

# 2023年淄博市周村区南郊镇人民政府 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

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、机构设置情况**

纳入淄博市周村区南郊镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区南郊镇人民政府本级

## 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	1671.64	一、一般公共服务支出	1062.21
一般公共预算收入	1579.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入	92.32	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	264.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	92.32
		十一、农林水支出	61.72
		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	108.32
		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	1671.64	本年支出合计	1671.64
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	1671.64	支出总计	1671.64

## 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								
			<b>合计</b>	<b>1671.64</b>	<b>1671.64</b>	<b>1579.32</b>	<b>92.32</b>								
201			一般公共服务支出	1062.21	1062.21	1062.21									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.21	1062.21	1062.21									
201	03	01	行政运行	1062.21	1062.21	1062.21									
208			社会保障和就业支出	264.22	264.22	264.22									
208	05		行政事业单位养老支出	264.22	264.22	264.22									
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	0.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96	129.96									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	133.53	133.53	133.53									
210			卫生健康支出	82.85	82.85	82.85									
210	11		行政事业单位医疗	82.85	82.85	82.85									
210	11	01	行政单位医疗	58.48	58.48	58.48									
210	11	03	公务员医疗补助	24.37	24.37	24.37									
212			城乡社区支出	92.32	92.32		92.32								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32	92.32		92.32								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32	92.32		92.32								
213			农林水支出	61.72	61.72	61.72									
213	07		农村综合改革	61.72	61.72	61.72									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	61.72	61.72	61.72									
221			住房保障支出	108.32	108.32	108.32									
221	02		住房改革支出	108.32	108.32	108.32									
221	02	01	住房公积金	108.32	108.32	108.32									



## 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								
			<b>合计</b>	<b>1671.64</b>	<b>1517.60</b>	<b>154.04</b>				
201			一般公共服务支出	1062.21	1062.21					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.21	1062.21					
201	03	01	行政运行	1062.21	1062.21					
208			社会保障和就业支出	264.22	264.22					
208	05		行政事业单位养老支出	264.22	264.22					
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	133.53	133.53					
210			卫生健康支出	82.85	82.85					
210	11		行政事业单位医疗	82.85	82.85					
210	11	01	行政单位医疗	58.48	58.48					
210	11	03	公务员医疗补助	24.37	24.37					
212			城乡社区支出	92.32		92.32				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32		92.32				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32		92.32				
213			农林水支出	61.72		61.72				
213	07		农村综合改革	61.72		61.72				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	61.72		61.72				
221			住房保障支出	108.32	108.32					
221	02		住房改革支出	108.32	108.32					
221	02	01	住房公积金	108.32	108.32					

## 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	1579.32	一、一般公共服务支出	1062.21	1062.21	
二、政府性基金预算收入	92.32	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	264.22	264.22	
		八、卫生健康支出	82.85	82.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	92.32		92.32
		十一、农林水支出	61.72	61.72	
		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	108.32	108.32	
		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	1671.64	本年支出合计	1671.64	1579.32	92.32
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	1671.64	支出总计	1671.64	1579.32	92.32

## 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	
<b>合计</b>				<b>1579.32</b>	<b>1517.60</b>	<b>1410.29</b>	<b>107.31</b>	<b>61.72</b>
201			一般公共服务支出	1062.21	1062.21	955.63	106.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.21	1062.21	955.63	106.58	
201	03	01	行政运行	1062.21	1062.21	955.63	106.58	
208			社会保障和就业支出	264.22	264.22	263.49	0.73	
208	05		行政事业单位养老支出	264.22	264.22	263.49	0.73	
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73		0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.96	129.96	129.96		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	133.53	133.53	133.53		
210			卫生健康支出	82.85	82.85	82.85		
210	11		行政事业单位医疗	82.85	82.85	82.85		
210	11	01	行政单位医疗	58.48	58.48	58.48		
210	11	03	公务员医疗补助	24.37	24.37	24.37		
213			农林水支出	61.72				61.72
213	07		农村综合改革	61.72				61.72
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	61.72				61.72
221			住房保障支出	108.32	108.32	108.32		
221	02		住房改革支出	108.32	108.32	108.32		
221	02	01	住房公积金	108.32	108.32	108.32		

## 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
<b>合计</b>						<b>1517.60</b>	<b>1410.29</b>	<b>107.31</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1276.76	1276.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	903.23	903.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.96	129.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.48	58.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.37	24.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.32	108.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.31		107.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.86		18.86
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.04		7.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.16		11.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.02		52.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.53	133.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.27	29.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.43	75.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.83	28.83	

## 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		
		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
						6.50				
							6.50			6.50

## 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	
<b>合计</b>				<b>92.32</b>				<b>92.32</b>
212			城乡社区支出	92.32				92.32
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32				92.32
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.32				92.32

## 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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1517.60</b>	<b>1517.60</b>	<b>1517.60</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1276.76	1276.76	1276.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	903.23	903.23	903.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.09	45.09	45.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.96	129.96	129.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.48	58.48	58.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.37	24.37	24.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.32	108.32	108.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.31	107.31	107.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.86	18.86	18.86						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.04	7.04	7.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.16	11.16	11.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.02	52.02	52.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.73	0.73	0.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.53	133.53	133.53						
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.27	29.27	29.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.43	75.43	75.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.83	28.83	28.83						



## 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				
<b>合计</b>		<b>154.04</b>	<b>154.04</b>	<b>61.72</b>	<b>92.32</b>				
高塘片区棚户区改造人防易地建设费扶持	特定目标类	92.32	92.32		92.32				
309国道正阳路至滨博高速段土地租赁费	特定目标类	19.78	19.78	19.78					
范阳河生态修复工程周村段租赁费	特定目标类	2.34	2.34	2.34					
张博路附线北线两侧外延绿化占地租赁费	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
张博路附线占地及绿化占地南郊段租赁费	特定目标类	0.51	0.51	0.51					
正阳路南延工程占地租赁费	特定目标类	29.10	29.10	29.10					
孝妇河治理工程及滨河公园建设占地租赁费	特定目标类	4.99	4.99	4.99					

## 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				
			<b>合计</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>					
201			一般公共服务支出	19.90	19.90	19.90					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.90	19.90	19.90					
201	03	01	行政运行	19.90	19.90	19.90					

## 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1,671.64万元，其中一般公共预算收入1,579.32万元、政府性基金预算收入92.32万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,671.64万元，其中基本支出1,517.60万元，项目支出154.04万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,671.64万元，较上年预算减少435.81万元，其中：

1. 收入预算减少435.81万元，其中一般公共预算收入减少438.13万元、政府性基金预算收入增加92.32万元。

2. 支出预算减少345.81万元，其中基本支出增加131.87万元；项目支出减少567.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

## 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6.50万元，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6.50万元，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6.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，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年本部门机关运行经费安排107.31万元。较2022年预算增加43.06万元，增长67.02%。主要原因是：本年公车补助预算52.02万元列入办公经费科目导致预算增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算19.90万元，其中：政府采购货物预算12.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.50万元。

### 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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

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

淄博市周村区南郊镇人民政府部门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154.04万元，其中财政拨款154.04万元。拟对309国道正阳路至滨博高速段土地租赁费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金154.04万元，其中财政拨款154.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化309国道正阳路至滨博高速段土地租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	高塘片区棚户区改造人防易地建设费扶持			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	92.32		
	其中:财政拨款	92.32		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	高塘片区棚户区改造人防易地建设费扶持资金:通过利用高塘片区棚户区改造人防易地建设费返还资金,合理利用区域土地资源,优化当地资源配置,促进高塘片区发展,提升村民居住环境。			
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	人防易地建设费返还总额	≤92.32万元
			人防易地建设费返还比例	=75%
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	≥1个
			完成高塘片区棚户区改造项目10#11#楼建设	≥10094.68平方米
		质量指标	棚户区建设质量达标	达标
		时效指标	人防易地建设费缴纳及时	及时
	效益指标	社会效益指标	安置居民户数	≥72户
			保障群众正常生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	309国道正阳路至滨博高速段土地租赁费			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	19.78		
	其中:财政拨款	19.78		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	309国道正阳路至滨博高速段绿化,美化道路环境,实施租赁相关村土地。:通过组织11个村及单位209.31亩土地,支付租赁费19.78万元,达到提升309国道正阳路至滨博高速段道路绿化水平,美化道路两边环境的目标。			
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	发放土地租赁费总额	≤19.78万元
			张楼村土地租赁费	≤14.18万
			吴家村土地租赁费	≤0.15万
			高塘村土地租赁费	≤0.46万
			宋家村土地租赁费	≤0.96万
			米山村土地租赁费	≤0.99万
			南陈村土地租赁费	≤0.11万
			其他单位及个人土地租赁费	≤2.93万
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥11个
			土地租赁亩数	≥209.31亩
			时效指标	按时完成土地整理及绿化
	效益指标	社会效益指标	质量指标	土地租赁费发放到位率
改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数量	≥5000人	
		农户满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表

项目名称	范阳河生态修复工程周村段租赁费			
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.34		
	其中:财政拨款	2.34		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	范阳河生态修复工程周村段绿化,美化环境,实施租赁相关村土地。:通过组织租用3个村19.496亩土地,支付租赁费2.34万元,达到提升范阳河生态修复绿化水平,美化环境的目标。			
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	发放土地租赁费总额	≤2.34万元
			范阳河生态修复工程占地租赁费	≤0.85万
			范阳河疏浚治理工程占地租赁费	≤1.49万
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥3个
			土地租赁亩数	≥19.49亩
			时效指标	按时完成土地整理及绿化
	效益指标	社会效益指标	土地租赁费发放到位率	≥95%
			改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数量	≥1500人
农户满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	张博路附线北线两侧外延绿化占地租赁费				
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00			
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	张博路附线北延两侧外延绿化,美化道路环境,实施租赁相关村土地。:通过组织租用沿线村庄57.5亩土地,支付租赁费5万元,达到提升张博路附线北延 两侧绿化水平,美化道路两边环境的目标。				
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	发放土地租赁费总额	≤5万元	
			每亩补贴标准	≤870元/亩	
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥3个	
			土地租赁亩数	≥57.5亩	
			时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时
	效益指标	社会效益指标	质量指标	土地租赁费发放到位率	≥95%
			改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数量	≥3000人		
		农户满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	张博路附线占地及绿化占地南郊段租赁费				
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	0.51			
	其中:财政拨款	0.51			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	张博路附线占地绿化,美化道路环境,实施租赁相关村土地。通过组织租赁相关村土地,支付0.51万元土地租赁费,达到提升张博路附线绿化水平,美化道路环境的目标。				
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	发放土地租赁费总额	≤0.51万元	
			每亩补贴标准	≤1000元/亩	
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥1个	
			土地租赁亩数	≥6.21亩	
			时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时
	效益指标	社会效益指标	质量指标	土地租赁费发放到位率	≥95%
			改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境	受益群众数量	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		正阳路南延工程占地租赁费		
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	29.10		
	其中:财政拨款	29.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	正阳路南延绿化,美化道路环境,实施租赁相关村土地。:通过组织租用6个村479.6亩土地,支付租赁费29.1万元,达到提升正阳路南延绿化水平,美化道路两边环境的目标。			
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	发放土地租赁费总额	≤29.1万元
			皇住村村土地租赁费	≤4.7万
			前辛村村土地租赁费	≤4.4万
			郭家村村土地租赁费	≤1.3万
			米山村村土地租赁费	≤2.9万
			后辛村村土地租赁费	≤5.3万
			尚庄村村土地租赁费	≤10.5万
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥6个
			土地租赁亩数	≥479.6亩
		时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时
		质量指标	土地租赁费发放到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境	改善
			受益群众数量	≥4000人
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	孝妇河治理工程及滨河公园建设占地租赁费				
主管部门及代码	[851]淄博市周村区南郊镇人民政府	实施单位	淄博市周村区南郊镇人民政府本级		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.99			
	其中:财政拨款	4.99			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	孝妇河治理工程及滨河公园建设,美化环境,实施租赁相关村土地。:通过组织租用1个村49.9亩土地,支付租赁费4.99万元,达到提升孝妇河治理及滨河公园建设绿化水平,美化周边环境的目标。				
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	发放土地租赁费总额	≤4.99万元	
			每亩补贴标准	≤1000元/亩	
	产出指标	数量指标	绿化沿线村庄数	≥1个	
			土地租赁亩数	≥49.9亩	
			时效指标	按时完成土地整理及绿化	按时
	效益指标	社会效益指标	质量指标	土地租赁费发放到位率	≥95%
			改善村庄环境面貌,优化村庄人居环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众数量	≥1500人	
农户满意度			≥90%		

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指区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。