

2022 年荣成市人和镇人民政府部 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（一）党政办：负责镇党委、政府的日常公务管理，承担上传下达、文秘、档案、计划、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作，搞好内、外部工作联系和协调，办理党委、政府交办的其他事项。

（二）渔业办：贯彻执行上级有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，做好渔业安全生产管理工作；负责渔业村、企业的指导、管理和服务工作，及时将最新的科技信息、政策信息传达到基层渔业单位；负责做好渔船证件管理、档案管理工作；负责维持渔业生产秩序工作；负责做好渔业统计报表工作。

（三）农业办：宣传贯彻党和国家关于农业和农村工作的方针、政策、法规、落实党委、政府有关农业、农村工作的决策和指示；负责农业和农村工作的规划、指导，并组织实施，负责农业开发和扶贫工作，促进农业增产、农民增收、农村稳定；抓好农业基础设施的规划和组织实施，努力改善农业生产条件；大力推广先进适用的新技术、新品种、新工艺，抓好农民的农业技术培训、普及，提高农民的农业科技水平；做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件；做好农村收益分配统计和切实减轻农民负担工作，维护农民合法权益。

（四）经贸办：负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业；承担辖区内用人单位劳动用工管理，劳动争议调解，镇、村企业和农村的社会保险代办工作，负责全镇安全生产监督检查、宣传管理工作；组织搞好企业标准、年检，组织机构代码登记、年检，项目可行性报告论证，组织标准普法、产品抽查；搞好民营企业、个体工商户及从业人员的管理服务；负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收

入及各种数字统计；负责停产企业的资产管理、资本运作及欠付工资的兑付及职工的安抚工作，负责停产企业的涉及法律诉讼事宜。

（五）事务办：维护镇区的社会稳定和治安治理工作，做好拥军优属、复退军人、残疾人的安置及救灾救济等社会福利和社会保障工作；处理群众来信来访，做好法制宣传和普法工作，负责协调公安、法庭等各部门工作。

（六）计生办：贯彻执行国家有关计划生育的方针、政策，认真做好计划生育各项政策、法规的宣传，组织制定人口计划，负责计划生育干部队伍的管理，指导计划生育专业人员的培训，做好人口出生的统计，确保计生局下达的人口指标任务的完成。

二、部门预算单位构成

荣成市人和镇人民政府部门预算包括：荣成市人和镇人民政府。

纳入荣成市人和镇人民政府 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市人和镇人民政府本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	8,059.67	一、一般公共服务支出	1,833.08
一般公共预算拨款收入	2,033.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6,026.59	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,126.59
		十二、农林水支出	100.00
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	8,059.67	本年支出合计	8,059.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,059.67	支出总计	8,059.67

收入预算总表

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	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	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								国有资本经营预算	上年结转
			合计	8,059.67	8,059.67	2,033.08	6,026.59									
201			一般公共服务支出	1,833.08	1,833.08	1,833.08										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.08	1,833.08	1,833.08										
201	03	01	行政运行	1,833.08	1,833.08	1,833.08										
212			城乡社区支出	6,126.59	6,126.59	100.00	6,026.59									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,026.59	6,026.59		6,026.59									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.59	26.59		26.59									
212	08	02	土地开发支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
212	99		其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00	100.00	100.00										
213			农林水支出	100.00	100.00	100.00										
213	99		其他农林水支出	100.00	100.00	100.00										
213	99	99	其他农林水支出	100.00	100.00	100.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	8,059.67	1,249.59	6,810.08			
201			一般公共服务支出	1,833.08	1,249.59	583.49			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.08	1,249.59	583.49			
201	03	01	行政运行	1,833.08	1,249.59	583.49			
212			城乡社区支出	6,126.59		6,126.59			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,026.59		6,026.59			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.59		26.59			
212	08	02	土地开发支出	6,000.00		6,000.00			
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213			农林水支出	100.00		100.00			
213	99		其他农林水支出	100.00		100.00			
213	99	99	其他农林水支出	100.00		100.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	2,033.08	一、一般公共服务支出	1,833.08	1,833.08		
二、政府性基金预算	6,026.59	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,126.59	100.00	6,026.59	
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		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				
		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、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	8,059.67	本年支出合计	8,059.67	2,033.08	6,026.59	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	8,059.67	支出总计	8,059.67	2,033.08	6,026.59	

一般公共预算支出表

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	2,033.08	1,249.59	1,156.65	92.94	783.49
201			一般公共服务支出	1,833.08	1,249.59	1,156.65	92.94	583.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,833.08	1,249.59	1,156.65	92.94	583.49
201	03	01	行政运行	1,833.08	1,249.59	1,156.65	92.94	583.49
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	99		其他城乡社区支出	100.00				100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00				100.00
213			农林水支出	100.00				100.00
213	99		其他农林水支出	100.00				100.00
213	99	99	其他农林水支出	100.00				100.00

一般公共预算基本支出预算表

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				1,249.59	1,156.65	92.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,111.61	1,111.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	284.12	284.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.77	207.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	438.79	438.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	162.58	162.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.35	18.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.94		92.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.94		50.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.04	45.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.04	45.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	

注：本部门 2021 年和 2022 年均没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	6,026.59				6,026.59
212			城乡社区支出	6,026.59				6,026.59
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,026.59				6,026.59
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	26.59				26.59
212	08	02	土地开发支出	6,000.00				6,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市人和镇人民政府 2022 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	

注：荣成市人和镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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				国有资本经 营预算	上年结转

注：荣成市人和镇人民政府 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,249.59	1,249.59	1,249.59							
301		工资福利支出	1,111.61	1,111.61	1,111.61							
301	01	基本工资	284.12	284.12	284.12							
301	02	津贴补贴	207.77	207.77	207.77							
301	03	奖金	438.79	438.79	438.79							
301	07	绩效工资	162.58	162.58	162.58							
301	99	其他工资福利支出	18.35	18.35	18.35							
302		商品和服务支出	92.94	92.94	92.94							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	50.94	50.94	50.94							
303		对个人和家庭的补助	45.04	45.04	45.04							
303	05	生活补助	45.04	45.04	45.04							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		6,810.08	6,810.08	783.49	6,026.59					
20221 年土地安置补偿费	特定目标类	26.59	26.59		26.59					
涉企政策扶持资金	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
非税收入结算资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	783.49	783.49	783.49						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市人和镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市人和镇人民政府部门 2022 年收支总预算均为 8059.67 万元。

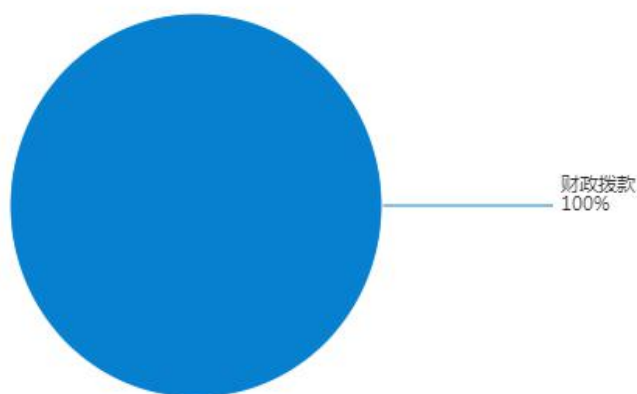
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年收入预算为 8059.67 万元，其中：财政拨款 8059.67 万元，占 100.00%。

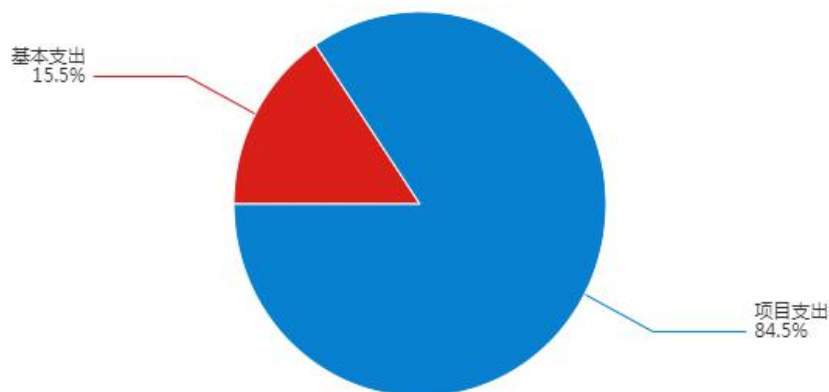
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年支出预算为 8059.67 万元，其中：基本支出 1249.59 万元，占 15.50%，项目支出 6810.08 万元，占 84.50%。

支出预算

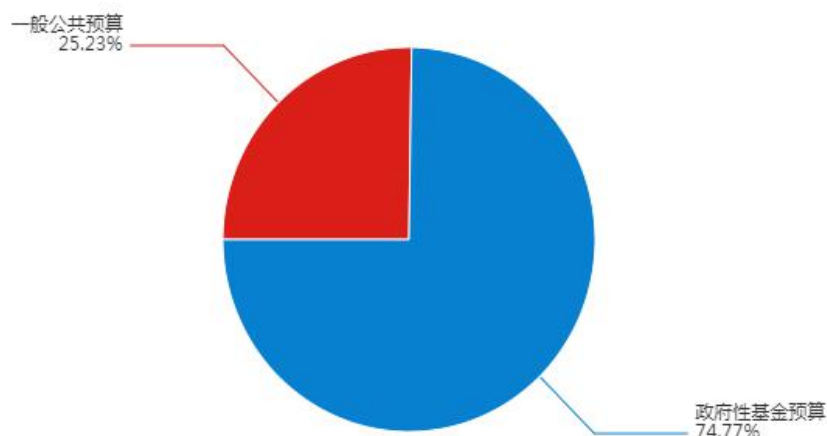


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算为 8059.67 万元。

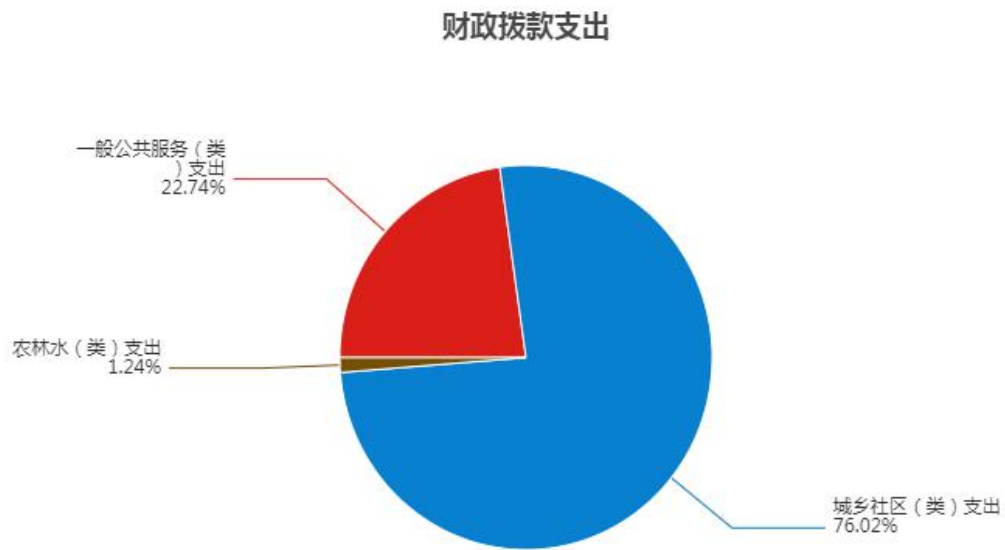
收入包括：一般公共预算 2033.08 万元，占 25.23%；政府性基金预算 6026.59 万元，占 74.77%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1833.08 万元，占 22.74%；城乡社区（类）支出 6126.59 万元，占 76.02%；农林水（类）支出 100.00 万元，

占 1.24%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

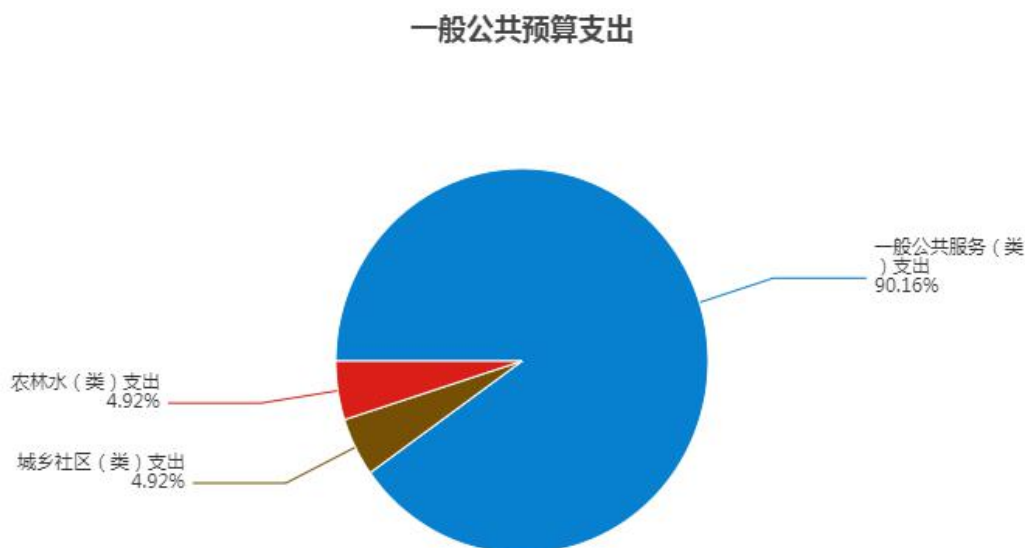
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 2033.08 万元，比上年减少 408.92 万元，下降 16.75%，主要原因是科目调整导致一般公共预算减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 2033.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1833.08 万元，占 90.16%；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 4.92%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 4.92%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1833.08 万元，比上年减少 807.58 万元，下降 30.58%，主要原因是科目调整及人员减少相关支出降低。

2. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 100 万元，比上年增加 100 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，其他城乡社区支出列入预算。

3. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 100 万元，比上年增加 71 万元，增长 244.83%，主要原因是科目调整，其他农林水支出增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1249.59 万元。主要用于：

1. 人员经费 1156.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 92.94 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 6026.59 万元，比上年增加 4231.59 万元，增长 235.74%，主要是主要用于土地开发支出增多。

荣成市人和镇人民政府部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 6026.59 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出 26.59 万元，与上年持平。与上年持平。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 6000 万元，比上年增加 4454 万元，增长 288.1%，主要是增加沙窝岛远洋基地扶持资金等土地开发。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市人和镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市人和镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市人和镇人民政府 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 92.94 万元。较 2021 年预算减少 968.06 万元，下降 91.24%，主要原因是科目调整，以及办公设施购置费减少、编制内实有人数减少等原因。

（二）政府采购情况

荣成市人和镇人民政府 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市人和镇人民政府所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是镇长、书记外出公用车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市人和镇人民政府部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 6810.08 万元，其中财政拨款 6810.08 万元。拟对民生保障与社会治理、涉企政策扶持资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6783.49 万元，其中财政拨款 6783.49 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障与社会治理、涉企政策扶持资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理专项资金						
主管部门	基层财政服务科						
资金情况	金额：783.49万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	农林水、城乡社区、机关正常运转等支出。				农林水、城乡社区、机关正常运转等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年土地安置补偿费专项资金						
主管部门	经济建设和自然生态科						
资金情况	金额：26.59 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	环海路土地安置补偿款按时发放。				环海路土地安置补偿款按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持专项资金						
主管部门	非税收入科						
资金情况	金额：5000 万元						
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2022年）		
	沙窝岛远洋基地等涉企政策扶持资金按时发放。				沙窝岛远洋基地等涉企政策扶持资金按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算专项资金						
主管部门	非税收入科						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	非税收入结算资金按时发放。				非税收入结算资金按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算专项资金			
主管部门	非税收入科			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	非税收入结算资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100
		社会效益指标	资金拨付率	100
		生态效益指标	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持专项资金			
主管部门	非税收入科			
资金情况	金额：5000 万元			
总体目标	非税收入结算资金按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100
		社会效益指标	资金拨付率	100
		生态效益指标	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：办公费、电费、电话费、维修费等用于机关运行的相关支出。

十九、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：用于人和镇城乡社区维护广告宣传维修等方面的支出。

二十、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：用于人和镇土地安置和林业防火等农林水方面的支出。