

# 2024年莱阳市龙旺庄街道办事处 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

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(二) 领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(四) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高-干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(五) 密切联系群众,经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

## 二、机构设置情况

莱阳市龙旺庄街道办事处部门预算包括:莱阳市龙旺庄街道办事处预算。

纳入莱阳市龙旺庄街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 莱阳市龙旺庄街道办事处

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：莱阳市龙旺庄街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,989.51	一、一般公共服务支出	1,336.73
一般公共预算拨款收入	3,959.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	162.58
五、其他收入	2,000.00	八、卫生健康支出	62.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		十一、农林水支出	2,275.00
		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	122.43
		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	2,000.00
本年收入合计	5,989.51	本年支出合计	5,989.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,989.51	支出总计	5,989.51

## 收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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								
			合 计	5,989.51	3,989.51	3,959.51	30.00				2,000.00				
201			一般公共服务支出	1,336.73	1,336.73	1,336.73									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,336.73	1,336.73	1,336.73									
		01	行政运行	730.63	730.63	730.63									
		50	事业运行	606.10	606.10	606.10									
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58	162.58									
	05		行政事业单位养老支出	162.58	162.58	162.58									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137.58	137.58	137.58									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.00	25.00	25.00									
210			卫生健康支出	62.77	62.77	62.77									
	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77									
		01	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00									
		02	事业单位医疗	32.77	32.77	32.77									
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	30.00	30.00		30.00								
		02	土地开发支出	30.00	30.00		30.00								

## 收入总体情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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								
			合 计	5,989.51	3,989.51	3,959.51	30.00				2,000.00				
213			农林水支出	2,275.00	2,275.00	2,275.00									
	07		农村综合改革	2,275.00	2,275.00	2,275.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	2,275.00	2,275.00	2,275.00									
221			住房保障支出	122.43	122.43	122.43									
	02		住房改革支出	122.43	122.43	122.43									
		01	住房公积金	122.43	122.43	122.43									
229			其他支出	2,000.00							2,000.00				
	99		其他支出	2,000.00							2,000.00				
		99	其他支出	2,000.00							2,000.00				



## 支出总体情况表

部门(单位)：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	5,989.51	1,684.51	4,305.00	
201			一般公共服务支出	1,336.73	1,336.73		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,336.73	1,336.73		
		01	行政运行	730.63	730.63		
		50	事业运行	606.10	606.10		
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58		
	05		行政事业单位养老支出	162.58	162.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.58	137.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	62.77	62.77		
	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77		
		01	行政单位医疗	30.00	30.00		
		02	事业单位医疗	32.77	32.77		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
		02	土地开发支出	30.00		30.00	
213			农林水支出	2,275.00		2,275.00	
	07		农村综合改革	2,275.00		2,275.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,275.00		2,275.00	
221			住房保障支出	122.43	122.43		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	3,959.51	一、一般公共服务支出	1,336.73	1,336.73		
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	162.58	162.58		
		八、卫生健康支出	62.77	62.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		十一、农林水支出	2,275.00	2,275.00		
		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	122.43	122.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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
		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	3,989.51	本 年 支 出 合 计	3,989.51	3,959.51	30.00	
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						
收 入 总 计	3,989.51	支 出 总 计	3,989.51	3,959.51	30.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	3,959.51	1,684.51	1,456.37	228.14	2,275.00
201			一般公共服务支出	1,336.73	1,336.73	1,108.59	228.14	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.73	1,336.73	1,108.59	228.14	
		01	行政运行	730.63	730.63	502.49	228.14	
		50	事业运行	606.10	606.10	606.10		
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58	162.58		
	05		行政事业单位养老支出	162.58	162.58	162.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.58	137.58	137.58		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	62.77	62.77	62.77		
	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77		
		01	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00		
		02	事业单位医疗	32.77	32.77	32.77		
213			农林水支出	2,275.00				2,275.00
	07		农村综合改革	2,275.00				2,275.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,275.00				2,275.00
221			住房保障支出	122.43	122.43	122.43		
	02		住房改革支出	122.43	122.43	122.43		
		01	住房公积金	122.43	122.43	122.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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				1,684.51	1,456.37	228.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	589.02	589.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.14	182.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.44	159.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	785.38	785.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.45	299.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.58	77.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.77	32.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.43	72.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	228.14		228.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.60		7.60



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	
8.64		8.64		8.64		8.64		8.64		8.64	



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
		02	土地开发支出	30.00				30.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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：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): 莱阳市龙旺庄街道办事处

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				
		合计				1,684.51	1,684.51	1,684.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	589.02	589.02	589.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.14	182.14	182.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.44	159.44	159.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	79.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.00	50.00	50.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	785.38	785.38	785.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.45	299.45	299.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.58	77.58	77.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.77	32.77	32.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.43	72.43	72.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	228.14	228.14	228.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		4,305.00	2,305.00	2,275.00	30.00			2,000.00		
2024年原良种场及果蔬中心退休职工养老保险缴费	其他运转类	30.00	30.00		30.00					
2024年污水处理费（龙旺庄）	特定目标类	2,275.00	2,275.00	2,275.00						
单位账户资金	特定目标类	2,000.00						2,000.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	6.00	6.00	6.00					
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00					
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00					

## 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5,989.51万元，其中：一般公共预算收入3,959.51万元，政府性基金预算收入30.00万元，其他收入2,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,989.51万元，其中：基本支出1,684.51万元，项目支出4,305.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,989.51万元，比上年增加2,948.98万元，其中：

1. 收入预算增加2,948.98万元，其中一般公共预算收入增加918.98万元，政府性基金预算收入增加30.00万元，其他收入增加2,000.00万元。

2. 支出预算增加2,948.98万元，其中基本支出增加158.78万元，项目支出增加2,790.20万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员增加相应人员经费及日常公用经费预算增加，列入年初预算；二是增加项目支出，将项目支出纳入一般公共预算支出。

## 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8.64万元，与上年基本持平。

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8.64万元，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8.64万元，与上年基本持平。



3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排228.14万元，较2023年预算增加8.52万元，增长3.88%。主要原因是：人员增加，相应人员经费和日常公用经费预算增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆5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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待处置车辆。

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

莱阳市龙旺庄街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2275万元，其中财政拨款2275万元。拟对2024年污水处理费（龙旺庄）1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2275万元，其中财政拨款2275万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年污水

处理费（龙旺庄）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称		2024年污水处理费（龙旺庄）			
主管部门		莱阳市龙旺庄街道办事处			
年度总体目标		年度内提高龙旺庄域水体水质，改善水环境及生态环境，改善经济发展环境，增加可持续发展动力。			
<p>主要政策任务：资金用于污水处理运行及处理费，立足农村实际，确保污水厂运行稳定，使污水有效收集，出水水质达标，持续推进农村污水治理。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制有效性	≤2275万元	满分5分，项目总成本控制在总预算范围内的，得满分，项目总成本每超预算1%，扣1分，扣完为止。
			人工费成本控制有效性	≤300万元	满分3分，项目分项成本控制在分项预算范围内的，得满分；分项成本每超分项预算1%，扣1分，扣完为止。
			药剂费成本控制有效性	≤880万元	满分3分，项目分项成本控制在分项预算范围内的，得满分；分项成本每超分项预算1%，扣1分，扣完为止。
			电费成本控制有效性	≤270万元	满分3分，项目分项成本控制在分项预算范围内的，得满分；分项成本每超分项预算1%，扣1分，扣完为止。
			运维费成本控制有效性	≤625万元	满分3分，项目分项成本控制在分项预算范围内的，得满分；分项成本每超分项预算1%，扣1分，扣完为止。
			折旧费成本控制有效性	≤200万元	满分3分，项目分项成本控制在分项预算范围内的，得满分；分项成本每超分项预算1%，扣1分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	污水年处理量	≥1200万吨	满分5分，年污水处理量达到计划数的，得满分；年污水处理量每少1万吨，扣1分，扣完为止。
			污水处理涉及园区数量	=1个	满分5分，污水处理涉及园区达到计划数的，得满分；否则不得分。
			运营污水处理厂数量	=1座	满分5分，运营污水处理厂达到计划数的，得满分；否则不得分。
			污水处理厂正式员工数量	=14人	满分5分，运营污水处理厂工作人员达到计划数的，得满分；每少1人，扣1分，扣完为止。
		质量指标	出水达标率	=100%	满分5分，出水达标率为100%的，得满分；达标率每降低1%，扣1分，扣完为止。
			专业人员持证上岗率	=100%	满分5分，专业人员持证上岗率为100%的，得满分；上岗率每降低1%，扣1分，扣完为止。
		时效指标	污水处理及时性	=24小时	满分5分，污水处理时效等于24小时的，得满分，实际完成数每少1小时，扣1分，扣完为止。
			员工薪酬发放及时性	每月26日	满分5分，每月26日前完成员工薪酬发放的，得满分，每延期1天，扣1分，扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	提升辖区生态质量	较上年提高	满分5分，效果显著的，得满分；效果较显著的，得3分；效果微弱的，得1分，无效果不得分。
			保证辖区内水质安全	较上年提高	满分5分，辖区水质安全，得满分；辖区水质大部分安全，得3分；辖区水质不安全不得分。
		生态效益指标	再生水循环利用率	=17%	满分5分，再生水循环利用率等于17%，得满分，实际完成数每少1%，扣1分，扣完为止。
			改善生态环境	较上年改善	满分5分，效果显著的，得满分；效果较显著的，得3分；效果微弱的，得1分，无效果不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放50份调查问卷，统计服务对象满意度	≥95%	满分10分，不足95%，每降低一个百分点扣1分，扣完为止。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年污水处理费（龙王庄）			
主管部门	莱阳市龙王庄街道办事处	实施单位		莱阳市龙王庄街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,275.00		
	其中:财政拨款	2,275.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高龙王庄水域水体水质,改善水环境及生态环境,改善经济发展环境,增加可持续发展动力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制有效性	≤2275万元
			人工费成本控制有效性	≤300万元
			药剂费成本控制有效性	≤880万元
			电费成本控制有效性	≤270万元
			运维费成本控制有效性	≤625万元
			折旧费成本控制有效性	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	污水年处理量	≥1200万吨
			污水处理涉及园区数量	=1个
			运营污水处理厂数量	=1座
			污水处理厂正式员工数量	=14人
绩效指标	产出指标	质量指标	出水达标率	=100%
			专业人员持证上岗率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时性	=24小时
			员工薪酬发放及时性	每月26日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区生态质量	较上年提高
			保证辖区内水质安全	较上年提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	再生水循环利用率	=17%
			改善生态环境	较上年改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放50份调查问卷,统计服务对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门在预计用当年的“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。