

**2026 年峰城区化工产业综合服务中心
(机关) 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 2026 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 2026 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、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

(二) 承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作。拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长2

制”，辅助协调、调度产业链项目建设；辅助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

(三) 配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

(四) 辅助开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

(五) 完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为峰城区化工产业综合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：

1. 综合股
2. 招商引资和经济发展股
3. 管理运行股

4. 安全环保股

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

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	534.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	534.56	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	22.28
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	6.78
		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	493.17
		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	12.33
		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	30.00
本年收入合计	564.56	本年支出合计	564.56
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	564.56	支出总计	564.56

收入总体情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

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	564.56	534.56	534.56					30.00					
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28										
	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43										
210			卫生健康支出	6.78	6.78	6.78										
	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78										
		02	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78										
215			资源勘探工业信息等支出	493.17	493.17	493.17										
	02		制造业	493.17	493.17	493.17										
		01	行政运行	122.17	122.17	122.17										
		02	一般行政管理事务	371.00	371.00	371.00										
221			住房保障支出	12.33	12.33	12.33										
	02		住房改革支出	12.33	12.33	12.33										
		01	住房公积金	12.33	12.33	12.33										
229			其他支出	30.00							30.00					
	99		其他支出	30.00							30.00					
		99	其他支出	30.00							30.00					

支出总体情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

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				564.56	163.56	401.00	
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28		
	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43		
210			卫生健康支出	6.78	6.78		
	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78		
		02	事业单位医疗	6.78	6.78		
215			资源勘探工业信息等支出	493.17	122.17	371.00	
	02		制造业	493.17	122.17	371.00	
		01	行政运行	122.17	122.17		
		02	一般行政管理事务	371.00		371.00	
221			住房保障支出	12.33	12.33		
	02		住房改革支出	12.33	12.33		
		01	住房公积金	12.33	12.33		
229			其他支出	30.00		30.00	
	99		其他支出	30.00		30.00	
		99	其他支出	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

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	534.56	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	22.28	22.28		
		八、卫生健康支出	6.78	6.78		
		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	493.17	493.17		
		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	12.33	12.33		

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	534.56	本 年 支 出 合 计	534.56	534.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	534.56	支 出 总 计	534.56	534.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

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				534.56	163.56	155.43	8.13	371.00
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	22.28		
	05		行政事业单位养老支出	22.28	22.28	22.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43		
210			卫生健康支出	6.78	6.78	6.78		
	11		行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
		02	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
215			资源勘探工业信息等支出	493.17	122.17	114.04	8.13	371.00
	02		制造业	493.17	122.17	114.04	8.13	371.00
		01	行政运行	122.17	122.17	114.04	8.13	
		02	一般行政管理事务	371.00				371.00
221			住房保障支出	12.33	12.33	12.33		
	02		住房改革支出	12.33	12.33	12.33		
		01	住房公积金	12.33	12.33	12.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 峯城区化工产业综合服务中心(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						163.56	155.43	8.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155.43	155.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.77	49.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.13		8.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86		2.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区化工产业综合服务中心（机关）

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心（机关）

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								

注：2026 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）：峯城区化工产业综合服务中心（机关）

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								

注：2026 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): 峰城区化工产业综合服务中心(机关)

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	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						163.56	163.56	163.56							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	155.43	155.43	155.43							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.77	49.77	49.77							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.03	4.03	4.03							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.47	40.47	40.47							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	14.85							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	7.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	6.78							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.93	0.93	0.93							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.33	12.33	12.33							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.13	8.13	8.13							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22							

项目支出预算情况表

部门(单位): 峰城区化工产业综合服务中心(机关)

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		401.00	371.00	371.00				30.00		
2026 年代管资金	特定目标类	30.00						30.00		
化工产业园环境跟踪监测经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
园区入园项目专家评审费招商费、 配备办公桌椅办公费等经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
化工园区有毒有害气体环境预警体系 建设、消防站配置消防车及园区 智能化管控平台升级建设等项目经 费	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
化工园区安全整治提升各项工作落 实及园区优化调整办公费等项目资 金	特定目标类	86.00	86.00	86.00						

政府采购预算表

部门（单位）：峰城区化工产业综合服务中心（机关）

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 564.56 万元，其中：一般公共预算收入 534.56 万元，其他收入 30.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 564.56 万元，其中：基本支出 163.56 万元，项目支出 401.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 564.56 万元，较上年预算增加 117.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 117.35 万元，其中：一般公共预算收入增加 357.35 万元，政府性基金预算收入减少 260.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 20.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 117.35 万元，其中：基本支出增加 26.35 万元，项目支出增加 91.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2026 年又增加部分项目。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.72 万元，比上年增长 0.02 万元，增长 1.18%，主要原因是人员增加。

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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要原因是人员增加。

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，峯城区化工产业综合服务中心（机关）为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 8.13 万元。较 2025 年预算增加 0.49 万元，增长 6.41%。主要原因是：人员增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 140.00 万元，比上年增加 120.00 万元，增长 600.00%。主要原因，一是付项目欠款。

五、政府采购情况

2026 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区化工产业综合服务中心（机关）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 371.00 万元，其中财政拨款 371.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化工产业园环境跟踪监测		
主管部门及代码		237_峰城区化工产业综合服务中心	实施单位	
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	≤	
		其中: 财政拨款	≤	
		其他资金		
总体目标	通过监测地下水水质, 及时发现园区环境空气污染隐患, 保障地下水水质安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	扣
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地下水、地表水、废水、环境空气、噪声、土壤、沉积物检测费用	≤
			项目成本控制情况	
	产出指标	数量指标	地下水、地表水、废水、环境噪声空气土壤监测次数	
			监测报告编制数量	≥
		质量指标	监测数据准确率	=
			监测报告规范率	=
	时效指标	监测任务完成时效		
		监测报告提交时效		
	社会效益指标	强化对园区水环境监测治理		

	效益指标	生态效益指标	保障园区及周围环境空气土壤安全	
		可持续影响指标	提升园区环境监测体系完善度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边居民满意度	≥

是
提升
≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	化工园区安全整治提升各项工作落实及园区优			
主管部门及代码	237_峰城区化工产业综合服务中心		实施单位	
项目类别	特定目标类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	通过实施该项目能够及时发现园区环境隐患, 保障园区环境安全, 提升企业安全监管高协调配合能力。提升企业安全主体责任意识, 提升企业环保意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全环保检查、教育培训、应急演练、防汛清淤等费用	≤8
			项目成本控制情况	
	产出指标	数量指标	安全环保全覆盖专家服务次数	≥42
			《整体性安全风险评估报告》数量	
			应急演练培训安全管理人员实训次数	
		质量指标	安全隐患排查整改率	100%
			防汛清淤情况	
			整体性安全风险评估报告合规率	=
		防汛清淤工作完成率	=	
		安全风险等级达标率	达	

	时效指标	安全检查的完成时间	2026	
		防汛清淤时效		
		应急演练培训安全管理 人员实训按时开展		
		整体性安全风险评估报告 交付时效		
	效益指标	社会效益指标	提升企业主体责任意识	
		生态效益指标	提升企业环保意识	
		可持续影响指标	降低能耗生态保护促进 园区高质量发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	

化调整办公费等项目资金
峰城区化工产业综合服务中心
1
36.00
36.00
0.00
水平，完善应急机制，提
目标值
36万元
优
家次/年
≥1份
≥6次
100%
优
100%
100%
到D级

3.12.31前
及时
按时
及时
提升
提升
促进
≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	园区入园项目专家评审费招商费、配备办			
主管部门及代码	237_峰城区化工产业综合服务中心	实施单位		
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	通过专家评审, 把控入园项目质量, 筛选出优质项目, 提升园区项目准入的科学性, 就业, 优化园区产业结构, 提升园区竞争力, 保障办公需求, 提升效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审招商费配备办公桌椅等费用	≤
			项目成本控制情况	
	产出指标	数量指标	年度评审项目个数	≥
			配备办公桌椅数量	=
			年度内举办参与招商推介会议场次	=
		质量指标	评审报告合规率	=
			桌椅验收合格率	=
			项目履约率	≥
	时效指标	提交评审需求到出具报告耗时时间	≤7	
		采购招标到交付安装完成耗时时间	≤30	
效益指标	社会效益指标	新增入园项目保障了周边居民就业		

	可持续发展	可持续影响指标	优化园区产业结构	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、单位工作人员 满意度	≥

公桌椅办公费等经费
峰城区化工产业综合服务中心
1
5.00
5.00
0.00
增加园区产值税收，带动
目标值
5万元
优
≥10个
=2套
≥4场
≥100%
≥100%
≥90%
个工作日
个工作日
保障

优化
≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	化工园区有毒有害气体环境预警体系建设、消防化管控平台升级建设等项目			
主管部门及代码	237_峰城区化工产业综合服务中心	实施单位		
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	通过建成覆盖安全环保能耗的一体化智慧监管平台, 实现园区风险实时预警, 数据互应急响应速度, 消防站消防车保障园区消防基础设施可靠运行, 循环化改造完成园区用改造, 实现降本环保双重效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台建设升级配置消防车消防站建设监理等项目费用	20
			消防监控运维成本控制情况	
	产出指标	数量指标	建设智慧化工园区综合监管平台个数	=
			编制区域性地震安全性评价报告	=
			防化洗消车、25吨重型水罐消防车	=
		质量指标	消防车验收合格率	=
			地震测评覆盖率	=
			平台验收合格率	=
	时效指标	时效指标	建设智慧化工园区综合监管平台时效性	
			编制区域性地震安全性评价报告时效	

		购置防化洗消车、25吨 重型水罐消防车时效性	
效益指标	社会效益指标	解决园区应急指挥、环 境监测、安全管理等问 题	
		保障园区高质量发展优 化消防安全水平	
	可持续影响指标	解决园区应急指挥、环 境监测、安全管理等问 题，促进园区的信息 化、智能化建设	
		保障园区高质量发展优 化消防安全水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业 管理机构满意 度	≥

站配置消防车及园区智能 目经费
峰城区化工产业综合服务 中心
1
60.00
60.00
0.00
互联互通，提升监管效率与 废水、固废等资源循环利
目标值
30万元
优
= 1个
= 1份
= 2辆
: 100%
: 100%
: 100%
按时
按时

按时
完成
保障
完成
保障
≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年代管资金		
主管部门及代码		237_峰城区化工产业综合服务中心		实施单位
项目类别		特定目标类		项目期限
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3
		其中: 财政拨款		
		其他资金		3
总体目标	通过财政代管资金, 实现了资金规范使用的长效机制, 发挥政府部门职能作用维持单			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年代管项目所需资金	≤3
			项目成本控制情况	
	产出指标	数量指标	2026年代管项目所需天数	=
			发放奖金人员数	3
		质量指标	2026年代管资金发放标准率	=
		时效指标	2026年代管资金拨付日期	2026
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	
		可持续影响指标	维护社会稳定加强园区工作监管	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	

峰城区化工产业综合服务中心
1
30.00
0.00
30.00
位正常运转。
目标值
30万元
优
365天
≥2人
100%
12.31 前
是
是
≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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。