

2025年济南市应急管理技术服务 中心部门预算

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 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

承担市级生活类救灾物资仓储、调剂、调运等工作；承担全市安全生产知识和能力考试的有关具体工作；承担自然灾害、安全生产等各类应急突发事件预防预警研究，为自然灾害风险调查评估、综合减灾能力建设、风险隐患排查治理和事故灾难应急救援、事故调查处理等提供技术支持服务工作；承担应急管理、安全生产科研项目和标准技术的技术支持、审查等工作；承担应急文化建设；完成市应急局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市应急管理技术服务中心二级预算单位，无下属单位。

综合部

技术服务部

物资保障部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	1,613.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,613.85	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	
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	79.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.50
		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	
		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	1,502.81
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,613.85	本 年 支 出 合 计	1,613.85
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	1,613.85	支 出 总 计	1,613.85

收入总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,613.85	1,613.85	1,613.85										
208			社会保障和就业支出	79.54	79.54	79.54										
	05		行政事业单位养老支出	79.54	79.54	79.54										
		02	事业单位离退休	19.69	19.69	19.69										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.90	39.90	39.90										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.95	19.95	19.95										
210			卫生健康支出	31.50	31.50	31.50										
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50										
		02	事业单位医疗	31.50	31.50	31.50										
224			灾害防治及应急管理支出	1,502.81	1,502.81	1,502.81										
	01		应急管理事务	1,502.81	1,502.81	1,502.81										
		06	安全监管	585.00	585.00	585.00										
		08	应急救援	531.00	531.00	531.00										
		50	事业运行	386.81	386.81	386.81										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	1,613.85	497.85	1,116.00	
208			社会保障和就业支出	79.54	79.54		
	05		行政事业单位养老支出	79.54	79.54		
		02	事业单位离退休	19.69	19.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95		
210			卫生健康支出	31.50	31.50		
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50		
		02	事业单位医疗	31.50	31.50		
224			灾害防治及应急管理支出	1,502.81	386.81	1,116.00	
	01		应急管理事务	1,502.81	386.81	1,116.00	
		06	安全监管	585.00		585.00	
		08	应急救援	531.00		531.00	
		50	事业运行	386.81	386.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	1,613.85	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	79.54	79.54		
		八、卫生健康支出	31.50	31.50		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	1, 502. 81	1, 502. 81		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1, 613. 85	本 年 支 出 合 计	1, 613. 85	1, 613. 85		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 613. 85	支 出 总 计	1, 613. 85	1, 613. 85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	1,613.85	497.85	452.64	45.21	1,116.00
208			社会保障和就业支出	79.54	79.54	79.54		
	05		行政事业单位养老支出	79.54	79.54	79.54		
		02	事业单位离退休	19.69	19.69	19.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	39.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	19.95		
210			卫生健康支出	31.50	31.50	31.50		
	11		行政事业单位医疗	31.50	31.50	31.50		
		02	事业单位医疗	31.50	31.50	31.50		
224			灾害防治及应急管理支出	1,502.81	386.81	341.60	45.21	1,116.00
	01		应急管理事务	1,502.81	386.81	341.60	45.21	1,116.00
		06	安全监管	585.00				585.00
		08	应急救援	531.00				531.00
		50	事业运行	386.81	386.81	341.60	45.21	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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				497.85	452.64	45.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.95	432.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.89	88.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.19	101.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.90	39.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.44	34.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.71	0.50	45.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.18		3.18
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.57		4.57
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.04		3.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	
3.40		2.50		2.50	0.90	3.40		2.50		2.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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）：济南市应急管理技术服务中心

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）：济南市应急管理技术服务中心

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				497.85	497.85	497.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	432.95	432.95	432.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.89	88.89	88.89						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.00	109.00	109.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.19	101.19	101.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.90	39.90	39.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.35	20.35	20.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.15	11.15	11.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.44	34.44	34.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.71	45.71	45.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.98	1.98	1.98						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.28	7.28	7.28						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.51	7.51	7.51						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.19	19.19	19.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	19.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市应急管理技术服务中心

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				
		1,116.00	1,116.00	1,116.00						
市应急物资储备基地设备采购及旧仓库维修改造	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
市应急物资储备基地安全运行	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
应急场所建设	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
安全生产考试考核	特定目标类	585.00	585.00	585.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市应急管理技术服务中心

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	国有资本经营预算				
			合 计	228.29	228.29	228.29						
224			灾害防治及应急管理支出	228.29	228.29	228.29						
	01		应急管理事务	228.29	228.29	228.29						
		06	安全监管	6.80	6.80	6.80						
		08	应急救援	216.25	216.25	216.25						
		50	事业运行	5.24	5.24	5.24						

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1,613.85万元，其中：一般公共预算收入1,613.85万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,613.85万元，其中：基本支出497.85万元，项目支出1,116万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,613.85万元，比上年减少1,797.85万元，其中：

1. 收入预算减少1,797.85万元，其中一般公共预算收入减少1,797.85万元。

2. 支出预算减少1,797.85万元，其中基本支出增加42.47万元，项目支出减少1,840.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，应急物资储备基地场所建设项目资金减少、考试考核项目资金减少。

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3.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，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2.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.9万元，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，济南市应急管理技术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386.81万元。较2024预算增加33.73万元。主要原因是：人员调入。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算228.29万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.29万元。

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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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）。

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

济南市应急管理技术服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1116万元，其中财政拨款1116万元。拟对市应急物资储备基地设备采购及旧仓库维修改造等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1116万元，其中财政拨款1116万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产考试考核等项目支出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			市应急物资储备基地设备采购及旧仓库维修改造		
主管部门及代码			330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为满足市级保障4-6万紧急集中转移安置人口的应急物资存储需求。2025年度计划对不能满足应急物资存储需求的旧仓库进行维修改造，并采购堆垛笼、存储货架等配套设备设施，采购托盘四向穿梭车、穿梭板、提升机等密集存储设备，做到采购设备产品合格，做到旧仓库维修改造达到应急物资存储需求，通过项目实施，实现应急物资存储规模达35万余件，提高应急物资管理效率，提升使用应急物资单位满意度。				
	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	≤1357万元	
			应急物资存储设备成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造应急物资储备基地旧仓库面积	5000平方米	
			采购配套设备设施数	≤5074台（套）	
			采购密集存储设备数	≤45台（套）	
绩效指标	产出指标	质量指标	旧仓库维修改造工程验收合格率	=100%	
			购置配套设备及密集存储验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	旧仓库维修改造完成及时率	=100%	
			应急物资存储配套设备安装交付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备库应急物资存储规模	≥35万件	
			提高应急物资管理效率	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用应急物资单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市应急物资储备基地安全运行		
主管部门及代码			330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	31.00	
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	本项目旨在通过现代化的科学管理办法，完善突发性紧急救援体系，确保应急物资的及时、准确供应。				
	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	≤31万元	
			应急物资储备基地物业安全成本	≤15万元	
			应急物资储备基地基本成本	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运输保障应急物资数	≥30万件	
			配置物业安保等人员数	≥12人	
绩效指标	产出指标	质量指标	配备工作人员工作合格率	100%	
			物资运输存储完好率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作人员工作完成及时率	100%	
			物资运输存储工作完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救灾物资供应及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应急场所建设		
主管部门及代码			330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年济南市应急物资储备基地新建储备库及改造配套用房项目为济南市应急物资储备基地的顺利实施提供了坚实保障。 通过现代化的科学管理办法,完善突发性紧急救援体系,确保应急物资的及时、准确供应。				
	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	≤6593.03万元	
			项目年度阶段成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设完成储备库数量	1个	
			改造完成配套用房数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收质量合格率	100%	
			物资储备达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救灾物资供应及时率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业安全生产三级标准化评审项目		
主管部门及代码			330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻实施《应急管理部关于印发〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(应急〔2021〕83 号)《山东省应急管理厅关于实施〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》(鲁应急发〔2022〕5 号)《济南市应急管理局关于落实<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》(济应急发〔2022〕74号)文件要求,进一步规范和促进企业安全生产标准化工作有序高效开展,提升企业本质安全管理水平,完成“济南市企业安全生产标准化管理系统”中,预计提交申报的企业现场评审工作,支付评审专家评审费用,完成评审报告的印刷、胶装工作,将评审结果上报市应急管理局并发布。				
	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	≤86.6万元	
			安全生产三级标准化工作专家评审成本	≤80万元	
			安全生产三级标准化工作组织工作成本	≤6.6万元	
			安全生产三级标准化工作专家评审单位成本	≤800元	
			安全生产三级标准化工作组织单位成本	≤660元	
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产三级标准化工作评审专家入次数	≥1000人	
			参与安全生产三级标准化工作评审的企业数量	≥100家	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审工作落实率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	评审人员到位及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过初评和复审的安全生产三级标准化企业数	≥100家	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受评企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安全生产考试考核		
主管部门及代码			330_济南市应急管理局	实施单位	济南市应急管理技术服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	585. 00	
			其中: 财政拨款	585. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年全年考试服务费1282万元，用于保障四处综合性考试基地和一个“移动式”理论考试点的正常运营，保障济南市“三项岗位”人员考试工作的正常稳定进行。				
	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	≤585万元	
			安全生产理论考试成本	≤234万元	
			安全技术实操考试成本	≤351万元	
			安全生产理论考试成本单位标准	≤38. 5元	
			安全技术实操考试单位标准	≤106. 5元	
绩效指标	产出指标	数量指标	考试点数量	5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	考务工作落实率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监考及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥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。