

2024 年
临沂市人民政府办公室机关
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

(一) 协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府及其部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市政府等来文来电，负责承办各县区政府、市政府各部门等来文来电。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三) 负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(四) 负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

(五) 承办市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

(六) 根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

(七) 协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

(八) 督促检查市政府各部门和各县区政府贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

(九) 根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情。履行。

市政府新闻发言人职责。

(十一) 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十二) 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

(十三) 建设、运行、管理、协调全市政务服务热线，指导全市政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导全市政府网站建设。

(十四) 负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

(十五) 统一领导和管理市信访局。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，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。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

(十八) 与市大数据局的职责分工。市大数据局负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政

务内网建设和管理工作,承担全市政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务项目建设需求,具体组织推进建设和应用工作,负责监督指导政府网站内容建设。

二、机构设置情况

本单位为临沂市人民政府办公室二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

- (一)综合科(挂接待办公室牌子)
- (二)市政府总值班室
- (三)文电科(挂保密办公室牌子)
- (四)政策法规科
- (五)秘书一科
- (六)秘书二科至八科
- (七)信息舆情室
- (八)督查室
- (九)政务公开办公室
- (十)口岸管理科(挂打击走私综合治理科牌子)
- (十一)人事科
- (十二)行政财务科
- (十三)党建工作科
- (十四)离退休干部科
- (十五)政府职能转变协调推进科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,553.93	一、一般公共服务支出	3,105.87
一般公共预算拨款收入	3,553.93	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	370.62
五、其他收入	40.00	八、卫生健康支出	104.03
		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	163.07
		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	3,593.93	本年支出合计	3,743.59
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	149.66	结转下年	
收入总计	3,743.59	支出总计	3,743.59

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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				3,743.59	3,553.93	3,553.93					40.00					149.66
201			一般公共服务支出	3,105.87	2,916.21	2,916.21					40.00					149.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,105.87	2,916.21	2,916.21					40.00					149.66
		01	行政运行	1,746.21	1,746.21	1,746.21										
		02	一般行政管理事务	594.84	540.00	540.00					40.00					14.84
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	764.82	630.00	630.00										134.82
208			社会保障和就业支出	370.62	370.62	370.62										
	05		行政事业单位养老支出	370.62	370.62	370.62										
		01	行政单位离退休	83.65	83.65	83.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.31	191.31	191.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	95.66										
210			卫生健康支出	104.03	104.03	104.03										
	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03	104.03										
		01	行政单位医疗	104.03	104.03	104.03										
221			住房保障支出	163.07	163.07	163.07										
	02		住房改革支出	163.07	163.07	163.07										
		01	住房公积金	163.07	163.07	163.07										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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				3,743.59	2,364.93	1,378.66	
201			一般公共服务支出	3,105.87	1,727.21	1,378.66	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,105.87	1,727.21	1,378.66	
		01	行政运行	1,746.21	1,727.21	19.00	
		02	一般行政管理事务	594.84		594.84	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764.82		764.82	
208			社会保障和就业支出	370.62	370.62		
	05		行政事业单位养老支出	370.62	370.62		
		01	行政单位离退休	83.65	83.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.31	191.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66		
210			卫生健康支出	104.03	104.03		
	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03		
		01	行政单位医疗	104.03	104.03		
221			住房保障支出	163.07	163.07		
	02		住房改革支出	163.07	163.07		
		01	住房公积金	163.07	163.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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	3,553.93	一、一般公共服务支出	3,065.87	3,065.87		
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	370.62	370.62		
		八、卫生健康支出	104.03	104.03		
		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	163.07	163.07		

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	3,553.93	本 年 支 出 合 计	3,703.59	3,703.59		
上年结转	149.66	结转下年				
收 入 总 计	3,703.59	支 出 总 计	3,703.59	3,703.59		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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				3,703.59	2,364.93	2,025.39	339.54	1,338.66
201			一般公共服务支出	3,065.87	1,727.21	1,391.27	335.94	1,338.66
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,065.87	1,727.21	1,391.27	335.94	1,338.66
		01	行政运行	1,746.21	1,727.21	1,391.27	335.94	19.00
		02	一般行政管理事务	554.84				554.84
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764.82				764.82
208			社会保障和就业支出	370.62	370.62	367.02	3.60	
	05		行政事业单位养老支出	370.62	370.62	367.02	3.60	
		01	行政单位离退休	83.65	83.65	80.05	3.60	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.31	191.31	191.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.66	95.66	95.66		
210			卫生健康支出	104.03	104.03	104.03		
	11		行政事业单位医疗	104.03	104.03	104.03		
		01	行政单位医疗	104.03	104.03	104.03		
221			住房保障支出	163.07	163.07	163.07		
	02		住房改革支出	163.07	163.07	163.07		
		01	住房公积金	163.07	163.07	163.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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						2,364.93	2,025.39	339.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,942.20	1,942.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.64	465.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	880.16	880.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.81	38.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.31	191.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.66	95.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.03	104.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.07	163.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	307.54		307.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80		25.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.44		0.44
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.20		7.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.18		27.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.32		82.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.60		8.60

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.19	83.19	20.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.05	80.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.00		20.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.00		12.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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	
157.00	0.00	48.00	0.00	48.00	109.00	176.00	0.00	73.00	25.00	48.00	103.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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）：临沂市人民政府办公室机关

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）：临沂市人民政府办公室机关

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						2,364.93	2,364.93	2,364.93							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,942.20	1,942.20	1,942.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	465.64	465.64	465.64							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	880.16	880.16	880.16							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.81	38.81	38.81							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.31	191.31	191.31							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.66	95.66	95.66							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.03	104.03	104.03							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.52	3.52	3.52							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.07	163.07	163.07							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	307.54	307.54	307.54							
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00							
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.20	7.20	7.20							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.18	27.18	27.18							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.00	48.00	48.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.32	82.32	82.32							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	103.19	103.19	103.19							
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.05	80.05	80.05							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	20.00	20.00	20.00							
310		资本性支出	503		机关资本性支出	12.00	12.00	12.00							

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										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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		1,378.66	1,189.00	1,189.00			40.00		149.66
2023 年度缉私经费	特定目标类	134.82							134.82
政府办公室业务经费	特定目标类	14.84							14.84
2024 年扎口管理人员费用	其他运转类	19.00	19.00	19.00					
驻外办事处运行经费	其他运转类	310.00	270.00	270.00			40.00		
口岸发展规划编制经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
政府办公室业务经费	特定目标类	270.00	270.00	270.00					
高铁购买服务经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
边检站及口岸运行经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
航空口岸查验保障经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂市人民政府办公室机关

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			267.50	267.50	267.50						
201			一般公共服务支出	267.50	267.50	267.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	267.50	267.50	267.50					
		01	行政运行	57.50	57.50	57.50					
		02	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00					

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 3,743.59 万元，其中：一般公共预算收入 3,553.93 万元，其他收入 40.00 万元，上年结转 149.66 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,743.59 万元，其中：基本支出 2,364.93 万元，项目支出 1,378.66 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,743.59 万元，较上年预算减少 73.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 73.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 23.53 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，其他收入减少 200.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 149.66 万元。

2. 支出预算减少 73.87 万元，其中：基本支出减少 17.07 万元，项目支出减少 56.80 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，本年我办在职人员及离退休人员减少，人员经费及公用经费相应下降；二是，秉承着过紧日子的原则，项目经费进一步压缩。

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 176.00 万元，比上年增加 19.00 万元，增长 12.1%，

主要原因是市政府驻上海联络处车辆老化严重、故障频繁，本年拟购置一台公务用车，更好地保障公务活动开展。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 73.00 万元，包括公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是市政府驻上海联络处车辆老化严重、故障频繁，本年拟购置一台公务用车，更好地保障公务活动开展；公务用车运行维护费 48.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 103.00 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 319.54 万元。较 2023 年预算减少 10.46 万元，下降 3.17%。主要原因是：我办在职人员、离退休人员减少，公用经费略有下降。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 267.50 万元，其中：政府采购货物预算 38.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 229.50 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 16 辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 15 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主要领导干部用车。

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

临沂市人民政府办公室机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 9 个,预算资金 1,378.66 万元,其中财政拨款 1,189.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年扎口管理人员费用		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19万元	
		其中: 财政拨款:	19万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过按时支付驾驶员相关薪酬费用, 提升公务用车驾驶员的安全意识与责任意识, 进而提高驾驶人员的稳定性, 实现满足政府工作人员的日常用车需求的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤19万元
			人均成本	≤1.9万元
	产出指标	数量指标	驾驶员人数	≥10人
		质量指标	驾驶员出勤率	≥90%
		时效指标	工资支付及时性	每月25日前
	效益指标	社会效益指标	驾驶员离职率	≤25%
		可持续发展影响指标	公车使用制度更加完善	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉次数	≤1次	

项目支出绩效目标表				
项目名称		上年结转-政府办公室业务经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.84万元
		其中:财政拨款:		14.84万元
		其他资金:		0万元
年度总体绩效目标		<p>1. 通过进一步加强打击走私综合治理工作, 构建打防结合的反走私工作体系, 大力开展反走私宣传教育, 切实抓好日常监管, 进而凝聚反走私工作合力, 实现反走私高压态势。</p> <p>2. 通过按时完成各类省调函和本级政府依申请公开的答复, 进而有效保障群众知情权。</p> <p>3. 市政府总值班室承担市政府24小时值班工作, 负责向市政府领导报告重要紧急情况, 要求24小时保持联络畅通, 迅速高效地完成与各级政府及其部门单位的沟通联络, 快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作。临沂值班平台和市政府视频会议系统是市政府总值班室的重要支撑, 保障快速沟通联络、迅速调度收集、视频会商、快速上报等功, 发挥着承上启下、上传下达的关键作用。</p> <p>4. 通过出版赠阅《临沂市人民政府公报》12期共3.6万册, 实现工作机制进一步健全。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经费开支	≤270万元
			机关档案数字化经费支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	会议召开及重要活动组织次数	≥10次
		质量指标	纸质档案数字化差错率	≤1%
		时效指标	作出告知工作周期	≤20个工作日
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额增长率	≥0.1%
		可持续发展影响指标	值班工作制度进一步健全	达到指标值得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉率	≤4%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		边检站及口岸运行经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		300万元
		其中:财政拨款:		300万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过对临沂边检站移民执法办案、信息化运行维护、移民行政管理等日常口岸管理工作予以支持和全面加强正式对外开放后的口岸公共卫生核心能力建设,确保顺利通过口岸核心能力建设达标验收,保障临沂航空口岸平稳有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	口岸公共卫生核心能力建设经费支出	≤253万元
			项目总支出	≤300万元
	产出指标	数量指标	监管进出口旅客数量增长	≥6万人
		质量指标	国际航线开通数量	≥3条
		时效指标	开通两条国际航线时间	早于2024年6月30日
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易额同比增长	≥0%
		社会效益指标	未发生影响恶劣的重大口岸事件	=0件
		可持续发展影响指标	口岸核心能力建设进一步加强	加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府办公室业务经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270万元	
		其中:财政拨款:	270万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	<p>1. 通过进一步加强打击走私综合治理工作,构建打防结合的反走私工作体系,大力开展反走私宣传教育,切实抓好日常监管,进而凝聚反走私工作合力,实现反走私高压态势。</p> <p>2. 通过按时完成各类省调函和本级政府依申请公开的答复,进而有效保障群众知情权。</p> <p>3. 市政府总值班室承担市政府24小时值班工作,负责向市政府领导报告重要紧急情况,要求24小时保持联络畅通,迅速高效地完成与各级政府及其部门单位的沟通联络,快速办理各类重要紧急信息的汇总调度和反馈等工作。临沂值班平台和市政府视频会议系统是市政府总值班室的重要支撑,保障快速沟通联络、迅速调度收集、视频会商、快速上报等功,发挥着承上启下、上传下达的关键作用。</p> <p>4. 通过出版赠阅《临沂市人民政府公报》12期共3.6万册,实现工作机制进一步健全。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总经费开支	≤270万元
			依申请公开专项法律服务支出	≤20万元
			市政府公报编发经费支出	≤35万元
			市政府总值班室工作运行经费支出	≤45万元
			专项业务费	≤150万元
	产出指标	数量指标	会议召开及重要活动组织次数	≥10次
			政府公报印刷数量	≥3.6万册
			上报省打私办宣传稿件数量	≥30篇
		质量指标	值班信息办理反馈率	1
			纸质档案数字化差错率	≤1%
			时效指标	作出告知工作周期
	效益指标	社会效益指标	进出口贸易额增长率	≥0.1%
		可持续发展影响指标	值班工作制度进一步健全	更加健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众投诉率	≤4%

项目支出绩效目标表

项目名称	驻外办事处运行经费			
主管部门	临沂市人民政府办公室			
实施单位	临沂市人民政府办公室机关			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		310万元	
	其中: 财政拨款:		270万元	
	其他资金:		40万元	
年度总体 绩效目标	通过及时报销市政府驻广东联络处、驻上海联络处相关办公费用, 保障其日常工作正常运行开展; 通过接待各地人员参观沂蒙精神展馆, 弘扬沂蒙精神, 实现临沂经济社会进一步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总经费开支	≤310万元
			市政府驻上海联络处经费开支	≤180万元
			市政府驻广东联络处经费开支	≤130万元
	产出指标	数量指标	讲解次数	≥60场次
		质量指标	联络处工作人员业务培训合格率	≥90%
		时效指标	展馆开放天数	≥180天/年
	效益指标	可持续发展影响指标	展馆讲解工作体制更加健全	进一步健全
		社会效益指标	参观展馆人次	≥600人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	来粤、沪领导同志满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2023年度缉私经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		134.82万元
		其中:财政拨款:		134.82万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过进一步加强打击走私综合治理工作,构建打防结合的反走私工作体系,大力开展反走私宣传教育,进而切实抓好日常监管,凝聚反走私工作合力,持续保持反走私高压态势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤134.82万元
			平均每月经费支出	≤11.57万元
	产出指标	数量指标	会议召开及重要活动组织次数	≥10次
		质量指标	上报省打私办宣传稿件数	≥30篇
		时效指标	拨付县区缉私经费日期	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	进出口额增长率	>0%
		社会效益指标	影响恶劣的重大走私案件发生数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		航空口岸查验保障经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180万元
		其中: 财政拨款:		180万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	航空口岸正式开放后任务繁重, 通过进一步配强协勤人员力量, 进而做好维持秩序、安全检查等工作, 确保临沂航空口岸平稳有序运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费开支	≤ 180 万元
			平均每月费用支出	≤ 27.1 万元
	产出指标	数量指标	保障协勤人员数量	≥ 35 人
		质量指标	协勤人员队伍稳定	$\leq 5\%$
		时效指标	协勤工作完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易增长率	$\geq 0\%$
		社会效益指标	影响恶劣的重大口岸事件发生数	=0件
		可持续发展影响指标	航空口岸查验工作体制更加健全	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表				
项目名称		口岸发展规划编制经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50万元
		其中:财政拨款:		50万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展口岸发展规划的编制工作,形成《临沂市航空口岸发展规划》,进而较好指导航空口岸下一步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元
			编制《规划》单价标准	≤50万元/册
	产出指标	数量指标	《规划》数量	≥1册
		质量指标	《规划》指标合理性	≥95%
		时效指标	编制完成时间	2024年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	进出口贸易增长率	≥0%
		社会效益指标	航空口岸发展规划应用率	≥85%
		可持续发展影响指标	促进航空口岸开放工作稳步推进	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	进出口企业对口岸发展的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高铁购买服务经费		
主管部门		临沂市人民政府办公室		
实施单位		临沂市人民政府办公室机关		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100万元
		其中:财政拨款:		100万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过购买车站问询引导、接驳、贵宾接待等服务,为旅客答疑解惑、第一时间提供帮助,进而保障高铁站正常运转、提高旅客出行满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	购买服务总费用	≤100万元/年
			平均每月服务费用支出	≤8.34万元
	产出指标	数量指标	站内协助人员数量	≥5人
		质量指标	协助人员工作考核合格率	≥95%
		时效指标	协助服务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	完成旅客问询引导	≥100次
		可持续发展影响指标	旅客问询解答工作制度更健全	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%

七、特殊事项说明

临沂市人民政府办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。