

# 2025年平阴县孝直镇人民政府部 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

1、 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。

2、 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。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 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。

5、 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。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 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。

8、 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。

9、 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

平阴县孝直镇人民政府部门预算包括：平阴县孝直镇人民政府本级。

纳入平阴县孝直镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县孝直镇人民政府

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 平阳县孝直镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,682.79	一、一般公共服务支出	2,601.02
一般公共预算拨款收入	4,682.79	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	330.00
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	408.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	107.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	530.00
		十一、农林水支出	270.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	240.00
		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	168.15
		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	28.00
本年收入合计	4,682.79	本年支出合计	4,682.79
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	4,682.79	支出总计	4,682.79

## 收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

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								
			合 计	4,682.79	4,682.79	4,682.79									
201			一般公共服务支出	2,601.02	2,601.02	2,601.02									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,559.80	2,559.80	2,559.80									
		01	行政运行	919.97	919.97	919.97									
		02	一般行政管理事务	762.86	762.86	762.86									
		50	事业运行	876.97	876.97	876.97									
	29		群众团体事务	11.22	11.22	11.22									
		06	工会事务	11.22	11.22	11.22									
	40		信访事务	30.00	30.00	30.00									
		99	其他信访事务支出	30.00	30.00	30.00									
205			教育支出	330.00	330.00	330.00									
	02		普通教育	330.00	330.00	330.00									
		99	其他普通教育支出	330.00	330.00	330.00									
208			社会保障和就业支出	408.19	408.19	408.19									
	05		行政事业单位养老支出	408.19	408.19	408.19									
		01	行政单位离退休	111.65	111.65	111.65									

## 收入总体情况表

部门(单位)：平阴县孝直镇人民政府

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	4,682.79	4,682.79	4,682.79										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	197.69	197.69	197.69										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	98.85	98.85	98.85										
210			卫生健康支出	107.43	107.43	107.43										
	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43	107.43										
		01	行政单位医疗	107.43	107.43	107.43										
212			城乡社区支出	530.00	530.00	530.00										
	05		城乡社区环境卫生	530.00	530.00	530.00										
		01	城乡社区环境卫生	530.00	530.00	530.00										
213			农林水支出	270.00	270.00	270.00										
	01		农业农村	150.00	150.00	150.00										
		02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
		99	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	100.00	100.00	100.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	100.00	100.00	100.00										
	07		农村综合改革	20.00	20.00	20.00										

## 收入总体情况表

部门(单位)：平阴县孝直镇人民政府

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								
			合 计	4,682.79	4,682.79	4,682.79									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	20.00	20.00	20.00									
215			资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00	240.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	240.00	240.00	240.00									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	240.00	240.00	240.00									
221			住房保障支出	168.15	168.15	168.15									
	02		住房改革支出	168.15	168.15	168.15									
		01	住房公积金	168.15	168.15	168.15									
227			预备费	28.00	28.00	28.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：平阴县孝直镇人民政府

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	4,682.79	2,491.93	2,190.86	
201			一般公共服务支出	2,601.02	1,808.16	792.86	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.80	1,796.94	762.86	
		01	行政运行	919.97	919.97		
		02	一般行政管理事务	762.86		762.86	
		50	事业运行	876.97	876.97		
	29		群众团体事务	11.22	11.22		
		06	工会事务	11.22	11.22		
	40		信访事务	30.00		30.00	
		99	其他信访事务支出	30.00		30.00	
205			教育支出	330.00		330.00	
	02		普通教育	330.00		330.00	
		99	其他普通教育支出	330.00		330.00	
208			社会保障和就业支出	408.19	408.19		
	05		行政事业单位养老支出	408.19	408.19		
		01	行政单位离退休	111.65	111.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.69	197.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85		
210			卫生健康支出	107.43	107.43		
	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43		

## 支出总体情况表

部门(单位)：平阴县孝直镇人民政府

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					
		01	行政单位医疗	107.43	107.43		
212			城乡社区支出	530.00		530.00	
	05		城乡社区环境卫生	530.00		530.00	
		01	城乡社区环境卫生	530.00		530.00	
213			农林水支出	270.00		270.00	
	01		农业农村	150.00		150.00	
		02	一般行政管理事务	100.00		100.00	
		99	其他农业农村支出	50.00		50.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00	
	07		农村综合改革	20.00		20.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00	
215			资源勘探工业信息等支出	240.00		240.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00	
221			住房保障支出	168.15	168.15		
	02		住房改革支出	168.15	168.15		
		01	住房公积金	168.15	168.15		
227			预备费	28.00		28.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县孝直镇人民政府

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	4,682.79	一、一般公共服务支出	2,601.02	2,601.02		
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	330.00	330.00		
		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	408.19	408.19		
		八、卫生健康支出	107.43	107.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	530.00	530.00		
		十一、农林水支出	270.00	270.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	240.00	240.00		
		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	168.15	168.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县孝直镇人民政府

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	28.00	28.00		
本 年 收 入 合 计	4,682.79	本 年 支 出 合 计	4,682.79	4,682.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,682.79	支 出 总 计	4,682.79	4,682.79		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阴县孝直镇人民政府

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	4,682.79	2,491.93	2,276.12	215.81	2,190.86
201			一般公共服务支出	2,601.02	1,808.16	1,592.94	215.22	792.86
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,559.80	1,796.94	1,592.94	204.00	762.86
		01	行政运行	919.97	919.97	715.97	204.00	
		02	一般行政管理事务	762.86				762.86
		50	事业运行	876.97	876.97	876.97		
	29		群众团体事务	11.22	11.22		11.22	
		06	工会事务	11.22	11.22		11.22	
	40		信访事务	30.00				30.00
		99	其他信访事务支出	30.00				30.00
205			教育支出	330.00				330.00
	02		普通教育	330.00				330.00
		99	其他普通教育支出	330.00				330.00
208			社会保障和就业支出	408.19	408.19	407.60	0.59	
	05		行政事业单位养老支出	408.19	408.19	407.60	0.59	
		01	行政单位离退休	111.65	111.65	111.06	0.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.69	197.69	197.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	98.85		
210			卫生健康支出	107.43	107.43	107.43		
	11		行政事业单位医疗	107.43	107.43	107.43		
		01	行政单位医疗	107.43	107.43	107.43		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阴县孝直镇人民政府

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	4,682.79	2,491.93	2,276.12	215.81	2,190.86
212			城乡社区支出	530.00				530.00
	05		城乡社区环境卫生	530.00				530.00
		01	城乡社区环境卫生	530.00				530.00
213			农林水支出	270.00				270.00
	01		农业农村	150.00				150.00
		02	一般行政管理事务	100.00				100.00
		99	其他农业农村支出	50.00				50.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
	07		农村综合改革	20.00				20.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	20.00				20.00
215			资源勘探工业信息等支出	240.00				240.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	240.00				240.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	240.00				240.00
221			住房保障支出	168.15	168.15	168.15		
	02		住房改革支出	168.15	168.15	168.15		
		01	住房公积金	168.15	168.15	168.15		
227			预备费	28.00				28.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

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				2,491.93	2,276.12	215.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,099.10	2,099.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	560.20	560.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.14	342.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	262.16	262.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	293.47	293.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.69	197.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.85	98.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.43	107.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.15	168.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.12	60.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	205.81		205.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.20		40.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00		25.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

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	
43.00		18.00		18.00	25.00	43.00		18.00		18.00	25.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

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）：平阴县孝直镇人民政府

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): 平阴县孝直镇人民政府

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				2,491.93	2,491.93	2,491.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,099.10	2,099.10	2,099.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	560.20	560.20	560.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.14	342.14	342.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	262.16	262.16	262.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	293.47	293.47	293.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.69	197.69	197.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.85	98.85	98.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.43	107.43	107.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	8.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	168.15	168.15	168.15						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.12	60.12	60.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	205.81	205.81	205.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.20	40.20	40.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：平阳县孝直镇人民政府

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				
		2,190.86	2,190.86	2,190.86						
孝直镇2025年其他人员类相关支出项目	其他运转类	360.00	360.00	360.00						
2025年孝直镇教育部门退休人员及部分经费项目	其他运转类	330.00	330.00	330.00						
孝直镇2025年部门购买服务项目	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
2025年度孝直镇运行经费项目	其他运转类	532.86	532.86	532.86						
孝直镇2025年预备金项目	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
孝直镇支持中小企业发展项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
2025年度孝直镇城乡环卫一体化项目	特定目标类	340.00	340.00	340.00						
孝直镇村级组织运转经费保障项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2025年孝直镇乡村振兴项目配套费及管理费项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

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				

（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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,682.79万元，比上年增加0万元，其中：

1. 。

2. 支出预算增加0万元，其中基本支出增加809.14万元，项目支出减少809.14万元。

3. 收支预算基本持平的主要原因，受整体经济环境影响，财政资金紧张，压减预算支出。

## 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43万元，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18万元，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18万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费25万元，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，平阴县孝直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0万元。较2024预算。主要原因是：。

#### 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4辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车4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

平阴县孝直镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2190.86万元，其中财政拨款2190.86万元。拟对2025年度孝直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340万元，其中财政拨款340万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年孝直镇运行经费等项目支出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		2025年度孝直镇运行经费项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	532.86	
		其中:财政拨款	532.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好孝直镇政府日常运行工作,对单位日常公用经费,包括各部门办公费等基本相关费用的正常支出,做到资金足额拨付,及时支出,成本控制在532.86万元以内,保障全镇各部门正常运转,促进全镇各项事业有序开展,保持全镇卫生环境整洁,健全长效管理机制,使单位人员满意度达到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	≤532.86万元
			部门运行经费	≤460万元
			信访维稳费用	≤30万元
			退役军人服务站规范化建设	≤22.86万元
			其他费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位人数	≥240人
			涉及部门数	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运转保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高各部门工作积极性	有效提高
			人员办公稳定率	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	单位人员满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孝直镇2025年部门购买服务项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足镇政府日常运行工作的需要,对安全检查、农村生活污水收集处理、委托代理记账、低保审核复核、环保监测等相关工作服务进行购买,保障全镇各部门正常运转,促进全镇各项事业有序开展。			
	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	项目总成本	≤240万元
			委托代理记账	≤24万元
			清产核资及档案整理	≤22万元
			农村生活污水处理收集	≤50万元
			道路养护保洁	≤133万元
			其他部门费用	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥10个
			涉及部门数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务执行合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购买服务开展及时率	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
			部门日常运转保障率	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	购买服务部门满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年孝直镇教育部门退休人员及部分经费项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	使用330万元资金做好退休教师人员住房物业补、及遗属补助、抚恤金、取暖补贴等资金的发放工作,保障教师节、儿童节等相关活动的开展,促进教育事业健康发展。			
	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	总成本支出	≤330万元
			住房物业补贴	≤170万元
			遗属补助	≤100万元
			抚恤金	≤30万元
			活动经费	≤5万元
			取暖补贴	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥90人
			涉及学校数	≥7个
			活动数量	≥2个
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	退休教师生活保障率	100%
			保障退休教师生活服务	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师人员满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孝直镇2025年其他人员类相关支出项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为做好孝直镇政府日常运行工作,对抚恤金、考核奖及乡村振兴工作专员、退役军人、公益岗、政府购买服务等相关人员费用的正常支出,做到资金足额拨付,及时支出,成本控制在360万元以内,辅助全镇各项事业有序开展,保持全镇卫生环境整洁,健全长效管理机制,使服务人员满意度达到100%。</p>			
	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	≤360万元
			其他人员费用	≤200万元
			抚恤金	≤80万元
			考核奖	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总人数	≥36人
			资金发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员稳定率	100%
			政府工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专员等工作人员满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度孝直镇城乡环卫一体化项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>做好孝直镇2025年镇内所有绿化区域内的绿化管护及道路保洁,镇驻地及村庄无沉积垃圾、村内生活垃圾收集等工作,涉及全镇36个行政村,镇驻地及主要道路的绿化管护,使全镇环卫绿化管、垃圾分类护覆盖率达到100%,垃圾日产日清率100%,日产日清、主次干道路达到“五净一洁见本色”的目的,有效提高垃圾资源价值和经济价值,改善居民生产生活环境,减少环境污染,净化空气,美化环境,提高全镇环卫绿化管护和垃圾分类水平,使全镇居民满意度达到95%。</p>			
	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	≤340万元
			环卫绿化管护与垃圾分类成本	≤328万元
			李庄社区环卫托管成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	≥36个
			招纳环卫人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	清扫合格率	100%
			绿化养护达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	100%
			环卫绿化管护工作时间	≥9小时/天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善居民生产生活环境	有效改善
			环境整洁率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村庄空气质量	提升
			资源回收利用率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管护机制	完善
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		孝直镇村级组织运转经费保障项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用20万元资金,用于推动村级各项事业发展,提升村级办公条件,以加强村级党建、文化、产业等方面的发展,更好的服务群众,提高群众幸福指数。			
	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	项目总支出	≤20万元
			党建发展支出	≤5万元
			文化发展支出	≤5万元
			产业发展支出	≤5万元
			其他支出	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级场所数量	≥64个
			覆盖自然村村庄数量	≥64个
绩效指标	产出指标	质量指标	场所维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场所维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村级办公条件	有效提升
			村级服务水平	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年孝直镇乡村振兴项目配套费及管理费项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
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	<p>对2025年孝直镇乡村振兴衔接资金项目配套费及管理费的实施,促进衔接资金项目在前期设计、评审、招标、验收等环节的工作有序进行,促进衔接资金项目科学规划、有序建设、规范管理、高效运行,提高建设项目的经济效益和管理水平,巩固拓展脱贫攻坚成果,实现建设项目全覆盖,为项目建设成果转入生产使用,打下坚实的基础。</p>			
	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	项目总金额	≤100万元
			项目管理费	≤20万元
			项目配套费	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖项目个数	≥1个
			项目建设面积	≥1万m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	项目管理费使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	有效助力
			防止返贫覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孝直镇支持中小企业发展项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	240.00	
		其中:财政拨款	240.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升工业园区的基础设施条件,加大企业扶持力度,为企业创造更加优越的条件,提高招商引资优势,促进全镇的社会经济发展,提高群众的就业率,从而提升全镇的社会经济发展水平和群众生活质量。			
	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	≤240万元
			企业扶持资金成本	≤220万元
			其他费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施的维修维护次数	≥1次
			扶持企业数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	发放企业准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放资金及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业产值提升	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地群众就业	有效带动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孝直镇2025年预备金项目		
主管部门及代码		307_平阴县孝直镇人民政府	实施单位	平阴县孝直镇人民政府
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	通过使用28万元资金保障自然灾害及其他突发公共事件的应急处置支出,落实预算执行中上级新出台政策形成的新增开支及其他难以预见的开支,提高部门的应急处置能力,维护社会和谐稳定。			
	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
			应急管理费用支出	≤15万元
			应急事件支出	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数	≥20个
			涉及部门人员	≥134人
绩效指标	产出指标	质量指标	突发事件解决率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	突发事件解决及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府部门应急处置能力	有效提高
			政府部门正常运行率	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	部门工作人员满意度	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。