

**2023 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 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

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工作。

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。

荣成市滕家镇人民政府部门预算只包括荣成市滕家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	3,139.39	一、一般公共服务支出	1,309.83
一般公共预算收入	1,566.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,573.11	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	103.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.55
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,573.11
		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	85.63
		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	3,139.39	本年支出合计	3,139.39
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	3,139.39	支出总计	3,139.39

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								
合 计				3,139.39	3,139.39	1,566.28	1,573.11								
201			一般公共服务支出	1,309.83	1,309.83	1,309.83									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,309.83	1,309.83	1,309.83									
201	03	01	行政运行	1,309.83	1,309.83	1,309.83									
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27	103.27									
208	05		行政事业单位养老支出	98.89	98.89	98.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	98.89	98.89	98.89									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38									
210			卫生健康支出	67.55	67.55	67.55									
210	04		公共卫生	10.00	10.00	10.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	10.00	10.00	10.00									
210	11		行政事业单位医疗	57.55	57.55	57.55									
210	11	01	行政单位医疗	50.68	50.68	50.68									
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87									
212			城乡社区支出	1,573.11	1,573.11		1,573.11								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,573.11	1,573.11		1,573.11								

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								
212	08	02	土地开发支出	1,573.11	1,573.11		1,573.11								
221			住房保障支出	85.63	85.63	85.63									
221	02		住房改革支出	85.63	85.63	85.63									
221	02	01	住房公积金	85.63	85.63	85.63									

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				3,139.39	1,119.17	2,020.22				
201			一般公共服务支出	1,309.83	872.72	437.11				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.83	872.72	437.11				
201	03	01	行政运行	1,309.83	872.72	437.11				
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27					
208	05		行政事业单位养老支出	98.89	98.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38					
210			卫生健康支出	67.55	57.55	10.00				
210	04		公共卫生	10.00		10.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00				
210	11		行政事业单位医疗	57.55	57.55					
210	11	01	行政单位医疗	50.68	50.68					
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87					
212			城乡社区支出	1,573.11		1,573.11				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.11		1,573.11				
212	08	02	土地开发支出	1,573.11		1,573.11				
221			住房保障支出	85.63	85.63					
221	02		住房改革支出	85.63	85.63					
221	02	01	住房公积金	85.63	85.63					

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	1,566.28	一、一般公共服务支出	1,309.83	1,309.83		
二、政府性基金预算收入	1,573.11	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	103.27	103.27		
		八、卫生健康支出	67.55	67.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,573.11		1,573.11	
		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	85.63	85.63		
		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	3,139.39	本 年 支 出 合 计	3,139.39	1,566.28	1,573.11	
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	3,139.39	支 出 总 计	3,139.39	1,566.28	1,573.11	

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				1,566.28	1,119.17	1,074.01	45.16	447.11
201			一般公共服务支出	1,309.83	872.72	827.56	45.16	437.11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,309.83	872.72	827.56	45.16	437.11
201	03	01	行政运行	1,309.83	872.72	827.56	45.16	437.11
208			社会保障和就业支出	103.27	103.27	103.27		
208	05		行政事业单位养老支出	98.89	98.89	98.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	98.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	4.38		
210			卫生健康支出	67.55	57.55	57.55		10.00
210	04		公共卫生	10.00				10.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
210	11		行政事业单位医疗	57.55	57.55	57.55		
210	11	01	行政单位医疗	50.68	50.68	50.68		
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87		
221			住房保障支出	85.63	85.63	85.63		
221	02		住房改革支出	85.63	85.63	85.63		
221	02	01	住房公积金	85.63	85.63	85.63		

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						1,119.17	1,074.01	45.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,019.47	1,019.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.51	242.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.82	208.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	278.53	278.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.89	98.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.68	50.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.63	85.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.87	33.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.24	40.08	45.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
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	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	40.32	40.08	0.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.46	14.46	

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 经费	公务用车运行维 护费	
14.50		14.50		14.50		31.52		31.52	20.00	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				1,573.11				1,573.11
212			城乡社区支出	1,573.11				1,573.11
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.11				1,573.11
212	08	02	土地开发支出	1,573.11				1,573.11

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						1,119.17	1,119.17	1,119.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,019.47	1,019.47	1,019.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	242.51	242.51	242.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.82	208.82	208.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.29	9.29	9.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	278.53	278.53	278.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.89	98.89	98.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.68	50.68	50.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	6.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.63	85.63	85.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.87	33.87	33.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.24	85.24	85.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
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	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	40.32	40.32	40.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.46	14.46	14.46						

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.46	14.46	14.46						

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		2,020.22	2,020.22	447.11	1,573.11					
非税收入资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	447.11	447.11	447.11						
2022 年土地安置补偿	特定目标类	73.11	73.11		73.11					

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			20.00	20.00	20.00						
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	20.00	20.00	20.00					
201	03	01	行政运行	20.00	20.00	20.00					

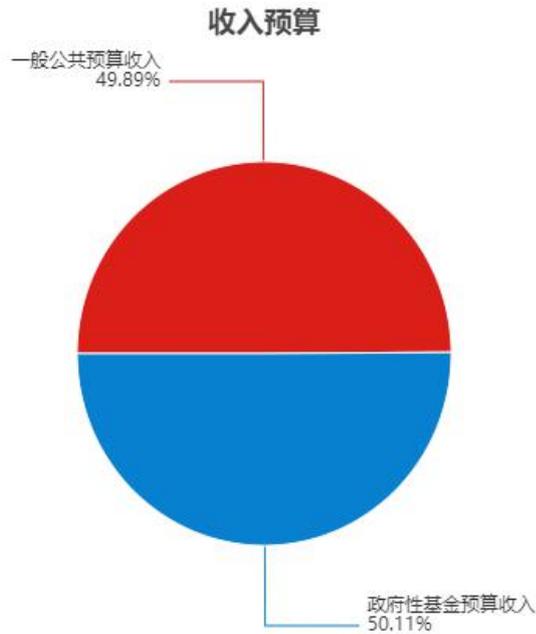
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

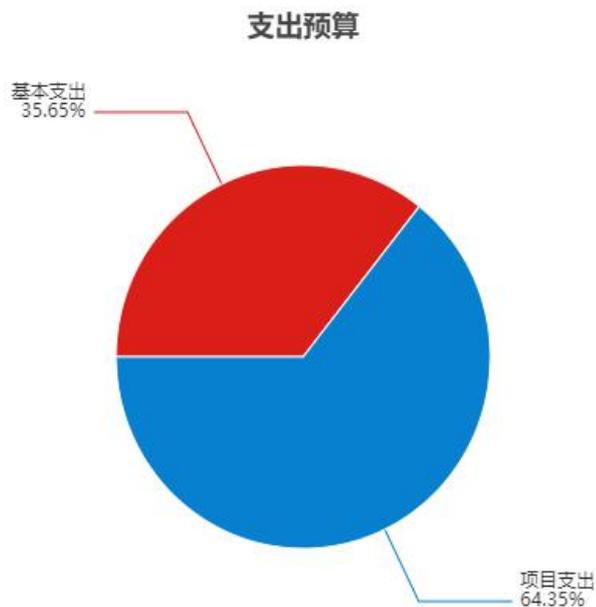
一、预算收支增减变化情况说明

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 3,139.39 万元，其中一般公共预算收入 1,566.28 万元、政府性基金预算收入 1,573.11 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,139.39 万元，其中基本支出 1,119.17 万元、项目支出 2,020.22 万元。



（三）增减变化情况：2023年收支预算3,139.39万元，较上年预算减少604.94万元，其中：

1. 收入预算减少604.94万元，其中一般公共预算收入减少101.02万元、政府性基金预算收入减少503.92万元。

2. 支出预算减少604.94万元，其中基本支出减少101.02万元；项目支出减少503.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年政府性基金预算土地开发收入、支出减少500万。

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31.52万元，比上年增加17.02万元，增长117.38%，主要原因是2023年单位公务用车报废一辆需购买新车。

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31.52万元，包括公务用车购置费20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要原因是2023年单位公务用车报废一辆需购买新车；公务用车运行维护费11.52万元，比上年减少2.98万元，下降20.55%，主要原因是2023年落实过紧日子要求，节约开支。

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45.16万元。较2022年预算减少30.14万元，下降40.03%。主要原因是2023年落实过紧日子要求，节约开支等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算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6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4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1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）。

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

荣成市滕家镇人民政府部门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2,020.22万元，其中财政拨款2,020.22万元。拟对非税收入资金、民生保障与社会治理、2022年土地安置补偿等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2020.22万元，其中财政拨款2020.22万元。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、2022年土地安置补偿等项目支出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		荣成市滕家镇人民政府		
年度预算资金(万元)		1500		
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1500万元,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: 非税收入完成比率达到 95%以上。				
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	土地收储发生的成本性支出≤10万元/亩
	产出指标	数量指标	收入结算金额	非税收入年度结算金额等于1500万元
		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算比率≥95%
		时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间≤5个工作日
	效益指标	经济效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率≥30%
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	结算对象满意程度≥90%
主要政策任务 n: XXX				
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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2022 年土地安置补偿		
主管部门		荣成市滕家镇人民政府		
年度预算资金（万元）		73.1082		
年度总体目标	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 2023 年 3 月前支付村级土地补偿款，共计 73.1082 万元，用于土地安置补偿。			
主要政策任务 1：于 2023 年 3 月前支付村级土地补偿款 73.1082 万元。				
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	每亩耕地用于土地安置补偿的支出=900 元/亩
			土地安置补偿成本	每亩非耕地用于土地安置补偿的支出=400 元/亩
	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	耕地加非耕地的亩数=874 亩
		质量指标	征地补偿项目完成率	改善补偿对象生产条件
		时效指标	资金拨付时间	项目资金拨付时间与收到时间的时间间隔≤2 个月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地安置补偿提升群众生活质量	提高群众生活质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务补偿对象满意度≥95%
	主要政策任务 n：XXX			
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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

(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:	1500	
		其中:财政拨款	1500	
		其他资金	0	
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1500万元,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	土地收储发生的成本性支出 ≤10万元/亩
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	收入结算金额	非税收入年度结算金额等于 1500万元
		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算 比率≥95%
	时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间≤5 个工作日	
	效益指标	经济效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率≥30%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	结算对象满意程度	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:	447.11	
		其中:财政拨款	447.11	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	列支 357.11 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 20 万元用于购买公车,保障机关人员的公务出行,提高机关的办事效率,提高机关用车人员的幸福感和人民群众的满意度。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。			
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	全年民生保障与社会治理支出	机关内维修维护支出、镇村基础设施完善及环境整治支出≤357.11 万元
			公车采购金额	公车的采购价款≤20 万元/辆
			文化活动成本	单次开展文化活动的成本≤2 万元/次
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年民生保障与社会治理支出	每月支出乘以 12 个月≤357.11 万元
			公车折旧额	每年公车折旧额≤3.33 万元/年
			文化活动次数	年内开展文化活动的次数≥5 次
		质量指标	环境卫生整治效果	环境卫生整治达标率 100%
			公车采购的资金能否按时足额拨付	采购时间与支付时间的间隔≤2 个月
			文化活动得奖次数	在市级层面文化活动中得奖的次数≥2 次/年
		时效指标	环境整治	环境整治完成时间按检查规定时间
			公车使用年限	公车使用年限≥6 年
			文化活动	文化活动完成时间按比赛规定

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业机会	环境卫生整治提供就业岗位 ≥10个
		生态效益指标	提升生态环境质量	环境卫生改善生态环境质量 提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众中满意人数占总 人数的比例≥85%
			机关用车人员满意度	用车人员中满意人数占总 人数的比例≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年土地安置补偿		
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:	73.1082	
		其中:财政拨款	73.1082	
		其他资金	0	
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 2023 年 3 月前支付村级土地补偿款,共计 73.1082 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	每亩耕地用于土地安置补偿的支出=900 元/亩
			土地安置补偿成本	每亩非耕地用于土地安置补偿的支出=400 元/亩
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	耕地加非耕地的亩数=874 亩
		质量指标	征地补偿项目完成率	改善补偿对象生产条件
	时效指标	资金拨付时间	项目资金拨付时间与收到时间的时间间隔≤2 个月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	土地安置补偿提升群众生活质量	提高群众生活质量
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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。