

2024 年聊城经济技术开发区党群工作  
部本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、主要职责

负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理；指导非公有制经济组织和社会组织党建工作；按照干部管理权限及全员聘任制要求，负责干部管理、干部监督、干部教育培训工作，做好街道及区属国有企业干部任免，区直部门人员选聘、考核、奖惩、培养、教育和管理等工作；负责干部人事及档案的管理服务和相关机构编制等工作；履行人才工作牵头抓总职责，牵头负责“招才引智”、人才服务管理，负责组织实施人才工程和人才计划，负责人才考核工作；负责综合考核工作，制定综合考核办法并组织实施；负责统战（不含民族）、老干部工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责社会保险经办管理服务、劳动保障服务工作、就业创业促进工作；负责人大代表、政协委员联络服务等工作；负责新闻宣传、意识形态、精神文明建设、文化旅游等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城经济技术开发区党群工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)聊城经济技术开发区宣传办公室
- (二)聊城经济技术开发区督导考核处
- (三)聊城经济技术开发区机关党委
- (四)聊城经济技术开发区总工会
- (五)聊城经济技术开发区人大政协处
- (六)聊城经济技术开发区社会保障服务中心
- (七)聊城经济技术开发区发展服务中心



## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,028.22	一、一般公共服务支出	7,835.90
一般公共预算拨款收入	16,028.22	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	5,762.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,108.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	250.56
		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	70.62
		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	16,028.22	本年支出合计	16,028.22
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	16,028.22	支出总计	16,028.22

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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				16,028.22	16,028.22	16,028.22										
201			一般公共服务支出	7,835.90	7,835.90	7,835.90										
	29		群众团体事务	147.07	147.07	147.07										
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
		06	工会事务	142.07	142.07	142.07										
	32		组织事务	6,925.14	6,925.14	6,925.14										
		01	行政运行	763.14	763.14	763.14										
		02	一般行政管理事务	6,162.00	6,162.00	6,162.00										
	33		宣传事务	738.69	738.69	738.69										
		02	一般行政管理事务	738.69	738.69	738.69										
	34		统战事务	25.00	25.00	25.00										
		02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00										
208			社会保障和就业支出	5,762.66	5,762.66	5,762.66										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,438.84	1,438.84	1,438.84										
		02	一般行政管理事务	201.64	201.64	201.64										
		09	社会保险经办机构	107.20	107.20	107.20										
		10	劳动关系和维权	300.00	300.00	300.00										
		16	引进人才费用	830.00	830.00	830.00										
	05		行政事业单位养老支出	110.41	110.41	110.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84	79.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	30.57										
	07		就业补助	2,457.51	2,457.51	2,457.51										
		02	职业培训补贴	51.70	51.70	51.70										
		04	社会保险补贴	66.98	66.98	66.98										
		05	公益性岗位补贴	2,162.53	2,162.53	2,162.53										
		09	职业技能鉴定补贴	9.60	9.60	9.60										
		11	就业见习补贴	109.20	109.20	109.20										

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								
		13	促进创业补贴	57.50	57.50	57.50										
	10		社会福利	85.00	85.00	85.00										
		02	老年福利	85.00	85.00	85.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,311.90	1,311.90	1,311.90										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221.00	221.00	221.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,090.90	1,090.90	1,090.90										
	30		财政代缴社会保险费支出	359.00	359.00	359.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00	9.00	9.00										
		99	财政代缴其他社会保险费支出	350.00	350.00	350.00										
210			卫生健康支出	2,108.48	2,108.48	2,108.48										
	11		行政事业单位医疗	65.98	65.98	65.98										
		01	行政单位医疗	65.98	65.98	65.98										
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,842.50	1,842.50	1,842.50										
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,842.50	1,842.50	1,842.50										
	13		医疗救助	200.00	200.00	200.00										
		01	城乡医疗救助	200.00	200.00	200.00										
213			农林水支出	250.56	250.56	250.56										
	08		普惠金融发展支出	250.56	250.56	250.56										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	50.56	50.56	50.56										
		05	补充创业担保贷款基金	200.00	200.00	200.00										
221			住房保障支出	70.62	70.62	70.62										
	02		住房改革支出	70.62	70.62	70.62										
		01	住房公积金	70.62	70.62	70.62										

## 支出总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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				16,028.22	1,010.15	15,018.07	
201			一般公共服务支出	7,835.90	763.14	7,072.76	
	29		群众团体事务	147.07		147.07	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
		06	工会事务	142.07		142.07	
	32		组织事务	6,925.14	763.14	6,162.00	
		01	行政运行	763.14	763.14		
		02	一般行政管理事务	6,162.00		6,162.00	
	33		宣传事务	738.69		738.69	
		02	一般行政管理事务	738.69		738.69	
	34		统战事务	25.00		25.00	
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00	
208			社会保障和就业支出	5,762.66	110.41	5,652.25	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,438.84		1,438.84	
		02	一般行政管理事务	201.64		201.64	
		09	社会保险经办机构	107.20		107.20	
		10	劳动关系和维权	300.00		300.00	
		16	引进人才费用	830.00		830.00	
	05		行政事业单位养老支出	110.41	110.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57		
	07		就业补助	2,457.51		2,457.51	
		02	职业培训补贴	51.70		51.70	
		04	社会保险补贴	66.98		66.98	
		05	公益性岗位补贴	2,162.53		2,162.53	
		09	职业技能鉴定补贴	9.60		9.60	
		11	就业见习补贴	109.20		109.20	

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					
		13	促进创业补贴	57.50		57.50	
	10		社会福利	85.00		85.00	
		02	老年福利	85.00		85.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,311.90		1,311.90	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221.00		221.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,090.90		1,090.90	
	30		财政代缴社会保险费支出	359.00		359.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00		9.00	
		99	财政代缴其他社会保险费支出	350.00		350.00	
210			卫生健康支出	2,108.48	65.98	2,042.50	
	11		行政事业单位医疗	65.98	65.98		
		01	行政单位医疗	65.98	65.98		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,842.50		1,842.50	
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,842.50		1,842.50	
	13		医疗救助	200.00		200.00	
		01	城乡医疗救助	200.00		200.00	
213			农林水支出	250.56		250.56	
	08		普惠金融发展支出	250.56		250.56	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	50.56		50.56	
		05	补充创业担保贷款基金	200.00		200.00	
221			住房保障支出	70.62	70.62		
	02		住房改革支出	70.62	70.62		
		01	住房公积金	70.62	70.62		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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	16,028.22	一、一般公共服务支出	7,835.90	7,835.90		
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	5,762.66	5,762.66		
		八、卫生健康支出	2,108.48	2,108.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	250.56	250.56		
		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	70.62	70.62		

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	16,028.22	本 年 支 出 合 计	16,028.22	16,028.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,028.22	支 出 总 计	16,028.22	16,028.22		



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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				16,028.22	1,010.15	860.26	149.89	15,018.07
201			一般公共服务支出	7,835.90	763.14	613.25	149.89	7,072.76
	29		群众团体事务	147.07				147.07
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
		06	工会事务	142.07				142.07
	32		组织事务	6,925.14	763.14	613.25	149.89	6,162.00
		01	行政运行	763.14	763.14	613.25	149.89	
		02	一般行政管理事务	6,162.00				6,162.00
	33		宣传事务	738.69				738.69
		02	一般行政管理事务	738.69				738.69
	34		统战事务	25.00				25.00
		02	一般行政管理事务	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	5,762.66	110.41	110.41		5,652.25
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,438.84				1,438.84
		02	一般行政管理事务	201.64				201.64
		09	社会保险经办机构	107.20				107.20
		10	劳动关系和维权	300.00				300.00
		16	引进人才费用	830.00				830.00
	05		行政事业单位养老支出	110.41	110.41	110.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.84	79.84	79.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	30.57		
	07		就业补助	2,457.51				2,457.51

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	
		02	职业培训补贴	51.70				51.70
		04	社会保险补贴	66.98				66.98
		05	公益性岗位补贴	2,162.53				2,162.53
		09	职业技能鉴定补贴	9.60				9.60
		11	就业见习补贴	109.20				109.20
		13	促进创业补贴	57.50				57.50
10			社会福利	85.00				85.00
		02	老年福利	85.00				85.00
26			财政对基本养老保险基金的补助	1,311.90				1,311.90
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	221.00				221.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,090.90				1,090.90
30			财政代缴社会保险费支出	359.00				359.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00				9.00
		99	财政代缴其他社会保险费支出	350.00				350.00
210			卫生健康支出	2,108.48	65.98	65.98		2,042.50
	11		行政事业单位医疗	65.98	65.98	65.98		
		01	行政单位医疗	65.98	65.98	65.98		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1,842.50				1,842.50
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,842.50				1,842.50
	13		医疗救助	200.00				200.00
		01	城乡医疗救助	200.00				200.00
213			农林水支出	250.56				250.56
	08		普惠金融发展支出	250.56				250.56
		04	创业担保贷款贴息及奖补	50.56				50.56
		05	补充创业担保贷款基金	200.00				200.00
221			住房保障支出	70.62	70.62	70.62		

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	
	02		住房改革支出	70.62	70.62	70.62		
		01	住房公积金	70.62	70.62	70.62		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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						1,010.15	860.26	149.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.26	860.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.61	212.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.32	160.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.25	122.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.92	116.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.84	79.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.57	30.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.62	70.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.65		139.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.36		74.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.99		0.99

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.00		4.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.24		10.24
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.24		10.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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	
3.10	0.00	1.10	0.00	1.10	2.00	2.99	0.00	0.99	0.00	0.99	2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城经济技术开发区党群工作部本级

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）：聊城经济技术开发区党群工作部本级

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): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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						1,010.15	1,010.15	1,010.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	860.26	860.26	860.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.61	212.61	212.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	160.32	160.32	160.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.25	122.25	122.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	116.92	116.92	116.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.84	79.84	79.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.57	30.57	30.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	65.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.62	70.62	70.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.65	139.65	139.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.36	74.36	74.36						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.99	0.99	0.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.24	10.24	10.24						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.24	10.24	10.24						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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		15,018.07	15,018.07	15,018.07					
宣传办-精神文明	特定目标类	161.57	161.57	161.57					
宣传办-广播电视	特定目标类	143.12	143.12	143.12					
宣传办-党报党刊征订	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
宣传办-宣传专项	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
宣传办-网信专项	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
宣传办-理论武装	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
宣传办-电影放映员补助	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
宣传办-舆情信息报送专项	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
宣传办-文化和旅游专项	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
宣传办-考古勘探调查	特定目标类	280.00	280.00	280.00					
组织科-村级组织运转经费	特定目标类	1,486.00	1,486.00	1,486.00					
社保中心-人力资源工作经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
社保中心-居民基本养老保险区级财政补助	特定目标类	1,099.90	1,099.90	1,099.90					
社保中心-社会保险经办机构	特定目标类	47.20	47.20	47.20					
社保中心-城乡居民医疗保险区级财政补助	特定目标类	2,192.50	2,192.50	2,192.50					
社保中心-医疗救助区级兜底资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
社保中心-城镇职工长期护理保险	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
社保中心-人社医保大厅服务项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00					
社保中心-企业新增退休人员取暖费	特定目标类	221.00	221.00	221.00					
社保中心-定点医疗机构协议管理稽核费和基金监督审计	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
社保中心-就业创业资金	特定目标类	559.54	559.54	559.54					
社保中心-档案数字化及管理服务费	特定目标类	93.64	93.64	93.64					
社保中心-城乡公益性岗位补贴资金	特定目标类	2,162.53	2,162.53	2,162.53					
社保中心-农民工欠薪应急周转金	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
组织科-党建工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
干部科-干部教育培训费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

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				
干部科-公开招聘	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
老干部科-老干部、关工委工作经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
督导考核处-社情民意调查费用	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
统战科-统战工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
总工会-劳模春节走访慰问经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
总工会-机关工会经费	特定目标类	140.57	140.57	140.57					
总工会-群团工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
发展服务中心-人才服务项目	特定目标类	4,153.00	4,153.00	4,153.00					
人才科-人才工作专项经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
人才科-人才发展专项经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
人才科-人才公寓租金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
综合科-评比达标表彰工作经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 聊城经济技术开发区党群工作部本级

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			253.88	253.88	253.88						
201			一般公共服务支出	179.23	179.23	179.23					
	29		群众团体事务	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					
	32		组织事务	42.23	42.23	42.23					
		01	行政运行	33.23	33.23	33.23					
		02	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00					
	33		宣传事务	135.00	135.00	135.00					
		02	一般行政管理事务	135.00	135.00	135.00					
	34		统战事务	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	74.64	74.64	74.65					
	01		人力资源和社会保障管理事务	73.64	73.64	73.65					
		02	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00					
		09	社会保险经办机构	15.64	15.64	15.65					
		16	引进人才费用	3.00	3.00	3.00					
	10		社会福利	1.00	1.00	1.00					
		02	老年福利	1.00	1.00	1.00					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 16,028.22 万元，其中：一般公共预算收入 16,028.22 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,028.22 万元，其中：基本支出 1,010.15 万元，项目支出 15,018.07 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,028.22 万元，较上年预算增加 2,943.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,943.03 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,943.03 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 2,943.03 万元，其中：基本支出减少 806.64 万元，项目支出增加 3,749.67 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是职能划转下放，新增社会保障和文旅相关职能，需新增相关预算。二是工资标准提升，增加相关预算。三是人数增加，增加相关预算。

## 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 2.99 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 3.55%，主

主要原因是压缩三公经费支出预算。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.99 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 0.99 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 10.00%，主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出预算。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

### 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 年本单位机关运行经费安排 149.89 万元。较 2023 年预算增加 26.71 万元，增长 21.68%。主要原因是：职能划转下放，新增人员，增加相关预算支出。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 253.88 万元，其中：政府采购货物预算 12.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 240.99 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是外出拍摄宣传活动用

车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城经济技术开发区党群工作部本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 38 个，预算资金 15,018.07 万元，其中财政拨款 15,018.07 万元。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37159124980801030002L		项目名称	发展服务中心-人才服务项目
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	通过对城镇职工长期护理保险的财政补助，对于符合护理保险待遇的职工可以实现护理，并能够享受相应的护理保险待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	经费成本	4019.73	工作成效
		运行成本	132.77	工作成效
		党建经费成本	0.5	工作成效
产出指标	数量指标	人员数量	≥158	工作成效
		人员增加	≥10	工作成效
		人员退休	1	工作成效
	质量指标	高质量服务	高	工作成效
		数据准确性	高	工作成效
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	工作成效
数据调整及时率		≥98%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	对营商环境的影响	促进	工作成效
		对经济发展的影响	促进	工作成效
	可持续发展影响指标	具有可持续影响	长期	工作成效
		高素质人才持续增长	≥785人	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	工作成效
		受益人员满意度	满意	工作成效

项目编码	371591249301010300028		项目名称	组织科-党建工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	确保党建工作顺利进行，在全区营造党建工作浓厚氛围，提升园区党建工作质效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	党建办公经费	17.5万元（党群工作部）	工作成效
		“两新”党建经费	55万元	工作成效
		党群服务中心阵地建设费用	20万元	工作成效
		规范化党支部建设费用	5万元	工作成效
		“社区”党建经费	270万元	工作成效
		党员教育工作经费	30万元	工作成效
		党代表工作室建设运转经费	2.5万元	工作成效
产出指标	数量指标	街道数量	3个	工作成效
		村（社区）数	28个	工作成效
		基层党委、党总支、党支部数	389个	工作成效
	质量指标	确保党建工作顺利进行	确保	工作成效
		提升园区党建工作质效	提升	工作成效
	时效指标	确保经费保障到位	确保	工作成效
		资金拨付率	100%	工作成效
效益指标	社会效益指标	确保营造党建工作浓厚氛围	确保	工作成效
		保障村（社区）党组织正常运转	保障	工作成效
	可持续发展影响指标	党建引领基层治理提质增效	提升	工作成效
		“两新”组织党的组织和工作	100%	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织建设群众满意度	100%	工作成效

项目编码	37159124980101030002N		项目名称	干部科-干部教育培训费用
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	加强开发区干部教育培训，拓宽干部工作思路，提升干部履职能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	干部培训标准	≤450天/人/天	工作成效
		干部教育课程	≤6.2万元	工作成效
产出指标	数量指标	开展干部培训参与人数	≥167人	工作成效
		开展培训天数	≥5天	工作成效
		干部教育培训课程录制	≥2部	工作成效
	质量指标	确保培训工作培训质量到位	是否确保	工作成效
		确保干部教育课程质量到位	是否确保	工作成效
	时效指标	按要求时限开展培训工作	是否及时	工作成效
资金拨付及时率		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	提升公众形象	是否提升	工作成效
		提高干部综合素质	是否实现	工作成效
	可持续发展影响指标	持续性开展教育	≥90学时/年/人	工作成效
		提升学习提升的自主性	是否提升	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	工作成效

项目编码	371591249802010300027		项目名称	干部科-公开招聘
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	为开发区各项工作开展补充工作力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	笔试面试服务费及办公费	35万元	工作成效
		考务费	450元/人/天	工作成效
产出指标	数量指标	本年度组织公开笔试次数	≥1次	工作成效
		本年度组织面试次数	≥1次	工作成效
		本年计划招聘人数	≥10人	工作成效
	质量指标	完成公告、笔试报名、面试、	是否完成	工作成效
		完成区内各环节招聘工作	是否完成	工作成效
	时效指标	按公告要求完成各环节招聘任	是否完成	工作成效
项目完成率		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	充实开发区改革发展的工作力	是否完成	工作成效
		为开发区管委会招聘工作人员	是否实现	工作成效
	可持续发展影响指标	持续扩充开发区工作力量	是否实现	工作成效
		保障工作队伍正常流通	是否实现	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥98%	工作成效

项目编码	37159124980901030004G		项目名称	人才科-人才工作专项经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	组织开展多形式人才服务活动，持续落实各项人才政策和服务，激发人才创新创业活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	校企对接活动	45万	经费值
		组织开展日常人才招聘、外出	66万	经费值
产出指标	数量指标	校企对接服务	5场	组织开展场次
		高层次人才服务	1批	购买第三方开展高层次人才服务
		人才招聘	2场	完成人才招聘
		外出考察等活动	4次	外出招才引智
	质量指标	高质量完成人才引进活动	高质量	工作完成情况
		青年人才引进情况	能够引进	工作完成情况
	时效指标	引才活动完成及时率	≥90%	工作完成效率
		青年人才引进完成及时率	≥90%	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	人才政策和服务	优化	人才服务
		人才集聚效果提升	优化	人才服务
	可持续发展影响指标	优化人才发展环境	增强	人才发展环境
		增强载体承接水平	提升	载体承接水平
满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度提升	95%	满意率

项目编码	37159124980901030006U		项目名称	人才科-人才公寓租金
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	实施人才政策，着力优化人才发展环境，激发人才创新创业活力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人才公寓租金	95万元	经费值
		人才公寓生活配套费用	5万元	经费值
产出指标	数量指标	人才公寓数量	141套	单位数量
		享受人才公寓人数	66人	人数
		入住套数	≥60套	补贴金额
	质量指标	确保人才公寓配套质量	确保	工作成效
		确保人才生活质量	确保	工作成效
	时效指标	人才公寓租金支付及时率	≥90%	工作完成效率
人才公寓生活配套资金支付及		≥90%	工作完成效率	
效益指标	社会效益指标	人才竞争力增强	增强	人才竞争力
		人才集聚效果提升	提升	人才竞争力
	可持续发展影响指标	优化人才发展环境	增强	人才发展环境
		增强载体承接水平	提升	载体承接水平
满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度	95%	满意率

项目编码	37159124520C01030002G		项目名称	社保中心-档案数字化及管理服务费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	社保、就业档案进行电子数字化整理，实现档案数字化，更好地服务群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	流动人事档案	48.216万元	工作成效
		社保业务档案	45.42万元	工作成效
产出指标	数量指标	流动人事档案	约1.1万册	工作成效
		社保业务档案	约120万份	工作成效
		服务群体	约22万人	工作成效
	质量指标	数字化扫描	电子数字化扫描整理	工作成效
		标准化装订	高标准	工作成效
	时效指标	流动人事档案	及时	工作成效
社保业务档案		及时	工作成效	
效益指标	社会效益指标	工作质量、效率	提高	工作成效
		群众满意率	增加	工作成效
	可持续发展影响指标	保存时间长久	长久	工作成效
		查阅情况	方便、快捷	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	工作成效

项目编码	37159124520501030002D		项目名称	社保中心-城乡居民医疗保险区级财政补助
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	对于参加本辖区内的普通居民及特殊人员全部给予财政补贴、对70岁以上老人个人缴费部分进行补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	居民医疗保险财政补助做到应	167.5元/人	是否达到补贴标准
		70岁以上老人个人缴费部分	390元/人	是否达到补贴标准
产出指标	数量指标	享受财政补助人数	91000人	是否达到补贴人数
		享受个人缴费补助人数	8200人	是否达到补贴人数
		补贴总人数	99200人	是否达到补贴人数
	质量指标	居民医疗保险区财政补助补贴	100%	补贴率是否达到要求
		70岁及以上老人补贴到位率	100%	补贴率是否达到要求
	时效指标	居民医疗保险区财政补助补贴	8月底之前完成	8月底前是否到位
70岁及以上老人补贴		3月底完成	3月底前是否到位	
效益指标	社会效益指标	保障居民医疗保险财政补贴足	补贴率达到100%	补贴到位情况
		保障开发区70岁以上老人及时	补贴率达到100%	补贴到位情况
	可持续发展影响指标	提升参保群众的幸福感、获得	提升	补贴到位情况
		减轻老年人居民的经济负担	减轻	补贴到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	满意度≥98%	满意度情况



项目编码	37159124520801030002E		项目名称	社保中心-人社医保大厅服务项目
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	服务辖区内群众和企业，在柜台受理、咨询引导、帮办代办、业务材料整理、非核心业务办理等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	招标成本	55万元	正常运行
		服务群体	约22万人	正常运行
产出指标	数量指标	企业事业单位	5万余家	正常运行
		业务办件量	约10万件	正常运行
		档案整理量	约5万件	正常运行
	质量指标	业务受理解决方式	一窗受理	正常运行
		业务办事效率	明显提高	正常运行
	时效指标	服务标准	限时办理	正常运行
服务期限		半年	正常运行	
效益指标	社会效益指标	人社、医保业务得到服务改善	提高群众和企业满意度	人社医保业务服务
		工作办事效率	明显提高	人社医保业务服务
	可持续发展影响指标	人社、医保业务服务水平得到	提高群众和企业满意度	人社医保业务服务
		辖区内服务群满意程度	提升	人社医保业务服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=96%	满意度情况

项目编码	37159124520601030002G		项目名称	社保中心-医疗救助区级兜底资金
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	用于医保帮扶人员的居民医疗费用代缴及医疗救助费用的报销。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	对基本医疗报销后的自付费用	70%	是否进行再次报销
		保障帮扶群众及时参保城乡居	390元/人	是否达到补贴标准
产出指标	数量指标	享受个人缴费补助人数	1200人	是否达到补贴人数
		医疗救助报销人数	3000人次	达到起付线是否再次报销
		医疗再救助报销人数	100人次	达到起付线是否再次报销
	质量指标	参加居民医疗保险费用补贴率	100%	补贴率是否达到要求
		财政补助到位率	100%	到位率是否达到要求
	时效指标	医疗救助保险补贴及时到位率	100%	补贴率是否达到要求
医疗救助保险报销及时到位率		100%	到位率是否达到要求	
效益指标	社会效益指标	保障帮扶人员及时参加城乡居	100%	补贴到位情况
		保障帮扶人员及时享受医疗救	100%	补贴到位情况
	可持续发展影响指标	提升参保群众的幸福感、获得	提升	补贴到位情况
		减轻低保、特困、监测户等困	减轻	补贴到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	满意度≥98%	满意度情况

项目编码	37159124980501030002K		项目名称	统战科-统战工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	统战工作的开展，为组织好党外人士联谊活动、座谈、教育培训考察，凝聚统战人士力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训会成本	≤450元每人每天	工作成效
		座谈会成本	≤0.5万元每次	工作成效
产出指标	数量指标	座谈会	≥3次	工作成效
		培训新阶层人士	≥10人次	工作成效
		教育培训	≥1次	工作成效
	质量指标	保障统战工作高质量	保障	工作成效
		保障座谈会及培训质量	保障	工作成效
	时效指标	资金拨付及时率	100%	工作成效
工作完成情况		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	促进	工作成效
		提高统战事务社会影响	提高	工作成效
	可持续发展影响指标	持续凝聚统战人士力量	持续	工作成效
		持续促进统战工作体质增效	持续	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	统战层人员满意率	≥95%	工作成效

项目编码	37159124980601030004T		项目名称	总工会-劳模春节走访慰问经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	向健在的省部级奖励获得者发放春节慰问金，保障劳模生活质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳模慰问金标准	0.1万元/人	发放具体标准
		成本标准控制性	有效控制	工作成效
产出指标	数量指标	省劳模数量	15人	发放人数
		拨付资金总额	1.5万元	拨付资金总额
		拨付资金次数	1次	拨付批次
	质量指标	确保劳模生活质量	是否确保	工作成效
		确保劳模荣誉感	是否确保	工作成效
	时效指标	支出及时	春节前	发放时限
拨付资金程度		100%	及时率	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	是否促进	是否促进
		持续影响劳模生活质量	提高	不断提高
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用时间	长期保持	影响力情况
		长期保障劳模生活质量	是否长期保障	是否长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	100%	满意程度

项目编码	371591249806010300053		项目名称	总工会-机关工会经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	计提工会经费，做好划转工会经费划转及福利发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	上交上级工会经费金额	工资总额2%	工作成效
		机关工会会员职工中秋、春节	≤2000元/人/年	工作成效
		机关工会会员职工生日福利	≤300元/人/年	工作成效
		彭水消费扶贫任务	≤100元/人/年	工作成效
产出指标	数量指标	计提职工数量	≥200人	工作成效
		计提次数	≥2次	工作成效
		节日数量	=2个	工作成效
	质量指标	工会经费上缴及福利发放完成	>=95%	工作成效
		保障福利质量	保障	工作成效
	时效指标	福利发放及时率	100%	工作成效
工会经费上缴及时率		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	广大机关工会会员职工获得感	是否提升职工获得感	工作成效
		促进人员凝聚力	是否长期促进	工作成效
	可持续发展影响指标	持续影响工会会员健康发展	是否长期影响	工作成效
		广大机关工会会员职工幸福感	提高5%	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	广大机关工会会员职工满意度	≥95%	工作成效

项目编码	371591249806010300066		项目名称	总工会-群团工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	要用于妇联、团委重点工作支出，教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自主、自强精神，进一步服务青少年、儿童健康发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	开展慰问活动成本费用	≥0.5万元	工作成效
		干部培训标准（每人每天）	≤100元	工作成效
		“美丽庭院”建设工作支出	≥1万元	工作成效
		重点工作开展及宣传费用	≥0.5万元	工作成效
产出指标	数量指标	培训妇联干部人数	≤100	人员数量
		培训团队干部人数	≥100	人员数量
		开展群团干部培训活动	≤2天	工作成效
		巾帼送温暖慰问活动	≤25	人员数量
		设计、制作“美丽庭院”宣传	≥2500	宣传牌数量
		儿童友好城市、青年发展友好	≥4	开展数量
	质量指标	以上重点工作完成率	≥85%	工作完成情况
		群团工作覆盖率	≥85%	工作成效
	时效指标	以上重点工作完成及时率	≥85%	工作完成效率
		活动开展及时率	≥85%	工作成效
效益指标	社会效益指标	全区妇女儿童事业发展水平	提高5%	发展水平情况
		各领域儿童友好建设持续扩大	不断提高	不断提高
		促进社会和谐	促进社会和谐	是否促进
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用时间	长期保持	影响力情况
		长期服务青少年、儿童健康发	是否长期影响	是否长期影响
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥95%	满意度情况

项目编码	371591249803010300026		项目名称	老干部科-老干部、关工委工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	培训和服务，为老年人提供学习场所和培训，增强获得感和幸福感。开发区青年职工、中小学生和五老工作室建设，加强青少年			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公经费、老干部福利、培训	42万/年	工作成效
		老干部活动中心、老年大学场	35万/年	工作成效
		关心下一代成长、学习、生活	5万/年	工作成效
		离退休支部书记补贴	3万/年	工作成效
产出指标	数量指标	老年大学、老干部活动中心	1个	工作成效
		服务退休老干部和老年人数量	325人	工作成效
		关心下一代成长范围	开发区青年职工、中小	工作成效
	质量指标	下一代关爱度	逐步提升	工作成效
		教学质量	质量高低	工作成效
	时效指标	工作完成时间	>=99%	工作成效
资金拨付及时率		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	提高老干部、开发区老年人幸	提高100%	工作成效
		促进社会和谐影响	促进	工作成效
	可持续发展影响指标	持续促进老干部工作体质增效	持续促进	工作成效
		持续促进关工委工作体质增效	持续促进	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	≥98%	工作成效

项目编码	37159124980401030002B		项目名称	督导考核处-社情民意调查费用
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	确保调查工作和任务高质量完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单次调查标准	0.0009万元	资金到位情况
		调查总费用	18万	资金到位情况
产出指标	数量指标	调查次数	4次	执行次数
		调查数量	5000份	完成情况
		拨付资金次数	4次	反馈情况
	质量指标	保障调查质量	保障	调查质量情况
		提升运转效能	提升	运转效能情况
	时效指标	资金拨付率	100%	调查时限执行情况
每次调查完成时限		及时完成	管理水平情况	
效益指标	社会效益指标	通过调查收集群众反馈情况	能够反馈	成绩反馈情况
		通过调查收集群众不满意问题	能够反馈	反馈问题情况
	可持续发展影响指标	提升社会化管理	提升	管理水平情况
		持续推进满意率	持续	调查反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意率	≥95%	调查情况



项目编码	37159124252301030002D		项目名称	组织科-村级组织运转经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	建设，补充村级党组织办公经费，保证正常离任的村主职干部生活，发挥离任干部的积极，确保项目资金用于弱势群体，保证村			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	村干部报酬	1130万元	工作成效
		离任村主职干部补贴	90万元	工作成效
		村级组织办公经费	228万元	工作成效
		为民服务经费	38万元	工作成效
产出指标	数量指标	行政村数	20个	工作成效
		村干部人数	502人	工作成效
		离任村主职干部人数	242人	工作成效
	质量指标	确保按文件规定发放	确保	工作成效
		确保发放到位	确保	工作成效
	时效指标	确保基本报酬按按月发放	确保	工作成效
确保绩效考核奖励报酬按季度		确保	工作成效	
效益指标	社会效益指标	稳定和保障村干部队伍建设	稳定	工作成效
		保障正常离任的村主职干部生	保障	工作成效
	可持续发展影响指标	提升村级党组织作用发挥	提升	工作成效
		发展壮大集体经济	10万元以上的村100%	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	工作成效

项目编码	37159124980A01030002P		项目名称	综合科-评比达标表彰工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	开发区高质量发展先进集体和先进个人表彰			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	个人奖金	3000元	发放标准
		印刷奖牌和证书	5000元	市级印刷成本
产出指标	数量指标	参评条件集体	523个	考核数量
		参评条件个人	3.51万人	考核数量
		表彰先进集体	50个	表彰数量
		表彰先进个人	105人	表彰数量
	质量指标	促进工作质量提升	促进	工作成效
		增强政治意识	增强	工作成效
	时效指标	及时评比	及时	工作成效
		资金拨付到位情况	100%	工作成效
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	提升	工作成效
		为开发区高质量发展贡献力量	贡献	工作成效
	可持续发展影响指标	促进干部职工队伍勤政务实	促进	工作成效
		提升争强夺胜的意识	提升	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意率	≥95%	工作成效

项目编码	371591245204010300025		项目名称	社保中心-社会保险经办机构
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	保障社保中心业务的运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳动人事争议仲裁庭、中心为	15万	大厅建设
		人社医疗政策宣传等	15万	政策宣传
		退休人员资格认证等	10万	开展认证工作
		人社、医保专网费，设备维护	7.2万	正常运行
产出指标	数量指标	服务辖区群众和企业人数	预计22万人	正常运行
		劳动人事争议仲裁庭、中心为	2个	正常运行
		政策宣传	预计20场次	正常运行
		资格认证次数	2次	开展认证工作
		人社、医保专网	25条	正常运行
	质量指标	改善服务环境	完成建设	大厅建设
		人社、医保系统	正常运转	正常运行
	时效指标	资金拨付及时率	100%	正常运行
		资格认证工作	2024年12月底前	开展认证工作
	效益指标	社会效益指标	确保基金安全运行	安全
群众对人社、医保政策的知晓			提高	正常运行
可持续发展影响指标		持续长期服务群众	持续	正常运行
		持续提高办公水平	持续提高	正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	提高办事群众满意度	>=99%	满意度

项目编码	371591245209010300026		项目名称	社保中心-企业新增退休人员取暖费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	发放企业离退休人员取暖费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	企业离退休人员取暖费	221万	发放到位
		取暖费标准	1700元/人	发放到位
产出指标	数量指标	企业单位数量	约150家	发放到位
		符合领取养老金条件的企业离	约900人	发放到位
		符合领取养老金条件的灵活就业	约400人	发放到位
	质量指标	取暖费发放到位率	100%	发放到位
		离退休人员生活质量	得到提高	发放到位
	时效指标	取暖费拨付到位	100%	发放到位
工作完成情况		2024年10-12月	发放到位	
效益指标	社会效益指标	提升离退休人员生活质量	明显提升	发放到位
		增加退休人员幸福感	增加	发放到位
	可持续发展影响指标	提升离退休人员生活质量	明显提升	发放到位
		持续影响离退休人员生活质量	长久	发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	提升离退休人员满意度	100%	发放到位

项目编码	37159124520101030003F		项目名称	社保中心-人力资源工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	人力资源服务，促进整体工作提质增效			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人均经费成本	7.3万元	实际成本情况
		服务费成本	100每人每月	服务费成本
产出指标	数量指标	人员数量	3人	实际人员数量
		服务时间	12个月	实际时间
		资金拨付次数	12次	拨付频次
	质量指标	提升工作质量	提升	工作成效
		提升服务质量	提升	工作成效
	时效指标	及时完成工作内容	及时	工作成效
资金拨付及时率		100%	工作成效	
效益指标	社会效益指标	促进整体工作提质增效	促进	工作成效
		提升服务水平	提升	工作成效
	可持续发展影响指标	持续保障机关工作正常运转	持续	工作成效
		持续促进部门工作开展	促进	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意率	≥95%	服务对象满意度

项目编码	37159124520701030002Q		项目名称	社保中心-城镇职工长期护理保险
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	通过对城镇职工长期护理保险的财政补助，对于符合护理保险待遇的职工可以实现护理，并能够享受相应的护理保险待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城镇职工长期护理保险的财政	15元/人	补贴到位率
		支付协议护理机构以及人员服	按实际发生费用	按实际情况
产出指标	数量指标	城镇职工长期护理保险补助人	不低于35000人	是否达到补贴人数
		职工长期护理保险区财政补助	100%	补贴率是否达到要求
		城镇职工长期护理保险补助人	3%	增长率是否达到要求
	质量指标	职工长期护理保险区财政补助	100%	补贴率是否达到要求
		财政补助到位率	100%	到位率是否达到要求
	时效指标	职工长期护理保险补贴到位时	1月初	资金到位时间
医疗救助保险报销及时到位率		100%	到位率是否达到要求	
效益指标	社会效益指标	保障职工及时享受长期护理保	100%	补贴到位情况
		长期提升人民群众医疗保障待	提升	补贴到位情况
	可持续发展影响指标	提升参保群众的幸福感、获得	提升	补贴到位情况
		减轻参保职工经济负担	减轻	补贴到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	满意度≥98%	满意度情况

项目编码	371591245203010300020		项目名称	社保中心-居民基本养老保险区级财政补助
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	保障全区居民养老保险待遇的按时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	居民养老基础养老金区级财政	511.5元/人	补贴到位情况
		居民养老丧葬补贴	700元/人	补贴到位情况
		居民养老高龄补贴	78元/人	补贴到位情况
		居民养老缴费补贴	40元/人	补贴到位情况
		居民养老代缴保险费补贴	100元/人	补贴到位情况
	社会成本指标	保障我区居民及时享受居民养	保障	补贴到位情况
		保障我区居民养老参保人员的	保障	补贴到位情况
产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	16933人	补贴到位情况
		享受丧葬补助金补助人数	544人	补贴到位情况
		享受高龄补贴人数	10900人	补贴到位情况
		享受缴费补贴人数	25425人	补贴到位情况
		享受代缴保险费补贴人数	910人	补贴到位情况
	质量指标	居民养老基础养老金区级补	100%	补贴到位情况
		居民养老基础养老金区级补	100%	补贴到位情况
	时效指标	居民养老基础养老金按时足	100%	补贴到位情况
		居民养老保险缴费补贴及困	100%	补贴到位情况
效益指标	社会效益指标	保障居民养老保险相关待遇及	保障	补贴到位情况
		保障开发区缴费居民和困难群	保障	补贴到位情况
	可持续发展影响指标	长期提升人民群众社会保障	长期	补贴到位情况
		符合条件待遇领取人员终生保	100%	补贴到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付对象满意度	100%	补贴到位情况

项目编码	37159124520A01030002H		项目名称	社保中心-定点医疗机构协议管理稽核费和基金监督审计
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	开展一次长护稽核工作，规范长护经办工作。3. 按行业选择部分参保单位进行缴费基数稽核。4. 每年对定点医疗机构协议管理考			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	开发区医院基金使用稽核费用	4000元/家	医保基金合理使用
		单体门诊基金使用稽核费用	400元/家	医保基金合理使用
		参保单位缴费基数稽核费用	600元/家	医保基金合理使用
		开展长护工作的医院稽核费用	3000元/家	医保基金合理使用
		人社、医保基金运行内控审计	5万	开展基金监督审计工作
产出指标	数量指标	长护稽核次数	2次	长护考核标准
		缴费基数稽核次数	1次	足额缴纳医疗保险
		定点门诊、药店稽核	随机	医保基金合理使用
		定点医疗机构协议考核	1次	定点医疗机构协议考核标准
	质量指标	定点医药机构稽核覆盖率	100%	医保基金合理使用
		定点医疗机构协议考核	100%	定点医疗机构协议考核标准
	时效指标	稽核业务及时率	100%	医保基金合理使用
定点医疗机构协议考核		100%	定点医疗机构协议考核标准	
效益指标	社会效益指标	定点医药机构政策知晓率	90%	医保基金合理使用
		定点医疗机构落实协议管理	100%	定点医疗机构协议考核标准
	可持续发展影响指标	提升参保群众的幸福感、获得感	提升	稽核考核情况
		维护人社、医保基金安全	提升	稽核考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	满意度≥98%	满意度情况



项目编码	37159124520B010300020		项目名称	社保中心-就业创业资金
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	提高公共就业服务，完成年度就业任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴标准	300-800元/人	补贴标准
		创业场所租赁补贴标准	10000元/户/年	补贴标准
		一次性创业补贴标准	2000-15000元/户	补贴标准
		一次性创业岗位开发补贴标准	2000元/人	补贴标准
		职业技能鉴定补贴标准	120-160元/人	补贴标准
		创业担保贷款基金	1000000元	基金金额
		创业担保贷款贴息金额	约50.56万元	贴息金额
		就业见习补贴标准	1820元/人/月	补贴标准
		社会保险补贴标准	300-1056.25元人/月	补贴标准
		就业创业服务活动费用	30000-100000元/场	活动费用
产出指标	数量指标	享受培训补贴人员数量	约2000余人	培训人数
		享受租赁场所小微企业数量	约50户	补贴数量
		享受创业小微企业和个体工商户	约70户	补贴数量
		享受职业技能鉴定人数	约2000余人	鉴定人数
		享受创业担保贷款贴息数量	约150余家(户)	贴息数量
		享受见习补贴数量	约200余人	见习数量
		享受社保补贴数量	约200余人	补贴数量
	质量指标	各项补贴发放准确率	>=85%	工作完成情况
		就业创业服务活动完成率	>=85%	工作完成情况
	时效指标	各项补贴发放及时率	>=85%	工作完成情况
就业创业服务活动开展及时率		>=85%	工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	增加1300人左右	增加
		减少因就业问题引发重大群体	减少	减少
	可持续发展影响指标	提高公共就业经办服务	提高	提高
		开发就业岗位扩大就业	扩大	扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业工作满意度	>=95%	满意度情况

项目编码	37159124520E010300023		项目名称	社保中心-农民工欠薪应急周转金
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	拖欠造成的农民工临时生活困难，滞留我区并有可能影响社会稳定的，在农民工工资保证金不足于支付所欠工资的情况下，用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农民工欠薪应急周转金	300万	费用标准
		农民工工资	约1万元/人	费用标准
产出指标	数量指标	垫付被拖欠农民工人数	约300人	发放到位
		涉及企业数量	大于1家	工作完成情况
		垫付被拖欠农民工工资	30起	10万元
	质量指标	各项具体工作完成率	100%	工作完成情况
		农民工工资垫付工作完成情况	100%	工作完成情况
	时效指标	农民工工资支付工作完成及时率	100%	工作完成效率
被拖欠农民工工资垫付完成及时率		≥95%	工作完成效率	
效益指标	社会效益指标	用于垫付部分被拖欠农民工工资	落实应急周转金政策，	按规定垫付
		支付被拖欠农民工工资	支付被拖欠农民工工资	有无按规定垫付，解决欠薪问题
	可持续发展影响指标	支付被拖欠农民工工资，维护农民工合法权益	持续落实应急周转金政策	有无按规定垫付，解决欠薪问题
		持续保障农民工权益	持续保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠工资农民工	≥95%	满意度情况

项目编码	37159124980901030005Q		项目名称	人才科-人才发展专项经费
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	积极、开放、有效的人才政策，着力优化人才发展环境，激发人才创新创业活力，为开发区经济建设提供有力的人才保障和智力支持			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	个人补贴经费标准	1000元-30000元	经费值
		企业补贴经费标准	10000元-1000000元	经费值
产出指标	数量指标	享受人才补贴单位数量	50家	单位数量
		享受市级人才补贴人数	270人	人数
		发放市级人才补贴金额	635万	补贴金额
		发放国家、省级人才奖补金额	200万元	补贴金额
	质量指标	各项具体工作完成率	85%	工作完成情况
		各项补贴发放率	85%	工作完成情况
	时效指标	对单位补贴发放及时率	85%	工作完成效率
		对个人补贴发放及时率	85%	工作完成效率
效益指标	社会效益指标	人才竞争力增强	增强	人才竞争力
		人才集聚效果提升	提升	人才竞争力
	可持续发展影响指标	优化人才发展环境	增强	人才发展环境
		增强载体承接水平	提升	载体承接水平
满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作满意度提升	95%	满意率

项目编码	37159124520D01030002H		项目名称	社保中心-城乡公益性岗位补贴资金
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	提高城乡公益性岗位安置人员获得感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位补贴金额	18元/人/小时	乡村公益性岗位补贴
		城镇公益性岗位补贴金额	1820元/人/月	意外伤害保险费
		城镇公益性岗位社保补贴金额	1056.25元/人/月	意外伤害保险费
产出指标	数量指标	乡村公益性岗位数量	1210人左右	人员数量
		城镇公益性岗位数量	390人左右	人员数量
		发放乡村公益性岗位补贴金额	约900万元	补贴金额
		发放城镇公益性岗位补贴金额	约800万元	补贴金额
		发放城镇公益性岗位社保补贴	约460万元	补贴金额
		发放意外伤害保险费人员数量	约2.5万元	保险费金额
	质量指标	开发乡村公益性岗位完成率	>=85%	工作完成情况
		开发城镇公益性岗位完成率	>=85%	工作完成情况
		发放意外伤害保险费完成率	>=85%	工作完成情况
	时效指标	开发城乡公益性岗位及时率	>=85%	工作完成情况
发放各项补贴及时率		>=85%	工作完成情况	
效益指标	社会效益指标	开发城乡公益性岗位安置就业	安置人员1600余人	就业服务
		城乡公益性岗位安置人员获得	提升	就业服务
	可持续发展影响指标	新增岗位安置城乡就业困难群	增加	就业服务
		城乡公益性岗位安置人员幸福	提升	就业服务
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益性岗位安置人员满意	>=95%	满意度情况

项目编号	37159124020201030018H		项目名称	宣传办-舆情信息报送专项
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	按照市委宣传部要求完成舆情信息报送、约稿等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	一篇市级采用	≥10元	工作实际完成情况
		一篇省级采用	≥100元	工作实际完成情况
		一篇中央采用	≥120元	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	市级信息采用篇数	≥150篇	工作实际完成情况
		省级信息采用篇数	≥10篇	工作实际完成情况
		中央信息采用篇数	≥10篇	工作实际完成情况
	质量指标	中央省市信息月度采用篇数	≥12篇	工作实际完成情况
		加强舆情信息报送质量	加强	工作实际完成情况
	时效指标	舆情信息报送频次	是否每天	工作实际完成情况
及时报送重要舆情信息		是否及时	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	舆情工作质量不断提高	提高50%	工作实际完成情况
		形成良好的网络舆情氛围	形成	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作实际完成情况

ī

项目编号	37159124020201030015G		项目名称	宣传办-网信专项
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成全年网络意识形态工作，确保全区不发生重大网络舆情事件和重大网络安全事件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	舆情监控平台费用	10万元	工作实际完成情况
		网络安全服务费用	≤10万元	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	舆情秘书平台服务期限	1年	工作实际完成情况
		网络安全检查	≥2次	工作实际完成情况
		网络安全服务期限	1年	工作实际完成情况
	质量指标	舆情监控平台监控数据准确	是否保证	工作实际完成情况
		网络环境安全	是否保障	工作实际完成情况
	时效指标	舆情监控平台服务时效	全年	工作实际完成情况
网络安全服务时效		全年	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	为开发区营造良好的网络舆论环境，提升开发区形象	提升50%	工作实际完成情况
		确保不发生网络安全事件，保障开发区各行业网络环境良好运行	保障50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作实际完成情况

项目编号	37159124020201030016K		项目名称	宣传办-理论武装
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	通过购买理论书籍及学习用品，开展理论活动提升全区领导干部、党员干部理论水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	理论书籍及学习用品购买	≤2万元	工作实际完成情况
		理论活动开展	≤3万元	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	理论书籍及学习用品购买批次	≥2批	工作实际完成情况
		开展培训活动和“学习强国”推广活动	≥2次	工作实际完成情况
		开展宣讲场次	≥10场	工作实际完成情况
	质量指标	理论书籍及学习用品质量	是否合格	工作实际完成情况
		理论活动开展质量	是否合格	工作实际完成情况
	时效指标	购买理论书籍及学习用品及时率	100%	工作实际完成情况
理论活动开展及时率		100%	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	提升理论水平	提升50%	工作实际完成情况
		提升意识形态工作水平	提升50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作实际完成情况



项目编号	37159124020201030011K		项目名称	宣传办-精神文明
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成精神文明建设目标任务，更好地提升全区人民文明素质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文明城市创建工作费用	≤110万元/年	工作实际完成情况
		精神文明及新时代文明实践站室建设费用	≤30万元/年	工作实际完成情况
		创城三方人员费用	21.57万元	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	公益宣传数量	≥450个	工作实际完成情况
		文艺演出场次	≥200场	工作实际完成情况
		创城三方人员	4人	工作实际完成情况
	质量指标	高质量完成公益宣传画面设计、制作、安装	验收合格率100%	工作实际完成情况
		高质量完成文明实践文艺演出	效果达标率100%	工作实际完成情况
	时效指标	宣传完成时间	2024年1月-12月	工作实际完成情况
演出完成时间		2024年1月-12月	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	全社会精神文明程度明显提升	提升50%	工作实际完成情况
		提高创城工作质效	提高50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	工作实际完成情况
		农村群众满意度	≥95%	工作实际完成情况

项目编号	371591240202010300124		项目名称	宣传办-广播电视
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成2024年广播电视工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	电视广播节目制作费用	≤100万元	工作实际完成情况
		应急广播日常维护、网络传输	≥17.5万元	工作实际完成情况
		广播电视维护改造更新	≤25.62万元	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	《开发区播报》电视节目	204期	工作实际完成情况
		《开发区之声》广播	365期	工作实际完成情况
		应急广播维护传输费用	200个	工作实际完成情况
	质量指标	开发区对外城市形象宣传工作	是否完成	工作实际完成情况
		广播电视日常维护工作	是否完成	工作实际完成情况
	时效指标	《开发区播报》电视节目	每天播出	工作实际完成情况
《开发区之声》广播		每天播出	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	开发区城市影响力、知名度明显提升	提升50%	工作实际完成情况
		为开发区提供良好宣传氛围	提供50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作实际完成情况

项目编号	371591240202010300199		项目名称	宣传办-文化和旅游专项
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	满足群众文化需求，增进群众感情，让群众共享文化发展成果，强化文化惠民的引导力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公共文化服务事业发展费用	≥20万元/年	工作实际完成情况
		文旅行业市场管理	≤5万元/年	工作实际完成情况
		文旅融合产业发展	≤5万元/年	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	开展各类文化惠民活动	≥5次	工作实际完成情况
		开展文旅行业安全检查	≥2次	工作实际完成情况
		文旅融合产业宣传制作	≥2次	工作实际完成情况
	质量指标	开展各类文化惠民活动	是否丰富	工作实际完成情况
		文旅行业安全生产相关工作	是否合格	工作实际完成情况
	时效指标	文化惠民演出完成率	100%	工作实际完成情况
文旅融合产业发展规模		100%	工作实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	丰富50%	工作实际完成情况
		提升辖区内群众的文化获得感、幸福感	提升50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作实际完成情况



项目编号	371591240202010300148		项目名称	宣传办-宣传专项
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成2024年新闻宣传任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	聊城日报推广费	≤10万元/年	工作实际完成情况
		开发区新闻发布会	≤10万元/年	工作实际完成情况
		山东电视台、经济日报合作	≤30	工作实际完成情况
		大众网合作	≤15万元/年	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	聊城日报特刊出版版面	≥2版面/年	工作实际完成情况
		新闻发布场次	≥10场/年	工作实际完成情况
		山东电视台、经济日报、大众网新闻宣传报道	≥50篇/年	工作实际完成情况
		开发区官方新媒体运维次数	≥320次/年	工作实际完成情况
	质量指标	开发区特刊刊发版面质量	是否达标	工作实际完成情况
		开发区新闻发布会发布效果	是否达标	工作实际完成情况
		其他新闻宣传工作任务	是否达标	工作实际完成情况
		新媒体运维质量	是否达标	工作实际完成情况
	时效指标	聊城日报形象推广完成时限	年底前	工作实际完成情况
		开发区新闻发布会完成时限	年底前	工作实际完成情况
		开发区官方新媒体运维完成时限	年底前	工作实际完成情况
		其他新闻宣传工作任务	年底前	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	提升开发区舆论形象，凝聚工作合力	提升50%	工作实际完成情况
		宣传展示开发区良好形象	展示50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作实际完成情况

项目编号	37159124020201030017U		项目名称	宣传办-电影放映员补助
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成全年电影放映员补助发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	上半年老电影放映员生活补助	≤2万元	发放到位情况
		下半年老电影放映员生活补助	≤2万元	发放到位情况
产出指标	数量指标	老电影放映员人数	8人	发放到位情况
		从事放映工作时间	≥11年	发放到位情况
		每人每月补助	≥20元	发放到位情况
	质量指标	上半年补助发放到位率	100%	发放到位情况
		下半年补助发放到位率	100%	发放到位情况
	时效指标	上半年补助按时发放	是否按时	发放到位情况
下半年补助按时发放		是否按时	发放到位情况	
效益指标	社会效益指标	为老放映员生活提供保障	保障50%	发放到位情况
		改善老放映员生活质量	改善50%	发放到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	电影放映员满意度	≥95%	发放到位情况

项目编码	371591240202010300133		项目名称	宣传办-党报党刊征订
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成全年党报党刊订阅工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	《聊城日报》订阅	≤7万元	工作成效
		其他中央、省市党报党刊订阅	≤18万元	工作成效
产出指标	数量指标	《聊城日报》订阅完成份数	≥200份	工作成效
		中央党报党刊订阅	≥50份	工作成效
		省市党报党刊订阅	≥50份	工作成效
	质量指标	《聊城日报》订阅完成质量	是否合格	工作成效
		其他中央、省市党报党刊订阅完成质量	是否合格	工作成效
	时效指标	《聊城日报》订阅完成时间	年底前	工作成效
其他党报党刊订阅完成时间		年底前	工作成效	
效益指标	社会效益指标	推动形成订、学、用，促进工作发展的良好局面	推动50%	工作成效
		深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想	宣传50%	工作成效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作成效

项目编号	371591240202010300207		项目名称	宣传办-考古勘探调查
主管部门	聊城经济技术开发区党群工作部			
绩效目标	完成全年考古勘探调查工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工业用地	4元/平方	工作实际完成情况
		非工业用地	6元/平方	工作实际完成情况
产出指标	数量指标	拟出让宗地考古调查勘探	8块	工作实际完成情况
		工业用地	5块	工作实际完成情况
		非工业用地	3块	工作实际完成情况
	质量指标	考古调查勘探完成度	100%	工作实际完成情况
		考古调查勘探结果	是否合格	工作实际完成情况
	时效指标	考古勘探工作及时率	100%	工作实际完成情况
		拟出让宗地考古调查勘探完成率	100%	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	推动文物保护工作	推动50%	工作实际完成情况
		降低建设单位投资风险及前期运营成本	降低50%	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	工作实际完成情况



;

## 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”“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。