

2025 年
莒南县大店镇人民政府本级
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 2025 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 2025 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、党政办公室。主要承担镇日常工作的综合协调及党委、政府、人大、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

2、党建群团工作办公室。主要承担组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位、村（社区）等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责基层党组织、党员的服务保障等工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

3、经济发展办公室。主要承担工业、交通、第三产业发展规划，以及经贸发展、招商引资、金融、国有资产管理、统计、审计等工作；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会治理办公室。主要承担社会工作、社会治安综合治理、平安法治建设以及其他基层社会治理方面的工作；负责信访维稳工作，承担上级信访部门交办的信访事项，配合处置涉访事件；负责“12345·首发”转办事项的协调办理工作；负责整合资源，健全指挥协调处置机制，协调公安派出所、司法所、法庭等；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责指导村（社区）网格化服务管理工作，

管理、指导网格员队伍建设。

5、应急管理办公室。主要承担安全生产等应急管理相关工作；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、文化旅游发展办公室。主要承担文化、旅游等工作；负责推进全镇公共文化服务体系建设，拟定文化艺术、旅游、文物等事业发展规划并组织实施；承担文物保护责任；做好旅游

资源调查、宣传和旅游相关的招商引资工作；组织开展群众文化体育活动，发展各种文化旅游产业等工作。

7、综合行政执法队，主要承担赋予乡镇的行政执法权，以镇政府名义对外开展执法工作，及时发现违法行为并依法予以查处；负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行

联合执法，牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。

8、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、卫生健康、退役军人事务、市场监管、医疗保障、残联等方面工作，负责对接县政务服务中心，落实各项便民服务措施，承担进驻大厅窗口及工作人员的日常管理；负责村（社区）便民服务点的管理指导等；负责组织开展公益性文化娱乐活动；负责开展社会宣传教育。

9、农业和财经服务中心。主要承担农业、畜牧、乡村振兴、林业、水利等方面工作；负责经贸发展、统计等方面工作；承担农村财务监管、土地流转承包等方面工作。

10、乡村规划建设服务中心。主要职责是根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇、村（社区）

规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全等方面的工作；负责组织改善乡村人居环境；统筹开展镇容村貌环境卫生管理工作；负责园林绿化相关工作。负责生活垃圾分类管理；负责环卫保洁、生活污水、垃圾收运和处理等相关工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污监管等方面工作。

二、机构设置情况

本单位为莒南县大店镇人民政府本级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 大店镇人民政府

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,829.35	一、一般公共服务支出	2,352.31
一般公共预算拨款收入	3,829.35	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	683.62
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	720.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	278.33
		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	143.70
		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	3,829.35	本年支出合计	4,245.68
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	416.33	结转下年	
收 入 总 计	4,245.68	支 出 总 计	4,245.68

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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				4,245.68	3,829.35	3,829.35										416.33
201			一般公共服务支出	2,352.31	2,214.31	2,214.31										138.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.31	2,214.31	2,214.31										135.00
		01	行政运行	2,349.31	2,214.31	2,214.31										135.00
	99		其他一般公共服务支出	3.00												3.00
		99	其他一般公共服务支出	3.00												3.00
205			教育支出	683.62	683.62	683.62										
	02		普通教育	683.62	683.62	683.62										
		02	小学教育	683.62	683.62	683.62										
208			社会保障和就业支出	720.41	720.41	720.41										
	05		行政事业单位养老支出	712.81	712.81	712.81										
		01	行政单位离退休	533.33	533.33	533.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.48	179.48	179.48										
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60										
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60										
210			卫生健康支出	67.31	67.31	67.31										
	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31	67.31										
		01	行政单位医疗	67.31	67.31	67.31										
213			农林水支出	278.33												278.33
	01		农业农村	27.33												27.33
		19	防灾救灾	27.33												27.33
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.00												251.00
		05	生产发展	251.00												251.00
221			住房保障支出	143.70	143.70	143.70										
	02		住房改革支出	143.70	143.70	143.70										
		01	住房公积金	143.70	143.70	143.70										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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	4,245.68	3,329.35	916.33	
201			一般公共服务支出	2,352.31	1,714.31	638.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.31	1,714.31	635.00	
		01	行政运行	2,349.31	1,714.31	635.00	
	99		其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
		99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
205			教育支出	683.62	683.62		
	02		普通教育	683.62	683.62		
		02	小学教育	683.62	683.62		
208			社会保障和就业支出	720.41	720.41		
	05		行政事业单位养老支出	712.81	712.81		
		01	行政单位离退休	533.33	533.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.48	179.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60		
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60		
210			卫生健康支出	67.31	67.31		
	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31		
		01	行政单位医疗	67.31	67.31		
213			农林水支出	278.33		278.33	
	01		农业农村	27.33		27.33	
		19	防灾救灾	27.33		27.33	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.00		251.00	
		05	生产发展	251.00		251.00	
221			住房保障支出	143.70	143.70		
	02		住房改革支出	143.70	143.70		
		01	住房公积金	143.70	143.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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	3,829.35	一、一般公共服务支出	2,352.31	2,352.31		
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	683.62	683.62		
		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	720.41	720.41		
		八、卫生健康支出	67.31	67.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	278.33	278.33		
		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	143.70	143.70		

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	3,829.35	本 年 支 出 合 计	4,245.68	4,245.68		
上年结转	416.33	结转下年				
收 入 总 计	4,245.68	支 出 总 计	4,245.68	4,245.68		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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				4,245.68	3,329.35	3,068.03	261.32	916.33
201			一般公共服务支出	2,352.31	1,714.31	1,452.99	261.32	638.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.31	1,714.31	1,452.99	261.32	635.00
		01	行政运行	2,349.31	1,714.31	1,452.99	261.32	635.00
	99		其他一般公共服务支出	3.00				3.00
		99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
205			教育支出	683.62	683.62	683.62		
	02		普通教育	683.62	683.62	683.62		
		02	小学教育	683.62	683.62	683.62		
208			社会保障和就业支出	720.41	720.41	720.41		
	05		行政事业单位养老支出	712.81	712.81	712.81		
		01	行政单位离退休	533.33	533.33	533.33		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.48	179.48	179.48		
	99		其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60		
		99	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60		
210			卫生健康支出	67.31	67.31	67.31		
	11		行政事业单位医疗	67.31	67.31	67.31		
		01	行政单位医疗	67.31	67.31	67.31		
213			农林水支出	278.33				278.33
	01		农业农村	27.33				27.33
		19	防灾救灾	27.33				27.33
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	251.00				251.00

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	
		05	生产发展	251.00				251.00
221			住房保障支出	143.70	143.70	143.70		
	02		住房改革支出	143.70	143.70	143.70		
		01	住房公积金	143.70	143.70	143.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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, 329. 35	3, 068. 03	261. 32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 851. 08	1, 851. 08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	536. 13	536. 13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	872. 18	872. 18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44. 68	44. 68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179. 48	179. 48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67. 31	67. 31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7. 60	7. 60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143. 70	143. 70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261. 32		261. 32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14. 00		14. 00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9. 60		9. 60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88. 68		88. 68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	149. 04		149. 04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1, 216. 95	1, 216. 95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1, 059. 67	1, 059. 67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	157. 28	157. 28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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	
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

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								

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）：莒南县大店镇人民政府本级

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								

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）：莒南县大店镇人民政府本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						3,329.35	3,329.35	3,329.35						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,851.08	1,851.08	1,851.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	536.13	536.13	536.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	872.18	872.18	872.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.68	44.68	44.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	179.48	179.48	179.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.31	67.31	67.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.70	143.70	143.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.32	261.32	261.32						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.68	88.68	88.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	149.04	149.04	149.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,216.95	1,216.95	1,216.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,059.67	1,059.67	1,059.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	157.28	157.28	157.28						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	项目类型	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		916.33	500.00	500.00						416.33
大店镇保障粮食和重要农产品供给项目资金	特定目标类	9.50								9.50
大店镇 2024 年第三批想村振兴衔接资金(省级资金)	特定目标类	251.00								251.00
2024 年大店镇农业防灾减灾资金	特定目标类	17.83								17.83
大店镇 12345 奖补资金	特定目标类	3.00								3.00
2024 年革命老区资金项目	特定目标类	135.00								135.00
大店镇 2025 年专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县大店镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,245.68 万元，其中：一般公共预算收入 3,829.35 万元，上年结转 416.33 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,245.68 万元，其中：基本支出 3,329.35 万元，项目支出 916.33 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,245.68 万元，较上年预算减少 93.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 93.15 万元，其中：一般公共预算收入增加 50.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 143.47 万元。

2. 支出预算减少 93.15 万元，其中：基本支出增加 50.32 万元，项目支出减少 143.47 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是社会建设需求。随着社会的发展，社会的基本需求不断增加。政府需不断调整公共支出以满足社会各方面的需求。

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 9.60 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 9.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 261.32 万元。较 2024 年预算增加 1.28 万元，增长 0.49%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 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 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领导用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县大店镇人民政府本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 913.33 万元，其中财政拨款 913.33 万元。拟对 1. 大店镇保障粮食和重要农产品供给项目资金 2. 大店镇 2024 年第三批想村振兴衔接资金（省级资金）3. 2024 年大店镇农业防灾减灾资金 4. 2024 年革命老区资金项目 5. 大店镇 2025 年专项资金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 913.33 万元，其中财政拨款 913.33 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			大店镇保障粮食和重要农产品供给项目资金	
主管部门			莒南县大店镇人民政府	
实施单位			莒南县大店镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.5
			其中: 财政拨款	9.5
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	大店镇保障粮食和重要农产品供给项目资金。夯实农业基础，将农业做大做强，高度重视保障农业生产，通过提升农业科技创新能力和可持续发展能力，从而提高农业供给保障能力和农业竞争力，提升农业现代化水平，高质量推进高质量农田建设，强化农业科技和装备支撑，确保粮食和重要农产品稳定供给。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大店镇保障粮食和重要农产品供给项目资金项目总成本	=9.5万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	资金用于粮食增收率	≥5%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济增长	≥1%
		社会效益指标	增强社会稳定性	≥1%
		生态效益指标	生态环境保护率	≥1%
		可持续发展影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年革命老区资金项目	
主管部门			莒南县大店镇人民政府	
实施单位			莒南县大店镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135
			其中: 财政拨款	135
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	2024年革命老区资金项目, 用于大店镇北小官庄村道路项目、峰山新村村级活动场所建设、浔河新村村级活动场所建设。基础建设提升, 服务活动提升, 道路景观提升, 改善办办公设施, 为群众提供技术咨询、信息咨询等服务, 满足群众需求, 丰富群众文化生活, 切实为群众办实事, 提升群众满意度幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年革命老区资金项目总成本	≥135万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个
		质量指标	项目建设质量	≥90%
		时效指标	项目资金拨付时率	≥88%
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展率	≥4%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥2%
		生态效益指标	人居环境提升率	≥2%
		可持续发展影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			大店镇2025年专项资金	
主管部门			莒南县大店镇人民政府	
实施单位			莒南县大店镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500
			其中: 财政拨款	500
			其他资金	
年度总体绩效目标	大店镇2025年专项资金，更好的推动地推动经济发展，提高人民生活水平，加大对基础设施建设投入，加大民生投入，提升镇域经济凝聚力，改善居民生活品质，带动农村经济可持续发展。保障政府正常运转和各项工作顺利开展。聚焦营商环境，认真研究政策机遇，持续优化服务，完善功能、提档升级，助力全镇高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大店镇2025年专项资金项目总成本	=500万
	产出指标	数量指标	项目数量	≥5个
		质量指标	项目建设合格率	≥85%
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展，提升城镇化建设	≥8%
		社会效益指标	带动社会效益进步发展	≥6%
		生态效益指标	促进人居环境整治提升	≥10%
		可持续发展影响指标	服务质量持续提升率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年大店镇农业防灾减灾资金	
主管部门			莒南县大店镇人民政府	
实施单位			莒南县大店镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.83
			其中: 财政拨款	17.83
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	2024年大店镇农业防灾减灾资金，通过使用减灾救灾资金，完善水利基础设施，增强农业应对自然灾害的韧性和适应性，支持农业受灾区域基本恢复农业生产，确保全年农业生产稳定。对农作物改种补种，助力减少农业损失，打牢秋粮丰收基础。全方位夯实农业生产的防灾减灾能力，促进大国粮仓根基坚固，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年大店镇农业防灾减灾资金项目总成本	=17.83万元
	产出指标	数量指标	资金用于村庄数量	≥5个
		质量指标	资金用于救灾质量率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减少农作物经济损失率	≥3%
		社会效益指标	恢复受灾区域生产秩序提高率	≥1%
		生态效益指标	带动相关区域生态环境提升率	≥2%
		可持续发展影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			大店镇2024年第三批乡村振兴衔接资金(省级资金)	
主管部门			莒南县大店镇人民政府	
实施单位			莒南县大店镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	251
			其中: 财政拨款	251
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	大店镇2024年第三批乡村振兴衔接资金(省级资金), 用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 具体包括支持巩固支持拓展脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。提升村容村貌, 提升美丽村庄的环境品质, 增强凝聚人口、聚集产业的功能, 逐步改善村镇面貌, 完善基础设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大店镇2024年第三批乡村振兴衔接资金(省级资金)项目总成本	≥251万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个
		质量指标	项目建设质量合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥89%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济增收	≥4%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥3%
		生态效益指标	人居环境整治提升率	≥6%
		可持续发展影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升率	≥90%

七、特殊事项说明

莒南县大店镇人民政府本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。