

2022年周村区北郊镇部门预算

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

1. 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。

2. 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 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 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。

4. 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，协助上级业务抓好主管部门本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 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。

6. 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；在职责范围内负责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、台侨等工作。

7. 加强镇级财政的监督和管理，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。

8. 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。

9. 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；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 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。

12. 承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

周村区北郊镇部门预算包括：周村区北郊镇人民政府本级预算

纳入周村区北郊镇2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、周村区北郊镇本级

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	2570.85	一、一般公共服务支出	1888.77
一般公共预算拨款收入	2570.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	150.89
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	108.99
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	422.21
		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	
		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	2570.85	本年支出合计	2570.85
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2570.85	支 出 总 计	2570.85

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	2570.85	2570.85	2570.85											
201			一般公共服务支出	1888.77	1888.77	1888.77											
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1888.77	1888.77	1888.77											
201	03	01	行政运行	1888.77	1888.77	1888.77											
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	150.89											
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	150.89											
208	05	01	行政单位离退休	42.88	42.88	42.88											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.01	108.01	108.01											
210			卫生健康支出	108.99	108.99	108.99											
210	04		公共卫生	100.00	100.00	100.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	100.00											
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99											
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99											
213			农林水支出	422.21	422.21	422.21											
213	07		农村综合改革	422.21	422.21	422.21											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.21	422.21	422.21											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	2570.85	1433.64	1137.21			
201			一般公共服务支出	1888.77	1273.77	615.00			
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1888.77	1273.77	615.00			
201	03	01	行政运行	1888.77	1273.77	615.00			
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89				
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89				
208	05	01	行政单位离退休	42.88	42.88				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.01	108.01				
210			卫生健康支出	108.99	8.99	100.00			
210	04		公共卫生	100.00		100.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99				
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99				
213			农林水支出	422.21		422.21			
213	07		农村综合改革	422.21		422.21			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.21		422.21			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	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、一般公共预算拨款收入	2570.85	一、一般公共服务支出	1888.77	1888.77		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	150.89	150.89		
		八、卫生健康支出	108.99	108.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	422.21	422.21		
		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				
		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	2570.85	本年支出合计	2570.85	2570.85		
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	2570.85	支出总计	2570.85	2570.85		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2570.85	1433.64	1371.32	62.32	1137.21
201			一般公共服务支出	1888.77	1273.77	1212.44	61.32	615.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1888.77	1273.77	1212.44	61.32	615.00
201	03	01	行政运行	1888.77	1273.77	1212.44	61.32	615.00
208			社会保障和就业支出	150.89	150.89	149.89	1.00	
208	05		行政事业单位养老支出	150.89	150.89	149.89	1.00	
208	05	01	行政单位离退休	42.88	42.88	41.88	1.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108.01	108.01	108.01		
210			卫生健康支出	108.99	8.99	8.99		100.00
210	04		公共卫生	100.00				100.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	100.00				100.00
210	11		行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
210	11	03	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99		
213			农林水支出	422.21				422.21
213	07		农村综合改革	422.21				422.21
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	422.21				422.21

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1433.64	1371.32	62.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1158.55	1158.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	848.86	848.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.04	73.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.79	92.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.75	41.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.12	81.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	116.22	53.89	62.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.12		14.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.89	53.89	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.83	70.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.85	74.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.19	13.19	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20		5.20		5.20	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	

注：周村区北郊镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：周村区北郊镇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：周村区北郊镇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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	47.20	47.20	47.20							
201			一般公共服务支出	47.20	47.20	47.20							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	47.20	47.20	47.20							
201	03	01	行政运行	47.20	47.20	47.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1433.64	1433.64	1433.64						
301		工资福利支出	1158.55	1158.55	1158.55						
301	01	基本工资	848.86	848.86	848.86						
301	02	津贴补贴	73.04	73.04	73.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79	92.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.75	41.75	41.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.40	17.40	17.40						
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	3.60						
301	13	住房公积金	81.12	81.12	81.12						
302		商品和服务支出	116.22	116.22	116.22						
302	01	办公费	42.00	42.00	42.00						
302	28	工会经费	14.12	14.12	14.12						
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	53.89	53.89	53.89						
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	158.87						
303	01	离休费	70.83	70.83	70.83						
303	02	退休费	74.85	74.85	74.85						
303	05	生活补助	13.19	13.19	13.19						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1137.21	1137.21	1137.21							
镇办工作项目经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00							
镇办工作项目经费	其他运转类	295.00	295.00	295.00							
镇办工作项目经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
镇办工作项目经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
北郊镇原教育园区生活安置费	特定目标类	72.12	72.12	72.12							
北郊镇孝妇河工程租赁费	特定目标类	98.83	98.83	98.83							
北郊镇氧化塘租赁费	特定目标类	25.26	25.26	25.26							
北郊镇路网工程租赁费	特定目标类	226.00	226.00	226.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

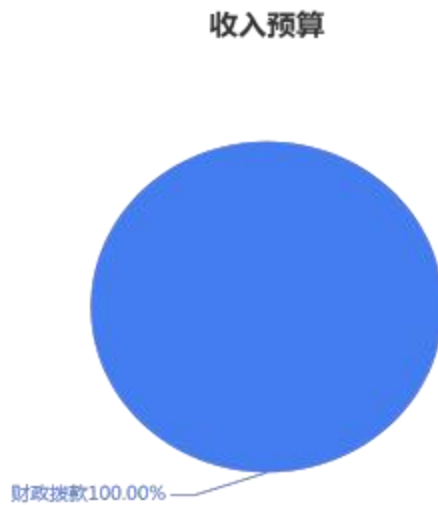
按照综合预算的原则，周村区北郊镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，周村区北郊镇2022年收支总预算均为2570.85万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

周村区北郊镇2022年收入预算为2570.85万元，其中：财政拨款2570.85万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

周村区北郊镇2022年支出预算为2570.85万元，其中：基本支出1433.64万元，占55.77%，项目支出1137.21万元，占44.23%。

。

支出预算

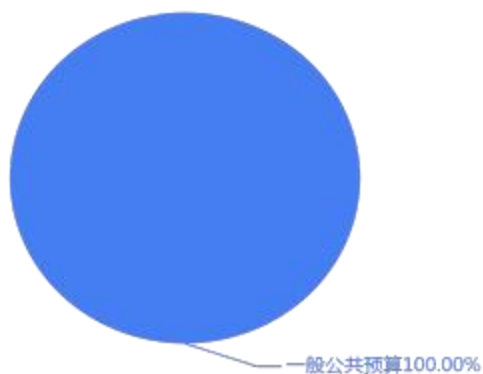


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

周村区北郊镇2022年财政拨款收支总预算为2570.85万元。

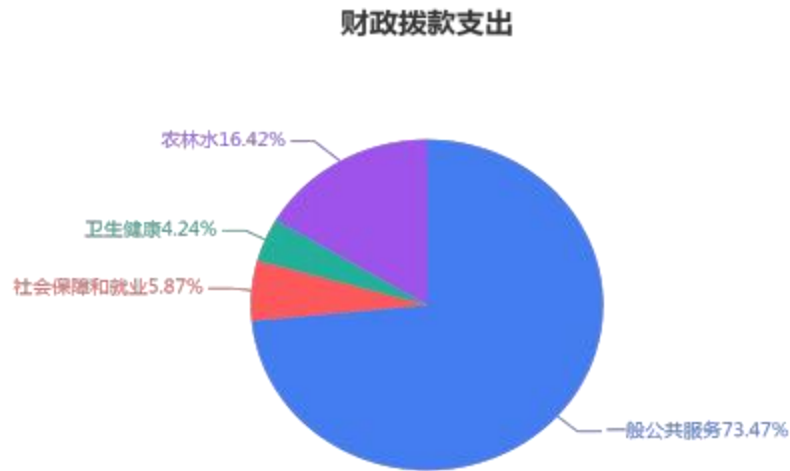
收入包括：一般公共预算2570.85万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类)支出1888.77万元，占73.47%；社会保障和就业(类)支出150.89万元，占5.87%；卫生健康

(类) 支出108.99万元，占4.24%；农林水(类) 支出422.21万元，占16.42%。

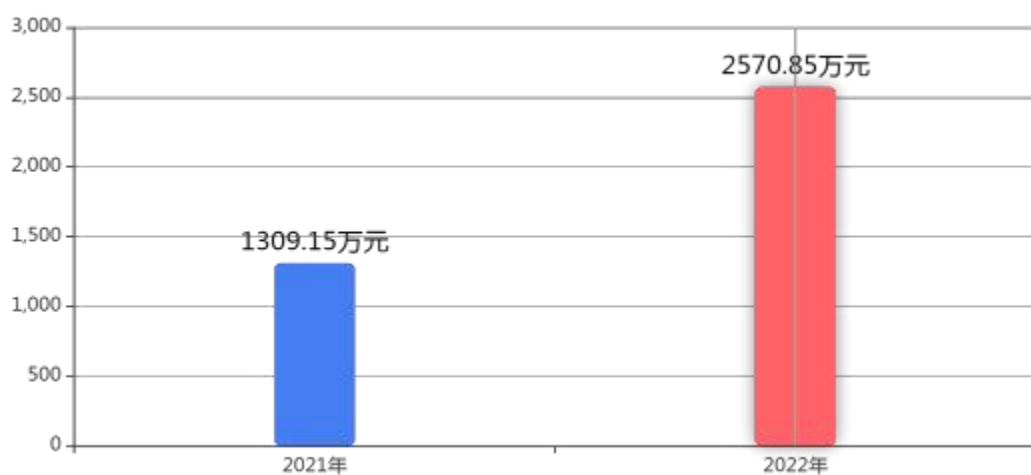


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

周村区北郊镇2022年一般公共预算拨款2570.85万元，比上年增加1261.70万元，增长96.38%，主要原因是项目支出增加。

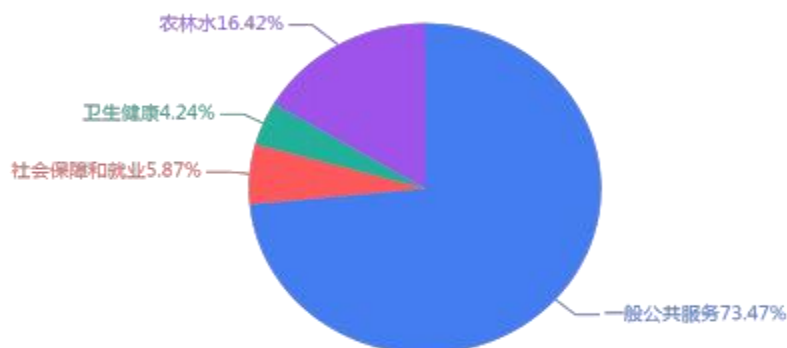
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

周村区北郊镇2022年一般公共预算支出为2570.85万元，其中：一般公共服务(类)支出1888.77万元，占73.47%；社会保障和就业(类)支出150.89万元，占5.87%；卫生健康(类)支出108.99万元，占4.24%；农林水(类)支出422.21万元，占16.42%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1888.77万元, 比上年增加920.81万元, 增长95.13%, 主要原因是行政运行支出增加。

2. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项) 支出42.88万元, 比上年减少26.90万元, 下降38.55%, 主要原因是离退休支出减少。

3. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 其他行政事业单位养老(项) 支出108.01万元, 比上年增加9.04万元, 增长9.13%, 主要原因是基本保险缴费支出增加。

4. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项) 支出100.00万元, 比上年增加100.00万元, 主要原因是新冠疫情防控支出增加。

5. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出8.99万元, 比上年减少17.50万元, 下降66.06%, 主要原因是公务员医疗补助支出减少。

6. 农林水(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项) 支出422.21万元, 比上年增加422.21万元, 主要原因是对村民委员会和村党支部补助增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

周村区北郊镇2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1433.64万元。主要用于:

1. 人员经费1371.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、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、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费62.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年周村区北郊镇通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元, 与上年持平。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费5.20万元，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5.20万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

周村区北郊镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

周村区北郊镇2022年没有使用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

周村区北郊镇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年周村区北郊镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为62.32万元。较2021年预算减少58.47万元，下降48.41%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算47.20万元，其中：财政拨款安排47.20万元。其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.70万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，周村区北郊镇所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0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0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)。

2022年部门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100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

周村区北郊镇2022年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422.21万元，其中财政拨款422.21万元。

(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	北郊镇原教育园区生活安置费专项资金						
主管部门	周村区北郊镇						
资金情况	金额：72.12万元						
总体目标	长期目标（2004年-2033年）				年度目标（2022年）		
	及时拨付原教育园区占用相关村土地补偿款，保障被占地农民正常生产生活，维护社会稳定。				拨付2022年生活安置费72.12万元，保障被占地群众正常生产生活		
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	拨付生活安置费村庄数量	≥3个	数量指标	拨付生活安置费村庄数量	≥3个
		质量指标	发放生活安置费完成情况	完成	质量指标	发放生活安置费完成情况	完成
		成本指标	发放生活安置费总金额	≤72.12万元	成本指标	发放生活安置费总金额	≤72.12万元
		时效指标	按时发放生活安置费	按时	时效指标	按时发放生活安置费	按时
	效益指标	经济效益	增加被占地群众收入	增加	经济效益	增加被占地群众收入	增加
		社会效益	保障被征地群众正常生活	保障	社会效益	保障被征地群众正常生活	保障
		可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升	可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	北郊镇路网工程租赁费						
主管部门	周村区北郊镇						
资金情况	金额：226万元						
总体目标	长期目标（2010年-2029年）				年度目标（2022年）		
	及时发放路网工程占用相关村土地补偿款，保障被占地群众正常生活，提升被占地群众生活水平				拨付2022年占地租赁费226万元，保障被占地群众正常生产生活		
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	拨付土地租赁费村庄数量	≥25个	数量指标	拨付土地租赁费村庄数量	≥25个
		质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成	质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成
		成本指标	发放土地租赁费总金额	≤226万元	成本指标	发放土地租赁费总金额	≤226万元
		时效指标	按时发放土地租赁费	按时	时效指标	按时发放土地租赁费	按时
	效益指标	经济效益	增加被占地群众收入	增加	经济效益	增加被占地群众收入	增加
		社会效益	保障被征地群众正常生活	保障	社会效益	保障被征地群众正常生活	保障
		可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升	可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	北郊镇孝妇河工程租赁费						
主管部门	周村区北郊镇						
资金情况	金额：98.83万元						
总体目标	长期目标（2011年-2029年）				年度目标（2022年）		
	及时发放孝妇河提升改造工程占用相关村土地租赁费，保障被占地群众正常生活，提升被占地群众生活水平				拨付2022年土地租赁费98.83万元，保障被占地群众正常生产生活		
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	拨付土地租赁费村庄数量	≥17个	数量指标	拨付土地租赁费村庄数量	≥17个
		质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成	质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成
		成本指标	发放土地租赁费总金额	≤98.83万元	成本指标	发放土地租赁费总金额	≤98.83万元
		时效指标	按时发放土地租赁费	按时	时效指标	按时发放土地租赁费	按时
	效益指标	经济效益	增加被占地群众收入	增加	经济效益	增加被占地群众收入	增加
		社会效益	保障被征地群众正常生活	保障	社会效益	保障被征地群众正常生活	保障
		可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升	可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	北郊镇氧化塘租赁费						
主管部门	周村区北郊镇						
资金情况	金额：25.26万元						
总体目标	长期目标（2011年-2029年）				年度目标（2022年）		
	及时发放氧化塘改造工程占用相关村土地补偿款，保障被占地群众正常生活，提高被占地群众生活水平				拨付2022年土地租赁费25.26万元，保障被占地群众正常生产生活		
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	拨付土地租赁费村庄数量	≥3个	数量指标	拨付土地租赁费村庄数量	≥3个
		质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成	质量指标	土地租赁费发放完成情况	完成
		成本指标	发放土地租赁费总金额	≤25.26万元	成本指标	发放土地租赁费总金额	≤25.26万元
		时效指标	按时发放土地租赁费	按时	时效指标	按时发放土地租赁费	按时
	效益指标	经济效益	增加被占地群众收入	增加	经济效益	增加被占地群众收入	增加
		社会效益	保障被征地群众正常生活	保障	社会效益	保障被征地群众正常生活	保障
		可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升	可持续影响指标	提升被占地群众生活水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

周村区北郊镇2022年部门预算没有重点预算项目，不涉及绩效目标公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：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：指本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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。