

2023年荣成市荫子镇人民政府部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成市荫子镇人民政府部门预算包括：荣成市荫子镇人民政府本级。

荣成市荫子镇人民政府部门预算只包括荣成市荫子镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	2,914.73	一、一般公共服务支出	1,206.23
一般公共预算收入	1,406.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,507.88	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	91.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,507.88
		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	63.70
		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	2,914.73	本年支出合计	2,914.73
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	2,914.73	支出总计	2,914.73

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				2,914.73	2,914.73	1,406.85	1,507.88								
201			一般公共服务支出	1,206.23	1,206.23	1,206.23									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,206.23	1,206.23	1,206.23									
201	03	01	行政运行	1,206.23	1,206.23	1,206.23									
208			社会保障和就业支出	91.68	91.68	91.68									
208	05		行政事业单位养老支出	89.50	89.50	89.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.60	71.60	71.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.90	17.90	17.90									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18									
210			卫生健康支出	45.24	45.24	45.24									
210	11		行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24									
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95									
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29									
212			城乡社区支出	1,507.88	1,507.88		1,507.88								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,507.88	1,507.88		1,507.88								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7.88	7.88		7.88								

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
221			住房保障支出	63.70	63.70	63.70									
221	02		住房改革支出	63.70	63.70	63.70									
221	02	01	住房公积金	63.70	63.70	63.70									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,914.73	1,015.57	1,899.16				
201			一般公共服务支出	1,206.23	814.95	391.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.23	814.95	391.28				
201	03	01	行政运行	1,206.23	814.95	391.28				
208			社会保障和就业支出	91.68	91.68					
208	05		行政事业单位养老支出	89.50	89.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210			卫生健康支出	45.24	45.24					
210	11		行政事业单位医疗	45.24	45.24					
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95					
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29					
212			城乡社区支出	1,507.88		1,507.88				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.88		1,507.88				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7.88		7.88				
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00				
221			住房保障支出	63.70	63.70					
221	02		住房改革支出	63.70	63.70					
221	02	01	住房公积金	63.70	63.70					

财政拨款收支总体情况表

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	1,406.85	一、一般公共服务支出	1,206.23	1,206.23		
二、政府性基金预算收入	1,507.88	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	91.68	91.68		
		八、卫生健康支出	45.24	45.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,507.88		1,507.88	
		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	63.70	63.70		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,914.73	本 年 支 出 合 计	2,914.73	1,406.85	1,507.88	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,914.73	支 出 总 计	2,914.73	1,406.85	1,507.88	

一般公共预算支出情况表

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				1,406.85	1,015.57	970.51	45.06	391.28
201			一般公共服务支出	1,206.23	814.95	769.89	45.06	391.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.23	814.95	769.89	45.06	391.28
201	03	01	行政运行	1,206.23	814.95	769.89	45.06	391.28
208			社会保障和就业支出	91.68	91.68	91.68		
208	05		行政事业单位养老支出	89.50	89.50	89.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.60	71.60	71.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210			卫生健康支出	45.24	45.24	45.24		
210	11		行政事业单位医疗	45.24	45.24	45.24		
210	11	01	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95		
210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
221			住房保障支出	63.70	63.70	63.70		
221	02		住房改革支出	63.70	63.70	63.70		
221	02	01	住房公积金	63.70	63.70	63.70		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,015.57	970.51	45.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	927.88	927.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.34	212.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.29	191.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	200.86	200.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.16	121.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.60	71.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.90	17.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.29	36.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.70	63.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.52	35.46	45.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50		11.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.20	35.46	2.74
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.17	7.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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		
		小计	公务用车购置 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
12.00		8.50		8.50	3.50	11.52		11.52		11.52

政府性基金预算支出情况表

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				1,507.88				1,507.88
212			城乡社区支出	1,507.88				1,507.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.88				1,507.88
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	7.88				7.88
212	08	02	土地开发支出	1,500.00				1,500.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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				
合 计						1,015.57	1,015.57	1,015.57					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	927.88	927.88	927.88					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.34	212.34	212.34					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.29	191.29	191.29					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	200.86	200.86	200.86					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.16	121.16	121.16					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.60	71.60	71.60					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.90	17.90	17.90					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.29	36.29	36.29					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.70	63.70	63.70					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.52	80.52	80.52					
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40					
302	06	电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52	11.52	11.52					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	38.20	38.20	38.20					

基本支出预算情况表

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.17	7.17	7.17					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.17	7.17	7.17					

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,899.16	1,899.16	391.28	1,507.88				
非税收入资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00				
民生保障和社会治理	特定目标类	391.28	391.28	391.28					
2022年土地安置补偿费	特定目标类	7.88	7.88		7.88				

政府采购预算情况表

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											

注：2023年未安排政府采购预算。

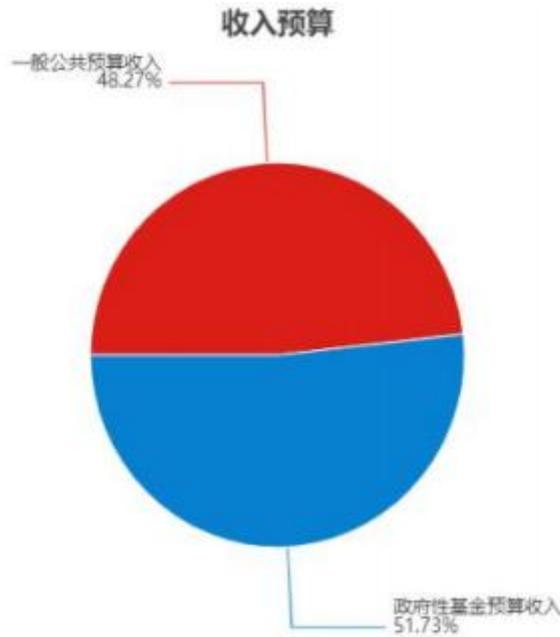
第三部分

2023年部门预算情况和 重要事项说明

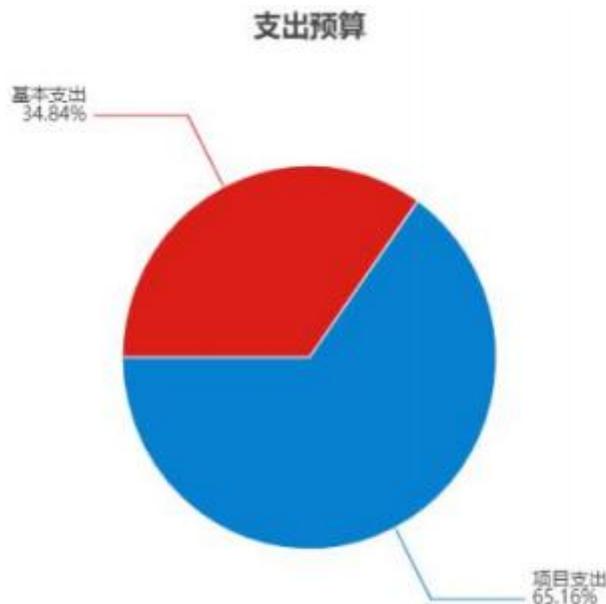
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,914.73万元，其中一般公共预算收入1,406.85万元、政府性基金预算收入1,507.88万元。



(二) 支出预算：2023年支出预算2,914.73万元，其中基本支出1,015.57万元、项目支出1,899.16万元。



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算2,914.73万元, 较上年预算增加10.14万元, 其中:

1.收入预算增加10.14万元, 其中一般公共预算收入增加10.15万元、政府性基金预算收入减少0.01万元。

2.支出预算增加10.14万元, 其中基本支出增加10.15万元; 项目支出减少0.01万元。

3.收支预算增加的主要原因, 根据中央清理规范津补贴的要求, 在职人员年度奖金需按月发放, 因此支出有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.52万元, 比上年减少0.48万元, 下降4%, 主要原因是贯彻上级精神, 压缩三公经费。

其中: 1.因公出国(境)费0万元, 与上年持平。

2.公务用车购置及运行费11.52万元, 包括公务用车购置费0万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费11.52万元, 比上年增加3.02万元, 增长35.53%, 主要原因是车辆年久失修, 需要更换零件较多。

3.公务接待费0万元, 比上年减少3.5万元, 下降100%, 主要原因是按照上级要求, 在食堂就餐。

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。2023年本部门机关运行经费安排45.06万元。较2022年预算减少20.56万元，下降31.33%。主要原因是节省开支，压缩办公经费等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常办公业务需要用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市荫子镇人民政府部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,899.16万元，其中财政拨款1,899.16万元。拟对涉企政策扶持资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1500万元，其中财政拨款1500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开展部门重点绩效评价等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

		年度目标 (2023)							
1	项目编码及名称	37108222P5800	0710004E-非税收入	主管部门及	[860]荣成市	荫子镇人民政府	政府		
2	项目单位	860001-1]荣成	市荫子镇人民政府	年度资金总额	1500.00	0000			
3	资金用途	非税收入资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)					1500.000000			
10	年度绩效目标	目标1	根据财政收支结算方案, 实现非税收入1500万元, 非税收入年度收入结算金额1500万元, 非税收入完成率达到95%以上, 各项结算业务5个工作日内完成, 成本压减至10万元/亩以下。					成本压减至10万元/亩以下, 各项结算业务5个工作日内完成, 成本压减至10万元/亩以下。	
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准		
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	土地收储成本	土地收储发生的成本性支出	≤	10	万元	区片地价估值	收储成本高于10万元/亩扣20分
16	产出指标	数量指标	收入结算金额	非税收入年度结算金额	=	1500	万元	以前年度结算平均值	收入完成金额不足5000万元扣15分
17		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算比率	≥	95	%	三年平均完成数	收入完成比不足95%扣15分
18		时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间	≤	5	工作日	业务办理平均进度	业务办理时限超过5个工作日扣10分
20	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率	≥	30	%	社会发展平均估	社会拉动比率不足30%扣20分
24	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	结算对象满意度	≥	90	%	满意度	满意度不足90%扣10分

				年度目标(2023)						
1	项目编码及名称	37108223P	770006100264-民生保障和社会治理	主管部门代码	[860]荣成	市荫子镇人民政府				
2	项目单位	860001-1]	荣成市荫子镇人民政府	年度资金总额	391.28000	0				
3	资金用途	用于培训、基础设施维护、机关正常运转、疫情防控等支出								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	97.820000	97.820000	97.820000	97.820000					
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1	参加红色教育、乡村振兴培训支出1.9万元,确保机关干部思想政治素质提升,更好的开展群众工作。						
11		目标2	目标内容2	镇域内基础设施维护支出170万元,确保最大限度改善群众生活环境及提供便利。						
12		目标3	目标内容3	机关正常运转支出194万元,确保各项工作能正常运转。						
13		目标4	目标内容4	疫情防控支出25万元,以应对突发疫情形势,保障群众安全。						
14	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准			
15		标			符号	值	单位(文字描述)			
16	成本指标	经济成本指标	政府人均培训成本	参加培训的人均住房、伙食、场地等费用	≤	312.5	元/人	2023年工作计划	政府人均培训成本5分,人均超过312.5元,则该指标不得分。	
17		经济成本指标	基础设施维护成本	维护路灯、道路、供水供电成本	≤	170	万元	2023年工作计划	基础设施维护成本5分,维护成本超过170万元,则该指标不得分。	
18		经济成本指标	机关正常运转成本	保障机关正常运转支出	≤	194	万元	2023年工作计划	机关正常运转成本5分,成本超过194万元,则该指标不得分。	
19		经济成本指标	疫情防控成本	机关、村内防疫物资采购成本	≤	25	万元	2023年工作计划	疫情防控成本5分,超过25万元,则该指标不得分	
20	产出指标	数量指标	开展培训次数	本年度内开展红色教育、乡村振兴等培训	≥	10	天	2023年工作计划	开展培训次数4分,少一次扣1分,若未完成,则该指标不得分	

21		数量指标	基础设施建设、维修	镇域内维修建设基础设施数量	≥	4	处	2023年工作计划	基础设施维护建设4分，少一处扣2.5分，若一处未完成，则该指标不得分
22		数量指标	机关内维护维修	维修后勤、宿舍、厕所等数量	≥	4	处	2023年工作计划	机关内维护维修4分，少一处扣2.5分，若一处未完成，则该指标不得分
23		数量指标	疫情防控物资采购	机关、村内物资采购次数	≥	2	次	2023年工作计划	疫情防控物资采购次数4分，少一次扣5分，若一次未完成，则该指标不得分
24		质量指标	机关干部参训率	参加培训的人数占总人数的比重	≥	80	%	2023年工作计划	参训率4分，未达到比率，则该指标不得分。
25		质量指标	基础设施维修合格率	镇域内基础设施建设维修合格数占总数比例	≥	90	%	2023年工作计划	合格率4分，未达到比率，则该指标不得分。
26		质量指标	机关内维护维修合格	机关内维修维护数量占总数量比例	≥	90	%	2023年工作计划	合格率4分，未达到比率，则该指标不得分。
27		质量指标	疫情防控物资使用	发放物资数占总数比例	≥	50	%	2023年工作计划	使用率4分，未达到比率，则该指标不得分
28		时效指标	参训完成时间	在2023年12月20日前完成10次各种形式的培训	文字描述		2023年12月20日	2023年工作计划	培训时间2分，到期未完成，该项指标不得分
29		时效指标	镇域基础设施建设时间	在2023年11月30日前完成各类项目、维修的4处	文字描述		2023年11月30日	2023年工作计划	基础设施维修完成时限2分，到期未完成，该项指标不得分
30		时效指标	机关维修维护完成	机关五小建设整修完善每次完成时限	≤	10	天	2023年工作计划	完成时间2分，到期未完成，该项指标不得分
31		时效指标	疫情防控物资发放时间	2023年12月底前完成本年度需要发放的防疫物资	文字描述		2023年12月底	2023年工作计划	物资发放时间2分，到期未发放，该项指标不得分
32	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	通过基础设施完善，为群众提供便利	文字描述		提升	2023年工作计划	提升群众生活质量20分，若未提升，则该指标不得分

36	满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	镇区群众满意人数占总人数比重	≥	85	%	2023年工作计划	满意度5分，若满意度低于85%，则该指标不得分
37		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意人数占总人数比重	≥	85	%	2023年工作计划	满意度5分，若满意度低于85%，则该指标不得分

年度目标(2023)									
1	项目编码及名称	37108223P770 年土地安置补	00710004T-2022 偿费	主管部门及代码	[860]荣成市荫子镇人民政府				
2	项目单位	860001-1]荣成府	市荫子镇人民政府	年度资金总额	7.880500				
3	资金用途	土地安置补偿费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.970125	1.970125	1.970125	1.970125				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1保	证土地安置补偿费	发放完成				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定	评(扣)分标准		
12	标				符号	值	单位(文字描述)	依据	
13	成本指标	经济成本指标	土地安置补偿成本	土地安置补偿单位成本	=	388	元/亩	计划标准	土地安置补偿成本20分, 未能拨付则不得分
16	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	土地安置补偿总亩数	=	94	亩	计划标准	满分20分, 少10亩扣2分, 未完成则该指标不得分
17		质量指标	项目补偿完成率	改善征地对象生活条件	≥	90	%	计划标准	完成率满分20分, 大于等于90%以上得分, 否则该指标不得分
18		时效指标	征地补偿时限	征地补偿费按时拨付	=	1	年	计划标准	完成时限满分10分, 不能按时拨付扣5分。
20	效益指标	社会效益指标	社会效益率	有效带动乡镇发展	文字描述		有效带动	计划标准	满分20分, 未能有效带动扣10分。
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意人数占总人数比重	≥	90	%	计划标准	满意度满分10分, 大于等于90%以上得分, 否则该指标不得分

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 部门预算项目绩效目标表

		年度目标 (2023)							
1	项目编码及名称	37108222P5800	0710004E-非税收入	主管部门及	[860]荣成市荫子镇人民政府				
2	项目单位	860001-1]荣成	市荫子镇人民政府	年度资金总额	1500.00	0000			
3	资金用途	非税收入资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底			12月底		
5	(累计支出金额)						1500.000000		
10	年度绩效目标	目标1	根据财政收支结算方案, 实现非税收入1500万元, 非税收入年度收入结算达30%以上, 服务对社会发展贡献率						收入顺利完成, 缴和结算, 将土地收储成本压减至10万元/亩以下, 各项业务5个工作日内完成, 收入完成率达到95%以上, 各项指标满意度达到90%以上。
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准		
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	土地收储成本	土地收储发生的成本性支出	≤	10	万元	区片地价估值	收储成本高于10万元/亩扣20分
16	产出指标	数量指标	收入结算金额	非税收入年度结算金额	=	1500	万元	以前年度结算平均值	收入完成金额不足5000万元扣15分
17		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算比率	≥	95	%	三年平均完成数	收入完成比不足95%扣15分
18		时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间	≤	5	工作日	业务办理平均进度	业务办理时限超过5个工作日扣10分
20	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率	≥	30	%	社会发展平均估	社会拉动比率不足30%扣20
24	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	结算对象满意度	≥	90	%	满意度	满意度不足90%扣10分

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：指本部门在预计用当年的“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。