部门(单位)		区政府办公室		项目属性		经常性项目	
主管部门		区政府办公室		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31	
项目资金		项目实施资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数	
资金合计(万元)		207.00		0.00		207.00	
其中：本级财政		207.00		207.00		3 月底累计	
上级资金						6 月底累计	
其他资金						10月底累计	
						12月底累计	
						207.00	
<p>实施期总目标和年度目标</p> <p>1.严格按照“八项规定”和公务接待管理规定等相关文件要求，坚持节俭务实的原则，完成政务接待、会务组织及对外考察学习等各项任务；因重大活动、会议接待、工作任务和临时用车等需求租赁车辆。</p> <p>2.政府政府公务接待会议次数大于等于600次，政府商务考察次数大于等于70次。</p> <p>3.政府政务工作质量达标率达到100%，政府政务重点工作办结率达到100%，服务对象满意度大于等于95%。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文	年度指标值 符号+数值+单位或	指标确定标准	标准说明	评（扣）分方法
产出指标	数量指标	政府公务接待会议次数	≥600次	≥600次	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门楣比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分值
产出指标	数量指标	政府商务考察次数	≥70次	≥70次	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门楣比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	政府政务工作质量达标率	100%	100%	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门楣比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分值
产出指标	质量指标	政府政务重点工作办结率	100%	100%	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	门楣比例法 完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。满分是指标设定分值
产出指标	时效指标	政府政务工作完成及时性	及时	及时	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	政府公务接待会议商务考察费用	≤207万元	≤207万元	预算标准	2022年部门预算项目可行性报告	区间赋分法 项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%，项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	经济效益	直接或间接地促进地方经济发展	促进	促进	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全公务接待长效管理机制	健全	健全	计划标准	2022年部门预算项目可行性报告	判断赋分法 符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%	历史标准	同比往年目标设定值	区间赋分法 满意度大于等于95%的得满分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数。满意度小于60%不得分

（五）重点项目情况说明

青岛市黄岛区人民政府办公室（本级）2022年重点项目情况
说明：

应急知识普及宣传培训经费

1. 项目概述

管委办负责管委（区政府）值班工作，及时向管委（区政府）领导同志报告重要情况，传达并督促落实管委（区政府）领导同志批示要求。2022年，设计发行《应急家》杂志，组织应急知识培训。

2. 立项依据

为提高突发事件预防与处置保障能力，控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，保护人民生命财产安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《山东省突发事件应对条例》、《关于推进全省应急管理工作规范化建设的意见》等法律、法规和市、区总体应急预案，设立应急知识普及宣传培训经费。

3. 实施主体

管委办总值班室

4. 实施方案

完成20000名社区群众室内体验培训依托场馆硬件培训设施，进行应急体验实训服务，实现自救互救技能提升；完成2000名镇街、企事业单位、社区应急安全工作人员培训，通过专题授课、模拟演练、观摩体验等多种形式了解和把握当前应急管理形式和任务，提高领导干部突发事件预防、指挥协调等方面的综合能力；完成100名“紧急救援员”相关人员培训，应急救援员四级职业鉴定，作为国家职业体系认证序列的正式成员，旨在为普通民众及相关职业人员进行系

统化的、专业的紧急救助培训，并提供相应的法律保护，从而达到提高基层应急救援能力的目标。继续做好《应急家》季刊编纂印发工作，加强杂志品牌宣传推广力度，扩大刊物发放范围，总结交流应急管理实践经验和最新研究成果，推动应急管理理论及应急体系建设，确实发挥其在应急管理政策宣传、普及公共安全、经验交流、自救互救知识能力培训等平台作用。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

2022 年，应急知识普及宣传培训经费预算 205.6 万元。

7. 绩效目标和指标

2022 年，应急知识普及宣传培训经费绩效目标：培训社区居民 20000 人，培训应急安全工作人员 2000 人，培训应急救援员 100 人，发行应急家杂志 4 次 20000 册，及时完成应急知识普及宣传培训，提高社会公众应急安全知识与技能。

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、管委办所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出活动（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）：反映用于应急管理法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。