

2023年淄博市周村区商家镇人民政府 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）贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

（二）制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（三）承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

（四）负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村（居）管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（六）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乡村振兴、扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（七）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（八）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（九）制定和组织实施镇、村（居）建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（十）做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

（十一）做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十二）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位为淄博市周村区商家镇二级预算单位，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
- （八）便民服务中心
- （九）综治中心
- （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	3579.19	一、一般公共服务支出	1754.90
一般公共预算收入	2321.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1258.09	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	220.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.19
		九、节能环保支出	33.90
		十、城乡社区支出	1364.00
		十一、农林水支出	24.37
		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	109.90
		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	3579.19	本年支出合计	3579.19
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	3579.19	支出总计	3579.19

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	3579.19	3579.19	2321.10	1258.09								
201			一般公共服务支出	1754.90	1754.90	1754.90									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.90	1754.90	1754.90									
201	03	01	行政运行	1754.90	1754.90	1754.90									
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93	220.93									
208	05		行政事业单位养老支出	220.93	220.93	220.93									
208	05	01	行政单位离退休	53.42	53.42	53.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	55.84									
210			卫生健康支出	71.19	71.19	71.19									
210	11		行政事业单位医疗	71.19	71.19	71.19									
210	11	01	行政单位医疗	71.19	71.19	71.19									
211			节能环保支出	33.90	33.90	33.90									
211	03		污染防治	33.90	33.90	33.90									
211	03	01	大气	33.90	33.90	33.90									
212			城乡社区支出	1364.00	1364.00	105.91	1258.09								
212	03		城乡社区公共设施	105.91	105.91	105.91									
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.91	105.91	105.91									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1258.09	1258.09		1258.09								
212	08	02	土地开发支出	480.00	480.00		480.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.09	778.09		778.09								
213			农林水支出	24.37	24.37	24.37									

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	国有资本经营预算收入								
213	01		农业农村	4.37	4.37	4.37										
213	01	26	农村社会事业	4.37	4.37	4.37										
213	07		农村综合改革	20.00	20.00	20.00										
213	07	99	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	109.90	109.90	109.90										
221	01		保障性安居工程支出	0.83	0.83	0.83										
221	01	05	农村危房改造	0.83	0.83	0.83										
221	02		住房改革支出	109.07	109.07	109.07										
221	02	01	住房公积金	109.07	109.07	109.07										

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	3579.19	1556.09	2023.10				
201			一般公共服务支出	1754.90	1154.90	600.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.90	1154.90	600.00				
201	03	01	行政运行	1754.90	1154.90	600.00				
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93					
208	05		行政事业单位养老支出	220.93	220.93					
208	05	01	行政单位离退休	53.42	53.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84					
210			卫生健康支出	71.19	71.19					
210	11		行政事业单位医疗	71.19	71.19					
210	11	01	行政单位医疗	71.19	71.19					
211			节能环保支出	33.90		33.90				
211	03		污染防治	33.90		33.90				
211	03	01	大气	33.90		33.90				
212			城乡社区支出	1364.00		1364.00				
212	03		城乡社区公共设施	105.91		105.91				
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.91		105.91				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1258.09		1258.09				
212	08	02	土地开发支出	480.00		480.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.09		778.09				
213			农林水支出	24.37		24.37				
213	01		农业农村	4.37		4.37				
213	01	26	农村社会事业	4.37		4.37				
213	07		农村综合改革	20.00		20.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	20.00		20.00				
221			住房保障支出	109.90	109.07	0.83				
221	01		保障性安居工程支出	0.83		0.83				

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	01	05	农村危房改造	0.83		0.83				
221	02		住房改革支出	109.07	109.07					
221	02	01	住房公积金	109.07	109.07					

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
一、一般公共预算收入	2321.10	一、一般公共服务支出	1754.90	1754.90	
二、政府性基金预算收入	1258.09	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	220.93	220.93	
		八、卫生健康支出	71.19	71.19	
		九、节能环保支出	33.90	33.90	
		十、城乡社区支出	1364.00	105.91	1258.09
		十一、农林水支出	24.37	24.37	
		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	109.90	109.90	
		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	3579.19	本年支出合计	3579.19	2321.10	1258.09
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	3579.19	支出总计	3579.19	2321.10	1258.09

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				2321.10	1556.09	1509.65	46.44	765.01
201			一般公共服务支出	1754.90	1154.90	1108.46	46.44	600.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1754.90	1154.90	1108.46	46.44	600.00
201	03	01	行政运行	1754.90	1154.90	1108.46	46.44	600.00
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93	220.93		
208	05		行政事业单位养老支出	220.93	220.93	220.93		
208	05	01	行政单位离退休	53.42	53.42	53.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.67	111.67	111.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.84	55.84	55.84		
210			卫生健康支出	71.19	71.19	71.19		
210	11		行政事业单位医疗	71.19	71.19	71.19		
210	11	01	行政单位医疗	71.19	71.19	71.19		
211			节能环保支出	33.90				33.90
211	03		污染防治	33.90				33.90
211	03	01	大气	33.90				33.90
212			城乡社区支出	105.91				105.91
212	03		城乡社区公共设施	105.91				105.91
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.91				105.91
213			农林水支出	24.37				24.37
213	01		农业农村	4.37				4.37
213	01	26	农村社会事业	4.37				4.37
213	07		农村综合改革	20.00				20.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	20.00				20.00
221			住房保障支出	109.90	109.07	109.07		0.83
221	01		保障性安居工程支出	0.83				0.83

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	
221	01	05	农村危房改造	0.83				0.83
221	02		住房改革支出	109.07	109.07	109.07		
221	02	01	住房公积金	109.07	109.07	109.07		

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						1556.09	1509.65	46.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1416.05	1416.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.62	280.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.38	256.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	356.44	356.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.07	170.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	111.67	111.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.84	55.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.25	50.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.07	109.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.44		46.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.44		46.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.60	93.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.42	53.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.68	15.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.50	24.50	

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	
15.00		14.00		14.00	1.00	15.00		14.00		14.00	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				1258.09				1258.09
212			城乡社区支出	1258.09				1258.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1258.09				1258.09
212	08	02	土地开发支出	480.00				480.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778.09				778.09

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				1556.09	1556.09	1556.09					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1416.05	1416.05	1416.05					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.62	280.62	280.62					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.38	256.38	256.38					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	356.44	356.44	356.44					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	170.07	170.07	170.07					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.67	111.67	111.67					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	55.84	55.84	55.84					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.25	50.25	50.25					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.94	20.94	20.94					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	4.76					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.07	109.07	109.07					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	46.44	46.44	46.44					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.44	46.44	46.44					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.60	93.60	93.60					
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.42	53.42	53.42					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.68	15.68	15.68					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.50	24.50	24.50					

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		2023.10	2023.10	765.01	1258.09				
商家镇发展资金（基数）	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
乡村振兴连片创建示范片区	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
商家镇冬季清洁取暖项目	特定目标类	133.90	133.90	33.90	100.00				
商家镇重点项目	特定目标类	784.00	784.00	105.91	678.09				
商家镇农村危房改造	特定目标类	0.83	0.83	0.83					
商家镇重点项目土地流转金	特定目标类	480.00	480.00		480.00				
商家镇旱厕改造项目	特定目标类	4.37	4.37	4.37					

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3,579.19万元，其中一般公共预算收入2,321.10万元、政府性基金预算收入1,258.09万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,579.19万元，其中基本支出1,556.09万元，项目支出2,023.10万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,579.19万元，较上年预算增加161.93万元，其中：

1. 收入预算增加161.93万元，其中一般公共预算收入增加403.84万元、政府性基金预算收入减少241.91万元。

2. 支出预算增加161.93万元，其中基本支出增加422.50万元；项目支出减少260.57万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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、“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15.00万元，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14.00万元，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14.00万元，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540.00万元。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11辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5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综合执法办公室业务用车。

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

淄博市周村区商家镇人民政府单位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2,023.10万元，其中财政拨款2,023.10万元。拟对乡村振兴连片创建示范片区等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡村振兴连片创建示范片区等项目支出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	商家镇发展资金（基数）			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进镇域经济发展			
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	镇域工作活动资金拨付	及时
		社会成本指标	镇域工作推进社会影响	稳定
	产出指标	数量指标	辖区乡村管理个数	=27个
		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	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
		生态效益指标	维持社会稳定	维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴连片创建示范片区		
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：乡村振兴连片创建提升乡村整体实力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	村容村貌得到有效治理	村容村貌显著改善
			数量指标	创建村庄数量增长
	产出指标	质量指标	村庄整体实力增强	增强
		时效指标	通过一年发展，进一步完善乡村治理体系	完善
		效益指标	经济效益指标	集体经济实力显著增强
	社会效益指标		特色产业带动能力明显增强	≥90百分比
	生态效益指标		规划布局更加合理	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度进一步提升	≥93百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	商家镇冬季清洁取暖项目			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	133.90		
	其中：财政拨款	133.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：有效降低取暖能耗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	减少有害气体排放	长期保持
		数量指标	完成预计数额取暖改造	≥100户
	产出指标	质量指标	有效降低取暖能耗	≥15百分比
		时效指标	冬季提升取暖效果	≥15百分比
		经济效益指标	降低居民取暖成本	≥10百分比
	效益指标	社会效益指标	改善居民取暖环境	有效改善
		生态效益指标	采暖能效提升，减少有害气体排放，提高空气质量	长期保持
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	≥93百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	商家镇重点项目			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	784.00		
	其中：财政拨款	784.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推进重点项目建设			
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	提高水资源利用率	提高
		社会成本指标	促进城乡一体化发展	促进
		生态环境成本指标	改善人居环境	改善
	产出指标	数量指标	完成改造村庄数	≥2
		质量指标	项目整体进度合格性	达标
		时效指标	工程合格率	≥90
	效益指标	经济效益指标	通过重点项目发展，促进社会整体和谐发展	≥10百分比
		社会效益指标	经济社会和谐发展	≥10百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	商家镇农村危房改造			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		0.83	
	其中：财政拨款		0.83	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：农村危房改造			
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	总成本控制	≥90
		社会成本指标	在社会面树立良好形象	≥90
		生态环境成本指标	保护生态环境	持续
	产出指标	数量指标	达到危房改造数量	≥90
		质量指标	工程验收	≥90
		时效指标	按规定工期施工	≥90
	效益指标	经济效益指标	资金按时拨付	≥90
		生态效益指标	改善镇域环境卫生和整体面貌	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	商家镇重点项目土地流转金			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	480.00		
	其中：财政拨款	480.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	总成本控制	≥90
		社会成本指标	社会面正常运转	≥90
		生态环境成本指标	促进生态环境改善	≥90
	产出指标	数量指标	达到土地流转数量	≥90
		质量指标	资金安排到位	≥90
		时效指标	工作完成时间	≥90
	效益指标	经济效益指标	规定时间内拨付资金	≥90
		社会效益指标	社会层面形成正确引导	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称	商家镇旱厕改造项目			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区商家镇	实施单位	淄博市周村区商家镇人民政府	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.37		
	其中：财政拨款	4.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：商家镇农村旱厕改造			
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	总成本控制	≥90
		社会成本指标	社会整体环境优化发展	≥90
		生态环境成本指标	生态环境面貌改善	持续改善
	产出指标	数量指标	全镇改造数量	≥90
		质量指标	工程达标率	≥90
		时效指标	工作完成时间	≥90
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活便利性	改善
		社会效益指标	保证正常运转	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥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。