

2025年烟台市应急保障服务中心 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 2025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 2025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）负责全市应急救援保障服务工作；承担应急指挥、应急信息化有关支持保障工作；参与相关突发事件应急救援，提供现场救援后勤保障工作；承担较大及以上生产安全事故调查处理的技术服务工作。

（二）承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等领域的科学研究工作。

（三）承担市级专业性应急物资库建设管理工作，制定专业性应急物资装备采购计划、维护方案；负责市级专业性应急物资装备的采购储备、管理维护、调拨配送等工作。

（四）承担本市各类应急队伍建设管理协调有关服务工作；参与本级政府、部门应急预案的评审评估以及本级政府应急救援演练、比武、培训等工作。

（五）承担全市范围内森林航空消防工作；承担林火等自然灾害航空预警监测、救援和生产安全事故救援工作；承担全市自然灾害、事故灾难、公共卫生和公共安全等航空应急救援任务。

（六）承担安全生产相关考试、安全生产社会中介机构管理有关服务工作。

（七）承担全市非煤矿山、危险化学品、工商贸等生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设协调有关服务工作。

（八）参与安全生产事故报告、隐患举报投诉的接收处置以及安全生产举报投诉工作体系建设相关具体工作；参与向公众提供有关安全生产方面信息咨询的服务工作。

（九）完成市应急局交办的应急值班值守等其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科（挂党建办公室、烟台市安全生产举报投诉中心牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务；承担财务、文电、会务、机要、保密、信息、档案、宣传、信访等工作；承担机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；承担综合性文稿起草工作；参与安全生产事故报告和隐患举报投诉的接收处置、有关安全生产方面信息咨询服务、安全生产举报投诉工作体系建设等相关具体工作；参与应急值班值守等相关工作；负责党的建设和群团等工作；负责意识形态和精神文明建设等工作。

（二）应急救援科（挂网络信息科牌子）。参与相关突发事件应急救援工作；承担本市各类应急队伍建设管理协调有关服务工作；参与本级政府、部门应急预案的评审评估以及应急救援演练、比武、培训等工作；承担相关科技和信息化技术支撑及保障工作；负责应急救援专家管理服务、应急物资平台维护工作；承担市级专业性应急物资库建设管理工作，制定专业性应急物资装备采购计划、维护方案；负责市级专业性应急物资装备的采购储备、管理维护、调拨配送等工作。

（三）航空管理科。负责协调国家、省相关部门及调度指挥辖区内航空器，承担全市自然灾害、事故灾难、公共卫生和公共安全等航空应急救援任务；承担全市应急救援航空器的调配管理工作；承担全市范围内森林火情、自然灾害等航空监测和灾情现场的空中勘察；承担全市航空应急救援发展规划编制相关工作；负责全市航空应急救援基地、直升机起降点建设、管理和

相关保障工作。

（四）地震监测预报科。承担测震台网、前兆台网、强震台网的监测工作；承担震情值班和地震速报工作；承担地震观测报告、地震速报目录及震情报告的编报工作；承担各类地震异常的调查落实工作；承担流动地震台的管理维护工作；承担地震现场的流动监测、地震编目工作。承担震情监视及邻近区域相关震情信息的收集分析工作；组织震情会商、编报震情会商报告及地震趋势研究报告；承担烟台及邻区地震中期预测、短临跟踪、震后趋势判定与地震现场分析预测工作；承担地震宏观烈度考察及地震烈度评定工作；承担地震地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用工作。

（五）地震技术保障科。承担测震台网、前兆台网、强震台网的建设及仪器设备的安装、运维和日常管理工作；承担地震信息网络系统建设与运维管理工作；承接上级下达的地震监测项目及信息网络系统等建设任务。

（六）培训考试服务科（挂烟台市安全生产考试中心牌子）。负责全市生产经营单位特种作业人员安全生产资格考试、相关单位主要负责人和安全生产管理人员考试、市级应急管理重点人群培训考试等具体工作；指导所属考试点工作；负责全市安全生产培训、考试机构及社会中介机构管理有关服务工作；承担安全生产考试管理信息平台的管理维护和本地区安全生产培训考试档案管理工作；承担办证材料审核提报协调指导工作；承担全市相关领域生产经营单位的评价、评估、安全生产标准化、双体系建设协调有关服务工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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	1,671.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,671.03	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	116.99
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	64.63
		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	79.42
		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	1,410.18
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,671.23	本 年 支 出 合 计	1,671.23
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	1,671.23	支 出 总 计	1,671.23

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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	1,671.23	1,671.03	1,671.03						0.20				
208			社会保障和就业支出	116.99	116.99	116.99										
	05		行政事业单位养老支出	116.99	116.99	116.99										
		02	事业单位离退休	25.48	25.48	25.48										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.52	91.52	91.52										
210			卫生健康支出	64.63	64.63	64.63										
	11		行政事业单位医疗	64.63	64.63	64.63										
		02	事业单位医疗	41.76	41.76	41.76										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	22.88	22.88	22.88										
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42										
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42										
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42										
224			灾害防治及应急管理支出	1,410.18	1,409.98	1,409.98						0.20				
	01		应急管理事务	1,400.18	1,399.98	1,399.98						0.20				
		08	应急救援	360.00	360.00	360.00										
		09	应急管理	306.00	305.80	305.80						0.20				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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								
		50	事业运行	729.18	729.18	729.18										
		99	其他应急管理支出	5.00	5.00	5.00										
	05		地震事务	10.00	10.00	10.00										
		99	其他地震事务支出	10.00	10.00	10.00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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	1,671.23	990.23	681.00	
208			社会保障和就业支出	116.99	116.99		
	05		行政事业单位养老支出	116.99	116.99		
		02	事业单位离退休	25.48	25.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52		
210			卫生健康支出	64.63	64.63		
	11		行政事业单位医疗	64.63	64.63		
		02	事业单位医疗	41.76	41.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	22.88	22.88		
221			住房保障支出	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42		
224			灾害防治及应急管理支出	1,410.18	729.18	681.00	
	01		应急管理事务	1,400.18	729.18	671.00	
		08	应急救援	360.00		360.00	
		09	应急管理	306.00		306.00	
		50	事业运行	729.18	729.18		
		99	其他应急管理支出	5.00		5.00	
	05		地震事务	10.00		10.00	
		99	其他地震事务支出	10.00		10.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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	1,671.03	一、一般公共服务支出				
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	116.99	116.99		
		八、卫生健康支出	64.63	64.63		
		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	79.42	79.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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
		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	1,409.98	1,409.98		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,671.03	本 年 支 出 合 计	1,671.03	1,671.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,671.03	支 出 总 计	1,671.03	1,671.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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	1,671.03	990.23	925.79	64.44	680.80
208			社会保障和就业支出	116.99	116.99	116.99		
	05		行政事业单位养老支出	116.99	116.99	116.99		
		02	事业单位离退休	25.48	25.48	25.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52	91.52		
210			卫生健康支出	64.63	64.63	64.63		
	11		行政事业单位医疗	64.63	64.63	64.63		
		02	事业单位医疗	41.76	41.76	41.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	22.88	22.88	22.88		
221			住房保障支出	79.42	79.42	79.42		
	02		住房改革支出	79.42	79.42	79.42		
		01	住房公积金	79.42	79.42	79.42		
224			灾害防治及应急管理支出	1,409.98	729.18	664.74	64.44	680.80
	01		应急管理事务	1,399.98	729.18	664.74	64.44	670.80
		08	应急救援	360.00				360.00
		09	应急管理	305.80				305.80
		50	事业运行	729.18	729.18	664.74	64.44	
		99	其他应急管理支出	5.00				5.00
	05		地震事务	10.00				10.00
		99	其他地震事务支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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				990.23	925.79	64.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	897.68	897.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.31	199.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.54	267.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.39	182.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.52	91.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.88	22.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.44		64.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
11.00		10.00		10.00	1.00	6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

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：2025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）：烟台市应急保障服务中心

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：2025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）：烟台市应急保障服务中心

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				990.23	990.23	990.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	897.68	897.68	897.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.31	199.31	199.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	267.54	267.54	267.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.39	182.39	182.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.52	91.52	91.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.76	41.76	41.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.88	22.88	22.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	79.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.44	64.44	64.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		681.00	680.80	680.80				0.20		
航空救援服务经费	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
应急保障工作经费	其他运转类	316.00	315.80	315.80				0.20		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市应急保障服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	99.68	99.68	99.68						
224			灾害防治及应急管理支出	99.68	99.68	99.68						
	01		应急管理事务	99.68	99.68	99.68						
		09	应急管理	94.53	94.53	94.53						
		50	事业运行	5.15	5.15	5.15						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,671.23万元，其中：一般公共预算收入1,671.03万元，其他收入0.2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,671.23万元，其中：基本支出990.23万元，项目支出681万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,671.23万元，比上年增加189.36万元，其中：

1. 收入预算增加189.36万元，其中一般公共预算收入增加201.16万元，其他收入减少11.8万元。

2. 支出预算增加189.36万元，其中基本支出增加138.36万元，项目支出增加51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年增加菁英计划人员6名及新考入人员3名，基本支出增加，2025年新增考试基地建设项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少5万元，下降45.45%。主要原因是实施公车统管，公车运维费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是实行公车统管，公车运维费减少。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市应急保障服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为64.44万元。较2024年预算增加0.05万元，增长0.08%。主要原因是：人员增加、公车运维费用减少，事业运行经费基本持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算99.68万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算82.3万元，政府采购服务预算16.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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用于安全生产特种作业考试。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

烟台市应急保障服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金681万元，其中财政拨款680.8万元。拟对航空救援服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化航空救援服务经费、应急保障工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			航空救援服务经费		
主管部门及代码			313_烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.00	
			其中:财政拨款	360.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	协议租期内出现的火情、民情,及时奔赴受灾地区,提高减灾救灾工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤360万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	可调用直升机数量	=2架	
绩效指标	产出指标	质量指标	救援保障率	=100%	
			救援到场率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	到场及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全	有效保护	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家森林资源安全	有效保护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应急保障工作经费		
主管部门及代码			313_烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急保障服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	316. 00	
			其中: 财政拨款	315. 80	
			其他资金	0. 20	
总体目标	通过开展地震监测台网运维、特种作业考试及基地建设、航空救援运转保障、无人机服务、救援队伍演练等工作，不断提升应急队伍救援保障水平，提升现场救援和指挥能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤316万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训考试人次	≥30000人	
			监考次数	≥100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	基地建设质量合格率	=100%	
			地震监测数据质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	=100%	
			基地建设完成时限	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全生产形势持续稳定	稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		313_烟台市应急管理局	实施单位	烟台市应急保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施统管公车，保障部门单位正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统管公车费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公车数量	=2辆
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	≥95%

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。