

2025年平阴县孔村镇人民政府部 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）贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

（三）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，提高群众生活质量。

（四）组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进；统筹安全生产工作。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，推进农业增效、农民增收。

（六）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、镇村建设、土地使用、拆迁和开发等工作；按规定权限开展综合行政执法工作。

（七）负责辖区内民兵、教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、慈善救助、人力资源、社会保障等工作；负责辖区内精神文明建设和文化旅游工作，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责城乡环卫一体化和美丽乡村建设工作。

（八）负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教等工作，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内

政治稳定和社会安定。

（九）编制并执行财政预决算计划；负责辖属村（社区）财务的指导和审计工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平阴县孔村镇人民政府部门预算包括：平阴县孔村镇人民政府。

纳入平阴县孔村镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县孔村镇人民政府

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,136.44	一、一般公共服务支出	2,042.03
一般公共预算拨款收入	7,136.44	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	380.00
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	652.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	93.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,027.04
		十一、农林水支出	1,000.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	800.00
		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	140.97
		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	
本 年 收 入 合 计	7,136.44	本 年 支 出 合 计	7,136.44
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	7,136.44	支 出 总 计	7,136.44

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	7,136.44	7,136.44										
201			一般公共服务支出	2,042.03	2,042.03	2,042.03										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,032.68	2,032.68	2,032.68										
		01	行政运行	774.26	774.26	774.26										
		50	事业运行	588.00	588.00	588.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	670.42	670.42	670.42										
	29		群众团体事务	9.35	9.35	9.35										
		06	工会事务	9.35	9.35	9.35										
205			教育支出	380.00	380.00	380.00										
	02		普通教育	380.00	380.00	380.00										
		99	其他普通教育支出	380.00	380.00	380.00										
208			社会保障和就业支出	652.71	652.71	652.71										
	05		行政事业单位养老支出	345.71	345.71	345.71										
		01	行政单位离退休	99.65	99.65	99.65										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	163.67	163.67	163.67										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	81.90	81.90	81.90										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	7,136.44	7,136.44										
		99	其他行政事业单位养老支 出	0.49	0.49	0.49										
	08		抚恤	50.00	50.00	50.00										
		01	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00										
	09		退役安置	57.00	57.00	57.00										
		99	其他退役安置支出	57.00	57.00	57.00										
	99		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										
		99	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										
210			卫生健康支出	93.69	93.69	93.69										
	04		公共卫生	4.00	4.00	4.00										
		99	其他公共卫生支出	4.00	4.00	4.00										
	11		行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69										
		01	行政单位医疗	89.69	89.69	89.69										
212			城乡社区支出	2,027.04	2,027.04	2,027.04										
	05		城乡社区环境卫生	427.04	427.04	427.04										
		01	城乡社区环境卫生	427.04	427.04	427.04										

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	7,136.44	7,136.44										
	99		其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
		99	其他城乡社区支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
213			农林水支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	01		农业农村	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
		99	其他农业农村支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
215			资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00	800.00										
	08		支持中小企业发展和管理支 出	800.00	800.00	800.00										
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	800.00	800.00	800.00										
221			住房保障支出	140.97	140.97	140.97										
	02		住房改革支出	140.97	140.97	140.97										
		01	住房公积金	140.97	140.97	140.97										

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	2,116.40	5,020.04	
201			一般公共服务支出	2,042.03	1,540.03	502.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,032.68	1,530.68	502.00	
		01	行政运行	774.26	774.26		
		50	事业运行	588.00	588.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	670.42	168.42	502.00	
	29		群众团体事务	9.35	9.35		
		06	工会事务	9.35	9.35		
205			教育支出	380.00		380.00	
	02		普通教育	380.00		380.00	
		99	其他普通教育支出	380.00		380.00	
208			社会保障和就业支出	652.71	345.71	307.00	
	05		行政事业单位养老支出	345.71	345.71		
		01	行政单位离退休	99.65	99.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.67	163.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49		
	08		抚恤	50.00		50.00	
		01	死亡抚恤	50.00		50.00	
	09		退役安置	57.00		57.00	

支出总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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					
		99	其他退役安置支出	57.00		57.00	
	99		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
		99	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
210			卫生健康支出	93.69	89.69	4.00	
	04		公共卫生	4.00		4.00	
		99	其他公共卫生支出	4.00		4.00	
	11		行政事业单位医疗	89.69	89.69		
		01	行政单位医疗	89.69	89.69		
212			城乡社区支出	2,027.04		2,027.04	
	05		城乡社区环境卫生	427.04		427.04	
		01	城乡社区环境卫生	427.04		427.04	
	99		其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		99	其他城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
213			农林水支出	1,000.00		1,000.00	
	01		农业农村	1,000.00		1,000.00	
		99	其他农业农村支出	1,000.00		1,000.00	
215			资源勘探工业信息等支出	800.00		800.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00		800.00	
221			住房保障支出	140.97	140.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	一、一般公共服务支出	2,042.03	2,042.03		
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	380.00	380.00		
		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	652.71	652.71		
		八、卫生健康支出	93.69	93.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,027.04	2,027.04		
		十一、农林水支出	1,000.00	1,000.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	800.00	800.00		
		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	140.97	140.97		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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				
本 年 收 入 合 计	7,136.44	本 年 支 出 合 计	7,136.44	7,136.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,136.44	支 出 总 计	7,136.44	7,136.44		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	2,116.40	1,938.14	178.26	5,020.04
201			一般公共服务支出	2,042.03	1,540.03	1,362.26	177.77	502.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,032.68	1,530.68	1,362.26	168.42	502.00
		01	行政运行	774.26	774.26	774.26		
		50	事业运行	588.00	588.00	588.00		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	670.42	168.42		168.42	502.00
	29		群众团体事务	9.35	9.35		9.35	
		06	工会事务	9.35	9.35		9.35	
205			教育支出	380.00				380.00
	02		普通教育	380.00				380.00
		99	其他普通教育支出	380.00				380.00
208			社会保障和就业支出	652.71	345.71	345.22	0.49	307.00
	05		行政事业单位养老支出	345.71	345.71	345.22	0.49	
		01	行政单位离退休	99.65	99.65	99.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.67	163.67	163.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	81.90	81.90		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49		0.49	
	08		抚恤	50.00				50.00
		01	死亡抚恤	50.00				50.00
	09		退役安置	57.00				57.00
		99	其他退役安置支出	57.00				57.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	7,136.44	2,116.40	1,938.14	178.26	5,020.04
	99		其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
		99	其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	93.69	89.69	89.69		4.00
	04		公共卫生	4.00				4.00
		99	其他公共卫生支出	4.00				4.00
	11		行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69		
		01	行政单位医疗	89.69	89.69	89.69		
212			城乡社区支出	2,027.04				2,027.04
	05		城乡社区环境卫生	427.04				427.04
		01	城乡社区环境卫生	427.04				427.04
	99		其他城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
		99	其他城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
213			农林水支出	1,000.00				1,000.00
	01		农业农村	1,000.00				1,000.00
		99	其他农业农村支出	1,000.00				1,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	800.00				800.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	800.00				800.00
221			住房保障支出	140.97	140.97	140.97		
	02		住房改革支出	140.97	140.97	140.97		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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				2,116.40	1,938.14	178.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,838.49	1,838.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.85	467.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.93	377.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	355.62	355.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.95	154.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.67	163.67	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.90	81.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.69	89.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.97	140.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	178.26		178.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.92		65.92
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.35		9.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.88		16.88
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.62		25.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.49		30.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.65	99.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.65	99.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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	
16.88		16.88		16.88		16.88		16.88		16.88	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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）：平阴县孔村镇人民政府

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）：平阴县孔村镇人民政府

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				2,116.40	2,116.40	2,116.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,838.49	1,838.49	1,838.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.85	467.85	467.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	377.93	377.93	377.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	355.62	355.62	355.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.95	154.95	154.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.67	163.67	163.67						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.90	81.90	81.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.69	89.69	89.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	5.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.97	140.97	140.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	178.26	178.26	178.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.92	65.92	65.92						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.35	9.35	9.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.88	16.88	16.88						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.62	25.62	25.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.49	30.49	30.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.65	99.65	99.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.65	99.65	99.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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				
		5,020.04	5,020.04	5,020.04						
机关日常运转预算资金（主要用于水电通讯）	其他运转类	86.00	86.00	86.00						
预备费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
中小微企业发展预算资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
城乡环卫一体化预算资金	特定目标类	244.39	244.39	244.39						
垃圾分类预算资金	特定目标类	182.65	182.65	182.65						
农林水预算资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
教育预算资金	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
民政及社会保障预算资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
病媒防治预算资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
城乡基础设施及占地补偿预算资金	特定目标类	1,600.00	1,600.00	1,600.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县孔村镇人民政府

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7,136.44万元，其中：一般公共预算收入7,136.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,136.44万元，其中：基本支出2,116.4万元，项目支出5,020.04万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,136.44万元，比上年减少263.51万元，其中：

1. 收入预算减少263.51万元，其中一般公共预算收入减少263.51万元。

2. 支出预算减少263.51万元，其中基本支出减少155.67万元，项目支出减少107.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年严格落实“过紧日子”要求，缩减非刚性支出，从而导致预算减少。

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16.88万元，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16.88万元，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16.88万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，平阴县孔村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178.26万元。较2024预算增加31.9万元。主要原因是：2024年底增加5名新入职人员及业务量增加，导致运行经费增加。

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27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7辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车20辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于垃圾清运、环境保护、公共服务。

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

平阴县孔村镇人民政府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5020.04万元，其中财政拨款5020.04万元。拟对城乡基础设施及占地补偿预算资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1600万元，其中财政拨款1600万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡基础设施及占地补偿预算资金等项目支出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		机关正常运转预算资金（主要用于水电通讯）		
主管部门及代码		306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	使用86万元资金用于水电费，通讯费等机关正常运转支出，保持正常工作环境，提高职工工作积极性，保障部门运行。			
	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	≤86万元
			办公费成本	≤18万元
			电费成本	≤60万元
			水费成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数	≥46个
			保障部门人员数量	216人
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转保障率	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	职工办公稳定率	100%
			提升部门服务效率	有效提升
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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			预备费	
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位 平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200. 00
			其中: 财政拨款	200. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为保持我镇正常工作运转，提升办公环境，2025年我单位涉及46个部门，216名工作人员，为提高职工工作积极性，办公环境的稳定性，于建立长效工作管理机制，保障部门运行，提高职工满意度，我单位2025年将做好其他项目支出的预留。			
	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	≤200万元
			应急费用	≤100万元
			预备费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门个数	46个
			保障人员数量	216人
绩效指标	产出指标	质量指标	预备费支出合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	应急保障工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障乡镇正常运转	保障
			保障工作稳定率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中小微企业发展预算资金		
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好投资环境提升,完成1个以上招商引资签约实体项目和4个以上总部经济签约项目。切实增强服务企业意识,为8家中小企业发放扶持资金,支持中小微企业的发展,为重点企业、重大项目创造优良发展环境。				
	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	≤800万元	
			扶持企业成本	≤100万元/家	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商引资签约实体项目数量	≥1个	
			总部经济签约项目数量	≥4个	
			扶持企业数量	≥8家	
绩效指标	产出指标	质量指标	兑现扶持资金足额率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	兑现扶持资金及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业创收增长率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营商环境改善程度	明显改善	
			支持中小企业发展	有效支持	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化预算资金		
主管部门及代码		306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	244. 39	
		其中: 财政拨款	244. 39	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施城乡环卫一体化项目，对区域内的村庄开展保洁、垃圾清运等工作，达到有效改善乡镇容貌，提升村庄道路卫生环境，改善居民生活质量，提高环境卫生整洁度的目标。			
	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	≤244. 39万元
			环卫村均成本	≤5. 31万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡环卫一体化供应商	1家
			环卫覆盖村数	46村
绩效指标	产出指标	质量指标	清理保洁达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清扫及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升广大群众生活环境面貌	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境整洁率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			垃圾分类预算资金	
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位 平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	182. 65
			其中: 财政拨款	182. 65
			其他资金	0. 00
总体目标	为加强乡镇辖区垃圾分类管理，计划完成一定数量的“生活垃圾分类绿色乡村”、“生活垃圾分类绿色家庭”及“生活垃圾分类积极个人”的评选，推动建立生活垃圾分离激励机制，推动全镇积极参与生活垃圾分类，促进生态文明建设，保障乡镇可持续发展。			
	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	≤182. 65万元
			垃圾分类村均成本	≤3. 97万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾分类覆盖村居	46个村
			覆盖乡镇数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾“日产日清”及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村环境卫生水平	提高
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	构建可持续垃圾分类体系	构建
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农林水预算资金	
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位 平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00
			其中:财政拨款	1000.00
			其他资金	0.00
总体目标	为持续巩固脱贫攻坚成果,提升46个村庄人居环境及饮水用电安全保障水平,保障村委所需经费,通过强化镇域统管和专业化管护,深入实施农村用电供水工程提升专项行动,提高村集体收入,建设智慧农业公共服务能力,农业生产信息化的美丽孔村。			
	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	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益村居	46个村
			开展工程数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目(工程)验收及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入	≥15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农业生产信息化	有效促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水资源利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村居及群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育预算资金	
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位 平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	380. 00
			其中: 财政拨款	380. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	为切实保障教育各项活动以及退休教师待遇，保障教育协调工作有序进行，为30名退休教师发放物业补助以及遗属补助，确保各项补助金准确及时发放，改善退休教师生活质量，提高退休教师满意度。			
	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	≤380万元
			校均补助成本	≤126. 66万元/所
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校个数	3个
			退休教师人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教育环境	有效改善
			退休教师权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教育事业的持续发展	有效保障
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民政及社会保障预算资金		
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200. 00	
			其中: 财政拨款	200. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过建设农村幸福院, 开展12次志愿服务宣传活动, 确保农村困难群众救助以及老年人健康保障全覆盖, 解决独居、高龄老年人的养老问题, 提升老年人及未成年人群满意度, 实现老年人老有, 幼有所养所养的目标, 提升广大农村困难人群获得感、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	≤200万元	
			社会保障月均成本	≤16. 66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务宣传活动次数	≥12次	
			社区工作者数量	10名	
绩效指标	产出指标	质量指标	社会救助准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	困难群众走访、救助及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决独居、高龄老年人养老问题	有效解决	
			乡镇社区管理规范率	100%	
			老年人健康保障覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障救助可延续性	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			病媒防治预算资金	
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位 平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 00
			其中: 财政拨款	4. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过了解和掌握镇域内主要病媒生物（如蚊、蝇、鼠、蟑）的密度、侵害状况、控制水平及防治效果，为政府决策部门提供可靠的信息，开展营养宣传活动，降低慢性病危险因素水平，制定预防控制措施及虫媒相关疾病流行风险评估，提升爱卫系统、疾控系统病媒生物防制人员的能力水平，降低病媒生物密度，防止虫媒传染病的发生和流行，保障人民群众的身体健康，并提高病媒防治工作的效率和效果。			
	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	病媒防治总成本	≤4万元
			月均防治成本	≤0. 33万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传预防活动次数	12次
			覆盖村数	≥46个
绩效指标	产出指标	质量指标	生物监测合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	病媒生物监测完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生事件处置率	≥95%
			保障人民群众身体健康	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续降低病媒生物危害	持续降低
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			城乡基础设施及占地补偿预算资金		
主管部门及代码			306_平阴县孔村镇人民政府	实施单位	平阴县孔村镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1600.00	
			其中:财政拨款	1600.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为推动美丽宜居乡村建设和新型城镇化发展,开展城乡基础设施建设项目,从而提高土地利用率,改善土地质量,提高土地复垦率,改善生态环境,增加农民收入,促进农业和农村的可持续发展。				
	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	≤1600万元	
			占地补偿	≤600万元	
			基础设施建设	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村居数量	46个村	
			覆盖乡镇数量	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目(工程)验收及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	≥15万元/村	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	
			助力美丽乡村建设	有效助力	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地村民满意度	≥95%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。