

2026年平阴县东阿镇人民政府部 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

平阴县东阿镇人民政府部门预算包括：平阴县东阿镇人民政府预算。

纳入平阴县东阿镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县东阿镇人民政府

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县东阿镇人民政府

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	2,640.18	一、一般公共服务支出	1,624.22
一般公共预算收入	2,604.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	36.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	200.00
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	438.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	71.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	93.58
		十一、农林水支出	55.89
		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	121.33
		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	36.00
本年收入合计	2,640.18	本年支出合计	2,640.18
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	2,640.18	支出总计	2,640.18

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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	2,640.18	2,640.18	2,604.18	36.00								
201			一般公共服务支出	1,624.22	1,624.22	1,624.22									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,624.22	1,624.22	1,624.22									
		01	行政运行	1,624.22	1,624.22	1,624.22									
205			教育支出	200.00	200.00	200.00									
	02		普通教育	200.00	200.00	200.00									
		99	其他普通教育支出	200.00	200.00	200.00									
208			社会保障和就业支出	438.04	438.04	438.04									
	05		行政事业单位养老支出	438.04	438.04	438.04									
		01	行政单位离退休	235.09	235.09	235.09									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	135.30	135.30	135.30									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	67.65	67.65	67.65									
210			卫生健康支出	71.12	71.12	71.12									
	11		行政事业单位医疗	71.12	71.12	71.12									
		01	行政单位医疗	71.12	71.12	71.12									
212			城乡社区支出	93.58	93.58	93.58									

收入总体情况表

部门(单位)：平阴县东阿镇人民政府

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	2,640.18	2,640.18	2,604.18	36.00								
	05		城乡社区环境卫生	93.58	93.58	93.58									
		01	城乡社区环境卫生	93.58	93.58	93.58									
213			农林水支出	55.89	55.89	55.89									
	01		农业农村	55.89	55.89	55.89									
		22	农业生产发展	55.89	55.89	55.89									
221			住房保障支出	121.33	121.33	121.33									
	02		住房改革支出	121.33	121.33	121.33									
		01	住房公积金	121.33	121.33	121.33									
232			债务付息支出	36.00	36.00		36.00								
	04		地方政府专项债务付息支出	36.00	36.00		36.00								
		98	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	36.00	36.00		36.00								

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县东阿镇人民政府

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	2,640.18	1,904.71	735.47	
201			一般公共服务支出	1,624.22	1,274.22	350.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,624.22	1,274.22	350.00	
		01	行政运行	1,624.22	1,274.22	350.00	
205			教育支出	200.00		200.00	
	02		普通教育	200.00		200.00	
		99	其他普通教育支出	200.00		200.00	
208			社会保障和就业支出	438.04	438.04		
	05		行政事业单位养老支出	438.04	438.04		
		01	行政单位离退休	235.09	235.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65		
210			卫生健康支出	71.12	71.12		
	11		行政事业单位医疗	71.12	71.12		
		01	行政单位医疗	71.12	71.12		
212			城乡社区支出	93.58		93.58	
	05		城乡社区环境卫生	93.58		93.58	
		01	城乡社区环境卫生	93.58		93.58	
213			农林水支出	55.89		55.89	
	01		农业农村	55.89		55.89	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县东阿镇人民政府

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	2,604.18	一、一般公共服务支出	1,624.22	1,624.22		
二、政府性基金预算收入	36.00	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	200.00	200.00		
		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	438.04	438.04		
		八、卫生健康支出	71.12	71.12		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	93.58	93.58		
		十一、农林水支出	55.89	55.89		
		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): 平阳县东阿镇人民政府

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	121.33	121.33		
		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	36.00		36.00	
本 年 收 入 合 计	2,640.18	本 年 支 出 合 计	2,640.18	2,604.18	36.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,640.18	支 出 总 计	2,640.18	2,604.18	36.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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	2,604.18	1,904.71	1,800.33	104.38	699.47
201			一般公共服务支出	1,624.22	1,274.22	1,169.84	104.38	350.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,624.22	1,274.22	1,169.84	104.38	350.00
		01	行政运行	1,624.22	1,274.22	1,169.84	104.38	350.00
205			教育支出	200.00				200.00
	02		普通教育	200.00				200.00
		99	其他普通教育支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	438.04	438.04	438.04		
	05		行政事业单位养老支出	438.04	438.04	438.04		
		01	行政单位离退休	235.09	235.09	235.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30	135.30		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	67.65		
210			卫生健康支出	71.12	71.12	71.12		
	11		行政事业单位医疗	71.12	71.12	71.12		
		01	行政单位医疗	71.12	71.12	71.12		
212			城乡社区支出	93.58				93.58
	05		城乡社区环境卫生	93.58				93.58
		01	城乡社区环境卫生	93.58				93.58
213			农林水支出	55.89				55.89
	01		农业农村	55.89				55.89
		22	农业生产发展	55.89				55.89

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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				1,904.71	1,800.33	104.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,529.14	1,529.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.77	436.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.08	256.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	261.30	261.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.48	132.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.30	135.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.65	67.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.12	71.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.33	121.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.80	41.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.38		98.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90		4.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.90		4.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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	
9.98		4.99		4.99	4.99	9.80		4.90		4.90	4.90

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）：平阴县东阿镇人民政府

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	36.00				36.00
232			债务付息支出	36.00				36.00
	04		地方政府专项债务付息支出	36.00				36.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	36.00				36.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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): 平阳县东阿镇人民政府

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				1,904.71	1,904.71	1,904.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,529.14	1,529.14	1,529.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.77	436.77	436.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.08	256.08	256.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	261.30	261.30	261.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	132.48	132.48	132.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.30	135.30	135.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	67.65	67.65	67.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.12	71.12	71.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.31	5.31	5.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.33	121.33	121.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	41.80	41.80	41.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.38	98.38	98.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90	4.90	4.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阳县东阿镇人民政府

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		735.47	735.47	699.47	36.00					
城乡环卫一体化项目	特定目标类	93.58	93.58	93.58						
农业农村发展扶持项目	特定目标类	55.89	55.89	55.89						
教育管理资金项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
非在编人员经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
机关运转类资金项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
平阳县养老医疗服务中心项目专项债券利息	特定目标类	36.00	36.00		36.00					

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县东阿镇人民政府

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	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	12.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					

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2,640.18万元，其中：一般公共预算收入2,604.18万元，政府性基金预算收入36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,640.18万元，其中：基本支出1,904.71万元，项目支出735.47万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,640.18万元，比上年减少2,856.42万元，其中：

1. 收入预算减少2,856.42万元，其中一般公共预算收入减少2,892.42万元，政府性基金预算收入增加36万元。

2. 支出预算减少2,856.42万元，其中基本支出增加421.07万元，项目支出减少3,277.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据上年度支出决算数据及综合财力的测算，收支预算作了相应调整。积极响应相关部门过紧日子得要求，压缩各项支出。

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9.8万元，比上年减少0.18万元，下降1.8%。主要原因是严格执行过紧日子的要求和厉行节约反对浪费的政策。

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4.9万元，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4.9万元，比上年减少0.09万元，下降

1.8%，主要原因是在预算管理加强控制，对公务用车维护费进行严格把控。

3. 公务接待费4.9万元，比上年减少0.09万元，下降1.8%，主要原因是在预算管理加强控制，减少了不必要的开支。

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万元，积极响应相关部门过紧日子得要求，压缩各项支出。

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93.58万元，比上年预算减少2669.38万元，下降96.6%。主要原因，一是中小企业发展、污水处理、农业农村综合开发等项目未列入预算；二是根据积极响应相关部门过紧日子得要求，压缩各项支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

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5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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用于公务出行和办公需要。

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

平阴县东阿镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金735.47万元，其中财政拨款735.47万元。拟对城乡环卫一体化项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金93.58万元，其中财政拨款93.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化、农业农村发展扶持等项目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		城乡环卫一体化项目		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.58	
		其中:财政拨款	93.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	环卫一体化资金需求为230万元,分为垃圾分类服务项目和东阿镇环卫绿化服务项目。通过230万元资金开展道路清洁、生活垃圾清运、镇驻地绿化养护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	≤93.58万元
			环保绿化服务项目成本	≤60万元
			垃圾分类服务项目成本	≤33.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共绿地养护总面积	≥10万平方米
			垃圾分类宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类群众知晓率	≥95%
			垃圾清运达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清理及时率	≥95%
			公厕开放时效	按时开放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村环境改善率	≥95%
			统筹城乡环境卫生一体化发展	持续统筹
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升绿化环境	有效提升
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		农业农村发展扶持项目		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.89	
		其中:财政拨款	55.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	占地补偿款、离任村干部补助资金等各项补助资金按时足额发放到位,保障村级利益,促进村级稳定和谐发展。			
	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	≤55.89万元
			离任村干部生活补贴成本	≤11.04万元
			村级补助资金成本	≤10万元
			占地补偿款成本	≤34.85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金覆盖村庄个数	55个
			离任村干部生活补贴发放人数	46人
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	经济效益指标	提升农村产业发展	稳步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村社会稳定率	100%
			改善农村基础设施	有效改善
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		教育管理资金项目		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
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	通过资金支持, 确保教育管理资金有效支持教育事业发展, 提升教育质量、促进教育公平, 推动教育现代化进程。开展儿童节、教师节、退休教师慰问等系列活动, 发放教育遗属补助及死亡抚恤金, 确保政策应享尽享, 计划完成教育遗属补助及死亡抚恤金按时发放, 活动正常开展, 达到教育事业健康发展, 教育质量有效提升, 教育群体满意度有效提高的效果。			
	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	项目总成本	≤200万元
			遗属补助月应付金额	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育活动开展数量	≥4次
			遗属补助发放人数	≥35人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	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	教学质量显著提升	显著提升
			退休教师及遗属权益保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育资源改善	持续改善
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		非在编人员经费		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	含劳务派遣41人,乡村振兴专员12人,依据2025年6月工资数据,工资30万/月,预计360万/年,一名退役军人公益岗,工资2600元/月,年预计31200元。合计支付需求365万。保障机关正常稳定运转。			
	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	≤150万元
			劳务派遣人员成本	≤105万元
			乡村振兴专员成本	≤40万元
			退役军人公益岗成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣保障人数	≥40人
			乡村振兴专员保障人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额发放率	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	提高工作人员积极性	有效提高
			部门办公稳定性	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	三方人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关运转类资金项目		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
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	机关运转经费用于保障机关正常运行、提高工作效率和服务质量。主要体现在镇内办公费、印刷费、食堂运转、物业服务管理费、差旅费、维修维护费等, 以及涉及到到一次性补贴, 机关丧葬费, 一次性抚恤金等。通过此资金确保机关运转高效有序, 实现资源合理配置和机关可持续发展。			
	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	≤200万元
			水电物业费	≤50万元
			机关食堂费用	≤50万元
			其他费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目种类数量	≥5种
			保障部门人员数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关正常运转率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常业务开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有效提高
			部门办公稳定性	≥90%
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		平阴县养老医疗服务中心项目专项债券利息		
主管部门及代码		302_平阴县东阿镇人民政府	实施单位	平阴县东阿镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.00
		其中: 财政拨款		36.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>平阴县养老医疗服务中心项目位于济南市平阴县东阿镇，项目占地9452平方米，总建筑面积11158.02平方米。地上3层，局部2层，建筑高度17.5米。本项目可有效为地方新创就业提供就业岗位，进一步整合各方面力量，以高水平推动、高质量发展健康养老产业，努力打造养老健康产业发展高地，推动全县养老产业健康发展，满足人民日益增长的美好生活需要。此项目2024年县财政拨付的1500万元专项债券资金需要2025年支付债券利息36万元，特此申请关于平阴县养老医疗服务中心项目专项债券利息36万元项目资金。</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	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	1个
			年度支付利息次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	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	偿债资金来源稳定	稳定
			辖区养老需求保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老产业持续健康发展	持续发展
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。