

2025 年
莒南县相沟镇人民政府本级
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、参与制定本镇各项经济政策；提出运用财税政策调经济和综合使用预算内外财力的建议。

2、编制年度镇财政预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人大主席团报告预算执行情况。

3、制定镇财政收入计划，依法组织镇各项财政收入，保财政收入及时足额入库。

4、加强镇财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。

5、实行综合财政预算，加强镇行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理镇预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。

6、加强镇债务管理，防范化解财政风险。对镇的债务进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。

7、管理和指导镇属单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织镇会计人员业务培训。

8、监督和检查镇直会计单位执行财税方针政策、法律法规的情况；会同有关部门查处各种违反财经纪律案件；提出加强规范财政管理的政策建议。

9、承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县相沟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:

1. 相沟镇党政办公室
2. 相沟镇党建群团工作办公室
3. 相沟镇经济发展办公室
4. 相沟镇社会治理办公室
5. 相沟镇应急安全管理办公室
6. 相沟镇农业和财经服务中心
7. 相沟镇乡村规划建设服务中心
8. 相沟镇便民服务中心
9. 相沟镇退役军人服务站
10. 相沟镇新时代文明实践所
11. 相沟镇综合行政执法队

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,187.62	一、一般公共服务支出	1,778.61
一般公共预算拨款收入	2,187.62	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	477.06
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	109.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.94
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,864.52
		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	86.85
		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	2,187.62	本年支出合计	5,357.14
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	3,169.52	结转下年	
收 入 总 计	5,357.14	支 出 总 计	5,357.14

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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				5,357.14	2,187.62	2,187.62										3,169.52
201			一般公共服务支出	1,778.61	1,473.61	1,473.61										305.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.47	1,470.47	1,470.47										305.00
		01	行政运行	1,460.87	1,460.87	1,460.87										
		02	一般行政管理事务	305.00												305.00
		03	机关服务	9.60	9.60	9.60										
	32		组织事务	3.14	3.14	3.14										
		01	行政运行	3.14	3.14	3.14										
205			教育支出	477.06	477.06	477.06										
	02		普通教育	477.06	477.06	477.06										
		02	小学教育	477.06	477.06	477.06										
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	109.16										
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16	109.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	109.16										
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94										
	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94										
		01	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94										
213			农林水支出	2,864.52												2,864.52
	01		农业农村	89.52												89.52
		19	防灾减灾	27.45												27.45
		22	农业生产发展	62.07												62.07
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,775.00												2,775.00
		05	生产发展	2,775.00												2,775.00
221			住房保障支出	86.85	86.85	86.85										
	02		住房改革支出	86.85	86.85	86.85										
		01	住房公积金	86.85	86.85	86.85										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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	5,357.14	1,837.62	3,519.52	
201			一般公共服务支出	1,778.61	1,123.61	655.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.47	1,120.47	655.00	
		01	行政运行	1,460.87	1,110.87	350.00	
		02	一般行政管理事务	305.00		305.00	
		03	机关服务	9.60	9.60		
	32		组织事务	3.14	3.14		
		01	行政运行	3.14	3.14		
205			教育支出	477.06	477.06		
	02		普通教育	477.06	477.06		
		02	小学教育	477.06	477.06		
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16		
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16		
210			卫生健康支出	40.94	40.94		
	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94		
		01	行政单位医疗	40.94	40.94		
213			农林水支出	2,864.52		2,864.52	
	01		农业农村	89.52		89.52	
		19	防灾救灾	27.45		27.45	
		22	农业生产发展	62.07		62.07	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,775.00		2,775.00	
		05	生产发展	2,775.00		2,775.00	
221			住房保障支出	86.85	86.85		
	02		住房改革支出	86.85	86.85		
		01	住房公积金	86.85	86.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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	2,187.62	一、一般公共服务支出	1,778.61	1,778.61		
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	477.06	477.06		
		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	109.16	109.16		
		八、卫生健康支出	40.94	40.94		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,864.52	2,864.52		
		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	86.85	86.85		

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	2,187.62	本 年 支 出 合 计	5,357.14	5,357.14		
上年结转	3,169.52	结转下年				
收 入 总 计	5,357.14	支 出 总 计	5,357.14	5,357.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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				5,357.14	1,837.62	1,681.31	156.31	3,519.52
201			一般公共服务支出	1,778.61	1,123.61	967.30	156.31	655.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.47	1,120.47	967.30	153.17	655.00
		01	行政运行	1,460.87	1,110.87	967.30	143.57	350.00
		02	一般行政管理事务	305.00				305.00
		03	机关服务	9.60	9.60		9.60	
	32		组织事务	3.14	3.14		3.14	
		01	行政运行	3.14	3.14		3.14	
205			教育支出	477.06	477.06	477.06		
	02		普通教育	477.06	477.06	477.06		
		02	小学教育	477.06	477.06	477.06		
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	109.16		
	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16	109.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	109.16		
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94		
	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
		01	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94		
213			农林水支出	2,864.52				2,864.52
	01		农业农村	89.52				89.52
		19	防灾减灾	27.45				27.45
		22	农业生产发展	62.07				62.07
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,775.00				2,775.00

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	2,775.00				2,775.00
221			住房保障支出	86.85	86.85	86.85		
	02		住房改革支出	86.85	86.85	86.85		
		01	住房公积金	86.85	86.85	86.85		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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						1,837.62	1,681.31	156.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,128.45	1,128.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.81	323.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	536.62	536.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.99	26.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.16	109.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.85	86.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.31		156.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.50		86.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.47		8.47
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	48.60		48.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	552.86	552.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.06	477.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.80	75.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县相沟镇人民政府本级

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）：莒南县相沟镇人民政府本级

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）：莒南县相沟镇人民政府本级

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）：莒南县相沟镇人民政府本级

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						1,837.62	1,837.62	1,837.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,128.45	1,128.45	1,128.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.81	323.81	323.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	536.62	536.62	536.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.99	26.99	26.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.16	109.16	109.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.94	40.94	40.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.08	4.08	4.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.85	86.85	86.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.31	156.31	156.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.50	86.50	86.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.47	8.47	8.47						
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	48.60	48.60	48.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	552.86	552.86	552.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	477.06	477.06	477.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.80	75.80	75.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 莒南县相沟镇人民政府本级

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		3,519.52	350.00	350.00						3,169.52
抗旱资金	特定目标类	21.15								21.15
农业救灾资金	特定目标类	6.30								6.30
2024 年莒南县相沟镇道路硬化、水 渠建设等基础设施项目	特定目标类	1,943.00								1,943.00
2024 年莒南县相沟镇连村道路建设 项目	特定目标类	370.00								370.00
2024 年莒南县相沟镇“薯镇飘香” 配套设施建设项目（“薯镇飘 香”）衔接推进区产业发展项目	特定目标类	62.07								62.07
2024 年度莒南县相沟镇道路硬化、 村容村貌提升等基础设施项目 （“百千工程”衔接资金项目）	特定目标类	312.00								312.00
2024 年度莒南县相沟镇王祥村道路 硬化等基础设施项目	特定目标类	150.00								150.00
2024 年莒南县相沟镇革命老区建设 项目	特定目标类	305.00								305.00
2025 年专项资金	特定目标类	350.00	350.00	350.00						

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）：莒南县相沟镇人民政府本级

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 5,357.14 万元，其中：一般公共预算收入 2,187.62 万元，上年结转 3,169.52 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,357.14 万元，其中：基本支出 1,837.62 万元，项目支出 3,519.52 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,357.14 万元，较上年预算增加 3,027.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,027.46 万元，其中：一般公共预算收入减少 64.46 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 3,091.92 万元。

2. 支出预算增加 3,027.46 万元，其中：基本支出减少 64.46 万元，项目支出增加 3,091.92 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转项目增加。

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 156.31 万元。较 2024 年预算减少 6.45 万元，下降 3.96%。主要原因是：人员编制数量减少。

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

莒南县相沟镇人民政府本级 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 3,519.52 万元，其中财政拨款 3,519.52 万元。拟对抗旱资金项目、农业救灾资金项目、2024 年莒南县相沟镇道路硬化、水渠建设等基础设施项目、2024 年莒南县相沟镇连村道路建设项目、2024 年莒南县相沟镇“薯镇飘香”配套设施建设项目（“薯镇飘香”）衔接推进区产业发展项目、2024 年度莒南县相沟镇道路硬化、村容村貌提升等基础设施项目（“百千工程”衔接资金项目）、2024 年度莒南县相沟镇王祥村道路硬化等基础设施项目、2024 年莒南县相沟镇革命老区建设项目、2025 年专项资金项目等 9 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,519.52 万元，其中财政拨款 3,519.52 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			2024 年度莒南县相沟镇王祥村道路硬化等基础设施项目		
主管部门			莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 方便村民通行, 提高群众工作和生活的效率, 提高村民农业生产活动效率, 提高农业生产发展水平。				
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	省级资金	=150 万元	
	产出指标	数量指标	村庄个数	=1 个	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	
		时效指标	当前进度资金支付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%	
		社会效益指标	提高群众出行方便率	≥8%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥8%	
		可持续发展影响指标	道路使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	≥8%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业救灾资金		
主管部门		莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.3	
		其中:财政拨款	6.3	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施,强化农业生产能力建设,缓解农民灾害损失,帮助恢复生产,保障粮食生产,提高农民生产水平,提高种植的积极性,稳定农民农业生产收入。			
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	资金金额	=6.3 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
		质量指标	资金支付准确率	≥95%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%
		社会效益指标	提高生产发展水平	≥6%
		生态效益指标	改善人居环境	≥8%
			可持续发展影响指标	稳定农民农业生产收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年度莒南县相沟镇道路硬化、村容村貌提升等基础设施项目（“百千工程”衔接资金项目）		
主管部门			莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	312	
			其中：财政拨款	312	
			其他资金		
年度总体绩效目标	旨在通过项目实施，改善人居环境，改善道路通行能力，方便群众出行，提高农业生产发展能力，促进农业经济增收，提高群众生活的质量和幸福感。				
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	省级资金	=150 万元	
	产出指标	数量指标	村庄个数	=14 个	
		质量指标	工程合格率	=100%	
		时效指标	资金支付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	≥5%	
		社会效益指标	提高群众出行方便率	≥8%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥8%	
		可持续发展影响指标	道路使用年限	≥20 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	≥8%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年专项资金		
主管部门		莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2025 年专项资金通过项目实施，保证基层运转，提高办事效率，提高工作人员的工作积极性，提高工作人员的日常工作办事效率。			
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	预算成本范围内	≤350 万元
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个
		质量指标	资金拨付准确率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保证基层经济运转	≥98%
		社会效益指标	提高政府服务效率	≥18%
		可持续发展影响指标	提高基层社会稳定	≥18%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年莒南县相沟镇革命老区建设项目		
主管部门			莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	305	
			其中: 财政拨款	305	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 提升改造加大道路通行能力、提升服务水平, 改进服务内容和 服务方式, 提高办事效率, 满足村民生产生活需要, 推进乡村振兴, 提高农民生 产生活水平, 改善人居环境, 提高农民经济收入, 提升生活满意度和幸福感。				
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	项目资金	=305 万元	
	产出指标	数量指标	村庄个数	4 个	
		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%	
			当前进度资金支付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%	
		社会效益指标	提高群众出行方便率	≥8%	
		可持续发展影响指标	改善人居环境	≥8%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民经济收入	≥5%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年莒南县相沟镇“薯镇飘香”配套设施建设项目（“薯镇飘香”）衔接推进区产业发展项目		
主管部门			莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	62. 074848	
			其中：财政拨款	62. 074848	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施，促进农村发展，改善人民生活。				
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	中央专项资金	=62. 074848 万元	
	产出指标	数量指标	村庄个数	7 个	
		质量指标	与规划设计符合率	=100%	
		时效指标	当前进度资金支付率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济发展水平	≥5%	
		社会效益指标	提高群众出行方便率	≥8%	
		生态效益指标	改善人居环境	≥8%	
		可持续发展影响指标	设施使用年限	≥30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年莒南县相沟镇连村道路建设项目		
主管部门		莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	370	
		其中: 财政拨款	370	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 方便村民通行, 提高农业生产发展水平。			
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	资金数量	=370 万元
	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	=4 个
		质量指标	与规划设计符合率	=100%
		时效指标	当年进度资金支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%
		社会效益指标	通行能力	≥5%
		可持续发展影响指标	持续使用年限	≥20 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年莒南县相沟镇道路硬化、水渠建设等基础设施项目		
主管部门			莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1943	
			其中: 财政拨款	1943	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施, 促进农村发展, 改善人民生活。				
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	省级配套资金	=1943 万元	
	产出指标	数量指标	村庄个数	=5 个	
		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%	
	当年进度资金支付率		=100%		
	效益指标		经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%
		社会效益指标	方便群众出行	≥5%	
		生态效益指标	改善居民环境	≥5%	
		可持续发展影响指标	设施使用年限	≥30 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		抗旱资金		
主管部门		莒南县相沟镇人民政府	实施单位	莒南县相沟镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.15	
		其中:财政拨款	21.15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施,强化抗旱救灾能力建设,缓解旱情,减少农民灾害损失,帮助恢复生产,保障夏秋粮生产,提高农民生产水平,提高种植的积极性,稳定农民农业生产收入。			
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	资金金额	=21.15 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个
		质量指标	资金支付准确率	≥95%
		时效指标	拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥5%
		社会效益指标	提高生产发展水平	≥6%
		生态效益指标	改善人居环境	≥8%
		可持续发展影响指标	稳定农民农业生产收入	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥97%

七、特殊事项说明

莒南县相沟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。

三、事业收入：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。

四、事业单位经营收入：指下级单位上缴上级的支出。

五、其他收入：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发生的支出。

六、上级补助收入：指对下级单位补助发生的支出。

七、附属单位上缴收入：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。

八、使用非财政拨款结余：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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、上缴上级支出：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取得的收入。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十五、结转下年：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。

十六、“三公”经费：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。

十七、机关运行经费：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。