

# 2026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 2026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 2026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，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：本单位为二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室5个党政工作机构，便民服务中心、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法和村镇建设服务中心、农业农村综合服务中心等4个事业单位。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 平阳县玫瑰镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,816.99	一、一般公共服务支出	2,282.05
一般公共预算收入	3,816.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
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	593.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	300.00
		十一、农林水支出	259.79
		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	198.18
		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	40.00
		二十一、其他支出	29.30
本年收入合计	3,816.99	本年支出合计	3,816.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	3,816.99	支出总计	3,816.99

## 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	3,816.99	3,816.99	3,816.99										
201			一般公共服务支出	2,282.05	2,282.05	2,282.05										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,282.05	2,282.05	2,282.05										
		01	行政运行	1,303.16	1,303.16	1,303.16										
		50	事业运行	978.89	978.89	978.89										
208			社会保障和就业支出	593.42	593.42	593.42										
	05		行政事业单位养老支出	588.42	588.42	588.42										
		01	行政单位离退休	263.04	263.04	263.04										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	216.92	216.92	216.92										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	108.46	108.46	108.46										
	21		特困人员救助供养	5.00	5.00	5.00										
		02	农村特困人员救助供养支 出	5.00	5.00	5.00										
210			卫生健康支出	114.25	114.25	114.25										
	11		行政事业单位医疗	114.25	114.25	114.25										
		01	行政单位医疗	114.25	114.25	114.25										
212			城乡社区支出	300.00	300.00	300.00										

## 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								
			合 计	3,816.99	3,816.99	3,816.99									
	05		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00									
		01	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00									
213			农林水支出	259.79	259.79	259.79									
	01		农业农村	259.79	259.79	259.79									
		01	行政运行	169.79	169.79	169.79									
		99	其他农业农村支出	90.00	90.00	90.00									
221			住房保障支出	198.18	198.18	198.18									
	02		住房改革支出	198.18	198.18	198.18									
		01	住房公积金	198.18	198.18	198.18									
224			灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	40.00									
	01		应急管理事务	40.00	40.00	40.00									
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00									
		09	应急管理	20.00	20.00	20.00									
232			债务付息支出	29.30	29.30	29.30									
	03		地方政府一般债务付息支出	29.30	29.30	29.30									



## 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	3,816.99	3,021.90	795.09	
201			一般公共服务支出	2,282.05	2,121.05	161.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.05	2,121.05	161.00	
		01	行政运行	1,303.16	1,142.16	161.00	
		50	事业运行	978.89	978.89		
208			社会保障和就业支出	593.42	588.42	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	588.42	588.42		
		01	行政单位离退休	263.04	263.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.46	108.46		
	21		特困人员救助供养	5.00		5.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	5.00		5.00	
210			卫生健康支出	114.25	114.25		
	11		行政事业单位医疗	114.25	114.25		
		01	行政单位医疗	114.25	114.25		
212			城乡社区支出	300.00		300.00	
	05		城乡社区环境卫生	300.00		300.00	
		01	城乡社区环境卫生	300.00		300.00	
213			农林水支出	259.79		259.79	
	01		农业农村	259.79		259.79	

## 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					
		01	行政运行	169.79		169.79	
		99	其他农业农村支出	90.00		90.00	
221			住房保障支出	198.18	198.18		
	02		住房改革支出	198.18	198.18		
		01	住房公积金	198.18	198.18		
224			灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00	
	01		应急管理事务	40.00		40.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
		09	应急管理	20.00		20.00	
232			债务付息支出	29.30		29.30	
	03		地方政府一般债务付息支出	29.30		29.30	
		01	地方政府一般债券付息支出	29.30		29.30	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县玫瑰镇人民政府

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	3,816.99	一、一般公共服务支出	2,282.05	2,282.05		
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				
		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	593.42	593.42		
		八、卫生健康支出	114.25	114.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	300.00	300.00		
		十一、农林水支出	259.79	259.79		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 平阳县玫瑰镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	198.18	198.18		
		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	40.00	40.00		
		二十一、其他支出	29.30	29.30		
本 年 收 入 合 计	3,816.99	本 年 支 出 合 计	3,816.99	3,816.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,816.99	支 出 总 计	3,816.99	3,816.99		

## 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	3,816.99	3,021.90	2,857.46	164.44	795.09
201			一般公共服务支出	2,282.05	2,121.05	1,956.61	164.44	161.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,282.05	2,121.05	1,956.61	164.44	161.00
		01	行政运行	1,303.16	1,142.16	977.72	164.44	161.00
		50	事业运行	978.89	978.89	978.89		
208			社会保障和就业支出	593.42	588.42	588.42		5.00
	05		行政事业单位养老支出	588.42	588.42	588.42		
		01	行政单位离退休	263.04	263.04	263.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.92	216.92	216.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.46	108.46	108.46		
	21		特困人员救助供养	5.00				5.00
		02	农村特困人员救助供养支出	5.00				5.00
210			卫生健康支出	114.25	114.25	114.25		
	11		行政事业单位医疗	114.25	114.25	114.25		
		01	行政单位医疗	114.25	114.25	114.25		
212			城乡社区支出	300.00				300.00
	05		城乡社区环境卫生	300.00				300.00
		01	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
213			农林水支出	259.79				259.79
	01		农业农村	259.79				259.79
		01	行政运行	169.79				169.79



## 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				3,021.90	2,857.46	164.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,468.29	2,468.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	714.43	714.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.09	380.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.91	420.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.38	235.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.92	216.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.46	108.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.25	114.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.18	198.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.28	70.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.44		154.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.88		50.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.00		45.00
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	28.56		28.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.17	389.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.04	263.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	126.13	126.13	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

### 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

2025年预算数					2026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

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 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：2026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：2026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				3,021.90	3,021.90	3,021.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,468.29	2,468.29	2,468.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	714.43	714.43	714.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	380.09	380.09	380.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.91	420.91	420.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	235.38	235.38	235.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.92	216.92	216.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.46	108.46	108.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.25	114.25	114.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	9.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.18	198.18	198.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.28	70.28	70.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.44	154.44	154.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.88	50.88	50.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	45.00	45.00	45.00						
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	28.56	28.56	28.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.17	389.17	389.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	263.04	263.04	263.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	126.13	126.13	126.13						
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				
合 计		795.09	795.09	795.09						
玫瑰镇机关日常办公及人员保障运转经费	其他运转类	174.79	174.79	174.79						
原南方打工人员保险支出预算项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
城乡环卫一体化建设预算资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
“五好两宜”和美乡村项目咨询服务费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
机关人员考核奖预算资金项目	特定目标类	141.00	141.00	141.00						
预备费预算资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
债券利息支付预算资金项目	特定目标类	29.30	29.30	29.30						

## 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				
			合 计	400.00	400.00	400.00					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	300.00	300.00	300.00					
	05		城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00					
		01	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	300.00					
213			农林水支出	90.00	90.00	90.00					
	01		农业农村	90.00	90.00	90.00					
		99	其他农业农村支出	90.00	90.00	90.00					

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算3,816.99万元，其中：一般公共预算收入3,816.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,816.99万元，其中：基本支出3,021.9万元，项目支出795.09万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,816.99万元，比上年减少3,633.72万元，其中：

1. 收入预算减少3,633.72万元，其中一般公共预算收入减少3,633.72万元。

2. 支出预算减少3,633.72万元，其中基本支出增加568.22万元，项目支出减少4,201.94万元。

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

2026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。2026年本部门机关运行经费安排135.38万元，较2025预算219.39少84.01万元。主要原因是：统计口径调整。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为390万元，比上年预算增加390万元，增长100%。主要原因，一是促进城乡环境卫生质量进一步提升；二是保障城乡垃圾及时分类、清理和处置；三是保障完成玫瑰镇“五好两宜”和美乡村试点试验村项目申报材料编制，达到项目申报要求。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算400万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算390万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

平阴县玫瑰镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及

一级预算项目7个，预算资金795.09万元，其中财政拨款795.09万元。拟对城乡环卫一体化建设预算资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化建设预算资金、“五好两宜”和美乡村项目咨询服务费2个项目2026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		玫瑰镇机关日常办公及人员保障运转经费		
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:	174.79	
		其中:财政拨款	174.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2026年办公设备维修、机关退休人员抚恤金和独生子女费的发放、会务费的支付、敬老院电梯维修费的支付以及乡村振兴助理员、退役士兵公益岗等18人(含2025年未支付部分)工资支付和社会保险的缴纳,同时保障政府47个部门正常运转,提高机关工作人员工作积极性和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	≤174.79万元
			非在编人员工资及保险费	≤111.67万元
			办公费、维修费	≤57.12万元
			退休人员独生子女费	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及部门数量	47个
			保障部门人数	≥158人
			退休人员数	≥2人
			维修设备数	≥2个
			非在编人数	≤27人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付精准率	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	提升政府工作效率	100%
			工作人员稳定性	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	工作人员满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原南方打工人员保险支出预算项目		
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:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
总体目标	为保障原南方打工人员9人保险缴纳, 2026年预计支出20万元, 用于保障原南方打工人员稳定性, 保障资金及时拨付, 提高原南方打工人员满意度			
	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	项目资金总额	≤20万元
			养老保险支出	≤12万元
			其他保险支出	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原南方打工人员缴纳养老保险人数	≥9人
			原南方打工人员其他保险缴纳人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳保险精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳保险及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定性	有效保障
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	原南方打工人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化建设预算资金		
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:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成2026年镇驻地及全镇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	≤300万元
			垃圾运输费及人工费	≤160万元
			垃圾处置费	≤140万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇域环卫覆盖数量	48个村
			垃圾运输车数量	≥10辆
			保洁人数	≥192人
绩效指标	产出指标	质量指标	环境整治合格率	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	改善人居环境	有效改善
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	居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“五好两宜”和美乡村项目咨询服务费		
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成玫瑰镇“五好两宜”和美乡村试点试验村项目申报材料编制,达到项目申报要求			
	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	≤90万元
			村均成本	≤9万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄数量	≥10个
			申报编制材料	≥10份
绩效指标	产出指标	质量指标	申报材料编制合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申报材料编制完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障和美乡村建设	有效保障
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	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关人员考核奖预算资金项目		
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:		141.00
		其中: 财政拨款		141.00
		其他资金		0.00
总体目标	为保障机关工作人员考核奖收入, 2026年预计考核奖支出141万元, 用于保障机关工作人员收入, 保障资金按时拨付, 提高机关工作人员生活幸福指数, 增强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	≤141万元
			事业人员额度	≤105万元
			行政人员额度	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	行政人员数	≥41人
			事业人员数	≥116人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付精准率	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	保障社会稳定性	有效保障
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	机关人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		预备费预算资金		
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障社会安全,维护社会稳定,2026年预计支付预备费40万元,用于解决社会突发事件,保障资金按时拨付,任务按时完成,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	≤40万元
			突发事件设备费	≤20万元
			突发事件人员费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	解决突发事件数量	≥1件
			覆盖村镇数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	解决突发事件完成合格率	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	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	居民满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	债券利息支付预算资金项目			
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:	29.30		
	其中:财政拨款	29.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	有效保障1000万元债券2026年利息支付,保障资金及时拨付任务按时完成,提高群众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	≤29.3万元
			债券单价	100元/张
绩效指标	产出指标	数量指标	债券数量	10万张
			涉及月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付精准率	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	保障社会稳定性	有效保障
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	群众满意度	≥95%

## 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。