

2026年烟台市发展和改革委员会 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 2026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 2026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

本单位职能及内设机构存在涉密情况。

二、机构设置情况

本单位为烟台市发展和改革委员会二级预算单位，无下属单位。

本单位职能及内设机构存在涉密情况。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	8,525.88	一、一般公共服务支出	3,751.40
一般公共预算收入	8,401.88	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	124.00	四、教育支出	50.00
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	681.13
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	182.89
		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	234.16
		十八、粮油物资储备支出	299.50
		十九、国有资本经营预算支出	124.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3,206.80
本 年 收 入 合 计	8,529.88	本 年 支 出 合 计	8,529.88
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	8,529.88	支 出 总 计	8,529.88

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	8,529.88	8,525.88	8,401.88		124.00				4.00				
201			一般公共服务支出	3,751.40	3,747.40	3,747.40						4.00				
	04		发展与改革事务	3,751.40	3,747.40	3,747.40						4.00				
		01	行政运行	2,271.70	2,267.70	2,267.70						4.00				
		02	一般行政管理事务	1,079.70	1,079.70	1,079.70										
		99	其他发展与改革事务支出	400.00	400.00	400.00										
205			教育支出	50.00	50.00	50.00										
	08		进修及培训	50.00	50.00	50.00										
		03	培训支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	681.13	681.13	681.13										
	05		行政事业单位养老支出	681.13	681.13	681.13										
		01	行政单位离退休	381.75	381.75	381.75										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.96	258.96	258.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	5.42										
210			卫生健康支出	182.89	182.89	182.89										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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								
	11		行政事业单位医疗	182.89	182.89	182.89										
		01	行政单位医疗	118.15	118.15	118.15										
		03	公务员医疗补助	64.74	64.74	64.74										
219			援助其他地区支出	3,206.80	3,206.80	3,206.80										
	99		其他支出	3,206.80	3,206.80	3,206.80										
221			住房保障支出	234.16	234.16	234.16										
	02		住房改革支出	234.16	234.16	234.16										
		01	住房公积金	234.16	234.16	234.16										
222			粮油物资储备支出	299.50	299.50	299.50										
	05		重要商品储备	299.50	299.50	299.50										
		11	应急物资储备	299.50	299.50	299.50										
223			国有资本经营预算支出	124.00	124.00			124.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	124.00	124.00			124.00								
		07	国有企业改革成本支出	10.00	10.00			10.00								
		08	离休干部医药费补助支出	114.00	114.00			114.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	8,529.88	3,371.88	5,158.00	
201			一般公共服务支出	3,751.40	2,271.70	1,479.70	
	04		发展与改革事务	3,751.40	2,271.70	1,479.70	
		01	行政运行	2,271.70	2,271.70		
		02	一般行政管理事务	1,079.70		1,079.70	
		99	其他发展与改革事务支出	400.00		400.00	
205			教育支出	50.00	2.00	48.00	
	08		进修及培训	50.00	2.00	48.00	
		03	培训支出	50.00	2.00	48.00	
208			社会保障和就业支出	681.13	681.13		
	05		行政事业单位养老支出	681.13	681.13		
		01	行政单位离退休	381.75	381.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.96	258.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42		
210			卫生健康支出	182.89	182.89		
	11		行政事业单位医疗	182.89	182.89		
		01	行政单位医疗	118.15	118.15		
		03	公务员医疗补助	64.74	64.74		
219			援助其他地区支出	3,206.80		3,206.80	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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					
	99		其他支出	3,206.80		3,206.80	
221			住房保障支出	234.16	234.16		
	02		住房改革支出	234.16	234.16		
		01	住房公积金	234.16	234.16		
222			粮油物资储备支出	299.50		299.50	
	05		重要商品储备	299.50		299.50	
		11	应急物资储备	299.50		299.50	
223			国有资本经营预算支出	124.00		124.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	124.00		124.00	
		07	国有企业改革成本支出	10.00		10.00	
		08	离休干部医药费补助支出	114.00		114.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	8,401.88	一、一般公共服务支出	3,747.40	3,747.40		
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	124.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	50.00	50.00		
		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	681.13	681.13		
		八、卫生健康支出	182.89	182.89		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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
		十七、住房保障支出	234.16	234.16		
		十八、粮油物资储备支出	299.50	299.50		
		十九、国有资本经营预算支出	124.00			124.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3,206.80	3,206.80		
本 年 收 入 合 计	8,525.88	本 年 支 出 合 计	8,525.88	8,401.88		124.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,525.88	支 出 总 计	8,525.88	8,401.88		124.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	8,401.88	3,367.88	3,027.42	340.46	5,034.00
201			一般公共服务支出	3,747.40	2,267.70	1,934.66	333.04	1,479.70
	04		发展与改革事务	3,747.40	2,267.70	1,934.66	333.04	1,479.70
		01	行政运行	2,267.70	2,267.70	1,934.66	333.04	
		02	一般行政管理事务	1,079.70				1,079.70
		99	其他发展与改革事务支出	400.00				400.00
205			教育支出	50.00	2.00		2.00	48.00
	08		进修及培训	50.00	2.00		2.00	48.00
		03	培训支出	50.00	2.00		2.00	48.00
208			社会保障和就业支出	681.13	681.13	675.71	5.42	
	05		行政事业单位养老支出	681.13	681.13	675.71	5.42	
		01	行政单位离退休	381.75	381.75	381.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.96	258.96	258.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42		5.42	
210			卫生健康支出	182.89	182.89	182.89		
	11		行政事业单位医疗	182.89	182.89	182.89		
		01	行政单位医疗	118.15	118.15	118.15		
		03	公务员医疗补助	64.74	64.74	64.74		
219			援助其他地区支出	3,206.80				3,206.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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				3,367.88	3,027.42	340.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,640.60	2,640.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.52	639.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.33	702.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	563.10	563.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.96	258.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.15	118.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.74	64.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.16	234.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	335.04		335.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50		17.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.40		9.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.16		13.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00		28.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

单位：万元

2025年预算数						2026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	
24. 45	15. 00				9. 45	9. 40					9. 40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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：2026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）：烟台市发展和改革委员会

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	124.00				124.00
223			国有资本经营预算支出	124.00				124.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	124.00				124.00
		07	国有企业改革成本支出	10.00				10.00
		08	离休干部医药费补助支出	114.00				114.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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				3,371.88	3,367.88	3,367.88				4.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,640.60	2,640.60	2,640.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	639.52	639.52	639.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	702.33	702.33	702.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	563.10	563.10	563.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.96	258.96	258.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.00	35.00	35.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.15	118.15	118.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.74	64.74	64.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.64	24.64	24.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	234.16	234.16	234.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	339.04	335.04	335.04				4.00		
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.50	17.50	17.50				4.00		
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.40	9.40	9.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.16	13.16	13.16						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	100.48	100.48	100.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.00	68.00	68.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	392.24	392.24	392.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.07	28.07	28.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	353.67	353.67	353.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.38	6.38	6.38						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
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	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市发展和改革委员会

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				
合 计		5,158.00	5,158.00	5,034.00		124.00				
实施公车统管	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
援藏干部工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
援疆干部工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
粮食职工中专老干部专项经费	其他运转类	21.20	21.20	21.20						
国民经济动员经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
信息化项目维保及等保测评	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
烟台市社会信用体系建设项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
成本监审调查与价格听证经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
安全生产工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
重点项目工作经费	其他运转类	216.50	216.50	216.50						
项目评审评估经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
重大区域战略推进工作经费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
国内经济合作工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
西部班党校培训经费	其他运转类	47.00	47.00	47.00						
生态产品价值实现试点工作技术服务项目	其他运转类	67.00	67.00	67.00						
重点用能单位能耗管理项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
烟台市2026/2027年度市级冬春蔬菜储备	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
市级救灾物资储备采购	特定目标类	179.50	179.50	179.50						
市级救灾物资代储费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市发展和改革委员会

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	851.00	851.00	851.00						
201			一般公共服务支出	566.00	566.00	566.00						
	04		发展与改革事务	566.00	566.00	566.00						
		02	一般行政管理事务	566.00	566.00	566.00						
222			粮油物资储备支出	285.00	285.00	285.00						
	05		重要商品储备	285.00	285.00	285.00						
		11	应急物资储备	285.00	285.00	285.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算8,529.88万元，其中：一般公共预算收入8,401.88万元，国有资本经营预算收入124万元，其他收入4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,529.88万元，其中：基本支出3,371.88万元，项目支出5,158万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,529.88万元，比上年减少401.87万元，其中：

1. 收入预算减少401.87万元，其中一般公共预算收入减少403.17万元，国有资本经营预算收入增加8万元，其他收入减少6.7万元。

2. 支出预算减少401.87万元，其中基本支出增加110.13万元，项目支出减少512万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入方面：本年严格落实过紧日子要求，压减非必要支出，一般公共预算收入减少，其他收入减少，本年企业离休人员待遇提高，国有资本经营预算收入增加，收入预算总体减少；支出方面：本年严格落实过紧日子要求，压减项目支出预算，本年新增在职人员，基本支出预算增加，支出预算总体减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.4万元，比上年减少15.05万元，下降61.55%。主要原因是因公出国（境）费用减少
其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是本年暂无因公出国（境）计划。

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9.4万元，比上年减少0.05万元，下降0.53%，主要原因是本年压减公务接待预算。

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。2026年本单位机关运行经费安排344.456万元，比上年增加8.016万元，同比增长2.38%，主要原因是编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,204.5万元，比上年预算减少130.8万元，下降9.8%。主要原因是本年严格落实过紧日子要求，压减预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算851万元，其中：政府采购货物预算169万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算682万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市发展和改革委员会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目24个，预算资金5158万元，其中财政拨款5158万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市级救灾物资储备采购等项目2026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			实施公车统管		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施集中统管公车出行费用，保障全委基础运行。				
	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	严格按照预算金额	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	用车次数	≥50次	
绩效指标	产出指标	质量指标	用车质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进各项工作推进	有效促进	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	各项工作有序推进	有序推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车科室满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援藏干部工作经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	保障前方挂职干部顺利完成援藏任务。			
	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	严格按照预算金额	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成拨付	按时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障援藏干部生活待遇	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育医疗支援, 强化民生服务保障能力	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地党委、政府和群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援疆干部工作经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障前方挂职干部顺利完成援疆任务				
	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	严格按照预算金额	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成拨付	按时拨付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部生活待遇	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育医疗支援, 强化民生服务保障能力	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援地党委、政府和群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			粮食职工中专老干部专项经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.20	
			其中:财政拨款	21.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放粮食职工中专老干部专项经费,支付离退休干部体检费等				
	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	支出成本	≤21.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付职工中专医保费人数	=1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护老干部群体利益	群体稳定	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进老干部工作持续推进	持续推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国民经济动员经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00
			其中: 财政拨款	18.00
			其他资金	0.00
总体目标	着眼经济建设和GF建设大局观,在组织机构建设、发展军民融合产业,推进平战结合重大项目等方面取得进展成效,促进GF建设和经济建设良性互动发展,提高全市国民经济动员能力。			
	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	在预算标准内支付	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费支付完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济动员中心GF潜力调查底数清晰,符合相关要求。	明显符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织结构体系完善,GF动员评估准确,经济建设贯彻GF要求。	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门处室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息化项目维保及等保测评	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中:财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	提升机关运行数字化水平,推动机关业务事项办理数字化。加快推进委优化营商环境建设中政务信息公开领域提档升级,全面提升我委政务公开工作规范化、法治化、标准化水平。加强全委网络安全常态化防护工作,为烟台市信用平台、信用烟台网站、烟台市发改委网站共3套平台做国家信息安全等级保护认证。			
	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	成本控制在预算范围内	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成等保测评报告份数	=3份
绩效指标	产出指标	质量指标	网站安全运维保障质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	网络安全突发情况应急处理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级发展改革政务公开工作质效稳步提升	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	政策解读质量	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市社会信用体系建设项目		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家、省工作部署,举办诚信建设万里行等系列活动,开展政务诚信监测评价、信用应用推广等工作,高效完成融资信用服务平台数据归集,拓展信用应用场景,不断提升全市信用建设水平,提高社会诚信意识,推进信用体系建设高质量发展。				
	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	成本控制在预算范围内	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展诚信建设万里行、融资信用服务平台宣传、推广等活动	≥100次	
绩效指标	产出指标	质量指标	双公示数据报送合规率、及时率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	按规定时限完成项目	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进失信政府清零工作	失信政府数量长期清零	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升全市信用建设水平	严重失信企业占比低于2%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信用服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			成本监审调查与价格听证经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省市工作要求, 开展成本监审调查与价格听证, 为下步的政策制定提供依据。				
	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	成本控制在预算范围内	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目核查数	≥18个	
绩效指标	产出指标	质量指标	成本监审、调查（听证、论证）意见采纳率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保各类项目监审符合国家省市相关要求	符合要求	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率和质量, 为价格决策提供重要支撑	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关项目方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安全生产工作经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00
			其中: 财政拨款	40.00
			其他资金	0.00
总体目标	落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神，做好全市长输油气管道安全监管工作和粮食安全工作，促进行业安全、高质量发展。			
	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	支出成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内完成油气长输管道安全检查次数	≥2次
			完成“四不两直”巡线检查次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	油气管道隐患整改率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	在规定时限内完成各项工作	整改时间、职责检查时间等
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现长输油气管道安全生产	确保安全生产零事故
			消除粮油仓储和谷物磨制企业隐患	≥300个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	风险管理水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			粮油企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重点项目工作经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	216. 50
			其中: 财政拨款	216. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	以经费保障强化重点项目全生命周期管理，科学筛选储备省市重点项目，抓实日常管理与对上争取；通过经费统筹使用，保障调研核查、评审咨询、平台建设等工作开展，推动全市重点项目形成有效投资和实物工作量，助力省级重点项目考核保持全省前列。			
	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	成本控制在预算范围内	≤216. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检查重点项目次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	实地调研项目次数	≥10次
			省级重点项目开复工率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	重点项目筛选及时率	100. 00%
			重点项目调整及时率	100. 00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动全市重点项目有序推进，加快形成有效投资和实物工作量，助力地方经济高质量发展。	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续规范全市重点项目管理标准，为“十五五”时期项目建设奠定制度基础	持续规范
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对我市重点项目对上争取工作、项目推进成效的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			项目评审评估经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	270.00
			其中: 财政拨款	270.00
			其他资金	0.00
总体目标	规范开展各类发改项目评审评估、政府投资项目技术审查、项目事中事后监管及招投标领域系统整治工作，完成既定项目评审、审查、抽查任务，保障项目合规性与资金使用效益，提升发改领域项目管理水平。			
	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	成本控制在预算范围内	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成政府投资项目可研报告评审 、概算审查等	≥100项
绩效指标	产出指标	质量指标	评审评价结果符合国家、省、市发改项目管理规定的比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	按规定时间下达
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范招投标市场秩序，遏制招投标领域违法违规行为，营造公平竞争的营商环境，提升政府公信力	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成长效评审机制，持续为发改领域项目立项、认定提供科学决策依据	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用处室满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大区域战略推进工作经费	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	78.00
			其中: 财政拨款	78.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过保障黄河流域生态保护和高质量发展、烟台-大连双城联动、省级新区建设、强县帮扶弱县、推进长岛综试区建设等区域重大战略任务实施, 支持重点区域会议召开、黄河流域年度合作事项落地、海洋强省重点项目推进、组织重点企业赴德州交流合作等关键工作, 推动各项区域工作任务有序开展, 助力打造区域协同发展新格局。			
	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	成本控制在预算范围内	≤78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开重点工作会议	≥2次
			推进黄河流域生态保护和高质量发展年度合作事项	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	“双城联动”合作年度工作计划落实率	≥90%
			海洋强省建设重点项目年度投资计划完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	海洋生产总值增速高于全市GDP增速百分比	≥1%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长岛海水优良面积比例	≥94.6%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业对相关政策和工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国内经济合作工作经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
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	
总体目标	用于对口支援和东西部协作、国内经济合作、招商引资等工作。				
	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	费用不超过预算	≤30万	
绩效指标	产出指标	数量指标	高层互访或参加经贸活动次数	≥3	
绩效指标	产出指标	质量指标	规范高层互访、招商引资、经贸洽谈工作	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划实施进度及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	≥1亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增注册项目数	≥3	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业、参会人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			西部班党校培训经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.00	
			其中:财政拨款	47.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照国家发改委要求,开展西部地区人才培养。				
	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	费用不超过财务标准	≤47万	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班人数	150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训工作完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内开展培训	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进西部地区经济发展	有效促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为西部地区发展提供智力支撑	有效促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生态产品价值实现试点工作技术服务项目		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.00	
			其中:财政拨款	67.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	不断拓宽“绿水青山就是金山银山”转化通道,构建并形成包括烟台市生态产品信息库、生态产品价值核算、生态信用等方面的一整套具有烟台特色的制度体系。				
	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	成本控制在预算范围内	≤67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	生态产品信息普查完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	生态产品价值核算数据准确率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	生态产品总值核算完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关方案报告被正式采纳	正式采纳	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成生态产品价值核算长效运行机制,为后续相关工作开展提供依据	具体可行	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目整体执行、成果质量及团队协作的综合满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重点用能单位能耗管理项目		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	巩固节能降碳和环境治理成效,进一步推动环境质量持续改善,提升重点用能单位能效水平;推动我市完成省下达的节能目标任务。				
	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	成本控制在预算范围内	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	重点用能单位能碳产出效益综合评价完成数量	≥50家	
绩效指标	产出指标	质量指标	重点用能单位能碳产出效益综合评价指标准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点用能单位能效水平	持续提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	节能降碳工作水平	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台市2026/2027年度市级冬春蔬菜储备		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
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	
总体目标	储备冬春蔬菜，稳定市场供应，防止价格大幅波动，满足烟台市辖区城区居民元旦、春节期间蔬菜应急供应。				
	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	成本控制在预算范围内	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级冬春蔬菜储备总规模	≥6300吨	
绩效指标	产出指标	质量指标	质量抽检合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	储备蔬菜到库及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急保供能力	≥7天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	市辖区城区居民应急保障水平	持续提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市级救灾物资储备采购		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	179. 50	
			其中: 财政拨款	179. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成2026年度市级救灾物资采购计划和2021年市级救灾物资采购尾款拨付				
	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	项目成本控制	≤179. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物资数量	完成年度采购计划数量	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购救灾物资质量合格率	=100. 00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾物资采购完成及时率	=100. 00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升救灾物资储备保障能力	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帐篷持续使用年限	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市级救灾物资代储费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120.00	
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	市级救灾物资代储库完成年度物资储备管理任务				
	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	项目成本控制	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物资储备管理数量准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	物资储备管理质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务响应时效及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高救灾物资储备保障能力	确保储备的市级救灾物资数量真实、储存安全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高救灾物资储备管理水平	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休统筹外经费		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	114. 00	
			其中: 财政拨款	114. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放特困企业离退休人员补贴，达到保障离退休人员的合法权益，维护特困企业离退休干部队伍稳定，不出现上访事件的目的。				
	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	项目总成本	≤114万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	各项补贴发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项补贴发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特困企业离退休干部队伍稳定	有效维护	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休人员的合法权益	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业退休一次性住房资金补偿		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
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	
总体目标	对纳入政府解决范围企业退休一次性住房资金补偿。				
	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	按照预算金额支出	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休一次性住房补贴发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	每年企业退休应领取一次性住房补贴人数与实际领取补贴人数的比率领取比例	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	收到国资委转交住房补偿发放明细后及时核对相关信息进行资金拨付	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障相关人员利益	不出现上访事件	
			有责投诉率	≤5%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重庆巫山县援助资金		
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位	烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	899.80	
			其中:财政拨款	899.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	推动巫山县经济社会发展				
	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	按照预算金额支出	≤899.80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按照省级要求时限拨付	按时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业协作水平	有效提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成省下达协作工作任务	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	当地乡村振兴工作水平	有效推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援藏资金	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	152. 00
			其中: 财政拨款	152. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过拨付援藏资金, 改善当地生产生活条件, 发展产业促进就业, 提高教育教学水平, 增强医疗保障能力, 加强人才智力支撑, 深化交往交流交融, 巩固基层组织阵地。			
	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	按照预算金额支出	≤152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地教育、医疗、就业水平	有效带动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	当地经济发展、就业水平	有效拉动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			援疆资金	
主管部门及代码			205_烟台市发展和改革委员会	实施单位 烟台市发展和改革委员会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2155.00
			其中:财政拨款	2155.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过拨付援疆资金,改善当地生产生活条件,发展产业促进就业,提高教育教学水平,增强医疗保障能力,加强人才智力支撑,深化交往交流交融,巩固基层组织阵地。			
	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	按照预算金额支出	≤2155万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	完成投资率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照省级要求时限拨付	按时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进伽师总场现代农业发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成省下达支援工作任务	顺利完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进两地交流交往交融	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地干部群众满意度	≥90%

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。