

2023年中国共产党济南市委 政法委员会机关部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 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

单位概况

一、主要职能

中国共产党济南市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组成形式，主要职责是把握正确政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、部门预算单位构成

中国共产党济南市委政法委员会部门预算包括：中国共产党济南市委政法委员会本级。

纳入中国共产党济南市委政法委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市委政法委员会本级。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,611.65	一、一般公共服务支出	3,147.56
一般公共预算拨款收入	3,611.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	323.13
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	140.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,611.65	本 年 支 出 合 计	3,611.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,611.65	支 出 总 计	3,611.65

收入预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	3,611.65	3,611.65	3,611.65											
201			一般公共服务支出	3,147.56	3,147.56	3,147.56											
	31		党委办公厅（室）及相关	3,147.56	3,147.56	3,147.56											
		01	行政运行	2,019.89	2,019.89	2,019.89											
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00											
		05	专项业务	1,032.67	1,032.67	1,032.67											
208			社会保障和就业支出	323.13	323.13	323.13											
	05		行政事业单位养老支出	323.13	323.13	323.13											
		01	行政单位离退休	66.87	66.87	66.87											
		05	机关事业单位基本养老	170.84	170.84	170.84											
		06	机关事业单位职业年金	85.42	85.42	85.42											
210			卫生健康支出	140.96	140.96	140.96											
	11		行政事业单位医疗	140.96	140.96	140.96											
		01	行政单位医疗	140.96	140.96	140.96											

支出预算总表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,611.65	2,578.98	1,032.67			
201			一般公共服务支出	3,147.56	2,114.89	1,032.67			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3,147.56	2,114.89	1,032.67			
		01	行政运行	2,019.89	2,019.89				
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00				
		05	专项业务	1,032.67		1,032.67			
208			社会保障和就业支出	323.13	323.13				
	05		行政事业单位养老支出	323.13	323.13				
		01	行政单位离退休	66.87	66.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42				
210			卫生健康支出	140.96	140.96				
	11		行政事业单位医疗	140.96	140.96				
		01	行政单位医疗	140.96	140.96				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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、一般公共预算拨款收入	3,611.65	一、一般公共服务支出	3,147.56	3,147.56		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	323.13	323.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	140.96	140.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,611.65	本 年 支 出 合 计	3,611.65	3,611.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,611.65	支 出 总 计	3,611.65	3,611.65		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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	3,611.65	2,578.98	2,245.52	333.46	1,032.67
201			一般公共服务支出	3,147.56	2,114.89	1,781.43	333.46	1,032.67
	31		党委办公厅（室）及相关机构	3,147.56	2,114.89	1,781.43	333.46	1,032.67
		01	行政运行	2,019.89	2,019.89	1,781.43	238.46	
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00		95.00	
		05	专项业务	1,032.67				1,032.67
208			社会保障和就业支出	323.13	323.13	323.13		
	05		行政事业单位养老支出	323.13	323.13	323.13		
		01	行政单位离退休	66.87	66.87	66.87		
		05	机关事业单位基本养老保险	170.84	170.84	170.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费	85.42	85.42	85.42		
210			卫生健康支出	140.96	140.96	140.96		
	11		行政事业单位医疗	140.96	140.96	140.96		
		01	行政单位医疗	140.96	140.96	140.96		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委员会政法委员会					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				2, 578. 98	2, 245. 52	333. 46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 178. 65	2, 178. 65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446. 70	446. 70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	614. 00	614. 00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	494. 11	494. 11	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	170. 84	170. 84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85. 42	85. 42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93. 00	93. 00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47. 96	47. 96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 26	1. 26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178. 76	178. 76	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46. 60	46. 60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	335. 11	1. 65	333. 46
302	01	办公费	502	01	办公经费	177. 69		177. 69
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28. 98		28. 98
302	29	福利费	502	01	办公经费	24. 43		24. 43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7. 50		7. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84. 82		84. 82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11. 69	1. 65	10. 04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	65. 22	65. 22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65. 22	65. 22	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会 单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
9.00		7.50		7.50	1.50	9.00		7.50		7.50	1.50
9.00		7.50		7.50	1.50	9.00		7.50		7.50	1.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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

本单位2023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表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	972.20	972.20	972.20							
201			一般公共服务支出	972.20	972.20	972.20							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	972.20	972.20	972.20							
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00							
		02	一般行政管理事务	37.20	37.20	37.20							
		05	专项业务	925.00	925.00	925.00							

基本支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	2,578.98	2,578.98	2,578.98							
301		工资福利支出	2,178.65	2,178.65	2,178.65							
301	01	基本工资	446.70	446.70	446.70							
301	02	津贴补贴	614.00	614.00	614.00							
301	03	奖金	494.11	494.11	494.11							
301	08	机关事业单位基本养老	170.84	170.84	170.84							
301	09	职业年金缴费	85.42	85.42	85.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.00	93.00	93.00							
301	11	公务员医疗补助缴费	47.96	47.96	47.96							
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26							
301	13	住房公积金	178.76	178.76	178.76							
301	99	其他工资福利支出	46.60	46.60	46.60							
302		商品和服务支出	335.11	335.11	335.11							
302	01	办公费	177.69	177.69	177.69							
302	28	工会经费	28.98	28.98	28.98							
302	28	工会经费40%部分	11.50	11.50	11.50							
302	28	工会经费60%部分	17.48	17.48	17.48							
302	29	福利费	24.43	24.43	24.43							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	84.82	84.82	84.82							
302	99	其他商品和服务支出	11.69	11.69	11.69							
302	99	离退休公用经费	1.65	1.65	1.65							

项目支出预算表

部门（单位）：中国共产党济南市委政法委员会

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,032.67	1,032.67	1,032.67							
市域社会治理综合业务经费 (复制项目)	其他运转类	212.67	212.67	212.67							
智慧网格工作电话虚拟网建 设经费	其他运转类	820.00	820.00	820.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

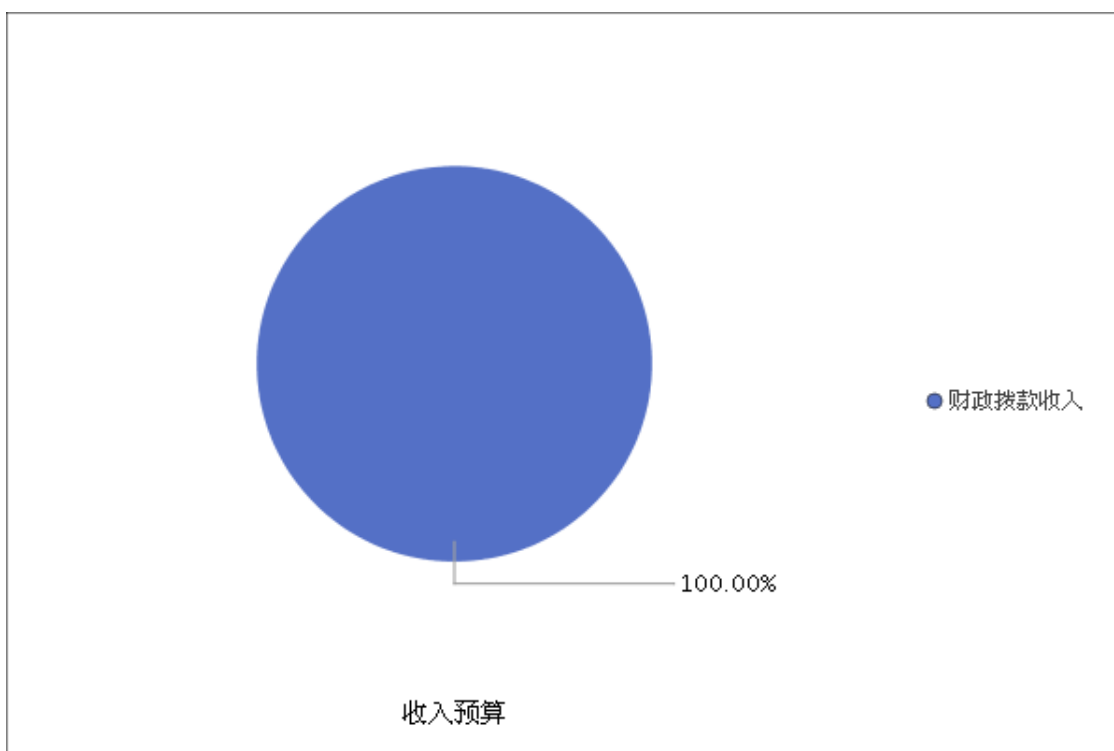
按照综合预算的原则，中国共产党济南市委政法委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党济南市委政法委员会单位2023年收支总预算均为3,611.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

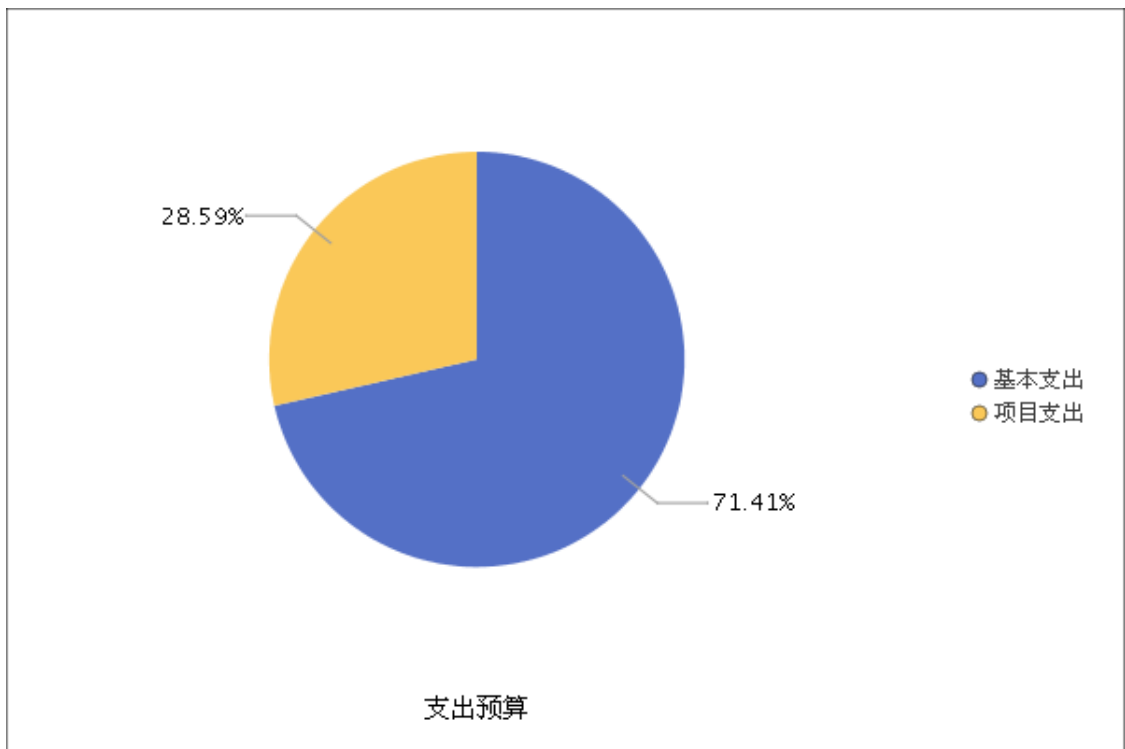
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年收入预算3,611.65万元，其中：财政拨款收入3,611.65万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

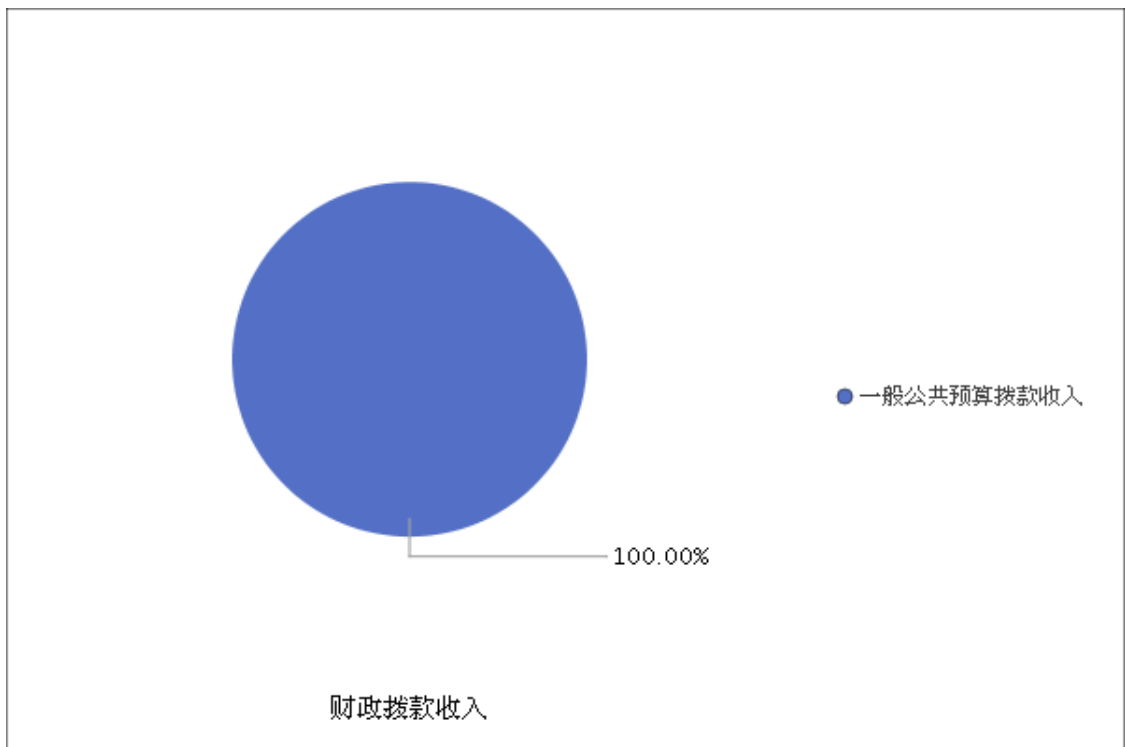
中国共产党济南市委政法委员会单位2023年支出预算3,611.65万元，其中：基本支出2,578.98万元，占71.41%；项目支出1,032.67万元，占28.59%。



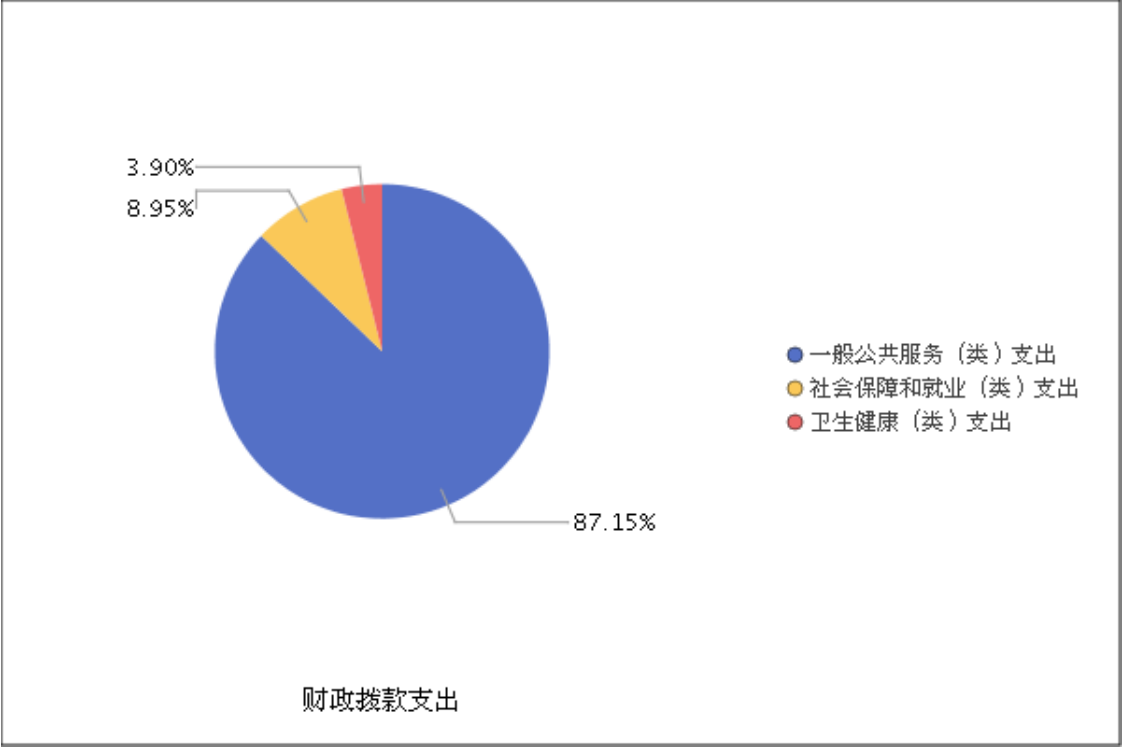
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年财政拨款收支总预算为3,611.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,611.65万元，占100.00%。



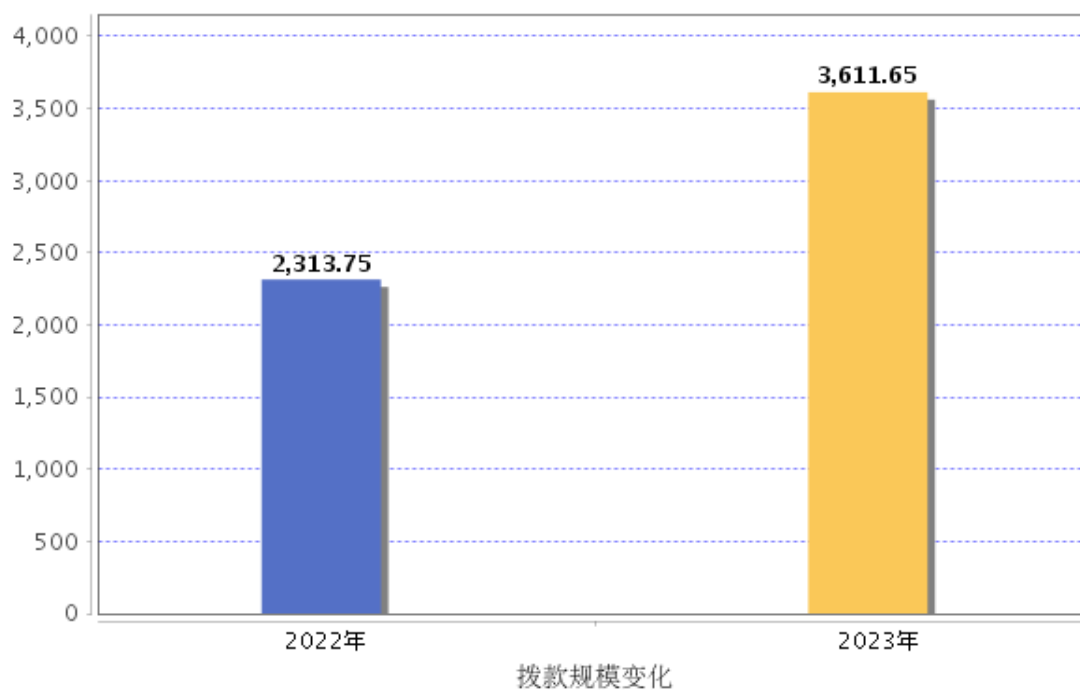
支出包括：一般公共服务（类）支出3,147.56万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出323.13万元，占8.95%；卫生健康（类）支出140.96万元，占3.90%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

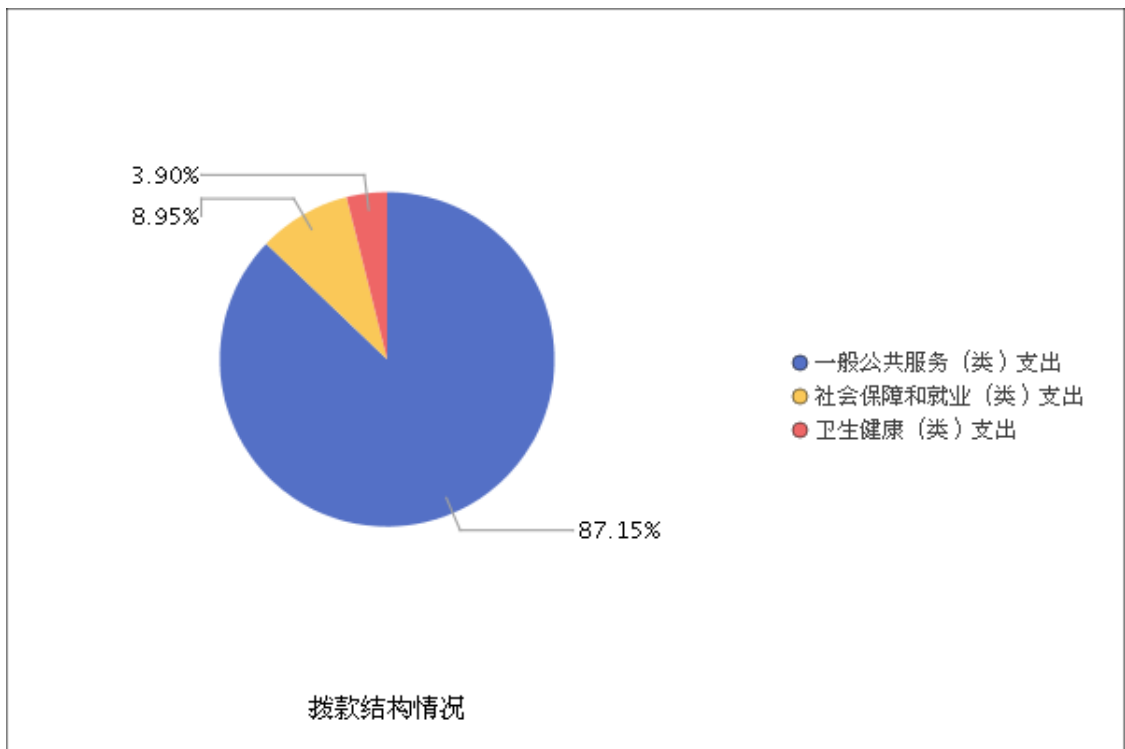
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年一般公共预算拨款3,611.65万元，比上年增加1,297.90万元，增长56.10%，主要原因是财政供养人员发生变化，职级发生变化，社保、医保缴费发生变化，此科目下相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的；专项业务经费数据发生变化和智慧网格工作电话虚拟网建设政府采购项目列入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年一般公共预算支出为3,611.65万元，其中：一般公共服务（类）支出3,147.56万元，占87.15%；社会保障和就业（类）支出323.13万元，占8.95%；卫生健康（类）支出140.96万元，占3.90%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2,019.89万元，比上年增加510.65万元，增长33.83%，主要原因是财政供养人员发生变化，职级发生变化，工资、津贴、补贴等相应提高，此科目下相关数据是根据在职人员财政统发工资情况测算的。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 95.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政法业务工作经历费没有发生变化。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 1,032.67万元，比上年增加766.83万元，增长288.46%，主要原因是专项业务经费数据发生变化，此科目下市域社会治理综合业务经费发生变化和智慧网格工作电话虚拟网建设政府采购项目列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离

退休（项） 66.87万元，比上年减少8.69万元，下降11.50%，主要原因是行政单位退休人员发生变化，此科目下退休费发生变化。

5、社会保障和就业支出（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） 170.84万元，比上年增加18.92万元，增长12.45%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下养老保险金缴费金额发生变化。

6、社会保障和就业支出（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（项） 85.42万元，比上年增加10.99万元，增长14.77%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下职业年金缴费金额发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 140.96万元，比上年增加11.09万元，增长8.54%，主要原因是财政供养人员发生变化，缴费基数发生变化，此科目下医疗缴费金额发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2,578.98万元。主要用于：

1. 人员经费2,245.52万元。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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费333.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党济南市委政法委员会单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党济南市委政法委员会单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国共产党济南市委政法委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为333.46万元。较2022年预算323.69万元，增加3%。主要原因是：财政供养人员福利费测算数据发生变化

和在职人员发放公车补贴数据发生变化。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算972.20万元，其中：财政拨款972.20万元。其中：政府采购货物预算27.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算945万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党济南市委政法委员会所属各预算单位共有车辆4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1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是暂无其他车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门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。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党济南市委政法委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1032.67万元，其中财政拨款1002.67万元。拟对济南智慧网格工作电话虚拟网建设经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金820万元，其中财政拨款820万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市域社会治理综合业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	市域社会治理综合业务经费(复制项目)_市域社会治理综合业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委政法委员会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	212.67	年度资金申请总额	212.67
	其中：财政资金	212.67	其中：当年财政拨款	212.67
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年，全市政法系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需要，扎实做好政法维稳各项工作，为建设“五个济南”创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。牢固树立总体国家安全观，持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击养老诈骗、电信诈骗等各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动数字社会、数字法治、数字政法建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南、法治济南。推进依法治国，深化政法改革，着力解决执法不严、司法不公等突出问题，在司法案件中切实让人民群众感受到社会的公平正义。巩固政法队伍教育整顿成果，		2023年，全市政法系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需要，扎实做好政法维稳各项工作，为建设“五个济南”创造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。牢固树立总体国家安全观，持续开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击养老诈骗、电信诈骗等各类违法犯罪，突出抓好矛盾预防化解，努力为经济社会发展营造良好环境。创新市域社会治理现代化，加快完善网格化服务管理、推动数字社会、数字法治、数字政法建设，打造共建共治共享的社会治理格局，推动建设更高水平的平安济南、法治济南。推进依法治国，深化政法改革，着力解决执法不严、司法不公等突出问题，在司法案件中切实让人民群众感受到社会的公平正义。巩固政法队伍教育整顿成果，加强巡察问题整改，围绕建设过硬政法队伍，全面加强政法队伍思想政治、纪律作风、业务能力建设，全面落实管党治党主体	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政法业务培训次数	≥2批次
			政法工作宣传次数	≥2次
			政法业务工作会议次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员签到率	≥90%
			政法业务培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			安保维稳等工作开展及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人
			开展政法业务成本	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会治理满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政法业务培训次数	≥2批次
			政法工作宣传次数	≥2次
			政法业务工作会议次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员签到率	≥90%
			政法业务培训参与率	≥90%
			宣传内容符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
			资金结算及时率	=100%
			安保维稳等工作开展及时性	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	培训讲师成本	≤5000元/人
			开展政法业务成本	≤预算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传工作区域覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会治理满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	智慧网格工作电话虚拟网建设经费_智慧网格工作电话虚拟网建设经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委员会政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	中国共产党济南市委员会政法委员会			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	820.00	年度资金申请总额	820.00
	其中：财政资金	820.00	其中：当年财政拨款	820.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南智慧网格工作电话虚拟网依托网格化服务管理平台进行扩充开发，实现全市网格员日常外呼管理，支撑核酸检测的追检、催检、补检及社区管控、流动人口核查摸排等工作，通过设置网格电话专号、一键外呼、智能外呼等技术手段提高追检效率、保障网格电话公信力、提高数据精准度。		济南智慧网格工作电话虚拟网依托网格化服务管理平台进行扩充开发，实现全市网格员日常外呼管理，支撑核酸检测的追检、催检、补检及社区管控、流动人口核查摸排等工作，通过设置网格电话专号、一键外呼、智能外呼等技术手段提高追检效率、保障网格电话公信力、提高数据精准度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	固话号码	=25000个
			街道专号实名认证	=200个
			通话时长	=1600万分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	接听电话率	≥80%
			每人接听电话时间	≥30秒

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	社区工作者呼出响应世家	≤10秒
			群众呼入响应时间	≤10秒
绩效指标	产出指标	成本指标	接口开发费用	=30万元
			服务费每年	=104万
			人工外呼每分钟	=0. 08元
			语音通知、按键式交互群呼每分钟	=0. 04元
			AI智能语音交互群呼每分钟	=0. 16元
			短信每条	=0. 05元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力成本	降低
			物力成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核酸检测率	提高
			社区工作者工作量	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	拨打电话的智能化	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打电话的智能化	提高
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	固话号码	=25000个
			街道专号实名认证	=200个
			通话时长	=1600万分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	接听电话率	≥80%
			每人接听电话时间	≥30秒
绩效指标	产出指标	时效指标	社区工作者呼出响应世家	≤10秒
			群众呼入响应时间	≤10秒

项目绩效目标表 (2023年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	接口开发费用	=30万元
			服务费每年	=104万
			人工外呼每分钟	=0. 08元
			语音通知、按键式交互群呼每分钟	=0. 04元
			AI智能语音交互群呼每分钟	=0. 16元
			短信每条	=0. 05元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力成本	降低
			物力成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核酸检测率	提高
			社区工作者工作量	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	拨打电话的智能化	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打电话的智能化	提高

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会

的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会开展专项业务活动所发生的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映实行归口管理的中国共产党济南市委政法委员会开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（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）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会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。

二十三、社会保障和就业支出（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（项）：主要用于反映中国共产党济南市委政法委员会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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映财政部门集中安排的中国共产党济南市委政法委员会基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。