

2026年烟台市生态环境局芝罘分局 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 2026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 2026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）贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策；会同有关部门拟订辖区生态环境规划、区划并组织实施，编制并监督实施重点区域、流域、海域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

（二）对辖区范围内生态环境问题进行统筹协调和监督管理；组织实施突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。编制实施突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。

（三）落实辖区内各类污染物总量控制和减排目标；组织实施辖区陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况。负责提出生态环境领域财政资金安排建议，依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

（四）负责辖区内生态环境准入的监督管理，在授权范围内，承担生态环境保护许可具体工作，强化对辖区内生态环境行政许可事项的事中事后监管；除高新技术产业开发区分局、昆嵛山保护区分局外，其它分局按照规定组织审查专项规划环评，审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。

（五）承担辖区内大气、水、海洋、土壤、噪声、固体废物、重金属、化学品、机动车及重点区域、重点流域等污染防治工作。统筹协调辖区重点流域、区域、海域生态环境保护工作，监督指导区域大气环境保护工作，组织实施辖区内大气污染联防联控协作机制。负责应对气候变化工作，实施温室气体减排规划、制度和重大政策，研究提出低碳发展的政策建议。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防止地下水污染，监

督管理入海入河排污口设置。拟订辖区内土壤生态环境功能区划，组织指导农村生态环境保护，监督指导城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理，负责核与辐射安全的监督管理工作。

（六）落实属地执法责任，组织开展辖区内生态环境保护执法检查活动，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，依法行使污染防治、环境保护和核与辐射安全行政执法职能；落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作要求。

（七）调查处理辖区内环境污染事故、生态环境破坏事件及开展生态环境损害赔偿改革具体工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。指导协调和监督生态保护修复工作，参与生态保护补偿工作。

（八）组织开展辖区内生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护，承担辖区内对外合作交流工作。开展生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济和环保产业发展，推行清洁生产。

（九）负责辖区内环境监测监控、统计及信息发布工作，组织实施生态环境监测制度。按要求开展污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。

（十）负责本部门及所属单位党的建设。

（十一）承担本级生态环境保护委员会日常工作。

（十二）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市生态环境局芝罘分局部门预算包括：。

1. 烟台市生态环境局芝罘分局
2. 烟台市芝罘环境执法大队

3. 烟台市芝罘环境监控中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	202.40	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	146.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	56.32
		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	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	202.40	本 年 支 出 合 计	202.40
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	202.40	支 出 总 计	202.40

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202. 40	202. 40	202. 40										
208			社会保障和就业支出	146. 08	146. 08	146. 08										
	07		就业补助	146. 08	146. 08	146. 08										
		99	其他就业补助支出	146. 08	146. 08	146. 08										
211			节能环保支出	56. 32	56. 32	56. 32										
	01		环境保护管理事务	44. 32	44. 32	44. 32										
		01	行政运行	27. 32	27. 32	27. 32										
		04	生态环境保护宣传	2. 00	2. 00	2. 00										
		05	环境保护法规、规划及标 准	5. 00	5. 00	5. 00										
		07	生态环境保护行政许可	10. 00	10. 00	10. 00										
	02		环境监测与监察	12. 00	12. 00	12. 00										
		99	其他环境监测与监察支出	12. 00	12. 00	12. 00										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202. 40	11. 38	191. 02	
208			社会保障和就业支出	146. 08		146. 08	
	07		就业补助	146. 08		146. 08	
		99	其他就业补助支出	146. 08		146. 08	
211			节能环保支出	56. 32	11. 38	44. 94	
	01		环境保护管理事务	44. 32	11. 38	32. 94	
		01	行政运行	27. 32	11. 38	15. 94	
		04	生态环境保护宣传	2. 00		2. 00	
		05	环境保护法规、规划及标准	5. 00		5. 00	
		07	生态环境保护行政许可	10. 00		10. 00	
	02		环境监测与监察	12. 00		12. 00	
		99	其他环境监测与监察支出	12. 00		12. 00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202.40	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	146.08	146.08		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	56.32	56.32		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202.40	本 年 支 出 合 计	202.40	202.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	202.40	支 出 总 计	202.40	202.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	202.40	11.38		11.38	191.02
208			社会保障和就业支出	146.08				146.08
	07		就业补助	146.08				146.08
		99	其他就业补助支出	146.08				146.08
211			节能环保支出	56.32	11.38		11.38	44.94
	01		环境保护管理事务	44.32	11.38		11.38	32.94
		01	行政运行	27.32	11.38		11.38	15.94
		04	生态环境保护宣传	2.00				2.00
		05	环境保护法规、规划及标准	5.00				5.00
		07	生态环境保护行政许可	10.00				10.00
	02		环境监测与监察	12.00				12.00
		99	其他环境监测与监察支出	12.00				12.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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				11.38		11.38
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.38		11.38
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42		0.42
302	06	电费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.38		5.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.00		2.00		2.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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：2026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）：烟台市生态环境局芝罘分局

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：2026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）：烟台市生态环境局芝罘分局

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				11.38	11.38	11.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.38	11.38	11.38						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市生态环境局芝罘分局

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				
合 计		191.02	191.02	191.02						
临时聘用人员工资	其他运转类	13.62	13.62	13.62						
监测用房租赁	其他运转类	2.32	2.32	2.32						
环保宣教经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
退役士兵公益岗经费	特定目标类	146.08	146.08	146.08						
各级环保督察保障项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
环境违法行为举报奖励资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
只楚园环评改革试点跟踪评估项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
编制芝罘区“十五五”生态环境保护规划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市生态环境局芝罘分局

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	12.00	12.00	12.00						
211			节能环保支出	12.00	12.00	12.00						
	01		环境保护管理事务	12.00	12.00	12.00						
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00						
		07	生态环境保护行政许可	10.00	10.00	10.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算202.4万元，其中：一般公共预算收入202.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算202.4万元，其中：基本支出11.38万元，项目支出191.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算202.4万元，比上年增加150.95万元，其中：

1. 收入预算增加150.95万元，其中一般公共预算收入增加150.95万元。
2. 支出预算增加150.95万元，其中项目支出增加150.95万元。
3. 收支预算增加的主要原因，项目增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是开源节流

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0万元，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0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是开源节流。
3. 公务接待费0万元，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，烟台市生态环境局芝罘分局及所属单位均为事业单位，无机关运行经

费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要原因，是有委托业务

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市生态环境局芝罘分局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目8个，预算资金267.04万元，其中财政拨款267.04万元。拟对监测用房租赁等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金267.04万元，其中财政拨款267.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化监测用房租赁等项目2026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		临时聘用工资		
主管部门及代码		208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.62	
		其中:财政拨款	13.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	聘用传达、厨师及保洁人员,维持部门基本运转			
	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	支出工资总额	≤13.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员工资	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障部门正常运转	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			监测用房租赁		
主管部门及代码			208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.32	
			其中:财政拨款	2.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于环境监控日常工作 监测的租赁部分监测用房				
	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	租赁费	=2.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	=314.52平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	支付完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障环境监测能力	持续保障	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升环境监测水平	不断提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		环保宣教经费		
主管部门及代码		208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展“六五”世界环境日、全国低碳日等活动,做好宣传教育相关工作			
	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	经费支出	≤4.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥3次
			活动参与人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众环保意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强环保宣传	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教活动参与人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵公益岗经费		
主管部门及代码		208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	146.08	
		其中: 财政拨款	146.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	第一批及第三批环保公益岗位退役士兵协管员工资			
	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	支出总成本	≤157.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员数量	≤26人
绩效指标	产出指标	质量指标	支出完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人员工资情况	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成各项业务工作	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各级环保督察保障项目		
主管部门及代码		208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
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	0.00	
总体目标	依据上级要求, 完成2026年开展的环保督察各项保障工作			
	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	支出总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	支出完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升群众环保意识	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成各项督察交办任务	按时完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与督察人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环境违法行为举报奖励资金		
主管部门及代码			208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放环境违法行为举报奖励, 加大环境执法力度				
	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	奖励金总额	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度生态环境违法行为举报奖励件数	≥2件	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励手续合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报奖励工作持续推进	持续推进	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众环保意识	有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			只楚园环评改革试点跟踪评估项目		
主管部门及代码			208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
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	0.00	
总体目标	落实只楚园环评改革试点举措，优化环评审批服务，推进试点工作走深走实。				
	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	支出总成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目数	≥10	
绩效指标	产出指标	质量指标	支出完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	只楚园环评改革试点完成时限	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，更好推动建设项目落地实施	推动经济发展	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境管理更加有序化规范化	生态环境管理向好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	环境影响评价审批效率	持续提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编制芝罘区“十五五”生态环境保护规划		
主管部门及代码			208_烟台市生态环境局芝罘分局	实施单位	烟台市生态环境局芝罘分局
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	芝罘区“十五五”生态环境保护规划是芝罘区“十五五”时期生态环境保护工作的纲领性文件,是相关专项规划的重要编制依据。包括编制《芝罘区“十五五”生态环境保护思路研究》、《芝罘区“十五五”生态环境保护规划》。配套开展重大行政决策里风险评估、政策解读等内容。开展规划实施情况中期评估与终期评估,形成《芝罘区“十五五”生态环境保护规划实施情况中期评估》、《芝罘区“十五五”生态环境保护规划实施情况终期评估》报告。				
	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	报告编制及配套重大行政决策、政策解读	≤38万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	资源利用效率	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	思路研究报告	1份	
			形成中期和终期评估报告	1份	
			重大行政决策风险评估报告	1份	
绩效指标	产出指标	质量指标	成果验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众参与率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	规划指导持续性	有所提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。