

2024 年聊城经济技术开发区经济发展  
部部门预算

# 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

负责全区国民经济和社会发展计划的制订和监督实施，组织编制中长期规划和年度计划、规划等工作。负责投资和重点项目的建设、促进、调度等工作，并争取重点项目列入国家、省、市计划等工作。负责研究制订全区各产业中长期发展规划及目标，负责监督指导企业新产品的申报鉴定工作，负责全区的信息化发展规划和信息化建设等工作。负责组织监测国民经济的运行，协调解决经济运行中的重大问题，并提出意见和建议；负责组织协调全区煤炭、电力、油品等重点行业的正常运行等工作。负责贯彻落实上级价格方针、政策和法规，管理行政事业性收费以及具有垄断性、强制性、保护性、公用福利性和重要的经营服务性收费项目标准，负责日常物价管理等工作。负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计报表制度，完成上级统计普查和调查任务；负责及时准确、完整调查、搜集整理、提供上报统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步的情况进行统计分析、预测和监督等工作。负责贯彻执行上级关于无线电管理的方针、政策、法规和规章，协调处理本行政区域内无线电管理方面的事宜等工作。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城经济技术开发区经济发展部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 统计处

(二) 新旧动能转换处

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区经济发展部

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				1,635.20	1,635.20	1,635.20										
201			一般公共服务支出	984.15	984.15	984.15										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	345.00	345.00	345.00										
		02	一般行政管理事务	345.00	345.00	345.00										
	04		发展与改革事务	277.50	277.50	277.50										
		06	社会事业发展规划	77.50	77.50	77.50										
		99	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	200.00										
	05		统计信息事务	361.65	361.65	361.65										
		01	行政运行	328.65	328.65	328.65										
		02	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
		07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00										
206			科学技术支出	39.55	39.55	39.55										
	01		科学技术管理事务	39.55	39.55	39.55										
		02	一般行政管理事务	39.55	39.55	39.55										
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42										
	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93	48.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	13.39										
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49										
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49										
210			卫生健康支出	79.37	79.37	79.37										
	04		公共卫生	50.00	50.00	50.00										
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00	50.00										
		11	行政事业单位医疗	29.37	29.37	29.37										
		01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37										
211			节能环保支出	17.00	17.00	17.00										
	03		污染防治	17.00	17.00	17.00										

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								
		01	大气	17.00	17.00	17.00										
215			资源勘探工业信息等支出	383.00	383.00	383.00										
	02		制造业	383.00	383.00	383.00										
		99	其他制造业支出	383.00	383.00	383.00										
219			援助其他地区支出	30.00	30.00	30.00										
	05		节能环保	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41										
	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41										
		01	住房公积金	31.41	31.41	31.41										
222			粮油物资储备支出	20.30	20.30	20.30										
	05		重要商品储备	20.30	20.30	20.30										
		11	应急物资储备	20.30	20.30	20.30										



## 支出总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区经济发展部

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				1,635.20	439.35	1,195.85	
201			一般公共服务支出	984.15	328.15	656.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	345.00		345.00	
		02	一般行政管理事务	345.00		345.00	
	04		发展与改革事务	277.50		277.50	
		06	社会事业发展规划	77.50		77.50	
		99	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00	
	05		统计信息事务	361.65	328.15	33.50	
		01	行政运行	328.65	328.15	0.50	
		02	一般行政管理事务	23.00		23.00	
		07	专项普查活动	10.00		10.00	
206			科学技术支出	39.55		39.55	
	01		科学技术管理事务	39.55		39.55	
		02	一般行政管理事务	39.55		39.55	
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42		
	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39		
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49		
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	79.37	29.37	50.00	
	04		公共卫生	50.00		50.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	29.37	29.37		
		01	行政单位医疗	29.37	29.37		
211			节能环保支出	17.00		17.00	
	03		污染防治	17.00		17.00	

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					
		01	大气	17.00		17.00	
215			资源勘探工业信息等支出	383.00		383.00	
	02		制造业	383.00		383.00	
		99	其他制造业支出	383.00		383.00	
219			援助其他地区支出	30.00		30.00	
	05		节能环保	30.00		30.00	
221			住房保障支出	31.41	31.41		
	02		住房改革支出	31.41	31.41		
		01	住房公积金	31.41	31.41		
222			粮油物资储备支出	20.30		20.30	
	05		重要商品储备	20.30		20.30	
		11	应急物资储备	20.30		20.30	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区经济发展部

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	1,635.20	一、一般公共服务支出	984.15	984.15		
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	39.55	39.55		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	50.42	50.42		
		八、卫生健康支出	79.37	79.37		
		九、节能环保支出	17.00	17.00		
		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	383.00	383.00		
		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	31.41	31.41		

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	20.30	20.30		
		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	30.00	30.00		
本 年 收 入 合 计	1,635.20	本 年 支 出 合 计	1,635.20	1,635.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,635.20	支 出 总 计	1,635.20	1,635.20		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城经济技术开发区经济发展部

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				1,635.20	439.35	374.37	64.98	1,195.85
201			一般公共服务支出	984.15	328.15	263.17	64.98	656.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	345.00				345.00
		02	一般行政管理事务	345.00				345.00
	04		发展与改革事务	277.50				277.50
		06	社会事业发展规划	77.50				77.50
		99	其他发展与改革事务支出	200.00				200.00
	05		统计信息事务	361.65	328.15	263.17	64.98	33.50
		01	行政运行	328.65	328.15	263.17	64.98	0.50
		02	一般行政管理事务	23.00				23.00
		07	专项普查活动	10.00				10.00
206			科学技术支出	39.55				39.55
	01		科学技术管理事务	39.55				39.55
		02	一般行政管理事务	39.55				39.55
208			社会保障和就业支出	50.42	50.42	50.42		
	05		行政事业单位养老支出	48.93	48.93	48.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	13.39		
	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
		99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	79.37	29.37	29.37		50.00
	04		公共卫生	50.00				50.00

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	
		10	突发公共卫生事件应急处置	50.00				50.00
	11		行政事业单位医疗	29.37	29.37	29.37		
		01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37		
211			节能环保支出	17.00				17.00
	03		污染防治	17.00				17.00
		01	大气	17.00				17.00
215			资源勘探工业信息等支出	383.00				383.00
	02		制造业	383.00				383.00
		99	其他制造业支出	383.00				383.00
219			援助其他地区支出	30.00				30.00
	05		节能环保	30.00				30.00
221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41		
	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41		
		01	住房公积金	31.41	31.41	31.41		
222			粮油物资储备支出	20.30				20.30
	05		重要商品储备	20.30				20.30
		11	应急物资储备	20.30				20.30

## 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经济发展部

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						439.35	374.37	64.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.37	374.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.92	94.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.47	59.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.09	54.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.69	54.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.54	35.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.39	13.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.35	29.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.41	31.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.98		64.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.11		14.11
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.42		6.42

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经济发展部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00



### 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经济发展部

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经济发展部

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经济发展部

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						439.35	439.35	439.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.37	374.37	374.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.92	94.92	94.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.47	59.47	59.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.09	54.09	54.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	54.69	54.69	54.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.54	35.54	35.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.39	13.39	13.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.35	29.35	29.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.02	0.02	0.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.41	31.41	31.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.98	64.98	64.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.11	14.11	14.11						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.42	6.42	6.42						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城经济技术开发区经济发展部

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		1,195.85	1,195.85	1,195.85					
重点项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
“四上”纳统奖励	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
结转 2022 年省市级工业转型升级资金	特定目标类	83.00	83.00	83.00					
结转 2022 年工业转型升级	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
盈利能力提升奖励资金	特定目标类	345.00	345.00	345.00					
高质量发展及优质中小企业培育	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
结转清洁煤上级补助资金	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
全国第五次经济普查	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
非冷链集装箱集中检测运行费用	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
对口支援	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
统计辅助调查员	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
应急物资储备	特定目标类	20.30	20.30	20.30					
党建工作经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50					
编制产业规划及规划环评项目	特定目标类	77.50	77.50	77.50					
科技专项经费	特定目标类	39.55	39.55	39.55					

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城经济技术开发区经济发展部

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			18.00	18.00	18.00						
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00					
	05		统计信息事务	18.00	18.00	18.00					
		01	行政运行	14.90	14.90	14.90					
		07	专项普查活动	3.10	3.10	3.10					

# 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1,635.20万元，其中：一般公共预算收入1,635.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,635.20万元，其中：基本支出439.35万元，项目支出1,195.85万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,635.20万元，较上年预算减少227.53万元，其中：

1. 收入预算减少227.53万元，其中：一般公共预算收入减少227.53万元，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. 支出预算减少227.53万元，其中：基本支出减少276.73万元，项目支出增加49.20万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本着过“紧日子”压减经费支出，减少非必要支出。

## 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6.42万元，比上年增加6.42万元（去年预算数为

0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是原因是 2024 年预算编制更改，将人员经费交通补贴调入公务用车运行维护费。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 6.42 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 6.42 万元，比上年增加 6.42 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是原因是 2024 年预算编制更改，将人员经费交通补贴调入公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.00 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 年本部门机关运行经费安排 64.98 万元。较 2023 年预算增加 13.66 万元，增长 26.62%。主要原因是：因今年编制数人员增加 2 人。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0 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 0 辆。

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经济发展部 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 15 个,预算资金 1,195.85 万元,其中财政拨款 1,195.85 万元。拟对重点项目、“四上”纳统奖励等 15 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 1,195.85 万元,其中财政拨款 1,195.85 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化重点项目、“四上”纳统奖励等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	7159124500101050009M		项目名称	党建工作经费
主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	为更好发挥党建引领，促进党建与业务相融合			
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	党建相关工作经费	等于0.2万元	未完成任务扣2分
		培训学习工作经费	等于0.3万元	未完成任务扣2分
产出指标	数量指标	开展主题教育次数	≥2次	未完成任务扣2分
		党员参加活动次数	≥20人	未完成任务扣2分
		红色教育学习培训次数	≥2次	未完成任务扣2分
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	未完成任务扣1分
		党员参与度	≥100%	未完成任务扣2分
	时效指标	资金申请及时率	≥100%	未完成任务扣2分
		资金拨付率	≥100%	未完成任务扣1分
	效益指标	经济效益指标	党建引领工作提升率	≥10%
提高党员党性修养人数			≥20人	未完成任务扣1分
社会效益指标		志愿服务实践活动次数	≥20人	未完成任务扣1分
		党员带头参与活动服务次数	≥15次	未完成任务扣2分
可持续发展影响指标		党员开展创新活动次数	≥2次	未完成任务扣1分
		党员开展文明创城活动次数	≥2次	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	未完成任务扣1分

项目编号	71591240901010500038	项目名称	重点项目
------	----------------------	------	------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	为我市高质量发展注入活力，促进开发区民生、工业项目建设。			
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	筹办观摩活动费用	50万元	未完成任务扣1分
		承办其他活动费用	50万元	未完成任务扣1分
		奖励建设较好的重点项目	100万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	承办市级观摩活动次数	≥2次	未完成任务扣1分
		承办开工仪式的次数	≥2次	未完成任务扣1分
		承办区级观摩活动	≥2次	未完成任务扣1分
	质量指标	重点项目观摩完成率	≥98%	未完成任务扣2分
		省级重点项目投资贡献率	≥90%	未完成任务扣2分
	时效指标	季度一次重点项目观摩达标率	≥92%	未完成任务扣2分
		开发区重点项目达标率	≥95%	未完成任务扣1分
效益指标	经济效益指标	促进开发区民生、工业项目建设	促进	未完成任务扣2分
		提高企业生产效率	≥40%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	改善民生发展空间	≥20%	未完成任务扣1分
		引领企业向民生等方向发展	引领	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	促进重点项目早投产早达效	促进	未完成任务扣1分
引导资金倾向于民生等领域		≥40%	未完成任务扣1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点项目建设单位满意度	≥95%	未完成任务扣1分

项目编码	159124480201050002K	项目名称	非冷链集装箱集中检测运行费用
------	---------------------	------	----------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	充分发挥集中监管仓作用，做好开发区进口高风险非冷链集装箱货物检测和预防性消毒			
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	专仓工作人员与非冷链货物	200元/次	完不成任务扣2分
		生物学二级防护	100元/人/次	完不成任务扣2分
产出指标	数量指标	非冷链检测点个数	1个	完不成任务扣2分
		开发区进口非冷链货品室内仓	34间	完不成任务扣2分
		开发区进口非冷链货品室外仓	4758平方米	完不成任务扣1分
	质量指标	核酸检测与全面预防性消毒率	100%	完不成任务扣2分
		项目及时率	100%	完不成任务扣2分
	时效指标	进口非冷链货品应设置一定的	10天	完不成任务扣2分
非冷链检测月份		22个月	完不成任务扣2分	
效益指标	经济效益指标	严控疫情确保辖区经济正常运行	确保经济正常运行	完不成任务扣2分
		原由企业承担的核酸检测现由	提升疫情防控	完不成任务扣2分
	社会效益指标	进入我区立即对货物进行核酸	确保有效防控疫情	完不成任务扣2分
		做好检测工作，为企业发展提供	确保	完不成任务扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	92%	完不成任务扣2分

项目编码	71591241301010500020	项目名称	高质量发展及优质中小企业培育
------	----------------------	------	----------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	通过推动企业高质量发展，进一步增强区域发展活力动力，加快推动绿色低碳高质量发展。			
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	鼓励工业企业高质量发展奖励	≥40万元	未完成任务扣1分
		创新平台奖励	≥20万元	未完成任务扣1分
		钢管产业高端化发展补助	≥40万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	支持工业企业数	≥10家	未完成任务扣2分
		支持平台数量	≥2家	未完成任务扣1分
		支持钢管行业转型	≥10家	未完成任务扣1分
	质量指标	提高企业对辖区贡献率	≥95%	未完成任务扣2分
		持续优化辖区发展环境	≥95%	未完成任务扣2分
	时效指标	按照企业贡献度扶持企业高质量	≥90%	未完成任务扣2分
企业发放补助及时率		≥92%	未完成任务扣1分	
效益指标	经济效益指标	拉动企业产值，实现企业转型升级	≥95%	未完成任务扣1分
		增强区域发展活力动力	≥95%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	引导企业发展提供政策支持引导		未完成任务扣2分
		持续优化发展环境，提高透明度	≥95%	未完成任务扣2分
	可持续发展影响指标	加快支持非国有企业经济健康发展	加快	未完成任务扣1分
		加快新旧动能转换高质量发展	加快	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	未完成任务扣1分

项目编码	159124100101050004P	项目名称	结转2022年工业转型升级
------	---------------------	------	---------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	年度内按照计划开展工作，推动工业转型省级，加快新旧动能转换，促进工业经济平稳健康发展			
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	其他对企业补助	50万元	未完成任务扣1分
		技术改造后成本降低情况	抽查样本企业成本降低	未完成任务扣2分
产出指标	数量指标	设备、配套软硬件系统的单项购置费	≥1万元	未完成任务扣2分
		支持技术改造工业企业数量	≥10家	未完成任务扣1分
		下发企业数量	1家	未完成任务扣1分
	质量指标	应用新技术、新工艺实施技术改造情况	符合改造要求	未完成任务扣1分
		项目达标率	100%	未完成任务扣2分
	时效指标	财政资金执行率	100%	未完成任务扣1分
项目及时完成率		95%	未完成任务扣1分	
效益指标	经济效益指标	工业企业转型升级、提升增效	提高20%	未完成任务扣2分
		加快新旧动能转型、为经济发展助力	提高20%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	工业经济发展质量	提高20%	未完成任务扣1分
		提升我区技术改造能力	提高20%	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	提升我区技术改造能力	提高30%	未完成任务扣1分
		做好检测工作，为企业发展提供好的环境	提高	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥95%	未完成任务扣1分

项目编码	159124100101050002K	项目名称	结转2022年省市级工业转型升级资金
------	---------------------	------	--------------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	发挥财政资金激励作用，重点支持企业进行技术改造			
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	应支付聊开财企指【2022】59号文件剩余资金	≥482.78万元	未完成任务扣1分
		支付聊开财企指【2022】73号文件	≥488.09万元	未完成任务扣1分
		支付聊开财企指【2022】81号文件	≥29.3万元	未完成任务扣1分
		支付聊开财企指【2022】82号文件	≥788.29万元	未完成任务扣2分
产出指标	数量指标	设备、配套软硬件系统单项购置费	1项	未完成任务扣1分
		入选泰山产业领军人才数量	≥1人	未完成任务扣1分
		奖补2021年度省级技术创新示范企业个数	≥1家	未完成任务扣1分
	质量指标	奖励标准达标率	≥95%	未完成任务扣1分
		项目达标率	≥95%	未完成任务扣1分
	时效指标	项目及时完成率	≥95%	未完成任务扣1分
财政资金执行率		≥95%	未完成任务扣1分	
效益指标	经济效益指标	企业数字化转型升级	≥95%	未完成任务扣1分
		加速工业企业转型升级、提升增效	≥95%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	引领企业发展提供政策支持	引领	未完成任务扣1分
		建立企业发展政策，让企业及时了解政策信息。	及时	未完成任务扣2分
	可持续发展影响指标	提升我区技术改造能力	提升	未完成任务扣1分
做好检测工作，为企业发展提供好的环境		提升	未完成任务扣1分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥95%	未完成任务扣1分

项目编码	7159124220101050002H	项目名称	结转清洁煤上级补助资金
------	----------------------	------	-------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	加大散煤治理工作力度，减少原煤散烧造成在空气污染，保护生态环境。			
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	发放洁净型煤配送标准	≤200元/吨	未完成任务扣1分
		对洁净型煤完成情况进行市	17万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	洁净型煤配送吨数	≤4000吨	未完成任务扣1分
		清洁煤配送乡镇	≤3个	未完成任务扣2分
		出动人员对辖区散煤点进行	≤50人	未完成任务扣2分
	质量指标	兰炭质量合格率	=100%	未完成任务扣2分
		提高燃烧燃效率	≤90%	未完成任务扣1分
	时效指标	洁净煤配送及时率	=100%	未完成任务扣2分
		按时拨付企业上级资金	≥95%	未完成任务扣1分
效益指标	社会效益指标	减少原煤燃烧，全面控制清	≤50%	未完成任务扣1分
		减少煤炭燃烧污染物排放量	≤50%	未完成任务扣1分
	生态效益指标	改善空气质量和大气污染	提高30%	未完成任务扣1分
		减少二氧化碳和二氧化硫有	减少20%	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	切实践行“绿水青山就是金山	切实践行	未完成任务扣1分
		减少煤炭的使用量，提高能	减少30%	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	95%	未完成任务扣1分



项目编号	71591245001010500100	项目名称	编制产业规划及规划环评项目
------	----------------------	------	---------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	为更好的统筹经济开发区与聊城市整体的同步发展，切实解决聊城开发区产业布局。			
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	编制产业规划	28.95万元	未完成任务扣1分
		编制规划环评	48.5万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	项目现场勘察次数	10次	未完成任务扣1分
		调查污染点数量	10个	未完成任务扣1分
		开发区总规划面积	59.78平方公里	未完成任务扣2分
	质量指标	规划开发区规划率	≥90%	未完成任务扣1分
		提高开发区土地利用率	≥20%	未完成任务扣1分
	时效指标	在11月年底内完成规划方案	11月份	未完成任务扣2分
在完成规划方案后1个月内完成环评方案		12月份	未完成任务扣1分	
效益指标	经济效益指标	优化营商环境	≥90%	未完成任务扣1分
		为企业上项目提高前提条件	提供	未完成任务扣2分
	社会效益指标	保持耕地平衡度	≥90%	未完成任务扣1分
		制止破坏自然环境行为。	制止	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	项目施工复核率	≥90%	未完成任务扣1分
		自然资源清查率	≥90%	未完成任务扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	未完成任务扣1分

项目编码	7159124500101050012D	项目名称	科技专项经费
------	----------------------	------	--------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，借助海外智力推动高质量发展。			
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	2023年科技活动周区级资金	≥10.9万元	未完成任务扣1分
		外国专家活动服务费	≥2.63万元	未完成任务扣1分
		火炬直通车	≥26.05万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	参会外国专家数	≥6人	未完成任务扣2分
		参会人数	≥300人	未完成任务扣2分
		举办活动次数	≥3次	未完成任务扣1分
	质量指标	现场解决技术问题率	≥90%	未完成任务扣1分
		引进外国人才率	≥93%	未完成任务扣1分
	时效指标	推动聊城企业与海外专家联系	≥4次	未完成任务扣1分
按时发放承办企业资金		≥95%	未完成任务扣2分	
效益指标	经济效益指标	搭建更多企事业单位与外国专家联系	≥95%	未完成任务扣1分
		认真吸收外国专家意见建议，	≥90%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	鼓励企业大力开展创新	≥50%	未完成任务扣1分
		鼓励企业加大研发投入	≥45%	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	提高科技成果转化工作效率	≥20%	未完成任务扣1分
		促进先进成果与产业精准对接	≥20%	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务企业满意度	≥90%	未完成任务扣2分

项目编码	7159124430101050002L	项目名称	全国第五次经济普查
------	----------------------	------	-----------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	摸清经济家底，优化产业结构，推动经济发展质量变革，效率变革、动力变革。			
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	办公费	5.5万元	未完成任务扣1分
		培训费	1.4万元	未完成任务扣1分
		印刷费	3.1万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	业务培训	200人	未完成任务扣1分
		普查员人数	1000人	未完成任务扣2分
		主流媒体宣传次数	3次	未完成任务扣1分
	质量指标	培训完成及时率	≥98%	未完成任务扣1分
		主流媒体宣传计划完成率	≥98%	未完成任务扣2分
	时效指标	培训完成及时率	≥98%	未完成任务扣1分
验收合格率		≥98%	未完成任务扣2分	
效益指标	经济效益指标	完善覆盖国民经济各行业基本	≥90%	未完成任务扣1分
		完善部门共建共享，持续推进	完善	未完成任务扣1分
	社会效益指标	推进国民经济核算改革，推动	完善	未完成任务扣1分
		有利于掌握我区二三产业发展	≥98%	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	为加强和改善宏观调控、深化	加强	未完成任务扣1分
		为国家制定方针政策提供依据	≥90%	未完成任务扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对调查满意度	95%	未完成任务扣1分

项目编码	7159124090101050004D	项目名称	“四上”纳统奖励
------	----------------------	------	----------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	进一步激发市场主体活力，培育壮大企业规模，提升企业能级，推动全区经济高质量发展			
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	服务业奖励金额	45万元	未完成任务扣2分
		工业企业奖励金额	105万元	未完成任务扣2分
产出指标	数量指标	服务业新增个数	15家	未完成任务扣2分
		工业企业新增个数	13家	未完成任务扣1分
		个转企数量	100家	未完成任务扣1分
	质量指标	主营业务收入、销售额同比增长	≥30%	未完成任务扣2分
		连续两年营业收入保持增长企业	≥50%	未完成任务扣2分
	时效指标	纳统奖励及时拨付到位	≥95%	未完成任务扣2分
		保证在库企业存量	≥95%	未完成任务扣2分
	效益指标	经济效益指标	激发市场活力，培育壮大企业规模	≥95%
提升企业能级，推动经济高质量发展			≥95%	未完成任务扣2分
社会效益指标		每年持续推动有潜力的中小企业不断成长	≥50%	未完成任务扣1分
		符合纳统条件的企业应纳尽纳	全力支持	未完成任务扣1分
可持续发展影响指标		加快培育市场主体	≥50%	未完成任务扣1分
		推动产业发展方向	推动	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	≥95%	未完成任务扣1分

项目编码	71591245001010500078	项目名称	统计辅助调查员
------	----------------------	------	---------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	加强统计基层基础建设，完成调查任务			
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	每季度完成限下企业调查100家	3.75万元/季度	完不成任务扣1分
		每季度完成畜禽调查任务	2万元/季度	完不成任务扣2分
产出指标	数量指标	统计辅助调查员个数	3人	完不成任务扣2分
		统计限下调查、畜禽调查涉及乡镇	2个	完不成任务扣2分
		统计调查需要调查限下企业个数	100家	完不成任务扣2分
	质量指标	按时完成调查任务	98%	完不成任务扣1分
		项目完成率	98%	完不成任务扣1分
	时效指标	按照调查任务的时间节点完成	98%	完不成任务扣2分
		每季度完成畜禽调查任务	95%	完不成任务扣1分
效益指标	经济效益指标	实现作风大改变、能力大提升、工作大落实	提升	完不成任务扣1分
		为领导决策提供统计依据	提高	完不成任务扣1分
	社会效益指标	为我市经济高质量发展提供高效统计服务	提高	完不成任务扣2分
		为我市经济发展提供有力数据支撑	提升	完不成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	加强服务意识，得到被调查对象的满意	95%	完不成任务扣1分

项目编码	71591241001010500063	项目名称	盈利能力提升奖励资金
------	----------------------	------	------------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	助力企业高质量发展			
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	费用补助	115万元	未完成任务扣1分
		费用补助	195万元	未完成任务扣1分
		费用补助	35万元	未完成任务扣1分
产出指标	数量指标	辖区规模较大的重点企业家数	20家	未完成任务扣2分
		辖区较大重点企业的盈利能力强	20家	未完成任务扣1分
		完成任务后奖励乡镇数量	3家	未完成任务扣2分
	质量指标	利润率得到明显提升完成省评考	增长7%左右	未完成任务扣2分
		实现工业经济利润率	增长10%	未完成任务扣1分
	时效指标	按时完成财政资金拨付	90%	未完成任务扣1分
		工作推进进度	100%	未完成任务扣1分
效益指标	经济效益指标	大力支持工业企业发展，	支持	未完成任务扣2分
		区域工业经济高质量发展	90%	未完成任务扣1分
	社会效益指标	营造良好营商环境	增长6%	未完成任务扣1分
		帮扶企业做大做强	增长7%	未完成任务扣1分
	可持续发展影响指标	提高中小微企业高质量发展	增长20%	未完成任务扣1分
		完成省评考核任务	100%	未完成任务扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	90%	未完成任务扣1分

项目编码	7159124500101050008X	项目名称	应急物资储备
------	----------------------	------	--------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。			
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	应急物资储备房租费用	20.3万元	未完成任务扣1分
		其他未支付应急物资储备资金	100万元	未完成任务扣2分
产出指标	数量指标	购买应急物资帐篷数量	≥550件	未完成任务扣1分
		购买应急物资床、桌椅数量	≥279个	未完成任务扣1分
		应急物资仓库	≥1个	未完成任务扣1分
	质量指标	物资购买合格率	≥100%	未完成任务扣2分
		按质量要求进行抽检	≥2次	未完成任务扣2分
	时效指标	应急物资储备完成及时率	≥100%	未完成任务扣2分
所购物资须当年生产，符合质量要求		≥95%	未完成任务扣2分	
效益指标	社会效益指标	提高全区抗灾应灾能力	提高	未完成任务扣1分
		保质保量，满足救灾需求	≥95%	未完成任务扣2分
	可持续发展影响指标	提高群众面对突发状况的应对能力	提高	未完成任务扣2分
		经抽检，达到可持续利用条件	≥95%	未完成任务扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	未完成任务扣1分

项目编码	71591245001010500060	项目名称	对口支援
------	----------------------	------	------

主管部门	聊城经济技术开发区经济发展部			
绩效目标	着力帮助重庆彭水实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			
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	对彭水帮扶资金	30万元	完不成任务扣1分
		对彭水靛水街道文武社区物资	100件	完不成任务扣1分
产出指标	数量指标	按照省协作重庆财政援助,开	1次	完不成任务扣1分
		完成区级财政投入	1次	完不成任务扣1分
		动员社会捐助活动	1次	完不成任务扣1分
	质量指标	该项目捐助质量	100%	完不成任务扣1分
		确保项目顺利完成资金帮扶	100%	完不成任务扣1分
	时效指标	11月底前完成	100%	完不成任务扣1分
		相关项目及时率	100%	完不成任务扣2分
效益指标	经济效益指标	促进东西部协作	促进	完不成任务扣1分
		促进东西部地区共同富裕	促进	完不成任务扣1分
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固	完不成任务扣1分
		为经济发展注入活力、动力	注入	完不成任务扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	彭水协作区域群众满意度	95%	完不成任务扣1分



## 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。