2025年嘉祥县孟姑集镇人民政府 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

我镇下辖35个行政村，合村并点后行政村个数为23个，人口4.2万人，2023年财政供养人员101人，其中行政人员30人，事业人员71人。

主要职责：1、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。2、促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。3、维护稳定：坚持立党为公、执政为民，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益。4、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。5、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。6、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农业专业合作经济组织发展并充分发挥其作用；发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策，科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

嘉祥县孟姑集镇人民政府部门预算包括：嘉祥县孟姑集镇人民政府本级。

纳入嘉祥县孟姑集镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

嘉祥县孟姑集镇人民政府本级。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	2,756.54	一、一般公共服务支出	1,414.11
一般公共预算收入	2,756.48	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	0.06	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	331.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	213.74
		十一、农林水支出	616.30
		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	110.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.06
		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	2,756.54	本年支出合计	2,756.54
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	2,756.54	支出总计	2,756.54

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	2,756.54	2,756.54	2,756.48		0.06								
201			一般公共服务支出	1,414.11	1,414.11	1,414.11										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,401.44	1,401.44	1,401.44										
		01	行政运行	1,401.44	1,401.44	1,401.44										
	05		统计信息事务	1.22	1.22	1.22										
		01	行政运行	1.22	1.22	1.22										
	29		群众团体事务	11.00	11.00	11.00										
		06	工会事务	11.00	11.00	11.00										
	32		组织事务	0.45	0.45	0.45										
		99	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.45										
208			社会保障和就业支出	331.94	331.94	331.94										
	05		行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94										
		01	行政单位离退休	53.28	53.28	53.28										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.66	124.66	124.66										
	07		就业补助	62.37	62.37	62.37										
		05	公益性岗位补贴	62.37	62.37	62.37										

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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								
	21		特困人员救助供养	91.63	91.63	91.63										
		02	农村特困人员救助供养支出	91.63	91.63	91.63										
210			卫生健康支出	69.96	69.96	69.96										
	07		计划生育事务	1.77	1.77	1.77										
		17	计划生育服务	1.77	1.77	1.77										
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19	68.19										
		01	行政单位医疗	68.19	68.19	68.19										
212			城乡社区支出	213.74	213.74	213.74										
	05		城乡社区环境卫生	213.74	213.74	213.74										
		01	城乡社区环境卫生	213.74	213.74	213.74										
213			农林水支出	616.30	616.30	616.30										
	07		农村综合改革	616.30	616.30	616.30										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	466.30	466.30	466.30										
		06	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	150.00										
221			住房保障支出	110.44	110.44	110.44										
	02		住房改革支出	110.44	110.44	110.44										

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	2,756.54	1,521.37	1,235.17	
201			一般公共服务支出	1,414.11	1,164.80	249.31	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.44	1,164.80	236.64	
		01	行政运行	1,401.44	1,164.80	236.64	
	05		统计信息事务	1.22		1.22	
		01	行政运行	1.22		1.22	
	29		群众团体事务	11.00		11.00	
		06	工会事务	11.00		11.00	
	32		组织事务	0.45		0.45	
		99	其他组织事务支出	0.45		0.45	
208			社会保障和就业支出	331.94	177.94	154.00	
	05		行政事业单位养老支出	177.94	177.94		
		01	行政单位离退休	53.28	53.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66		
	07		就业补助	62.37		62.37	
		05	公益性岗位补贴	62.37		62.37	
	21		特困人员救助供养	91.63		91.63	
		02	农村特困人员救助供养支出	91.63		91.63	
210			卫生健康支出	69.96	68.19	1.77	
	07		计划生育事务	1.77		1.77	

支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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					
		17	计划生育服务	1.77		1.77	
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19		
		01	行政单位医疗	68.19	68.19		
212			城乡社区支出	213.74		213.74	
	05		城乡社区环境卫生	213.74		213.74	
		01	城乡社区环境卫生	213.74		213.74	
213			农林水支出	616.30		616.30	
	07		农村综合改革	616.30		616.30	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	466.30		466.30	
		06	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00	
221			住房保障支出	110.44	110.44		
	02		住房改革支出	110.44	110.44		
		01	住房公积金	110.44	110.44		
223			国有资本经营预算支出	0.06		0.06	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	2,756.48	一、一般公共服务支出	1,414.11	1,414.11		
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	0.06	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	331.94	331.94		
		八、卫生健康支出	69.96	69.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	213.74	213.74		
		十一、农林水支出	616.30	616.30		
		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	110.44	110.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	0.06			0.06
		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	2,756.54	本 年 支 出 合 计	2,756.54	2,756.48		0.06
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,756.54	支 出 总 计	2,756.54	2,756.48		0.06

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	2,756.48	1,521.37	1,450.67	70.70	1,235.11
201			一般公共服务支出	1,414.11	1,164.80	1,094.10	70.70	249.31
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.44	1,164.80	1,094.10	70.70	236.64
		01	行政运行	1,401.44	1,164.80	1,094.10	70.70	236.64
	05		统计信息事务	1.22				1.22
		01	行政运行	1.22				1.22
	29		群众团体事务	11.00				11.00
		06	工会事务	11.00				11.00
	32		组织事务	0.45				0.45
		99	其他组织事务支出	0.45				0.45
208			社会保障和就业支出	331.94	177.94	177.94		154.00
	05		行政事业单位养老支出	177.94	177.94	177.94		
		01	行政单位离退休	53.28	53.28	53.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.66	124.66	124.66		
	07		就业补助	62.37				62.37
		05	公益性岗位补贴	62.37				62.37
	21		特困人员救助供养	91.63				91.63
		02	农村特困人员救助供养支出	91.63				91.63
210			卫生健康支出	69.96	68.19	68.19		1.77
	07		计划生育事务	1.77				1.77

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	
		17	计划生育服务	1.77				1.77
	11		行政事业单位医疗	68.19	68.19	68.19		
		01	行政单位医疗	68.19	68.19	68.19		
212			城乡社区支出	213.74				213.74
	05		城乡社区环境卫生	213.74				213.74
		01	城乡社区环境卫生	213.74				213.74
213			农林水支出	616.30				616.30
	07		农村综合改革	616.30				616.30
		05	对村民委员会和村党支部的补助	466.30				466.30
		06	对集体经济组织的补助	150.00				150.00
221			住房保障支出	110.44	110.44	110.44		
	02		住房改革支出	110.44	110.44	110.44		
		01	住房公积金	110.44	110.44	110.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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				1,521.37	1,450.67	70.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,364.75	1,364.75	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.75	415.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.78	297.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.10	103.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	244.83	244.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.66	124.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.36	60.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.44	110.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.70		70.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.00		43.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.92	85.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.78	1.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.50	51.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	0.06				0.06
223			国有资本经营预算支出	0.06				0.06
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06				0.06
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06				0.06

基本支出预算情况表

部门(单位): 嘉祥县孟姑集镇人民政府

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				1,521.37	1,521.37	1,521.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,364.75	1,364.75	1,364.75						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.75	415.75	415.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	297.78	297.78	297.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.10	103.10	103.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	244.83	244.83	244.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.66	124.66	124.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.36	60.36	60.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.83	7.83	7.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.44	110.44	110.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.70	70.70	70.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.00	43.00	43.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.92	85.92	85.92						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.78	1.78	1.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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				
		1,235.17	1,235.17	1,235.11		0.06				
公务交通补贴	其他运转类	17.94	17.94	17.94						
村干部基本报酬	其他运转类	294.00	294.00	294.00						
村干部绩效考核	其他运转类	75.10	75.10	75.10						
村级运转经费	其他运转类	67.20	67.20	67.20						
乡镇统计经费	特定目标类	1.22	1.22	1.22						
城镇公益岗社保补贴及岗位补贴	特定目标类	62.37	62.37	62.37						
2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	特定目标类	0.45	0.45	0.45						
农村集中供养特困人员照料护理费	特定目标类	19.05	19.05	19.05						
农村集中供养特困人员基本生活救助供养金	特定目标类	72.57	72.57	72.57						
独生子女费	特定目标类	1.77	1.77	1.77						
扶持村集体经济发展	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
第一书记下派帮扶资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
社会事业发展经费	特定目标类	329.70	329.70	329.70						
农村环卫市场化	特定目标类	113.74	113.74	113.74						
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	0.06	0.06			0.06				

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县孟姑集镇人民政府

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	45.70	45.70	45.70					
201			一般公共服务支出	45.70	45.70	45.70					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.70	45.70	45.70					
		01	行政运行	45.70	45.70	45.70					

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2,756.54万元，其中：一般公共预算收入2,756.48万元，国有资本经营预算收入0.06万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,756.54万元，其中：基本支出1,521.37万元，项目支出1,235.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,756.54万元，比上年减少10.03万元，其中：

1. 收入预算减少10.03万元，其中一般公共预算收入减少10.09万元，国有资本经营预算收入增加0.06万元。

2. 支出预算减少10.03万元，其中基本支出减少19.19万元，项目支出增加9.16万元。

3. 收支预算相比去年变化的的主要原因，收入预算减少是由于压减一般公共预算拨付导致的；支出预算中，项目支出虽有所增加，但由于基本支出压减的原因，总体支出预算相比去年有所减少。

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7万元，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7万元，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7万元，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，嘉祥县孟姑集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70.7万元。较2024年预算有所减少。主要原因是：在职人员调动导致人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算45.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.2万元。

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10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0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是是2辆领导用车和5辆其他办公出行公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县孟姑集镇人民政府嘉祥县孟姑集镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金1235.17万元，其中财政拨款1235.17万元。拟对公益岗岗位补贴和环卫市场化资金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金356.11万元，其中财政拨款356.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第一书记下派帮扶资金、扶持发展村集体经济资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城镇公益岗社保补贴及岗位补贴		
主管部门及代码		857_嘉祥县孟姑集镇人民政府	实施单位	嘉祥县孟姑集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	62.37	
		其中:财政拨款	62.37	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年城镇公益岗补贴资金共62.37万元,其中公益岗人员数量约30人,公益岗岗位补贴标准为1820元/人/月,分配到我镇各个部门从事基础工作,也解决了部分就业问题;及时发放公益岗岗位补贴,既保障了他们的基本生活所需,更能促进他们的工作积极性,让公益岗体会到获得感和归属感。			
	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	公益岗补贴预算总金额	≤62.37万元
			公益岗岗位补贴标准	≤1820元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇公益岗人员数量	30人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用是否合规	是
绩效指标	产出指标	时效指标	资金是否及时拨付	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	就业人员经济保障	稳定
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进增加就业人员	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		农村环卫市场化		
主管部门及代码		857_嘉祥县孟姑集镇人民政府	实施单位	嘉祥县孟姑集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.74	
		其中:财政拨款	113.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	我镇收农村环卫市场化资金共113.74万元,用于全面推进农村垃圾收运体系建设,提升清扫保洁质量,净化、亮化城乡居民人居环境,让老百姓的生活环境更加舒适美好。			
	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	环卫补助资金总额	≤113.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全镇涉及村居数量	≤35个村
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁是否能保质保量	是
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾处理	日产日清
绩效指标	效益指标	经济效益指标	打造美丽乡村,促进经济来源	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	绿色生态的优美环境	改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境,生产生活改善	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的获得感和幸福感	≥90%

(三) 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		扶持村集体经济发展		
主管部门及代码		857_嘉祥县孟姑集镇人民政府	实施单位	嘉祥县孟姑集镇人民政府
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	用来扶持我镇四和庄、申楼、响水口、后赵、杨庄和苏庄村6个村居, 统筹用于入股梁宝寺镇嘉祥县国家现代农业产业园仓储集聚区投资分红项目, 积极做好2025年扶持发展新型农村村集体经济项目, 巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提供有力的产业支撑; 以此提高村集体经济收入, 让老百姓更能体会到获得感和幸福感。			
	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	扶持村集体经济金额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金涉及村级数量	6个村庄
绩效指标	产出指标	质量指标	资金是否专项使用	是
绩效指标	产出指标	时效指标	资金是否及时拨付	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村级集体经济收入提高	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇经济差距减小	改善
			社会生产生活	进步
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记下派帮扶资金		
主管部门及代码		857_嘉祥县孟姑集镇人民政府	实施单位	嘉祥县孟姑集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	帮扶资金主要分配给镇内苏庄、四和庄和申楼村三个村, 每村10万元, 主要用于投资建设苏庄村厂房的项目支出, 通过下派帮扶人员的有效带动, 来促进基层农村经济进步, 给老百姓带来更好的经济生活和环境; 也有效提高了村级全面乡村振兴, 实现强村富民, 确保所帮扶村的社会经济高质量发展。			
	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	第一书记帮扶资金预算总金额	≤30万元
			每个村的帮扶资金标准	10万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶涉及村级数量	≤3个村
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金是否合规使用	是
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金是否拨付及时	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动部分人员就业	增加经济收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动基层经济发展	稳定向好
			有利于促进乡村基础设施建设发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村居满意度	≥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。