

2024 年聊城市东昌府区人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市和区委的决策部署，执行区人大及其常委会的各项决议，发布决定和命令、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

（一）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令。

（二）协助区人民政府领导处理日常工作及全区经济社会管理的有关事务。

（三）根据有关法律法规和政策，组织起草和审核指导全区经济社会发展的相关文稿及以区人民政府、区政府办公室名义制发的公文。

（四）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导组织实施会议议定事项；负责区人民政府重大活动的组织安排。

（五）根据区人民政府领导指示，承办市委、市政府和区委、市人大常委会交给区人民政府办理的有关事宜。

（六）处理各镇人民政府、街道办事处、工业园区管委会和区人民政府各工作部门报送区人民政府的文电；指导全区政府系统的公文处理工作。

（七）负责全区经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为区人民政府提供决策依据。

(八) 负责区人民政府的值班工作。

(九) 负责办理市、区人大代表建议和市、区政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

(十) 收集、编辑、报送市人民政府及区人民政府领导参阅的信息资料；指导全区政府系统办公自动化和大数据建设。

(十一) 督促检查区人民政府重大决定、重大工作部署、及区人民政府领导批示的落实情况。

(十二) 统筹协调全区政府系统调查研究工作，承担区政府、区政府办公室领导交办调研任务以及调研重要事项的协调实施和督促落实。

(十三) 负责全区外事工作的统筹管理工作，协助办理区级领导人的外事活动；接待来访的重要外宾，负责全区对外友好城市交往活动。

(十四) 负责开展爱国卫生宣传教育活动；参与国家卫生城市复审、卫生创建和技术服务工作；按属地管理原则组织除四害(蚊、蝇、鼠、蟑螂)活动。

(十五) 负责推进政府职能转变、优化营商环境，推动社会经济高质量发展。

(十六) 负责区人民政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

聊城市东昌府区人民政府办公室预算包括：1. 聊城市东昌府区人民政府办公室本级

2. 聊城市东昌府区爱国卫生运动服务中心

3. 聊城市东昌府区推进政府职能转变服务中心。

纳入聊城市东昌府区人民政府办公室 2024 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

- (一) 聊城市东昌府区人民政府办公室本级
- (二) 聊城市东昌府区爱国卫生运动服务中心
- (三) 聊城市东昌府区推进政府职能转变服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,277.96	一、一般公共服务支出	1,643.74
一般公共预算拨款收入	2,277.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	447.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	52.89
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	133.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,277.96	本年支出合计	2,277.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,277.96	支出总计	2,277.96

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,277.96	2,277.96	2,277.96										
201			一般公共服务支出	1,643.74	1,643.74	1,643.74										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,643.74	1,643.74	1,643.74										
		01	行政运行	1,242.94	1,242.94	1,242.94										
		02	一般行政管理事务	400.80	400.80	400.80										
208			社会保障和就业支出	447.64	447.64	447.64										
	05		行政事业单位养老支出	447.64	447.64	447.64										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98	153.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	112.99										
		99	其他行政事业单位养老支出	180.67	180.67	180.67										
210			卫生健康支出	52.89	52.89	52.89										
	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89	52.89										
		01	行政单位医疗	52.89	52.89	52.89										
221			住房保障支出	133.69	133.69	133.69										
	02		住房改革支出	133.69	133.69	133.69										
		01	住房公积金	133.69	133.69	133.69										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				2,277.96	1,877.16	400.80	
201			一般公共服务支出	1,643.74	1,242.94	400.80	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,643.74	1,242.94	400.80	
		01	行政运行	1,242.94	1,242.94		
		02	一般行政管理事务	400.80		400.80	
208			社会保障和就业支出	447.64	447.64		
	05		行政事业单位养老支出	447.64	447.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99		
		99	其他行政事业单位养老支出	180.67	180.67		
210			卫生健康支出	52.89	52.89		
	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89		
		01	行政单位医疗	52.89	52.89		
221			住房保障支出	133.69	133.69		
	02		住房改革支出	133.69	133.69		
		01	住房公积金	133.69	133.69		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,277.96	一、一般公共服务支出	1,643.74	1,643.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	447.64	447.64		
		八、卫生健康支出	52.89	52.89		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	133.69	133.69		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,277.96	本 年 支 出 合 计	2,277.96	2,277.96		
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转						
收 入 总 计	2,277.96	支 出 总 计	2,277.96	2,277.96		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,277.96	1,877.16	1,804.24	72.92	400.80
201			一般公共服务支出	1,643.74	1,242.94	1,170.02	72.92	400.80
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,643.74	1,242.94	1,170.02	72.92	400.80
		01	行政运行	1,242.94	1,242.94	1,170.02	72.92	
		02	一般行政管理事务	400.80				400.80
208			社会保障和就业支出	447.64	447.64	447.64		
	05		行政事业单位养老支出	447.64	447.64	447.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.98	153.98	153.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	112.99		
		99	其他行政事业单位养老支出	180.67	180.67	180.67		
210			卫生健康支出	52.89	52.89	52.89		
	11		行政事业单位医疗	52.89	52.89	52.89		
		01	行政单位医疗	52.89	52.89	52.89		
221			住房保障支出	133.69	133.69	133.69		
	02		住房改革支出	133.69	133.69	133.69		
		01	住房公积金	133.69	133.69	133.69		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,877.16	1,804.24	72.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,623.55	1,623.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	460.41	460.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.72	267.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	206.85	206.85	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	215.51	215.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.98	153.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.99	112.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.89	52.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.51	19.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.69	133.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.92		72.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.06		37.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.37		13.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.49		22.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	180.69	180.69	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.32	14.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.22	146.22	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.13	20.13	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
42.50	6.00	19.00	0.00	19.00	17.50	36.80	5.80	15.00	0.00	15.00	16.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区人民政府办公室

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区人民政府办公室

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市东昌府区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,877.16								
301		工资福利支出		1623.55	1,623.55	1,623.55								
301	01	基本工资		460.41	460.41	460.41								
301	02	津贴补贴		267.72	267.72	267.72								
301	03	奖金		206.85	206.85	206.85								
301	07	绩效工资		215.51	215.51	215.51								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		153.98	153.98	153.98								
301	09	职业年金缴费		112.99	112.99	112.99								
301	10	职工基本医疗保险缴费		52.89	52.89	52.89								
301	12	其他社会保障缴费		19.51	19.51	19.51								
301	13	住房公积金		133.69	133.69	133.69								
302		商品和服务支出		72.92	72.92	72.92								
302	01	办公费		37.06	37.06	37.06								
302	28	工会经费		13.37	13.37	13.37								
302	39	其他交通费用		22.49	22.49	22.49								
303		对个人和家庭补助		180.69	180.69	180.69								

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	01	离休费		14.3 2	14.32	14.32								
303	02	退休费		146. 22	146.22	146.22								
303	05	生活补助		20.1 3	20.13	20.13								
303	09	奖励金		0.02	0.02	0.02								

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市东昌府区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		400.80	400.80	400.80					
2024 年区政府办公室保密设备升级改造 工程	其他运转类	22.00	22.00	22.00					
2024 年区政府办本级综合业务经费	其他运转类	299.80	299.80	299.80					
2024 年区政府办东昌府区系统重点 工作“双报告”工作专班业务经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
2024 年爱国卫中运行服务中心综合 业务经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00					
2024 年爱国卫中运行服务中心文明 城市创建	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
2024 年区推进政府职能转变服务中 心综合业务经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
2024 年区政府办公室本级抚恤金	其他运转类	55.00	55.00	55.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市东昌府区人民政府办公室

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,277.96万元，其中：一般公共预算收入2,277.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,277.96万元，其中：基本支出1,877.16万元，项目支出400.8万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,277.96万元，较上年预算增加15.35万元，其中：

1. 收入预算增加15.35万元，其中：一般公共预算收入增加15.35万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加15.35万元，其中：基本支出增加154.65万元，项目支出减少139.3万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，离退休人员部分费用从单位发放；二是，在职人员保险类基数调整。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.8万元，比上年减少5.7万元，下降13.41%，主

要原因是响应号召，落实过紧日子的要求，减少开支。其中：

1. 因公出国（境）费 5.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 3.33%，主要原因是响应号召，落实过紧日子的要求，减少开支。

2. 公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平。公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 4 万元，下降 21.05%，主要原因是响应号召，落实过紧日子的要求，减少开支。

3. 公务接待费 16 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 8.57%，主要原因是响应号召，落实过紧日子的要求，减少开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 72.92 万元。较 2023 年预算减少 1.31 万元，下降 1.76%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少以及相应费用减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市东昌府区人民政府办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 378.80 万元，其中财政拨款 378.80 万元。拟对 2024 年区政府办本级综合业务经费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 378.80 万元，其中财政拨款 378.80 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码		37150224
主管部门		聊城市东昌府
项目绩效模板		
绩效目标 绩效目标	目标1	
	目标2	
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	需申请的项目经费
	社会成本指标	为全区争资金、争项目、争政策、争试点
	生态环境成本指标	生态成本控制
产出指标	数量指标	保证东昌府区在“四争”活动中排名
		劳务费用
		印刷次数
	质量指标	助力全区经济社会发展
	时效指标	项目期限
	生态效益指标	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	东昌府区全区对工作的满意度

预算项目绩效目标表

002201040023N 东昌府区人民政府办公室	项目名称 实施单位	2024东昌府区系 聊城市	
中长期目标（2024年-2024年）			
提高东昌府区在全市“四争”活动中的排名，保证前三位置，争取排名第一。			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
需申请的项目经费	8	8.00	万元
为全区争资金、争项目、争政策、争试点			效果显著
生态成本控制	大于等于	95.00	%
保证东昌府区在“四争”活动中排名			高于前三名
劳务费用	等于	7.34	万元
印刷次数	大于	3.00	次
助力全区经济社会发展			效果显著
项目期限		1.00	年
生态效益指标			生态效益指标
东昌府区全区对工作的满意度	大于等于	95.00	%

项目编码			37150224
主管部门			聊城市东昌府
项目绩效模板			
绩效目标	目标1		
	目标2		
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	需要申请的综合业务经费	
	社会成本指标	耗费的社会成本	
	生态环境成本指标	生态成本控制	
产出指标	数量指标	帮包社区数量	
		印刷次数	
	质量指标	帮包社区工作	
		城乡管理水平	
时效指标	2024年度各项工作任务		
效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	
	社会效益指标	市民素质	
	生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	

预算项目绩效目标表

002201040021P	项目名称	东昌府区	
区政府办公室	实施单位	聊城	
中长期目标（2024年-2024年）			
在2024年度聊城创建全国文明城市测评工作中取得较好成绩			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
需要申请的综合业务经费	小于等于	6.00	万元
生态成本控制			耗费的社会成本
柳园街道聚源社区	大于等于	96.00	%
印刷次数	等于	2.00	个
帮包社区工作	大于等于	3.00	次
城乡管理水平	等于	2.00	个
2024年度各项工作任务			持续提升
提高资源利用率			1年
市民素质			不断提高
生态效益指标			不断提升
生态效益指标			生态效益指标
市民满意度	大于等于	90.00	%

项目编码	37150224	
主管部门	聊城市东昌府	
项目绩效模板		
绩效目标 绩效目标	目标1	
	目标2	
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	需要申请的综合业务经费
	社会成本指标	耗费的社会成本
	生态环境成本指标	生态成本控制
产出指标	数量指标	在职人员工作正常运行、离退休人员经费保障
		印刷次数
	质量指标	在职人员餐补、加班餐费
		保障2024年区政府办公室工作
时效指标	2024年度各项工作任务	
效益指标	经济效益指标	提高资源利用率
	社会效益指标	促进社会和谐
	生态效益指标	生态效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度

预算项目绩效目标表

002201040022P	项目名称	2024年	
区政府人民政府办公室	实施单位	聊城	
中长期目标（2024年-2024年）			
保障区政府办公室工作正常运转。			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
需要申请的综合业务经费	小于等于	299.80	万元
耗费的社会成本			耗费的社会成本
生态成本控制	大于等于	96.00	%
在职人员工作正常运行、离退休人员经费保障			达到保障要求
印刷次数	大于等于	30.00	次
在职人员餐补、加班餐费	等于	110.00	人
保障2024年区政府办公室工作			及时保障
2024年度各项工作任务			1年
提高资源利用率			不断提高
促进社会和谐			不断促进
生态效益指标			生态效益指标
职工满意度	大于等于	95.00	%

项目编码			37150224
主管部门			聊城市东昌府
项目绩效模板			
绩效目标	目标1		
	目标2		
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标		项目经费
	社会成本指标		耗费社会成本
	生态环境成本指标		生态成本控制
产出指标	数量指标		卫生单位巩固成果
			卫生乡镇巩固成果
			卫生村巩固成果
	质量指标	除四害活动和各项爱国卫生运动工作	
	时效指标	时效期限	
	生态效益指标	生态效益指标	
	社会效益指标	全区群众环境卫生意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	

预算项目绩效目标表

002201040024U	项目名称	2024年	
区政府人民政府办公室	实施单位	东昌府区	
中长期目标（2024年-2024年）			
指导全区开展除四害工作、扎实开展爱国卫生活动月、持续开展卫生镇(村)、卫生单位创建			
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
需要申请的项目经费	等于	4.00	万元
耗费的社会成本			是否耗费社会成本
生态成本控制	大于等于	96.00	%
卫生单位巩固成果			达到巩固成果
卫生乡镇巩固成果			达到巩固成果
卫生村巩固成果			达到巩固成果
除四害活动和各项爱国卫生运动工作			扎实推进
时效期限			1年
生态效益指标			生态效益指标
全区群众环境卫生意识			不断增强
市民满意度			不断提升

项目编码			37150224
主管部门			聊城市东昌府
项目绩效模板			
绩效目标	目标1		
	目标2		
一级指标	二级指标	三级指标	
成本指标	经济成本指标	项目经费	
	社会成本指标	耗费的社会成本	
	生态环境成本指标	生态成本控制	
产出指标	数量指标	印刷次数	
		营商环境宣传次数	
		外出培训次数	
	质量指标	2024年中心各项工作运转情况	
	时效指标	服务期限	
效益指标	经济效益指标	持续推进政府职能转变	
	社会效益指标	营造稳定公平透明可预期的营商环境	
	生态效益指标	生态效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体满意度	

预算项目绩效目标表

0022010400309	项目名称	2024区推进
区政府办公室	实施单位	东昌府

中长期目标（2024年-2024年）

持续推进政府职能转变，营造稳定公平透明可预期的营商环境，激发各类市场主体发展活力，增强

指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
本项目需要申请的经费	等于	6.00	万元
耗费的社会成本			耗费的社会成本
生态成本控制	大于等于	97.00	%
印刷次数	大于等于	5.00	次
营商环境宣传次数	大于等于	2.00	次
外出培训次数	大于等于	2.00	次
2024年中心各项工作运转情况			正常运转
服务期限			1年
持续推进政府职能转变			持续推进
营造稳定公平透明可预期的营商环境			达到预期效果
生态效益指标			生态效益指标
社会主体满意度	大于等于	95.00	%

政府职能转变服务中心办公经费项目	
守区推进政府职能转变服务中心	
发展内生动力。	
指标确定依据	评（扣）分标准
参考上年度支出	大于6万元
参考上年度情况	耗费的社会成本
参考上年度情况	小于96%
参考上年度情况	小于5次
参考上年度情况	小于2次
参考上年度情况	小于2次
参考上年度情况	未达到运转要求
参考上年度情况	小于1年
参考上年度情况	是否持续推进
参考上年度情况	未达到预期效果
是否开展此工作	生态效益指标
参考上年度情况	小于95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。