

2025年平阴县玫瑰镇人民政府部 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

一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；做好卫生与健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，保障人民群众的生命财产安全。

四是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

五是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

六是按计划组织本级财政收入，完成年度财政收入目标。管理好国有资产、资金，不断增强乡镇财政保障能力。

七是完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

平阴县玫瑰镇人民政府部门预算包括：平阴县玫瑰镇人民政府。

纳入平阴县玫瑰镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县玫瑰镇人民政府

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,450.71	一、一般公共服务支出	2,458.07
一般公共预算拨款收入	7,450.71	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	500.00
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	309.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	109.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,017.03
		十一、农林水支出	400.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,300.00
		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	176.72
		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	180.00
本 年 收 入 合 计	7,450.71	本 年 支 出 合 计	7,450.71
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	7,450.71	支 出 总 计	7,450.71

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	7,450.71	7,450.71										
201			一般公共服务支出	2,458.07	2,458.07	2,458.07										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,458.07	2,458.07	2,458.07										
		01	行政运行	904.98	904.98	904.98										
		50	事业运行	953.09	953.09	953.09										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	600.00	600.00	600.00										
205			教育支出	500.00	500.00	500.00										
	02		普通教育	500.00	500.00	500.00										
		99	其他普通教育支出	500.00	500.00	500.00										
208			社会保障和就业支出	309.80	309.80	309.80										
	05		行政事业单位养老支出	309.80	309.80	309.80										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	206.53	206.53	206.53										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	103.27	103.27	103.27										
210			卫生健康支出	109.09	109.09	109.09										
	11		行政事业单位医疗	109.09	109.09	109.09										
		01	行政单位医疗	109.09	109.09	109.09										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	7,450.71	7,450.71										
212			城乡社区支出	2,017.03	2,017.03	2,017.03										
	01		城乡社区管理事务	1,650.00	1,650.00	1,650.00										
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
	05		城乡社区环境卫生	367.03	367.03	367.03										
		01	城乡社区环境卫生	367.03	367.03	367.03										
213			农林水支出	400.00	400.00	400.00										
	01		农业农村	300.00	300.00	300.00										
		99	其他农业农村支出	300.00	300.00	300.00										
	02		林业和草原	100.00	100.00	100.00										
		99	其他林业和草原支出	100.00	100.00	100.00										
215			资源勘探工业信息等支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
221			住房保障支出	176.72	176.72	176.72										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	7,450.71	7,450.71										
	02		住房改革支出	176.72	176.72	176.72										
		01	住房公积金	176.72	176.72	176.72										
227			预备费	180.00	180.00	180.00										

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	2,453.68	4,997.03	
201			一般公共服务支出	2,458.07	1,858.07	600.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.07	1,858.07	600.00	
		01	行政运行	904.98	904.98		
		50	事业运行	953.09	953.09		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00	
205			教育支出	500.00		500.00	
	02		普通教育	500.00		500.00	
		99	其他普通教育支出	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	309.80	309.80		
	05		行政事业单位养老支出	309.80	309.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.27	103.27		
210			卫生健康支出	109.09	109.09		
	11		行政事业单位医疗	109.09	109.09		
		01	行政单位医疗	109.09	109.09		
212			城乡社区支出	2,017.03		2,017.03	
	01		城乡社区管理事务	1,650.00		1,650.00	
		02	一般行政管理事务	50.00		50.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00		1,600.00	

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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					
	05		城乡社区环境卫生	367.03		367.03	
		01	城乡社区环境卫生	367.03		367.03	
213			农林水支出	400.00		400.00	
	01		农业农村	300.00		300.00	
		99	其他农业农村支出	300.00		300.00	
	02		林业和草原	100.00		100.00	
		99	其他林业和草原支出	100.00		100.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,300.00		1,300.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,300.00		1,300.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,300.00		1,300.00	
221			住房保障支出	176.72	176.72		
	02		住房改革支出	176.72	176.72		
		01	住房公积金	176.72	176.72		
227			预备费	180.00		180.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	一、一般公共服务支出	2,458.07	2,458.07		
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	500.00	500.00		
		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	309.80	309.80		
		八、卫生健康支出	109.09	109.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,017.03	2,017.03		
		十一、农林水支出	400.00	400.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	1,300.00	1,300.00		
		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	176.72	176.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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				
		二十一、其他支出	180.00	180.00		
本 年 收 入 合 计	7,450.71	本 年 支 出 合 计	7,450.71	7,450.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,450.71	支 出 总 计	7,450.71	7,450.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	2,453.68	2,234.29	219.39	4,997.03
201			一般公共服务支出	2,458.07	1,858.07	1,638.68	219.39	600.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.07	1,858.07	1,638.68	219.39	600.00
		01	行政运行	904.98	904.98	685.59	219.39	
		50	事业运行	953.09	953.09	953.09		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	600.00				600.00
205			教育支出	500.00				500.00
	02		普通教育	500.00				500.00
		99	其他普通教育支出	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	309.80	309.80	309.80		
	05		行政事业单位养老支出	309.80	309.80	309.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53	206.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.27	103.27	103.27		
210			卫生健康支出	109.09	109.09	109.09		
	11		行政事业单位医疗	109.09	109.09	109.09		
		01	行政单位医疗	109.09	109.09	109.09		
212			城乡社区支出	2,017.03				2,017.03
	01		城乡社区管理事务	1,650.00				1,650.00
		02	一般行政管理事务	50.00				50.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,600.00				1,600.00
	05		城乡社区环境卫生	367.03				367.03

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	7,450.71	2,453.68	2,234.29	219.39	4,997.03
		01	城乡社区环境卫生	367.03				367.03
213			农林水支出	400.00				400.00
	01		农业农村	300.00				300.00
		99	其他农业农村支出	300.00				300.00
	02		林业和草原	100.00				100.00
		99	其他林业和草原支出	100.00				100.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,300.00				1,300.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,300.00				1,300.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,300.00				1,300.00
221			住房保障支出	176.72	176.72	176.72		
	02		住房改革支出	176.72	176.72	176.72		
		01	住房公积金	176.72	176.72	176.72		
227			预备费	180.00				180.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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				2,453.68	2,234.29	219.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,234.29	2,234.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.71	597.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	440.32	440.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.45	276.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	314.80	314.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.53	206.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.27	103.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.09	109.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.72	176.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.39		219.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00		105.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.00		45.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97		11.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.82		26.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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	
75.00		30.00		30.00	45.00	75.00		30.00		30.00	45.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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）：平阴县玫瑰镇人民政府

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）：平阴县玫瑰镇人民政府

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				2,453.68	2,453.68	2,453.68						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,234.29	2,234.29	2,234.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.71	597.71	597.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	440.32	440.32	440.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.45	276.45	276.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	314.80	314.80	314.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.53	206.53	206.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.27	103.27	103.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.09	109.09	109.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.72	176.72	176.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	219.39	219.39	219.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	105.00	105.00	105.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.00	45.00	45.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.82	26.82	26.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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				
		4,997.03	4,997.03	4,997.03						
玫瑰镇运转经费预算资金	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
企业扶持资金预算	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00						
环卫一体化资金预算	特定目标类	367.03	367.03	367.03						
农林水支出预算资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
占地补偿资金预算	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
城乡社区支出预算资金	特定目标类	1,650.00	1,650.00	1,650.00						
教育资金预算	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
预备费预算支出	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县玫瑰镇人民政府

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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7,450.71万元，其中：一般公共预算收入7,450.71万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,450.71万元，其中：基本支出2,453.68万元，项目支出4,997.03万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,450.71万元，比上年减少299.3万元，其中：

1. 收入预算减少299.3万元，其中一般公共预算收入减少299.3万元。

2. 支出预算减少299.3万元，其中基本支出减少225.33万元，项目支出减少73.97万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，二是基础设施项目工程减少

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75万元，与上年基本持平。

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30万元，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30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费45万元，与上年基本持平。

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，平阴县玫瑰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219.39万元。较2024预算225.03万元少5.64万元。主要原因是：统计口径调整。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

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13辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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

平阴县玫瑰镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4997.03万元，其中财政拨款4997.03万元。拟对环卫一体化资金预算等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金367.03万元，其中财政拨款367.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化环卫一体化资金预算等项目支出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			玫瑰镇运转经费预算资金	
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位 平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600.00
			其中:财政拨款	600.00
			其他资金	0.00
总体目标	2025年预计购买办公用品及设备,保障政府44个部门正常运转,保障资金及时拨付,工作按时完成,保障政府工作质量及办公效率,保障乡村振兴助理员、公益岗等人员工资及时发放,提高工作人员对政府工作的满意度。			
	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	≤600万元
			公益岗工资及保险费	≤250万元
			办公费	≤100万元
			其他费用	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数量	47个
			保障部门人员数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	部门日常运转保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	部门日常工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府工作效率	有效提升
			工作人员稳定率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
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			企业扶持资金预算		
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1300.00	
			其中: 财政拨款	1300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年预计拨付资金1300万元，扶持中小企业不少于7家，促进企业经济发展，促进本镇经济发展，提高中小企业对工作的满意度。				
	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	≤1300万元	
			中小企业扶持标准	≤100万元/家	
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥13家	
			资金覆盖月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	扶持资金发放足额率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	扶持资金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	有效促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业经营稳固率	100%	
			推进良好营商环境	有效形成	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	有效健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			环卫一体化资金预算		
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	367.03	
			其中:财政拨款	367.03	
			其他资金	0.00	
总体目标	负责镇驻地及全镇48个村垃圾清运和垃圾分类,保障资金及时到位,环卫保洁工作按时完成,以减少垃圾污染、促进环境保护、改善居民生活环境,提高居民对政府工作的满意度。				
	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	≤367.03万元	
			环卫一体化预算资金	≤197.21万元	
			垃圾分类预算资金	≤169.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	镇域环卫覆盖数量	48个村	
			垃圾运输车辆数	≥10辆	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境整治完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫工作及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生活生产环境	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农林水支出预算资金		
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	使用100万元预算资金，用于保障森林消防、秸秆禁烧等各项支出和发放森林消防员工资，保护群众生命财产安全和森林资源安全。				
	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	≤100万元	
			消防设备等费用	≤60万元	
			消防员工资	≥40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	消防员人数	≥10人	
			森林防火面积	≥10000亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强群众安全感	有效增强	
			森林火灾发生率	0%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	林业生态环境改善	明显改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障森林资源可持续发展	持续保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			占地补偿资金预算	
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位 平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中: 财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据玫瑰镇工作计划, 为做好全镇经济和乡村旅事业的发展, 对镇域内所占土地进行补偿, 确保资金准时到位, 提高群众满意度。			
	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	≤300万元
			占地补偿标准	≤1100元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	占地补偿面积	≥2727亩
			涉及农户数量	≤800户
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿金发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加村集体及农民收入	有效增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村社会稳定率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡社区支出预算资金		
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1650.00	
			其中:财政拨款	1650.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用1650万元资金,对刁东路改造提升、玫瑰镇基础设施配套建设等改造提升项目,道路节点设立网红打卡地及道路标示牌等项目没有完成支付的,计划2025底完成支付计划,对社区污水处理工程进行改造,提升生态环境,增加游客数量。				
	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	≤1650万元	
			玫谷街道路提升费用	≤600万元	
			刁东路改造提升费用	≤380万元	
			社区污水处理工程	≤670万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	玫谷街道路提升公里数	≥2公里	
			刁东路改造提升公里数	≥4公里	
			污水处理工程	2000平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高周边居民出行便利度	有效提高	
			游客接待提升率	≥30%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升生态环境	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育资金预算		
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位	平阴县玫瑰镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	使用500万元资金对在玫瑰镇退休的85名教师发放物业、住房补贴，遗属补助，抚恤金、丧葬费等，做好退休教师安置工作，保障退休教师生活质量，提高退休教师的满意度。				
	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	≤500万元	
			退休教师住房及物业补贴费	≤250万元	
			退休教师遗属补助费用	≤100万元	
			抚恤金、丧葬费等费用	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休教师数量	≥85人	
			退休教师遗属数量	≥54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	住房物业补贴发放足额率	100%	
			遗属补助发放足额率	100%	
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	社会效益指标	退休教师生活保障率	100%	
			安抚遗属情绪	有效安抚	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预备费预算支出	
主管部门及代码			304_平阴县玫瑰镇人民政府	实施单位 平阴县玫瑰镇人民政府
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	2025年预计使用预备费180万元，用于解决社会突发事件，保障社会安全，维护社会稳定，改善居民生活环境，提高居民生活幸福指数，提高居民对政府工作的满意度。。			
	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
			解决突发事件成本	≤90万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	解决突发事件数量	≥2件
			覆盖村落数量	≥48个
绩效指标	产出指标	质量指标	解决突发事件完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决突发事件及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤1%
			提高部门应急处置能力	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	长效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%

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。