

# 2024年淄博市交通运输管理服务 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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关道路运输、水路运输、地方铁路运输、城市轨道交通运营发展战略和法律法规，参与拟订交通运输领域的相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的综合保障工作。

(二) 承担编制综合交通运输规划和道路运输、水路运输、地方铁路运输、城市轨道交通专项发展规划的技术支持工作，协调道路客货运输站(场)、综合交通枢纽建设工作。

(三) 承担道路旅客运输、道路货物运输和道路客货运输站(场)行业管理的事务性工作，协调道路客货运输站(场)站级核定工作，负责城乡道路客运补贴资金申报工作。

(四) 承担公共汽电车、出租汽车、汽车租赁行业管理的事务性工作，负责跨区县和主城区(含：张店区、高新区、经开区，下同)公共汽电车线路、巡游出租汽车经营权授予的服务保障工作，负责主城区公共汽电车、巡游出租汽车行业管理辅助性保障工作。

(五) 承担机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作，指导道路运输车辆技术管理工作，负责道路运输从业人员、出租汽车驾驶员从业资格考试测评和道路运输企业主要负责人、安全生产管理人员安全考核的服务保障工作。

(六) 承担水路运输、港口经营行业管理和航道管理的事务性工作，协调船舶检验、市管内河通航水域救助打捞工作；负责内河船员适任资格和危险货物水路运输从业人员从业资格考试测评、港口危货储存单位主要安全管理人员安全生产知识和管理能力考核的服务保障工作。

(七) 承担地方铁路运输、城市轨道交通运营监督管理的事务性工作，参与区域运输协作、运输方式协调等综合交通运输工作。

（八）承担智慧交通建设相关工作，承担综合交通运输信息平台及交通运输行业管理子系统的开发建设、运营维护、网络安全等技术支撑工作，协调交通运输重大科技项目研究工作，负责交通运输大数据应用管理和服务工作。

（九）承担道路运输、水路运输、地方铁路运输和城市轨道交通运营安全生产监督管理和应急管理的事务性工作，负责应急运输、国防交通战备等指令性运输服务保障工作。

（十）承担交通运输领域守信联合激励和失信联合惩戒对象名单认定工作，承担道路运输以及道路运输相关业务经营企业质量信誉考核、城市轨道交通运营单位服务质量评价、道路运输驾驶员诚信考核和出租汽车驾驶员服务质量信誉考核的服务保障工作。

（十一）承担道路运输、水路运输、地方铁路运输、城市轨道交通运营的行业统计、专项调查、运行监测和分析等服务保障工作，承担交通运输单证和票据发放、管理等工作。

（十二）负责交通运输行业新能源、新技术、新设备的推广应用，参与交通运输经济技术合作与交流、生态环保、节能减排等工作。

（十三）指导全市道路运输、水路运输、地方铁路运输、城市轨道交通运营行业精神文明建设，承担交通运输综合行政执法的技术支持工作。

（十四）完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、组织人事科、道路客运科、道路货运科、公共交通科、出租汽

车科、机动车维修科、驾驶员培训科、水路运输科、铁路和城轨运营科、数字交通科（挂统计服务科牌子）、安全科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市交通运输管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,864.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,864.58	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		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	327.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.95
		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	1,345.06
		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	108.80
		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	1,864.58	本年支出合计	1,864.58
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	1,864.58	支出总计	1,864.58



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市交通运输管理服务中心

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								
			合 计	1,864.58	1,864.58	1,864.58									
208			社会保障和就业支出	327.77	327.77	327.77									
	05		行政事业单位养老支出	327.77	327.77	327.77									
		02	事业单位离退休	148.76	148.76	148.76									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11	130.11									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	48.90									
210			卫生健康支出	82.95	82.95	82.95									
	11		行政事业单位医疗	82.95	82.95	82.95									
		02	事业单位医疗	82.95	82.95	82.95									
214			交通运输支出	1,345.06	1,345.06	1,345.06									
	01		公路水路运输	1,345.06	1,345.06	1,345.06									
		12	公路运输管理	1,345.06	1,345.06	1,345.06									
221			住房保障支出	108.80	108.80	108.80									
	02		住房改革支出	108.80	108.80	108.80									
		01	住房公积金	108.80	108.80	108.80									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市交通运输管理服务中心

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	1,864.58	1,639.59	224.99	
208			社会保障和就业支出	327.77	327.77		
	05		行政事业单位养老支出	327.77	327.77		
		02	事业单位离退休	148.76	148.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90		
210			卫生健康支出	82.95	82.95		
	11		行政事业单位医疗	82.95	82.95		
		02	事业单位医疗	82.95	82.95		
214			交通运输支出	1,345.06	1,120.07	224.99	
	01		公路水路运输	1,345.06	1,120.07	224.99	
		12	公路运输管理	1,345.06	1,120.07	224.99	
221			住房保障支出	108.80	108.80		
	02		住房改革支出	108.80	108.80		
		01	住房公积金	108.80	108.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市交通运输管理服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,864.58	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		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	327.77	327.77		
		八、卫生健康支出	82.95	82.95		
		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	1,345.06	1,345.06		
		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	108.80	108.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市交通运输管理服务中心

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	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	1,864.58	本 年 支 出 合 计	1,864.58	1,864.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,864.58	支 出 总 计	1,864.58	1,864.58		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市交通运输管理服务中心

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	1,864.58	1,639.59	1,494.76	144.83	224.99
208			社会保障和就业支出	327.77	327.77	327.77		
	05		行政事业单位养老支出	327.77	327.77	327.77		
		02	事业单位离退休	148.76	148.76	148.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11	130.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	48.90		
210			卫生健康支出	82.95	82.95	82.95		
	11		行政事业单位医疗	82.95	82.95	82.95		
		02	事业单位医疗	82.95	82.95	82.95		
214			交通运输支出	1,345.06	1,120.07	975.24	144.83	224.99
	01		公路水路运输	1,345.06	1,120.07	975.24	144.83	224.99
		12	公路运输管理	1,345.06	1,120.07	975.24	144.83	224.99
221			住房保障支出	108.80	108.80	108.80		
	02		住房改革支出	108.80	108.80	108.80		
		01	住房公积金	108.80	108.80	108.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市交通运输管理服务中心

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				1,639.59	1,494.76	144.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,330.24	1,330.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	700.26	700.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.27	28.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.34	206.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.11	130.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.40	24.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.80	108.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.83		144.83
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.53		28.53
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.10		14.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.65		19.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.91		8.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.64		65.64



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市交通运输管理服务中心

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	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	
9.00		7.50		7.50	1.50	7.00		5.50		5.50	1.50



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市交通运输管理服务中心

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）：淄博市交通运输管理服务中心

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): 淄博市交通运输管理服务中心

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				1,639.59	1,639.59	1,639.59						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,330.24	1,330.24	1,330.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	700.26	700.26	700.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.27	28.27	28.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.34	206.34	206.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.11	130.11	130.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	48.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.55	58.55	58.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.40	24.40	24.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.80	108.80	108.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.83	144.83	144.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.53	28.53	28.53						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.10	14.10	14.10						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.65	19.65	19.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.91	8.91	8.91						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市交通运输管理服务中心

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				
		224.99	224.99	224.99						
交通运输监管服务系统平台运维	其他运转类	137.02	137.02	137.02						
经常性业务费	其他运转类	67.81	67.81	67.81						
聘用人员工资	其他运转类	20.16	20.16	20.16						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市交通运输管理服务中心

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				
			合 计	154.12	154.12	154.12					
214			交通运输支出	154.12	154.12	154.12					
	01		公路水路运输	154.12	154.12	154.12					
		12	公路运输管理	154.12	154.12	154.12					

## 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1,864.58万元，其中：一般公共预算收入1,864.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,864.58万元，其中：基本支出1,639.59万元，项目支出224.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,864.58万元，比上年增加90.61万元，其中：

1. 收入预算增加90.61万元，其中一般公共预算收入增加90.61万元。

2. 支出预算增加90.61万元，其中基本支出减少100.78万元，项目支出增加191.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年增加交通运输监管服务系统平台运维、经常性业务费等项目预算。

## 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7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%。主要原因是减少公务用车运行维护费中燃油费支出预算。

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5.50万元，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5.50万元，比上年减少2.00万元，下降26.67%，主要原因是减少公务用车运行维护费中燃油费支出预算。

3. 公务接待费1.50万元，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，淄博市交通运输管理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144.83万元。较2023年预算增加3.59万元。主要原因是：公用经费定额标准较上一年增加5%。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算154.12万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算152.62万元。

#### **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4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常督导检查等相关业务活动用车。

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**

淄博市交通运输管理服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金224.99万元，其中财政拨款224.99万元。拟对交通运输监管服务平台运维1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金137.02万元，其中财政拨款137.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通运输监管服务平台运维1个项目支出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	交通运输监管服务平台运维			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位	淄博市交通运输管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	137.02		
	其中:财政拨款	137.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成交通运输监管服务平台运维等工作,达到提高道路运输服务的整体效率和服务水平的效果。			
	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	交通运输监管服务平台运维项目预算资金总额	≤137.02万元
			本次偿还金额(2023年度平台运维费用)	≤69.415万元
			2024年度重点营运车辆公共服务平台(含网络预约出租汽车监管平台)运维支出金额	≤51.605万元
			2024年度道路运输从业人员信息综合管理系统平台运维支出金额	≤16万元
			交通运输监管服务平台运维支出标准	=0.1852万元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	本次偿还欠款次数	=1次
			本次偿还欠款涉及企业数	=2家
			平台运维时间	=365天
			维护硬件数量	=19台(件/套)
			维护软件数量	=2个
			接入运营服务商数量	=6家
			监控运输企业数量	=189家
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	=100%
			本次偿还欠款覆盖率	=100%
			系统正常运行率	=100%
			系统运行维护响应时间	≤1h
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	=100%
			数据采集完整率	=100%
			数据上传及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每月车联网联控抽查车辆数	=2500辆
			违约比率	≤5%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升道路运输行业安全运营水平	提升
			提升道路运输行业服务质量	提升
			维护政府部门公信力	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员满意度	≥95%
			收款企业满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位		淄博市交通运输管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.81		
	其中:财政拨款	67.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成道路运输从业资格考试实施与管理、交通运输市场服务质量信誉与诚信复核、“两类人员”考核等工作,达到提升道路运输服务水平和保障交通运输安全的效果。			
	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	经常性业务费项目预算资金总额	≤67.81万元
			道路运输从业资格考试实施与管理支出金额	≤12.33万元
			交通运输市场服务质量信誉与诚信复核支出金额	≤27.96万元
			交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核支出金额	≤7.52万元
			汽车客运站防疫补贴支出金额	≤20万元
			道路运输从业资格考试实施与管理-考场租赁支出标准	=1.54万元/家/年
			交通运输市场服务质量信誉与诚信复核支出标准	=0.1092万元/家
			交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核支出标准	=60元/人次
			汽车客运站防疫补贴支出-一级站补贴标准	=3.33万元/家
			汽车客运站防疫补贴支出-二级站补贴标准	=2.50万元/家
绩效指标	成本指标	经济成本	汽车客运站防疫补贴支出-三级站补贴标准	=1.67万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁考场数量	=4家
			复核道路运输企业数量	=256家
			考核道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员数量	=1253人次
			一级汽车客运站数量	=1家
			二级汽车客运站数量	=6家
			三级汽车客运站数量	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	考场服务质量达标率	≥95%
			客货运输企业合规率	≥95%
			汽车客运站防疫物资采购合格率	=100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	月度组织考试及时率	=100%
			复核完成及时率	=100%
			数据发布及时率	=100%
			汽车客运站防疫物资采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公布道路运输企业质量信誉考核等级数量	=3801家
			完成汽车客运站补贴数量	=8家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升道路运输服务保障水平	提升
			提升道路运输交通安全水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	从业资格考试人员满意度	≥95%
			道路运输从业人员满意度	≥95%
			交通运输企业主要负责人和安全生产管理人员满意度	≥95%
			汽车客运站满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位		淄博市交通运输管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.16		
	其中:财政拨款	20.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提高道路运输从业资格考试考务组织及档案整理工作专业化水平和服务能力。			
	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	聘用劳务派遣人员工资支出总额	≤20.16万元
			考试考务组织人员工资支出金额	≤15.12万元
			档案整理服务人员工资支出金额	≤5.04万元
			考试考务组织人员工资支出标准	≤0.42万元/人/月
			档案整理服务人员工资支出标准	≤0.42万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用考试考务组织人员数量	=3人
			聘用档案整理服务人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升考试考务组织及档案整理工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	弥补
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

## 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。