

2025年烟台市轻工集体企业联社 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

（一）根据国家、省有关产业政策和规定，依照联社章程，组织开展各项社务活动；指导成员单位的改革发展和生产经营活动，维护成员单位的合法权益。

（二）发挥联结政府与企业的桥梁纽带作用，调查研究轻工集体企业改革发展中的有关问题，向市政府及有关部门反映情况，提出意见和建议。

（三）指导轻工集体企业的改革、改制工作，监督管理成员单位集体资产的运营和保值增值。

（四）按照上级有关规定做好轻工集体企业党建、精神文明建设等工作。

（五）承办市委、市政府和市经济贸易委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

烟台市轻工集体企业联社部门预算包括：烟台市轻工集体企业联社机关预算。

纳入烟台市轻工集体企业联社2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市轻工集体企业联社

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	604.63	一、一般公共服务支出	5.00
一般公共预算收入	464.07	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	140.56	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	168.38
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	18.45
		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	251.69
		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	22.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	140.56
		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	606.63	本 年 支 出 合 计	606.63
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	606.63	支 出 总 计	606.63

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	606. 63	604. 63	464. 07		140. 56				2. 00				
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00	5. 00										
	13		商贸事务	5. 00	5. 00	5. 00										
		99	其他商贸事务支出	5. 00	5. 00	5. 00										
208			社会保障和就业支出	168. 38	168. 38	168. 38										
	05		行政事业单位养老支出	168. 38	168. 38	168. 38										
		01	行政单位离退休	124. 68	124. 68	124. 68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 12	26. 12	26. 12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 70	15. 70	15. 70										
		99	其他行政事业单位养老支出	1. 88	1. 88	1. 88										
210			卫生健康支出	18. 45	18. 45	18. 45										
	11		行政事业单位医疗	18. 45	18. 45	18. 45										
		01	行政单位医疗	11. 92	11. 92	11. 92										
		03	公务员医疗补助	6. 53	6. 53	6. 53										
215			资源勘探工业信息等支出	251. 69	249. 69	249. 69						2. 00				
	02		制造业	247. 19	245. 19	245. 19						2. 00				

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	247.19	245.19	245.19						2.00				
	05		工业和信息产业	4.50	4.50	4.50										
		99	其他工业和信息产业支出	4.50	4.50	4.50										
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55										
	02		住房改革支出	22.55	22.55	22.55										
		01	住房公积金	22.55	22.55	22.55										
223			国有资本经营预算支出	140.56	140.56			140.56								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	140.56	140.56			140.56								
		07	国有企业改革成本支出	80.00	80.00			80.00								
		08	离休干部医药费补助支出	60.56	60.56			60.56								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	606.63	443.27	163.36	
201			一般公共服务支出	5.00		5.00	
	13		商贸事务	5.00		5.00	
		99	其他商贸事务支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	168.38	168.38		
	05		行政事业单位养老支出	168.38	168.38		
		01	行政单位离退休	124.68	124.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88		
210			卫生健康支出	18.45	18.45		
	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45		
		01	行政单位医疗	11.92	11.92		
		03	公务员医疗补助	6.53	6.53		
215			资源勘探工业信息等支出	251.69	233.89	17.80	
	02		制造业	247.19	233.89	13.30	
		01	行政运行	247.19	233.89	13.30	
	05		工业和信息产业	4.50		4.50	
		99	其他工业和信息产业支出	4.50		4.50	
221			住房保障支出	22.55	22.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	464.07	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	140.56	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	168.38	168.38		
		八、卫生健康支出	18.45	18.45		
		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	249.69	249.69		
		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	22.55	22.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	140.56			140.56
		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	604.63	本 年 支 出 合 计	604.63	464.07		140.56
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	604.63	支 出 总 计	604.63	464.07		140.56

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	464.07	443.27	399.66	43.61	20.80
201			一般公共服务支出	5.00				5.00
	13		商贸事务	5.00				5.00
		99	其他商贸事务支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	168.38	168.38	166.50	1.88	
	05		行政事业单位养老支出	168.38	168.38	166.50	1.88	
		01	行政单位离退休	124.68	124.68	124.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	26.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	15.70		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.88	1.88		1.88	
210			卫生健康支出	18.45	18.45	18.45		
	11		行政事业单位医疗	18.45	18.45	18.45		
		01	行政单位医疗	11.92	11.92	11.92		
		03	公务员医疗补助	6.53	6.53	6.53		
215			资源勘探工业信息等支出	249.69	233.89	192.16	41.73	15.80
	02		制造业	245.19	233.89	192.16	41.73	11.30
		01	行政运行	245.19	233.89	192.16	41.73	11.30
	05		工业和信息产业	4.50				4.50
		99	其他工业和信息产业支出	4.50				4.50
221			住房保障支出	22.55	22.55	22.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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				443.27	399.66	43.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.70	273.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.61	61.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.55	120.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.12	26.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.55	22.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.53		42.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.75		8.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	
1. 40		0. 90		0. 90	0. 50	3. 50		3. 00		3. 00	0. 50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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）：烟台市轻工集体企业联社

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	140.56				140.56
223			国有资本经营预算支出	140.56				140.56
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	140.56				140.56
		07	国有企业改革成本支出	80.00				80.00
		08	离休干部医药费补助支出	60.56				60.56

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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				443.27	443.27	443.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	273.70	273.70	273.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.61	61.61	61.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.55	120.55	120.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.75	5.75	5.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.12	26.12	26.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.70	15.70	15.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	11.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.97	2.97	2.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.55	22.55	22.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.53	42.53	42.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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				
		163.36	161.36	20.80		140.56		2.00		
企业离休干部住房补贴	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
单位资金	其他运转类	2.00						2.00		
市轻工联社置换室内空调	其他运转类	0.80	0.80	0.80						
烟台市工艺美术精品展	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
烟台轻工网三级等保测评	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
企业退休人员一次性住房资金补偿	特定目标类	80.00	80.00			80.00				
企业离休干部补贴、医疗保险费用	特定目标类	60.56	60.56			60.56				

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市轻工集体企业联社

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	0.80	0.80	0.80						
215			资源勘探工业信息等支出	0.80	0.80	0.80						
	02		制造业	0.80	0.80	0.80						
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80						

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606.63万元，其中：一般公共预算收入464.07万元，国有资本经营预算收入140.56万元，其他收入2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算606.63万元，其中：基本支出443.27万元，项目支出163.36万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算606.63万元，比上年减少57.12万元，其中：

1. 收入预算减少57.12万元，其中一般公共预算收入增加61.35万元，国有资本经营预算收入减少116.47万元，其他收入减少2万元。

2. 支出预算减少57.12万元，其中基本支出增加50.55万元，项目支出减少107.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员增加、九名在职人员职务职级调整，人员费用增加，一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是2025年度有一名人员退休，职业年金支出增加，一般公共预算收入增加，基本支出增加；三是企业离休人员统筹外补贴及医疗保险减少、企业退休人员一次性住房补偿金额减少，国有资本经营预算收入减少，项目支出减少。

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3.5万元，比上年增加2.1万元，增长150%。主要原因是我单位公务用车自2025年起纳入统管，按财政局统一安排，公务用车运行维护费定额标准为3万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，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3万元，比上年增加2.1万元，增长233.33%，主要原因是我单位公务用车自2025年起纳入统管，按财政局统一安排，公务用车运行维护费定额标准为3万元。

3. 公务接待费0.5万元，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，烟台市轻工集体企业联社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为42.53万元。较2024年预算减少3.13万元，下降6.86%。主要原因是：我单位严格执行《厉行节约反对浪费条例》的文件精神，落实“过紧日子”工作要求，压减业务经费10%，从严控制支出，减少日常开支。同时按公车管理要求，将车辆费用调至项目支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2辆，其中机要通信用车1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部用车。

单位价值100万元以上的设备0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

烟台市轻工集体企业联社2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出8个，预算资金163.36万元，其中财政拨款161.36万元。拟对企业退休人员一次性住房补偿等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金163.36万元，其中财政拨款161.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化企业退休人员一次性住房补偿、企业离休干部统筹外补贴及保险等项目支出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		企业离休干部住房补贴		
主管部门及代码		382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放企业离休干部住房补贴, 保障企业离休干部工资待遇, 促进社会稳定。			
	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	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	每月15号之前完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业离休干部合法权益	有效保障
			维护社会稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		单位资金		
主管部门及代码		382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2.00	
总体目标	单位资金保障单位账户正常使用，确保单位正常运转。			
	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	≤2万元
绩效指标	产出指标	质量指标	代发资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	代发资金发放时限	按照规定时间7日内完成发放
			缴纳网银维护费	收到网银账户缴费通知5日内完成缴费
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放人员合法权益	有效保障
			单位正常运转	有效保障

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市轻工联社置换室内空调		
主管部门及代码		382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.80	
		其中:财政拨款	0.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	置换四台老旧空调,已达到提高资源利用率的目的。			
	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	采购总成本	≤0.8万元
绩效指标	产出指标	质量指标	空调验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	空调采购工作开展时间	于十月份之前开展采购工作
			空调验收时间	采购工作开展后一个月内验收
绩效指标	效益指标	经济效益指标	空调可持续使用年限	≥10年
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	购买二级及以上能效空调达到节能减排的目的
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市工艺美术精品展		
主管部门及代码		382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为展示近年来全市工艺美术行业的优秀成果,搭建我市省市工艺美术大师及工艺美术从业者学习交流的平台,促进全市工艺美术行业传承与高质量发展,助力我市冲刺万亿GDP贡献轻工力量.			
	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	项目总成本控制	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥50次
			活动展位数	≥20个
			参加人数	≥40人
绩效指标	产出指标	时效指标	报道及时性	≤2天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现烟台悠久的历史文化底蕴,进一步提升了烟台的城市形象	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台市工艺美术行业发展情况	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照公车统管规定, 确保公车使用规范。				
	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	≤3万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	公务用车使用	规范使用	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付出行费用	及时支付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公务活动开展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保单位正常运转	有效保障	
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	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烟台轻工网三级等保测评		
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 50	
			其中: 财政拨款	4. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过每年一次对网站进行等级保护测试, 维护“烟台轻工网”网络安全质量。				
	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	项目总成本控制	≤4. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	测量控制点总数	≥257个	
绩效指标	产出指标	质量指标	实现网站安全平稳运行	符合	
绩效指标	产出指标	时效指标	网站及网络安全检查及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高网络资源利用率	有效提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站安全泄密次数	0次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业退休人员一次性住房资金补偿		
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿,达到保障退休人员待遇,维护社会稳定,进一步提升退休人员满意度的目标。				
	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	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿人员数量	≤220人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿资金兑付准确率	100%	
			上报人员占发放人员比例	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿资金兑付时限	收到兑付通知30日内完成兑付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员合法权益	有效保障	
			维护社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休干部补贴、医疗保险费用		
主管部门及代码			382_烟台市轻工集体企业联社	实施单位	烟台市轻工集体企业联社
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60. 56	
			其中: 财政拨款	60. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放统筹外补贴及医疗保险缴费达到保障离休人员待遇，维护社会稳定，进一步提升离休人员满意度的目标。				
	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	≤60. 56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≤4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	每月15号之前完成发放	
			医疗保险缴纳时限	收到医保局通知后10天内及时缴纳	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业离休干部合法权益	有效保障	
			维护社会稳定	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	100%	

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。