

2022 年荣成市大疃镇人民政府部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

（二）贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

（三）协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、农村环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村民委员会计生工作的指导。

（六）指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（七）管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。

（八）实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

(九) 搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

(十) 编制财政预算内、预算外的年度预算、决算和管理工作, 执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务, 做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(十一) 建立健全各项财务会计制度, 加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理, 提高财政资金使用效益, 促进经济和社会事业的协调发展。

(十二) 完成上级政府部署的各项工作。

二、部门预算单位构成

荣成市大疃镇人民政府部门预算包括: 荣成市大疃镇人民政府。

纳入荣成市大疃镇人民政府 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

1、荣成市大疃镇人民政府本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	3,181.73	一、一般公共服务支出	1,099.22
一般公共预算拨款收入	1,612.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,569.46	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	219.55
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.89
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,569.46
		十二、农林水支出	197.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,181.73	本年支出合计	3,181.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,181.73	支出总计	3,181.73

收入预算总表

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	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	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	3,181.73	3,181.73	1,612.27	1,569.46										
201			一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22	1,099.22											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.22	1,099.22	1,099.22											
201	03	01	行政运行	943.55	943.55	943.55											
201	03	02	一般行政管理事务	155.67	155.67	155.67											
208			社会保障和就业支出	219.55	219.55	219.55											
208	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79	67.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79	67.79											
208	99		其他社会保障和就业支出	151.76	151.76	151.76											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	151.76	151.76	151.76											
210			卫生健康支出	33.89	33.89	33.89											
210	11		行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89											
210	11	01	行政单位医疗	33.89	33.89	33.89											
212			城乡社区支出	1,569.46	1,569.46		1,569.46										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.46	1,569.46		1,569.46										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	69.46	69.46		69.46										
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
213			农林水支出	197.72	197.72	197.72											
213	99		其他农林水支出	197.72	197.72	197.72											

收入预算总表

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	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	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	上年结转
213	99	99	其他农林水支出	197.72	197.72	197.72										
221			住房保障支出	61.89	61.89	61.89										
221	02		住房改革支出	61.89	61.89	61.89										
221	02	01	住房公积金	61.89	61.89	61.89										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	3,181.73	1,108.88	2,072.85			
201			一般公共服务支出	1,099.22	943.55	155.67			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.22	943.55	155.67			
201	03	01	行政运行	943.55	943.55				
201	03	02	一般行政管理事务	155.67		155.67			
208			社会保障和就业支出	219.55	69.55	150.00			
208	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79				
208	99		其他社会保障和就业支出	151.76	1.76	150.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	151.76	1.76	150.00			
210			卫生健康支出	33.89	33.89				
210	11		行政事业单位医疗	33.89	33.89				
210	11	01	行政单位医疗	33.89	33.89				
212			城乡社区支出	1,569.46		1,569.46			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.46		1,569.46			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	69.46		69.46			
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00			
213			农林水支出	197.72		197.72			
213	99		其他农林水支出	197.72		197.72			
213	99	99	其他农林水支出	197.72		197.72			
221			住房保障支出	61.89	61.89				
221	02		住房改革支出	61.89	61.89				
221	02	01	住房公积金	61.89	61.89				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,612.27	一、一般公共服务支出	1,099.22	1,099.22		
二、政府性基金预算	1,569.46	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.55	219.55		
		九、卫生健康支出	33.89	33.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,569.46		1,569.46	
		十二、农林水支出	197.72	197.72		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.89	61.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	3,181.73	本年支出合计	3,181.73	1,612.27	1,569.46	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3,181.73	支出总计	3,181.73	1,612.27	1,569.46	

一般公共预算支出表

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	1,612.27	1,108.88	1,038.52	70.36	503.39
201			一般公共服务支出	1,099.22	943.55	873.19	70.36	155.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.22	943.55	873.19	70.36	155.67
201	03	01	行政运行	943.55	943.55	873.19	70.36	
201	03	02	一般行政管理事务	155.67				155.67
208			社会保障和就业支出	219.55	69.55	69.55		150.00
208	05		行政事业单位养老支出	67.79	67.79	67.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.79	67.79	67.79		
208	99		其他社会保障和就业支出	151.76	1.76	1.76		150.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	151.76	1.76	1.76		150.00
210			卫生健康支出	33.89	33.89	33.89		
210	11		行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
210	11	01	行政单位医疗	33.89	33.89	33.89		
213			农林水支出	197.72				197.72
213	99		其他农林水支出	197.72				197.72
213	99	99	其他农林水支出	197.72				197.72
221			住房保障支出	61.89	61.89	61.89		
221	02		住房改革支出	61.89	61.89	61.89		
221	02	01	住房公积金	61.89	61.89	61.89		

一般公共预算基本支出预算表

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				1,108.88	1,038.52	70.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,022.16	1,022.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.13	214.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.96	195.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	297.06	297.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.31	126.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.79	67.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.89	33.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.89	61.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.15	16.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.36		70.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.86		37.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.36	16.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	

注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	1,569.46				1,569.46
212			城乡社区支出	1,569.46				1,569.46
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,569.46				1,569.46
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	69.46				69.46
212	08	02	土地开发支出	1,500.00				1,500.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市大疃镇人民政府 2022 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	

注：荣成市大疃镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转

注：荣成市大疃镇人民政府 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,108.88	1,108.88	1,108.88							
301		工资福利支出	1,022.16	1,022.16	1,022.16							
301	01	基本工资	214.13	214.13	214.13							
301	02	津贴补贴	195.96	195.96	195.96							
301	03	奖金	297.06	297.06	297.06							
301	07	绩效工资	126.31	126.31	126.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.79	67.79	67.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89	33.89							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	5.02							
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96							
301	13	住房公积金	61.89	61.89	61.89							
301	99	其他工资福利支出	16.15	16.15	16.15							
302		商品和服务支出	70.36	70.36	70.36							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	06	电费	8.50	8.50	8.50							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	37.86	37.86	37.86							
303		对个人和家庭的补助	16.36	16.36	16.36							
303	05	生活补助	16.36	16.36	16.36							

项目支出预算表

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				国有资本 经营预算	上年结转
合计		2,072.85	2,072.85	503.39	1,569.46					
2021年土地安置补偿费项目	特定目标类	69.46	69.46		69.46					
涉企政策扶持资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
非税收入结算资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	503.39	503.39	503.39						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市大疃镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年收支总预算均为 3181.73 万元。

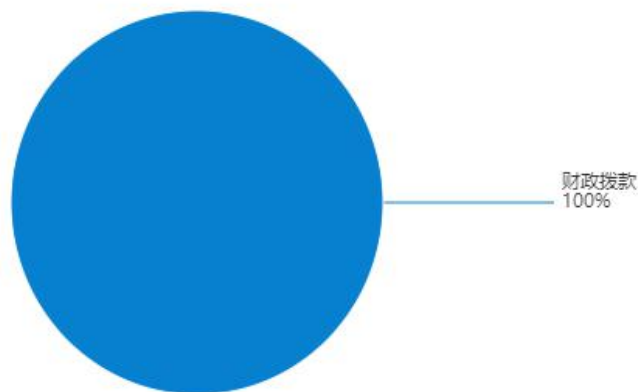
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

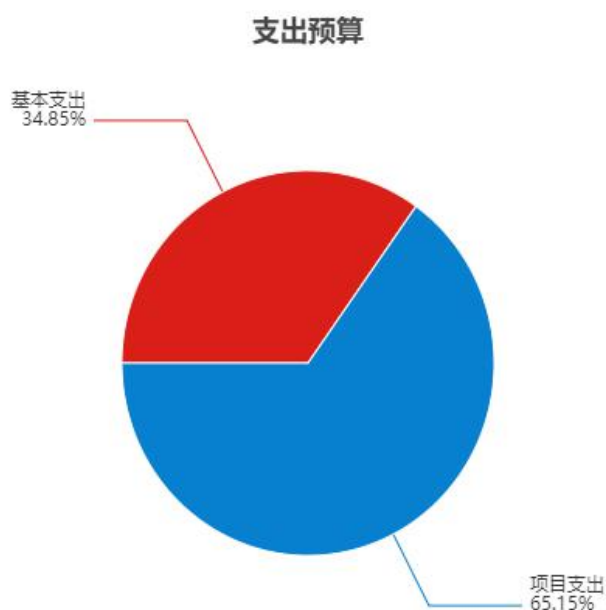
荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年收入预算为 3181.73 万元，其中：财政拨款 3181.73 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

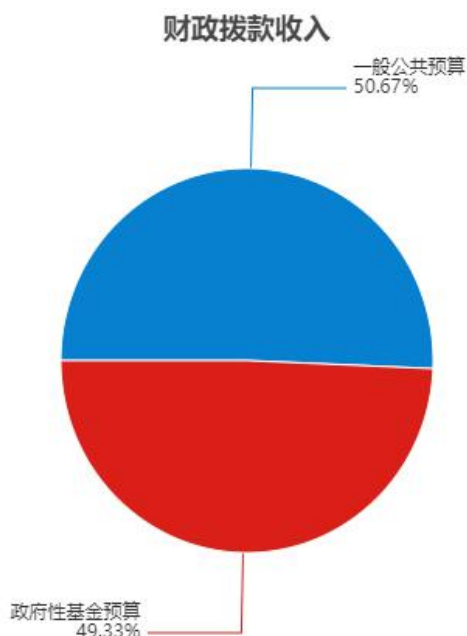
荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年支出预算为 3181.73 万元，其中：基本支出 1108.88 万元，占 34.85%，项目支出 2072.85 万元，占 65.15%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

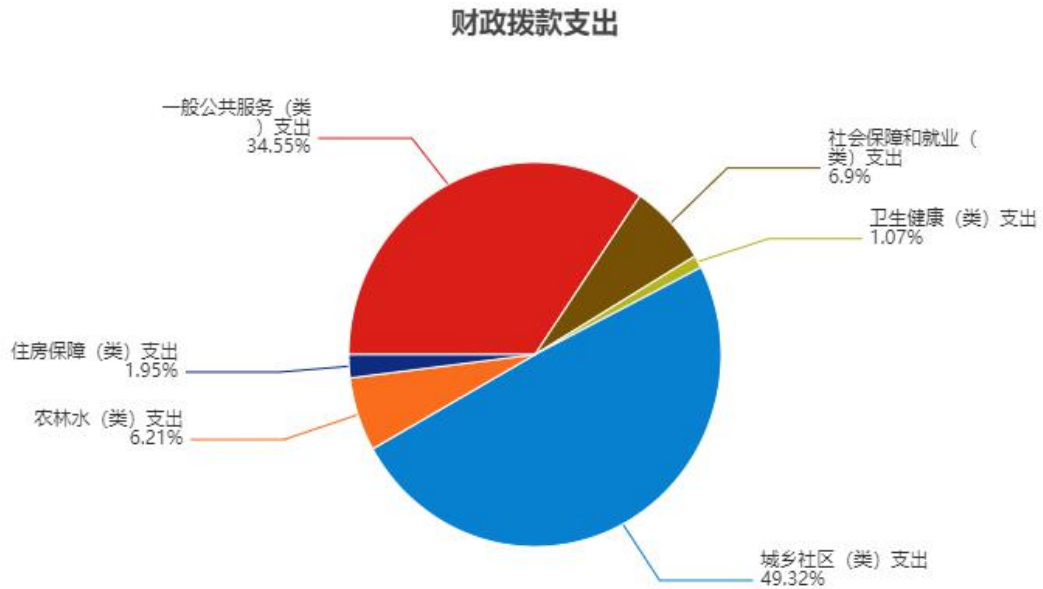
荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3181.73 万元。

收入包括：一般公共预算 1612.27 万元，占 50.67%；政府性基金预算 1569.46 万元，占 49.33%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1099.22 万元，占 34.55%；社会保障和就业（类）支出 219.55 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 33.89

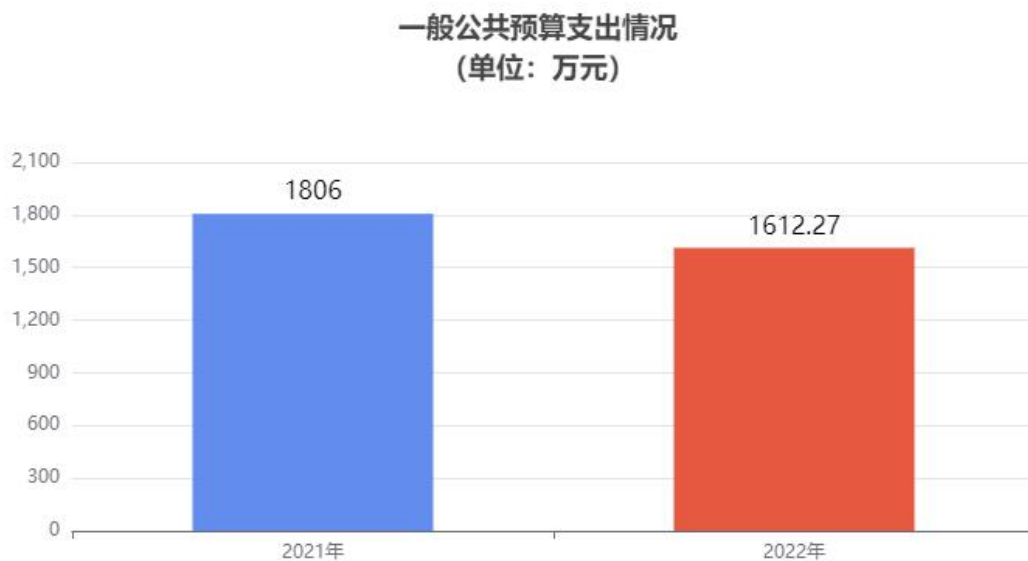
万元，占 1.07%；城乡社区（类）支出 1569.46 万元，占 49.32%；农林水（类）支出 197.72 万元，占 6.21%；住房保障（类）支出 61.89 万元，占 1.95%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

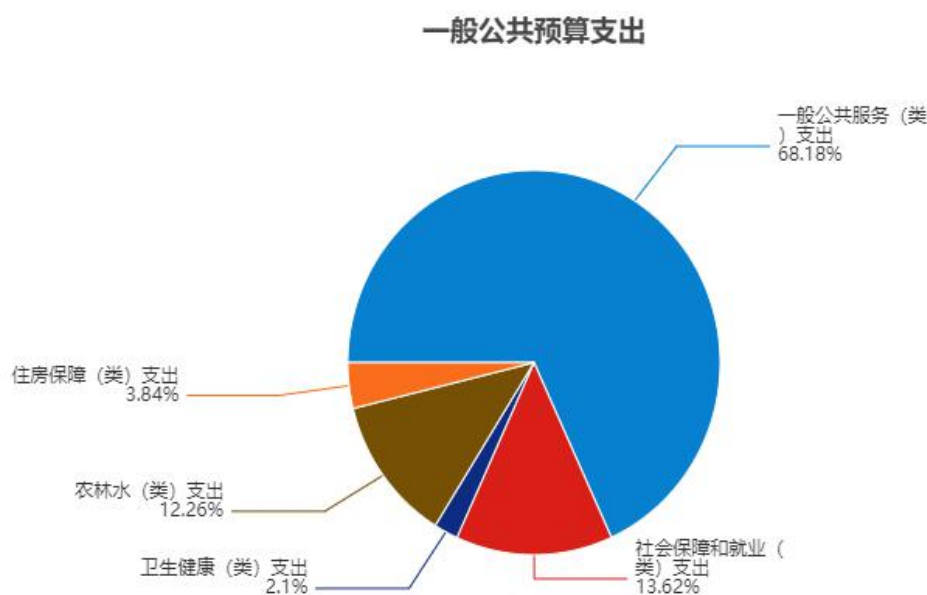
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 1612.27 万元，比上年减少 193.73 万元，下降 10.73%，主要原因是一般公共财政拨款收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1612.27 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1099.22 万元，占 68.18%；社会保障和就业（类）支出 219.55 万元，占 13.62%；卫生健康（类）支出 33.89 万元，占 2.10%；农林水（类）支出 197.72 万元，占 12.26%；住房保障（类）支出 61.89 万元，占 3.84%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 943.55 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 0.27%，主要原因是变动较小，与上年基本持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 155.67 万元，比上年增加 155.67 万元，增长 100%，主要原因是新增该科目，用于核算机关日常运转支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 67.79 万元，比上年增加 16.79 万元，增长 32.92%，

主要原因是机关工作人员保险支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 151.76 万元，比上年增加 148.76 万元，增长 4958.67%，主要原因是退役军人、基层武装、创建卫生城市等民生支出在该科目核算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.89 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 9.32%，主要原因是行政事业单位人员医疗支出增加。

6. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 197.72 万元，比上年减少 7.28 万元，下降 3.55%，主要原因是农村环境管护、村级组织运转、美丽乡村建设等方面支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 61.89 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 3.3%，主要原因是行政事业单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市大疃镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1108.88 万元。主要用于：

1. 人员经费 1038.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 70.36 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公

经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市大疃镇人民政府部门2022年政府性基金预算当年拨款1569.46万元，比上年增加1234.46万元，增长368.5%，主要是涉企政策扶持资金增加。

荣成市大疃镇人民政府部门2022年当年政府性基金预算支出为1569.46万元。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出69.46万元，与上年持平。与上年持平。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出1500万元，比上年增加1301万元，增长653.77%，主要是涉企政策扶持资金增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市大疃镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市大疃镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年荣成市大疃镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为70.36万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

荣成市大疃镇人民政府2022年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，荣成市大疃镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市大疃镇人民政府部门2022项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金572.85万元，其中财政拨款572.85万元。拟对2021年土地安置补偿项目、民生保障与社会治理项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金572.85万元，其中财政拨款572.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2021年土地安置补偿项目、民生保障与社会治理项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市大疃镇人民政府 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件 1

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年土地安置补偿费项目			
主管部门	荣成市大疃镇人民政府			
资金情况	金额：69.46 万元			
总体目标	为有效带动全镇经济发展，提升群众生活质量，按照耕地 900 元/亩，非耕地 400 元/亩的标准，于 2022 年 5 月完成向阳、南湾头、北湾头等 11 个村 795 亩土地补偿工作，补偿金额共计 694599 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=795 亩
		质量指标	征地补偿完成率	等于 100%
		时效指标	土地安置补偿款发放时限	文字描述：2022 年 5 月
		成本指标	土地安置补偿成本	等于 900 元/亩或者等于 400 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效带动全镇经济发展	文字描述：提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

附件 1

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	荣成市大疃镇人民政府				
资金情况	金额：503.39 万元				
总体目标	1、为维护镇区及农村环境卫生，提升村民生活质量，农村环境管护、垃圾清运、基础设施建设维护等支出 293.39 万元；完成机关及所属事业单位日常管理和维护，及时发放聘用人员工资及保险，机关运转支出 210 万元，确保机关及所属事业单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境管护	≥4 次/月	
			机关日常维修维护	≤10 次/月	
		质量指标	环境管护效果	文字描述：符合	
			机关日常维修维护质量	文字描述：符合	
		时效指标	环境管护时限	文字描述：2022 年 12 月	
			机关日常维修维护时限	≤3 天	
		成本指标	环境管护成本	=293.39 万元	
			机关日常运转成本	=210 万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	提高群众生活质量水平	文字描述：提升

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的日常基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政事业单位的日常运转支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映行政事业单位的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保

障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位行政医疗和事业医疗支出。

二十三、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映行政事业单位用于农林水方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。