

2025年平阴县安城镇人民政府部 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

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平阴县安城镇人民政府部门预算包括：平阴县安城镇人民政府。

纳入平阴县安城镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县安城镇人民政府

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,504.83	一、一般公共服务支出	3,579.61
一般公共预算拨款收入	5,504.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	250.18
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	513.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	140.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	461.38
		十一、农林水支出	337.90
		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	194.42
		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	28.00
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,504.83	本 年 支 出 合 计	5,504.83
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	5,504.83	支 出 总 计	5,504.83

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	5,504.83	5,504.83										
201			一般公共服务支出	3,579.61	3,579.61	3,579.61										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,579.61	3,579.61	3,579.61										
		01	行政运行	1,138.97	1,138.97	1,138.97										
		02	一般行政管理事务	1,330.09	1,330.09	1,330.09										
		50	事业运行	1,110.55	1,110.55	1,110.55										
205			教育支出	250.18	250.18	250.18										
	02		普通教育	250.18	250.18	250.18										
		99	其他普通教育支出	250.18	250.18	250.18										
208			社会保障和就业支出	513.10	513.10	513.10										
	05		行政事业单位养老支出	463.10	463.10	463.10										
		01	行政单位离退休	83.22	83.22	83.22										
		02	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	223.25	223.25	223.25										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	111.63	111.63	111.63										
	08		抚恤	50.00	50.00	50.00										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	5,504.83	5,504.83										
		01	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00										
210			卫生健康支出	140.24	140.24	140.24										
	07		计划生育事务	16.30	16.30	16.30										
		99	其他计划生育事务支出	16.30	16.30	16.30										
	11		行政事业单位医疗	123.94	123.94	123.94										
		01	行政单位医疗	123.94	123.94	123.94										
212			城乡社区支出	461.38	461.38	461.38										
	05		城乡社区环境卫生	461.38	461.38	461.38										
		01	城乡社区环境卫生	461.38	461.38	461.38										
213			农林水支出	337.90	337.90	337.90										
	01		农业农村	270.00	270.00	270.00										
		02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00										
		22	农业生产发展	20.00	20.00	20.00										
		42	乡村道路建设	180.00	180.00	180.00										
	02		林业和草原	17.90	17.90	17.90										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	5,504.83	5,504.83										
		02	一般行政管理事务	17.90	17.90	17.90										
	03		水利	50.00	50.00	50.00										
		16	农村水利	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	194.42	194.42	194.42										
	02		住房改革支出	194.42	194.42	194.42										
		01	住房公积金	194.42	194.42	194.42										
224			灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00	28.00										
	01		应急管理事务	28.00	28.00	28.00										
		06	安全监管	28.00	28.00	28.00										

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	2,985.98	2,518.85	
201			一般公共服务支出	3,579.61	2,249.52	1,330.09	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.61	2,249.52	1,330.09	
		01	行政运行	1,138.97	1,138.97		
		02	一般行政管理事务	1,330.09		1,330.09	
		50	事业运行	1,110.55	1,110.55		
205			教育支出	250.18		250.18	
	02		普通教育	250.18		250.18	
		99	其他普通教育支出	250.18		250.18	
208			社会保障和就业支出	513.10	418.10	95.00	
	05		行政事业单位养老支出	463.10	418.10	45.00	
		01	行政单位离退休	83.22	83.22		
		02	事业单位离退休	45.00		45.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.63	111.63		
	08		抚恤	50.00		50.00	
		01	死亡抚恤	50.00		50.00	
210			卫生健康支出	140.24	123.94	16.30	
	07		计划生育事务	16.30		16.30	
		99	其他计划生育事务支出	16.30		16.30	

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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					
	11		行政事业单位医疗	123.94	123.94		
		01	行政单位医疗	123.94	123.94		
212			城乡社区支出	461.38		461.38	
	05		城乡社区环境卫生	461.38		461.38	
		01	城乡社区环境卫生	461.38		461.38	
213			农林水支出	337.90		337.90	
	01		农业农村	270.00		270.00	
		02	一般行政管理事务	70.00		70.00	
		22	农业生产发展	20.00		20.00	
		42	乡村道路建设	180.00		180.00	
	02		林业和草原	17.90		17.90	
		02	一般行政管理事务	17.90		17.90	
	03		水利	50.00		50.00	
		16	农村水利	50.00		50.00	
221			住房保障支出	194.42	194.42		
	02		住房改革支出	194.42	194.42		
		01	住房公积金	194.42	194.42		
224			灾害防治及应急管理支出	28.00		28.00	
	01		应急管理事务	28.00		28.00	
		06	安全监管	28.00		28.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	一、一般公共服务支出	3,579.61	3,579.61		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	250.18	250.18		
		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	513.10	513.10		
		八、卫生健康支出	140.24	140.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	461.38	461.38		
		十一、农林水支出	337.90	337.90		
		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	194.42	194.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	28.00	28.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,504.83	本 年 支 出 合 计	5,504.83	5,504.83		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,504.83	支 出 总 计	5,504.83	5,504.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	2,985.98	2,752.24	233.74	2,518.85
201			一般公共服务支出	3,579.61	2,249.52	2,015.78	233.74	1,330.09
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.61	2,249.52	2,015.78	233.74	1,330.09
		01	行政运行	1,138.97	1,138.97	905.23	233.74	
		02	一般行政管理事务	1,330.09				1,330.09
		50	事业运行	1,110.55	1,110.55	1,110.55		
205			教育支出	250.18				250.18
	02		普通教育	250.18				250.18
		99	其他普通教育支出	250.18				250.18
208			社会保障和就业支出	513.10	418.10	418.10		95.00
	05		行政事业单位养老支出	463.10	418.10	418.10		45.00
		01	行政单位离退休	83.22	83.22	83.22		
		02	事业单位离退休	45.00				45.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.25	223.25	223.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.63	111.63	111.63		
	08		抚恤	50.00				50.00
		01	死亡抚恤	50.00				50.00
210			卫生健康支出	140.24	123.94	123.94		16.30
	07		计划生育事务	16.30				16.30
		99	其他计划生育事务支出	16.30				16.30
	11		行政事业单位医疗	123.94	123.94	123.94		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	5,504.83	2,985.98	2,752.24	233.74	2,518.85
		01	行政单位医疗	123.94	123.94	123.94		
212			城乡社区支出	461.38				461.38
	05		城乡社区环境卫生	461.38				461.38
		01	城乡社区环境卫生	461.38				461.38
213			农林水支出	337.90				337.90
	01		农业农村	270.00				270.00
		02	一般行政管理事务	70.00				70.00
		22	农业生产发展	20.00				20.00
		42	乡村道路建设	180.00				180.00
	02		林业和草原	17.90				17.90
		02	一般行政管理事务	17.90				17.90
	03		水利	50.00				50.00
		16	农村水利	50.00				50.00
221			住房保障支出	194.42	194.42	194.42		
	02		住房改革支出	194.42	194.42	194.42		
		01	住房公积金	194.42	194.42	194.42		
224			灾害防治及应急管理支出	28.00				28.00
	01		应急管理事务	28.00				28.00
		06	安全监管	28.00				28.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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				2,985.98	2,752.24	233.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,620.11	2,620.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.30	648.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.29	505.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	432.15	432.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	370.82	370.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.25	223.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	111.63	111.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.94	123.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.42	194.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.74		223.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	
31.00		16.00		16.00	15.00	16.00		8.00		8.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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）：平阴县安城镇人民政府

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）：平阴县安城镇人民政府

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				2,985.98	2,985.98	2,985.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,620.11	2,620.11	2,620.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	648.30	648.30	648.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.29	505.29	505.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	432.15	432.15	432.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	370.82	370.82	370.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	223.25	223.25	223.25						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	111.63	111.63	111.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.94	123.94	123.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.42	194.42	194.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.74	223.74	223.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.97	12.97	12.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.32	28.32	28.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	132.13	132.13	132.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.22	83.22	83.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.91	48.91	48.91						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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				
		2,518.85	2,518.85	2,518.85						
安城镇政府其他运转类资金项目	其他运转类	1,150.80	1,150.80	1,150.80						
安城镇城乡环卫一体化项目	特定目标类	254.54	254.54	254.54						
安城镇垃圾分类项目	特定目标类	181.84	181.84	181.84						
安城镇村级会计账务代理委托记账项目	特定目标类	24.29	24.29	24.29						
安城镇四好农村路建设项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
安城镇劳务派遣人员工资保险项目	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
安城镇农业发展项目	特定目标类	199.20	199.20	199.20						
安城镇教育退休人员补贴项目	特定目标类	250.18	250.18	250.18						
安城镇离退休干部保障项目	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
安城镇安全技术服务项目	特定目标类	28.00	28.00	28.00						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县安城镇人民政府

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	17.60	17.60	17.60						
201			一般公共服务支出	17.60	17.60	17.60						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17.60	17.60	17.60						
		02	一般行政管理事务	17.60	17.60	17.60						

第三部分

2025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：2025年收入预算5,504.83万元，其中：一般公共预算收入5,504.83万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,504.83万元，其中：基本支出2,985.98万元，项目支出2,518.85万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,504.83万元，比上年减少0.01万元，其中：

1. 收入预算减少0.01万元，其中一般公共预算收入减少0.01万元。

2. 支出预算减少0.01万元，其中基本支出增加340.78万元，项目支出减少340.79万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，项目支出减少。

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16万元，比上年减少15万元，下降48.39%。主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费支出。

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8万元，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8万元，比上年减少8万元，下降50%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费8万元，比上年减少7万元，下降46.67%，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平阴县安城镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1150.8万元。较2024预算增长309.8万元。主要原因是：保运转。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车0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7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负责人用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

平阴县安城镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2518.85万元，其中财政拨款2518.85万元。拟对安城镇城乡环卫一体化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金254.54万元，其中财政拨款254.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安城镇城乡环卫一体化、安城镇垃圾分类等项目支出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			安城镇政府其他运转类资金项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1150.80	
			其中:财政拨款	1150.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目计划使用1150.8万元运转资金,保障政府正常运转,保障各项工作有条不紊的推进,使部门人员的稳定率达到100%。				
	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	项目总成本	≤1150.8万元	
			政府采购成本	≤17.6万元	
			其他运转成本	≤1133.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数量	≥50个	
			保障人员数量	≥150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作成果达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政府运转效率	有效保障	
			提高工作人员积极性	显著提高	
			部门人员稳定率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇城乡环卫一体化项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	254. 54	
			其中: 财政拨款	254. 54	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过254. 54万元资金开展道路清理、生活垃圾清运和垃圾分类等环卫工作，提高农村环境卫生水平，改善农村居住环境，统筹城乡环境卫生一体化发展				
	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	项目总成本	≤254. 54万元	
			人工费	≤126. 72万元	
			材料费	≤5. 64万元	
			机械费	≤82. 04368万元	
			其他（管理费、利润、税金等）	≤40. 13632万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥132人	
			覆盖村庄数量	≥31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥132人	
			城乡环卫均等化水平	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇垃圾分类项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	181.84	
			其中:财政拨款	181.84	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过使用181.84万元资金开展垃圾分类宣传、清理等工作,提高群众垃圾分类的知晓率和参与度,推动实现垃圾减量化、资源化、无害化处理,让垃圾变废为宝,改善居民生活环境质量。				
	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	项目总成本	≤181.84万元	
			人工费	≤94.2万元	
			材料费	≤43.9272万元	
			机械费	≤15.038892万元	
			其他(管理费、利润、税费等)	≤28.673908万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	三轮垃圾收集车数量	≥34辆	
			厨余垃圾作业车数量	≥1辆	
			分类垃圾桶数量	≥700个	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类设施使用率	≥95%	
			村庄宣传覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾收集及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥95%	
			居民垃圾分类参与度	≥95%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善区域环境质量	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾全程分类体系建设	持续建设	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇村级会计账务代理委托记账项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24. 29	
			其中: 财政拨款	24. 29	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目用于代理44个村的村委会记账业务, 根据村提供的会计原始凭证, 按照国家统一会计制度进行审核会计原始凭证, 填制会计记账凭证, 登记会计账簿, 编制会计报表, 为村级提供加强经济核算, 改善经营管理, 提高经济效益等方面的建议。				
	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	项目总成本	≤24. 29万元	
			村均成本	≤0. 552万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	代理记账行政村数量	44个	
			代理记账机构数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	记账合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	记账及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政村记账规范率	100%	
			化解村镇财务人员短缺问题	有效化解	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇四好农村路建设项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180.00	
			其中: 财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	运用180万元建设好、管理好、养护好、运营好9.9公里的农村道路，进行养护大中修和预防性养护，保障农村公路的安全和畅通，为农村提供便捷、高效的交通服务，促进农村经济发展和社会进步。				
	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	项目总成本	≤180万元	
			村均成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设公里数	≥9.9公里	
			养护公里数	≥9.9公里	
			涉及村落数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	农村道路达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通	有效保障	
			事故发生率	0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇劳务派遣人员工资保险项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	155. 00	
			其中: 财政拨款	155. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目用于支付25名劳务派遣人员、食堂和保洁人员、乡村振兴专员、派出所巡逻人员工资保险等，用来保障其工资收入，维持生活水平，提高工作积极性。				
	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	项目总成本	≤155万元	
			镇政府用工人员工资保险	≤110万元	
			派出所巡逻队员工资保险	≤45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及派遣公司数量	≥2个	
			发放人数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作人员收入	有效保障	
			单位正常运转率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇农业发展项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	199.20	
			其中:财政拨款	199.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用199.2万元进行人居环境整治、特色产业发展、水毁工程修复以及发放村干部工资、支付护林员和水库管理员工资等，助力乡村振兴，提升人民幸福感。				
	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	项目总成本	≤199.2万元	
			护林员和水库管理员补助	≤17.9万元	
			水毁修复	≤50万元	
			人居环境整治	≤25万元	
			乡村振兴产业发展	≤20万元	
			村干部工资	≤70万元	
			计生专职主任工资	≤16.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	修复水库数量	8座	
			村干部、计生主任工资涉及村数	44个	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
			工资发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%	
			工资发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人民幸福感	有效提升	
			工作人员生活保障率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇教育退休人员补贴项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	250.18	
			其中:财政拨款	250.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用250.18万元资金维持教育运行,用于支付40名安城镇教育部门遗属补助、抚恤金、退休人员住房物业补贴、离退休取暖补贴、六一儿童节和教师节福利等,保障教育人员的收入,促进教育体系的完善发展。				
	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	项目总成本	≤250.18万元	
			遗属补助及抚恤金	≤100万元	
			退休人员住房物业补贴	≤123.1万元	
			离退休人员取暖补贴	≤17.58万元	
			儿童节福利	≤3万元	
			教师节福利	≤6.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助领取人数	≥40人	
			退休人数	≥70人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放足额率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活保障率	100%	
			提升教育退休人员幸福感	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教育离退休人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇离退休干部保障项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	95. 00	
			其中: 财政拨款	95. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	使用95万元资金用于支付90名离任主职干部生活补贴、离休干部生活待遇补助及退休干部一次性补助等，保障离退休人员生活。				
	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	项目总成本	≤95万元	
			离任主职干部生活补贴	≤35万元	
			离休干部生活待遇补助	≤10万元	
			退休干部死亡一次性补助	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离任主职干部人数	≥90人	
			覆盖单位数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休人员生活保障率	≥80%	
			提升退休人员的归属感	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善退休保障体系	完善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安城镇安全技术服务项目		
主管部门及代码			303_平阴县安城镇人民政府	实施单位	平阴县安城镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.00	
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目委托安全技术服务公司对镇域内86家企业进行安全检查,包括安全生产责任制落实情况、规章制度落实情况、双重预防机制落实维护情况、违章作业情况、设备设施完好有效情况等,并对相关群体进行安全教育培训,提高企业安全防范意识和安全管理水平,防范安全生产事故发生,保障人民生命财产安全。				
	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	项目总成本	≤28万元	
			每家企业平均成本	≤0.33万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业数量	86家	
			检查轮次	2轮	
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	0%	
			提高企业安全生产意识	有效提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全防范持续年限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	

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。