

2024年烟台市残疾人事务综合 服务中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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

单位概况

一、主要职责

（一）承担全市残疾人劳动力资源和社会用工需求调查、残疾人求职登记、职业能力评估、职业技能竞赛、就业咨询、帮助安排残疾人就业等工作，承担市级残疾人职业培训工作。

（二）承担全市残疾儿童听力语言康复训练工作。

（三）组织开展残疾人群众性文体活动，承担人员训练保障服务工作；开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流；承担市级残疾人文化体育场馆管理服务工作。

（四）承担盲人按摩指导服务工作；协助开展全市盲人初级医疗按摩专业技术任职资格评审相关工作。

（五）承担全市残疾人辅助器具适配供应、管理服务工作。

（六）完成市残疾人联合会机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科

（二）听力语言康复科

（三）就业服务科

（四）文化体育科

（五）盲人按摩指导科

（六）辅具服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,270.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,190.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80.00	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	1,037.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.01
		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	84.35
		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	80.00
本 年 收 入 合 计	1,270.98	本 年 支 出 合 计	1,270.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,270.98	支 出 总 计	1,270.98

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	1,270.98	1,270.98	1,190.98	80.00									
208			社会保障和就业支出	1,037.62	1,037.62	1,037.62										
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08	186.08										
		02	事业单位离退休	49.68	49.68	49.68										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97.71	97.71	97.71										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38.69	38.69	38.69										
	11		残疾人事业	851.54	851.54	851.54										
		99	其他残疾人事业支出	851.54	851.54	851.54										
210			卫生健康支出	69.01	69.01	69.01										
	11		行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01										
		02	事业单位医疗	44.58	44.58	44.58										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	24.43	24.43	24.43										
221			住房保障支出	84.35	84.35	84.35										
	02		住房改革支出	84.35	84.35	84.35										
		01	住房公积金	84.35	84.35	84.35										
229			其他支出	80.00	80.00		80.00									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	1,270.98	1,270.98	1,190.98	80.00									
	60		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00		80.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	50.00	50.00		50.00									
		06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	30.00	30.00		30.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	1,270.98	1,133.23	137.75	
208			社会保障和就业支出	1,037.62	979.87	57.75	
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08		
		02	事业单位离退休	49.68	49.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.71	97.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69		
	11		残疾人事业	851.54	793.79	57.75	
		99	其他残疾人事业支出	851.54	793.79	57.75	
210			卫生健康支出	69.01	69.01		
	11		行政事业单位医疗	69.01	69.01		
		02	事业单位医疗	44.58	44.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43		
221			住房保障支出	84.35	84.35		
	02		住房改革支出	84.35	84.35		
		01	住房公积金	84.35	84.35		
229			其他支出	80.00		80.00	
	60		彩票公益金安排的支出	80.00		80.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1,190.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,037.62	1,037.62		
		八、卫生健康支出	69.01	69.01		
		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	84.35	84.35		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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				
		二十一、其他支出	80.00		80.00	
本 年 收 入 合 计	1,270.98	本 年 支 出 合 计	1,270.98	1,190.98	80.00	
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	1,270.98	支 出 总 计	1,270.98	1,190.98	80.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	1,190.98	1,133.23	1,051.05	82.18	57.75
208			社会保障和就业支出	1,037.62	979.87	897.69	82.18	57.75
	05		行政事业单位养老支出	186.08	186.08	186.08		
		02	事业单位离退休	49.68	49.68	49.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.71	97.71	97.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69		
	11		残疾人事业	851.54	793.79	711.61	82.18	57.75
		99	其他残疾人事业支出	851.54	793.79	711.61	82.18	57.75
210			卫生健康支出	69.01	69.01	69.01		
	11		行政事业单位医疗	69.01	69.01	69.01		
		02	事业单位医疗	44.58	44.58	44.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	24.43		
221			住房保障支出	84.35	84.35	84.35		
	02		住房改革支出	84.35	84.35	84.35		
		01	住房公积金	84.35	84.35	84.35		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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				1,133.23	1,051.05	82.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	999.89	999.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.74	294.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.26	183.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.35	84.35	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.18		82.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.72		22.72
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	
2.83		2.33		2.33	0.50	2.83		2.33		2.33	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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	80.00				80.00
229			其他支出	80.00				80.00
	60		彩票公益金安排的支出	80.00				80.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00				50.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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：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）： 烟台市残疾人事务综合服务中心

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				1,133.23	1,133.23	1,133.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	999.89	999.89	999.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	224.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.74	294.74	294.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.26	183.26	183.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	97.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	38.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	44.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.35	84.35	84.35						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.18	82.18	82.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.72	22.72	22.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17	19.17	19.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.45	26.45	26.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.16	51.16	51.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.52	45.52	45.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.16	4.16	4.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市残疾人事务综合服务中心

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				
		137.75	137.75	57.75	80.00					
设备购置费	其他运转类	9.75	9.75	9.75						
残疾人体育训练	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
听障儿童康复训练费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
残疾人康复和就业资金（培训费）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市残疾人事务综合服务中心

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				
			合 计	14.25	14.25	13.05	1.20					
208			社会保障和就业支出	13.05	13.05	13.05						
	11		残疾人事业	13.05	13.05	13.05						
		99	其他残疾人事业支出	13.05	13.05	13.05						
229			其他支出	1.20	1.20		1.20					
	60		彩票公益金安排的支出	1.20	1.20		1.20					
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20		1.20					

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1,270.98万元，其中：一般公共预算收入1,190.98万元，政府性基金预算收入80.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,270.98万元，其中：基本支出1,133.23万元，项目支出137.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,270.98万元，比上年减少91.53万元，其中：

1. 收入预算减少91.53万元，其中一般公共预算收入减少171.53万元，政府性基金预算收入增加80.00万元。

2. 支出预算减少91.53万元，其中基本支出增加59.52万元，项目支出减少151.05万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，残疾人体育训练项目经费拨款较上年减少。

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2.83万元，与上年基本持平。

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2.33万元，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2.33万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，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，烟台市残疾人事务综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为82.18万元。较2023年预算增加6.73万元，增长8.92%。主要原因是：增加基层党组织建设经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.25万元，其中：政府采购货物预算8.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.31万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

烟台市残疾人事务综合服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金137.75万元，其中财政拨款57.75万元。拟对残疾人康复和就业资金（培训费）1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人体育训练、设备购置费、听障儿童康复训练费等项目支出2024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

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（培训费）			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、通过对全市有培训意愿的残疾人进行职业技能培训，增强残疾人技能，促进残疾人就业。2、通过对全市听障康复教师进行技能培训，提高教师教学水平 and 能力。3、举办全市康复辅具专业人才培训班及康复人才服务技能竞赛，通过培训、以赛促训，提升辅具适配人员业务服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤48万元
			残疾人职业技能培训人均成本	≤330元
			康复培训人均成本	≤300元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类培训班次	=15期
			残疾人技能培训人数	≥160人
			就业工作者培训人数	=20人
			康复培训人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%
			就业工作者培训合格率	=100%
			康复培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	得到促进
			听障儿童康复服务水平	明显提高
			辅具服务人员服务水平	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90%
			参训康复专业人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人体育训练			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对游泳、盲人柔道、田径运动员进行集训,培养储备优秀运动员,提高残疾人竞技体育水平,提升残疾人融入社会生活能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤50万元
			残疾人体育训练人均成本	≤380元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参加训练运动员人数	≥18人
			集训项目数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目训练质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	训练任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人主动参与的动力	得到提升
			残疾人融入社会的能力	得到提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台市残疾人体育持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	听障儿童康复训练费			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对机构内在训的听障儿童进行康复训练, 提高听障儿童入普幼普小率, 提升康复服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在计划期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高
			入普幼普小率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置费			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.75		
	其中: 财政拨款	9.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过购置设备, 满足办公和业务需要, 提高工作效率, 保障单位履职。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤9.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥24台 (套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	有效提高
			设备满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。