

2025年嘉祥县万张街道办事处部 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 2025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 2025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）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）、组织制定本地区产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术的推广。

（三）、普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设；加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）、协助街道党工委抓好农村党组织建设，包括农村党员的发展和管理，党员干部队伍作风建设等；协助街道党工委抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置情况

嘉祥县万张街道办事处部门预算包括：嘉祥县万张街道办事处本级。

纳入嘉祥县万张街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉祥县万张街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,107.21	一、一般公共服务支出	1,847.14
一般公共预算收入	3,107.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.18	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	310.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	248.84
		十一、农林水支出	459.30
		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	151.33
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.18
		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	3,107.21	本 年 支 出 合 计	3,107.21
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	3,107.21	支 出 总 计	3,107.21

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3, 107. 21	3, 107. 21	3, 107. 03		0. 18								
201			一般公共服务支出	1, 847. 14	1, 847. 14	1, 847. 14										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 843. 62	1, 843. 62	1, 843. 62										
		01	行政运行	1, 843. 62	1, 843. 62	1, 843. 62										
	05		统计信息事务	2. 18	2. 18	2. 18										
		01	行政运行	2. 18	2. 18	2. 18										
	32		组织事务	1. 35	1. 35	1. 35										
		99	其他组织事务支出	1. 35	1. 35	1. 35										
208			社会保障和就业支出	310. 44	310. 44	310. 44										
	05		行政事业单位养老支出	239. 75	239. 75	239. 75										
		01	行政单位离退休	68. 73	68. 73	68. 73										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171. 02	171. 02	171. 02										
	07		就业补助	70. 69	70. 69	70. 69										
		05	公益性岗位补贴	70. 69	70. 69	70. 69										
210			卫生健康支出	89. 98	89. 98	89. 98										
	07		计划生育事务	1. 53	1. 53	1. 53										

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
		17	计划生育服务	1.53	1.53	1.53										
	11		行政事业单位医疗	88.45	88.45	88.45										
		01	行政单位医疗	88.45	88.45	88.45										
212			城乡社区支出	248.84	248.84	248.84										
	05		城乡社区环境卫生	248.84	248.84	248.84										
		01	城乡社区环境卫生	248.84	248.84	248.84										
213			农林水支出	459.30	459.30	459.30										
	07		农村综合改革	459.30	459.30	459.30										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	459.30	459.30	459.30										
221			住房保障支出	151.33	151.33	151.33										
	02		住房改革支出	151.33	151.33	151.33										
		01	住房公积金	151.33	151.33	151.33										
223			国有资本经营预算支出	0.18	0.18			0.18								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.18	0.18			0.18								
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.18	0.18			0.18								

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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	3,107.21	2,008.05	1,099.16	
201			一般公共服务支出	1,847.14	1,528.52	318.62	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.62	1,528.52	315.10	
		01	行政运行	1,843.62	1,528.52	315.10	
	05		统计信息事务	2.18		2.18	
		01	行政运行	2.18		2.18	
	32		组织事务	1.35		1.35	
		99	其他组织事务支出	1.35		1.35	
208			社会保障和就业支出	310.44	239.75	70.69	
	05		行政事业单位养老支出	239.75	239.75		
		01	行政单位离退休	68.73	68.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02		
	07		就业补助	70.69		70.69	
		05	公益性岗位补贴	70.69		70.69	
210			卫生健康支出	89.98	88.45	1.53	
	07		计划生育事务	1.53		1.53	
		17	计划生育服务	1.53		1.53	
	11		行政事业单位医疗	88.45	88.45		
		01	行政单位医疗	88.45	88.45		
212			城乡社区支出	248.84		248.84	

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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					
	05		城乡社区环境卫生	248.84		248.84	
		01	城乡社区环境卫生	248.84		248.84	
213			农林水支出	459.30		459.30	
	07		农村综合改革	459.30		459.30	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	459.30		459.30	
221			住房保障支出	151.33	151.33		
	02		住房改革支出	151.33	151.33		
		01	住房公积金	151.33	151.33		
223			国有资本经营预算支出	0.18		0.18	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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、一般公共预算收入	3,107.03	一、一般公共服务支出	1,847.14	1,847.14		
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	0.18	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	310.44	310.44		
		八、卫生健康支出	89.98	89.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	248.84	248.84		
		十一、农林水支出	459.30	459.30		
		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	151.33	151.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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	0.18			0.18
		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	3,107.21	本 年 支 出 合 计	3,107.21	3,107.03		0.18
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,107.21	支 出 总 计	3,107.21	3,107.03		0.18

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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	3,107.03	2,008.05	1,912.85	95.20	1,098.98
201			一般公共服务支出	1,847.14	1,528.52	1,433.32	95.20	318.62
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,843.62	1,528.52	1,433.32	95.20	315.10
		01	行政运行	1,843.62	1,528.52	1,433.32	95.20	315.10
	05		统计信息事务	2.18				2.18
		01	行政运行	2.18				2.18
	32		组织事务	1.35				1.35
		99	其他组织事务支出	1.35				1.35
208			社会保障和就业支出	310.44	239.75	239.75		70.69
	05		行政事业单位养老支出	239.75	239.75	239.75		
		01	行政单位离退休	68.73	68.73	68.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.02	171.02	171.02		
	07		就业补助	70.69				70.69
		05	公益性岗位补贴	70.69				70.69
210			卫生健康支出	89.98	88.45	88.45		1.53
	07		计划生育事务	1.53				1.53
		17	计划生育服务	1.53				1.53
	11		行政事业单位医疗	88.45	88.45	88.45		
		01	行政单位医疗	88.45	88.45	88.45		
212			城乡社区支出	248.84				248.84

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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				2,008.05	1,912.85	95.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,826.69	1,826.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.20	559.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.76	361.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.32	136.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	358.61	358.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.02	171.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.14	79.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.33	151.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.20		95.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.00		66.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.16	86.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.42	1.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.31	67.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.43	17.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025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	
13.10		12.10		12.10	1.00	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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：2025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）：嘉祥县万张街道办事处

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	0.18				0.18
223			国有资本经营预算支出	0.18				0.18
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18				0.18
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18				0.18

基本支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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				2,008.05	2,008.05	2,008.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,826.69	1,826.69	1,826.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.20	559.20	559.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	361.76	361.76	361.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	136.32	136.32	136.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	358.61	358.61	358.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.02	171.02	171.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.14	79.14	79.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	9.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.33	151.33	151.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	95.20	95.20	95.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.16	86.16	86.16						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.42	1.42	1.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.31	67.31	67.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.43	17.43	17.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

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				
		1,099.16	1,099.16	1,098.98		0.18				
公务交通补贴	其他运转类	15.60	15.60	15.60						
村干部基本报酬	其他运转类	296.00	296.00	296.00						
村干部绩效考核	其他运转类	81.50	81.50	81.50						
村级运转经费	其他运转类	71.80	71.80	71.80						
乡镇统计经费	特定目标类	2.18	2.18	2.18						
城镇公益岗社保补贴及岗位补贴	特定目标类	70.69	70.69	70.69						
2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	1.35	1.35	1.35						
独生子女费	特定目标类	1.53	1.53	1.53						
第一书记下派帮扶资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
社会事业发展经费	特定目标类	423.92	423.92	423.92						
农村环卫市场化	特定目标类	124.42	124.42	124.42						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	0.18	0.18			0.18				

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县万张街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	54.00	54.00	54.00						
201			一般公共服务支出	54.00	54.00	54.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.00	54.00	54.00						
		01	行政运行	54.00	54.00	54.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算3,107.21万元，其中：一般公共预算收入3,107.03万元，国有资本经营预算收入0.18万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,107.21万元，其中：基本支出2,008.05万元，项目支出1,099.16万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,107.21万元，比上年减少30.53万元，其中：

1. 收入预算减少30.53万元，其中一般公共预算收入减少30.71万元，国有资本经营预算收入增加0.18万元。

2. 支出预算减少30.53万元，其中基本支出减少8.76万元，项目支出减少21.77万元。

3. 收支预算均减少的主要原因，人社城镇公益岗人数缩减，相应的公益性岗位补贴科目预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少7.1万元，下降54.2%。主要原因是公务车运行维护费缩减，公务接待费上年度无支出不再列预算

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少6.1万元，下降50.41%，主要原因是公务车加油费预算缩减，节约成本。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是上年度无支出，本年度不再列预算。

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。2025年本部门机关运行经费安排95.2万元，较2024年预算较少。主要原因是：在保障政府各部门正常运转的情况下缩减开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算54万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

嘉祥县万张街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1099.6万元，其中财政拨款1099.6万元。拟对乡镇统计经费、城镇公益岗社保补贴及岗位补贴、农村环卫市场化等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金197.29万元，其中财政拨款197.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城镇公益岗社保补贴及岗位补贴等项目支出2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡镇统计经费		
主管部门及代码		863_嘉祥县万张街道办事处	实施单位	嘉祥县万张街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.18	
		其中:财政拨款	2.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	全年基层基础工作普通经及基层指导员专项经费及时拨付，保障基层统计站工作正常开展			
	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	全年基层基础工作普通经费	=1.68万元
			基层指导员专项经费	=0.4972万元
绩效指标	产出指标	数量指标	统计站人员配置数量	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	镇街统计表上报正确率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	镇街统计工作响应及时率	>98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥驻地统计数据晴雨表作用，为镇街经济发展方向提供数据支撑	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升统计公信力，保障镇街做好各项统计工作	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保镇街统计工作高质量发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城镇公益岗社保补贴及岗位补贴		
主管部门及代码			863_嘉祥县万张街道办事处	实施单位	嘉祥县万张街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.69	
			其中:财政拨款	70.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时发放城镇公益岗社保补贴岗位补贴。				
	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	人均月工资	=1820元/人/月	
			人均社保补贴	=998.47元	
			预算控制数	=70.69万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数	=34人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	
			补贴流程合规性	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳动关系签约年限	=3年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位,促进人员就业	促进就业	
			增加人员就业渠道,保障就业率	增加渠道	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗人员满意程度	>98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村环卫市场化		
主管部门及代码			863_嘉祥县万张街道办事处	实施单位	嘉祥县万张街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	124. 42	
			其中: 财政拨款	124. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	进一步做好城乡环卫一体化工作，落实属地责任。				
	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	预算安排农村环卫市场化县级资金	=124. 42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡环卫一体化全覆盖	=38个自然村	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村生活垃圾做到日产日清	转运及时	
绩效指标	产出指标	时效指标	农村环卫市场化资金拨付及时率	>95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动相关产业发展，助力困难群众就业	带动发展	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善村庄人居环境卫生	改善环境	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善村容村貌，降低环境污染	降低污染	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄村民满意程度	>95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。