

# 2024年荣成市俚岛镇人民政府部 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

荣成市俚岛镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

纳入荣成市俚岛镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市俚岛镇人民政府。

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 荣成市俚岛镇人民政府

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	12,351.81	一、一般公共服务支出	1,726.26
一般公共预算收入	12,351.81	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	152.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	79.62
		九、节能环保支出	486.00
		十、城乡社区支出	5,693.06
		十一、农林水支出	3,546.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	550.00
		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	118.17
		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	12,351.81	本年支出合计	12,351.81
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	12,351.81	支出总计	12,351.81

## 收入总体情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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								
			合 计	12,351.81	12,351.81	12,351.81									
201			一般公共服务支出	1,726.26	1,726.26	1,726.26									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,726.26	1,726.26	1,726.26									
		01	行政运行	1,726.26	1,726.26	1,726.26									
208			社会保障和就业支出	152.70	152.70	152.70									
	05		行政事业单位养老支出	136.57	136.57	136.57									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.57	136.57	136.57									
		08	抚恤	10.00	10.00	10.00									
		02	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00									
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13									
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13									
210			卫生健康支出	79.62	79.62	79.62									
	11		行政事业单位医疗	79.62	79.62	79.62									
		01	行政单位医疗	69.99	69.99	69.99									
		02	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63									
211			节能环保支出	486.00	486.00	486.00									

## 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市俚岛镇人民政府

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								
	03		污染防治	236.00	236.00	236.00									
		02	水体	236.00	236.00	236.00									
	04		自然生态保护	250.00	250.00	250.00									
		02	农村环境保护	5.20	5.20	5.20									
		99	其他自然生态保护支出	244.80	244.80	244.80									
212			城乡社区支出	5,693.06	5,693.06	5,693.06									
	03		城乡社区公共设施	5,600.00	5,600.00	5,600.00									
		03	小城镇基础设施建设	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	600.00	600.00	600.00									
	99		其他城乡社区支出	93.06	93.06	93.06									
		99	其他城乡社区支出	93.06	93.06	93.06									
213			农林水支出	3,546.00	3,546.00	3,546.00									
	01		农业农村	3,546.00	3,546.00	3,546.00									
		48	渔业发展	3,546.00	3,546.00	3,546.00									
215			资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00	550.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	550.00	550.00	550.00									



### 收入总体情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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								
		05	中小企业发展专项	550.00	550.00	550.00									
221			住房保障支出	118.17	118.17	118.17									
	02		住房改革支出	118.17	118.17	118.17									
		01	住房公积金	118.17	118.17	118.17									

## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市俚岛镇人民政府

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	12,351.81	1,558.75	10,793.06	
201			一般公共服务支出	1,726.26	1,218.26	508.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,726.26	1,218.26	508.00	
		01	行政运行	1,726.26	1,218.26	508.00	
208			社会保障和就业支出	152.70	142.70	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	136.57	136.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57		
	08		抚恤	10.00		10.00	
		02	伤残抚恤	10.00		10.00	
	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13		
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13		
210			卫生健康支出	79.62	79.62		
	11		行政事业单位医疗	79.62	79.62		
		01	行政单位医疗	69.99	69.99		
		02	事业单位医疗	9.63	9.63		
211			节能环保支出	486.00		486.00	
	03		污染防治	236.00		236.00	
		02	水体	236.00		236.00	
	04		自然生态保护	250.00		250.00	
		02	农村环境保护	5.20		5.20	

## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市俚岛镇人民政府

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					
		99	其他自然生态保护支出	244.80		244.80	
212			城乡社区支出	5,693.06		5,693.06	
	03		城乡社区公共设施	5,600.00		5,600.00	
		03	小城镇基础设施建设	5,000.00		5,000.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00	
		99	其他城乡社区支出	93.06		93.06	
		99	其他城乡社区支出	93.06		93.06	
213			农林水支出	3,546.00		3,546.00	
	01		农业农村	3,546.00		3,546.00	
		48	渔业发展	3,546.00		3,546.00	
215			资源勘探工业信息等支出	550.00		550.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	550.00		550.00	
		05	中小企业发展专项	550.00		550.00	
221			住房保障支出	118.17	118.17		
	02		住房改革支出	118.17	118.17		
		01	住房公积金	118.17	118.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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	12,351.81	一、一般公共服务支出	1,726.26	1,726.26		
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	152.70	152.70		
		八、卫生健康支出	79.62	79.62		
		九、节能环保支出	486.00	486.00		
		十、城乡社区支出	5,693.06	5,693.06		
		十一、农林水支出	3,546.00	3,546.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	550.00	550.00		
		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	118.17	118.17		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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	12,351.81	本 年 支 出 合 计	12,351.81	12,351.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,351.81	支 出 总 计	12,351.81	12,351.81		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市俚岛镇人民政府

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	12,351.81	1,558.75	1,497.47	61.28	10,793.06
201			一般公共服务支出	1,726.26	1,218.26	1,156.98	61.28	508.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,726.26	1,218.26	1,156.98	61.28	508.00
		01	行政运行	1,726.26	1,218.26	1,156.98	61.28	508.00
208			社会保障和就业支出	152.70	142.70	142.70		10.00
	05		行政事业单位养老支出	136.57	136.57	136.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	136.57		
	08		抚恤	10.00				10.00
		02	伤残抚恤	10.00				10.00
	99		其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13		
		99	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	6.13		
210			卫生健康支出	79.62	79.62	79.62		
	11		行政事业单位医疗	79.62	79.62	79.62		
		01	行政单位医疗	69.99	69.99	69.99		
		02	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
211			节能环保支出	486.00				486.00
	03		污染防治	236.00				236.00
		02	水体	236.00				236.00
	04		自然生态保护	250.00				250.00
		02	农村环境保护	5.20				5.20

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市俚岛镇人民政府

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	
		99	其他自然生态保护支出	244.80				244.80
212			城乡社区支出	5,693.06				5,693.06
	03		城乡社区公共设施	5,600.00				5,600.00
		03	小城镇基础设施建设	5,000.00				5,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	600.00				600.00
	99		其他城乡社区支出	93.06				93.06
		99	其他城乡社区支出	93.06				93.06
213			农林水支出	3,546.00				3,546.00
	01		农业农村	3,546.00				3,546.00
		48	渔业发展	3,546.00				3,546.00
215			资源勘探工业信息等支出	550.00				550.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	550.00				550.00
		05	中小企业发展专项	550.00				550.00
221			住房保障支出	118.17	118.17	118.17		
	02		住房改革支出	118.17	118.17	118.17		
		01	住房公积金	118.17	118.17	118.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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				1,558.75	1,497.47	61.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,388.58	1,388.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.17	337.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.96	286.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	382.76	382.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.57	136.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.99	69.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.17	118.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.39	29.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.46	53.58	58.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00		47.00
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	53.94	53.58	0.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.71	55.31	2.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.77	45.77	
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	2.40		2.40



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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	
11.52		11.52		11.52		11.52		11.52		11.52	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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）：荣成市俚岛镇人民政府

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): 荣成市俚岛镇人民政府

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				1,558.75	1,558.75	1,558.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,388.58	1,388.58	1,388.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.17	337.17	337.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.96	286.96	286.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	11.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	382.76	382.76	382.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.57	136.57	136.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.99	69.99	69.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.63	9.63	9.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.17	118.17	118.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.39	29.39	29.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.46	112.46	112.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00						
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	53.94	53.94	53.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	57.71	57.71	57.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.54	9.54	9.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.77	45.77	45.77						
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	2.40	2.40	2.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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				
		10,793.06	10,793.06	10,793.06						
非税收入资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
项目建设资金	特定目标类	550.00	550.00	550.00						
海洋渔业养护补助资金（2023年上级专款）	特定目标类	3,546.00	3,546.00	3,546.00						
污水处理费补助	特定目标类	236.00	236.00	236.00						
民生保障与社会治理	特定目标类	1,368.00	1,368.00	1,368.00						
俚岛镇土地安置补偿费	特定目标类	93.06	93.06	93.06						

### 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市俚岛镇人民政府

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12,351.81万元，其中：一般公共预算收入12,351.81万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,351.81万元，其中：基本支出1,558.75万元，项目支出10,793.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,351.81万元，比上年增加4,389.17万元，其中：

1. 收入预算增加4,389.17万元，其中一般公共预算收入增加9,482.37万元，政府性基金预算收入减少5,093.20万元。

2. 支出预算增加4,389.17万元，其中基本支出增加57.46万元，项目支出增加4,331.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是为了支持海洋渔业发展，本年新增海洋渔业养护补助资金的项目支出；二是为了支持企业发展，本年用于扶持企业发展的支出预算增加。

## 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，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11.52万元，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61.28万元，较2023年预算107.74。主要原因是：2023年机关运行经费预算包括工资中其他交通费用支出，2024年机关运行经费不包括此项预算。

### 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用于日常公务交通的保障用车。

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

荣成市俚岛镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金10793.06万元，其中财政拨款10793.06万元。拟对污水处理费补助、非税收入资金、项目建设资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5786万元，其中财政拨款5786万元。根据以前年度绩效

评价结果，优化民生治理与社会保障项目支出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	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位		荣成市俚岛镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	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5000万元,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	=5000万元
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工作日
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	可持续发展影响指标	企业可持续发展提升率	≥50%
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	项目建设资金			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计支出1100万元用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系等方面。			
	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	扶持企业发展单位成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业发展数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持企业发展资金拨付完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持企业发展资金拨付完成时间	2024年11月前拨付完成
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	可持续发展影响指标	企业可持续发展能力提升度	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	海洋渔业养护补助资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,546.00		
	其中:财政拨款	3,546.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保养殖油补发放到位,保护船东合法权益。			
	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	近海养殖油补发放金额	=3546万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放油补船数	=100条
绩效指标	产出指标	质量指标	发放油补完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	油补资金拨付完成时间	≤10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善船东生产生活条件	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	海洋渔业可持续发展	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	船东满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	俚岛镇土地安置补偿费			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.06		
	其中:财政拨款	93.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	土地安置补偿费及时拨付到位,提升群众生活质量,按照耕地900元/亩,非耕地400元/亩的标准,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	耕地土地安置补偿成本	=900元/亩
			非耕地土地安置补偿成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=1784亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目补偿完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	≤6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善补偿对象生活条件	≥5%
			提高补偿对象对补偿政策知晓率	≥5%
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	污水处理费补助			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	236.00		
	其中:财政拨款	236.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支出236万元用于俚岛镇区和俚岛工业园区的污水处理,完成年生活用水污水处理量70万立方米以上,工业用水污水年处理量120万立方米以上,确保污水达标排放,保护生态环境。			
	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	生活用水污水处理单位成本	≤0.95元/立方米
			工业用水污水处理单位成本	≤1.4元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	生活用水污水年处理量	≥70万立方米
			工业用水污水年处理量	≥120万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	出水水质参数	=国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18912-2002)中一级
绩效指标	产出指标	时效指标	每月污水处理完成时间	每月28日前进入厂区污水全部处理完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	达标排放污水重复利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

### (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	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位		荣成市俚岛镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,000.00		
	其中:财政拨款	5,000.00		
	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5000万元,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	=5000万元
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工作日
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	可持续发展影响指标	企业可持续发展提升率	≥50%
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	项目建设资金			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计支出1100万元用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设和等方面。			
	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	扶持企业发展单位成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业发展数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持企业发展资金拨付完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持企业发展资金拨付完成时间	2024年11月前拨付完成
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	可持续发展影响指标	企业可持续发展能力提升度	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	海洋渔业养护补助资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位		荣成市俚岛镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,546.00		
	其中:财政拨款	3,546.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保养殖油补发放到位,保护船东合法权益。			
	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	近海养殖油补发放金额	=3546万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放油补船数	=100条
绩效指标	产出指标	质量指标	发放油补完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	油补资金拨付完成时间	≤10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善船东生产生活条件	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	海洋渔业可持续发展	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	船东满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理费补助			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	236.00		
	其中:财政拨款	236.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支出236万元用于俚岛镇区和俚岛工业园区的污水处理,完成年生活用水污水处理量70万立方米以上,工业用水污水年处理量120万立方米以上,确保污水达标排放,保护生态环境。			
	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	生活用水污水处理单位成本	≤0.95元/立方米
			工业用水污水处理单位成本	≤1.4元/立方米
绩效指标	产出指标	数量指标	生活用水污水年处理量	≥70万立方米
			工业用水污水年处理量	≥120万立方米
绩效指标	产出指标	质量指标	出水水质参数	=国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18912-2002)中一级
绩效指标	产出指标	时效指标	每月污水处理完成时间	每月28日前进入厂区污水全部处理完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益群众数量	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	达标排放污水重复利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,368.00		
	其中:财政拨款	1,368.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	党建支出46万元、武装支出6万元、社区管理事务支出75万元、退役军人支出2万元、普法支出2万元、宣传工作支出5万元、林业支出5万元、安全生产支出5万元,确保各项工作顺利开展。伤残军人保险10万元,用于伤残军人医疗保障。保障机关正常运转类支出612万元,确保政府各项劳务支出拨付到位、各类维修维护建设按时限完成、质量合格。投入镇区基础设施建设支出600万元,确保基础设施完善、环境卫生符合要求、各类验收合格,为镇域群众打造良好生活娱乐基础。			
	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	基础设施建设成本	≤600万
			保障机关正常运转支出	≤612万
			党员培训人均成本	≤60元/人
			普法宣传各村平均成本	≤281.69元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	各村开展普法宣传次数	≥2次
			开展党员教育培训次数	≥12次/年
			机关内维护维修	≥3处
			基础设施整修数量	≥5处
			安全生产督导工作次数	≥12次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	党员参训率	≥80%
			基础设施建设合格率	≥95%
			机关内维护维修合格率	≥95%
			普法活动普及率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	党员培训完成时间	2024年12月10日前完成相应党员培训
			普法活动完成时限	2021年10月30日前完成
			基础设施完善时间	2021年10月30日前完成
			机关维修维护完成时间	≤10天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众基本法律知识知晓率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基础设施使用时长	≥10年

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇域群众满意度	≥85%
			机关工作人员满意度	≥85%
			党员满意度	≥85%
			伤残军人满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	俚岛镇土地安置补偿费			
主管部门	荣成市俚岛镇人民政府	实施单位	荣成市俚岛镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.06		
	其中: 财政拨款	93.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	土地安置补偿费及时拨付到位, 提升群众生活质量, 按照耕地900元/亩, 非耕地400元/亩的标准, 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	耕地土地安置补偿成本	=900元/亩
			非耕地土地安置补偿成本	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=1784亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目补偿完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	≤6月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善补偿对象生活条件	≥5%
			提高补偿对象对补偿政策知晓率	≥5%
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。