

2020 年
荣成市社会信用中心
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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、荣成市社会信用中心主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规和方针政策;

(二) 负责起草全市社会信用体系建设工作的总体规划和年度计划, 并组织实施;

(三) 负责制订征信管理业务操作、安全管理、合规性管理等工作制度, 并组织实施;

(四) 负责荣成市级征信管理系统及“信用荣成网”的建设、运行、维护和管理;

(五) 负责社会成员信用信息的征集、审核、整理、保存、加工, 协调推进信息资源的共享和交换;

(六) 负责征信法规政策的宣传培训和对征信机构工作指导、人员培训工作;

(七) 加强与部门、行业、区镇街的沟通协调, 指导区域和行业信用体系建设, 推动征信管理的实践应用;

(八) 负责信息主体的异议、投诉及责任处理工作;

(九) 承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

荣成市社会信用中心部门预算包括: 中心属事业单位预算

纳入荣成市社会信用中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、荣成市社会信用中心

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	607.9	一、一般公共服务支出	584.0
一般公共预算	607.9	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.7
		九、卫生健康支出	5.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	8.3
		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、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	607.9	本年支出合计：	607.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	607.9	支出总计：	607.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他收入	上级补助收入	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
							经费拨款 (补助)	行政事业性 收费等非税 收入						
				合 计	607.9	607.9	607.9							
268				荣成市社会信用中心	607.9	607.9	607.9							
	201			一般公共服务支出	584.0	584.0	584.0							
		36		其他共产党事务支出	583.7	583.7	583.7							
			01	行政运行	103.6	103.6	103.6							
			02	一般行政管理事务	480.1	480.1	480.1							
	208			社会保障和就业支出	9.7	9.7	9.7							
		05		行政事业单位养老支出	9.1	9.1	9.1							
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1							

		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6							
			01	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6							
	210			卫生健康支出	5.9	5.9	5.9							
		11		行政事业单位医疗	5.9	5.9	5.9							
			02	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7							
			03	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2							
	221			住房保障支出	8.3	8.3	8.3							
		02		住房改革支出	8.3	8.3	8.3							
			01	住房公积金	8.3	8.3	8.3							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	类	款	项							
				合 计	607.9	127.8	480.1			
268				荣成市社会信用中心	607.9	127.8	480.1			
	201			一般公共服务支出	584.0	103.9	480.1			
		36		其他共产党事务支出	583.7	103.6	480.1			
			01	行政运行	103.6	103.6				
			02	一般行政管理事务	480.1		480.1			
	208			社会保障和就业支出	9.7	9.7				
		05		行政事业单位养老支出	9.1	9.1				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1				
		99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
			01	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
	210			卫生健康支出	5.9	5.9				
		11		行政事业单位医疗	5.9	5.9				
			02	事业单位医疗	4.7	4.7				
			03	公务员医疗补助	1.2	1.2				

	221			住房保障支出	8.3	8.3			
		02		住房改革支出	8.3	8.3			
			01	住房公积金	8.3	8.3			

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	607.9	一、一般公共服务支出	584.0	584.0		
一般公共预算拨款	607.9	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	9.7	9.7		
		九、卫生健康支出	5.9	5.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	8.3	8.3		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	607.9	本年支出合计：	607.9	607.9		
上年结转		结转下年				
收入总计：	607.9	支出总计：	607.9	607.9		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
				合 计	607.9	127.8				480.1
201				一般公共服务支出	584.0	103.9				480.1
	36			其他共产党事务 支出	583.7	103.6				480.1
		01		行政运行	103.6	103.6				
		02		一般行政管理 事务	480.1					480.1

208				社会保障和就业支出	9.7	9.7				
	05			行政事业单位养老支出	9.1	9.1				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1				
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210				卫生健康支出	5.9	5.9				
	11			行政事业单位医疗	5.9	5.9				
		02		事业单位医疗	4.7	4.7				
		03		公务员医疗补助	1.2	1.2				
221				住房保障支出	8.3	8.3				

	02			住房改革支出	8.3	8.3				
--	----	--	--	--------	-----	-----	--	--	--	--

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市社会信用中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.8	127.8
301	工资福利支出	116.0	116.0
30101	基本工资	30.2	30.2
30102	津贴补贴	13.1	13.1
30103	奖金	21.8	21.8
30107	绩效工资	27.0	27.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1
30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	8.3	8.3
302	商品和服务支出	11.5	11.5
30201	办公费	2.7	2.7
30202	印刷费	3.0	3.0
30207	邮电费	0.6	0.6
30211	差旅费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.4	0.4
30239	其他交通费用	3.8	3.8
303	对个人和家庭补助	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	127.8	127.8
505	对事业单位经常性补助	127.5	127.5
50501	工资福利支出	116.0	116.0
50502	商品和服务支出	11.5	11.5
509	对个人和家庭的补助	0.3	0.3
50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	607.9	607.9
201	一般公共服务支出	584.0	584.0
20136	其他共产党事务支出	583.7	583.7
2013601	行政运行	103.6	103.6
2013602	一般行政管理事务	480.1	480.1
208	社会保障和就业支出	9.7	9.7
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6
210	卫生健康支出	5.9	5.9
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7
2101103	公务员医疗补助	1.2	1.2
221	住房保障支出	8.3	8.3
22102	住房改革支出	8.3	8.3
2210201	住房公积金	8.3	8.3

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	607.9	607.9
301	工资福利支出	116.0	116.0
30101	基本工资	30.2	30.2
30102	津贴补贴	13.1	13.1
30103	奖金	21.8	21.8
30107	绩效工资	27.0	27.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.1	9.1
30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	8.3	8.3
302	商品和服务支出	191.6	191.6
30201	办公费	2.7	2.7
30202	印刷费	3.0	3.0
30207	邮电费	0.6	0.6
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	120.9	120.9
30215	会议费	15.0	15.0
30217	公务接待费	20.6	20.6
30227	委托业务费	24.0	24.0

30239	其他交通费用	3.8	3.8
303	对个人和家庭补助	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3
312	对企业补助	300.0	300.0
31299	其他对企业补助	300.0	300.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	607.9	607.9
505	对事业单位经常性补助	307.6	307.6
50501	工资福利支出	116.0	116.0
50502	商品和服务支出	191.6	191.6
507	对企业补助	300.0	300.0
50799	其他对企业补助	300.0	300.0
509	对个人和家庭的补助	0.3	0.3
50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价(单 位:元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

荣成市社会信用中心 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
268	荣成市社会信用 中心	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6

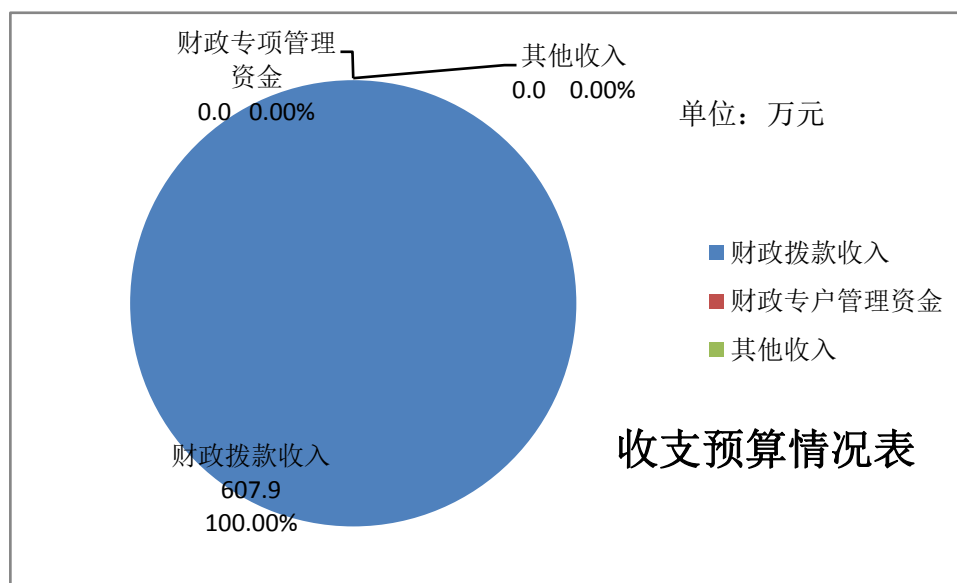
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

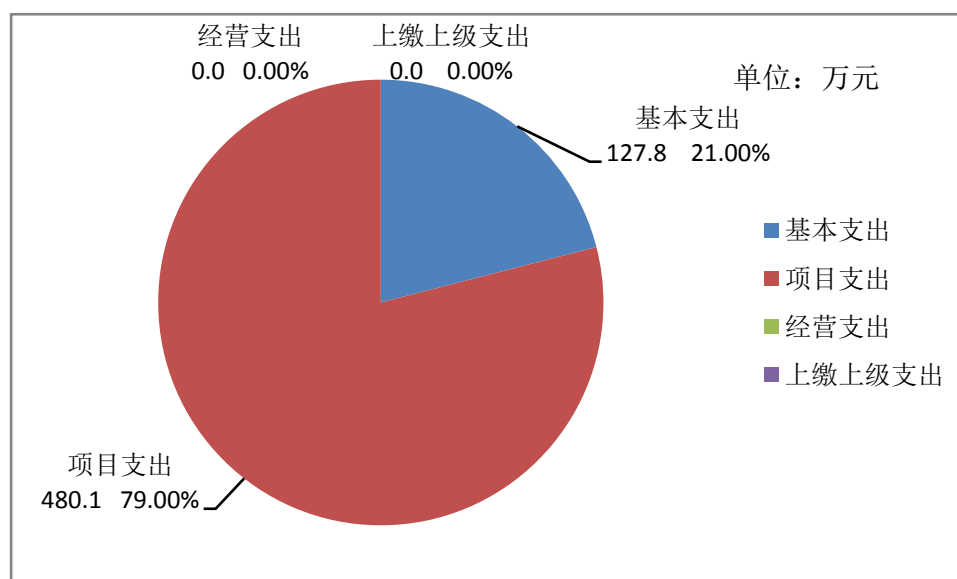
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 607.9 万元，其中：财政拨款 607.9 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

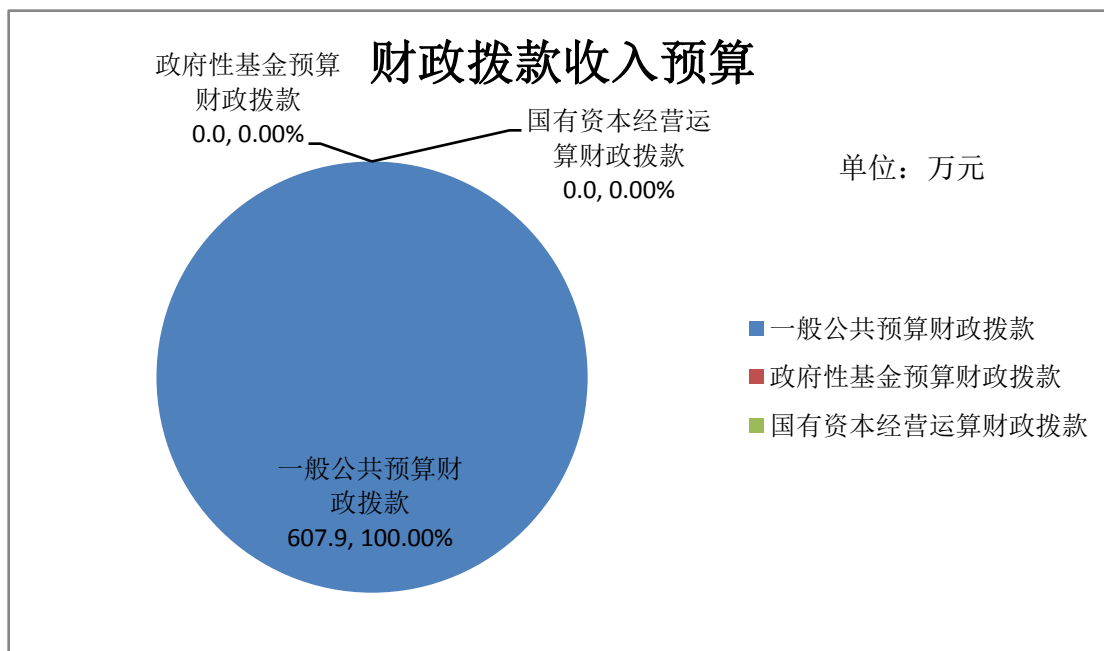


2020 年支出预算为 607.9 万元，其中：基本支出 127.8 万元，占 21.02%，项目支出 480.1 万元，占 79 %，经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

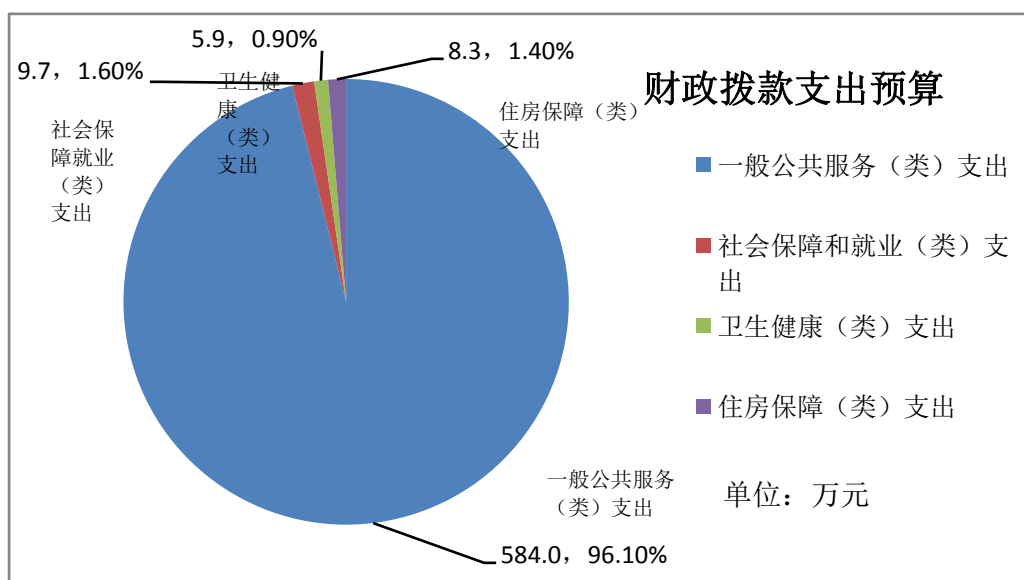


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为607.9万元，其中：一般公共预算财政拨款607.9万元，占100%，政府性基金预算财政拨款0万元，占0%，国有资本经营预算财政拨款0万元，占0%。

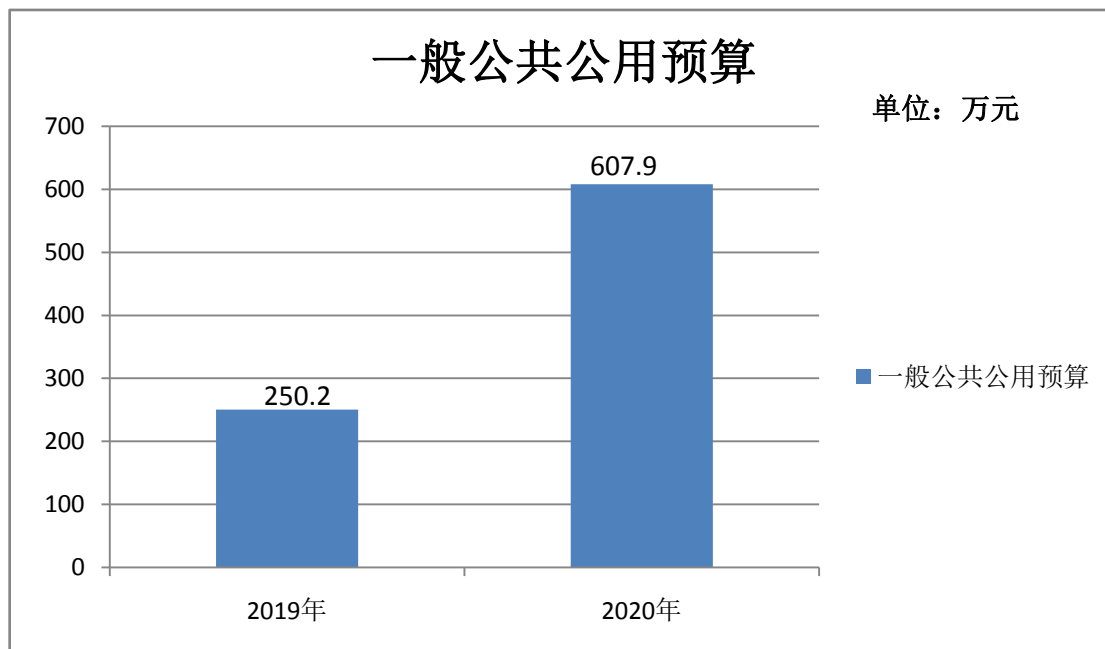


2020年财政拨款支出预算为607.9万元，其中：一般公共服务(类)支出584万元，占96.1%；社会保障和就业(类)支出9.7万元，占1.6%；卫生健康(类)支出5.9万元，占0.9%；住房保障(类)支出8.3万元，占1.4%。

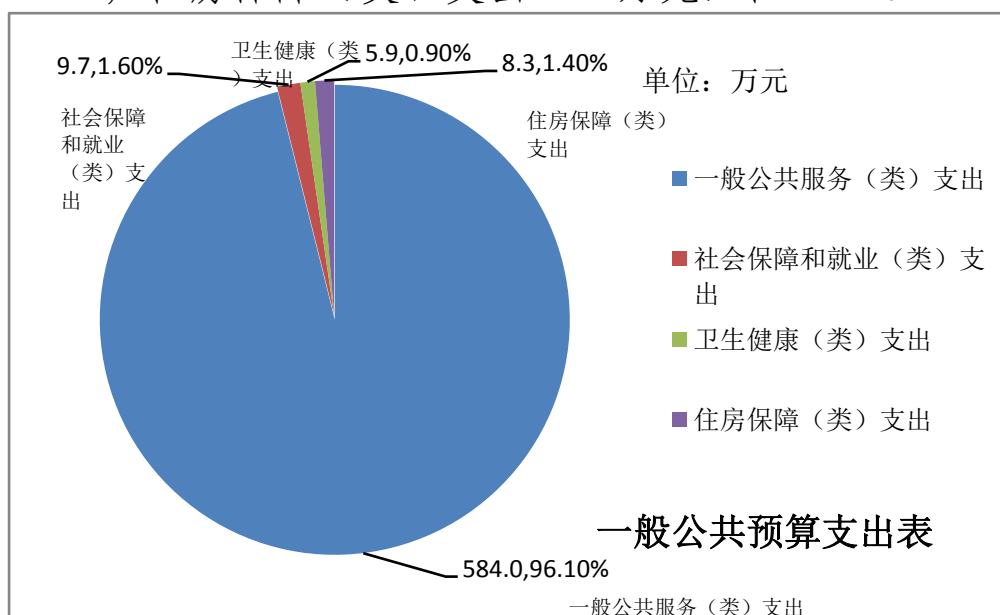


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 607.9 万元，比上年预算数增长 143%，主要原因是项目资金增加。



2020 年一般公共预算支出预算为 607.9 万元，比上年预算数增长 143%，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共服务（类）支出 584 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 9.7 万元，占 1.6 %；卫生健康（类）支出 5.9 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 8.3 万元，占 1.4%。



1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 103.6 万元，比上年增长 28.54%，主要是基础支出、人员调整。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 480.1 万元，比上年增加 70%，主要是项目增多，支出费用增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.1 万元，比上年减少 18.75%，主要是人员调整。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.6 万元，比上年增加 94.92%，主要是人员调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.7 万元，比上年增长 9.62%，主要是工资和保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.2 万元，比上年增长 7.69%，主要是工资额和保险基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.3 万元，比上年增长 2.41%，主要是工资额增加，基数调整。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市社会信用中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 127.8 万元，其中：

人员经费 116.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

本部门 2020 年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 20.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 20.6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 19.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 19.6 万元。因公出国（境）费增加 0 万元的主要原因是 2020 年未安排出国（境）相关事项，公务用车购置及运行费增加 0 万元的主要原因是本单位无公车，公务接待费增加 19.6 万元的主要原因是 2020 年学习观摩活动增多。

（三）机关运行经费支出情况说明

本单位所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市社会信用中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 480.1 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	信用展厅	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2020.01	至	2020.06		
项目总金额	151.2	本年度项目金额	105.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>项目总额 151.2 万元，包括多媒体建设工程 63.8 万，主要进行自助查询、多媒体播放、电子显示屏等设备设施建设；土建装修工程 81.2 万元，主要进行展厅的设计、改造、装修等工程建设；项目设计费用 6.2 万元。展厅建成后将对我市的信用成果推广，城市品牌形象提升起到积极的推动作用。该项目分年度安排资金，2020 年安排 70% 资金即 105.9 万元，2021 年安排 25% 资金即 37.8 万元，2022 年期满付质保金 5% 即 7.5 万元。</p>				
立项依据	荣办督字[2017]10 号市委重要决定事项督办通知				
项目设立的必要性	<p>2013 年，荣成市在山东省率先启动社会信用体系建设工作。经过 3 年多的探索实践，形成了“五个三位一体”的信用建设“荣成模式”。今年，国家发改委、中央人民银行确定的全国首批社会信用体系建设示范城市名单中，荣成市是山东省唯一、全国仅有的三个县级示范城市之一。建设信用展厅，对我市信用体系建设具有重要的推动作用。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>社会信用体系建设工作要点是以党的十九大和 2019 年全国“两会”精神为指导，贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的一系列决策部署，全力抓好社会信用体系建设工作要求落实，加快平台建设，健全诚信体系，完善信用监管，拓展应用场景，加大诚信宣传，为全市改革开放、规范市场秩序、优化营商环境、聚焦文明城市建设等各个方面提供有效支撑。</p>				
项目实施计划	2020.1-2020.6 完成信用展厅建设				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>进一步深化社会诚信体系建设，为经济社会发展构建良好的信用环境，继续在全国县级社会信用体系建设上保持领先，为全国社会信用体系建设探索经验、做出示范。</p>		<p>实现我市信用体系建设开展情况的综合展示及对外宣传。我市做为全国信用体系建设示范城市、全国守信激励创新试点市，为建立社会成员信用记录和评价体系，健全信用积分和分类管理机制，为守信联合激励和失信联合惩戒提供应用标准，营造良好社会信用环境，推进我市社会信用体系建设，通过每月红黑名单发布等功能，打造一个优质高效的服务窗口。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	营造良好社会信用环境	提升信用水平	
	产出目标	数量指标	建成信用展厅	=1	
			多媒体项目成本	≤63.8 万元	
			土建装修项目成本	≤81.2 万元	
			设计费用	≤6.2 万元	
		质量指标	完成信用展厅建设	=1 年	
		时效指标	信用展厅建设完成时间	2020 年 6 月底前	
	成本指标	控制成本开支	≤123 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意	≥95%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	创建国家信用体系建设示范城市	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	84.0	本年度项目金额	74.2		
上年度项目总金额	144.0	上年度项目金额	144.0		
项目概况	信用平台维护费用 15 万元、政务诚信管理平台三级等保费用 8 万元、市场主体项目三级等保费用 8 万元、信用中国山东荣成网站三级等保费用 8 万元（19 年一共 16 万元）、印刷、研讨会费用 15 万元、评估接待费用 20.2 万元。				
立项依据	关于同意北京市海淀区等 32 个城市（城区）创建社会信用体系建设示范城市（城区）工作方案的复函的通知				
项目设立的必要性	2019 年国家计划按照最新评审标准对第一批信用体系建设示范城市进行检查，随着我荣成市社会信用体系建设的不断深入，信用建设领域不断拓展，对于信用平台的各项要求也越来越高，平台功能亟需升级和补充，以便更好的支撑荣成市社会信用体系在联合奖惩、信易+等方面的工作。				
保证项目实施的制度、措施	本项目的实施有专职的项目经理负责，严格以设计方案作为依据，遵循实施计划，执行周报和月报制度，保障项目按计划完成实施。				
项目实施计划	2018 年信用示范城市创建评估答辩； 2019 年信用平台升级维护； 2020 年信用示范城市复审及研讨观摩。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	升级平台各项功能，能够有效支撑荣成社会信用体系建设工作，满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审的要求。		升级平台各项功能，能够有效支撑荣成社会信用体系建设工作，满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审的要求。实现信用门户网站与信用中国网站的风格一体化，开发联合奖惩应用程序，安装客户端，将纳入联合奖惩的“红黑名单”推送至部门业务办理工作中，实现联合奖惩应用落地。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	满足我市社会信用体系建设需要	满足我市社会信用体系建设需要以及国家信用体系建设示范城市复审测评标准	
	产出目标	数量指标	开发系统数	=5	
			信用平台维护费用	≤15万	
			政务诚信管理平台三级等保费用	≤8万	
			市场主体项目三级等保费用	≤8万	
			信用中国山东荣成网站三级等保费用	≤8万	
			印刷、研讨会费用	≤18万	
		质量指标	通过国家信用体系建设示范城市评审	=1	
	时效指标	完成情况	2020年12月底前		
	成本指标	经费成本管控	≤85万		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥95%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：荣成市社会信用中心

单位：万元

项目名称	信用基金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨丰钊	联系人	李明君	联系电话	7591616
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	300.0	本年度项目金额	300		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	总预算 300 万元，其中，1、信用镇街奖励（年度获评“信用镇街”奖励 6 个镇街，每镇街 5 万元），共 30 万元；2、信用村奖励（年度获评“信用村”奖励 100 个村，每村 1 万元），约 100 万元；3、经济薄弱村年度补助（补助 340 个村，每村 0.5 万元），约 170 万元。				
立项依据	荣信用中心[2019]33 号关于设立荣成市农村信用基金的请示				
项目设立的必要性	国家发改委、中央人民银行确定的全国首批社会信用体系建设示范城市名单中，荣成市是山东省唯一、全国仅有的三个县级示范城市之一。设立“信用基金”是褒扬诚信，诚信有价的真实体现，对我市信用体系建设具有重要的推动作用。				
保证项目实施的制度、措施	村居组织中实施信用管理，以村规民约为依据，将社会治安、环境整治、精神文明等方面的不良行为和优秀表现，以“信用分”的形式记录下来。				
项目实施计划	在 900 多个村居组织中实施信用管理，以村规民约为依据，将社会治安、环境整治、精神文明等方面的不良行为和优秀表现，以“信用分”的形式记录下来，创立镇街两级信用基金，每个村每季度至少开展一次发放仪式，对信用典型大张旗鼓表彰，农村信用建设成为创新基层社会之列新方式、推动乡村善治的“助推器”，是我市社会信用体系建设的特色和亮点。2020.1-2020.12 完成信用基金发放				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过信用奖励，真正把讲信用内化于心、外化于行，使诚信植根地域文化、融入荣成精神，成为全体市民的共同追求，为荣成经济社会发展构建良好的信用环境		创立镇街两级信用基金，对信用典型大张旗鼓表彰，农村信用建设成为创新基层社会之列新方式、推动乡村善治的“助推器”，是我市社会信用体系建设的特色和亮点。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	打造荣成特色农村信用管理应用激励体系	建立荣成特色信用管理应用激励体系	
	产出目标	数量指标	奖励年度获评“信用镇街”	=6	
			奖励年度获评“信用村”	=100	
			补助经济薄弱村	=340	
		质量指标	完成信用基金发放	=1年	
		时效指标	完成时间	2020年12月底前	
		成本指标	奖励年度获评“信用镇街”	≤30万元	
			奖励年度获评“信用村”	≤100万元	
	补助经济薄弱村		≤170万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥95%	

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出：反映本单位的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映本单位的基本支出。