

2024年济宁市兖州区企业改革服 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 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

济宁市兖州区企业改革服务中心的成立是我区为了推进国有企业改革服务的全额事业单位，负责全区工信系统企业改革相关服务工作，承担着推进国有企业改革、完善改革后续事宜，保障原国有企业职工权益等职责，及工业和信息化局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区企业改革服务中心二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

综合办公室。主要职责是：负责全区工信系统企业改革相关服务工作；承担区工业和信息化局交办的其他工作。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	281.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	135.46	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	146.24	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	412.76
五、其他收入	381.00	八、卫生健康支出	0.79
		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	19.73
		十四、商业服务业等支出	82.00
		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	1.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	146.24
		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	662.70	本年支出合计	662.70
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	662.70	支出总计	662.70

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区企业改革服务中心

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	662.70	281.70	135.46		146.24				381.00				
208			社会保障和就业支出	412.76	31.76	31.76						381.00				
	05		行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08										
		02	事业单位离退休	25.59	25.59	25.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	1.49										
	99		其他社会保障和就业支出	385.68	4.68	4.68						381.00				
		99	其他社会保障和就业支出	385.68	4.68	4.68						381.00				
210			卫生健康支出	0.79	0.79	0.79										
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79										
215			资源勘探工业信息等支出	19.73	19.73	19.73										
	05		工业和信息产业监管	19.73	19.73	19.73										
		50	事业运行	19.73	19.73	19.73										
216			商业服务业等支出	82.00	82.00	82.00										
	99		其他商业服务业等支出	82.00	82.00	82.00										
		99	其他商业服务业等支出	82.00	82.00	82.00										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	662.70	48.78	613.92	
208			社会保障和就业支出	412.76	27.08	385.68	
	05		行政事业单位养老支出	27.08	27.08		
		02	事业单位离退休	25.59	25.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49		
	99		其他社会保障和就业支出	385.68		385.68	
		99	其他社会保障和就业支出	385.68		385.68	
210			卫生健康支出	0.79	0.79		
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79		
		02	事业单位医疗	0.79	0.79		
215			资源勘探工业信息等支出	19.73	19.73		
	05		工业和信息产业监管	19.73	19.73		
		50	事业运行	19.73	19.73		
216			商业服务业等支出	82.00		82.00	
	99		其他商业服务业等支出	82.00		82.00	
		99	其他商业服务业等支出	82.00		82.00	
221			住房保障支出	1.18	1.18		
	02		住房改革支出	1.18	1.18		
		01	住房公积金	1.18	1.18		
223			国有资本经营预算支出	146.24		146.24	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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
一、一般公共预算拨款收入	135.46	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	146.24	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	31.76	31.76	
		八、卫生健康支出	0.79	0.79	
		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	19.73	19.73	
		十四、商业服务业等支出	82.00	82.00	
		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	1.18	1.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	146.24		146.24
		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	281.70	本年支出合计	281.70	135.46	146.24
上年结转		结转下年			
收入总计	281.70	支出总计	281.70	135.46	146.24

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	135.46	48.78	48.78		86.68
208			社会保障和就业支出	31.76	27.08	27.08		4.68
	05		行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08		
		02	事业单位离退休	25.59	25.59	25.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.49	1.49	1.49		
	99		其他社会保障和就业支出	4.68				4.68
		99	其他社会保障和就业支出	4.68				4.68
210			卫生健康支出	0.79	0.79	0.79		
	11		行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
		02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.79		
215			资源勘探工业信息等支出	19.73	19.73	19.73		
	05		工业和信息产业监管	19.73	19.73	19.73		
		50	事业运行	19.73	19.73	19.73		
216			商业服务业等支出	82.00				82.00
	99		其他商业服务业等支出	82.00				82.00
		99	其他商业服务业等支出	82.00				82.00
221			住房保障支出	1.18	1.18	1.18		
	02		住房改革支出	1.18	1.18	1.18		
		01	住房公积金	1.18	1.18	1.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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				48.78	48.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15.54	15.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.59	25.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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：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）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	146.24				146.24
223			国有资本经营预算支出	146.24				146.24
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	146.24				146.24
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	146.24				146.24

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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				48.78	48.78	48.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15.54	15.54	15.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.24	33.24	33.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.59	25.59	25.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.65	7.65	7.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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				
		613.92	232.92	86.68		146.24		381.00		
皇城园市场运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
鼓楼市场运转经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
破产重组企业托管人员生活费	特定目标类	88.50	88.50			88.50				
原中博园工贸有限公司职工生活费	特定目标类	29.58	29.58			29.58				
原兖州毛条厂病残职工生活费	特定目标类	7.91	7.91			7.91				
原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险	特定目标类	20.25	20.25			20.25				
下岗职工基本生活保障金（染织厂）	特定目标类	4.68	4.68	4.68						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区企业改革服务中心

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	国有资本经营预算				

(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662.70万元，其中：一般公共预算收入135.46万元，国有资本经营预算收入146.24万元，其他收入381.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算662.70万元，其中：基本支出48.78万元，项目支出613.92万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算662.70万元，比上年增加415.60万元，其中：

1. 收入预算增加415.60万元，其中一般公共预算收入减少111.64万元，国有资本经营预算收入增加146.24万元，其他收入增加381.00万元。

2. 支出预算增加415.60万元，其中基本支出减少16.94万元，项目支出增加432.54万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年增加原二轻局职能及原二轻局下属皇城园市场运转经费。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，济宁市兖州区企业改革服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：无运转费用。

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）。

2024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

济宁市兖州区企业改革服务中心2024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613.92万元，其中财政拨款613.92万元。拟对皇城园市场运转经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化皇城园市场运转经费项目支出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	皇城园市场运转经费			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 根据安全生产、消防工作要求, 进行消防设施的维护、保养、维修, 修复老化的大棚、更换破损的电线, 确保安全生产, 预防火灾, 保障基础设施完好, 降低安全隐患, 改善生产环境。 目标2: 完成对损坏的房屋、地面等基础设施进行维修清理, 恢复基础设施功能, 提升环境质量。			
	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	预算控制成本总额	≤30万元
			临时职工工资	≤ 19.7万元
			市场维护费用	≤ 10.3万元
			临时职工工资标准	各岗位工资标准
绩效指标	产出指标	数量指标	皇城园市场面积	10560平方米
			保障临时职工人数	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	市场摊位完好率	100%
			摊位租赁率	≥ 66%
			消防设施设备完好率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市场开放时间	≥ 363天
			故障响应时间	≤ 5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收益	≥ 62万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数 相关投诉次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉次数	0次
			皇城园租赁户满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	鼓楼市场运转经费			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1、向市场工作人员发放薪酬，保障市场有效管理，提升国有资产保值增值。 目标2、根据安全生产、消防工作要求，进行消防设施的维护、保养、维修。对老化的大棚、破损的电线等进行维修更换。对损坏的房屋、摊位、地面等基础设施进行维修清理。			
	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	预算控制成本总额	≤52万元
			临时职工工资	≤31.89万元
			维修费控制金额	≤9.69万元
			职工保险费用	≤10.42万元
			临时职工工资标准	各岗位工资标准
			职工保险费用	各岗位保险标准
绩效指标	产出指标	数量指标	摊位数量	329个
			保障职工人数	≤12人
			房屋面积	2186平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁率	≥80%
			房屋完好情况	100%
			早市摊位租赁率	≥26%
			夜市摊位租赁率	≥60%
			摊位完好情况	100%
			消防设施设备完好率/有效率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市场开放时间	≥360天
			故障响应时间	≤5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国有资产租赁收益	68万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0次
			鼓楼市场租赁户对市场维护的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	破产重组企业托管人员生活费			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	88.50		
	其中: 财政拨款	88.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	由于历史原因,个别企业经历破产重组后,对部分特殊情况的员工,由工信局进行临时托管,保障其基本权益。			
	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	预算控制成本总额	≤88.5万元
			原染织厂职工生活费成本	≤ 0.234万元
			原毛纺厂职工生活费成本	≤ 88.5万元
			原染织厂职工生活费标准	195元/月
			原毛纺厂职工养老保险执行标准	≤ 2800元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障原染织厂职工数量	1人
			经费保障原毛纺厂职工数量	26人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平的认可度	≥ 90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	原毛纺厂相关人员满意度	≥ 90%
			原染织厂相关人员满意度	≥ 90%
			投诉有效处理率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	原中博园工贸有限公司职工生活费			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.58		
	其中: 财政拨款	29.58		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	自2008年8月起, 为中博园工贸有限公司职工发放生活费, 保障兖州中博园工贸有限公司(前身为国有企业)职工的生活, 维护职工权益。			
	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	在职人员生活费成本	≤ 29.58万元
			在职人员生活费标准	170元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障中博园工贸有限公司职工数量	145人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平认可度	≥ 90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	中博园工贸有限公司职工满意度	≥ 90%
			投诉有效处理率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	原兖州毛条厂病残职工生活费			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.91		
	其中: 财政拨款	7.91		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过发放原毛条厂病残职工生活费，解决毛条厂病残人员基本的生活保障问题，维护原毛条厂病残职工权益。			
	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	预算控制成本总额	≤7.91万元
			在职场伤残人员生活费成本	≤ 2.55万元
			已退休伤残人员薪酬成本	≤ 5.36万元
			在职场伤残人员生活费标准	380元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	在职场伤残人员数量	2人
			已退休伤残人员数量	1人
			一人已退休承担伤残差额	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原毛条病残人员生活水平认可度	≥ 90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	伤残人员满意度	≥ 90%
			投诉有效处理率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	原兖州染织厂破产分流未到位人员单位负担养老保险			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.25		
	其中: 财政拨款	20.25		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	经过政府同意, 针对1998年原染织厂破产分流未到位人员, 政府采取措施, 通将其由工信局进行托管, 保障原染织厂破产分流未到位人员权益。			
	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	预算控制成本总额	≤20.25万元
			原在职职工社保成本	≤ 20.25万元
			原在职职工社保标准	700.48元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	原染织厂破产分流未到位人员数量	21人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放时效	按月缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障原染织厂人员职工权益的认可度	≥ 90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	原染织厂破产分流未到位人员满意度	≥ 90%
			投诉有效处理率	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金（染织厂）			
主管部门	济宁市兖州区工业和信息化局		实施单位	济宁市兖州区企业改革服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.68		
	其中: 财政拨款	4.68		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过岗职工基本生活保障金（染织厂）的发放，保障染织厂下岗职工的生活，维护染织厂下岗职工权益。			
	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	预算控制成本总额	≤4.68万元
			生活保障金发放标准	195元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障染织厂下岗职工数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活保障金发放时效	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障染织厂职工水平认可度	≥90%
			涉诉涉访行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	原染织厂职工满意度	≥90%
			投诉有效处理率	100%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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、夜大及短培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。