

2025年淄博市人民政府国有资产 监督管理委员会单位预算

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 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

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（二）根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产，承担监督所出资企业国有资产保值增值的责任。按照权限管理市直部门单位举办的国有企业。

（三）牵头负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）牵头负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。牵头制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）牵头监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资

产进场交易。依法对区县企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(九) 负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

(十) 负责委机关和所属单位的安全管理工作，配合行业主管部门对所监管企业安全生产进行监督管理。

(十一) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市人民政府国有资产监督管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂党委办公室牌子）
- (二) 党建工作科
- (三) 企业领导人员管理科（挂人事科牌子）
- (四) 监督与稽查工作科
- (五) 产权与收益管理科
- (六) 财务监管与考核分配科
- (七) 企业改革与资本运营科
- (八) 机关党总支

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,011.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	738.61	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	273.00	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	81.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.40
		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	569.30
		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	49.58
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	273.00
		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	1,011.61	本年支出合计	1,011.61
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	1,011.61	支出总计	1,011.61

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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								
			合 计	1,011.61	1,011.61	738.61		273.00							
208			社会保障和就业支出	81.33	81.33	81.33									
	05		行政事业单位养老支出	81.33	81.33	81.33									
		01	行政单位离退休	21.11	21.11	21.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22									
210			卫生健康支出	38.40	38.40	38.40									
	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40	38.40									
		01	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40									
215			资源勘探工业信息等支出	569.30	569.30	569.30									
	07		国有资产监管	569.30	569.30	569.30									
		01	行政运行	569.30	569.30	569.30									
221			住房保障支出	49.58	49.58	49.58									
	02		住房改革支出	49.58	49.58	49.58									
		01	住房公积金	49.58	49.58	49.58									
223			国有资本经营预算支出	273.00	273.00			273.00							
	02		国有企业资本金注入	93.00	93.00			93.00							

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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								
		99	其他国有企业资本注入	93.00	93.00			93.00							
	99		其他国有资本经营预算支出	180.00	180.00			180.00							
		99	其他国有资本经营预算支 出	180.00	180.00			180.00							

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,011.61	674.31	337.30	
208			社会保障和就业支出	81.33	81.33		
	05		行政事业单位养老支出	81.33	81.33		
		01	行政单位离退休	21.11	21.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22		
210			卫生健康支出	38.40	38.40		
	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40		
		01	行政单位医疗	38.40	38.40		
215			资源勘探工业信息等支出	569.30	505.00	64.30	
	07		国有资产监管	569.30	505.00	64.30	
		01	行政运行	569.30	505.00	64.30	
221			住房保障支出	49.58	49.58		
	02		住房改革支出	49.58	49.58		
		01	住房公积金	49.58	49.58		
223			国有资本经营预算支出	273.00		273.00	
	02		国有企业资本金注入	93.00		93.00	
		99	其他国有企业资本金注入	93.00		93.00	
	99		其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00	
		99	其他国有资本经营预算支出	180.00		180.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	738.61	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	273.00	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	81.33	81.33		
		八、卫生健康支出	38.40	38.40		
		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	569.30	569.30		
		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	49.58	49.58		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	273.00			273.00
		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	1,011.61	本 年 支 出 合 计	1,011.61	738.61		273.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,011.61	支 出 总 计	1,011.61	738.61		273.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	738.61	674.31	601.95	72.36	64.30
208			社会保障和就业支出	81.33	81.33	80.13	1.20	
	05		行政事业单位养老支出	81.33	81.33	80.13	1.20	
		01	行政单位离退休	21.11	21.11	19.91	1.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22		
210			卫生健康支出	38.40	38.40	38.40		
	11		行政事业单位医疗	38.40	38.40	38.40		
		01	行政单位医疗	38.40	38.40	38.40		
215			资源勘探工业信息等支出	569.30	505.00	433.84	71.16	64.30
	07		国有资产监管	569.30	505.00	433.84	71.16	64.30
		01	行政运行	569.30	505.00	433.84	71.16	64.30
221			住房保障支出	49.58	49.58	49.58		
	02		住房改革支出	49.58	49.58	49.58		
		01	住房公积金	49.58	49.58	49.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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				674.31	601.95	72.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	582.04	582.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.11	144.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.37	180.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.60	108.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.10	27.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.30	11.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.58	49.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.36		72.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.91		32.91
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.11		5.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.46		25.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.84	5.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
3.00		1.00		1.00	2.00	3.00		1.00		1.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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	273.00				273.00
223			国有资本经营预算支出	273.00				273.00
	02		国有企业资本金注入	93.00				93.00
		99	其他国有企业资本金注入	93.00				93.00
	99		其他国有资本经营预算支出	180.00				180.00
		99	其他国有资本经营预算支出	180.00				180.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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				674.31	674.31	674.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	582.04	582.04	582.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.11	144.11	144.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.37	180.37	180.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	108.60	108.60	108.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	60.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.10	27.10	27.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.30	11.30	11.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.58	49.58	49.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.36	72.36	72.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.91	32.91	32.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.11	5.11	5.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.46	25.46	25.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.91	19.91	19.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.07	14.07	14.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.84	5.84	5.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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				
		337.30	337.30	64.30		273.00				
淄博市国资国企战略发展规划方案项目	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
年报审计项目	其他运转类	32.68	32.68	32.68						
国资监管平台建设项目	特定目标类	17.63	17.63	17.63						
淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目	特定目标类	180.00	180.00			180.00				
淄博市交通集团注资预算项目	特定目标类	93.00	93.00			93.00				

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

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				
			合 计	5.90	5.90	5.90					
215			资源勘探工业信息等支出	5.90	5.90	5.90					
	07		国有资产监管	5.90	5.90	5.90					
		01	行政运行	5.90	5.90	5.90					

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1,011.61万元，其中：一般公共预算收入738.61万元，国有资本经营预算收入273万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,011.61万元，其中：基本支出674.31万元，项目支出337.3万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,011.61万元，比上年减少5.04万元，其中：

1. 收入预算减少5.04万元，其中一般公共预算收入增加70.96万元，国有资本经营预算收入减少76万元。

2. 支出预算减少5.04万元，其中基本支出增加13.66万元，项目支出减少18.7万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度列支国有资本经营预算的项目预算减少。

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3万元，与上年基本持平。

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1万元，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1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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。2025年本单位机关运行经费安排46.9万元，较2024年预算增加0.26万元。主要原因是：在职人员晋级晋档，工会经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5.9万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

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1辆，其中机要通信用车1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）。

2025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

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会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337.3万元，其中财政拨款337.3万元。拟对年报审计项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.68万元，其中财政拨款32.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目等项目支出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	淄博市国资国企战略发展规划方案项目			
主管部门	126_淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目实为支付2021年度淄博市国资国企战略发展规划方案项目欠款。			
	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	本次支付欠款金额	≤14万元
			淄博市国资国企战略发展规划方案项目总金额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划方案报告数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	报告内容采用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指导企业建立现代企业制度	显著
			规划报告指导性时限	=5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	年报审计项目			
主管部门	126_淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.68		
	其中:财政拨款	32.68		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目实为支付2021至2022年度年报审计项目欠款。			
	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	本次支付欠款金额	≤32.675万元
			财务报表审计费用	≤30.675万元
			专项审计费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥48份
绩效指标	产出指标	质量指标	审计报告出具完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审计报告完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化国有企业财务监督	显著
			促进国有资本保值增值	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国资监管平台建设项目			
主管部门	126_淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.63		
	其中:财政拨款	17.63		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目实为支付2022年度国资监管平台建设项目欠款。			
	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	本次支付欠款金额	≤17.625万元
			产品费用	≤8.8125万元
			系统交付费用	≤8.8125万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成模块建设数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	国资监管平台模块正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	国资平台投入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数	≤1起
			运行故障数	≤2起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市国资委监管企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄博市国资委市属国有企业外部董事薪酬项目			
主管部门	126_淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		淄博市人民政府国有资产监督管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘任兼职外部董事和专职外部董事,优化董事会成员结构,提升决策水平程度。			
	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	外部董事薪酬总额	≤180万元
			兼职外部董事薪酬	≤30万元
			专职外部董事薪酬	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	兼职外部董事人数	≥3人
			专职外部董事人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	职责履行质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	外部董事薪酬发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化董事会成员结构	优化
			提升企业决策水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	外部董事满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	淄博市交通集团注资预算项目			
主管部门	126_淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.00		
	其中:财政拨款	93.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	新建配套无人值守新能源充电桩,方便周边区域电动汽车使用。			
	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	充电基础设施建设项目预算资金总额	≤93万元
			充电桩单价	≤4.65万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	安装充电桩数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	充电桩验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	充电桩投入使用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进周边区域电动汽车使用	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置设备正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用充电服务的对象对改善出行满意度	≥90%

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。