

# 2025年淄博高新技术产业开发区 发展改革局单位预算

# 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

拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划；负责研究高新区国民经济和社会发展的重大问题，协调解决经济运行中的重大问题，提出政策建议；指导、管理外商投资工作；组织开展统计工作等。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）发展改革科
- （三）能源科
- （四）价格管理科
- （五）服务业科
- （六）重点办
- （七）动能办
- （八）产业发展科
- （九）民营经济科
- （十）统计综合科
- （十一）统计一科
- （十二）统计二科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	2,367.70	一、一般公共服务支出	1,685.86
一般公共预算收入	2,367.70	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	225.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.00
		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	90.50
		十八、粮油物资储备支出	288.02
		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	2,367.70	本年支出合计	2,367.70
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	2,367.70	支出总计	2,367.70

## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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								
			合 计	2,367.70	2,367.70	2,367.70									
201			一般公共服务支出	1,685.86	1,685.86	1,685.86									
	04		发展与改革事务	1,575.17	1,575.17	1,575.17									
		01	行政运行	1,128.56	1,128.56	1,128.56									
		02	一般行政管理事务	446.61	446.61	446.61									
	05		统计信息事务	110.69	110.69	110.69									
		08	统计抽样调查	110.69	110.69	110.69									
208			社会保障和就业支出	225.32	225.32	225.32									
	05		行政事业单位养老支出	225.32	225.32	225.32									
		01	行政单位离退休	92.28	92.28	92.28									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.04	108.04	108.04									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00									
210			卫生健康支出	78.00	78.00	78.00									
	11		行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00									
		01	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00									
221			住房保障支出	90.50	90.50	90.50									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	2,367.70	1,522.38	845.32	
201			一般公共服务支出	1,685.86	1,128.56	557.30	
	04		发展与改革事务	1,575.17	1,128.56	446.61	
		01	行政运行	1,128.56	1,128.56		
		02	一般行政管理事务	446.61		446.61	
	05		统计信息事务	110.69		110.69	
		08	统计抽样调查	110.69		110.69	
208			社会保障和就业支出	225.32	225.32		
	05		行政事业单位养老支出	225.32	225.32		
		01	行政单位离退休	92.28	92.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	78.00	78.00		
	11		行政事业单位医疗	78.00	78.00		
		01	行政单位医疗	78.00	78.00		
221			住房保障支出	90.50	90.50		
	02		住房改革支出	90.50	90.50		
		01	住房公积金	90.50	90.50		
222			粮油物资储备支出	288.02		288.02	
	04		粮油储备	288.02		288.02	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	2,367.70	一、一般公共服务支出	1,685.86	1,685.86		
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	225.32	225.32		
		八、卫生健康支出	78.00	78.00		
		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	90.50	90.50		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	288.02	288.02		
		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	2,367.70	本 年 支 出 合 计	2,367.70	2,367.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,367.70	支 出 总 计	2,367.70	2,367.70		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	2,367.70	1,522.38	1,450.82	71.56	845.32
201			一般公共服务支出	1,685.86	1,128.56	1,067.80	60.76	557.30
	04		发展与改革事务	1,575.17	1,128.56	1,067.80	60.76	446.61
		01	行政运行	1,128.56	1,128.56	1,067.80	60.76	
		02	一般行政管理事务	446.61				446.61
	05		统计信息事务	110.69				110.69
		08	统计抽样调查	110.69				110.69
208			社会保障和就业支出	225.32	225.32	214.52	10.80	
	05		行政事业单位养老支出	225.32	225.32	214.52	10.80	
		01	行政单位离退休	92.28	92.28	81.48	10.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04	108.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	78.00	78.00	78.00		
	11		行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
		01	行政单位医疗	78.00	78.00	78.00		
221			住房保障支出	90.50	90.50	90.50		
	02		住房改革支出	90.50	90.50	90.50		
		01	住房公积金	90.50	90.50	90.50		
222			粮油物资储备支出	288.02				288.02
	04		粮油储备	288.02				288.02



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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				1,522.38	1,450.82	71.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.34	1,354.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.92	250.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	414.61	414.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	299.67	299.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.04	108.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.29	49.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.71	28.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.50	90.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.86	81.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.56		71.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.76		33.76
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
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	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.48	96.48	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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	
1.00					1.00						1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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): 淄博高新技术产业开发区发展改革局

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				1,522.38	1,522.38	1,522.38						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,354.34	1,354.34	1,354.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.92	250.92	250.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	414.61	414.61	414.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	299.67	299.67	299.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.04	108.04	108.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.29	49.29	49.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.71	28.71	28.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.50	90.50	90.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	81.86	81.86	81.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.56	71.56	71.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.76	33.76	33.76						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
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	19.00	19.00	19.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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				
		845.32	845.32	845.32						
发展改革服务保障综合经费	特定目标类	455.50	455.50	455.50						
日常运转保障支出经费	特定目标类	36.63	36.63	36.63						
统计中心统计业务经费	特定目标类	110.69	110.69	110.69						
发展改革综合业务经费	特定目标类	242.50	242.50	242.50						

### 政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区发展改革局

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				
			合 计	224.36	224.36	224.36					
201			一般公共服务支出	224.36	224.36	224.36					
	04		发展与改革事务	224.36	224.36	224.36					
		02	一般行政管理事务	224.36	224.36	224.36					

## 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2367.7万元，其中：一般公共预算收入2367.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2367.7万元，其中：基本支出1,522.38万元，项目支出845.32万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2367.7万元，比上年减少342.28万元，其中：

1. 收入预算减少342.28万元，其中一般公共预算收入减少342.28万元。

2. 支出预算减少342.28万元，其中基本支出减少196.17万元，项目支出减少146.11万元。

3. 收支预算的主要原因，严格落实过紧日子要求，2025年进一步压缩预算。

## 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1万元，与上年基本持平。

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排71.56万元。较2024年预算增加2.62万元，增长3.80%。主要原因是：人员增加。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算224.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算224.36万元。

#### 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）。

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

淄博高新技术产业开发区发展改革局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金845.32万元，其中财政拨款845.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转保障经费支出、发展改革服务保障综合经费等项目支出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		发展改革服务保障综合经费		
主管部门及代码		113_淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	455.50	
		其中:财政拨款	455.50	
		其他资金	0.00	
总体目标		一是通过进行煤炭质量抽检,推广清洁煤炭,开展节能目标责任核查等工作,保障完成各项能源工作。二是通过安全生产技术服务开展,提升监管行业安全工作水平,保障监管行业安全运行稳定。三是通过完成关于非营利性民办学校、非营利性民办幼儿园等的成本监审,开展涉案价格认定工作,完成调价项目社会稳定风险性评估,持续促进社会价格公平。四是通过开展粮食流通监管,对粮食库存、收购进行检查,调查社会粮油供需平衡,保障地方粮食安全。五是按照按照相关标准,及时拨付储备粮油费用利息,保障地方储备粮油存储有效。		
	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	发展改革服务保障综合经费	≤455.5万元
			能源安全价格综合业务经费	≤167.48万元
			储备粮经费	≤288.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁煤炭推广数量	≥760吨
			安全生产技术检查次数	≥20次
			成本监审数量	≥4个
			粮食库存、收购检查次数	≥4次
			社会粮油供需平衡调查次数	≥2次
			储备粮规模数	≥13100吨
			储备油规模数	≥50吨
绩效指标	产出指标	质量指标	推广清洁煤炭质量达标率	=100%
			安全生产技术检查合规率	≥95%
			粮食检查工作开展合规率	=100%
			储备粮质量达标率	≥98%
			储备粮油验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	煤炭抽检完成及时率	=100%
			储备粮油工作完成及时率	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科学定价提供依据	有效
			提高清洁煤炭资源利用效率和煤炭质量	提高
			提高应对重大自然灾害和其他突发事件能力	提高
			提高粮食流通市场稳定性	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低高新区燃煤燃烧排放污染	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	本地区应急保障持续有效运行	持续运行
			持续保障空气不受污染	持续保障
			持续提升区域安全生产管理水平	持续提升
			持续促进社会价格公平	持续促进
			本地区应急保障长期有效运行	长期运行
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及居民满意程度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	日常运转保障支出经费			
主管部门及代码	113_淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		36.63	
	其中:财政拨款		36.63	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过对上争取、网络运维等机关基本运行费用保障,保证办公正常运行。			
	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	日常运转保障支出经费	≤36.63万元
			网络运维等基本运行费用	≤32.63万元
			学习考察等日常保障费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障职员人数	≥3人
			经费保障党员人数	≥44人
绩效指标	产出指标	质量指标	满足日常运转办公需求水平	满足
绩效指标	产出指标	时效指标	工作安排及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善办公水平保障日常工作	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升工作效率	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门工作人员满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	统计中心统计业务经费			
主管部门及代码	113_淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		110.69	
	其中:财政拨款		110.69	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展实施统计工作,确保各项工作圆满完成,达到预期效果,为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			
	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	统计中心统计业务经费	≤110.69万元
			淄博高新区高质量发展数据咨询服务外包项目经费	≤7.95万元
			统计业务统计调查经费	≤102.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住户调查户数	≥100户
绩效指标	产出指标	质量指标	数据上报准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据调查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村居统计员报表积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高政策咨询建议对党政决策积极影响	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用群体满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	发展改革综合业务经费			
主管部门及代码	113_淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		242.50	
	其中:财政拨款		242.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>一是通过借助第三方专业机构咨询策划和服务,聘请专家对申报项目的策划设计进行指导,对项目申报领域、申报条件的符合性、成熟度进行把关,使高新区更多的项目获得国家、省、市批复。二是通过第三方单位提供咨询策划的方式提升项目的申报材料质量,提升申报通过率,争取更多项目列入省市重大名单。三是通过委托第三方负责观摩点评、集中开工等重大活动现场布置以及相关材料准备,使现场达到活动要求,全面展示高新区项目优势,提高高新区项目在全市的排名。四是通过建立高新区投资项目(发改)调度机制,实现对立项项目的事中事后监管,及时掌握立项项目的进展,按照要求进行现场核查,提升企业发展水平。五是通过对接胎、铸造、光伏组件等需要省市窗口指导的项目进行项目论证,提高入区项目质量。通过建立民营企业常态化沟通机制,贯彻落实《民营经济促进法》,加大对扶持民营经济的政策宣传,服务民营企业。六是通过对接高新区辖区内现有人防工程进行日常维护检查,对新建的人防工程进行质量监管工作,保障人防工程的正常使用。</p>			
	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	发展改革综合业务经费	≤242.5万元
			规划编制业务经费	≤90万元
			服务企业、重大项目等业务经费	≤152.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	策划咨询包装项目数量	≥50个
			事中事后监管核查项目数量	≥85个
			服务高新区企业数量	≥200个
			人防工程的检查次数	≥18次
绩效指标	产出指标	质量指标	策划包装项目合格率	≥95%
			事中事后监管项目审查完成率	=100%
			项目评审覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目策划包装及时率	=100%
			事中事后监管项目核查及时率	=100%
			人防工程竣工验收备案及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升高新区项目的竞争能力	提升
			为有效制定和实施区域规划提供依据	有效

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障人防工程的正常使用	持续保障
			提升政策和企业精准匹配度	提升
			持续保障项目申报工作顺利开展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位、服务企业满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。