

2023年淄博市博山区工业和信息化局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；协调成品油流通管理；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调系统内相关工业生产企业和电力行业领域的安全生产监管；协调全区电力行政管理和电力执法工作；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，统筹推进全区信息化工作；负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，落实支持非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进中小企业发展、非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实；推进中小企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整；推进中小企业、非公有制经济服务体系和诚信体系建设，完善公共服务平台网络。推进企业兼并重组和组织结构调整；组织开展中小企业创业辅

导，推进创新创业基地建设；负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，统筹推进全区信息化工作。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1098.90	一、一般公共服务支出	671.55
一般公共预算收入	1098.90	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	273.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.09
		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	53.65
		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	1098.90	本年支出合计	1098.90
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	1098.90	支出总计	1098.90

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	1098.90	1098.90	1098.90									
201			一般公共服务支出	671.55	671.55	671.55									
201	04		发展与改革事务	671.55	671.55	671.55									
201	04	01	行政运行	547.55	547.55	547.55									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	124.00	124.00	124.00									
208			社会保障和就业支出	273.61	273.61	273.61									
208	05		行政事业单位养老支出	273.61	273.61	273.61									
208	05	01	行政单位离退休	210.62	210.62	210.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99									
210			卫生健康支出	100.09	100.09	100.09									
210	11		行政事业单位医疗	100.09	100.09	100.09									
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97	82.97									
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12									
221			住房保障支出	53.65	53.65	53.65									
221	02		住房改革支出	53.65	53.65	53.65									
221	02	01	住房公积金	53.65	53.65	53.65									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1098.90	951.90	147.00				
201			一般公共服务支出	671.55	524.55	147.00				
201	04		发展与改革事务	671.55	524.55	147.00				
201	04	01	行政运行	547.55	524.55	23.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	124.00		124.00				
208			社会保障和就业支出	273.61	273.61					
208	05		行政事业单位养老支出	273.61	273.61					
208	05	01	行政单位离退休	210.62	210.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99					
210			卫生健康支出	100.09	100.09					
210	11		行政事业单位医疗	100.09	100.09					
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97					
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12					
221			住房保障支出	53.65	53.65					
221	02		住房改革支出	53.65	53.65					
221	02	01	住房公积金	53.65	53.65					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	1098.90	一、一般公共服务支出	671.55	671.55	
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	273.61	273.61	
		八、卫生健康支出	100.09	100.09	
		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	53.65	53.65	
		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	1098.90	本年支出合计	1098.90	1098.90	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1098.90	支出总计	1098.90	1098.90	

一般公共预算支出情况表

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				1098.90	951.90	908.42	43.48	147.00
201			一般公共服务支出	671.55	524.55	481.07	43.48	147.00
201	04		发展与改革事务	671.55	524.55	481.07	43.48	147.00
201	04	01	行政运行	547.55	524.55	481.07	43.48	23.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	124.00				124.00
208			社会保障和就业支出	273.61	273.61	273.61		
208	05		行政事业单位养老支出	273.61	273.61	273.61		
208	05	01	行政单位离退休	210.62	210.62	210.62		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99		
210			卫生健康支出	100.09	100.09	100.09		
210	11		行政事业单位医疗	100.09	100.09	100.09		
210	11	01	行政单位医疗	82.97	82.97	82.97		
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12		
221			住房保障支出	53.65	53.65	53.65		
221	02		住房改革支出	53.65	53.65	53.65		
221	02	01	住房公积金	53.65	53.65	53.65		

一般公共预算基本支出情况表

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						951.90	908.42	43.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.09	632.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.10	447.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.28	10.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.52	15.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.99	62.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.65	53.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.48		43.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.03		16.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.33	276.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.80	65.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.82	144.82	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.13	2.13	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	59.93	59.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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								
212			城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费					

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023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

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
类	款		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				
		合计			合计	951.90	951.90	951.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	632.09	632.09	632.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.10	447.10	447.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.28	10.28	10.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.52	15.52	15.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.99	62.99	62.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.35	28.35	28.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	11.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.39	2.39	2.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.65	53.65	53.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.48	43.48	43.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.03	16.03	16.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.33	276.33	276.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.80	65.80	65.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	144.82	144.82	144.82						

基本支出预算情况表

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
类	款		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				
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.13	2.13	2.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	3.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	59.93	59.93	59.93						

项目支出预算情况表

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		147.00	147.00	147.00					
技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
企业家培训基金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
区民爆行业安全检查专项经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
亩产效益综合评价系统服务费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
其他人员类经费	特定目标类	71.00	71.00	71.00					
企改办工作经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00					
水电（物业）费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算1,098.90万元，其中一般公共预算收入1,098.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,098.90万元，其中基本支出951.90万元，项目支出147.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,098.90万元，较上年预算减少550.58万元，其中：

1. 收入预算减少550.58万元，其中一般公共预算收入减少324.58万元、政府性基金预算收入减少226.00万元。

2. 支出预算减少550.58万元，其中基本支出减少102.78万元；项目支出减少447.80万元。

3. 收支预算减少的主要原因，年内人员变动及项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排43.48万元。较2022年预算增加13.54万元，增长45.22%。主要原因是：根据预算编制要求，从今年开始其他交通费用由之前的人员支出调整到日常公用支出，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务科室到企业调研、检查工作等。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市博山区工业和信息化局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金147.00万元，其中财政拨款147.00万元。

(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	技术改造设备（软件）购置补助第三方审核经费				
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息化局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		7.00		
	其中：财政拨款		7.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标	目标1：聘请有资质的第三方机构进行认定，促进全区工业企业转型升级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每个项目收费标准	≤0.1万元	
			第三方审核经费	≤7万元	
	产出指标	数量指标	第三方审核技改项目数	≥70个	
			第三方审核设备数量	≥70个	
		质量指标	技改项目达标率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	按规定时间完成及时性	及时
			保障企业合法权益	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续促进企业稳定发展	促进		
		企业满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	企业家培训基金			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息 化局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过培训，加快人才培养，促进企业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业家培训基金	≤10万元
			培训费用标准	≤450元/人
	产出指标	数量指标	培训人次	≥220人
			培训期数	≥5期
			培训合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升企业家管理综合素质	提升
			持续加强企业家队伍建设	提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	参与培训人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	区民爆行业安全检查专项经费			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息化局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：进行民爆企业安全生产监督检查，确保民爆行业生产平稳进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全检查专项经费	≤3万元
			检查民爆企业次数	≥48次
	产出指标	数量指标	聘请民爆行业安全检查专家人数	≥7人
			质量指标	企业安全检查覆盖率
		时效指标	按时完成隐患整改	按时
	效益指标	社会效益指标	保障民爆行业企业生产安全稳定	保障
持续促进企业安全生产平稳运行			促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	民爆企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	亩产效益综合评价系统服务费			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息化局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完善企业评价系统，促进低效企业转型升级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	亩产效益综合评价系统服务费	≤15万元
			成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	系统评价企业数量	≥2000个
		质量指标	网络安全达标率	≥95%
		时效指标	数据更新及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护企业合法权益	显著
			促进企业长期发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	
		第三方满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员类经费			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息 化局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	71.00		
	其中：财政拨款	71.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时完成各项人员费用支付，维护职工稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	其他人员类经费	≤71万元
			补贴发放人数	≤45人
	产出指标	数量指标	乡镇企业退休人数	≥7人
			区工业供销公司退休人数	≥32人
			企改办人数	≥3人
			其他人员中发放补贴种类	=3类
			质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率
	时效指标	发放补贴按规定时间完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护发放补贴人员合法权益	显著
持续促进发放补贴人员长期稳定性			促进	
满意度指标	服务对象满意度 指标	发放补贴人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	企改办工作经费			
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和 和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息 化局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	33.00		
	其中：财政拨款	33.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：妥善处理我区企业历史遗留问题，进一步加强全区新旧动能转换，聚力建设工业强区			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企改办工作经费	≤33万元
		产出指标	数量指标	聘用律师顾问人数
	质量指标		群众来访接访率	≥95%
			信访积案化解率	≥95%
	时效指标		处理遗留问题及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益	显著
			持续促进全区新旧动能转换	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	水电（物业）费				
主管部门及代码	[406]淄博市博山区工业和信息化局	实施单位	淄博市博山区工业和信息化局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：及时缴纳水电费和物业费，提供基本的办公保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	水电（物业）费	≤8万元	
			数量指标	年用电量	≤20000千瓦
	产出指标	数量指标	年用水量	≤300吨	
			质量指标	电费支付率	=100%
			时效指标	支付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内单位正常运转	保障	
			维护员工合法权益	显著	
持续提供基本办公保障			提供		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

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：指本单位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。