青岛市崂山区人民政府办公室
2025年度部门预算

目 录

第一部分 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 2025年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025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

部门概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，承办党中央、国务院以及各部委、省委省政府以及各部门、市委市政府以及各部门、区委区政府以及各部门等来文来电。

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

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

（四）负责区委、区政府值班工作，及时向区委、区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等请示、报告区政府的事项，提出拟办和审核意见，报区政府领导同志审批。

（六）根据区政府领导同志指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志指示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等贯彻落实上级、区政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况，并提出有关建议。协助办理区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等向区政府反映的重要问题，参与综合考核有关工作。

（九）收集、整理、报送重要信息，根据区政府领导同志指

示要求，组织信息调研与政策研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案等办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督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。

（十二）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”改革协调小组日常工作。

（十三）负责政务服务热线、网上区长信箱相关事项的受理、转办、督查、考核工作。

（十四）组织协调打击走私综合治理方面等工作，承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）负责统筹指导全区大数据、电子政务工作。

（十六）统一领导和管理区信访局。

（十七）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，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。

（十九）有关职责分工。涉及职责分工的部门，要建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1.关于信息化工作的职责分工。区委网信办负责指导推进全区信息化工作,组织拟订信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动街道和有关部门（单位）信息化工作,协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责统筹指导全区大数据、电子政务工作。区电子政务和大数据发展管理中心承担大数据、电子政务具体工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作，负责数据采集、存储、加工、应用类等大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责工业企业信息化工作，负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

2.关于外事工作的职责分工。区政府办公室负责协调外事工作和涉外活动，审核、申报因公出国（赴港、澳）任务批件和邀请外国人来华工作等有关事宜，统筹安排区领导同志的重要外事活动。区商务局负责组织筹办涉外各类展会、会议等活动，统筹协调招商引资涉外项目等工作。

二、机构设置

区政府办公室内设10个职能科室（办），分别为：秘书一科、秘书二科、信息科、综合科、调研室、督查室、区委区政府总值班室（挂区政务服务热线中心牌子）、区政府职能转变推进中心、区政务公开中心、区外事交流服务中心。

三、预算单位构成

区政府办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入区政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位共一个，包括：

1、区政府办公室本级。

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	3,156.55	一、一般公共服务支出	3,156.55
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	0.00
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	0.00
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	3,156.55	本年支出合计	3,156.55
32	上年结转结余	39.00	年终结转结余	39.00
33	收入总计	3,195.55	支出总计	3,195.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表2

部门预算收入总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	3,195.55	3,156.55	3,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2	201	一般公共服务支出	3,195.55	3,156.55	3,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.55	3,156.55	3,156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
4	2010301	行政运行	2,228.23	2,228.23	2,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	967.32	928.32	928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表3

部门预算支出总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	3,195.55	2,228.23	967.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,195.55	2,228.23	967.32	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.55	2,228.23	967.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	2,228.23	2,228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	967.32	0.00	967.32	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。

公开表4

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	3,156.55	一、一般公共服务支出	3,195.55	3,195.55	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
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
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	3,156.55	本年支出合计	3,195.55	3,195.55	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	39.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	39.00					
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	3,195.55	支出总计	3,195.55	3,195.55	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。

公开表5

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	3,195.55	2,228.23	2,052.18	176.05	967.32
2	201	一般公共服务支出	3,195.55	2,228.23	2,052.18	176.05	967.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,195.55	2,228.23	2,052.18	176.05	967.32
4	2010301	行政运行	2,228.23	2,228.23	2,052.18	176.05	0.00
5	2010302	一般行政管理事务	967.32	0.00	0.00	0.00	967.32

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表6

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	2,228.23	2,052.18	176.05
2	301	工资福利支出	1,970.01	1,970.01	0.00
3	30101	基本工资	289.97	289.97	0.00
4	30102	津贴补贴	289.21	289.21	0.00
5	30103	奖金	639.06	639.06	0.00
6	30107	绩效工资	139.70	139.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.02	151.02	0.00
8	30109	职业年金缴费	75.51	75.51	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	95.52	95.52	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	0.00
11	30113	住房公积金	154.09	154.09	0.00
12	30199	其他工资福利支出	130.89	130.89	0.00
13	302	商品和服务支出	170.78	0.00	170.78
14	30201	办公费	46.98	0.00	46.98
15	30207	邮电费	6.70	0.00	6.70
16	30211	差旅费	39.15	0.00	39.15
17	30216	培训费	6.21	0.00	6.21
18	30217	公务接待费	2.53	0.00	2.53
19	30228	工会经费	16.64	0.00	16.64
20	30229	福利费	0.78	0.00	0.78
21	30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
22	30239	其他交通费用	31.50	0.00	31.50
23	30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10

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
24	303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	0.00
25	30302	退休费	77.31	77.31	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	0.00
27	310	资本性支出	5.27	0.00	5.27
28	31002	办公设备购置	5.27	0.00	5.27

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表7

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	2,228.23	2,052.18	176.05
2	501	机关工资福利支出	1,970.01	1,970.01	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,357.94	1,357.94	0.00
4	50102	社会保障缴费	327.09	327.09	0.00
5	50103	住房公积金	154.09	154.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	130.89	130.89	0.00
7	502	机关商品和服务支出	170.78	0.00	170.78
8	50201	办公经费	141.75	0.00	141.75
9	50203	培训费	6.21	0.00	6.21
10	50206	公务接待费	2.53	0.00	2.53
11	50208	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
12	50299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
13	503	机关资本性支出（一）	5.27	0.00	5.27
14	50306	设备购置	5.27	0.00	5.27
15	509	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	0.00
16	50905	离退休费	77.31	77.31	0.00
17	50999	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	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。

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表9

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　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	158.73	158.73	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	158.73	158.73	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	136.00	136.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.20	15.20	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	15.20	15.20	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.53	7.53	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。

公开表10

政府采购预算表

部门名称：青岛市崂山区人民政府办公室　　金额单位：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	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

（一）2025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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2025年收入预算为3,195.55万元，包括：一般公共预算拨款收入3,156.55万元、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39.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,195.55万元，其中基本支出2,228.23万元、项目支出967.32万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算3,195.55万元，较上年预算减少24.74万元，其中：

1.收入预算减少24.74万元，其中一般公共预算拨款收入减少63.74万元、上年结转结余增加39.00万元。

2.支出预算减少24.74万元，其中基本支出减少30.34万元、项目支出增加5.60万元。

3.收支预算减少的主要原因是：人员变动导致。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,195.55万元，与上一年相比，减少24.74万元，下降0.77%，主要原因是：我单位2025年调出工作人员7人，工资发放数额较上年减少。

2025年一般公共预算支出3,195.55万元，与上一年相比，减少24.74万元，下降0.77%，主要原因是：我单位2025年调出工作人员7人，工资发放数额较上年减少。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市崂山区人民政府办公室2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,228.23万元，其中：

人员经费2,052.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、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、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费176.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共158.73万元，与上一年相比，减少7.78万元，下降4.67%。其中：

因公出国（境）经费136.00万元，与上一年相比，减少2.20万元，下降1.59%，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。

公务用车购置及运行费15.20万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降2.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.20万元，与上一年相比，减少0.40万元，下降2.56%，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。

公务接待费7.53万元，与上一年相比，减少5.18万元，下降40.78%，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

2025年青岛市崂山区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为176.05万元，与上一年相比，增加18.62万元，增长12%。主要原因是：人员变动导致。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额4.00万元，其中：财政拨款安排4.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆33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4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1辆，其他用车26辆。其中，其他用车主要是是建区以来区里统一购置，放在区相关部门使用，登记在区政府办公室固定资产账上；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区政府办公室部门2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金967.32万元，其中财政拨款967.32万元。拟对政务热线项目项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金257.25万元，其中财政拨款257.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务、政务公开等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	青岛市崂山区人民政府办公室
部门职责	（一）协助区政府领导同志审核或组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，承办党中央、国务院以及各部委、省委省政府以及各部门、市委市政府以及各部门、区委区政府以及各部门等来文来电。 （二）负责区政府会议的组织服务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 （三）负责组织筹备区政府重大活动、组织安排区政府领导同志政务活动，负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。 （四）负责区委、区政府值班工作，及时向区委、区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实领导同志批示要求。 （五）承办区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等请示、报告区政府的事项，提出拟办和审核意见，报区政府领导同志审批。 （六）根据区政府领导同志指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。 （七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志指示要求对重要工作部署进行综合协调。 （八）督促检查区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等贯彻落实上级、区政府公文、会议决定事项以及领导同志指示要求的情况，并提出有关建议。协助办理区政府各部门、街道办事处和功能区管理机构等向区政府反映的重要问题，参与综合考核有关工作。 （九）收集、整理、报送重要信息，根据区政府领导同志指示要求，组织信息调研与政策研究工作，及时反映情况，提出建议。 （十）组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案等办理工作。 （十一）负责推进、指导、协调、监督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。 （十二）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”改革协调小组日常工作。 （十三）负责政务服务热线、网上区长信箱相关事项的受理、转办、督查、考核工作。 （十四）组织协调打击走私综合治理方面等工作，承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。 （十五）负责统筹指导全区大数据、电子政务工作。 （十六）统一领导和管理区信访局。 （十七）承办区委、区政府交办的其他任务。 （十八）职能转变。按照党中央、国务院决策部署,根据省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府工作要求，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。 （十九）有关职责分工。涉及职责分工的部门，要建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。 1. 关于信息化工作的职责分工。区委网信办负责指导推进全区信息化工作，组织拟订信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动街道和有关部门（单位）信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全区信息安全整体工作。区政府办公室（区大数据局）负责统筹指导全区大数据、电子政务工作。区电子政务和大数据发展管理中心承担大数据、电子政务具体工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作，负责数据采集、存储、加工、应用类等大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责工业企业信息化工作，负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。 2. 关于外事工作的职责分工。区政府办公室负责协调外事工作和涉外活动，审核、申报因公出国任务批件，统筹安排区领导同志的重要外事活动。区商务局负责组织筹办涉外各类展会、会议等活动，统筹协调招商引资涉外项目等工作。

预算情况		**其他情况**	
部门整体预算总额（万元）		下属单位个数	
1.资金来源：（1）财政资金	3195.55	内设机构数	
（2）其他资金		年末编制人数	59
2.资金结构：（1）基本支出	2228.23	年末在职人数	69
其中：三公经费	**13.73**		
（2）专项资金	**967.32**		

年度总体目标	1.做好政务服务热线渠道受理事项的转办、督办、考核、评价工作，推动群众合理诉求解决落实；实行热线服务外包，充实热线工作力量；做好热线数据分析，为党和政府决策提供参考。2.负责上级政府重大决策和重要会议、工作部署的督查落实及上级机关领导批示督办件办理。负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议重要决策和区政府重要工作部署的督查落实。负责区政府专题会议确定事项、区领导批示督查件的办理。3、做好区委区政府值班工作，汇总核实重要情况和突发事件信息，向市委总值班室、市政府总值班室以及区委、区政府领导同志报送信息，传达并督促落实市、区领导同志批示要求；统筹值班标准化、信息化建设，负责区级值守平台和视频会议系统的管理维护。4、负责推进、指导、协调、监督、考核全区政府信息公开和政务公开工作，做好区政府信息主动公开工作，受理向区政府提出的政府信息公开申请，做好区政务公开领导小组办公室的具体工作。5、做好区政府综合性文稿起草、区政府综合性调查研究工作，撰写《政府工作报告》和区政府主要领导同志讲话等综合性文稿；协调指导全区政府系统的调查研究工作；参与区政府重要政策性文件起草工作；编撰调研刊物。6、强化统筹调度压实“放管服”改革任务。对照“放管服”改革任务的节点目标和进度安排，进一步提高审批效能。进一步推进完善“互联网+监管”。8、承办区政府来文来电。审修、制发以区政府及区政府办公室名义制发的公文，提高政府系统公文质效；继续从严控制普发类公文数量和规格,普发类政府文件数量较2022年只减不增。确保政府文件公开的全面、及时，督促代拟稿部门按要求对相关文件配发政策解读，编辑《崂山区人民政府公报》。9、加强会议组织和政务活动服务工作的标准化建设。进一步落实上级精简会议要求，推行“多会合一”，加强会议材料审核把关，切实严肃会议纪律和请假审批程序。对政务活动保障工作坚持流程化管理，建立职责明确、规范高效的活动承办体系，切实提高政务活动的组织服务水平。10、完成区政府政务信息刊发、信息培训及考核；及时向上级政府报送重要信息。

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
职责履行	协调区政府领导同志参加全区性重大活动，统筹安排区政府领导同志日常政务活动	统筹协调区政府会议工作	做好区政府全体会议、区政府党组会议、区政府常务会议、区长召开的专题会议、区政府工作会议等各类会议的组织服务保障工作	
		做好区政府领导同志参加上级召开的会议	高标准组织筹办区政府主要领导参加的上级视频会议收听收看工作	

		服务保障区政府主要领导参加的现场调研活动	精细化组织安排区政府主要领导现场调研活动	
	公文制发	公文流转	完善公文流转制度，公文处理零失误	公文处理零失误
		公文制发	严控发文数量，提高发文质量，力争发文数量不超过上一年度	发文数量小于上一年度
	政务热线服务政务公开	热线受理量	≥10 万	
		热线办结率	100%	
		群众满意度	≥85%	
	党建工作	支部委员会	12 次	
		党小组会	12 次	
		党员大会	4 次	
		党课	2 件	
		双报到工作	12 次	
		主题党日	12 次	
	打击走私综合治理工作	打私专项联合行动	4 次	
		反走私“五进”宣传	10 次	
		打私专题培训	2 次	
	文稿起草工作	保障区政府主要领导各类专题讲话	≥100 篇	
		保障区政府主要领导区政府全体会、务虚会等重大会议讲话	≥10 篇	
		保障区政府主要领导各类推介致辞	≥20 篇	
		把关区政府主要领导活动新闻	≥100 篇	
		起草综合型调研报告	3 篇	
	约稿工作	完成上级约稿的收发报送	按时按量	
	信息报送工作	每月报送各类经验材料	10 篇以上	
	信息保障工作	每周一期《政务信息》（每周要情）、每天汇总媒体要闻、不定期出刊《专报信息》	及时	
	“高效办成一件事”改革	强化事项集成，推动“高效办成一件事”改革见行见效	完成	
	人事管理	按要求进行干部调配	及时	

	后勤保障	建立健全固定资产使用、维护责任制	确保固定资产的正常、安全使用	
		做好日常办公用品的采购发放、办公设备和基础设施的保养维护工作	既保障运行，又节约开支	
		积极为易地挂职干部申请或租赁周转房	为易地挂职干部申请或租赁周转房数量≥2 个	
	办理因公出国团组手续	因公出国团次	≥1 个	
		因公出国按时返回率	100%	
	协调全区外事工作和 涉外活动	指导区内部门开展相关涉外活动	≥10 次	
		开展全区涉外礼宾礼仪培训	≥1 次	
	值班值守工作	做好每月区委区政府值班工作安排	12 次	
		做好节假日、重大活动期间值班工作安排	≥7 次	
履职效能	行政效能指标	降低行政成本	降低	
		对政府更具监督的能力	提升	
		提高政府信息公开工作效率	提升	
		提高行政效率	提高	
		推动网上办事网办率	100%	
	经济效益指标	降低社会治理成本	降低	
	社会效益指标	提高区政府督查工作水平	有所提升	
		信息公开申请办理质效	进一步提升	
		政府工作提速提效	进一步提升	
		重点的经济、民生工作事项推进	明显提高	
		提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提升	
		为民服务的标准化、规范化、高效化进一步提升	进一步提升	
		提高群众知晓度	提升	
	可持续影响指标	为民服务舒适度	持续提升	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	100%	
		公众满意度	90%	

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002200120011E</td><td>项目名称</td><td>城市更新工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府办公室</td><td>预算金额</td><td>168.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">完成崂山区城市更新和城市建设总指挥部相关工作目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤150.1 万</td></tr>
<tr><td>车辆租赁费</td><td>≤3.9 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>车辆租赁</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购办公用品及服务达标率</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>费用支付及时性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机构正常运转率</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>车辆使用率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>财政费用有效使用</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>财政费用合规使用</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>组织内部工作气氛活跃、团结，团队战斗力强</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>单个员工对组织认可度高，工作积极</td><td>正常</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

项目编码	37021225002200120008F		项目名称	因公出国专项工作经费
主管部门	青岛市崂山区人民政府办公室		预算金额	136.00
绩效目标	做好区政府团组因公出国任务保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	因公出国经费	≤100 万
			因公赴港澳台经费	≤30 万
	产出指标	数量指标	因公出国团组个数	≤10 个
			因公赴港澳台团组个数	≤20 个
		质量指标	外事活动无差错率	100%
		时效指标	工作任务按期完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进崂山经济及民生发展	促进
		经济效益指标	提升崂山国际知名度	提升
			吸引优质外资关注崂山经济	促进
		生态效益指标	从全球角度对接环境友好型企业，探讨合作机会	促进
			办理审批过程中，尽量使用电子传输，减少纸质损耗	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组人员满意度	满意

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

项目编码	370212250022001200097		项目名称	政务公开专项工作经费
主管部门	青岛市崂山区人民政府办公室		预算金额	59.00
绩效目标	对全区政务公开工作情况进行指导监督考核评估，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政务公开第三方评估服务	≤30 万
			网站合新媒体日常监测	≤9 万
			法律顾问费	≤20 万
	产出指标	数量指标	检查频次	每季度 4 次
			完成检查报告数量	报告数量 4 次
			审核政府信息公开告知书	审核率 100%
		质量指标	新媒体抽检覆盖率	覆盖率 100%
			审核政府信息公开告知书	被纠错率≤10%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	完成率 100%
	效益指标	社会效益指标	网站信息发布质量	合法
			答复告知书合法性	提升
		经济效益指标	网站和新媒体监测服务	在预算范围内支付
			第三方评估服务	在预算范围内支付
			法律顾问服务	在预算范围内支付
		生态效益指标	资源利用率	提升
			能源消耗率	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用工作人员满意度	满意

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">37021225002200120012Y</td><td>项目名称</td><td>政务热线工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">青岛市崂山区人民政府办公室</td><td>预算金额</td><td>270.05</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="4">完成各项费用按期支付，推动热线工作提质增效，提高热线参谋辅政能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤270.05 万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>热线受理量</td><td>≥10 万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接诉即办率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>平台线上应用效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分发挥热线平台作用</td><td>有效发挥</td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>提高社会参与度</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>为民服务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>提高凝聚力</td><td>明显提高</td></tr>
<tr><td>提升社会公众参与感</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

项目编码	370212250022001200007R		项目名称	政务值班专项工作经费
主管部门	青岛市崂山区人民政府办公室		预算金额	267.27
绩效目标	保障崂山区值班值守工作顺利开展，按时支付各项经费，高效完成各绩效指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完成值班值守专项经费支付	≤292.8 万
	产出指标	数量指标	值班值守通讯服务数量	150 套
		质量指标	平台日常维护合格率	≥90%
		时效指标	突发事件处置及时有效	及时有效
	效益指标	社会效益指标	提高值班信息报送效率	有效提高
		经济效益指标	提高物资使用率，减少浪费	有效提高
			提高值班只收平台使用效率	效果明显
		生态效益指标	提高全区值班值守规范化程度	有效提高
			提高全区值班值守工作效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	值班相关工作人员对值班保障满意度	满意

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

项目编码	37021225002200120010H		项目名称	综合业务运行工作经费
主管部门	青岛市崂山区人民政府办公室		预算金额	28.00
绩效目标	根据政府办公室工作部署安排，保障区政府及区府办日常工作运行运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤28 万
	产出指标	数量指标	订阅书报杂志、书籍等学习资料	>50 种
		质量指标	完成各项公务活动，达到预期目标	完成
		时效指标	各项公务活动是否按期完成	完成
	效益指标	社会效益指标	高质量完成各项公务活动，更好的服务群众	完成
		经济效益指标	是否有利于经济发展	是
			科学配置资源，节约资金使用	节约
		生态效益指标	倡导节能环保理念	环保理念提升度>95%
			是否符合生态环保要求	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意

项目绩效目标表

(2025 年度)

012001 青岛市崂山区人民政府办公室本级　　单位：万元

项目编码	370212250022001200 10H		项目名称	缉私专项工作经费
主管部门	青岛市崂山区人民政府办公室		预算金额	39.00
绩效目标	认真贯彻落实全国、省、市打私办部署要求、坚持总体国家安全观，结合我区实际，深入开展打击走私“国门利剑 2024”联合专项行动，严厉打击各类走私违法犯罪活动，构建“打、防、管、控、服”五位一体的反走私综合治理防线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤39 万
	产出指标	数量指标	打私专项联合行动次数	>4 次
		质量指标	设备更新和维护	及时更新相关设备
		质量指标	反走私检查考核情况	年度考核位于全市前列
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展秩序	无重大涉私案件
		经济效益指标	经济发展秩序	平稳有序
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	满意

（五）重点项目情况说明

崂山区政务热线服务项目情况说明

1.项目概述

政务服务热线是密切党和政府与群众联系的桥梁纽带，为加强和改进崂山区政务服务热线工作，以购买服务方式增加热线工作力量，借助大数据手段提升热线参谋辅政能力。

2.立项依据

根据区政府专题会（《政务专报》2021年第44期）确定事项，以购买服务方式增加热线工作力量，开发热线ai平台，相关经费列入区政府办公室年度预算。

3.实施主体

区政府办公室

4.实施方案

根据山东省政府购买服务相关规定，按招标文件规范执行。

5.实施周期

一年

6.年度预算安排

257.25万元

7.绩效目标和指标

做好各渠道热线群众反映问题转办、督办工作，提高为民服务的标准化、规范化，不断提升群众满意度，最大限度发挥热线社会服务职能。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位(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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。