

2024年招远市应急管理局机关部 门预算

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 2024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 2024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

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件以及相关规程并监督实施。负责安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）统一管理全市防震减灾工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责震情速报和地震灾情速报、震灾调查评估。

（六）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹应急救援力量建设，负责所监管行业领域内市级专业应急救援力量建设和管理，指导监督市级其他行业领域和镇（街、区）专业应急救援

援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（九）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和镇（街、区）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。按权限负责监督管理驻招中央、省管、烟台市管和我市工矿商贸企业的安全生产工作。

（十四）负责全市权限范围内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十五）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设

施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十六）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作，配合实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十七）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十八）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十九）承担市安全生产委员会日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为招远市应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

应急救援科、危险化学品的和工商贸安全生产监督管理科、矿山安全生产监督管理科、减灾救灾科、办公室、综合监管科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市应急管理局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	862.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	862.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	46.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.60
		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	45.11
		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	737.21
		二十一、其他支出	
本年收入合计	862.51	本年支出合计	862.51
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	862.51	支出总计	862.51

收入总体情况表

部门(单位)：招远市应急管理局机关

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								
			合 计	862.51	862.51	862.51									
208			社会保障和就业支出	46.59	46.59	46.59									
	05		行政事业单位养老支出	46.59	46.59	46.59									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.59	46.59	46.59									
210			卫生健康支出	33.60	33.60	33.60									
	11		行政事业单位医疗	33.60	33.60	33.60									
		01	行政单位医疗	33.60	33.60	33.60									
221			住房保障支出	45.11	45.11	45.11									
	02		住房改革支出	45.11	45.11	45.11									
		01	住房公积金	45.11	45.11	45.11									
224			灾害防治及应急管理支出	737.21	737.21	737.21									
	01		应急管理事务	737.21	737.21	737.21									
		01	行政运行	737.21	737.21	737.21									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市应急管理局机关

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	862.51	531.97	330.54	
208			社会保障和就业支出	46.59	46.59		
	05		行政事业单位养老支出	46.59	46.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59		
210			卫生健康支出	33.60	33.60		
	11		行政事业单位医疗	33.60	33.60		
		01	行政单位医疗	33.60	33.60		
221			住房保障支出	45.11	45.11		
	02		住房改革支出	45.11	45.11		
		01	住房公积金	45.11	45.11		
224			灾害防治及应急管理支出	737.21	406.67	330.54	
	01		应急管理事务	737.21	406.67	330.54	
		01	行政运行	737.21	406.67	330.54	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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	862.51	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、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	46.59	46.59		
		八、卫生健康支出	33.60	33.60		
		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	45.11	45.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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	737.21	737.21		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	862.51	本 年 支 出 合 计	862.51	862.51		
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	862.51	支 出 总 计	862.51	862.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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	862.51	531.97	491.91	40.06	330.54
208			社会保障和就业支出	46.59	46.59	46.59		
	05		行政事业单位养老支出	46.59	46.59	46.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.59	46.59	46.59		
210			卫生健康支出	33.60	33.60	33.60		
	11		行政事业单位医疗	33.60	33.60	33.60		
		01	行政单位医疗	33.60	33.60	33.60		
221			住房保障支出	45.11	45.11	45.11		
	02		住房改革支出	45.11	45.11	45.11		
		01	住房公积金	45.11	45.11	45.11		
224			灾害防治及应急管理支出	737.21	406.67	366.61	40.06	330.54
	01		应急管理事务	737.21	406.67	366.61	40.06	330.54
		01	行政运行	737.21	406.67	366.61	40.06	330.54

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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				531.97	491.91	40.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.17	486.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.68	112.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.06	179.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.39	62.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.59	46.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.26	21.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.34	12.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.11	45.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.06		40.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.95		7.95
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70		7.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.21		21.21
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.86	4.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	
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	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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	
10.50		10.50		10.50		20.70		7.70		7.70	13.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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）：招远市应急管理局机关

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)：招远市应急管理局机关

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	531.97	531.97	531.97					
301		工资福利支出	486.17	486.17	486.17					
301	01	基本工资	112.68	112.68	112.68					
301	02	津贴补贴	179.06	179.06	179.06					
301	07	绩效工资	62.39	62.39	62.39					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	46.59	46.59					
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	21.26					
301	11	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	12.34					
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	6.74					
301	13	住房公积金	45.11	45.11	45.11					
302		商品和服务支出	40.06	40.06	40.06					
302	01	办公费	2.90	2.90	2.90					
302	28	工会经费	7.95	7.95	7.95					
302	29	福利费	0.30	0.30	0.30					
302	31	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70					
302	39	其他交通费用	21.21	21.21	21.21					
303		对个人和家庭补助	5.74	5.74	5.74					
303	02	退休费	4.86	4.86	4.86					
303	09	奖励金	0.38	0.38	0.38					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50					

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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				
		330.54	330.54	330.54						
地震事务运行经费	特定目标类	9.10	9.10	9.10						
防汛防火等工作经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
应急救援直升机租赁费	特定目标类	61.34	61.34	61.34						
灾害民生综合保险	特定目标类	205.10	205.10	205.10						
安全生产与应急管理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
局机关运行经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市应急管理局机关

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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862.51万元，其中：一般公共预算收入862.51万元。

（二）支出预算：2024年支出预算862.51万元，其中：基本支出531.97万元，项目支出330.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算862.51万元，比上年增加98.41万元，其中：

1. 收入预算增加98.41万元，其中一般公共预算收入增加98.41万元。

2. 支出预算增加98.41万元，其中基本支出增加57.40万元，项目支出增加41.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资福利支出增加，防火防汛等经费增加。

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20.70万元，比上年增加10.20万元，增长97.14%。主要原因是上级对安全生产工作日益重视，督导检查次数增多，公务接待费增加。

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7.70万元，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7.70万元，比上年减少2.80万元，下降26.67%，主要原因是一辆电车运行维护费由1.5万元降低到0.2万元，调出一辆燃油车。

3. 公务接待费13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%，主要原因

是上级对安全生产工作日益重视，督导检查次数增多。

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。2024年本单位机关运行经费安排40.06万元，较2023年预算减少1.81万元，下降4.32%。主要原因是：减少公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

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

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6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1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0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市应急管理局机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金330.54万元，其中财政拨款330.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地震事务运行经费、防火防汛工作经费、应急救援直升机租赁费、灾害民生综合保险、安全生产与应急管理工作经费、局机关运行经费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	地震事务运行经费			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位	招远市应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.10		
	其中:财政拨款	9.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	普及防震减灾科普教育,健全我市地震监测台网建设,提高地震监测能力			
	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	总成本控制数	≤9.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁场所数量	= 2个
			专用设备数量	= 1批
绩效指标	产出指标	质量指标	地震监测专用设备正常使用率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费用支付及时性	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群防自救能力提升	显著
			增强地震点监测能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	防汛防火等工作经费			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位		招远市应急管理局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全市森林防灭火及防汛设备购置及维护, 森林防火期及防汛期全市多部门联合值守工作经费, 防火期森林防灭火演练, 汛期安全生产演练等。			
	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	成本控制数	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维护保养次数	≥1次
			防火防汛演练次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备养护达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全市防灭火形势持续稳定	显著
			保障全市防汛形势持续稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及联合值守人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	应急救援直升机租赁费			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位	招远市应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.34		
	其中: 财政拨款	61.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成对应急救援直升机的租赁, 进一步提升多灾种航空应急救援能力, 最大限度的减少事故灾害损失。			
	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	直升机租赁总成本	≤61.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁机数量	= 100%
绩效指标	产出指标	质量指标	直升机租赁达标率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全市防范和抵御自然灾害的综合能力	显著
			显著提高森林火灾灭火效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生综合保险			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位	招远市应急管理局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	205.10		
	其中:财政拨款	205.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	强化保险在灾害风险防范、损失补偿、恢复重建等方面的积极作用,健全多层次灾害风险分散机制,完善应对自然灾害的金融支持体系,提升全社会抵御自然灾害的能力。			
	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	总成本控制数	≤205.1万
			保险成本	≤4元/人
			保险成本	≤3元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	保险涉及户数	=195083户
			保险涉及人数	=547568人
绩效指标	产出指标	质量指标	投保对象符合率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升灾后群众生活保障	显著
			促进社会稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产与应急管理经费			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位		招远市应急管理局机关
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			
年度总体绩效目标	用于上级会务接待、车辆租赁、安全生产异地执法互查等工作经费, 维护全市安全生产形势稳定好转。			
	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	成本控制数	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	上级会务接待次数	≥4次
			车辆租赁次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产形势持续稳定	显著
			提高安全生产管理水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级督查人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	局机关运行经费			
主管部门	招远市应急管理局	实施单位		招远市应急管理局机关
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			
年度总体绩效 目标	主要用于局机关运行经费, 保障机关全年邮电费、水费、差旅费、办公费等, 确保机关正常运转。			
	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	成本控制	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	差旅次数	≥5次
			采购次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥ 90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	显著
			提高职工工作效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满意度	≥ 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。