

2023 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 2023 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 2023 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。

荣成市俚岛镇人民政府部门预算只包括荣成市俚岛镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	7,962.64	一、一般公共服务支出	1,870.25
一般公共预算收入	2,869.44	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,093.20	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	136.13
五、其他收入		八、卫生健康支出	94.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,748.20
		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	113.74
		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	7,962.64	本年支出合计	7,962.64
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	7,962.64	支出总计	7,962.64

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	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	管理资金 收入							
合 计				7,962.64	7,962.64	2,869.44	5,093.20									
201			一般公共服务支出	1,870.25	1,870.25	1,870.25										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,870.25	1,870.25	1,870.25										
201	03	01	行政运行	1,870.25	1,870.25	1,870.25										
208			社会保障和就业支出	136.13	136.13	136.13										
208	05		行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130.25	130.25	130.25										
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88										
210			卫生健康支出	94.32	94.32	94.32										
210	04		公共卫生	20.00	20.00	20.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	20.00	20.00	20.00										
210	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32										
210	11	01	行政单位医疗	66.80	66.80	66.80										
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52										
212			城乡社区支出	5,748.20	5,748.20	655.00	5,093.20									
212	03		城乡社区公共设施	655.00	655.00	655.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支	655.00	655.00	655.00										

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
			出													
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,093.20	5,093.20		5,093.20									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	93.20	93.20		93.20									
212	08	02	土地开发支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
221			住房保障支出	113.74	113.74	113.74										
221	02		住房改革支出	113.74	113.74	113.74										
221	02	01	住房公积金	113.74	113.74	113.74										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				7,962.64	1,501.29	6,461.35				
201			一般公共服务支出	1,870.25	1,177.10	693.15				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,870.25	1,177.10	693.15				
201	03	01	行政运行	1,870.25	1,177.10	693.15				
208			社会保障和就业支出	136.13	136.13					
208	05		行政事业单位养老支出	130.25	130.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88					
210			卫生健康支出	94.32	74.32	20.00				
210	04		公共卫生	20.00		20.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00				
210	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32					
210	11	01	行政单位医疗	66.80	66.80					
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52					
212			城乡社区支出	5,748.20		5,748.20				
212	03		城乡社区公共设施	655.00		655.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	655.00		655.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,093.20		5,093.20				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	93.20		93.20				
212	08	02	土地开发支出	5,000.00		5,000.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				7,962.64	1,501.29	6,461.35				
221			住房保障支出	113.74	113.74					
221	02		住房改革支出	113.74	113.74					
221	02	01	住房公积金	113.74	113.74					

财政拨款收支总体情况表

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	2,869.44	一、一般公共服务支出	1,870.25	1,870.25		
二、政府性基金预算收入	5,093.20	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	136.13	136.13		
		八、卫生健康支出	94.32	94.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,748.20	655.00	5,093.20	
		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	113.74	113.74		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,962.64	本 年 支 出 合 计	7,962.64	2,869.44	5,093.20	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,962.64	支 出 总 计	7,962.64	2,869.44	5,093.20	

一般公共预算支出情况表

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				2,869.44	1,501.29	1,445.21	56.08	1,368.15
201			一般公共服务支出	1,870.25	1,177.10	1,121.02	56.08	693.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,870.25	1,177.10	1,121.02	56.08	693.15
201	03	01	行政运行	1,870.25	1,177.10	1,121.02	56.08	693.15
208			社会保障和就业支出	136.13	136.13	136.13		
208	05		行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.25	130.25	130.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88		
210			卫生健康支出	94.32	74.32	74.32		20.00
210	04		公共卫生	20.00				20.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
210	11		行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
210	11	01	行政单位医疗	66.80	66.80	66.80		
210	11	02	事业单位医疗	7.52	7.52	7.52		
212			城乡社区支出	655.00				655.00
212	03		城乡社区公共设施	655.00				655.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	655.00				655.00
221			住房保障支出	113.74	113.74	113.74		
221	02		住房改革支出	113.74	113.74	113.74		
221	02	01	住房公积金	113.74	113.74	113.74		

一般公共预算基本支出情况表

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, 501. 29	1, 445. 21	56. 08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 343. 80	1, 343. 80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324. 70	324. 70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	287. 23	287. 23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 06	11. 06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	368. 99	368. 99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130. 25	130. 25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66. 80	66. 80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7. 52	7. 52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 88	5. 88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113. 74	113. 74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27. 63	27. 63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107. 74	51. 66	56. 08
302	01	办公费	502	01	办公经费	12. 20		12. 20
302	06	电费	502	01	办公经费	13. 00		13. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9. 00		9. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 00		2. 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	55. 02	51. 66	3. 36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49. 75	49. 75	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.75	49.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
						11.52		11.52		11.52	

政府性基金预算支出情况表

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				5, 093. 20				5, 093. 20
212			城乡社区支出	5, 093. 20				5, 093. 20
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 093. 20				5, 093. 20
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	93. 20				93. 20
212	08	02	土地开发支出	5, 000. 00				5, 000. 00

国有资本经营预算支出情况表

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					

注：2023 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

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						1,501.29	1,501.29	1,501.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,343.80	1,343.80	1,343.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.70	324.70	324.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	287.23	287.23	287.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.06	11.06	11.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	368.99	368.99	368.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.25	130.25	130.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.80	66.80	66.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.52	7.52	7.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.74	113.74	113.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	27.63	27.63	27.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.74	107.74	107.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	55.02	55.02	55.02						

基本支出预算情况表

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.75	49.75	49.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.75	49.75	49.75						

项目支出预算情况表

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				
合 计		6,461.35	6,461.35	1,368.15	5,093.20					
非税收入资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	1,368.15	1,368.15	1,368.15						
2022 年土地安置补偿费	特定目标类	93.20	93.20		93.20					

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

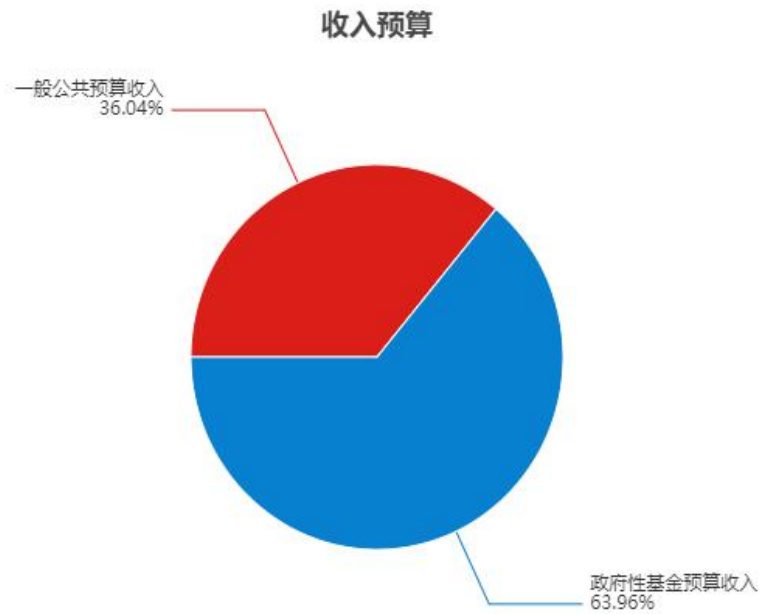
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

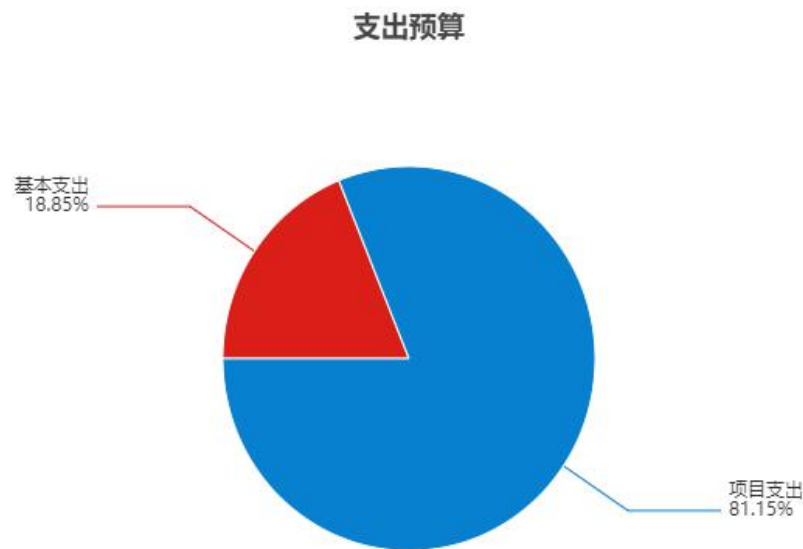
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 7,962.64 万元，其中一般公共预算收入 2,869.44 万元、政府性基金预算收入 5,093.2 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 7,962.64 万元，其中基本支出 1,501.29 万元、项目支出 6,461.35 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,962.64 万元，较上年预算减少 1,157.6 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,157.6 万元，其中一般公共预算收入减少 157.6 万元、政府性基金预算收入减少 1,000 万元。

2. 支出预算减少 1,157.6 万元，其中基本支出减少 157.6 万元；项目支出减少 1,000 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是机关严格落实中央八项规定，厉行节约，缩减开支，用于人员支出和日常公用支出预算减少；二是新冠疫情影响减弱，用于扶持企业发展的支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 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，比上年增加 11.52 万元，增长 100%，主要原因是上年“三公”经费预算与办公费预算合并列示，今年单独列示“三公”经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11.52 万元，比上年增加 11.52 万元，增长 100%，主要原因是上年公务用车运行维护费预算与办公费预算合并列示，今年单独列示公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排107.74万元。较2022年预算增加10.46万元，增长10.75%。主要原因是增加取暖费预算支出，其他交通费用支出增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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实物保障用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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部门2023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6,461.35万元，其中财政拨款6,461.35万元。拟对非税收入资金、民生保障与社会治理、2022年土地安置补偿费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6461.35万元，其中财政拨款6461.35万元。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等项目支出2023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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		非税收入资金		
主管部门		荣成市俚岛镇人民政府		
年度预算资金（万元）		5000		
年度 总体 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。			
主要政策任务 1：根据财政收支结算方案，实现非税收入的顺利征缴和结算。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	收入结算金额	=5000 万元
		时效指标	收入结算完成时间	≤5 个工作日
		社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2022 年土地安置补偿费		
主管部门		荣成市俚岛镇人民政府		
年度预算资金（万元）		93.2		
年度 总体 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, 于 2023 年 3 月前支付村级土地补偿款, 共计 93.1959 万元, 用于土地安置补偿。			
主要政策任务 1：土地安置补偿费及时拨付到位, 提升群众生活质量。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地安置补偿成本	=400 元/亩
		经济成本	土地安置补偿成本	=900 元/亩
	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=1325 亩
		时效指标	资金拨付完成时间	≤2 月
		社会效益指标	群众生活质量	逐步提升
	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:	5000	
		其中: 财政拨款	5000	
		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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地收储成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	收入结算金额	=5000 万元
		质量指标	非税收入完成质量	≥95%
		时效指标	收入结算完成时间	≤5 个工作日
		社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
	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:	1368.15	
			其中: 财政拨款	1368.15	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	确保机关正常运转, 党建工作、疫情防控工作、社区管理、基层武装工作顺利开展; 确保基础设施完善、环境卫生符合要求, 为镇域群众打造良好基础设施。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基础设施建设成本	=655 万元	
			保证机关正常运转支出	=602.15 万元	
			党员培训人均成本	≤60 元/人	
			疫情防控村平均成本	≤0.3 万元/人	
	产出指标	数量指标	基础设施整修数量	≥5 处	
			机关内维修维护	≥3 处	
			开展党员教育培训次数	≥12 次/年	
		质量指标	基础设施建设合格率	≥95%	
			党员参训率	≥80%	
			机关内维护维修合格率	≥95%	
		时效指标	基础设施完善时间	2023 年 10 月	
			机关维修维护完成时间	≤10 天	
			党员培训完成时间	2023 年 12 月 10 日	
		社会效益指标	提升群众生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	镇域内群众满意度	≥85%	
			机关工作人员满意度	≥85%	
			党员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年土地安置补偿费		
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：	93.2	
		其中：财政拨款	93.2	
		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,于 2023 年 3 月前支付村级土地补偿款,共计 93.1959 万元,用于土地安置补偿。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=1325 亩
		质量指标	项目补偿完成率	=100%
		时效指标	资金拨付完成时间	≤2 月
		社会效益 指标	群众生活质量	逐步提升
	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：指由市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：指市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。