

2024年荣成市人和镇人民政府部 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 2024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 2024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）党政办：负责镇党委、政府的日常公务管理，承担上传下达、文秘、档案、计划、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作，搞好内、外部工作联系和协调，办理党委、政府交办的其他事项

（二）渔业办：贯彻执行上级有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，做好渔业安全生产管理工作；负责渔业村、企业的指导、管理和服务工作，及时将最新的科技信息、政策信息传达到基层渔业单位；负责做好渔船证件管理、档案管理工作；负责维持渔业生产秩序工作；负责做好渔业统计报表工作。

（三）农业办：宣传贯彻党和国家关于农业和农村工作的方针、政策、法规、落实党委、政府有关农业、农村工作的决策和指示；负责农业和农村工作的规划、指导，并组织实施，负责农业开发和扶贫工作，促进农业增产、农民增收、农村稳定；抓好农业基础设施的规划和组织实施，努力改善农业生产条件；大力推广先进适用的新技术、新品种、新工艺，抓好农民的农业技术培训、普及，提高农民的农业科技水平；做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件；做好农村收益分配统计和切实减轻农民负担工作，维护农民合法权益。

（四）经贸办：负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业；承担辖区内用人单位劳动用工管理，劳动争议调解，镇、村企业和农村的社会保险代办工作，负责全镇安全生产监督检查、宣传管理工作；组织搞好企业标准、年检，组织机构代码登记、年检，项目可行性报告论证，组织标准普法、产品抽查；搞好民营企业、个体工商户及从业人员的管理服务；负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收入及各种数字统计；负责停产企业的资产管理、资本运作及欠付工资的

兑付及职工的安抚工作，负责停产企业的涉及法律诉讼事宜。

（五）事务办：维护镇区的社会稳定和治安治理工作，做好拥军优属、复退军人、残疾人的安置及救灾救济等社会福利和社会保障工作；处理群众来信来访，做好法制宣传和普法工作，负责协调公安、法庭等各部门工作。

（六）计生办：贯彻执行国家有关计划生育的方针、政策，认真做好计划生育各项政策、法规的宣传，组织制定人口计划，负责计划生育干部队伍的管理，指导计划生育专业人员的培训，做好人口出生的统计，确保计生局下达的人口指标任务的完成。

二、机构设置情况

荣成市人和镇人民政府部门预算包括：荣成市人和镇人民政府。

纳入荣成市人和镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市人和镇人民政府

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	一、一般公共服务支出	1,074.08
一般公共预算收入	10,029.39	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		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	59.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.16
		九、节能环保支出	742.00
		十、城乡社区支出	8,026.32
		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	103.25
		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	10,029.39	本 年 支 出 合 计	10,029.39
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	10,029.39	支 出 总 计	10,029.39

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	10,029.39	10,029.39										
201			一般公共服务支出	1,074.08	1,074.08	1,074.08										
	02		政协事务	1.39	1.39	1.39										
		01	行政运行	1.39	1.39	1.39										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,072.69	1,072.69	1,072.69										
		01	行政运行	1,072.69	1,072.69	1,072.69										
208			社会保障和就业支出	59.58	59.58	59.58										
	05		行政事业单位养老支出	59.58	59.58	59.58										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.58	59.58	59.58										
210			卫生健康支出	24.16	24.16	24.16										
	11		行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16										
		01	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16										
211			节能环保支出	742.00	742.00	742.00										
	04		自然生态保护	742.00	742.00	742.00										
		02	农村环境保护	742.00	742.00	742.00										
212			城乡社区支出	8,026.32	8,026.32	8,026.32										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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								
	03		城乡社区公共设施	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
	99		其他城乡社区支出	26.32	26.32	26.32										
		99	其他城乡社区支出	26.32	26.32	26.32										
221			住房保障支出	103.25	103.25	103.25										
	02		住房改革支出	103.25	103.25	103.25										
		01	住房公积金	103.25	103.25	103.25										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	1,261.07	8,768.32	
201			一般公共服务支出	1,074.08	1,074.08		
	02		政协事务	1.39	1.39		
		01	行政运行	1.39	1.39		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.69	1,072.69		
		01	行政运行	1,072.69	1,072.69		
208			社会保障和就业支出	59.58	59.58		
	05		行政事业单位养老支出	59.58	59.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58		
210			卫生健康支出	24.16	24.16		
	11		行政事业单位医疗	24.16	24.16		
		01	行政单位医疗	24.16	24.16		
211			节能环保支出	742.00		742.00	
	04		自然生态保护	742.00		742.00	
		02	农村环境保护	742.00		742.00	
212			城乡社区支出	8,026.32		8,026.32	
	03		城乡社区公共设施	8,000.00		8,000.00	
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00		8,000.00	
	99		其他城乡社区支出	26.32		26.32	
		99	其他城乡社区支出	26.32		26.32	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	一、一般公共服务支出	1,074.08	1,074.08		
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		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	59.58	59.58		
		八、卫生健康支出	24.16	24.16		
		九、节能环保支出	742.00	742.00		
		十、城乡社区支出	8,026.32	8,026.32		
		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	103.25	103.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	本 年 支 出 合 计	10,029.39	10,029.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,029.39	支 出 总 计	10,029.39	10,029.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	10,029.39	1,261.07	1,197.93	63.14	8,768.32
201			一般公共服务支出	1,074.08	1,074.08	1,010.94	63.14	
	02		政协事务	1.39	1.39	1.39		
		01	行政运行	1.39	1.39	1.39		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.69	1,072.69	1,009.55	63.14	
		01	行政运行	1,072.69	1,072.69	1,009.55	63.14	
208			社会保障和就业支出	59.58	59.58	59.58		
	05		行政事业单位养老支出	59.58	59.58	59.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.58	59.58	59.58		
210			卫生健康支出	24.16	24.16	24.16		
	11		行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16		
		01	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16		
211			节能环保支出	742.00				742.00
	04		自然生态保护	742.00				742.00
		02	农村环境保护	742.00				742.00
212			城乡社区支出	8,026.32				8,026.32
	03		城乡社区公共设施	8,000.00				8,000.00
		03	小城镇基础设施建设	8,000.00				8,000.00
	99		其他城乡社区支出	26.32				26.32
		99	其他城乡社区支出	26.32				26.32

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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				1,261.07	1,197.93	63.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,102.92	1,102.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.55	297.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.84	236.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.62	7.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	351.81	351.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.58	59.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.25	103.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.72	50.58	63.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40		32.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.70	50.58	0.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.42		11.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.43	44.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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	
19.20		19.20		19.20		19.20		19.20		19.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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）：荣成市人和镇人民政府

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）：荣成市人和镇人民政府

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				1,261.07	1,261.07	1,261.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,102.92	1,102.92	1,102.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.55	297.55	297.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.84	236.84	236.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.62	7.62	7.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	351.81	351.81	351.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.58	59.58	59.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.90	14.90	14.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.75	3.75	3.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.25	103.25	103.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.36	18.36	18.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.72	113.72	113.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.70	50.70	50.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.42	11.42	11.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	44.43	44.43	44.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.43	44.43	44.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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				
		8,768.32	8,768.32	8,768.32						
非税收入资金	特定目标类	8,000.00	8,000.00	8,000.00						
民生保障与社会治理	特定目标类	742.00	742.00	742.00						
土地安置补偿费	特定目标类	26.32	26.32	26.32						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市人和镇人民政府

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算10,029.39万元，其中：一般公共预算收入10,029.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,029.39万元，其中：基本支出1,261.07万元，项目支出8,768.32万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,029.39万元，比上年减少196.52万元，其中：

1. 收入预算减少196.52万元，其中一般公共预算收入增加7,829.80万元，政府性基金预算收入减少8,026.32万元。

2. 支出预算减少196.52万元，其中基本支出减少155.03万元，项目支出减少41.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，禁养区拆迁补助上年已赔偿大部分，本年不做过多列支。

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19.20万元，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19.20万元，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19.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，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年本部门机关运行经费安排96.94万元，较2023年预算增加1万元。主要原因是：用于机关内部设施维修。

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，本部门共有车辆7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1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主要领导用车。

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

荣成市人和镇人民政府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8768.32万元，其中财政拨款8768.32万元。拟对民生保障资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8768.32万元，其中财政拨款8768.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障资金、非税收入资金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	非税收入资金			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中:财政拨款	8,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额8000万元,非税收入完成比率达到95%。			
	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	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非税收入结算金额	=8000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成数占年初预算比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	非税收入结算业务完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升人和镇企业总产值	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高人和镇环境质量	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	民生保障与社会治理			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	742.00		
	其中:财政拨款	742.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于人和镇2024年民生保障资金,主要用于山南岸线补偿款450万,扶贫款10万,禁养拆迁补助116万,机关运转经费166万,共花费742万元。			
	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	用于山南岸线补偿款	=450万元
			用于结对村帮扶款	=10万元
			用于禁养拆迁补助	=96万元
			用于机关运转经费	=186万元
绩效指标	产出指标	数量指标	山南岸线补偿款发放朱口或院夼村	≥1次
			结对帮扶款泊子村发放次数	≥1次
			发放养殖户禁养补助户数	=2户
			机关维修次数次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	山南岸线补偿款购买服务合格率	≥95%
			扶贫款发放购买产品合格率	≥95%
			养殖户拆迁项目验收合格率	≥95%
			机关维修验收合格率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	山南岸线补偿款发放时间	2023年12月10日前
			结对帮扶款发放时间	2023年11月30日前
			养殖户禁养补助发放时间	2023年12月10日前
			环境整治、基础维修完成时间	2023年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对于院夼、朱口两村居民受益人数	≥300人
			改善帮扶村泊子村村民受益人数	≥100人
			关于禁养补助相关的信访件	≤10%
			社会治安改善相关的信访件	≤20%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	生态效益指标	山南岸线沿村生态环境验收通过率	≥80%
			养殖户拆迁后人和镇环境质量提升率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	朱口、院夼村村民满意度	≥90%
			泊子村村民满意度	≥90%
			拆迁户满意度	≥90%
			机关干部对于机关维修的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	土地安置补偿费			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.32		
	其中:财政拨款	26.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于提高人和镇环海路沿线周边村落群众生活质量,按照耕地900元/亩,非耕地400元/亩的标准,发放朱口、院夼村共计321亩土地安置补偿款。			
	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	土地安置补偿成本	=900元/亩
			土地安置补偿成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=321亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	征地补偿费发放时间	9月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动人和镇经济发展提升指数	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目覆盖受益人数	≥500人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升土地资源的可持续发展和利用效率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务补偿对象满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入资金			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8, 000. 00		
	其中: 财政拨款	8, 000. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据财政收支结算方案, 实现非税收入的顺利征缴和结算, 将土地收储成本压减至10万元/亩以下, 年度收入结算金额8000万元, 非税收入完成比率达到95%。			
	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	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非税收入结算金额	=8000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成数占年初预算比率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	非税收入结算业务完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升人和镇企业总产值	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高人和镇环境质量	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	742.00		
	其中:财政拨款	742.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于人和镇2024年民生保障资金,主要用于山南岸线补偿款450万,扶贫款10万,禁养拆迁补助116万,机关运转经费166万,共花费742万元。			
	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	用于山南岸线补偿款	=450万元
			用于结对村帮扶款	=10万元
			用于禁养拆迁补助	=96万元
			用于机关运转经费	=186万元
绩效指标	产出指标	数量指标	山南岸线补偿款发放朱口或院夼村	≥1次
			结对帮扶款泊子村发放次数	≥1次
			发放养殖户禁养补助户数	=2户
			机关维修次数次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	山南岸线补偿款购买服务合格率	≥95%
			扶贫款发放购买产品合格率	≥95%
			养殖户拆迁项目验收合格率	≥95%
			机关维修验收合格率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	山南岸线补偿款发放时间	2023年12月10日前
			结对帮扶款发放时间	2023年11月30日前
			养殖户禁养补助发放时间	2023年12月10日前
			环境整治、基础维修完成时间	2023年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对于院夼、朱口两村居民受益人数	≥300人
			改善帮扶村泊子村村民受益人数	≥100人
			关于禁养补助相关的信访件	≤10%
			社会治安改善相关的信访件	≤20%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	山南岸线沿村生态环境验收通过率	≥80%
			养殖户拆迁后人和镇环境质量提升率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	朱口、院夼村村民满意度	≥90%
			泊子村村民满意度	≥90%
			拆迁户满意度	≥90%
			机关干部对于机关维修的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	土地安置补偿费			
主管部门	荣成市人和镇人民政府		实施单位	荣成市人和镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.32		
	其中: 财政拨款	26.32		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于提高人和镇环海路沿线周边村落群众生活质量,按照耕地900元/亩,非耕地400元/亩的标准,发放朱口、院夼村共计321亩土地安置补偿款。			
	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	土地安置补偿成本	=900元/亩
			土地安置补偿成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=321亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	征地补偿费发放时间	9月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动人和镇经济发展提升指数	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目覆盖受益人数	≥500人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升土地资源的可持续发展和利用效率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务补偿对象满意度	≥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。