

2025 年
莒南县板泉镇人民政府本级
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) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县板泉镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 党政办公室

(二) 党建群团工作办公室

(三) 经济发展办公室

(四) 社会治理办公室

- (五) 应急管理办公室
- (六) 综合行政执法队
- (七) 便民服务中心
- (八) 农业和财经服务中心
- (九) 乡村规划建设服务中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,904.32	一、一般公共服务支出	2,332.85
一般公共预算拨款收入	3,904.32	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	1,000.04
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	344.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	280.00
		十一、农林水支出	873.26
		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	153.48
		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	3,904.32	本年支出合计	5,062.58
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	1,158.26	结转下年	
收 入 总 计	5,062.58	支 出 总 计	5,062.58

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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				5,062.58	3,904.32	3,904.32										1,158.26
201			一般公共服务支出	2,332.85	2,327.85	2,327.85										5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.85	2,327.85	2,327.85										
		01	行政运行	2,327.85	2,327.85	2,327.85										
	99		其他一般公共服务支出	5.00												5.00
		99	其他一般公共服务支出	5.00												5.00
205			教育支出	1,000.04	1,000.04	1,000.04										
	02		普通教育	1,000.04	1,000.04	1,000.04										
		02	小学教育	1,000.04	1,000.04	1,000.04										
208			社会保障和就业支出	344.08	344.08	344.08										
	05		行政事业单位养老支出	344.08	344.08	344.08										
		01	行政单位离退休	152.18	152.18	152.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90	191.90										
210			卫生健康支出	78.87	78.87	78.87										
	11		行政事业单位医疗	78.87	78.87	78.87										
		01	行政单位医疗	78.87	78.87	78.87										
212			城乡社区支出	280.00												280.00
	03		城乡社区公共设施	280.00												280.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	280.00												280.00
213			农林水支出	873.26												873.26
	01		农业农村	21.26												21.26
		19	防灾减灾	21.26												21.26
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.00												852.00
		05	生产发展	852.00												852.00
221			住房保障支出	153.48	153.48	153.48										
	02		住房改革支出	153.48	153.48	153.48										
		01	住房公积金	153.48	153.48	153.48										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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	5,062.58	3,404.32	1,658.26	
201			一般公共服务支出	2,332.85	1,827.85	505.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.85	1,827.85	500.00	
		01	行政运行	2,327.85	1,827.85	500.00	
	99		其他一般公共服务支出	5.00		5.00	
		99	其他一般公共服务支出	5.00		5.00	
205			教育支出	1,000.04	1,000.04		
	02		普通教育	1,000.04	1,000.04		
		02	小学教育	1,000.04	1,000.04		
208			社会保障和就业支出	344.08	344.08		
	05		行政事业单位养老支出	344.08	344.08		
		01	行政单位离退休	152.18	152.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90		
210			卫生健康支出	78.87	78.87		
	11		行政事业单位医疗	78.87	78.87		
		01	行政单位医疗	78.87	78.87		
212			城乡社区支出	280.00		280.00	
	03		城乡社区公共设施	280.00		280.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	280.00		280.00	
213			农林水支出	873.26		873.26	
	01		农业农村	21.26		21.26	
		19	防灾救灾	21.26		21.26	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.00		852.00	
		05	生产发展	852.00		852.00	
221			住房保障支出	153.48	153.48		
	02		住房改革支出	153.48	153.48		
		01	住房公积金	153.48	153.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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	3,904.32	一、一般公共服务支出	2,332.85	2,332.85		
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	1,000.04	1,000.04		
		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	344.08	344.08		
		八、卫生健康支出	78.87	78.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	280.00	280.00		
		十一、农林水支出	873.26	873.26		
		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	153.48	153.48		

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	3,904.32	本 年 支 出 合 计	5,062.58	5,062.58		
上年结转	1,158.26	结转下年				
收 入 总 计	5,062.58	支 出 总 计	5,062.58	5,062.58		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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				5,062.58	3,404.32	3,139.58	264.74	1,658.26
201			一般公共服务支出	2,332.85	1,827.85	1,563.11	264.74	505.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,327.85	1,827.85	1,563.11	264.74	500.00
		01	行政运行	2,327.85	1,827.85	1,563.11	264.74	500.00
	99		其他一般公共服务支出	5.00				5.00
		99	其他一般公共服务支出	5.00				5.00
205			教育支出	1,000.04	1,000.04	1,000.04		
	02		普通教育	1,000.04	1,000.04	1,000.04		
		02	小学教育	1,000.04	1,000.04	1,000.04		
208			社会保障和就业支出	344.08	344.08	344.08		
	05		行政事业单位养老支出	344.08	344.08	344.08		
		01	行政单位离退休	152.18	152.18	152.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.90	191.90	191.90		
210			卫生健康支出	78.87	78.87	78.87		
	11		行政事业单位医疗	78.87	78.87	78.87		
		01	行政单位医疗	78.87	78.87	78.87		
212			城乡社区支出	280.00				280.00
	03		城乡社区公共设施	280.00				280.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	280.00				280.00
213			农林水支出	873.26				873.26
	01		农业农村	21.26				21.26
		19	防灾救灾	21.26				21.26

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	852.00				852.00
		05	生产发展	852.00				852.00
221			住房保障支出	153.48	153.48	153.48		
	02		住房改革支出	153.48	153.48	153.48		
		01	住房公积金	153.48	153.48	153.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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						3,404.32	3,139.58	264.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,980.45	1,980.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	572.02	572.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	934.41	934.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.67	47.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.90	191.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.96	71.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.48	153.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.74		264.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.96		14.96
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	86.82		86.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.36		153.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,159.13	1,159.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	983.69	983.69	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.95	4.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147.23	147.23	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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）：莒南县板泉镇人民政府本级

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）：莒南县板泉镇人民政府本级

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）： 莒南县板泉镇人民政府本级

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						3,404.32	3,404.32	3,404.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,980.45	1,980.45	1,980.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	572.02	572.02	572.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	934.41	934.41	934.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.67	47.67	47.67						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.90	191.90	191.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.96	71.96	71.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.01	9.01	9.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	153.48	153.48	153.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	264.74	264.74	264.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.96	14.96	14.96						
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	86.82	86.82	86.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	153.36	153.36	153.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,159.13	1,159.13	1,159.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.35	16.35	16.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	983.69	983.69	983.69						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.95	4.95	4.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	147.23	147.23	147.23						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	6.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县板泉镇人民政府本级

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		1,658.26	500.00	500.00						1,158.26
板泉镇农业防灾减灾资金	特定目标类	12.26								12.26
板泉镇保障粮食和重要农产品供给项目资金	特定目标类	9.00								9.00
2024年第四批衔接资金市级资金百千工程项目建设	特定目标类	390.00								390.00
板泉镇2024年第三批衔接资金（省级资金）	特定目标类	462.00								462.00
东新庄村级活动场所提升改造及道路建设项目	特定目标类	130.00								130.00
周家岭村级活动场所提升改造项目	特定目标类	70.00								70.00
马槽头村便民服务中心建设项目	特定目标类	80.00								80.00
板泉镇解决“12345”诉求问题奖补资金	特定目标类	5.00								5.00
2025年专项经费	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）：莒南县板泉镇人民政府本级

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 5,062.58 万元，其中：一般公共预算收入 3,904.32 万元，上年结转 1,158.26 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,062.58 万元，其中：基本支出 3,404.32 万元，项目支出 1,658.26 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,062.58 万元，较上年预算增加 809.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 809.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 129.12 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，上年结转增加 938.96 万元。

2. 支出预算增加 809.84 万元，其中：基本支出减少 129.12 万元，项目支出增加 938.96 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加，二是财政拨款收入增加，三是项目支出增加。

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 264.74 万元。较 2024 年预算减少 3.40 万元，下降 1.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制数量减少等原因。

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 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）。

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

莒南县板泉镇人民政府本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,658.26 万元，其中财政拨款 1,658.26 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			板泉镇保障粮食和重要农产品供给项目资金	
主管部门			莒南县板泉镇人民政府	
实施单位			莒南县板泉镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9
			其中：财政拨款	9
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过保障粮食和重要农产品供给项目资金，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。			
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	专项经费控制	=9万元
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个
		质量指标	质量验收合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济增长率	≥3%
		社会效益指标	增强社会稳定率	≥4%
		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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年第四批衔接资金市级资金百千工程项目建设	
主管部门			莒南县板泉镇人民政府	
实施单位			莒南县板泉镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	390
			其中:财政拨款	390
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过第四批衔接资金百千工程项目,促进乡村经济发展,改善村庄人居环境。			
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	专项经费控制	=390万元
	产出指标	数量指标	资金分配村数量	=13个
		质量指标	质量验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进乡村经济发展率	≥3%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥6%
		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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年专项经费		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
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	通过2025年专项经费，确保各项资金准确及时拨付，提高社会稳定性。			
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	专项经费控制	，=500万元
	产出指标	数量指标	资金拨付批次	≥50次
		质量指标	资金拨付准确率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高相关人员家庭经济增长率	≥3%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥3%
		生态效益指标	生态环境保护率	≥2%
		可持续发展影响指标	可持续使用时间	，=1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		板泉镇农业防灾减灾资金		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.26	
		其中: 财政拨款	12.26	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过农业防灾减灾资金, 支持农业受灾区域基本恢复农业生产, 确保农业生产的正常运转。			
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	专项经费控制	, =12.26万元
	产出指标	数量指标	资金用于村庄数量	≥20个
		质量指标	资金用于救灾质量率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%
	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	≥3%
		生态效益指标	带动相关区域生态环境提升率	≥5%
		可持续发展影响指	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		马槽头村便民服务中心建设项目		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过马槽头便民服务中心建设项目, 带动村居经济发展, 人居环境持续改善。			
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	专项经费控制	, =80万元
	产出指标	数量指标	项目数量	, =1个
		质量指标	质量验收合格率	≥99%
		时效指标	项目完成及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	≥2%
		社会效益指标	群众权益保障率	≥3%
		生态效益指标	生态环境保护率	≥1%
		可持续发展影响指	工程设计使用年限	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			东新庄村级活动场所提升改造及道路建设项目	
主管部门			莒南县板泉镇人民政府	
实施单位			莒南县板泉镇人民政府本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过东新庄村级活动场所提升改造及道路建设项目，促进村级经济发展，提升便民服务能力。			
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	专项经费控制	=130万元
	产出指标	数量指标	项目数量	，=2个
		质量指标	质量验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进村级经济增长率	≥2%
		社会效益指标	增强社会稳定率	≥3%
		生态效益指标	生态环境保护率	≥1%
		可持续发展影响指	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度提升率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		板泉镇解决“12345”诉求问题奖补资金		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过解决“12345”诉求问题奖补资金，提高社会稳定发展率，提高灌溉水资源利用率。			
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	专项经费控制	，=5万元
	产出指标	数量指标	项目数量	，=2个
		质量指标	项目验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	带动农户收入增长率	≥3%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥3%
		生态效益指标	提高灌溉水资源利用率	≥6%
		可持续发展影响指	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		板泉镇2024年第三批衔接资金（省级资金）		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	462	
		其中：财政拨款	462	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过板泉镇2024年第三批衔接资金（省级资金），促进村级经济发展，改善村居人居环境。			
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	专项经费控制	=462万元
	产出指标	数量指标	项目数量	， =2个
		质量指标	质量验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益	促进村级经济增长率	≥3%
		社会效益指标	社会稳定发展率	≥3%
		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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		周家岭村级活动场所提升改造项目		
主管部门		莒南县板泉镇人民政府		
实施单位		莒南县板泉镇人民政府本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过周家岭村级活动场所提升改造项目, 带动村级经济发展, 改善村居人居环境。			
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	专项经费控制	, =70万元
	产出指标	数量指标	项目数量	, =1个
		质量指标	质量验收合格率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥3%
		社会效益指标	群众权益保障率	≥4%
		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	≥3%

七、特殊事项说明

莒南县板泉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：指由县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。