

2026年平阴县孝直镇人民政府
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为平阴县孝直镇人民政府二级预算单位，无下属单位。党政综合办公室等5个党政机构，便民服务中心等5个事业单位。分别为：

（一）党政综合办公室

（二）党建工作办公室

（三）平安法治和信访办公室

（四）经济发展服务办公室

- (五) 民生事务办公室
- (六) 便民服务中心
- (七) 综合治理和应急管理服务中心
- (八) 综合行政执法和村镇建设服务中心
- (九) 农业农村综合服务中心
- (十) 特色产业服务中心

第二部分

2026年单位预算表

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、财政拨款收入	3,734.17	一、一般公共服务支出	2,354.65
一般公共预算收入	3,734.17	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	620.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	389.00
		十一、农林水支出	61.73
		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	181.98
		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	20.32
本年收入合计	3,734.17	本年支出合计	3,734.17
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	3,734.17	支出总计	3,734.17

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	3,734.17	3,734.17	3,734.17									
201			一般公共服务支出	2,354.65	2,354.65	2,354.65									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,323.65	2,323.65	2,323.65									
		01	行政运行	747.36	747.36	747.36									
		02	一般行政管理事务	405.58	405.58	405.58									
		50	事业运行	1,170.71	1,170.71	1,170.71									
	29		群众团体事务	11.00	11.00	11.00									
		06	工会事务	11.00	11.00	11.00									
	40		信访事务	20.00	20.00	20.00									
		99	其他信访事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	620.82	620.82	620.82									
	02		民政管理事务	4.00	4.00	4.00									
		99	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	4.00									
	05		行政事业单位养老支出	586.82	586.82	586.82									
		01	行政单位离退休	285.35	285.35	285.35									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200.98	200.98	200.98									

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	3,734.17	3,734.17	3,734.17									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.49	100.49	100.49									
	28		退役军人管理事务	30.00	30.00	30.00									
		99	其他退役军人事务管理支 出	30.00	30.00	30.00									
210			卫生健康支出	105.67	105.67	105.67									
	11		行政事业单位医疗	105.67	105.67	105.67									
		01	行政单位医疗	105.67	105.67	105.67									
212			城乡社区支出	389.00	389.00	389.00									
	05		城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00									
		01	城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00									
213			农林水支出	61.73	61.73	61.73									
	01		农业农村	44.00	44.00	44.00									
		02	一般行政管理事务	44.00	44.00	44.00									
	07		农村综合改革	17.73	17.73	17.73									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	17.73	17.73	17.73									
221			住房保障支出	181.98	181.98	181.98									

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	3,734.17	3,734.17	3,734.17									
	02		住房改革支出	181.98	181.98	181.98									
		01	住房公积金	181.98	181.98	181.98									
232			债务付息支出	20.32	20.32	20.32									
	03		地方政府一般债务付息支出	20.32	20.32	20.32									
		01	出 地方政府一般债券付息支 出	20.32	20.32	20.32									

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	3,734.17	2,919.82	814.35	
201			一般公共服务支出	2,354.65	2,045.35	309.30	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,323.65	2,045.35	278.30	
		01	行政运行	747.36	747.36		
		02	一般行政管理事务	405.58	127.28	278.30	
		50	事业运行	1,170.71	1,170.71		
	29		群众团体事务	11.00		11.00	
		06	工会事务	11.00		11.00	
	40		信访事务	20.00		20.00	
		99	其他信访事务支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	620.82	586.82	34.00	
	02		民政管理事务	4.00		4.00	
		99	其他民政管理事务支出	4.00		4.00	
	05		行政事业单位养老支出	586.82	586.82		
		01	行政单位离退休	285.35	285.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49		
	28		退役军人管理事务	30.00		30.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	30.00		30.00	
210			卫生健康支出	105.67	105.67		

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					
	11		行政事业单位医疗	105.67	105.67		
		01	行政单位医疗	105.67	105.67		
212			城乡社区支出	389.00		389.00	
	05		城乡社区环境卫生	389.00		389.00	
		01	城乡社区环境卫生	389.00		389.00	
213			农林水支出	61.73		61.73	
	01		农业农村	44.00		44.00	
		02	一般行政管理事务	44.00		44.00	
	07		农村综合改革	17.73		17.73	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	17.73		17.73	
221			住房保障支出	181.98	181.98		
	02		住房改革支出	181.98	181.98		
		01	住房公积金	181.98	181.98		
232			债务付息支出	20.32		20.32	
	03		地方政府一般债务付息支出	20.32		20.32	
		01	地方政府一般债券付息支出	20.32		20.32	

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	3,734.17	一、一般公共服务支出	2,354.65	2,354.65		
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	620.82	620.82		
		八、卫生健康支出	105.67	105.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	389.00	389.00		
		十一、农林水支出	61.73	61.73		
		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
		十七、住房保障支出	181.98	181.98		
		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	20.32	20.32		
本 年 收 入 合 计	3,734.17	本 年 支 出 合 计	3,734.17	3,734.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,734.17	支 出 总 计	3,734.17	3,734.17		

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	3,734.17	2,919.82	2,762.42	157.40	814.35
201			一般公共服务支出	2,354.65	2,045.35	1,887.95	157.40	309.30
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,323.65	2,045.35	1,887.95	157.40	278.30
		01	行政运行	747.36	747.36	717.24	30.12	
		02	一般行政管理事务	405.58	127.28		127.28	278.30
		50	事业运行	1,170.71	1,170.71	1,170.71		
	29		群众团体事务	11.00				11.00
		06	工会事务	11.00				11.00
	40		信访事务	20.00				20.00
		99	其他信访事务支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	620.82	586.82	586.82		34.00
	02		民政管理事务	4.00				4.00
		99	其他民政管理事务支出	4.00				4.00
	05		行政事业单位养老支出	586.82	586.82	586.82		
		01	行政单位离退休	285.35	285.35	285.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98	200.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	100.49		
	28		退役军人管理事务	30.00				30.00
		99	其他退役军人事务管理支出	30.00				30.00
210			卫生健康支出	105.67	105.67	105.67		
	11		行政事业单位医疗	105.67	105.67	105.67		

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	3,734.17	2,919.82	2,762.42	157.40	814.35
		01	行政单位医疗	105.67	105.67	105.67		
212			城乡社区支出	389.00				389.00
	05		城乡社区环境卫生	389.00				389.00
		01	城乡社区环境卫生	389.00				389.00
213			农林水支出	61.73				61.73
	01		农业农村	44.00				44.00
		02	一般行政管理事务	44.00				44.00
	07		农村综合改革	17.73				17.73
		05	对村民委员会和村党支部的补助	17.73				17.73
221			住房保障支出	181.98	181.98	181.98		
	02		住房改革支出	181.98	181.98	181.98		
		01	住房公积金	181.98	181.98	181.98		
232			债务付息支出	20.32				20.32
	03		地方政府一般债务付息支出	20.32				20.32
		01	地方政府一般债券付息支出	20.32				20.32

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				2,919.82	2,762.42	157.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,300.65	2,300.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	687.22	687.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	357.47	357.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	382.81	382.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	213.20	213.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.98	200.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.49	100.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.67	105.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.98	181.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.37	62.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.40		157.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.28		29.28
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12		30.12

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

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	
43.00		18.00		18.00	25.00	43.00		18.00		18.00	25.00

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：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：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				2,919.82	2,919.82	2,919.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,300.65	2,300.65	2,300.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	687.22	687.22	687.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	357.47	357.47	357.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	382.81	382.81	382.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	213.20	213.20	213.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.98	200.98	200.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.49	100.49	100.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.67	105.67	105.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.98	181.98	181.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.37	62.37	62.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	157.40	157.40	157.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.28	29.28	29.28						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12	30.12	30.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阴县孝直镇人民政府

单位：万元

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		814.35	814.35	814.35						
2026年度孝直镇其他运转经费项目	其他运转类	187.30	187.30	187.30						
2026年孝直镇人员其他相关支出项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
平阴县孝直镇环境卫生服务项目	特定目标类	389.00	389.00	389.00						
平阴县孝直镇占地补偿资金支付项目	特定目标类	17.73	17.73	17.73						
孝直镇一般债权还本付息项目	特定目标类	20.32	20.32	20.32						

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				
			合 计	389.00	389.00	389.00					
212			城乡社区支出	389.00	389.00	389.00					
	05		城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					
		01	城乡社区环境卫生	389.00	389.00	389.00					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,734.17万元，其中：一般公共预算收入3,734.17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,734.17万元，其中：基本支出2,919.82万元，项目支出814.35万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,734.17万元，比上年减少948.62万元，其中：

1. 收入预算减少948.62万元，其中一般公共预算收入减少948.62万元。

2. 支出预算减少948.62万元，其中基本支出增加427.89万元，项目支出减少1,376.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，受整体经济环境影响，财政资金紧张，压减预算支出，基础设施建设支出下降明显。

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年本单位机关运行经费安排157.4万元，较上年有所减少，主要原因是财政资金紧张，压减每人平均公用经费金额。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为389万元，比上年预算减少221万元，下降36.23%。主要原因，财政资金紧张，非必须基本民生项目进行了删减，必须项目进行金额压缩。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算389万元，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389万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2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。

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

平阴县孝直镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金814.35万元，其中财政拨款814.35万元。拟对平阴县孝直镇环境卫生服务项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金389万元，其中财政拨款389万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年度孝直镇其他

运转经费项目、2026年孝直镇人员其他相关支出项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		2026年度孝直镇其他运转经费项目		
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:	187.30	
		其中:财政拨款	187.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对单位日常部门办公经费,包括办公费、差旅费、水电费、维护维修费、交通费、部门相关活动费等相关费用的正常支出,保障全镇各部门正常运转,促进全镇各项事业有序开展,健全长效管理机制。			
	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	≤187.3万元
			办公经费	≤30万元
			机关食堂运营	≤21万元
			物业管理费	≤3万元
			国产安科设备替代	≤13万元
			民兵事业费	≤5万元
			村两委换届专项经费	≤2万元
			“四有”优秀士兵奖励	≤1万元
			退休干部走访	≤2万元
			工会会员福利	≤11万元
绩效指标	成本指标	经济成本	维稳专项经费	≤20万元
			一般在职人员考核奖	≤79.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持管辖区行政管理运行面积	≥143平方公里
			照明交通管理用电道路公里数	≥20公里
			人员人数	≥220人
			涉及部门数	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运转保障率	100%

政策和项目预算绩效目标表

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	工作人员满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年孝直镇人员其他相关支出项目		
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:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	对政府购买服务人员、乡村振兴工作专员、退役军人、公益岗等相关人员费用进行正常支出, 辅助全镇各项事业有序开展, 保障基层队伍稳定, 健全长效管理机制。			
	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
			乡村振兴工作专员成本	≤44万元
			政府购买服务人员成本	≤33万元
			退役士兵人员成本	≤30万元
			公益岗人员成本	≤20万元
			民政遗属补助	≤4万元
			一次性抚恤金	≤69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人员人数	≤50人
			工资及保险发放月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放足额精准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	其他人员稳定率	100%
			提高部门工作积极性	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	其他补助人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平阴县孝直镇环境卫生服务项目		
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:	389.00	
		其中: 财政拨款	389.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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。			
	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	≤389万元
			垃圾分类	≤244万元
			道路保洁	≤30万元
			绿化养护	≤30万元
			公厕管理	≤17万元
			洒水保洁	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环卫一体化及垃圾分类涉及村庄个数	36个
			绿化管护村庄数	36个
绩效指标	产出指标	质量指标	公厕管理环卫绿化管护合格率	100%
			垃圾分类合格率	100%
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	改善居民生产生活环境	有效改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高空气质量	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全镇环卫绿化管护和垃圾分类水平	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平阴县孝直镇占地补偿资金支付项目		
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:	17.73	
		其中: 财政拨款	17.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过依法依规、及时足额支付占地补偿款, 保障被占地群众合法权益, 支持镇域重点项目顺利实施, 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	总成本	≤ 17.73 万元
			村庄平均成本	≤ 17.73 万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	1个
			乡村道路建设占地	161.18亩
绩效指标	产出指标	质量指标	工业园区运转合格率	$\geq 95\%$
			乡村道路完好率	$\geq 95\%$
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	经济效益指标	全镇财税收入增加率	$\geq 5\%$
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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孝直镇一般债权还本付息项目		
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:	20.32	
		其中:财政拨款	20.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过按时足额支付2026年一般债券利息20.32万元,确保政府债务履约能力。			
	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	≤20.32万元
			月均成本	≤1.69万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及月数	12个月
			涉及镇数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	利息支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	利息支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会事业全面发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。