

山阴县新型城镇化建设事务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责新型城镇建设的分析统计、发展研究等工作；全县住房和城乡建设系统基础数据的收集、管理和报送；负责全县城市人居环境相关工作；负责全县城乡建设防灾减灾规划实施的相关工作；为建设工程招投标、造价、工程担保提供专业咨询服务保障；为全县建筑节能、绿色建筑等工作提供技术辅助和相关服务；负责工程建设施工现场安全管理方面的工作；承担工程建设项目勘察设计文件质量、建设各方主体质量行为、质量验收等质量管理方面的服务保障与技术支持工作；负责房地产市场和住房保障相关事务性工作和保障对象的档案管理及入住、退出手续办理等工作，参与县级建设项目的房屋征收和补偿及征收补偿资金的管理。

二、机构设置情况

办公室

住房服务室

安全技术室

质量监督室

房屋征收室

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	673.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	87.70	87.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.39	19.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	385.36	385.36	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	181.19	181.19	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	673.64	本年支出合计	673.64	673.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	673.64	支出总计	673.64	673.64	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		673.64	673.64					
208	社会保障和就业支出	87.70	87.70					
20805	行政事业单位养老支出	83.73	83.73					
2080502	事业单位离退休	21.34	21.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
20808	抚恤	1.62	1.62					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101102	事业单位医疗	16.90	16.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49					
212	城乡社区支出	385.36	385.36					
21201	城乡社区管理事务	313.94	313.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.94	313.94					
21202	城乡社区规划与管理	71.42	71.42					
2120201	城乡社区规划与管理	71.42	71.42					
221	住房保障支出	181.19	181.19					
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	150.00	150.00					
22102	住房改革支出	31.19	31.19					
2210201	住房公积金	31.19	31.19					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.64	31.42	642.22
208	社会保障和就业支出	87.70	4.33	83.37
20805	行政事业单位养老支出	83.73	4.16	79.57
2080502	事业单位离退休	21.34		21.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	2.77	38.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	1.39	19.41
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	0.17	2.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	0.13	1.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.04	0.49
210	卫生健康支出	19.39	1.21	18.18
21011	行政事业单位医疗	19.39	1.21	18.18
2101102	事业单位医疗	16.90	1.13	15.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	0.08	2.41
212	城乡社区支出	385.36	23.80	361.56
21201	城乡社区管理事务	313.94	23.80	290.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.94	23.80	290.14
21202	城乡社区规划与管理	71.42		71.42
2120201	城乡社区规划与管理	71.42		71.42
221	住房保障支出	181.19	2.08	179.11
22101	保障性安居工程支出	150.00		150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00
22102	住房改革支出	31.19	2.08	29.11
2210201	住房公积金	31.19	2.08	29.11

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	673.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	87.70	87.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.39	19.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	385.36	385.36		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	181.19	181.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	673.64	本年支出合计	673.64	673.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	673.64	支出总计	673.64	673.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		673.64	31.42	642.22
208	社会保障和就业支出	87.70	4.33	83.37
20805	行政事业单位养老支出	83.73	4.16	79.57
2080502	事业单位离退休	21.34		21.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	2.77	38.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	1.39	19.41
20808	抚恤	1.62		1.62
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	0.17	2.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.83	0.13	1.70
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.04	0.49
210	卫生健康支出	19.39	1.21	18.18
21011	行政事业单位医疗	19.39	1.21	18.18
2101102	事业单位医疗	16.90	1.13	15.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.49	0.08	2.41
212	城乡社区支出	385.36	23.80	361.56
21201	城乡社区管理事务	313.94	23.80	290.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.94	23.80	290.14
21202	城乡社区规划与管理	71.42		71.42
2120201	城乡社区规划与管理	71.42		71.42
221	住房保障支出	181.19	2.08	179.11
22101	保障性安居工程支出	150.00		150.00
2210199	其他保障性安居工程支出	150.00		150.00
22102	住房改革支出	31.19	2.08	29.11
2210201	住房公积金	31.19	2.08	29.11

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		31.42	26.29	5.13
工资福利支出		26.29	26.29	
基本工资	工资福利支出	11.13	11.13	
津贴补贴	工资福利支出	1.32	1.32	
绩效工资	工资福利支出	6.22	6.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	2.77	2.77	
职业年金缴费	工资福利支出	1.39	1.39	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	2.08	2.08	
商品和服务支出		5.13		5.13
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	1.93		1.93
工会经费	商品和服务支出	0.35		0.35
福利费	商品和服务支出	0.35		0.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理		21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理		2120201	城乡社区规划与管理			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出		22101	保障性安居工程支出			
2210199	其他保障性安居工程支出		2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县新型城镇化建设事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

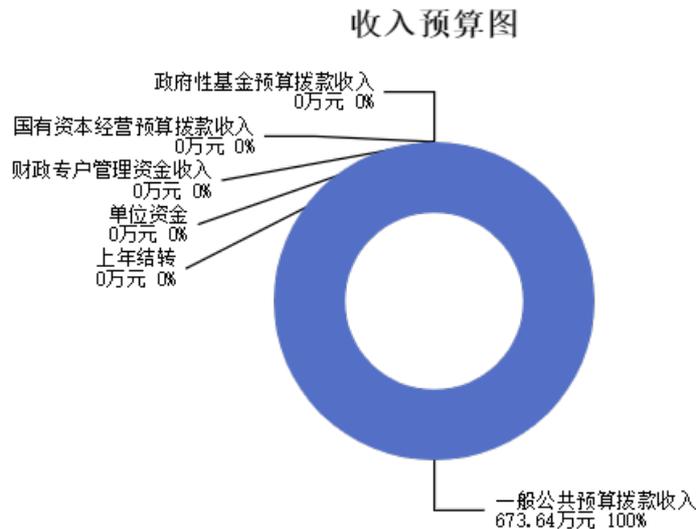
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计673.64万元，其中：本年收入673.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加246.32万元，增加57.64%，主要原因是人员及项目增加；本年单位预算支出总计673.64万元，其中：本年预算安排673.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加246.32万元，增加57.64%，主要原因是人员及项目增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入673.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入673.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算673.64万元，其中：基本支出31.42万元，占4.66%；项目支出642.22万元，占95.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算673.64万元。收入为一般公共预算拨款673.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入673.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出87.70万元、卫生健康支出19.39万元、城乡社区支出385.36万元、住房保障支出181.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

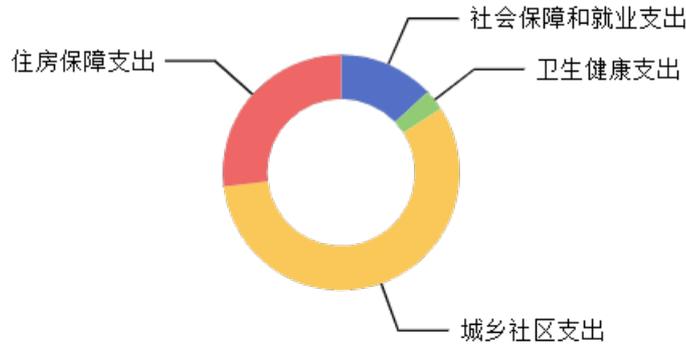
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款673.64万元，比上年增加246.32万元，增加

57.64%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款673.64万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出87.70万元, 占13.02%; 卫生健康支出19.39万元, 占2.88%; 城乡社区支出385.36万元, 占57.21%; 住房保障支出181.19万元, 占26.90%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 31.42万元, 其中:

人员经费26.29万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

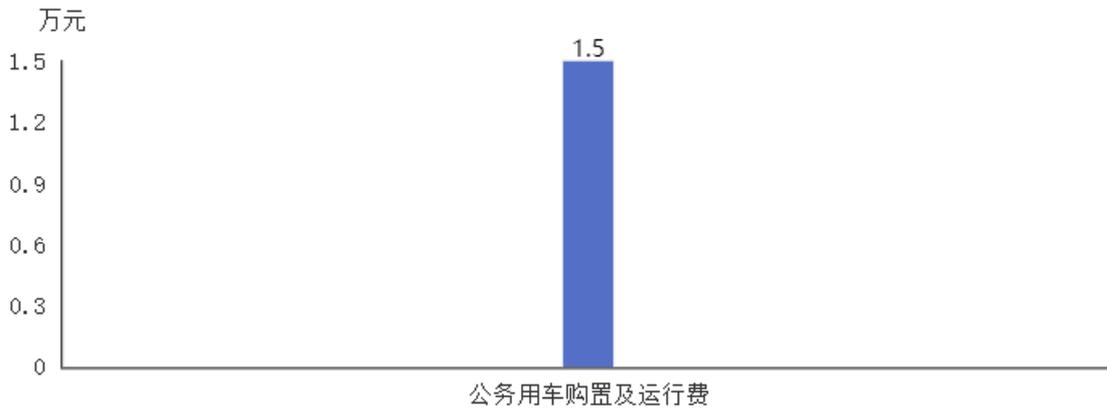
公用经费5.13万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少 0.60万元, 主要原因是财政预算变化。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.60万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动。

九、政府采购情况

2023年山阴县新型城镇化建设事务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县新型城镇化建设事务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款642.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算642.22万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目4个，详见附件说明。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费缺口					
主管部门及代码		041 山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位	山阴县新型城镇化建设事务中心		
项目属性		一次性项目(1年内结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		714,200	年度资金总额:	714,200		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		714,200	市县(区)财政资金	714,200		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、占用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直发[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥3次	数量指标	购买办公用品次	7-10次
		质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	质量指标	办公用品验收合格	≥95%
		时效指标	按计划日常维修	≥95%	时效指标	按计划日常维修	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提高	社会效益指标	工作效能提升程度	提高
			确保各项日常工作正常开展	100%		确保各项日常工作	100%
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		铁东民福小区公共租赁住房房屋修缮工程						
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		山阴县新型城镇化建设事务中心		
项目属性		一次性项目(1年内)			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		县(区)级财政资金		1,500,000		市县(区)级财政资金		1,500,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		山阴县铁东民福小区公共租赁住房房屋修缮等。						
立项依据		2017年山阴县人民政府常务会议纪要第11期。						
项目设立必要性		为了更好地体现铁东民福小区公共租赁住房的居住环境。						
保证项目实施的制度、机制		2017年山阴县人民政府常务会议纪要第11期。						
项目实施计划		年内完成对小区的改造。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为了更好地体现铁东民福小区公共租赁住房的居住环境。			为了更好地体现铁东民福小区公共租赁住房的居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小区内房屋修缮数	≥1处	数量指标	小区内房屋修缮数	≥1处	
		质量指标	小区内房屋修缮	≥100%	质量指标	小区内房屋修缮	≥100%	
		时效指标	小区内房屋修缮时效	≥95%	时效指标	小区内房屋修缮时效	≥95%	
		成本指标	小区内房屋修缮金额	150万元	成本指标	小区内房屋修缮金额	150万元	
	效益指标	经济效益指标	提高小区生活水平	提高	经济效益指标	提高小区生活水平	提高	
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	小区内居民满意度	≥95%	服务对象满意度	小区内居民满意度	≥95%	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支补助资金							
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		山阴县新型城镇化建设事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		7年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,013,885		年度资金总额:		3,935,942	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		11,013,885		市县(区)财政资金		3,935,942	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		自收自支人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		《中共山阴县委机构编制委员会会议纪要》【2021】4号文件。							
项目设立必要性		保障自收自支人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
保证项目实施的制度、措施		《中共山阴县委机构编制委员会会议纪要》【2021】4号文件精神。							
项目实施计划		按时发放,单位工作人员各项工资奖金津贴。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	≥35人	数量指标	保障在职人员数量	≥35人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津贴等及时发放	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高		
		生态效益指标	是否按规定按标准发放津贴	是	生态效益指标	是否按规定按标准	是		
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员的满意度高		服务对象满意度	单位工作人员对财	满意度高		

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自行收支公用经费补助					
主管部门及代码		041-山阴县住房和城乡建设管理局(部门)		实施单位		山阴县新型城镇化建设事务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施资金总额:		819,000	年度资金总额:		272,100
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省(级)财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		819,000	市县(区)财政资金		272,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、固定资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		《中共山阴机构编制委员会会议纪要》【2021】4号。					
项目设立必要性		根据县委县政府有关要求,优先安排“三保”支出,保障事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		《中共山阴机构编制委员会会议纪要》【2021】4号。					
项目实施计划		合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购办公用品次	≥10次	数量指标	购办公用品次	≥10次
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	质量指标	办公用品验收合格	≥99%
		时效指标	按计划日常维修	≥99%	时效指标	按计划日常维修	≥99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	提高	社会效益指标	本位正常运转保障	保障
			确保各项日常工作正常开展	100%		工作效能提升程度	提高
			单位正常运转保障度	保障		确保项目日常工作	100%
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，山阴县新型城镇化建设事务中心拥有车辆1辆，原值9.5万元。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。