

2021 年山亭区人民法院机关 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能：

1、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。

2、审理中级人民法院指令再审和发回重审的案件。

3、受理和审判各类告诉、申诉及再审案件，搞好本院审判监督。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办其他应由本院负责的工作。

二、单位预算单位构成：

从预算单位构成上，法院单位预算包括：院机关预算。

纳入区财政局 2021 年度单位预算汇编范围的预算单位共 1 个，枣庄市山亭区人民法院机关。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3197.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3197.67	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	3197.67
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	3197.67	本年支出合计	3197.67
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3197.67	支出总计	3197.67

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
134	合计					3197.67	3197.67	3197.67										
	山亭区人民法院					3197.67	3197.67	3197.67										
		204			公共安全支出	3197.67	3197.67	3197.67										
		204	05		法院	3197.67	3197.67	3197.67										
		204	05	01	行政运行	2001.97	2001.97	2001.97										
		204	05	02	一般行政管理事务	1195.7	1195.7	1195.7										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
134	合计					3197.67	2001.97	1195.7
	山亭区人民法院					3197.67	2001.97	1195.7
		204			公共安全支出	3197.67	2001.97	1195.7
		204	05		法院	3197.67	2001.97	1195.7
		204	05	01	行政运行	2001.97	2001.97	
		204	05	02	一般行政管理事务	1195.7		1195.7

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3197.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金财政拨款		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	3197.67		
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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			
		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、其他支出			
本年收入合计	3197.67	本年支出合计	3197.67		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	3197.679	支出总计	3197.67		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
134	合计					3197.67	2001.97	1745.37	256.6	1195.7
	山亭区人民法院	204			公共安全支出	3197.67	2001.97	1745.37	256.6	1195.7
		204	05		法院	3197.67	2001.97	1745.37	256.6	1195.7
		204	05	01	行政运行	2001.97	2001.97	1745.37	256.6	
		204	05	02	一般行政管理事务	1195.7				1195.7

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：山亭区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2001.97	2001.97
501		机关工资福利支出	1740.89	1740.89
501	01	工资奖金津补贴	1445.40	1445.40
501	02	社会保障缴费	245.49	245.49
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出	221.60	221.60
502	01	办公经费	190.60	190.60
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费	0.20	0.20
502	07	因公出国（境）费用		
502	08	公务用车运行维护费	30.80	30.80
502	09	维修（护）费		
502	99	其他商品和服务支出		
503		机关资本性支出	35.00	35.00
503	03	公务用车购置	35.00	35.00
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		
		合计	2001.97	2001.97
501		机关工资福利支出	1740.89	1740.89

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2001.97	2001.97
301		工资福利支出	1740.89	1740.89
301	01	基本工资	1372.84	1372.84
301	02	津贴补贴	28.31	28.31
301	03	奖金	44.25	44.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.05	151.05
301	09	职业年金缴费	75.52	75.52
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.92	68.92
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	221.60	221.60
302	01	办公费		
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	05	水费	3.50	3.50
302	06	电费	25	25
302	07	邮电费	55	55
302	08	取暖费	20	20
302	09	物业管理费	25	25
302	11	差旅费	30	30
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	28	工会经费	22.10	22.10
302	31	公务用车运行维护费	30.80	30.80
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48
303	05	生活补助费	4.48	4.48
310		资本性支出	35.00	35.00
310	13	公务用车购置	35.00	35.00

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
134	合计					706.00	706.00	706.00					
	山亭区人民法院	204				706.00	706.00	706.00					
		204			公共安全支出	706.00	706.00	706.00					
		204	05		法院	706.00	706.00	706.00					
		204	05	02	一般行政管理事务	706.00	706.00	706.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
134	合计	66.00	0	65.80	35.00	30.80	0.20
	山亭区人民法院	66.00	0	65.80	35.00	30.80	0.20

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

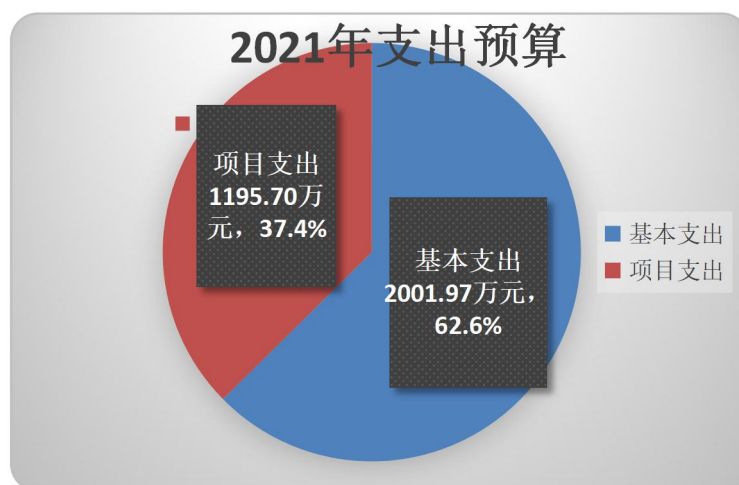
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区人民法院机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。

2021 年收入预算为 3197.67 万元，其中：财政拨款 3197.67 万元，占 100 %。

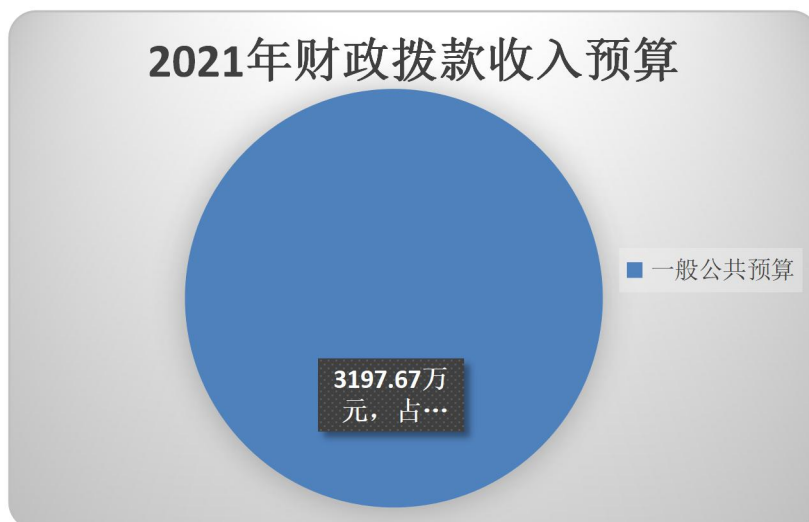


2021 年支出预算为 3197.67 万元，其中：基本支出 2001.97 万元，占 62.6%，项目支出 1195.7 万元，占 37.4%。

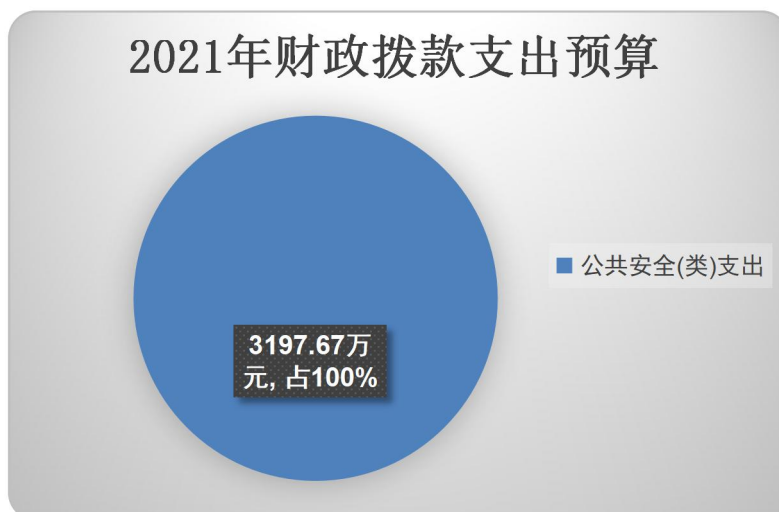


（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算为3197.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。



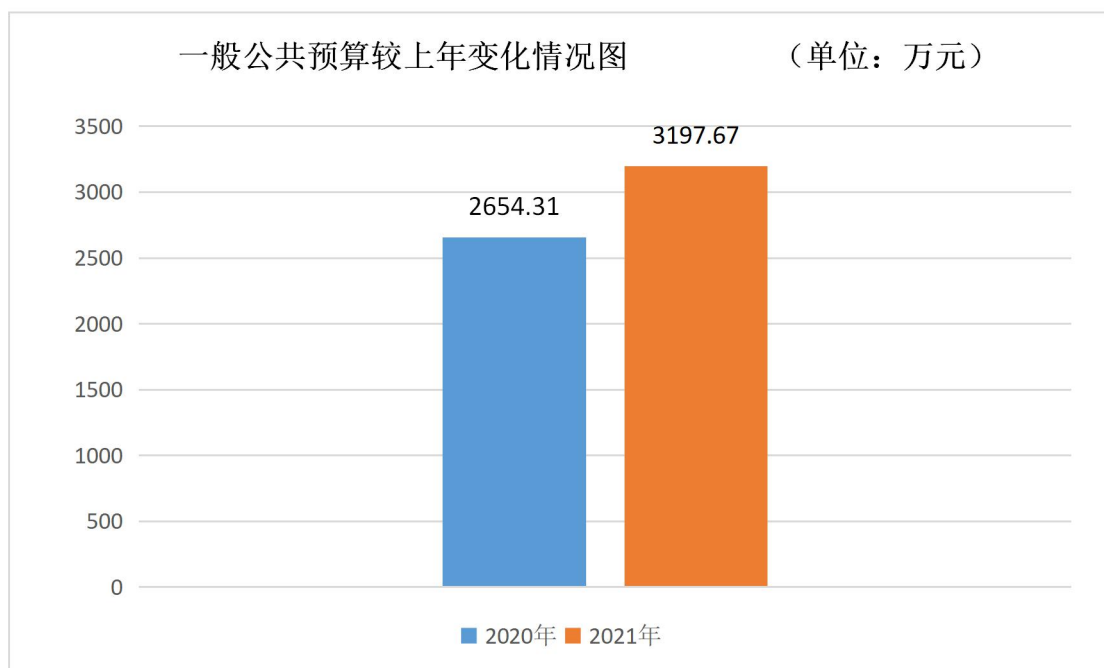
2021年财政拨款支出预算为3197.67万元，其中：公共安全(类)支出3197.67万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3197.67万元，与上年(2654.31万元)相比增加543.36万元，比上年增长20.47%，

主要原因是单位新增 11 名人员，相关的工作经费列入预算及人员工资和经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3197.67 万元，与上年（2654.31 万元）相比增加 543.36 万元，比上年增长 20.47%，主要是单位新增 11 名人员，相关的工作经费列入预算及人员工资和经费增加。其中：公共安全（类）支出 3197.67 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 2001.97 万元，与上年（2352.31 万元）相比减少 350.34 万元，比上年减少 14.89%，减少的主要原因：主要是落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1195.7 万元，比上年增加 1195.7 万元，增长 100%。主要原

因是新增工作人员，经费支出相应增加及预算支出项调整。

（四）政府性基金预算收支情况

山亭区人民法院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 2001.97 万元，其中：

1、人员经费 1745.37 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

2、日常公用经费 256.60 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 706 万元，全部为财政拨款安排。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置及运行费 65.8 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.2 万元，其中：无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费减少 4.2 万元，公务接待费与 2020 年相比基本持平。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是落实过紧日子要求，持续压减公务用车支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算为 256.60 万元。较上年减少 293.06 万元，下降 53.31%，减少主要原因：2020 年机关运行经费包含劳务派遣人员劳务费，2021 年将劳务派遣人员劳务费调至项目支出，根据财政要求压缩经费预算，严控经费开支。

（四）国有资产（资源）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山亭区人民法院机关共占有车辆 29 台，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0（台、件、套）。房屋占有面积 4200 平方米，单位地址山亭区新城府前东路 5 号路段。单位无国有资产（资源）出租出借情况。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山亭区人民法院编制了 2021 年单位整体绩效目标；2021

年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1195.7 万元。项目绩效目标设置如下：

绩效工资 360.00 万元。其中，本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目基础信息					
单位名称	山亭区交通运输局	项目编号		项目名称	综合经费
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	新增项目
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021. 12. 31	项目类别	业务类项目支出
功能科目	2140101	归口股室	经建股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	山东省财政厅、山东省物价局《关于公布取消 74 项行政事业性收费项目的通知》（鲁财综[2008]83 号）、山发【2020】7 号、区市应急和安全生产工作考核细则及评分标准、枣治超办【2013】8 号、枣交字【2020】12 号、山财绩【2019】5 号		
项目资金申请（万元）	资金总额：	52			
	财政拨款：	52			
	非税：				
	其他：				
项目简介	<p>一、治超经费：2013 年市治理车辆超限超载工作领导小组，为进一步加强超限超载治理工作，按照市政府《关于印发枣庄市集中治理车辆超限超载工作实施方案的通知》，要求各区（市）政府从公安、交通、工商、质检、监察等部门抽调人员成立常态化办公室，同时把治超工作经费纳入本级财政预算，保障用于科技治超、执法装备、执法人员以及货物源头派驻人员补助等支出。2020 年 3 月，市交通运输局、市发改局、市公安局、市财政局、市应急管理局、市城市管理局、中国银行保险监督管理委员会枣庄监管分局集中开展治理违法超限超载专项行动，要求各区（市）政府进一步落实主体责任，完善车辆超限超载治理经费保障机制，将交通运输执法机构人员和执法装备及相关经费纳入同级财政预算，切实保障执法工作开展。</p> <p>二、法制安全经费：1、山亭区创建全国、全省法治政府建设示范区，各部门尤其是行政执法单位要按照创建工作总体部署，加强经费、人员保障，注重工作实绩。让人民群众感受到法治政府建设示范创建带来的新变化、新收获，提升人民群众安全感、获得感、满意度。2、市政府对区政府应急管理和安全生产工作考核细则及评分标准：区（市）政府未安排安全生产专项经费预算的，扣 10 分；专项经费未使用到位的，扣 3 分。有效减少较大和一般事故，推动安全生产形势持续稳定好转。</p> <p>三、票证工本费：交通运输业的道路运输经营许可证工本费、道路运输证及标贴工本费和《汽车驾驶、维修从业人员资格证》工本费等运政管理经费。</p> <p>四、绩效评价经费：按照上级有关文件要求全面推进预算绩效管理。</p>				

项目测算依据	山东省财政厅、山东省物价局《关于公布取消 74 项行政事业性收费项目的通知》（鲁财综[2008]83 号）、山发【2020】7 号、区市应急和安全生产工作考核细则及评分标准、枣治超办【2013】8 号、枣交字【2020】12 号、山财绩【2019】5 号					
项目立项情况						
项目立项依据	山东省财政厅、山东省物价局《关于公布取消 74 项行政事业性收费项目的通知》（鲁财综[2008]83 号）、山发【2020】7 号、区市应急和安全生产工作考核细则及评分标准、枣治超办【2013】8 号、枣交字【2020】12 号、山财绩【2019】5 号					
项目申报可行性	更好发展交通事业，保障运输市场正常运转。					
项目申报必要性	更好发展交通事业，保障运输市场正常运转。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
更好发展交通事业，保障运输市场正常运转。			更好发展交通事业，保障运输市场正常运转。			
其他说明的问题	足额拨付					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	治超经费、法制安全经费、票证工本费、绩效评价经费			2021. 1. 1.	2021. 12. 31.	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	票证印刷购置	6000	套
2	产出	项目产出	时效指标	全年工作完成及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	全年工作完成合格率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	综合经费	52	万元

5	效果	项目产出	经济效益	无	无	无
6	效果	项目效益	社会效益	保证工作正常运转，保障道路运输市场稳定	显著	
7	效果	项目效益	生态效益	无	无	无
8	效果	项目效益	可持续影响	保障工作正常运转，提高公共服务水平	显著	无
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥97%	%
		主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)		
		业务 股室		年 月 日 (盖章)		
		财政部门 审核意见		年 月 日 (盖章)		
		监督 评价 股		年 月 日 (盖章)		

填报人：李文梅

联系电话：8866123

填报日期：2020年11月2日

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目基本信息					
单位名称	山亭区交通运输局	项目编号		项目名称	2021 年山亭区农村公路养护工程
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021. 12. 31	项目类别	投资类项目支出
功能科目	2140106	归口股室	经建股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购		项目安排依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89 号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42 号）		
项目资金申请（万元）	资金总额：	236			
	财政拨款：	236			
	非税：				
	其他：				
项目简介	山亭区农村公路养护工程，工程范围为区内县道、乡道和部分村道的养护、小修。				
项目测算依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89 号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42 号）《关于下达成品油价格和税费改革公路养路费和运输管理费等收入返还基数通知》（枣财预[2009]14 号）				
项目立项情况					
项目立项依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89 号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42 号）				
项目申报可行性					
项目申报必要性					
项目绩效目标					

长期目标		年度目标				
确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。		确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。				
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	山亭区内的所有的县道、乡道和部分村道的养护、小修			2021. 1. 1	2021. 12. 31	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	小修县道个数	15	条
2	产出	项目产出	时效指标	路面养护及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	小修合格率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	厚 5cm 沥青混凝土面层	75 元/ m ²	m ²
				本年度养护费用	236	万元
5	效果	项目产出	经济效益	无	无	无
6	效果	项目效益	社会效益	基本公共服务水平	提升	无
				降低群众出行成本	显著	无
				节约车辆在途时间	显著	无
7	效果	项目效益	生态效益	无	无	无
8	效果	项目效益	可持续影响	满足一定时间内使用要求	2 年	无

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目区群众满意度	100%	%
主管部门 审核意见		<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>				
财政部门 审核意见		业务股室	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>			
		监督评价股	<p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: right;">(盖章)</p>			

填报人：冯振兴

联系电话：8866112

填报日期：2021年2月3日

2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目基础信息					
单位名称	山亭区交通运输局	项目编号		项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰项目
立项年度	2020 年	业务年度	2021	专项属性	延续专项
开始时间	2020 年	结束时间	2021	项目类别	业务类项目支出
功能科目	2140101	归口股室	经建股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	上级要求配套项目、单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：	500			
	财政拨款：	500			
	非税：				
	其他：				
项目简介	依据《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省机动车排气污染防治条例》等规定，采取资金补贴、鼓励报废、区域禁行、强制注销等疏堵结合措施，加快推动淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，在 2021 年年底前，完成国家下达的柴油货车淘汰任务。				
项目测算依据	根据枣庄市国三营运柴油货车 2020 年淘汰补贴标准、枣庄市国三营运柴油货车 2021 年淘汰补贴标准，合计淘汰车辆 910 辆，共计 1195.52 万元，其余为办公设施、设备经费。				
项目立项情况					
项目立项依据	《山东省交通运输厅、生态环境厅、财政厅、商务厅、公安厅关于印发〈山东省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案〉的通知》（鲁交运管〔2020〕25 号）、《枣庄市打好柴油货车污染防治攻坚战方案》（枣政发〔2019〕5 号）				

项目申报可行性	<p>(1) 技术可行性。国三车辆淘汰后，更新国四、国五的车辆。国四是国家第四阶段机动车污染物排放标准，通过更好的催化转化器的活性层、二次空气喷射以及带有冷却装置的排气再循环系统等技术的应用，控制和减少汽车排放污染物到规定数值以下的标准。国五标准，相当于欧盟的欧五标准，欧盟已经从 2009 年起开始执行，其对氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳和悬浮粒子等机动车排放物的限制更为严苛。(2) 财务的可行性。国家出台政策，引导鼓励车主淘汰国三车辆。国家、省里拨款，以及在购买新车时有相应的补贴。</p>					
项目申报必要性	<p>国家引导鼓励淘汰国三车辆，同时加强机动车环境监管，通过报废更新，有效减少机动车氮氧化物 (NOX)、颗粒物 (PM) 等污染物排放，持续改善空气质量。</p>					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰				2020 年年度目标任务 610 辆		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰			2020. 1. 1	2021. 12. 31	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	2020 淘汰车辆	630 辆	
				2021 淘汰车辆	270 辆	
2	产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100%	

3	产出	项目产出	质量指标	减少二氧化碳的排放	260 万排放量	
				项目完成合格率	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	区级补贴资金	500 万元	
5	效果	项目产出	经济效益	带动新能车辆的消费	800 辆	
6	效果	项目效益	社会效益	对降低大气污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善	显著	
7	效果	项目效益	生态效益	推动产业绿色发展	显著	
8	效果	项目效益	可持续影响	提升城市环境幸福感	显著	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
		主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)		
财政部门 审核意见		业务股室		年 月 日 (盖章)		
		监督评价股		年 月 日 (盖章)		

填报人：张玉

联系电话：8811305

填报日期：2021 年 2 月 3 日

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。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十四、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后期服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、其他法院支出：反映除上诉项目以外其他用于法院方面的支出。