

海南州发展和改革委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 海南州发改委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州发改委 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 海南州发改委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州发改委概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展工作的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全州财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

(三) 承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

(四) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全州固定资产投资总规模的投资结构调整目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级及县级以上财政性资金。承担全州政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目核准工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。组织开展重大建设项目稽查。

(五) 组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发

展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调青海湖流域和三江源生态建设与保护总体规划实施工作。协调解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟定能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；按国家规定权限核准、验收能源固定资产投资项目，指导和衔接全州水源、风能、太阳能、生物能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警，发布能源信息。

（八）承担全州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。引导和监督省级储备粮和地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。承担粮油监测预警核应急责任。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制

生态建设、环境保护规划，协调生态建设、应对气候变化、能源资源节约和综合利用的问题。负责全州节能减排宏观综合协调工作，制定年度节能减排工作计划。

（十一）贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，研究制定和调整少数由州政府定价的重要商品和服务价格及重要收费标准，依法查处各种价格违法行为。

（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规章草案。

（十三）承担州国防动员委员会国民经济动员、州创建生态文明先行区工作领导小组等议事协调机构的具体工作。

（十四）承办州政府交办的其他事项。

（十五）指导全州价格监督检查工作；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。

二、部门预算单位构成

纳入海南州发改委 2023 年部门预算编制范围为海南州发展改革委员会本级预算

1	海南州发展改革委员会

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1093.94	一.一般公共服务支出	869.85
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	108.80
		九.卫生健康支出	58.63
		十.节能环保支出	
		十一.住房保障支出	56.66
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.其他支出	
本 年 收 入 合 计	1093.94	本 年 支 出 合 计	1093.94
九.上年结转		十五.结转下年	
收 入 总 计	1093.94	支 出 总 计	1093.94

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上	一般公	政府	财政				附属	事业	
		年	共预算	性基	专户	事业	上级	单位	单位	其他	
	结	拨款收	金预	管理	收入	补助	上缴	经营	收入	收入	
合计	1093.94		1093.94								
海南州发改委	1093.94		1093.94								

部门公开表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1093.94	783.07	310.87			
201	一般公共服务支出	869.85	558.98	310.87			
20104	发展与改革事务	869.85	558.98	310.87			
2010401	行政运行	457.03	457.03				
2010408	物价管理	8.00		8.00			
2010450	事业运行	101.95	101.95				
2010499	其他发展与改革事务支出	302.87		302.87			
208	社会保障和就业支出	108.80	108.80				
20805	行政事业单位养老支出	108.80	108.80				
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
210	卫生健康支出	58.63	58.63				
21011	行政事业单位医疗	58.63	58.63				
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96				
221	住房保障支出	56.66	56.66				
22102	住房改革支出	56.66	56.66				
2210201	住房公积金	56.66	56.66				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			政府性 基金 预算
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算	
一、本年收入	1093.94	一、本年支出	1093.94	1093.94	
(一) 一般公共预算拨款	1093.94	(一) 一般公共服务支出	869.85	869.85	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	108.80	108.80	
		(九) 卫生健康支出	58.63	58.63	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 住房保障支出	56.66	56.66	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	1093.94	支出总计	1093.94	1093.94	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	1093.94	783.07	310.87
201		一般公共服务支出	869.85	558.98	310.87
	04	发展与改革事务	869.85	558.98	310.87
		01 行政运行	457.03	457.03	
		08 物价管理	8.00		8.00
		50 事业运行	101.95	101.95	
		99 其他发展与改革事务支出	302.87		302.87
208		社会保障和就业支出	108.80	108.80	
	05	行政事业单位养老支出	108.80	108.80	
		02 行政单位离退休	22.87	22.87	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	
210		卫生健康支出	58.63	58.63	
	11	行政事业单位医疗	58.63	58.63	
		01 行政单位医疗	18.37	18.37	
		02 事业单位医疗	4.30	4.30	
		03 公务员医疗补助	35.96	35.96	
221		住房保障支出	56.66	56.66	
	02	住房改革支出	56.66	56.66	
		01 住房公积金	56.66	56.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	783.07	713.28	69.79
301		工资福利支出	713.28	713.28	
	01	基本工资	133.05	133.05	
	02	津贴补贴	192.80	192.80	
	03	奖金	108.16	108.16	
	07	绩效工资	39.04	39.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	57.29	
	09	职业年金缴费	28.64	28.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.66	22.66	
	11	公务员医疗补助缴费	27.89	27.89	
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	56.66	56.66	
	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	62.99		62.99
	01	办公费	9.40		9.40
	02	印刷费	0.32		0.32
	05	水费	0.97		0.97
	06	电费	1.94		1.94
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	10.04		10.04
	11	差旅费	2.92		2.92
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.30		1.30
	16	培训费	1.94		1.94
	17	公务接待费	1.15		1.15
	28	工会经费	8.84		8.84
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60

	39	其他交通费用	20.28		20.28
	99	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303		对个人和家庭的补助	30.95	30.95	
	02	退休费	22.87	22.87	
	07	医疗费补助	8.08	8.08	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2023年预算数						公务 接待 费	
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			
		小 计	公务 用 车	公务 用 车				小 计	公务 用 车		
8.78	0.03	7.56		7.60	1.15	8.78	0.03	7.60		7.60	
										1.15	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

（此表为空）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州发改委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1093.94 万元。

支出包括：一般公共服务支出 869.85 万元；社会保障和就业支出 108.80 万元；卫生健康支出 58.63 万元；住房保障支出 56.66 万元。海南州发改委 2023 年收支总预算 1093.94 万元。

二、关于海南州发改委 2023 年部门收入预算情况说明

海南州发改委 2023 年收入预算 1093.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州发改委 2023 年部门支出预算情况说明

海南州发改委 2023 年支出预算 1093.94 万元，其中：基本支出 783.07 万元，占 71.58%；项目支出 310.87 万元，占 28.42%。

四、关于海南州发改委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州发改委 2023 年财政拨款收支总预算 1093.94 万元，比上年增加 57 万元，主要是本年度增加项目支出预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1093.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 869.85 万元；社会保障和就业支出 108.80 万元；卫生健康支出 58.63 万元；住房保障支出 56.66 万元。

五、关于海南州发改委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州发改委 2023 年一般公共预算当年拨款 1093.94 万元，比上年增加 247.90 万元，主要是增加了项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 869.85 万元，占 79.52%；社会保障和就业（类）支出 108.80 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 58.63 万元，占 5.36%；住房保障（类）支出 56.66 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数 457.03 万元，比 2022 年增加 14.96 万元，增长 3.38%。主要是增加人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算数 8 万元，与 2022 年持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算数 101.95 万元，比 2022 年增加 6.43 万元，增长 6.73%。主要是本年增加事业类人员支出预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数 302.87 万元，比 2022 年增加 185.87 万元，增长 158.86%。主要是本年度增加项目支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 22.87 万元，比 2022 年减少 6.92 万元，下降 23.22%。主要是本年度退休人员预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

57.29 万元，比 2022 年增加 19.04 万元，增长 49.77%。主要是本年度人员编制及工资支出预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 28.64 万元，比 2022 年增加 9.51 万元，增长 49.71%。主要是本年度人员编制及工资支出预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 18.37 万元，比 2022 年增加 3.58 万元，增长 24.2%。主要是本年度人员编制及工资支出预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 4.30 万元，比 2022 年增加 0.09 万元，增长 2.14%。主要是本年度事业人员编制及工资支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 35.96 万元，比 2022 年增加 4.89 万元，增长 15.73%。主要是人员变动引起医疗保险的增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 56.66 万元，比 2022 年增加 14.50 万元，增长 34.39%。主要原因是本年度人员编制及工资支出增加。

六、关于海南州发改委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州发改委 2023 年一般公共预算基本支出 783.07 万元，其中：

人员经费 713.28 万元，主要包括：基本工资 133.05 万元，津贴补贴 192.80 万元，奖金 108.16 万元、绩效工资 39.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.29 万元、职业年金缴费 28.64 万元、职工基本医疗保险缴费 22.66 万元、公务员医疗补助缴费 27.89 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 56.66 万元、其他工资福利支出 15 万元，退休费 22.87 万元，医疗费补助 8.08 万元。

公用经费 69.79 万元，主要包括：办公费 9.40 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.97 万元、电费 1.94 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 10.04 万元、差旅费 2.92 万元、因公出国（境）费用 0.03 万元，会议费 1.30 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 1.15 万元、工会经费 8.84 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 7.60 万元、其他交通费用 20.28 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。

七、关于海南州发改委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州发改委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.78 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.03 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.15 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平主要是本年度预算编制系统中对分项进行比率分配与上年一致。

八、关于海南州发改委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州发改委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州发改委机关运行经费财政拨款预算 69.79 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 10.79%。主要是增加工会经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州发改委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州发改委所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州发改委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 310.87 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
驻宁联络处 经费	17.00	驻宁联络处的设立，将充分发挥“桥梁”和“纽带”作用，紧紧围绕政策、项目、资金等关键环节与省有关部门保持密切联系，对具体项目进行跟踪协调，随时观察、了解、掌握、收集、整理并反馈重要的政务和经济信息，使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持	产出 指标	数量指标	为基层部门做好有关联络、协调、服务等工作，项目对接次数	≥	200	次
				质量指标	与各地区项目对接率	=	100	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
			效益 指标	社会效益 指标	使各级党委、政府能够及时掌握情况动态，有针对性地争取国家和省上更大的支持	定性	良中低差	
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥	90
项目概算审 核类经费	100.00	核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保2023年项目总投资控制在概算以内，避免资金浪费	产出 指标	数量指标	开展审批各类项目概算工作批次	≥	100	次
				质量指标	概算审核书合格率	≥	98	%
				时效指标	完成时间	=	12	月
			效益	社会效益 指标	核定的概算作为项目建设实施和控制投资的依据，能够确保项目总投资控制在概算以内，	定性	良中低差	

			指标		避免资金浪费			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
成本调查检测专项经费	8.00	农产品成本调查、重要商品和服务成本调查任务；承担政府价格主管部门制定商品、服务价格和行政事业性收费标准的定价成本监审工作；认真执行国家和省各项价格监测任务，及时掌握主要商品市场价格动态。	产出指标	数量指标	完成成本监审或调查报告、监测报表	≥	3	份
					每月开展市场调查，深入开展专项调查	≥	2	次
					开展价格分析预测，撰写重要商品价格动态，	≥	50	份
				质量指标	定向调查专题完成率	=	90	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	差旅、办公、宣传及临工工资等	≤	8	万元
			效益指标	社会效益指标	提高政府价格决策科学性，政府精准施策，保供稳价	定性	高中低	
粮食专项经费	36.00	负责全州粮食收购、储存、运输、加工和销售等经营活动中粮食质量安全监测，开展粮食质量、品质、卫生抽检等工作，为确保粮食质量安全提供优质服务。	产出指标	数量指标	开展全州成品粮、储备原粮及粮食收购不定期抽检	≥	4	次
					对全州粮食收储企业定期全覆盖巡查检查	≥	4	次
					对全州粮食收储企业库存检查、随机抽查	≥	1	次
					组织对全州粮食流通领域日常检查	≥	2	次
					全州粮食执法能力建设培训	≥	1	批次
				质量指标	粮食抽检达标率	=	100	%
					监督检查工作完成率	=	100	%

			时效指标	完成时间	=	12	月
青海湖机场 气象监测费	30.00	气象监测将从 2015 年 1 月 1 日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。	产出指标	试剂药品检测	≤	10	万元
				仪器校准检测	≤	8	万元
				监督检查检测	≤	9	万元
				执法能力培训	≤	5	万元
				水电暖等办公开支	≤	4	万元
青海湖机场 气象监测费	30.00	气象监测将从 2015 年 1 月 1 日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。	效益指标	社会效益指标	保障粮食质量安全	≥	90 %
			数量指标	向青海湖机场公司提供气象资料及气象分析报告	≥	13 份	
			质量指标	气象监测部门提供的每份气象资料温度、气压、湿度、风向、风速、降水要素数据，全年业务质量考核	≥	98 %	
			时效指标	完成时间	=	12 月	
			成本指标	委托气象监测部门进行气象数据分析费用	≤	30.00 万	
青海湖机场 气象监测费	30.00	气象监测将从 2015 年 1 月 1 日至机场工程项目竣工、投入运行、气象设备资料移交至机场公司管理部门为止。	效益指标	社会效益指标	机场建成成为经济发展中重要人流、物流、资金流和商流的汇聚点，有效推动地方经济的发展		
				可持续影响指标	机场的建成，作为公共基础设施，在推动地方经济发展的同时，也能解决部分当地就业问题，为民众出行提供便捷的服务	定性	高中低

			满意度指标	服务对象满意度指标	提供气象资料及数据的准确性，机场服务公司的满意度	≥	80	%
重大项目推进专项经费	40.00	推进青海湖机场、城际铁路及配套工程项目前期工作；加快推进事业单位公车制度改革；“厕所革命”工作下乡入村；海南州特高压外送基地配套电源项目、“一区两园”等重大项目推进。	产出指标	数量指标	涉及专项工作数量	≥	4	项
				质量指标	项目推进率	≥	80	%
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	资料打印、临工工资、人员出差下乡差旅费及车辆运行等	≤	40.00	万
			效益指标	社会效益指标	重点项目推进实施对改善当地居民生活居住及出行就业等条件发挥积极效益	定性	好坏	
信用平台建设专项经费	40.00	巩固提升全州信用信息化水平；推进全州信用信息系统建设维护。	产出指标	数量指标	系统开发数	≥	1	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	3	小时
				成本指标	维护运行成本	≤	40	万元
			效益指标	社会效益指标	失信平台惩戒率	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%
海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发利用规划	39.87	对海南州山水林田湖草沙生命共同体综合开发进行规划编制	产出指标	数量指标	资金支付率	≥	100	%
				质量指标	规划评审通过率	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	≤	60	工作日
				成本指标	委托业务费	=	39.87	万元
			效益指标	社会效益指标	项目完成对社会发展的影响	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
指行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):
反映物价管理方面的支出。

(三)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员法管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士离休人员待遇的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。