

2023年淄博市周村区萌水镇人民政府 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）扩大经济社会管理权限。按照“依法下放、权责一致、能放即放”的原则，将镇管理迫切需要且能够有效承接的部分区级经济社会管理权限赋予镇政府。根据镇实际，梳理确定放权事项，依法向镇放权。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定镇政府经济发展职能，把镇经济工作重心转到做好公共服务、社会管理、民生保障、营造良好营商环境和人居环境上来，促进错位发展、城乡结构调整和农民持续增收。

（二）优化公共服务职能。推进镇政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化镇基本公共服务职责，增强服务能力。强化镇政府对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强镇对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化，加强镇便民服务中心规范化建设，逐将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化镇内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。推动网上政务服务向镇延伸，加快推进村级便民服务点和网上

服务站点建设，完善省市镇村“五级联动”政务服务体系建设，充分发挥村级服务代办员作用，开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，实现一网办理、一站服务与一次办好。

（四）实行综合行政执法。镇设立综合执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。派驻执法机构要接受镇党委、政府统一指导和协调，日常执法活动以镇管理为主。加强执法队伍建设，充实镇执法力量，加大业务培训力度，提升镇执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（五）推行城乡社区网格化服务管理。健全城乡社区综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，构建统一的镇综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强镇综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（六）强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突

出政治功能，加强农村村级等各领域基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、机构设置

本单位为淄博市周村区萌水镇人民政府预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 综合执法办公室
- (三) 安全生产监管和环境保护办公室
- (四) 乡村规划建设监督管理办公室
- (五) 党建工作办公室
- (六) 经济发展办公室
- (七) 社会事务办公室(挂退役军人服务站、卫生健康服务中心牌子)
- (八) 便民服务中心(加挂党群服务中心牌子)
- (九) 综治中心(挂网格化服务中心牌子)
- (十) 财审统计管理服务中心

(十一) 农业农村综合服务中心

(十二) 文化旅游发展中心

第二部分

2023年单位预算表

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	4391.67	一、一般公共服务支出	1901.36
一般公共预算收入	2569.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1822.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	236.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.37
		九、节能环保支出	69.10
		十、城乡社区支出	1954.00
		十一、农林水支出	6.15
		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	127.88
		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	4391.67	本年支出合计	4391.67
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	4391.67	支出总计	4391.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	4391.67	4391.67	2569.67	1822.00								
201			一般公共服务支出	1901.36	1901.36	1901.36									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.36	1901.36	1901.36									
201	03	01	行政运行	1901.36	1901.36	1901.36									
208			社会保障和就业支出	236.81	236.81	236.81									
208	05		行政事业单位养老支出	236.81	236.81	236.81									
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34	45.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	127.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	63.82									
210			卫生健康支出	81.37	81.37	81.37									
210	11		行政事业单位医疗	81.37	81.37	81.37									
210	11	01	行政单位医疗	81.37	81.37	81.37									
211			节能环保支出	69.10	69.10	69.10									
211	03		污染防治	69.10	69.10	69.10									
211	03	01	大气	69.10	69.10	69.10									
212			城乡社区支出	1954.00	1954.00	132.00	1822.00								
212	03		城乡社区公共设施	82.00	82.00	82.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	82.00	82.00	82.00									
212	05		城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00	1822.00		1822.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00	1822.00		1822.00								

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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								
213			农林水支出	6.15	6.15	6.15									
213	01		农业农村	6.15	6.15	6.15									
213	01	26	农村社会事业	6.15	6.15	6.15									
219			援助其他地区支出	15.00	15.00	15.00									
219	06		农业农村	15.00	15.00	15.00									
219	06			15.00	15.00	15.00									
221			住房保障支出	127.88	127.88	127.88									
221	01		保障性安居工程支出	2.87	2.87	2.87									
221	01	05	农村危房改造	2.87	2.87	2.87									
221	02		住房改革支出	125.01	125.01	125.01									
221	02	01	住房公积金	125.01	125.01	125.01									

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	4391.67	1744.55	2647.11				
201			一般公共服务支出	1901.36	1301.36	600.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.36	1301.36	600.00				
201	03	01	行政运行	1901.36	1301.36	600.00				
208			社会保障和就业支出	236.81	236.81					
208	05		行政事业单位养老支出	236.81	236.81					
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82					
210			卫生健康支出	81.37	81.37					
210	11		行政事业单位医疗	81.37	81.37					
210	11	01	行政单位医疗	81.37	81.37					
211			节能环保支出	69.10		69.10				
211	03		污染防治	69.10		69.10				
211	03	01	大气	69.10		69.10				
212			城乡社区支出	1954.00		1954.00				
212	03		城乡社区公共设施	82.00		82.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	82.00		82.00				
212	05		城乡社区环境卫生	50.00		50.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00		50.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00		1822.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00		1822.00				
213			农林水支出	6.15		6.15				
213	01		农业农村	6.15		6.15				
213	01	26	农村社会事业	6.15		6.15				
219			援助其他地区支出	15.00		15.00				
219	06		农业农村	15.00		15.00				
219	06			15.00		15.00				

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								
221			住房保障支出	127.88	125.01	2.87				
221	01		保障性安居工程支出	2.87		2.87				
221	01	05	农村危房改造	2.87		2.87				
221	02		住房改革支出	125.01	125.01					
221	02	01	住房公积金	125.01	125.01					

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	2569.67	一、一般公共服务支出	1901.36	1901.36		
二、政府性基金预算收入	1822.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	236.81	236.81		
		八、卫生健康支出	81.37	81.37		
		九、节能环保支出	69.10	69.10		
		十、城乡社区支出	1954.00	132.00	1822.00	
		十一、农林水支出	6.15	6.15		
		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	127.88	127.88		
		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	4391.67	本年支出合计	4391.67	2569.67	1822.00	
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	4391.67	支出总计	4391.67	2569.67	1822.00	

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				2569.67	1744.55	1691.99	52.56	825.11
201			一般公共服务支出	1901.36	1301.36	1248.80	52.56	600.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.36	1301.36	1248.80	52.56	600.00
201	03	01	行政运行	1901.36	1301.36	1248.80	52.56	600.00
208			社会保障和就业支出	236.81	236.81	236.81		
208	05		行政事业单位养老支出	236.81	236.81	236.81		
208	05	01	行政单位离退休	45.34	45.34	45.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.65	127.65	127.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.82	63.82	63.82		
210			卫生健康支出	81.37	81.37	81.37		
210	11		行政事业单位医疗	81.37	81.37	81.37		
210	11	01	行政单位医疗	81.37	81.37	81.37		
211			节能环保支出	69.10				69.10
211	03		污染防治	69.10				69.10
211	03	01	大气	69.10				69.10
212			城乡社区支出	132.00				132.00
212	03		城乡社区公共设施	82.00				82.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	82.00				82.00
212	05		城乡社区环境卫生	50.00				50.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	50.00				50.00
213			农林水支出	6.15				6.15
213	01		农业农村	6.15				6.15
213	01	26	农村社会事业	6.15				6.15
219			援助其他地区支出	15.00				15.00
219	06		农业农村	15.00				15.00

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	
219	06			15.00				15.00
221			住房保障支出	127.88	125.01	125.01		2.87
221	01		保障性安居工程支出	2.87				2.87
221	01	05	农村危房改造	2.87				2.87
221	02		住房改革支出	125.01	125.01	125.01		
221	02	01	住房公积金	125.01	125.01	125.01		

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						1744.55	1691.99	52.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1609.79	1609.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.85	333.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.07	314.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	388.99	388.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	169.85	169.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	127.65	127.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.82	63.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.44	57.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.93	23.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.01	125.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.56		52.56
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.56		52.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.20	82.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.34	45.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.20	24.20	

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 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	
14.00		13.00		13.00	1.00	14.00		13.00		13.00	1.00

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				1822.00				1822.00
212			城乡社区支出	1822.00				1822.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00				1822.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1822.00				1822.00

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	

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				
		合计				1744.55	1744.55	1744.55					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1609.79	1609.79	1609.79					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.85	333.85	333.85					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.07	314.07	314.07					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	388.99	388.99	388.99					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	169.85	169.85	169.85					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.65	127.65	127.65					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.82	63.82	63.82					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.44	57.44	57.44					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.93	23.93	23.93					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.17	5.17	5.17					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.01	125.01	125.01					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.56	52.56	52.56					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.56	52.56	52.56					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	82.20	82.20	82.20					
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.34	45.34	45.34					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.20	24.20	24.20					

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				
合计		2647.11	2647.11	825.11	1822.00				
萌水镇发展资金（基数）	特定目标类	650.00	650.00	650.00					
萌水镇清洁取暖项目	特定目标类	169.10	169.10	69.10	100.00				
萌水镇重点项目	特定目标类	976.00	976.00	82.00	894.00				
农村旱厕改造项目	特定目标类	6.15	6.15	6.15					
农村危房改造项目	特定目标类	2.87	2.87	2.87					
对口援助项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
重点项目土地流转费	特定目标类	828.00	828.00		828.00				

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算4,391.67万元，其中一般公共预算收入2,569.67万元、政府性基金预算收入1,822.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,391.67万元，其中基本支出1,744.55万元，项目支出2,647.11万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,391.67万元，较上年预算增加817.52万元，其中：

1. 收入预算增加817.52万元，其中一般公共预算收入增加495.52万元、政府性基金预算收入增加322.00万元。

2. 支出预算增加817.52万元，其中基本支出增加484.40万元；项目支出增加513.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目增加，项目支出资金增加。

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14.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费13.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，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年本单位机关运行经费安排600.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是综合执法办公室外出执法执勤保障用车。

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或者单位价值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

淄博市周村区萌水镇人民政府单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2,647.11万元，其中财政拨款2,647.11万元。拟对农村旱厕改造项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.15万元，其中财政拨款6.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村旱厕改造项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		萌水镇发展资金（基数）		
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	650.00		
	其中：财政拨款	650.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：大整治大提升、环卫一体化、部分劳务派遣人员补助、其他			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	镇域发展资金	=650万元
		产出指标	数量指标	辖区乡村管理个数
	质量指标		镇域实施项目达标率、合格率、完成率等	=100%
	时效指标		镇域实施项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	增强乡镇可持续发展活力	增强
			促进镇域教育事业发展	促进
		社会效益指标	提升村级管理水平	提升
			维持社会稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续改善镇域居住环境	持续改善
人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水镇清洁取暖项目			
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	169.10		
	其中：财政拨款	169.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：清洁取暖能效提升、气代煤电代煤工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节约经济成本投入	=95%
		社会成本指标	减少社会成本	=100%
		生态环境成本指标	提升生态成本质量	=90%
	产出指标	数量指标	满足村居人口需要	=100%
		质量指标	符合质量要求	=100%
		时效指标	按时完成	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	能使经济效益提高
		社会效益指标	社会效益增强	能够增强社会效益
		生态效益指标	提升生态环境质量	能够提升生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水镇重点项目			
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	976.00		
	其中：财政拨款	976.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：贾萌路、敬老院、法庭配套工程、文昌馨苑三期、四期配套工程等重点项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	减少经济成本	=90%
		社会成本指标	提升社会成本	=95%
		生态环境成本指标	生态环境质量提升	=100%
	产出指标	数量指标	严格按照施工合同要求	=100%
		质量指标	符合质量要求	=100%
		时效指标	按时完成	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	能够提高经济效益
		社会效益指标	社会效益大大增强	使社会效益大大增强
		生态效益指标	提升生态环境质量	能够提升生态环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村旱厕改造项目			
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.15		
	其中：财政拨款	6.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进农村公厕建设，着力提高农村公厕管护水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	促进经济发展	≥100%
		社会成本指标	减少社会成本投入	≥100%
		生态环境成本指标	改善生态环境	≥100%
	产出指标	数量指标	工程款、抽厕补助等	=6.15万元
		质量指标	符合工程质量要求	=100%
		时效指标	按照工程合同完成	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著增强	≥100%
		社会效益指标	社会效益明显提高	≥100%
		生态效益指标	生态环境有效改善	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农村危房改造项目			
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.87		
	其中：财政拨款	2.87		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保农村低收入群体等重点对象住房安全保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	低收入家庭经济投入少	≥100%
		社会成本指标	增加社会成本投入	≥100%
		生态环境成本指标	改善生态环境	≥100%
	产出指标	数量指标	改造补助	=2.87万元
		质量指标	符合住房质量要求	≥100%
		时效指标	按时完成改造	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	≥100%
		社会效益指标	社会效益增强	≥100%
		生态效益指标	提升生态环境质量	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重点项目土地流转费			
主管部门及代码	[850]淄博市周村区萌水镇	实施单位	淄博市周村区萌水镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	828.00		
	其中：财政拨款	828.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：萌水镇范阳河、萌山绿化、莲花南路绿化、杨萌路等土地流转费项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	增强镇域内经济发展	≥100%
		社会成本指标	减少社会成本投入	≥100%
		生态环境成本指标	生态环境有效提升	≥100%
	产出指标	数量指标	土地流转亩数	=9296.97亩
		质量指标	足额发放土地流转费	=828万元
		时效指标	即时发放	≥100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标提高	≥100%
		社会效益指标	促进社会效益	≥100%
		生态效益指标	生态环境增强	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥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，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：指本单位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”、“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。