

2024年淄博市周村区审计局单位 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

1. 主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行，制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计整改情况报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向各镇、街道、有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行

情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况

和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业的境内外资产、负债和损益，根据授权对地方和国有金融机构进行审计；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

5. 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

10. 负责重大项目稽查职责、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

13. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

14. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设 work。

完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区审计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

机关内设有办公室（挂区委审计委员会办公室秘书科牌子）、法规科（挂内部审计指导科牌子）、财经审计科、经济责任和政府投资审计科、社会保障和企业审计科，我单位严格执行“三定”规定，按照权责清单和机构编制批复的要求，组建周村区经济责任审计服务中心，设立周村区政府投资审计服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	1,054.77	一、一般公共服务支出	453.05
一般公共预算收入	644.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入	410.00	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	115.82
五、其他收入	1.78	八、卫生健康支出	33.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	410.00
		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	44.32
		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	1,056.55	本 年 支 出 合 计	1,056.55
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	1,056.55	支 出 总 计	1,056.55

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	1,056.55	1,054.77	644.77	410.00					1.78				
201			一般公共服务支出	453.05	451.27	451.27						1.78				
	08		审计事务	453.05	451.27	451.27						1.78				
		01	行政运行	413.05	411.27	411.27						1.78				
		04	审计业务	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	115.82	115.82	115.82										
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16	114.16										
		01	行政单位离退休	62.35	62.35	62.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	51.81										
	08		抚恤	1.66	1.66	1.66										
		01	死亡抚恤	1.66	1.66	1.66										
210			卫生健康支出	33.36	33.36	33.36										
	11		行政事业单位医疗	33.36	33.36	33.36										
		01	行政单位医疗	33.36	33.36	33.36										
212			城乡社区支出	410.00	410.00		410.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00	410.00		410.00									

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	1,056.55	604.77	451.78	
201			一般公共服务支出	453.05	411.27	41.78	
	08		审计事务	453.05	411.27	41.78	
		01	行政运行	413.05	411.27	1.78	
		04	审计业务	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	115.82	115.82		
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16		
		01	行政单位离退休	62.35	62.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81		
	08		抚恤	1.66	1.66		
		01	死亡抚恤	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	33.36	33.36		
	11		行政事业单位医疗	33.36	33.36		
		01	行政单位医疗	33.36	33.36		
212			城乡社区支出	410.00		410.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00		410.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00		410.00	
221			住房保障支出	44.32	44.32		
	02		住房改革支出	44.32	44.32		
		01	住房公积金	44.32	44.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	644.77	一、一般公共服务支出	451.27	451.27		
二、政府性基金预算收入	410.00	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	115.82	115.82		
		八、卫生健康支出	33.36	33.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	410.00		410.00	
		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	44.32	44.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	1,054.77	本 年 支 出 合 计	1,054.77	644.77	410.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,054.77	支 出 总 计	1,054.77	644.77	410.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	644.77	604.77	575.30	29.47	40.00
201			一般公共服务支出	451.27	411.27	382.23	29.04	40.00
	08		审计事务	451.27	411.27	382.23	29.04	40.00
		01	行政运行	411.27	411.27	382.23	29.04	
		04	审计业务	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	115.82	115.82	115.39	0.43	
	05		行政事业单位养老支出	114.16	114.16	113.73	0.43	
		01	行政单位离退休	62.35	62.35	61.92	0.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	51.81		
	08		抚恤	1.66	1.66	1.66		
		01	死亡抚恤	1.66	1.66	1.66		
210			卫生健康支出	33.36	33.36	33.36		
	11		行政事业单位医疗	33.36	33.36	33.36		
		01	行政单位医疗	33.36	33.36	33.36		
221			住房保障支出	44.32	44.32	44.32		
	02		住房改革支出	44.32	44.32	44.32		
		01	住房公积金	44.32	44.32	44.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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				604.77	575.30	29.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.72	511.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.94	125.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.65	159.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.72	93.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.81	51.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.32	44.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.47		29.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.25		3.25
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75		9.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.58	63.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.92	61.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.66	1.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	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	
2.80					2.80	2.80					2.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	410.00				410.00
212			城乡社区支出	410.00				410.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00				410.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	410.00				410.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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：2024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）：淄博市周村区审计局

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				604.77	604.77	604.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	511.72	511.72	511.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.94	125.94	125.94						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.65	159.65	159.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	93.72	93.72	93.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.81	51.81	51.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.64	23.64	23.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	9.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.92	2.92	2.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.32	44.32	44.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.47	29.47	29.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.75	9.75	9.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.58	63.58	63.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.92	61.92	61.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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				
		451.78	450.00	40.00	410.00			1.78		
审计工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
大数据审计工作经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
政府投资项目审计经费	特定目标类	400.00	400.00		400.00					
工会会费	特定目标类	1.78						1.78		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区审计局

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	4.30	4.30	4.30						
201			一般公共服务支出	4.30	4.30	4.30						
	08		审计事务	4.30	4.30	4.30						
		01	行政运行	4.30	4.30	4.30						

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1,056.55万元，其中：一般公共预算收入644.77万元，政府性基金预算收入410.00万元，其他收入1.78万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,056.55万元，其中：基本支出604.77万元，项目支出451.78万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,056.55万元，比上年增加155.14万元，其中：

1. 收入预算增加155.14万元，其中一般公共预算收入减少56.64万元，政府性基金预算收入增加210.00万元，其他收入增加1.78万元。

2. 支出预算增加155.14万元，其中基本支出增加43.36万元，项目支出增加111.78万元。

3. 收支预算增加的主要原因，审计项目数量增加，需要支付的中介费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排14.4万元，较2023年预算持平。主要原因是：预算安排一致。

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

淄博市周村区审计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金451.78万元，其中财政拨款450万元。拟对政府投资项目审计经费、审计工经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金440万元，其中财政拨款440万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资项目审计经费、审计工经费等项目支出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	审计工作经费			
主管部门	淄博市周村区审计局		实施单位	淄博市周村区审计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	保障聘用人员的工资福利发放到位,保障各项审计工作的顺利开展,提高工作效率。			
	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	聘用人员工资总额	≤40万元
			聘用人员月工资总额	≤0.56万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员能力素质合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会就业率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	聘用人员持续高效完成工作任务率	=100%
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大数据审计工作经费			
主管部门	淄博市周村区审计局		实施单位	淄博市周村区审计局
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			
年度总体绩效目标	为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上作出的“要坚持科技强审,加强审计信息化建设,扎实推进审计全覆盖,不断拓展审计的广度和深度,消除监督盲区,做到应审尽审、凡审必严”的指示和省市区委关于科技强审的工作要求,进一步推进周村区大数据审计应用,提高大数据环境下的审计监督能力,力争实现审计全覆盖要求			
	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	全年审计工作经费	≤10万元
			大数据经费及其他办公费	≤3万元
			大数据购置资产	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与审计项目个数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计项目完成率	≥95%
			审计项目达标个数	≥20个
绩效指标	产出指标	时效指标	审计计项目按期完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审计工作社会认可率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障审计工作高质量持续发展	高质量持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资项目审计经费			
主管部门	淄博市周村区审计局		实施单位	淄博市周村区审计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照年内开展的政府投资审计项目的工程进度开展政府投资项目审计工作, 提升监督效果, 提高财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性、效率性和效果性, 提高政府绩效管理水平。			
	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	全年项目审计经费	≤400万元
			政府投资项目审计费及其工作经费	≤390万元
			职工素质提升费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展政府投资审计项目个数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府投资审计项目的审减率	≥8%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府投资审计项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被审计单位认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续高效保障财政资金运转	持续高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘请中介服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	工会会费			
主管部门	淄博市周村区审计局		实施单位	淄博市周村区审计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1. 78		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1. 78		
年度总体绩效 目标	加强资金的使用效率, 确保每名职工感受到组织的温暖, 调动职工的积极性, 高质量完成各项工作。			
	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	全年工会经费	≤1. 783237万元
			工会会费及其他办公费	≤1万元
			职工素质提升培训	≤0. 783237万元
绩效指标	产出指标	数量指标	骨干人员培训人次	≥25人
			培训时长	≥15课时
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	营造良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工对工会工作的满意程度	≥95%

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。