

**2023 年荣成市夏庄镇人民政府部门
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

（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，弘扬社会主义核心价值观，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、护林防火。

（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、精准扶贫、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

荣成市夏庄镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

荣成市夏庄镇人民政府部门预算只包括荣成市夏庄镇人

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	2,990.54	一、一般公共服务支出	1,027.68
一般公共预算收入	1,490.54	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,500.00	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	104.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,706.87
		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	86.00
		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	2,990.54	本年支出合计	2,990.54
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	2,990.54	支出总计	2,990.54

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				2,990.54	2,990.54	1,490.54	1,500.00								
201			一般公共服务支出	1,027.68	1,027.68	1,027.68									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,027.68	1,027.68	1,027.68									
201	03	01	行政运行	1,027.68	1,027.68	1,027.68									
208			社会保障和就业支出	104.12	104.12	104.12									
208	05		行政事业单位养老支出	99.78	99.78	99.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.78	99.78	99.78									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34									
210			卫生健康支出	65.87	65.87	65.87									
210	04		公共卫生	8.00	8.00	8.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处 理	8.00	8.00	8.00									
210	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	57.87									
210	11	01	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20									
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67									
212			城乡社区支出	1,706.87	1,706.87	206.87	1,500.00								
212	03		城乡社区公共设施	206.87	206.87	206.87									
212	03	03	小城镇基础设施建设	206.87	206.87	206.87									

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		国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
221			住房保障支出	86.00	86.00	86.00									
221	02		住房改革支出	86.00	86.00	86.00									
221	02	01	住房公积金	86.00	86.00	86.00									

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				2,990.54	1,142.67	1,847.87				
201			一般公共服务支出	1,027.68	894.68	133.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.68	894.68	133.00				
201	03	01	行政运行	1,027.68	894.68	133.00				
208			社会保障和就业支出	104.12	104.12					
208	05		行政事业单位养老支出	99.78	99.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34					
210			卫生健康支出	65.87	57.87	8.00				
210	04		公共卫生	8.00		8.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00				
210	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87					
210	11	01	行政单位医疗	51.20	51.20					
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67					
212			城乡社区支出	1,706.87		1,706.87				
212	03		城乡社区公共设施	206.87		206.87				
212	03	03	小城镇基础设施建设	206.87		206.87				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00				
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00				
221			住房保障支出	86.00	86.00					

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				2,990.54	1,142.67	1,847.87				
221	02		住房改革支出	86.00	86.00					
221	02	01	住房公积金	86.00	86.00					

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	1,490.54	一、一般公共服务支出	1,027.68	1,027.68		
二、政府性基金预算收入	1,500.00	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	104.12	104.12		
		八、卫生健康支出	65.87	65.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,706.87	206.87	1,500.00	
		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	86.00	86.00		
		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	2,990.54	本 年 支 出 合 计	2,990.54	1,490.54	1,500.00	
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	2,990.54	支 出 总 计	2,990.54	1,490.54	1,500.00	

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				1,490.54	1,142.67	1,096.57	46.10	347.87
201			一般公共服务支出	1,027.68	894.68	848.58	46.10	133.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.68	894.68	848.58	46.10	133.00
201	03	01	行政运行	1,027.68	894.68	848.58	46.10	133.00
208			社会保障和就业支出	104.12	104.12	104.12		
208	05		行政事业单位养老支出	99.78	99.78	99.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	99.78		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34		
210			卫生健康支出	65.87	57.87	57.87		8.00
210	04		公共卫生	8.00				8.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	8.00				8.00
210	11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	57.87		
210	11	01	行政单位医疗	51.20	51.20	51.20		
210	11	02	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
212			城乡社区支出	206.87				206.87
212	03		城乡社区公共设施	206.87				206.87
212	03	03	小城镇基础设施建设	206.87				206.87
221			住房保障支出	86.00	86.00	86.00		
221	02		住房改革支出	86.00	86.00	86.00		
221	02	01	住房公积金	86.00	86.00	86.00		

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						1,142.67	1,096.57	46.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.81	1,041.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.86	239.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.63	215.63	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	281.72	281.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.78	99.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.20	51.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.00	86.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.25	47.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.22	39.12	46.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
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	40.70	39.12	1.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.64	15.64	

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	15.64	15.64	

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	
6.00		6.00		6.00		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				1,500.00				1,500.00
212			城乡社区支出	1,500.00				1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00				1,500.00
212	08	02	土地开发支出	1,500.00				1,500.00

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						1,142.67	1,142.67	1,142.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,041.81	1,041.81	1,041.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	239.86	239.86	239.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.63	215.63	215.63						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.36	9.36	9.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	281.72	281.72	281.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.78	99.78	99.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.20	51.20	51.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.00	86.00	86.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.25	47.25	47.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.22	85.22	85.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
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	40.70	40.70	40.70						

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	15.64	15.64	15.64						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.64	15.64	15.64						

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		1,847.87	1,847.87	347.87	1,500.00					
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	347.87	347.87	347.87						

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。

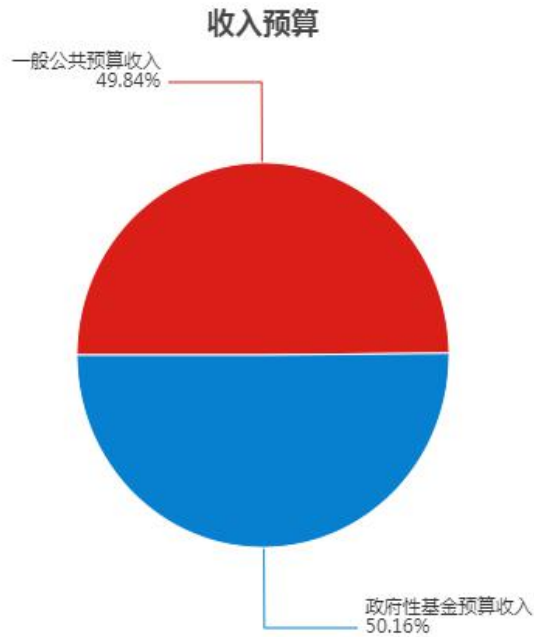
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

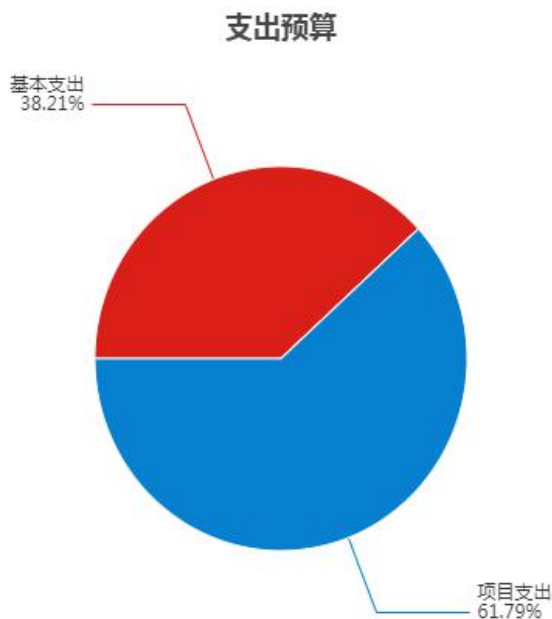
一、预算收支增减变化情况说明

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2,990.54万元，其中一般公共预算收入1,490.54万元、政府性基金预算收入1,500万元。



（二）支出预算：2023年支出预算2,990.54万元，其中基本支出1,142.67万元、项目支出1,847.87万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,990.54 万元, 较上年预算减少 84.13 万元, 其中:

1. 收入预算减少 84.13 万元, 其中一般公共预算收入减少 38.86 万元、政府性基金预算收入减少 45.27 万元。

2. 支出预算减少 84.13 万元, 其中基本支出减少 38.86 万元; 项目支出减少 45.27 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 一是 1 名行政工作人员、2 名事业工作人员退休; 二是本年度企业土地出让金返还预计较去年减少。

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 5.52 万元, 增长 92%, 主要原因是上年度预算压缩大, 本年度车辆老化维修费用增加, 且年度内一名主要领导到岗, 费用增加。

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 5.52 万元, 增长 92%, 主要原因是上年度预算压缩大, 本年度车辆老化维修费用增加, 且年度内一名主要领导到岗, 费用增加。

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85.22万元。较2022年预算增加13.7万元，增长19.16%。主要原因是本年度车辆老化维修费用增加、党建经费投入加大等。

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8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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车2辆、安监用车1辆、纪委用车1辆、环卫垃圾车1辆、洒水车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

荣成市夏庄镇人民政府部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金1,847.87万元，其中财政拨款1,847.87万元。拟对民生保障与社会治理、非税收入等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1847.87万元，其中财政拨款1847.87万元。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

项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入资金		
主管部门		荣成市夏庄镇人民政府	实施单位	荣成市夏庄镇人民政府
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	≤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	=1500 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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献率	≥30%
		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	≥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		荣成市夏庄镇人民政府	实施单位	荣成市夏庄镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		347.87
		其中: 财政拨款		347.87
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	保证镇村正常运转; 政府大楼维修维护、镇区各项基础设施建设; 购买防疫物资、基层防疫人员经费、拨付各村防疫使用; 基层武装办公以及组织演练、购买作训服等。			
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	=206.87 万元
			保障机关正常运转支出	=120 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/村
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基础设施建设完善	≥5 处
			机关内维护维修	≥3 处
			开展党员教育培训次数	≥12 次
			开展普法宣传次数	≥1 次
		质量指标	基础设施建设合格率	≥95%
			机关内维护维修合格率	≥95%
			党员参训率	≥80%
			普法活动普及率	=100%
		时效指标	基础设施完善时间	2023 年 10 月前
			机关维修维护完成时间	≤10 天
			党员培训完成时限	2023 年 12 月 10 日前
普法活动完成时限			2023 年 6 月前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升群众生活质量	提升群众生活质量	
提高群众基本法律知识知晓率		提高群众法律知识知晓率		

		生态效益 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%

(三) 部门预算项目绩效目标表

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		荣成市夏庄镇人民政府		
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: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,各项结算业务5个工作日内完成。				
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/亩
	产出指标	数量指标	收入结算金额	=1500万元
		时效指标	收入结算完成时间	≤5个工作日
	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		
主要政策任务2:非税收入完成比率达到95%以上,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	非税收入完成质量	≥95%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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%	

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。