

海城市人民政府办公室（本级）

2024 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 本级预算公开管理文件

## 第二部分 本级（单位）概况

一、本级（单位）职责

二、机构设置

## 第三部分 2024 年本级（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

### 第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

#### **第四章 公开方式**

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

#### **第五章 公开程序**

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

#### **第六章 附 则**

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 本级（单位）概况

### 一、部门职责

#### 主要职责

（一）协助市政府领导同志掌握和了解工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。

（二）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施，安排市政府领导同志重要活动日程。

（三）参与或负责党和国家机关、省政府和省直各部门领导、其它省、自治区、直辖市以及其它市领导，国内外客商来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和各镇（区）政府请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批；办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（六）根据市政府领导同志的批示，对市政府部门间出现有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导决定。

（七）负责督促检查市政府各部门和各镇（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（八）负责省、市及本级人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责市政府与市人大、市政协的有关工作联络。

（九）负责收集、处理市经济建设和社会动态的信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作；负责市长招商热线工作。

（十）联络新闻单位，对市政府有关工作进行宣传报道。

（十一）负责全市各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

（十二）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草。

（十三）负责组织对全市改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

（十四）根据市政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿。

（十五）负责收集、分析、整理和报送全市改革开放、经济社会发展中和重要信息、动态，为市政府决策提供建议。

（十六）办理市政府领导交办的其他事项。



## 二、机构设置

海城市人民政府办公室 2024 年度部门预算包括海城市人民政府办公室本级预算

纳入海城市人民政府办公室 2024 年度部门预算编制范  
的单位包括：

1. 海城市人民政府办公室（本级）

### 第三部分 本级（单位）预算表

2024 年 本级（单位）预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 本级预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，海城市政府办公室及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算2326.57万元。

（一）收入预算2326.57万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入2326.57万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算2326.57万元，包括：

1. 基本支出1110.69万元；
2. 项目支出1215.88万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2179.04万元，社会保障和就业支出78.88万元，住房保障支出43.73万元，卫生健康支出24.92万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出530.19万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出29.85万元。

收支预算增减情况。2024年，海城市人民政府办公室部门及所属单位部门收支预算2326.57万元，比上年增加42.04万元，海宾中心预算列支在政府办。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

海城市人民政府办公室本级单位2024年财政拨款收支总预算2326.57万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入2326.57万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出2179.04万元、社会保障和就业支出78.88万元、卫生健康支出24.92万元、住房保障支出43.73万元；按经济支出包括：工资福利支出523.91万元，商品和服务支出566.2万元，对个人和家庭的补助19.58万元，机关资本性支出1万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，海城市人民政府办公室本级单位财政拨款收支预算2326.57万元，比上年增加42.04万元，增加2%。海宾中心预算在政府办列支。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

海城市人民政府办公室本级单位2024年一般公共预算基本支出1110.69万元，其中工资福利支出523.91万元，商品和服务支出566.02万元，对个人和家庭补助支出19.58万元。

人员经费580.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 566.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 57.8 万元，

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 20 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 37.8 万元。

（1）公务用车购置 0 万元。

（2）公务用车运行费 37.8 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2024 年机关运行经费预算为 530.19 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。。

## （二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 29.85 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 29.85 万元，其中主要用于政府法律顾问服务费。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，海城市人民政府办公室及所属单位共有车辆 14 辆，其中：机要通信 6 辆，应急保障用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

## （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”四张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2024年海城市人民政府办公室本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,326.57	一、一般公共服务支出	2,179.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	78.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.73
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,326.57	本年支出合计	2,326.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,326.57	支 出 总 计	2,326.57



# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,326.57	1,110.69	580.50	530.19	1,215.88
201	一般公共服务支出	2,179.04	963.16	433.81	529.35	1,215.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,179.04	963.16	433.81	529.35	1,215.88
2010301	行政运行	963.16	963.16	433.81	529.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,215.88				1,215.88
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	78.04	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	78.04	0.84	
2080501	行政单位离退休	17.66	17.66	16.82	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22		
210	卫生健康支出	24.92	24.92	24.92		
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	24.92		
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	24.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	43.73	43.73	43.73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73	43.73		

# 支出预算总表

表3

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,326.57	一、本年支出	2,326.57
（一）一般公共预算拨款收入	2,326.57	（一）一般公共服务支出	2,179.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	78.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	24.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.73
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,326.57	支 出 总 计	2,326.57

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,326.57	1,110.69	580.50	530.19	1,215.88
201	一般公共服务支出	2,179.04	963.16	433.81	529.35	1,215.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,179.04	963.16	433.81	529.35	1,215.88
2010301	行政运行	963.16	963.16	433.81	529.35	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,215.88				1,215.88
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	78.04	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	78.04	0.84	
2080501	行政单位离退休	17.66	17.66	16.82	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22		
210	卫生健康支出	24.92	24.92	24.92		
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	24.92		
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	24.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
221	住房保障支出	43.73	43.73	43.73		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	43.73	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43.73	43.73	43.73		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,110.69	580.50	530.19
301	工资福利支出	523.91	523.91	
30101	基本工资	218.60	218.60	
30102	津贴补贴	115.52	115.52	
30103	奖金	53.42	53.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	43.73	43.73	
302	商品和服务支出	566.20	37.01	529.19
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	31.20		31.20
30206	电费	78.00		78.00
30207	邮电费	9.70		9.70
30208	取暖费	81.20		81.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	37.80		37.80
30239	其他交通费用	37.01	37.01	
30299	其他商品和服务支出	210.79		210.79
303	对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
30301	离休费	12.95	12.95	
30302	退休费	3.87	3.87	
30305	生活补助	2.50	2.50	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
310	资本性支出	1.00		1.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
31002	办公设备购置	1.00		1.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.80		37.80		37.80	20.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：海城市人民政府办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	004001海城市人民政府办公室本级-210381000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				533.50			
	基本支出人员经费（刚性）				47.00			
	基本支出公用经费（保运转）				530.19			
<b>年度绩效目标</b>	保障政府办各项工作平稳运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			制度完善	2024-12	
建立重点项目督导与监督机制					建立机制	2024-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	书报购置						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	为领导决策提供最前沿的信息						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购份数	=	15	份	2024-12
			培训学员计划完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	40	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		全力服务		2024-12
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法律顾问费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	29.85						
总体目标	对涉及我市经济发展、城市建设、人民生活等方面相关决策进行法律咨询、分析论证、并提出建议及政府审查相关合同、项目和法律文书；及其他法律事务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	95	%	2024-12
			项目申报数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
				=	99	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	项目成本	<=	29.85	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	促进地区发展		地区发展		2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		创新发展		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	99	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海宾中心人员经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	670.87						
总体目标	海宾中心保运转 人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	74	人	2024-12
			退职人员生活补助发放人数	>=	98	人	2024-12
		质量指标	企业退休人员社会化管理比例达标率	>=	100	%	2024-12
			离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	国有企业退休人员相关待遇保障率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海滨中心运转经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	240.76						
总体目标	海滨中心运行经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	2024-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政府办后勤人员经费						
主管部门	海城市人民政府办公室			实施单位	海城市人民政府办公室本级		
预算资金情况	234.40						
总体目标	<p>236.93万元 本单位支付工资人员每月102900元*12月=1234800元；保险金额为每月854.18元加54.6服务费为908.78元，共有39人需要缴纳保险，每月支出为35442.42元，每年为425309.04元，加医保超限额每年54元共计427415.04元；机要室两人3000工资+854.18保险+54.6服务费=3908.78每月，（3908.78*12+54）*2=93918.72元每年；另17人因需购买意外工伤险在物业公司购买服务，在物业公司开具工资，全年含工资、服务管理费及保险费用共计603187元。技术服务费10000元；1234800+427415.04+93918.72+603187+10000=2369320.76元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	99	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18  
部门名称：海城市人民政府办公室 单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

