

2023年中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

贯彻党的军民融合发展方针和政策，落实党中央关于军民融合发展工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市军民融合发展事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门预算包括：市委军民融合办机关预算及办属事业单位预算。

纳入中共济南市委军民融合发展委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市军民融合发展促进中心。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,046.54	一、一般公共服务支出	887.86
一般公共预算拨款收入	1,046.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.86
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	54.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,046.54	本年支出合计	1,046.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,046.54	支出总计	1,046.54

收入预算总表

部门(单位): 中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	1,046.54	1,046.54	1,046.54										
201			一般公共服务支出	887.86	887.86	887.86										
	36		其他共产党事务支出	887.86	887.86	887.86										
		99	其他共产党事务支出	887.86	887.86	887.86										
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86	103.86										
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86	103.86										
		01	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48										
		05	机关事业单位基本养老	68.26	68.26	68.26										
		06	机关事业单位职业年金	34.12	34.12	34.12										
210			卫生健康支出	54.82	54.82	54.82										
	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82	54.82										
		01	行政单位医疗	44.41	44.41	44.41										
		02	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41										

支出预算总表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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
类	款	项							
			合 计	1,046.54	988.14	58.40			
201			一般公共服务支出	887.86	829.46	58.40			
	36		其他共产党事务支出	887.86	829.46	58.40			
		99	其他共产党事务支出	887.86	829.46	58.40			
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86				
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86				
		01	行政单位离退休	1.48	1.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12				
210			卫生健康支出	54.82	54.82				
	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82				
		01	行政单位医疗	44.41	44.41				
		02	事业单位医疗	10.41	10.41				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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、一般公共预算拨款收入	1,046.54	一、一般公共服务支出	887.86	887.86		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.86	103.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.82	54.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,046.54	本 年 支 出 合 计	1,046.54	1,046.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,046.54	支 出 总 计	1,046.54	1,046.54		

一般公共预算支出表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	1,046.54	988.14	869.37	118.77	58.40
201			一般公共服务支出	887.86	829.46	710.69	118.77	58.40
	36		其他共产党事务支出	887.86	829.46	710.69	118.77	58.40
		99	其他共产党事务支出	887.86	829.46	710.69	118.77	58.40
208			社会保障和就业支出	103.86	103.86	103.86		
	05		行政事业单位养老支出	103.86	103.86	103.86		
		01	行政单位离退休	1.48	1.48	1.48		
		05	机关事业单位基本养老保险	68.26	68.26	68.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费	34.12	34.12	34.12		
210			卫生健康支出	54.82	54.82	54.82		
	11		行政事业单位医疗	54.82	54.82	54.82		
		01	行政单位医疗	44.41	44.41	44.41		
		02	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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				988.14	869.37	118.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	713.56	713.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.32	156.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.00	178.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.25	176.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	56.05	56.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.02	28.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.19	29.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.22	15.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.19	59.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.32	15.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	154.33	154.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.17	32.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	12.21	12.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.89	6.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.27	13.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.38	0.05	97.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.38		29.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.35		10.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.15		3.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.99		32.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.01	0.05	18.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.44		21.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.78		4.78
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.37		9.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.00					2.00	5.10		2.50		2.50	2.60

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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

本单位2023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表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	25.90	25.90	25.90							
201			一般公共服务支出	25.90	25.90	25.90							
	36		其他共产党事务支出	25.90	25.90	25.90							
		99	其他共产党事务支出	25.90	25.90	25.90							

基本支出预算表

部门(单位)：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	988.14	988.14	988.14							
301		工资福利支出	867.89	867.89	867.89							
301	01	基本工资	188.49	188.49	188.49							
301	02	津贴补贴	215.00	215.00	215.00							
301	03	奖金	214.64	214.64	214.64							
301	08	机关事业单位基本养老	68.26	68.26	68.26							
301	09	职业年金缴费	34.12	34.12	34.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	36.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.74	18.74	18.74							
301	12	其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58							
301	13	住房公积金	72.46	72.46	72.46							
301	99	其他工资福利支出	18.52	18.52	18.52							
302		商品和服务支出	118.82	118.82	118.82							
302	01	办公费	34.16	34.16	34.16							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	13.29	13.29	13.29							
302	28	工会经费40%部分	5.01	5.01	5.01							
302	28	工会经费60%部分	8.28	8.28	8.28							
302	29	福利费	4.50	4.50	4.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							

项目支出预算表

部门（单位）：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		58.40	58.40	58.40							
业务费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
业务费	其他运转类	38.40	38.40	38.40							

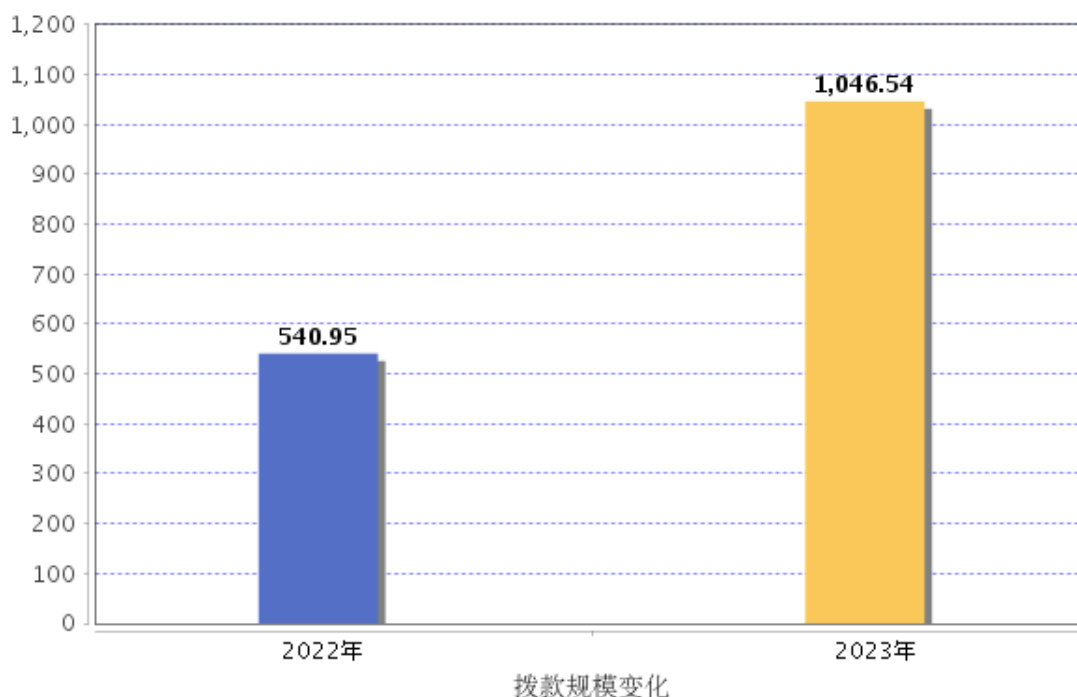
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

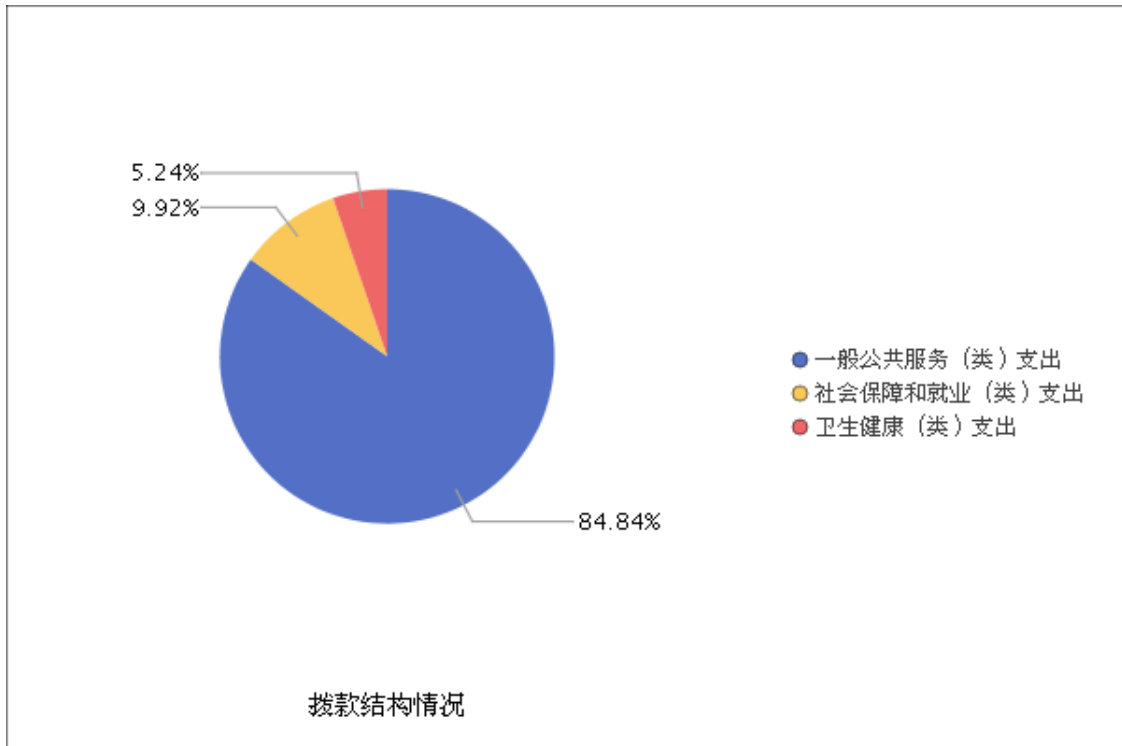
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门2023年一般公共预算拨款1,046.54万元，比上年增加505.59万元，增长93.46%，主要原因是新增一家事业单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门2023年一般公共预算支出为1,046.54万元，其中：一般公共服务（类）支出887.86万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出103.86万元，占9.92%；卫生健康（类）支出54.82万元，占5.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 887.86万元，比上年增加441.58万元，增长98.95%，主要原因是新增一家下属事业单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 1.48万元，比上年减少0.29万元，下降16.38%，主要原因是按规定调整。

3、社会保障和就业支出（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） 68.26万元，比上年增加26.47万元，增长63.34%，主要原因是新增一家下属事业单位。

4、社会保障和就业支出（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） 34.12万元，比上年增加13.55万元，增长65.87%，主要原因是新增一家下属事业单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.41万元，比上年增加13.87万元，增长45.42%，主要原因是新增一家下属事业单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.41万元，比上年增加10.41万元，增长100%，主要原因是新增一家下属事业单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，比上年增加3.10万元，增长155.00%，主要原因是新增一家下属事业单位。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100%，主要原因是新增公务用车一辆。公务接待费2.60万元，比上年增加0.60万元，增长30.00%，主要原因是新增一家下属事业单位。

（一）机关运行经费情况

2023年中共济南市委军民融合发展委员会办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.33万元。较2022年预算68.02万元，增长43.09%。主要原因是：机关新调入工作人员及新增一家下属事业单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算25.90万元，其中：财政拨款25.90万元。其中：政府采购货物预算12.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

13.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共济南市委军民融合发展委员会办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

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

2023年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金58.4万元，其中财政拨款58.4万元。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费_业务费		项目类别	其他运转类
主管部门	中共济南市委军民融合发展委员会办公室		主管部门编码	229
项目实施单位	中共济南市委军民融合发展委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	38.40	年度资金申请总额	38.40
	其中：财政资金	38.40	其中：当年财政拨款	38.40
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>通过开展军民融合业务工作，促进我市军民融合深度发展。目标主要有：一是通过组织军民融合发展战略专题培训。深入学习习近平关于军民融合发展重要论述，贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求，补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项，切实强化思想理论武装，增强专业思维、专业素养和专业能力，增强履职本领，实现全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究。掌握济南市和外地先进城市军民融合发展情况，形成一定数量的调研成果，推动我市军民融合发展工作。三是办好《济南军民融合发展工作专报》，及时向市领导、成员单位和区县（含功能区）传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为市领导决策提供参考依据，为成员单位和</p>		<p>通过开展军民融合业务工作，促进我市军民融合深度发展。目标主要有：一是通过组织军民融合发展战略专题培训。深入学习习近平关于军民融合发展重要论述，贯彻落实中央关于军民融合发展的重大战略部署及省委、市委有关工作要求，补齐对军民融合发展工作知识结构、业务能力等方面存在的短板弱项，切实强化思想理论武装，增强专业思维、专业素养和专业能力，增强履职本领，实现全市军民融合系统相关人员业务素质有较大提高。二是开展好军民融合深度发展调查研究。掌握济南市和外地先进城市军民融合发展情况，形成一定数量的调研成果，推动我市军民融合发展工作。三是办好《济南军民融合发展工作专报》，及时向市领导、成员单位和区县（含功能区）传递我市军民融合发展的最近进展和外地先进做法经验，为市领导决策提供参考依据，为成员单位和区县（含功能区）提供工作思路和借鉴。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量（名）	≥70人
			工作专报印发数量	≥1000份
			调研企业数量	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作覆盖率	≥90%
			工作专报内容质量	高
			调研成果形成率	=100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时性	及时
			工作专报内容时限	≤1个月
绩效指标	产出指标	成本指标	人均培训人员成本	≤650元/人/天
			工作专报印刷成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率	完整及时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员数量(名)	≥70人
			工作专报印发数量	≥1000份
			调研企业数量	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作覆盖率	≥90%
			工作专报内容质量	高
			调研成果形成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时性	及时
			工作专报内容时限	≤1个月
绩效指标	产出指标	成本指标	人均培训人员成本	≤650元/人/天
			工作专报印刷成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上级工作安排部署及要求宣贯率	完整及时
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务费_培训费		项目类别	其他运转类
主管部门	中共济南市委军民融合发展委员会办公室		主管部门编码	229
项目实施单位	济南市军民融合发展促进中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	按照单位职能，承担全市军民融合发展相关理论、政策法规的培训，承担全市军民两用技术转移转化及需求对接，让更多符合条件的企业加入到军民融合队伍中，推动军民融合高质量发展。		按照单位职能，承担全市军民融合发展相关理论、政策法规的培训，承担全市军民两用技术转移转化及需求对接，让更多符合条件的企业加入到军民融合队伍中，推动军民融合高质量发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备数量	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强政策宣传，提升经济意识	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强环保方面的宣传，提升环保意识	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长期有效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备数量	≥5
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强政策宣传，提升经济意识	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	加强环保方面的宣传，提升环保意识	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建立长期有效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政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。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：主要用于单位职工基本支出和项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于单位离退休人员退休费。

二十、社会保障和就业支出（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）：主要用于单位职工基本养老保险缴费。

二十一、社会保障和就业支出（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）：主要用于单位职工职业年金缴费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位职工基本医疗保险缴费。