

2025 年
莒南县壮岗镇人民政府
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

壮岗镇人民政府主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门预算单位构成

莒南县壮岗镇部门预算包括：壮岗人民政府本级预算。目前纳入壮岗镇 2025 年部门预算汇编范围的单位共 9 个，包括：

1、党政办公室。

2、党建群团工作办公室。

3、经济发展办公室。

4、社会治理办公室。

5、应急管理办公室。

6、综合执法队。

7、便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。

8、农业和财经服务中心。

9、乡村规划建设服务中心。

二、机构设置情况

莒南县壮岗镇人民政府部门预算只包括莒南县壮岗镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,956.80	一、一般公共服务支出	1,801.86
一般公共预算拨款收入	2,956.80	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	918.38
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	127.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	57.24
		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	102.31
		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	2,956.80	本年支出合计	3,069.04
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	112.24	结转下年	
收入总计	3,069.04	支出总计	3,069.04

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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				3,069.04	2,956.80	2,956.80										112.24
201			一般公共服务支出	1,801.86	1,746.86	1,746.86										55.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.86	1,746.86	1,746.86										
		01	行政运行	1,746.86	1,746.86	1,746.86										
	99		其他一般公共服务支出	55.00												55.00
		99	其他一般公共服务支出	55.00												55.00
205			教育支出	918.38	918.38	918.38										
	02		普通教育	918.38	918.38	918.38										
		02	小学教育	918.38	918.38	918.38										
208			社会保障和就业支出	127.60	127.60	127.60										
	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	127.60										
210			卫生健康支出	61.65	61.65	61.65										
	11		行政事业单位医疗	61.65	61.65	61.65										
		01	行政单位医疗	61.65	61.65	61.65										
213			农林水支出	57.24												57.24
	01		农业农村	15.24												15.24
		19	防灾救灾	15.24												15.24
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00												42.00
		05	生产发展	42.00												42.00
221			住房保障支出	102.31	102.31	102.31										
	02		住房改革支出	102.31	102.31	102.31										
		01	住房公积金	102.31	102.31	102.31										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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, 069. 04	2, 756. 80	312. 24	
201			一般公共服务支出	1, 801. 86	1, 546. 86	255. 00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 746. 86	1, 546. 86	200. 00	
		01	行政运行	1, 746. 86	1, 546. 86	200. 00	
	99		其他一般公共服务支出	55. 00		55. 00	
		99	其他一般公共服务支出	55. 00		55. 00	
205			教育支出	918. 38	918. 38		
	02		普通教育	918. 38	918. 38		
		02	小学教育	918. 38	918. 38		
208			社会保障和就业支出	127. 60	127. 60		
	05		行政事业单位养老支出	127. 60	127. 60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 60	127. 60		
210			卫生健康支出	61. 65	61. 65		
	11		行政事业单位医疗	61. 65	61. 65		
		01	行政单位医疗	61. 65	61. 65		
213			农林水支出	57. 24		57. 24	
	01		农业农村	15. 24		15. 24	
		19	防灾救灾	15. 24		15. 24	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42. 00		42. 00	
		05	生产发展	42. 00		42. 00	
221			住房保障支出	102. 31	102. 31		
	02		住房改革支出	102. 31	102. 31		
		01	住房公积金	102. 31	102. 31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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	2,956.80	一、一般公共服务支出	1,801.86	1,801.86		
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	918.38	918.38		
		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	127.60	127.60		
		八、卫生健康支出	61.65	61.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	57.24	57.24		
		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	102.31	102.31		

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	2,956.80	本 年 支 出 合 计	3,069.04	3,069.04		
上年结转	112.24	结转下年				
收 入 总 计	3,069.04	支 出 总 计	3,069.04	3,069.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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				3,069.04	2,756.80	2,582.67	174.13	312.24
201			一般公共服务支出	1,801.86	1,546.86	1,372.73	174.13	255.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,746.86	1,546.86	1,372.73	174.13	200.00
		01	行政运行	1,746.86	1,546.86	1,372.73	174.13	200.00
	99		其他一般公共服务支出	55.00				55.00
		99	其他一般公共服务支出	55.00				55.00
205			教育支出	918.38	918.38	918.38		
	02		普通教育	918.38	918.38	918.38		
		02	小学教育	918.38	918.38	918.38		
208			社会保障和就业支出	127.60	127.60	127.60		
	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.60	127.60	127.60		
210			卫生健康支出	61.65	61.65	61.65		
	11		行政事业单位医疗	61.65	61.65	61.65		
		01	行政单位医疗	61.65	61.65	61.65		
213			农林水支出	57.24				57.24
	01		农业农村	15.24				15.24
		19	防灾减灾	15.24				15.24
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00				42.00
		05	生产发展	42.00				42.00
221			住房保障支出	102.31	102.31	102.31		
	02		住房改革支出	102.31	102.31	102.31		

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	
		01	住房公积金	102.31	102.31	102.31		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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						2,756.80	2,582.67	174.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,444.10	1,444.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.57	385.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	742.78	742.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.13	32.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.60	127.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.85	47.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.31	102.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.13		174.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.97		97.97
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97		9.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.84		57.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,138.57	1,138.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.86	36.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	881.52	881.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	84.25	84.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.14	122.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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	
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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								

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）：莒南县壮岗镇人民政府

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								

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）：莒南县壮岗镇人民政府

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
							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				2,756.80	2,756.80	2,756.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,444.10	1,444.10	1,444.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.57	385.57	385.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	742.78	742.78	742.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.13	32.13	32.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.60	127.60	127.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.85	47.85	47.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.86	5.86	5.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.31	102.31	102.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.13	174.13	174.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.97	97.97	97.97						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.97	9.97	9.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.84	57.84	57.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.55	3.55	3.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,138.57	1,138.57	1,138.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.86	36.86	36.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	881.52	881.52	881.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	84.25	84.25	84.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	122.14	122.14	122.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县壮岗镇人民政府

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		312.24	200.00	200.00						112.24
2024 年度壮岗镇抗旱救灾专项补助 资金	特定目标类	11.03								11.03
农业生产和水利救灾资金	特定目标类	4.21								4.21
莒南县 2024 年第三批财政衔接推进 乡村振兴补助资金（壮岗镇）	特定目标类	42.00								42.00
壮岗镇砚柱河西村级活动场所提升 改造及道路建设项目	特定目标类	55.00								55.00
2025 年壮岗镇专项经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

注：本部门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）：莒南县壮岗镇人民政府

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				97.00								97.00
201			一般公共服务支出	55.00								55.00
	99		其他一般公共服务支出	55.00								55.00
		99	其他一般公共服务支出	55.00								55.00
213			农林水支出	42.00								42.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.00								42.00
		05	生产发展	42.00								42.00

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 3,069.04 万元，其中：一般公共预算收入 2,956.80 万元，上年结转 112.24 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,069.04 万元，其中：基本支出 2,756.80 万元，项目支出 312.24 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,069.04 万元，较上年预算增加 190.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 190.56 万元，其中：一般公共预算收入增加 264.32 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 73.76 万元。

2. 支出预算增加 190.56 万元，其中：基本支出增加 264.32 万元，项目支出减少 73.76 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，工作力度增强。二是上年度资金结转今年。

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 4.80 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 33.33%，主要原因是一是开源节流，减少非必要支出。二是机动车年限到期，报废处理。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 4.80 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 4.80 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 33.33%，主要原因是一是开源节流，减少非必要支出。二是机动车年限到期，报废处理。

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 年本部门机关运行经费安排 174.13 万元。较 2024 年预算减少 1.66 万元，下降 0.94%。主要原因是：一是开源节流，减少非必要支出。二是机动车年限到期，报废处理。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 97.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 97.00 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，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

莒南县壮岗镇人民政府 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 312.24 万元，其中财政拨款 312.24 万元。拟对 2024 年壮岗镇严家乔旺、西北坡、小岭后、陈家老窝村生产路硬化项目、2024 年壮岗镇砚柱河西村级活动场所提升改造及道路建设项目、2025 年壮岗镇专项经费、2024 年度壮岗镇抗旱救灾专项补助资金项目、农业生产和水利救灾资金项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 312.24 万元，其中财政拨款 312.24 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		农业生产和水利救灾资金		
主管部门		莒南县壮岗镇人民政府		
实施单位		莒南县壮岗镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4. 21	
		其中: 财政拨款	4. 21	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过农业生产和水利救灾资金。进一步做好辖区农业生产防灾救灾工作，及时防控农作物病虫害，减少自然灾害损失，保障我辖区粮食生产安全。			
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	预算成本	≤4. 21万元
	产出指标	数量指标	服务村居数量	8个村
		时效指标	项目预期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高亩均收益率	≥7%
		社会效益指标	亩均增产率	≥5%
		可持续发展影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年壮岗镇抗旱救灾专项补助资金	
主管部门			莒南县壮岗镇人民政府	
实施单位			莒南县壮岗镇人民政府	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.03
			其中:财政拨款	11.03
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过预算安排2024年度壮岗镇抗旱救灾专项补助资金,用于安排支持应对农业灾害的农业生产救灾、防汛抗旱等灾害,做好抗旱工作准备,持续开展农田水利基本建设调动农民群众兴办水利的积极性,保障人民群众生命财产安全			
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	预算成本	≤11.03万元
	产出指标	数量指标	开挖水渠	1000米
			抗旱保苗	2000亩
		质量指标	与规划设计符合率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工程进度符合率	100%
			资金进度支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	亩均增产	≥100元
		社会效益指标	增收合计	≥20万元
		可持续发展影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年专项资金	
主管部门			莒南县壮岗镇人民政府	
实施单位			莒南县壮岗镇人民政府	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200
			其中: 财政拨款	200
			其他资金	0
年度总体绩效目标	通过2025年专项资金项目， 推动当地经济发展，提高受益人群平均收入，巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴，改善人民生活质量，实现基本公共服务均等化总体目标，显著提升社会文明程度，提高人民幸福生活指数。			
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	预算成本	≤200万元
		社会成本	社会影响	≥95%
	产出指标	数量指标	服务村居数量	8个
		质量指标	工程验收通过率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	≥10%
		社会效益指标	提高受益人群生活指数	≥15%
		可持续影响	可持续发展	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			壮岗镇2024年砚柱河西村级活动场所提升改造及道路建设项目	
主管部门			莒南县壮岗镇人民政府	
实施单位			莒南县壮岗镇人民政府	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	55
			其中：财政拨款	55
			其他资金	0
年度总体绩效目标	壮岗镇2024年砚柱河西村级活动场所提升改造及道路建设项目，使村庄基础设施不断完善，带动当地经济发展，方便居民出行，改善当地城乡生态环境，提高当地生态宜居水平，增强人民群众获得感、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	预算成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	道路硬化面积	5672m²
			办公室改造	12间
		质量指标	与规划设计符合率	100%
			工程验收合格率	100%
		时效指标	工程进度符合率	100%
			进度资金支付率	100%
	效益指标	经济效益指标	乡镇通车率	≥90%
		社会效益指标	推动经济发展	≥15%
		可持续发展影响指标	道路使用年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年严家乔旺、西北坡、小岭后、陈家老窝村生产路硬化项目	
主管部门			莒南县壮岗镇人民政府	
实施单位			莒南县壮岗镇人民政府	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42
			其中: 财政拨款	42
			其他资金	0
年度总体绩效目标	2024年严家乔旺、西北坡、小岭后、陈家老窝村生产路硬化项目，补齐基础设施短板，安排适当资金改善影响基本生活条件的村内道路，方便群众出行，促进当地经济发展。			
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	预算成本	≤42万元
	产出指标	数量指标	严家乔旺村道路硬化	3180平方米
			陈家老窝村道路硬化	1317.6平方米
			西北坡村道路硬化	2688平方米
			小岭后村道路硬化	1520平方米
		质量指标	与规划设计符合率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工程进度符合率	100%
			资金进度支付率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	≥5%
		生态效益指标	有效改善生态环境	≥10%
		可持续发展影响指标	道路使用年限	8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县壮岗镇人民政府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。