

2024年荣成市滕家镇人民政府部 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

滕家镇人民政府综合设置七办五中心，其中7个党政工作机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设和生态环境办公室、社会治理和社会事务办公室、综合执法办公室。五中心为5个公益一类事业单位，分别为财政经管统计服务中心、民生保障服务中心、文化旅游体育服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心。

滕家镇人民政府主要职能有：

（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、村容环境卫生、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。做好定补、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、自筹资金的年度预算、决算和管理，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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十三）完成上级政府部署的各项任务。

二、机构设置情况

荣成市滕家镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

纳入荣成市滕家镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市滕家镇人民政府本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	一、一般公共服务支出	948.21
一般公共预算收入	4,693.93	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	105.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.56
		九、节能环保支出	420.00
		十、城乡社区支出	3,075.02
		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	86.92
		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	4,693.93	本年支出合计	4,693.93
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	4,693.93	支出总计	4,693.93

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	4,693.93	4,693.93										
201			一般公共服务支出	948.21	948.21	948.21										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	948.21	948.21	948.21										
		01	行政运行	948.21	948.21	948.21										
208			社会保障和就业支出	105.22	105.22	105.22										
	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77	100.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	100.77	100.77	100.77										
	99		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45										
		99	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45										
210			卫生健康支出	58.56	58.56	58.56										
	11		行政事业单位医疗	58.56	58.56	58.56										
		01	行政单位医疗	51.64	51.64	51.64										
		02	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92										
211			节能环保支出	420.00	420.00	420.00										
	04		自然生态保护	420.00	420.00	420.00										
		02	农村环境保护	420.00	420.00	420.00										

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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								
212			城乡社区支出	3,075.02	3,075.02	3,075.02									
	03		城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
		03	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	99		其他城乡社区支出	75.02	75.02	75.02									
		99	其他城乡社区支出	75.02	75.02	75.02									
221			住房保障支出	86.92	86.92	86.92									
	02		住房改革支出	86.92	86.92	86.92									
		01	住房公积金	86.92	86.92	86.92									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	1,153.91	3,540.02	
201			一般公共服务支出	948.21	903.21	45.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	948.21	903.21	45.00	
		01	行政运行	948.21	903.21	45.00	
208			社会保障和就业支出	105.22	105.22		
	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77		
	99		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45		
		99	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45		
210			卫生健康支出	58.56	58.56		
	11		行政事业单位医疗	58.56	58.56		
		01	行政单位医疗	51.64	51.64		
		02	事业单位医疗	6.92	6.92		
211			节能环保支出	420.00		420.00	
	04		自然生态保护	420.00		420.00	
		02	农村环境保护	420.00		420.00	
212			城乡社区支出	3,075.02		3,075.02	
	03		城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00	
		03	小城镇基础设施建设	3,000.00		3,000.00	
	99		其他城乡社区支出	75.02		75.02	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	一、一般公共服务支出	948.21	948.21		
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	105.22	105.22		
		八、卫生健康支出	58.56	58.56		
		九、节能环保支出	420.00	420.00		
		十、城乡社区支出	3,075.02	3,075.02		
		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	86.92	86.92		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	本 年 支 出 合 计	4,693.93	4,693.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,693.93	支 出 总 计	4,693.93	4,693.93		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市滕家镇人民政府

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	4,693.93	1,153.91	1,106.45	47.46	3,540.02
201			一般公共服务支出	948.21	903.21	855.75	47.46	45.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	948.21	903.21	855.75	47.46	45.00
		01	行政运行	948.21	903.21	855.75	47.46	45.00
208			社会保障和就业支出	105.22	105.22	105.22		
	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77	100.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77	100.77		
	99		其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
		99	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45		
210			卫生健康支出	58.56	58.56	58.56		
	11		行政事业单位医疗	58.56	58.56	58.56		
		01	行政单位医疗	51.64	51.64	51.64		
		02	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
211			节能环保支出	420.00				420.00
	04		自然生态保护	420.00				420.00
		02	农村环境保护	420.00				420.00
212			城乡社区支出	3,075.02				3,075.02
	03		城乡社区公共设施	3,000.00				3,000.00
		03	小城镇基础设施建设	3,000.00				3,000.00
	99		其他城乡社区支出	75.02				75.02

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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				1,153.91	1,106.45	47.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.90	1,044.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.86	243.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.75	209.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.07	9.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.84	290.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.77	100.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.64	51.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.92	86.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.68	40.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86	40.80	46.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.90		17.90
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.40		6.40
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	41.04	40.80	0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.15	20.75	1.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.14	8.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.61	12.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.40		1.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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	
31.52		31.52	20.00	11.52		11.52		11.52		11.52	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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）：荣成市滕家镇人民政府

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): 荣成市滕家镇人民政府

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				1,153.91	1,153.91	1,153.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,044.90	1,044.90	1,044.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.86	243.86	243.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.75	209.75	209.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.07	9.07	9.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	290.84	290.84	290.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.77	100.77	100.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.64	51.64	51.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.92	86.92	86.92						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.68	40.68	40.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86	86.86	86.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.90	17.90	17.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40						
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	41.04	41.04	41.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.15	22.15	22.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.14	8.14	8.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.61	12.61	12.61						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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				
		3,540.02	3,540.02	3,540.02						
非税收入资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
民生保障与社会治理	特定目标类	465.00	465.00	465.00						
滕家镇土地安置补偿	特定目标类	75.02	75.02	75.02						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市滕家镇人民政府

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				

（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4,693.93万元，其中：一般公共预算收入4,693.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,693.93万元，其中：基本支出1,153.91万元，项目支出3,540.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,693.93万元，比上年增加1,554.54万元，其中：

1. 收入预算增加1,554.54万元，其中一般公共预算收入增加3,127.65万元，政府性基金预算收入减少1,573.11万元。

2. 支出预算增加1,554.54万元，其中基本支出增加34.74万元，项目支出增加1,519.80万元。

3. 收支预算增长1554.54万元的主要原因，2024年土地项目收益返还比2023年多1500万元。

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11.52万元，比上年减少20.00万元，下降63.45%。主要原因是2023年有公车采购项目20万元

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11.52万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年有公车采购项目20万元；公务用车运行维护费11.52万元，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47.46万元，较2023年预算提高5%。主要原因是：2023年底在编人员比2022年底多2人。

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0辆、执法执勤用车5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镇村垃圾运转车辆。

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

荣成市滕家镇人民政府2024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3540.02万元，其中财政拨款3540.02万元。拟对非税收入资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3540.02万元，其中财政拨款3540.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入资金、民生保障与社会治理、土地安置补偿项目支出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	荣成市滕家镇人民政府	实施单位	荣成市滕家镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	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3000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
	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	收入结算金额	=3000万
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	≥3000万
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	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	滕家镇土地安置补偿			
主管部门	荣成市滕家镇人民政府	实施单位	荣成市滕家镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.02		
	其中:财政拨款	75.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为营造良好的生态环境,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2024年6月前支付村级土地补偿款,用于土地安置补偿。			
	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	每亩耕地用于土地安置补偿的支出	=900元/亩
			每亩非耕地用于土地安置补偿的支出	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=874亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地安置补偿拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间与收到时间的时间间隔	≤2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地安置补偿提升群众生活质量	≥95%
			改善补偿对象生产条件	≥95%
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	荣成市滕家镇人民政府	实施单位	荣成市滕家镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款	3,000.00		
	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3000万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
	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	收入结算金额	=3000万
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算完成时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	≥3000万
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	满意度指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意程度	≥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	荣成市滕家镇人民政府	实施单位	荣成市滕家镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	465.00		
	其中:财政拨款	465.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	列支10万元用于开展镇级及村级文化活动,丰富群众的精神文化生活。列支395万元用于保障机关正常运转,机关内部维修维护支出、镇村基础设施完善及环境整治等民生保障支出,保证各项工作按时完成,改善人民的居住环境。列支30万元用于农林水支出。列支30万元用于抢险救灾支出,用于应急抢险和受灾群众救助。			
	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	文化活动成本	≤2万元/次
			抢险救灾成本	≤30万元
			农林水支出	≤30万元
			人均民生保障与社会治理支出	=197.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	文化活动次数	≥5次
			购置抢险救灾物资发放各村居	按各村居户数购置救灾物资
			开展森林防火演练、疫木清理的次数	≥3次/年
			滕家镇村居总人数	=2万人
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动得奖次数	≥2次/年
			抢险救灾物资设备验收通过率	≥99%
			林业有害生物成灾率	=0
			环境卫生整治效果	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	能够按时参加文化活动	按照比赛规定的时间参加比赛
			添置救灾物资完成时限	收到救灾物资申请两日内
			疫木清理时限	≤1个月
			环境整治完成时间	按照检查规定的时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化活动带动就业机会	≥20个
			抢险救灾人员比例	≥99%
			环境整治带动就业机会	≥100个

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态环境质量	≥95%
			提升抢险能力和救援水平	≥95%
			松林线虫病疫情传播率	≤10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文化活动的满意度	≥85%
			受灾群众满意度	≥95%
			人民群众对农林水支出的满意度	≥85%
			人民群众对环境整治的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	滕家镇土地安置补偿			
主管部门	荣成市滕家镇人民政府	实施单位	荣成市滕家镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.02		
	其中: 财政拨款	75.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为营造良好的生态环境, 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2024年6月前支付村级土地补偿款, 用于土地安置补偿。			
	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	每亩耕地用于土地安置补偿的支出	=900元/亩
			每亩非耕地用于土地安置补偿的支出	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=874亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地安置补偿拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间与收到时间的时间间隔	≤2个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地安置补偿提升群众生活质量	≥95%
			改善补偿对象生产条件	≥95%
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。