

2023 年枣庄市山亭区人民法院机关单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(一) 审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二) 审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

(三) 受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。

(四) 做好执行工作，保证本院发生法律效力判决、裁定、调解协议的执行。

(五) 负责本院执行政策法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。

(六) 管理本院有关经费、物资装备、文秘、资料、档案、法庭建设等行政事务和后勤服务。

(七) 加强政治思想工作、抓好干部教育、干部管理、干部培训，提高队伍素质。

(八) 加强廉政建设，抓好对干警的教育、检查、监督、查处、促进严肃执法。

(九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

枣庄市山亭区人民法院机关单位预算包括：枣庄市山亭区人民法院机关预算。

纳入枣庄市山亭区人民法院机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市山亭区人民法院机关

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	3,355.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,355.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,839.03
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	256.41
		九、卫生健康支出	110.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,355.97	本年支出合计	3,355.97
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	3,355.97	支出总计	3,355.97

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 管理资金 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								
合 计				3,355.97	3,355.97	3,355.97										
204			公共安全支出	2,839.03	2,839.03	2,839.03										
204	02		公安	31.10	31.10	31.10										
204	02	01	行政运行	31.10	31.10	31.10										
204	05		法院	2,807.93	2,807.93	2,807.93										
204	05	01	行政运行	1,965.53	1,965.53	1,965.53										
204	05	02	一般行政管理事务	842.40	842.40	842.40										
208			社会保障和就业支出	256.41	256.41	256.41										
208	05		行政事业单位养老支出	256.41	256.41	256.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	173.41										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	83.00										
210			卫生健康支出	110.31	110.31	110.31										
210	11		行政事业单位医疗	110.31	110.31	110.31										
210	11	01	行政单位医疗	110.31	110.31	110.31										
221			住房保障支出	150.22	150.22	150.22										
221	02		住房改革支出	150.22	150.22	150.22										
221	02	01	住房公积金	150.22	150.22	150.22										

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				3,355.97	2,513.57	842.40				
204			公共安全支出	2,839.03	1,996.63	842.40				
204	02		公安	31.10	31.10					
204	02	01	行政运行	31.10	31.10					
204	05		法院	2,807.93	1,965.53	842.40				
204	05	01	行政运行	1,965.53	1,965.53					
204	05	02	一般行政管理事务	842.40		842.40				
208			社会保障和就业支出	256.41	256.41					
208	05		行政事业单位养老支出	256.41	256.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00					
210			卫生健康支出	110.31	110.31					
210	11		行政事业单位医疗	110.31	110.31					
210	11	01	行政单位医疗	110.31	110.31					
221			住房保障支出	150.22	150.22					
221	02		住房改革支出	150.22	150.22					
221	02	01	住房公积金	150.22	150.22					

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	3,455.97	一、一般公共服务支出				
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、国防支出				
		四、公共安全支出	2,939.03	2,939.03		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	256.41	256.41		
		九、卫生健康支出	110.31	110.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	150.22	150.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,455.97	本 年 支 出 合 计	3,455.97	3,455.97		
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	3,455.97	支 出 总 计	3,455.97	3,455.97		

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				3,355.97	2,513.57	2,347.70	165.87	842.40
204			公共安全支出	2,839.03	1,996.63	1,830.76	165.87	842.40
204	02		公安	31.10	31.10	31.10		
204	02	01	行政运行	31.10	31.10	31.10		
204	05		法院	2,807.93	1,965.53	1,799.66	165.87	842.40
204	05	01	行政运行	1,965.53	1,965.53	1,799.66	165.87	
204	05	02	一般行政管理事务	842.40				842.40
208			社会保障和就业支出	256.41	256.41	256.41		
208	05		行政事业单位养老支出	256.41	256.41	256.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	173.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	83.00		
210			卫生健康支出	110.31	110.31	110.31		
210	11		行政事业单位医疗	110.31	110.31	110.31		
210	11	01	行政单位医疗	110.31	110.31	110.31		
221			住房保障支出	150.22	150.22	150.22		
221	02		住房改革支出	150.22	150.22	150.22		
221	02	01	住房公积金	150.22	150.22	150.22		

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						2,513.57	2,347.70	165.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,341.60	2,341.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	626.37	626.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,021.56	1,021.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.56	51.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	121.38	121.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.41	173.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.31	110.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.22	150.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.87		165.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80		27.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.26		37.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.90		31.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.91		68.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.07	6.07	

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	
31.90	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00

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								

注：2023 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

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：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
							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						2,513.57	2,513.57	2,513.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,341.60	2,341.60	2,341.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	626.37	626.37	626.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,021.56	1,021.56	1,021.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.56	51.56	51.56						
301	07	绩效工资				121.38	121.38	121.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.41	173.41	173.41						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.00	83.00	83.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.31	110.31	110.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	3.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.22	150.22	150.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	165.87	165.87	165.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.80	27.80	27.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.26	37.26	37.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.90	31.90	31.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.91	68.91	68.91						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.10	6.10	6.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.07	6.07	6.07						

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		842.40	842.40	842.40					
业务运转经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
第一书记补助和帮扶资金	特定目标类	22.40	22.40	22.40					
人民陪审员经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
劳务派遣人员经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					

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	政府性基金预算				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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，单位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 3,355.97 万元，其中一般公共预算收入 3,355.97 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,355.97 万元，其中基本支出 2,513.57 万元，项目支出 842.4 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,355.97 万元，较上年预算增加 399.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 399.65 万元，其中一般公共预算收入增加 399.65 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 399.65 万元，其中基本支出增加 547.45 万元；项目支出减少 147.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内在职实有人数增加，相应的人员

工资及运行经费增加。

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31.9万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费31.9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费31.9万元，与上年持平。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

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165.87万元。较2022年预算增加9.8万元，增长6.28%。主要原因是：编制内实有人数增加，相应的人员工资及运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万

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 26 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 3 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 3 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市山亭区人民法院机关 2023 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 842 万元，其中财政拨款 842 万元。拟对劳务派遣人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称		37040023P34005310559M-劳务派遣人员经费		主管部门及代码		[044]枣庄市山亭区人民法院		
项目单位		044001-1]枣庄市山亭区人民法院机关		年度资金总额		4000000		
资金用途	1、按时正常发放聘用人员工资。2、按时上缴五险一金。3、聘用人员按时按量完成本职工作。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	1000000.00		2000000.00		3000000.00		4000000.00	
年度绩效目标	目标1	通过按时正常发放聘用人员工资，按时上缴五险一金。实现聘用人员按时按量完成本职工作，保障审判						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	劳务派遣人员经费	≤	400	万元	依据上年度数据	按完成比例计算
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥	90	人	依据上年度数据	按完成比例计算
	数量指标	发放月数	发放月数	=	12	月	依据上年度数据	按完成比例计算
	时效指标	发放及时性	发放及时性	文字描述		及时	依据上年度数据	按完成比例计算
	质量指标	符合发放标准	符合发放标准	文字描述		符合	依据上年度数据	按完成比例计算
效益指标	经济效益指标	提高人员收入	提高人员收入	文字描述		提高	依据上年度数据	按完成比例计算
	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	≥	90	人	依据上年度数据	按完成比例计算
	社会效益指标	提高就业岗位	提高就业岗位	文字描述		提高	依据上年度数据	按完成比例计算
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥	90	%	依据上年度数据	按完成比例计算

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称	37040023P340053105557-人民陪审员经费			主管部门及代码	[044]枣庄市山亭区人民法院			
项目单位	044001-1]枣庄市山亭区人民法院机关			年度资金总额	200000			
资金用途	通过开展组织人民陪审员业务培训及发放参审补助,提高审判业务水平。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	50000.00		100000.00		150000.00		200000.00	
年度绩效目标	目标1	通过开展组织人民陪审员业务培训及发放参审补助,提高审判业务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	经济成本指标	人民陪审员经费	人民陪审员经费	≤	20	万元	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
产出指标	数量指标	参审案件数	参审案件数	≥	500	件	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
		陪审员培训人数	陪审员培训人数	≥	30	人	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
	质量指标	参审率	参审率	≥	50	%	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
		培训覆盖率	培训覆盖率	≥	80	%	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
	时效指标	陪审员培训天数	陪审员培训天数	≥	3	天	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
	质量指标	干警培训合格率	干警培训合格率	≥	90	%	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
效益指标	经济效益指标	提高审判质量	提高审判质量	文字描述		提高	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
	社会效益指标	提高干警业务能力	提高干警业务能力	文字描述		提高	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	根据往年度项目完成情况测算	按完成比例计算

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称		37040023P34002910600F-业务运转经费			主管部门及代码		[044]枣庄市山亭区人民法院	
项目单位		044001-1]枣庄市山亭区人民法院机关			年度资金总额		4000000	
资金用途	用于保障审判执行工作中产生的差旅费、印刷费、维修费等办案业务支出，保障办案业务正常顺利开展。按照全年办案数量和往年办案费支出情况测算。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	1200000.00		2400000.00		3600000.00		4000000.00	
年度绩效目标	目标1	通过开展审判执行工作，实现法院办案水平和审判能力稳步提升，维护社会公共安全和公平正义有效巩固。□						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	经济成本指标	业务运转经费	业务运转经费	≤	400	万元	依据上年度数据	按完成比例计算
产出指标	数量指标	支持市县法院数量	支持市县法院数量	=	1	个	依据上年度数据	按完成比例计算
	数量指标	支持市县法院办理案件数量	支持市县法院办理案件数量	≥	4000	件	依据上年度数据	按完成比例计算
	质量指标	市县法院年度结案率	市县法院年度结案率	≥	90	%	依据上年度数据	按完成比例计算
	质量指标	执行案件法定审限内执结率	执行案件法定审限内执结率	≥	90	%	依据上年度数据	按完成比例计算
	时效指标	市县法院案件平均办案天数	市县法院案件平均办案天数	≤	90	天	依据上年度数据	按完成比例计算
	时效指标	经费支出及时率	经费支出及时率	≥	90	%	依据上年度数据	按完成比例计算
效益指标	社会效益指标	法院办案水平和审判能力稳步提升	法院办案水平和审判能力稳步提升	文字描述		提升	依据上年度数据	按完成比例计算
	社会效益指标	保障社会公共安全和公平正义有效巩固	维护社会公共安全和公平正义有效巩固	文字描述		是	依据上年度数据	按完成比例计算
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	依据上年度数据	按完成比例计算

项目支出绩效目标表

项目编码及名称		37040023P34005310286J-第一书记补助和帮扶资金		主管部门及代码		[044]枣庄市山亭区人民法院		
项目单位		044001-1)枣庄市山亭区人民法院机关		年度资金总额		224000		
资金用途	发放第一书记补助、发放帮扶资金							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出金额)	50000.00		100000.00		150000.00		224000.00	
年度绩效目标	目标1	通过发放第一书记补助、发放帮扶资金，实现对第一书记下派工作的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	第一书记补助经费	≤	2.4	万元	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	经济成本指标	第一书记帮扶资金	第一书记帮扶资金	≤	20	万元	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
产出指标	数量指标	帮扶村数	帮扶村数	=	2	个	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	数量指标	下派人数	下派人数	≥	2	人	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	质量指标	下派工作完成率	下派工作完成率	≥	95	%	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥	90	%	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
效益指标	经济效益指标	提高村收入	增加村收入	文字描述		提高	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	社会效益指标	提高村民生活质量	提高村民生活质量	文字描述		提高	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
	生态效益指标	改善村居环境	改善村居环境	文字描述		改善	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	根据实际项目开展情况测算	按照完成比例计算

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。