

# 2024 年枣庄市市中区财政局部门预算

# 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 2024 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 2024 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、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

枣庄市市中区财政局预算只包括枣庄市市中区财政局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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 (不含教 育收费)	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								
合 计				2,086.32	2,086.32	2,086.32										
201			一般公共服务支出	1,649.05	1,649.05	1,649.05										
	06		财政事务	1,649.05	1,649.05	1,649.05										
		01	行政运行	1,075.05	1,075.05	1,075.05										
		02	一般行政管理事务	236.00	236.00	236.00										
		07	信息化建设	68.00	68.00	68.00										
		08	财政委托业务支出	270.00	270.00	270.00										
208			社会保障和就业支出	233.17	233.17	233.17										
	05		行政事业单位养老支出	219.42	219.42	219.42										
		01	行政单位离退休	24.43	24.43	24.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	129.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00										
	99		其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75										
		99	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75										
210			卫生健康支出	91.81	91.81	91.81										
	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81	91.81										
		01	行政单位医疗	91.81	91.81	91.81										
221			住房保障支出	112.29	112.29	112.29										
	02		住房改革支出	112.29	112.29	112.29										
		01	住房公积金	112.29	112.29	112.29										



支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				2,086.32	1,512.32	574.00	
201			一般公共服务支出	1,649.05	1,075.05	574.00	
	06		财政事务	1,649.05	1,075.05	574.00	
		01	行政运行	1,075.05	1,075.05		
		02	一般行政管理事务	236.00		236.00	
		07	信息化建设	68.00		68.00	
		08	财政委托业务支出	270.00		270.00	
208			社会保障和就业支出	233.17	233.17		
	05		行政事业单位养老支出	219.42	219.42		
		01	行政单位离退休	24.43	24.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00		
	99		其他社会保障和就业支出	13.75	13.75		
		99	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75		
210			卫生健康支出	91.81	91.81		
	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81		
		01	行政单位医疗	91.81	91.81		
221			住房保障支出	112.29	112.29		
	02		住房改革支出	112.29	112.29		
		01	住房公积金	112.29	112.29		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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	2,086.32	一、一般公共服务支出	1,649.05	1,649.05		
二、政府性基金预算收入		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	233.17	233.17		
		八、卫生健康支出	91.81	91.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	112.29	112.29		

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
		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	2,086.32	本 年 支 出 合 计	2,086.32	2,086.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,086.32	支 出 总 计	2,086.32	2,086.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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				2,086.32	1,512.32	1,446.69	65.63	574.00
201			一般公共服务支出	1,649.05	1,075.05	1,009.42	65.63	574.00
	06		财政事务	1,649.05	1,075.05	1,009.42	65.63	574.00
		01	行政运行	1,075.05	1,075.05	1,009.42	65.63	
		02	一般行政管理事务	236.00				236.00
		07	信息化建设	68.00				68.00
		08	财政委托业务支出	270.00				270.00
208			社会保障和就业支出	233.17	233.17	233.17		
	05		行政事业单位养老支出	219.42	219.42	219.42		
		01	行政单位离退休	24.43	24.43	24.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	129.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
	99		其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75		
		99	其他社会保障和就业支出	13.75	13.75	13.75		
210			卫生健康支出	91.81	91.81	91.81		
	11		行政事业单位医疗	91.81	91.81	91.81		
		01	行政单位医疗	91.81	91.81	91.81		
221			住房保障支出	112.29	112.29	112.29		
	02		住房改革支出	112.29	112.29	112.29		
		01	住房公积金	112.29	112.29	112.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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						1,512.32	1,446.69	65.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,414.41	1,414.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.96	429.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.22	223.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.01	34.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	322.17	322.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.99	129.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.31	59.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.29	112.29	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.63		65.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.18		24.18
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87		0.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97		11.97
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.66		20.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80		2.80

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.43	24.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.85	7.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
2.73	0.00	1.80	0.00	1.80	0.93	2.67	0.00	1.80	0.00	1.80	0.87

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区财政局

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：2024 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情况表

部门（单位）：枣庄市市中区财政局

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,512.32	1,512.32	1,512.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,414.41	1,414.41	1,414.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.96	429.96	429.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	223.22	223.22	223.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.01	34.01	34.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	322.17	322.17	322.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	129.99	129.99	129.99						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	65.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.31	59.31	59.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	32.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.90	5.90	5.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	112.29	112.29	112.29						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.63	65.63	65.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.18	24.18	24.18						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90	1.90	1.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.66	20.66	20.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	32.28	32.28	32.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.43	24.43	24.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.85	7.85	7.85						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区财政局

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		574.00	574.00	574.00					
财政事务工作专项	其他运转类	134.00	134.00	134.00					
信息化建设(运维和系统升级维护)	其他运转类	68.00	68.00	68.00					
投资评审费用	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
财政综合业务项目	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
资产评估咨询服务费	特定目标类	70.00	70.00	70.00					

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区财政局

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			0.20	0.20	0.20						
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20					
	06		财政事务	0.20	0.20	0.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算2,086.32万元，其中：一般公共预算收入2,086.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,086.32万元，其中：基本支出1,512.32万元，项目支出574.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,086.32万元，较上年预算减少563.07万元，其中：

1. 收入预算减少563.07万元，其中：一般公共预算收入减少97.93万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少465.15万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少563.07万元，其中：基本支出减少31.93万元，项目支出减少531.15万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减不必要的支出，节约财政资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.67万元，比上年减少0.06万元，下降2.2%，主要

原因是缩减不必要的支出，节约财政资金。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.87 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 6.45%，主要原因是人员变动，导致预算金额减少。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 65.63 万元。较 2023 年预算减少 0.69 万元，下降 1.04%。主要原因是：人员变动，导致预算金额减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市市中区财政局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 574.00 万元，其中财政拨款 574.00 万元。拟对投资评审费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化投资评审费用等项目支出 2024 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 (2024年度)

项目名称	财政综合业务项目			
主管部门	枣庄市市中区财政局	实施单位		枣庄市市中区财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102.00		
	其中: 财政拨款	102.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	依据各项政策和规定, 开展相关业务, 保障各项财政业务顺利开展, 确保财经秩序健康有序进行, 推动各项财政业务稳步向前			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各项津补贴及支付费用	≤102万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳模人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	津补贴发放管理要求	符合相关津补贴文件发放要求
绩效指标	产出指标	时效指标	津补贴发放及各项费用支付完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足各项工作需要, 提高政务运转效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高政务运转效率, 推动各项工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信息化建设（运维和系统升级维护）			
主管部门	枣庄市市中区财政局	实施单位	枣庄市市中区财政局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	68.00		
	其中：财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标1：保障各业务系统正常运转；机房业务系统服务器和精密空调、ups等设备正常运转。目标2：保障机关各股室电脑打印机等办公设备等正常运转。目标3：保障内外网设备正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划支付费用	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应支付系统服务费个数	按照相关要求支付
绩效指标	产出指标	质量指标	各业务系统正常运转，功能正常	达到
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足各项工作需要，提高政务运转效率	达到
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按照要求及时履行相关业务职能	完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障各业务系统正常运转，促进财政事务有序发展	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	达到业务系统用户使用要求	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	投资评审费用			
主管部门	枣庄市市中区财政局	实施单位		枣庄市市中区财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审观,为财政预决算管理提供可靠依据。到2024年年底,通过开展项目评审工作,为政府节约财政资金,实行效益最大化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通过政府采购开展财政评审项目委托中介机构费用	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	委托评审项目数量	≥25个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介审计完成度	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目评审完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	审减金额	≥2500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节约公共财政资金	≥2500万元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优化群众生活环境	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	评审结果满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	财政事务工作专项			
主管部门	枣庄市市中区财政局	实施单位		枣庄市市中区财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中:财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	依据相关政策和规定,开展业务,充分发挥财政职能,不断提高资金使用效益,进一步提高财政管理工作的质量和效率,保障各项财政业务顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付费用	≤134万元
绩效指标	产出指标	数量指标	会计人员信息采集人数	<5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	会计人员继续教育培训要求	符合《会计专业技术人员继续教育规定》
绩效指标	产出指标	时效指标	各项费用支付完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进相关从业人员增加知识储备,提高业务素质	≥1年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进相关从业人员业务素质提升,推动各项工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	资产评估咨询服务费			
主管部门	枣庄市市中区财政局	实施单位		枣庄市市中区财政局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过委托第三方中介机构进行资产评估,使评估结果客观公正,确保被拆迁人的合理合法利益,实现依法公平拆迁。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	评估咨询服务费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城市西进建设用地拆迁等项目	≥1000亩
			市南工业区建设用地拆迁等项目	≥1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	完成拆迁,形成净地	达到
绩效指标	产出指标	时效指标	当年开工的项目,当年完成拆迁,形成净地	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学规划布局,改善人居环境	达到
			为我区新增工业项目提供用地	达到
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设宜居宜业美丽市中	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 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。