

2025年烟台市大数据局部门预算

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 2025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 2025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、主要职责

烟台市大数据局是市政府工作部门，为正处级。主要负责统筹推进数字烟台、数字经济、数字社会规划和建设，推进数据要素基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数字政府建设，协调推进数字基础设施布局建设，数据安全保障等职责。

二、机构设置情况

烟台市大数据局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市大数据局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市大数据局
2. 烟台市大数据中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	8,722.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,722.42	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	7.70
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	119.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.81
		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	8,420.25
		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	100.93
		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	
本 年 收 入 合 计	8,722.42	本 年 支 出 合 计	8,730.12
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	7.70	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	8,730.12	支 出 总 计	8,730.12

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	8,730.12	8,722.42	8,722.42									7.70	
206			科学技术支出	7.70											7.70	
	04		技术与研究与开发	7.70											7.70	
		99	其他技术与研究与开发支出	7.70											7.70	
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43	119.43										
	05		行政事业单位养老支出	119.43	119.43	119.43										
		01	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.84	115.84	115.84										
210			卫生健康支出	81.81	81.81	81.81										
	11		行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81										
		01	行政单位医疗	15.47	15.47	15.47										
		02	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38										
		03	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48										
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	20.48										
215			资源勘探工业信息支出	8,420.25	8,420.25	8,420.25										
	05		工业和信息产业	8,420.25	8,420.25	8,420.25										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	国有资本经 营预算收入								
		01	行政运行	422. 91	422. 91	422. 91										
		50	事业运行	48. 45	48. 45	48. 45										
		99	其他工业和信息产业支出	7, 948. 88	7, 948. 88	7, 948. 88										
221			住房保障支出	100. 93	100. 93	100. 93										
	02		住房改革支出	100. 93	100. 93	100. 93										
		01	住房公积金	100. 93	100. 93	100. 93										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	8,730.12	1,372.14	7,357.98	
206			科学技术支出	7.70		7.70	
	04		技术与开发	7.70		7.70	
		99	其他技术与开发支出	7.70		7.70	
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43		
	05		行政事业单位养老支出	119.43	119.43		
		01	行政单位离退休	3.58	3.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.84	115.84		
210			卫生健康支出	81.81	81.81		
	11		行政事业单位医疗	81.81	81.81		
		01	行政单位医疗	15.47	15.47		
		02	事业单位医疗	37.38	37.38		
		03	公务员医疗补助	8.48	8.48		
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48		
215			资源勘探工业信息等支出	8,420.25	1,069.97	7,350.28	
	05		工业和信息产业	8,420.25	1,069.97	7,350.28	
		01	行政运行	422.91	413.54	9.38	
		50	事业运行	48.45	47.55	0.90	
		99	其他工业和信息产业支出	7,948.88	608.88	7,340.00	
221			住房保障支出	100.93	100.93		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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					
	02		住房改革支出	100.93	100.93		
		01	住房公积金	100.93	100.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	8,722.42	一、一般公共服务支出				
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	119.43	119.43		
		八、卫生健康支出	81.81	81.81		
		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	8,420.25	8,420.25		
		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	100.93	100.93		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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				
		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	8,722.42	本 年 支 出 合 计	8,722.42	8,722.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,722.42	支 出 总 计	8,722.42	8,722.42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	8,722.42	1,372.14	1,165.63	206.51	7,350.28
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43	119.43		
	05		行政事业单位养老支出	119.43	119.43	119.43		
		01	行政单位离退休	3.58	3.58	3.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.84	115.84	115.84		
210			卫生健康支出	81.81	81.81	81.81		
	11		行政事业单位医疗	81.81	81.81	81.81		
		01	行政单位医疗	15.47	15.47	15.47		
		02	事业单位医疗	37.38	37.38	37.38		
		03	公务员医疗补助	8.48	8.48	8.48		
		99	其他行政事业单位医疗支出	20.48	20.48	20.48		
215			资源勘探工业信息等支出	8,420.25	1,069.97	863.46	206.51	7,350.28
	05		工业和信息产业	8,420.25	1,069.97	863.46	206.51	7,350.28
		01	行政运行	422.91	413.54	254.58	158.96	9.38
		50	事业运行	48.45	47.55		47.55	0.90
		99	其他工业和信息产业支出	7,948.88	608.88	608.88		7,340.00
221			住房保障支出	100.93	100.93	100.93		
	02		住房改革支出	100.93	100.93	100.93		
		01	住房公积金	100.93	100.93	100.93		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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				1,372.14	1,165.63	206.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.88	340.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.80	78.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.33	164.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.57	6.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.47	15.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.96	29.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	816.69	816.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.17	191.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.19	239.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.06	161.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.94	81.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.38	37.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.49	14.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.97	70.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.96		158.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.61		31.61
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.19		21.19
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
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	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.50		45.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.40		11.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.93		13.93
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.55		47.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.30		19.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	
11.03	10.00	0.58		0.58	0.45	20.45	10.00	5.00		5.00	5.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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）：烟台市大数据局

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）：烟台市大数据局

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				1,372.14	1,372.14	1,372.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.88	340.88	340.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.80	78.80	78.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.33	164.33	164.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.57	6.57	6.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	33.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.47	15.47	15.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.48	8.48	8.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.96	29.96	29.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	816.69	816.69	816.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	191.17	191.17	191.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	239.19	239.19	239.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.06	161.06	161.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	81.94	81.94	81.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.38	37.38	37.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	20.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.49	14.49	14.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.97	70.97	70.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.96	158.96	158.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.61	31.61	31.61						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市大数据局

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				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.19	21.19	21.19						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
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	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.50	45.50	45.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.40	11.40	11.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.93	13.93	13.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.55	47.55	47.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.30	19.30	19.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市大数据局

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				
		7,357.98	7,350.28	7,350.28					7.70	
机关办公家具购置	其他运转类	4.38	4.38	4.38						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
政务基础设施运行维护资金	特定目标类	7,300.00	7,300.00	7,300.00						
中心办公家具、设备购置	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
市大数据中心工作经费	其他运转类	37.00	37.00	37.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
中心科研类研究课题经费-单位资金	特定目标类	7.70							7.70	

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市大数据局

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	国有资本经营预算				
			合 计	333. 29	333. 29	333. 29						
215			资源勘探工业信息等支出	333. 29	333. 29	333. 29						
	05		工业和信息产业	333. 29	333. 29	333. 29						
		01	行政运行	7. 17	7. 17	7. 17						
		50	事业运行	0. 90	0. 90	0. 90						
		99	其他工业和信息产业支出	325. 23	325. 23	325. 23						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算8,730.12万元，其中：一般公共预算收入8,722.42万元，使用非财政拨款结余7.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算8,730.12万元，其中：基本支出1,372.14万元，项目支出7,357.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算8,730.12万元，比上年增加491.09万元，其中：

1. 收入预算增加491.09万元，其中一般公共预算收入增加483.39万元，使用非财政拨款结余增加7.7万元。

2. 支出预算增加491.09万元，其中基本支出减少21.89万元，项目支出增加512.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

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20.45万元，比上年增加9.42万元，增长85.4%。主要原因是实施公车统管费用增加其中：

1. 因公出国（境）费10万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，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5万元，比上年增加4.42万元，增长762.07%，主要原因是实施公车统管费用增加。

3. 公务接待费5.45万元，比上年增加5万元，增长1111.11%，主要原因是根据实际五项经费预算内部调整。

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年本部门机关运行经费安排158.96万元，较2024年预算减少39.98万元。主要原因是：按照要求调减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算333.29万元，其中：政府采购货物预算6.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算327.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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4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

烟台市大数据局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金7357.98万元，其中财政拨款7350.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务基础设施运行维护资金、“数字强市”培训调研考察科普宣传经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门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			政务基础设施运行维护资金		
主管部门及代码			340_烟台市大数据局	实施单位	烟台市大数据局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7300.00	
			其中: 财政拨款	7300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展数字烟台建设基础设施运行维护工作，为全市行政机关、事业单位等各类使用单位提供服务，达到促进电子政务基础设施集约化建设，推进资源共享，促进业务协同，降低行政运行成本，提高安全保障能力的效果。				
	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	≤7300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运维项目总数	≥14个	
绩效指标	产出指标	质量指标	政务云服务质量合格率	≥80%	
			政务外网稳定运行率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	系统运行故障响应速度	≤5分钟	
			系统故障修复时间	≤8小时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务云资源利用率	≥30%	
			对市直部门政务云、政务网投诉率	≤5%	
			系统宕机次数	=0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市大数据中心工作经费		
主管部门及代码		340_烟台市大数据局	实施单位	烟台市大数据中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为充分完成中心职责并有效履职提供经费保障，进一步做好烟台市大数据系统机关事业单位工作人员政治理论素养和数字治理能力等专业素养能力提升工作，完善领导干部数字化思维提升机制，助力提升烟台大数据事业发展。			
	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	严格控制成本	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研、考察次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研、考察、培训合计覆盖职工比率	≥75%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务参加及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升率	≥95%
			项目受益人数	≥40人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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，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。