

2025年济南市城乡建设发展服务 中心单位预算

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 2025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 2025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）贯彻执行国家、省、市有关智慧城市建设、城建档案管理、建设工程标准造价、建设工程消防验收、建筑节能、新型城市基础设施建设等方面的法律、法规和方针、政策。

（二）参与住房城乡建设领域相关发展战略、规划计划研究；承担城市基础设施配套费征收的相关事务性工作。

（三）承担城市建设与市政基础设施建设调查统计、城市建设项目库建设技术性、事务性工作。

（四）承担绿色建筑、装配式建筑研究应用工作；承担新型建筑工业化发展和新技术、新工艺、新产品推广工作。

（五）承担清理拖欠建筑领域农民工工资的具体工作；配合做好建设工程扬尘治理事务性工作；承担全市建筑业企业对外交流与合作服务工作。

（六）承担建设工程消防验收管理的技术性、事务性工作。

（七）承担各类房屋建筑及其附属设施的建设工程勘察设计规范和抗震防灾技术规范实施的技术服务及推广应用工作。

（八）承担住房城乡建设系统信息化建设工作，承担全市智慧住建发展规划、规范标准、管理办法制定并组织实施的技术性、事务性工作。

（九）承担全市城建档案统一管理工作，指导区县及相关单位城建档案管理工作。

（十）承担建设工程造价的具体工作，为工程建设标准化管理及相关监督检查提供服务。

（十一）承担住房城乡建设系统政务服务标准化建设技术性、事务性工作；承担住房城乡建设系统12345热线服务工作。

（十二）承担住房城乡建设领域各类业务培训、技能鉴定和专业技术人员

员继续教育工作。

(十三) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室；
- (二) 组织人事部（挂党群工作部牌子）；
- (三) 资金财务部；
- (四) 城市建设发展部；
- (五) 绿色建筑与节能推广部；
- (六) 建筑市场服务部（挂清理拖欠建筑领域农民工工资办公室牌子）；
- (七) 建设工程消防验收服务部；
- (八) 智慧住建发展部；
- (九) 城建档案馆；
- (十) 标准造价站；
- (十一) 政务服务部；
- (十二) 科技教育与培训部（挂对外交流合作部牌子）。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,217.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,777.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入	440.00	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	
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	942.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	379.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,896.08
		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	
		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	7,217.56	本年支出合计	7,217.56
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	7,217.56	支出总计	7,217.56

收入总体情况表

部门(单位)：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,217.56	7,217.56	6,777.56	440.00								
208			社会保障和就业支出	942.29	942.29	942.29									
	05		行政事业单位养老支出	942.29	942.29	942.29									
		02	事业单位离退休	226.94	226.94	226.94									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.90	476.90	476.90									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.45	238.45	238.45									
210			卫生健康支出	379.19	379.19	379.19									
	11		行政事业单位医疗	379.19	379.19	379.19									
		02	事业单位医疗	379.19	379.19	379.19									
212			城乡社区支出	5,896.08	5,896.08	5,456.08	440.00								
	01		城乡社区管理事务	5,456.08	5,456.08	5,456.08									
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,456.08	5,456.08	5,456.08									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	440.00	440.00		440.00								
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	440.00	440.00		440.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市城乡建设发展服务中心

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	7,217.56	5,933.56	1,284.00	
208			社会保障和就业支出	942.29	942.29		
	05		行政事业单位养老支出	942.29	942.29		
		02	事业单位离退休	226.94	226.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.90	476.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.45	238.45		
210			卫生健康支出	379.19	379.19		
	11		行政事业单位医疗	379.19	379.19		
		02	事业单位医疗	379.19	379.19		
212			城乡社区支出	5,896.08	4,612.08	1,284.00	
	01		城乡社区管理事务	5,456.08	4,612.08	844.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,456.08	4,612.08	844.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	440.00		440.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	440.00		440.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	6,777.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	440.00	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	942.29	942.29		
		八、卫生健康支出	379.19	379.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,896.08	5,456.08	440.00	
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市城乡建设发展服务中心

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	7,217.56	本 年 支 出 合 计	7,217.56	6,777.56	440.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,217.56	支 出 总 计	7,217.56	6,777.56	440.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市城乡建设发展服务中心

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	6,777.56	5,933.56	5,449.69	483.87	844.00
208			社会保障和就业支出	942.29	942.29	942.29		
	05		行政事业单位养老支出	942.29	942.29	942.29		
		02	事业单位离退休	226.94	226.94	226.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.90	476.90	476.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.45	238.45	238.45		
210			卫生健康支出	379.19	379.19	379.19		
	11		行政事业单位医疗	379.19	379.19	379.19		
		02	事业单位医疗	379.19	379.19	379.19		
212			城乡社区支出	5,456.08	4,612.08	4,128.21	483.87	844.00
	01		城乡社区管理事务	5,456.08	4,612.08	4,128.21	483.87	844.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	5,456.08	4,612.08	4,128.21	483.87	844.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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				5,933.56	5,449.69	483.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,222.75	5,222.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,122.75	1,122.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,316.00	1,316.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,182.33	1,182.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	476.90	476.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	238.45	238.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	244.96	244.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	134.23	134.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.35	408.35	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.58	68.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	489.92	6.05	483.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	81.65		81.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.95		49.95

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市城乡建设发展服务中心

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	
29.50		25.00		25.00	4.50	24.50		20.00		20.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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	440.00				440.00
212			城乡社区支出	440.00				440.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	440.00				440.00
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	440.00				440.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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): 济南市城乡建设发展服务中心

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				5,933.56	5,933.56	5,933.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,222.75	5,222.75	5,222.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,122.75	1,122.75	1,122.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,316.00	1,316.00	1,316.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,182.33	1,182.33	1,182.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	476.90	476.90	476.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	238.45	238.45	238.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	244.96	244.96	244.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	134.23	134.23	134.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.20	30.20	30.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	408.35	408.35	408.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.58	68.58	68.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	489.92	489.92	489.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	81.65	81.65	81.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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				
		1,284.00	1,284.00	844.00	440.00					
城市管理维护	其他运转类	640.00	640.00	200.00	440.00					
城建业务经费	其他运转类	644.00	644.00	644.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城乡建设发展服务中心

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				
			合 计	370.46	370.46	185.15	185.31				
212			城乡社区支出	370.46	370.46	185.15	185.31				
	01		城乡社区管理事务	185.15	185.15	185.15					
		99	其他城乡社区管理事务支出	185.15	185.15	185.15					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	185.31	185.31		185.31				
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	185.31	185.31		185.31				

第三部分

2025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：2025年收入预算7,217.56万元，其中：一般公共预算收入6,777.56万元，政府性基金预算收入440万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,217.56万元，其中：基本支出5,933.56万元，项目支出1,284万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,217.56万元，比上年减少455.03万元，其中：

1. 收入预算减少455.03万元，其中一般公共预算收入减少395.03万元，政府性基金预算收入减少60万元。

2. 支出预算减少455.03万元，其中基本支出增加115.97万元，项目支出减少571万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据市财政局有关严格落实过紧日子的要求，压减专项经费；二是由于在职及退休人员社保、医疗及其他应缴存项目的缴费基数调整，导致工资福利支出增加，基本支出增加。

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23万元，比上年减少6.5万元，下降22.03%。主要原因是

其中：

1. 公务用车购置及运行费18.5万元，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18.5万元，比上年减少6.5万元，下降26%，主要原因是一是为严格落实过紧日子要求，压减公务用车维护费；二是2024年报废公务用车1辆。

2. 公务接待费4.5万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市城乡建设发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为489.92万元。较2024预算增加12.93万元，增加2.71%。主要原因是：一是2025年预算编制统发人员较2024年增加，公用经费增加；二是2025年预算编制退休人员较2024年增加，离退休公用经费增加；三是按照预算编制有关规定，因公出国经费不在其年初部门预算中单独反映。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算370.46万元，其中：政府采购货物预算206.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算163.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于符合条件的日常公务外出使用。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市城乡建设发展服务中心2025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1284万元，其中财政拨款1284万元。拟对城市管理维护、城建业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1284万元，其中财政拨款1284万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市管理维护、城建业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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		城市管理维护		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	640.00	
		其中:财政拨款	640.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		城建档案馆2025年度预算拟用于如下几个方面:数据安全存储、城建档案资源库建设、城市市政基础设施档案数据维护、密集架更新维护、馆库安全防护、支付往年度项目尾款。成本控制率 $\leq 100\%$;完成备份数据量 $\geq 80T$;地下管线数据处理长度 ≥ 1000 公里;备份数据合格率 100%;项目验收合格率100%;合同规定期限内完成率 100%;项目实施进度与计划进度控制率 $\geq 95\%$ 。档案保管安全性100%;城建档案数据容灾防灾能力95%;长效管理制度健全情况健全;档案管理利用满意度95%。		
	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	城建档案馆2025年度预算项目总成本	≤ 640 万元
			城市市政基础设施档案数据维护项目成本	≤ 144.58 万元
			城市市政基础设施档案数据维护项目支出标准	≤ 144.58 万元/年
			城建档案数据容灾备份项目成本	≤ 24.881 万元
			城建档案数据容灾备份项目支出标准	≤ 24.881 万元/年
			城建档案资源库建设软硬件采购项目成本	≤ 150.509 万元
			城建档案资源库建设软硬件采购项目支出标准	≤ 150.509 万元/年
			库房安全防护设备更新维护项目成本	≤ 242 万元
			库房安全防护设备更新维护项目支出标准	≤ 242 万元/年
			档案密集架采购项目成本	≤ 27 万元
绩效指标	成本指标	经济成本	档案密集架采购项目支出标准	≤ 27 万元/年
			2023及2024年度项目尾款成本	≤ 51.03 万元
			2023及2024年度项目尾款支出标准	≤ 51.03 万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	$\leq 100\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	完成备份数据量	$\geq 80T$
			地下管线数据处理长度	≥ 1000 公里

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	备份数据合格率	100%
			项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同规定期限内完成率	100%
			项目实施进度与计划进度控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	档案保管安全性	100%
			城建档案数据容灾防灾能力	95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全情况	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理利用满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城建业务经费		
主管部门及代码		313_济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南市城乡建设发展服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		644.00
		其中:财政拨款		644.00
		其他资金		0.00
总体目标	推进城乡建设发展服务中心装配式建筑、工程造价业务工作开展;做好中心日常运维服务的保障工作、法律咨询、宣传、印刷、办公设备等予以保障;保障住建业务标准化服务工作的正常开展。成本控制率100%;装配式建筑部品部件目录库更新维护服务3次;物业保障面积16858.95平方米;工程造价信息采集发布频次1次;政务服务年业务受理量≥10万件;装配式建筑部品部件目录库更新维护服务通过率100%;价格准确度符合市场行情;发布及时性及时;装配式建筑部品部件目录库更新维护服务完成率100%;按计划完成宣贯100%;指导预制混凝土构件生产企业提高核心竞争力、提升产品品质,促进行业健康发展≥60%;提高我市装配式建筑生产企业管理水平和产品质量,对装配式预制混凝土生产企业创建品牌意识是有力鞭策和促进≥80%;认定建设工程人才数量≥1000人;打造优质政务服务,树立政府形象标杆持续提升;职称评审告知机制健全、可持续;满意率≥90%。			
	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	城乡建设发展服务专项经费总成本 ≤644万元	≤644万元
			开展业务项目成本	≤260万元
			开展业务项目支出标准	≤260万元/年
			建设工程职称评审费成本	≤50万元
			建设工程职称评审费支出标准	≤50万元/年
			建设档案大厦日常维护费及办公保障成本	≤334万元
			建设档案大厦日常维护费及办公保障支出标准	≤334万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护服务	3次
			物业保障面积	16858.95平方米
			工程造价信息采集发布频次	每月1次
			政务服务年业务受理量	≥10万件
绩效指标	产出指标	质量指标	装配式建筑部品部件目录库更新维护服务通过率100%	100%
			价格准确度	符合市场行情
绩效指标	产出指标	时效指标	发布及时性	及时
			装配式建筑部品部件目录库更新维护服务完成率	100%
			按计划完成宣贯	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指导预制混凝土构件生产企业提高核心竞争力、提升产品品质，促进	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我市装配式建筑生产企业管理水平和产品质量，对装配式预制混	≥80%
			认定建设工程人才数量	≥1000人
			打造优质政务服务，树立政府形象标杆	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职称评审告知机制	健全、可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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。