

2022 年烟台市无线电监测中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

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 2022 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、主要职能

1. 对无线电信号实施监测，查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台（站）。开展无线电监测联网与联动机制建设；

2. 对生产、进口、销售和使用的无线电发射设备主要技术指标进行检测。承担重大活动、重要领域和应急处置的无线电安全保障技术工作；

3. 对侵占无线电频率资源、干扰合法无线电台（站）、影响公民人身财产安全的无线电发射行为，经无线电管理机构批准，采取技术措施予以制止；

4. 负责有关事业单位资产债务债权的处置和退休人员管理工作；

5. 完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市无线电监测中心预算包括：烟台市无线电监测中心预算。

纳入烟台市无线电监测中心 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市无线电监测中心	

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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	283.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	283.45	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	16.85
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.58
七、其他收入	0.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	255.79
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	284.22	本年支出合计	284.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	284.22	支 出 总 计	284.22

单位公开表 2

收入预算总表

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	其中财政拨款结转
合 计				284.22	283.45	283.45								0.77			
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85											
208	05		行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85											
210			卫生健康支出	11.58	11.58	11.58											
210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	11.58											
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37	7.37											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21	4.21											
215			资源勘探工业信息等支出	255.79	255.02	255.02								0.77			
215	05		工业和信息产业监管	255.79	255.02	255.02								0.77			
215	05	08	无线电及信息通信监管	226.79	226.02	226.02								0.77			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	29.00	29.00	29.00											

单位公开表 3

支出预算总表

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				284.22	254.45	29.77			
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85				
208	05		行政事业单位养老支出	16.85	16.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
210			卫生健康支出	11.58	11.58				
210	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58				
210	11	02	事业单位医疗	7.37	7.37				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.21	4.21				
215			资源勘探工业信息等支出	255.79	226.02	29.77			
215	05		工业和信息产业监管	255.79	226.02	29.77			
215	05	08	无线电及信息通信监管	226.79	226.02	0.77			
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	29.00		29.00			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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	283.45	一、一般公共服务支出				
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	16.85	16.85		
		九、卫生健康支出	11.58	11.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	255.02	255.02		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	283.45	本 年 支 出 合 计	283.45	283.45		
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转						
收 入 总 计	283.45	支 出 总 计	283.45	283.45		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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				283. 45	254. 45	204. 74	49. 71	29. 00
208			社会保障和就业支出	16. 85	126. 85	16. 85		
208	05		行政事业单位养老支出	16. 85	16. 85	16. 85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 85	16. 85	16. 85		
210			卫生健康支出	11. 58	11. 58	11. 58		
210	11		行政事业单位医疗	11. 58	11. 58	11. 58		
210	11	02	事业单位医疗	7. 37	7. 37	7. 37		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4. 21	4. 21	4. 21		
215			资源勘探工业信息等支出	255. 02	226. 02	176. 31	49. 71	29. 00
215	05		工业和信息产业监管	255. 02	226. 02	176. 31	49. 71	29. 00
215	05	08	无线电及信息通信监管	226. 02	226. 02	176. 31	49. 71	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	29. 00				29. 00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

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						254. 45	204. 74	49. 71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	168. 14	168. 14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50. 01	50. 01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23. 04	23. 04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50. 21	50. 21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16. 85	16. 85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7. 37	7. 37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4. 21	4. 21	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1. 59	1. 59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14. 86	14. 86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49. 71		49. 71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3. 53		3. 53
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00

一般公共预算基本支出预算表

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.28		0.28
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.60	36.60	
303	02	退休费			离退休费	32.37	32.37	
303	07	医疗费补助			社会福利和救助	3.08	3.08	
303	09	奖金			社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助			其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
12.78		12.50		12.50	0.28	15.28		15.00		15.00	0.28

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

（注：烟台市无线电监测中心 2022 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

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								

（注：烟台市无线电监测中心 2022 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

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								

（注：烟台市无线电监测中心 2022 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

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

（注：烟台市无线电监测中心 2022 年没有政府采购预算拨款安排的支出。）

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类合计	款											
合计			254.45	254.45	254.45							
301		工资福利支出	168.14	168.14	168.14							
301	01	基本工资	50.01	50.01	50.01							
301	02	津贴补贴	23.04	23.04	23.04							
301	07	绩效工资	50.21	50.21	50.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	16.85	16.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	7.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	4.21							
301	12	其他社会保险缴费	1.59	1.59	1.59							
301	13	住房公积金	14.86	14.86	14.86							
302		商品和服务支出	49.71	49.71	49.71							
302	01	办公费	3.53	3.53	3.53							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.28	0.28	0.28							
302	26	劳务费	19.80	19.80	19.80							
302	28	工会经费	3.40	3.40	3.40							
302	31	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
302	99	其他商品和服务支出	5.70	5.70	5.70							
303		对个人和家庭的补助	36.60	36.60	36.60							
303	02	退休费	32.37	32.37	32.37							
303	07	医疗费补助	3.08	3.08	3.08							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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
合 计		29.77	29.00	29.00				0.77			
解决历史遗留问题	其他运转类	29.77	29.00	29.00				0.77			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

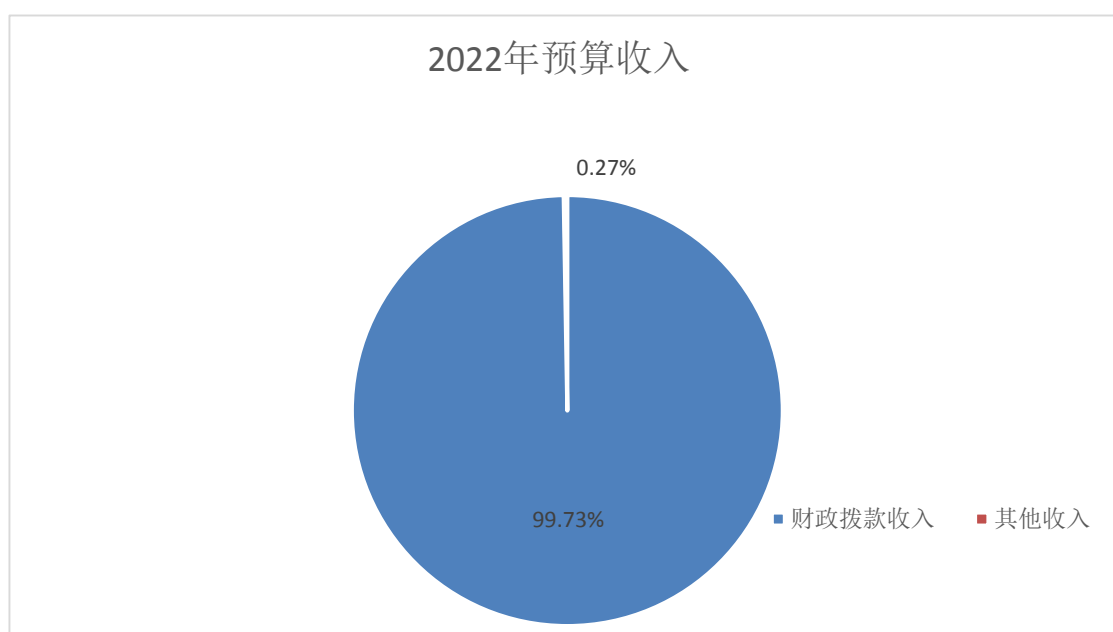
按照综合预算的原则，烟台市无线电监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市无线电监测中心 2022 年收支总预算均为 284.22 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

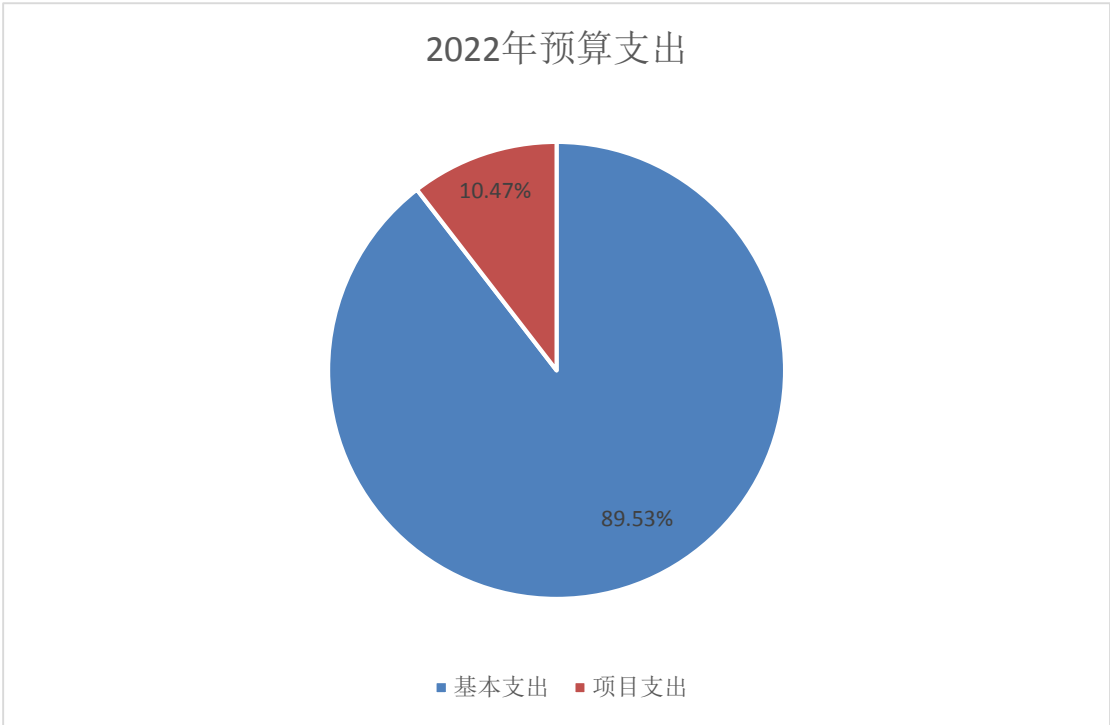
烟台市无线电监测中心 2022 年收入预算为 284.22 万元，其中：财政拨款 283.45 万元，占 99.73%，其他收入 0.77 万元，占 0.27%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市无线电监测中心 2022 年支出预算为 284.22 万元，

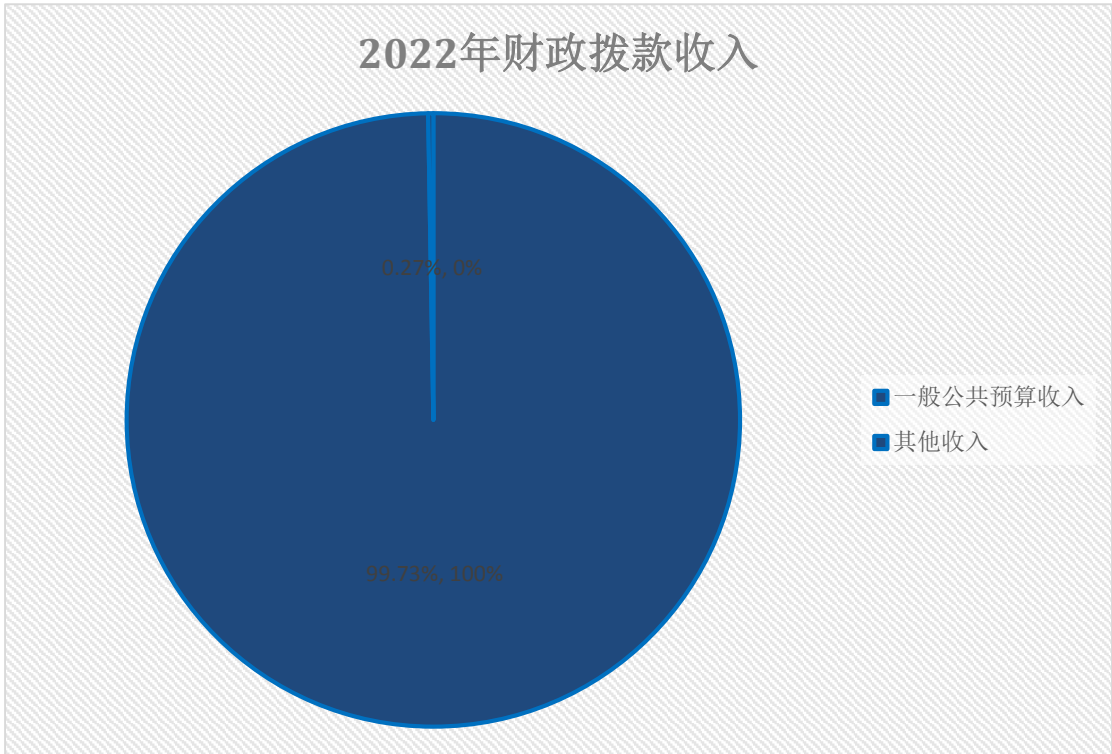
其中：基本支出 254.45 万元，占 89.53%，项目支出 29.77 万元，占 10.47%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

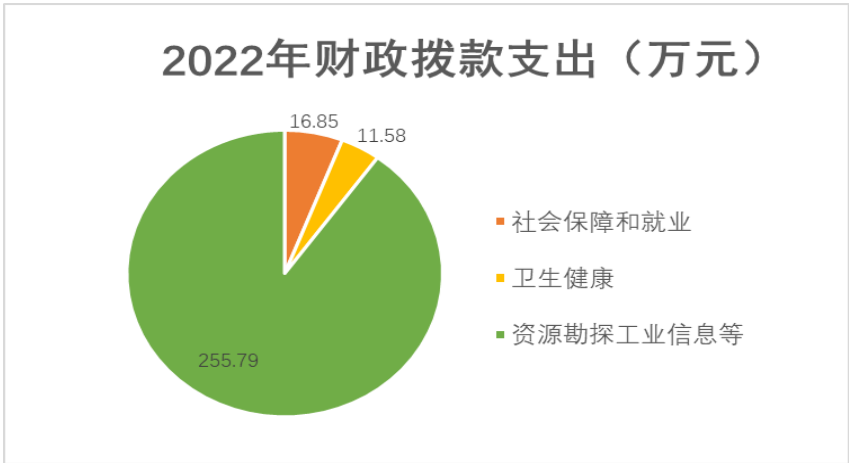
烟台市无线电监测中心 2022 年财政拨款收支总预算为 284.22 万元。

收入包括：一般公共预算 283.45 万元，占 99.73%；其他收入 0.77 万元，占 0.27%。



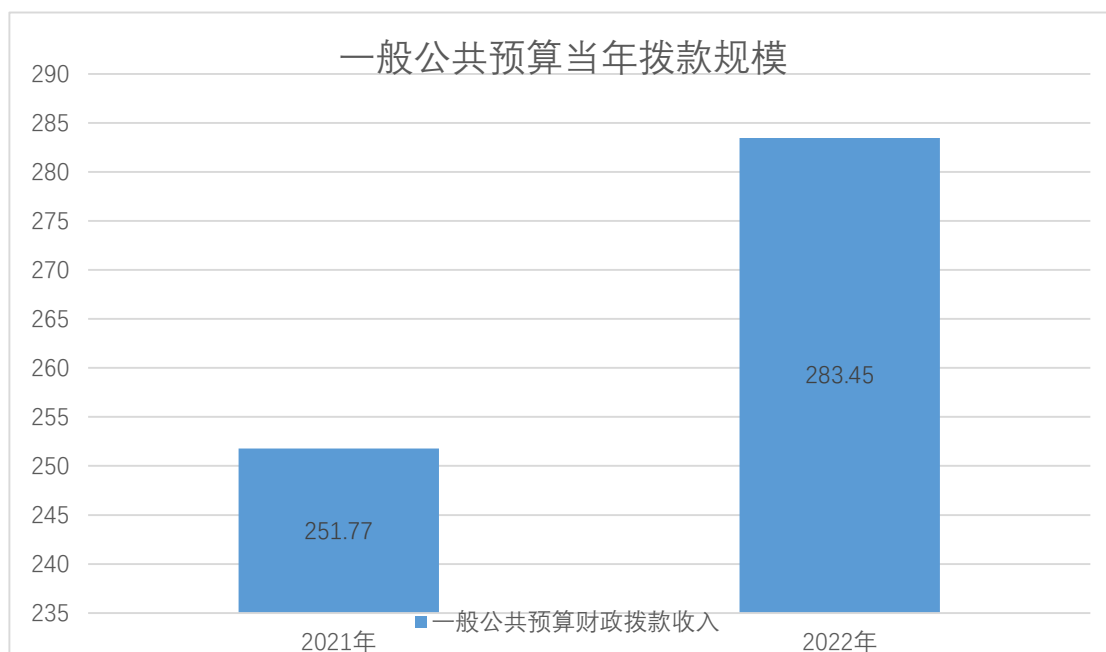
支出包括：

1. 社会保障和就业支出 16.85 万元，占比 5.93%，用于行政事业单位养老支出
2. 卫生健康支出 11.58 万元，占比 4.07%，主要用于单位缴纳职工医疗保险。
3. 资源勘探工业信息等支出 255.79 万元，占比 90%，主要用于无线电及信息通信监管和其他工业和信息产业监管。



（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

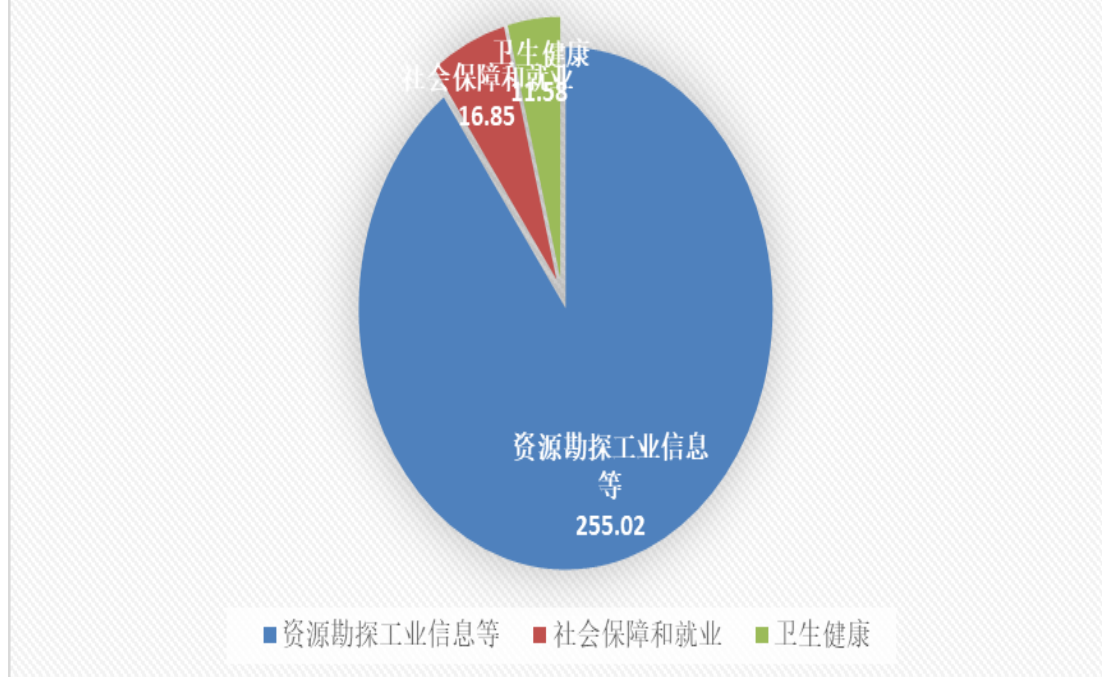
烟台市无线电监测中心 2022 年一般公共预算财政拨款收入 283.45 万元，比上年增加 31.68 万元，上升 45.4%，主要原因是其他工业和信息产业监管支出项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市无线电监测中心 2022 年一般公共预算支出为 283.45 万元，其中：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）无线电及信息通信监管（项）支出 255.02 万元，占 89.97%；社会保障和就业（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）16.85 万元，占 5.94%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.58 万元，占 4.09%。

一般公共预算财政拨款支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算为 283.45 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）16.85 万元，比上年增长 0.16 万元，上涨 0.96%，主要原因是 2022 年人员工资总额增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.37 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 3.28%，主要原因是；其他行政事业单位医疗（项）支出 4.21 万元，比上年减少 1.98 万元，下降 31.99%，主要原因是缴费基数调整。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

支出（款）无线电及信息通信监管（项）支出 226.02 万元，比上年增加 19.2 万元，上涨 9.28%，主要原因是：2022 年人员工资总额增加；其他工业和信息产业监管（项）支出 29 万元，上年无此项支出，主要原因是机构改革整合原烟台市工业和信息化局特困事业单位留守处，增加解决历史遗留问题项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市无线电监测中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 254.45 万元。主要用于：

1. 人员经费 204.74 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 49.71 万元，主要用于商品和服务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市无线电监测中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.28 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 19.56%，主要原因是省工信厅配发特种技术用车一辆，公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 19.56%，主要原因是为满足烟台域内无线电管理工作需要，省工业和信息化厅拨付特种专业技术用车 1 辆由烟台市无线电监测中心运行维护，公务用车运行维护费增加。公务接待费 0.28 万元，比上年增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市无线电监测中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市无线电监测中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市无线电监测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市无线电监测中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因烟台市无线电监测中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市无线电监测中心共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市无线电监测中心 2022 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 76.9 万元，其中财政拨款 76.9 万元。拟对无线电监管维护等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 47 万元，其中财政拨款 47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化无线电监管维护、解决历史遗留问题等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	无线电监管维护专项资金						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：47 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，确保烟台域内无线电技术设施正常运行。				完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，确保烟台域内无线电技术设施正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	干扰排查数量	≥15 次	数量指标	干扰排查数量	≥15 次
			监测时长	≥15000 小时		监测时长	≥15000 小时
			重大活动重要考试无线电安全保障	≥10 次		重大活动重要考试无线电安全保障	≥10 次
		质量指标	无线电技术设施完好率	100%	质量指标	无线电技术设施完好率	100%
		成本指标	成本不超预算率	≤100%	成本指标	成本不超预算率	≤100%
		时效指标	无线电监测网正常运行率	≥90%	时效指标	无线电监测网正常运行率	≥90%
	效益指标	社会效益	防止烟台域内发生无线电突发事件	≤1 次	社会效益	防止烟台域内发生无线电突发事件	≤1 次
		可持续影响指标	社会经济发展起到可持续积极影响	显著	可持续影响指标	社会经济发展起到可持续积极影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	解决历史遗留问题专项资金						
主管部门	烟台市工业和信息化局						
资金情况	金额：29.9 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	依据有关政策，处置原烟台市建材研究所等单位的债务债权、发放退休人员有关待遇。				依据有关政策，处置原烟台市建材研究所等单位的债务债权、发放退休人员有关待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖费发放人数	=72 人	数量指标	取暖费发放人数	=72 人
			生活困难遗属补助发放人数	=2 人		生活困难遗属补助发放人数	=2 人
		质量指标	有关待遇发放的合规性、准确性	100%	质量指标	有关待遇发放的合规性、准确性	100%
		成本指标	成本不超预算率	≤ 100%	成本指标	成本不超预算率	≤ 100%
		时效指标	有关待遇发放的及时性	100%	时效指标	有关待遇发放的及时性	100%
		社会效益	保持正常发放防止因此发生群体上访事件	≤1 次	社会效益	保持正常发放防止因此发生群体上访事件	≤1 次
	效益指标	可持续影响指标	对保民心稳定起到可持续积极影响	显著	可持续影响指标	对保民心稳定起到可持续积极影响	显著
		满意度指标	服务对象的满意度	≥80%	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标

项目支出绩效目标表

项目名称	无线电监管维护专项资金			
主管部门	烟台市工业和信息化局			
资金情况	金额：47 万元			
总体目标	完成不明和非法信号的无线电监测与干扰测定、重大活动重要考试无线电安全保障任务，确保烟台域内无线电技术设施正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	干扰排查数量	≥15 次
			监测时长	≥15000 小时
			重大活动重要考试无线电安全保障	≥10 次
		质量指标	无线电技术设施完好率	100%
		时效指标	烟台域内无线电监测网正常运行率	≥90%
		成本指标	成本不超预算率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	防止烟台域内发生无线电突发事件	≤1 次
		可持续影响指标	社会经济发展起到可持续积极影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管支出（款）：指烟台市无线电监测中心用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。