

2026年济宁市兖州区大安镇人民 政府单位预算

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 2026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 2026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

(一)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

(三)指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

(四)管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

(五)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

(六)在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；做好农村集体产权制度改革，建立完善农村管理服务体制，组织协调农村土地流转等工作。

(七)负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

(八)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区大安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) 党建办公室
- (三) 经济发展办公室
- (四) 社会事务办公室(退役军人服务站)
- (五) 平安法治和社会治理办公室
- (六) 综合执法大队
- (七) 应急安全保障中心
- (八) 公共文化服务中心(新时代文明实践中心)
- (九) 农业综合服务中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济宁市兖州区大山镇人民政府经济发展办公室

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	4,625.70	一、一般公共服务支出	2,882.10
一般公共预算收入	4,582.70	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	43.00	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	354.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	62.18
		十一、农林水支出	935.38
		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	230.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	43.00
		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	4,625.70	本年支出合计	4,625.70
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	4,625.70	支出总计	4,625.70

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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								
			合 计	4,625.70	4,625.70	4,582.70		43.00							
201			一般公共服务支出	2,882.10	2,882.10	2,882.10									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,882.10	2,882.10	2,882.10									
		01	行政运行	2,882.10	2,882.10	2,882.10									
208			社会保障和就业支出	354.56	354.56	354.56									
	05		行政事业单位养老支出	352.16	352.16	352.16									
		01	行政单位离退休	119.15	119.15	119.15									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	233.01	233.01	233.01									
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40									
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40									
210			卫生健康支出	118.44	118.44	118.44									
	11		行政事业单位医疗	118.44	118.44	118.44									
		01	行政单位医疗	118.44	118.44	118.44									
212			城乡社区支出	62.18	62.18	62.18									
	05		城乡社区环境卫生	62.18	62.18	62.18									
		01	城乡社区环境卫生	62.18	62.18	62.18									

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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								
213			农林水支出	935.38	935.38	935.38									
	01		农业农村	886.90	886.90	886.90									
		99	其他农业农村支出	886.90	886.90	886.90									
	07		农村综合改革	48.48	48.48	48.48									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	48.48	48.48	48.48									
221			住房保障支出	230.04	230.04	230.04									
	02		住房改革支出	230.04	230.04	230.04									
		01	住房公积金	230.04	230.04	230.04									
223			国有资本经营预算支出	43.00	43.00		43.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	43.00	43.00		43.00								
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	43.00	43.00		43.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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	4,625.70	3,582.74	1,042.96	
201			一般公共服务支出	2,882.10	2,882.10		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,882.10	2,882.10		
		01	行政运行	2,882.10	2,882.10		
208			社会保障和就业支出	354.56	352.16	2.40	
	05		行政事业单位养老支出	352.16	352.16		
		01	行政单位离退休	119.15	119.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.01	233.01		
	99		其他社会保障和就业支出	2.40		2.40	
		99	其他社会保障和就业支出	2.40		2.40	
210			卫生健康支出	118.44	118.44		
	11		行政事业单位医疗	118.44	118.44		
		01	行政单位医疗	118.44	118.44		
212			城乡社区支出	62.18		62.18	
	05		城乡社区环境卫生	62.18		62.18	
		01	城乡社区环境卫生	62.18		62.18	
213			农林水支出	935.38		935.38	
	01		农业农村	886.90		886.90	
		99	其他农业农村支出	886.90		886.90	
	07		农村综合改革	48.48		48.48	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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	4,582.70	一、一般公共服务支出	2,882.10	2,882.10		
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	43.00	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	354.56	354.56		
		八、卫生健康支出	118.44	118.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	62.18	62.18		
		十一、农林水支出	935.38	935.38		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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
		十七、住房保障支出	230.04	230.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	43.00			43.00
		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	4,625.70	本 年 支 出 合 计	4,625.70	4,582.70		43.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,625.70	支 出 总 计	4,625.70	4,582.70		43.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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	4,582.70	3,582.74	3,079.24	503.50	999.96
201			一般公共服务支出	2,882.10	2,882.10	2,378.60	503.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,882.10	2,882.10	2,378.60	503.50	
		01	行政运行	2,882.10	2,882.10	2,378.60	503.50	
208			社会保障和就业支出	354.56	352.16	352.16		2.40
	05		行政事业单位养老支出	352.16	352.16	352.16		
		01	行政单位离退休	119.15	119.15	119.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.01	233.01	233.01		
	99		其他社会保障和就业支出	2.40				2.40
		99	其他社会保障和就业支出	2.40				2.40
210			卫生健康支出	118.44	118.44	118.44		
	11		行政事业单位医疗	118.44	118.44	118.44		
		01	行政单位医疗	118.44	118.44	118.44		
212			城乡社区支出	62.18				62.18
	05		城乡社区环境卫生	62.18				62.18
		01	城乡社区环境卫生	62.18				62.18
213			农林水支出	935.38				935.38
	01		农业农村	886.90				886.90
		99	其他农业农村支出	886.90				886.90
	07		农村综合改革	48.48				48.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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				3,582.74	3,079.24	503.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,904.51	2,904.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	795.77	795.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	752.36	752.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.66	310.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	464.23	464.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.01	233.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.31	106.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	230.04	230.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	503.50		503.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.94		119.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00		100.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

单位：万元

2025年预算数					2026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	
24.00		24.00		24.00		24.00		24.00		24.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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：2026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）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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	43.00				43.00
223			国有资本经营预算支出	43.00				43.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	43.00				43.00
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	43.00				43.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市兖州区大山镇人民政府经济发展办公室

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				3,582.74	3,582.74	3,582.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,904.51	2,904.51	2,904.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	795.77	795.77	795.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	752.36	752.36	752.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	310.66	310.66	310.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	464.23	464.23	464.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.01	233.01	233.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.31	106.31	106.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	230.04	230.04	230.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	503.50	503.50	503.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.94	119.94	119.94						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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				
合 计		1,042.96	1,042.96	999.96		43.00				
国有企业退休人员社会化管理补助资金	特定目标类	43.00	43.00			43.00				
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	48.48	48.48	48.48						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	62.18	62.18	62.18						
原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	886.90	886.90	886.90						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室

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	57.00	57.00	57.00					
201			一般公共服务支出	57.00	57.00	57.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	57.00	57.00	57.00					
		01	行政运行	57.00	57.00	57.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算4,625.7万元，其中：一般公共预算收入4,582.7万元，国有资本经营预算收入43万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,625.7万元，其中：基本支出3,582.74万元，项目支出1,042.96万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,625.7万元，比上年增加944.14万元，其中：

1. 收入预算增加944.14万元，其中一般公共预算收入增加959.14万元，国有资本经营预算收入减少15万元。

2. 支出预算增加944.14万元，其中基本支出增加69.84万元，项目支出增加874.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是受人员提级晋档、新招录公务员及部分人员调动影响；二是新增专项项目预算，加大涉农专项补助支出，将工程项目建设用地土地租金项目、原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴项目纳入本年专项预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24万元，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24万元，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24万元，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。2026年本单位机关运行经费安排397.84万元，与上年基本持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算122.54万元减少122.54万元，下降100%。主要原因，一是根据往年支出合理安排预算，细化预算科目；二是坚决落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算57万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算54万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车7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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位使用车辆1辆、主要负责人用车2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室2026年政策和项目全面实

施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金1042.96万元，其中财政拨款1042.96万元。拟对镇街农村环卫保洁员工资费用1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48.48万元，其中财政拨款48.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国有企业退休人员社会化管理补助资金、乡镇垃圾收集转运费、原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴、工程项目建设用地土地租金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门及代码		855_济宁市兖州区大安镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		43.00
		其中:财政拨款		43.00
		其他资金		0.00
总体目标	目标1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 目标2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 目标3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
	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	国有企业退休人员社会化管理补助成本控制金额	≤43万元
			国有企业退休人员社会化管理中央级补助资金发放标准	260元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的人数	≥1200人
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的人数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助待遇落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助发放时间	按年发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员政策、补助标准知晓率	≥95%
			国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意程度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		镇街农村环卫保洁员工资费用		
主管部门及代码		855_济宁市兖州区大山镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区大山镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		48.48
		其中:财政拨款		48.48
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 加快推进城乡环卫一体化工作的开展, 保障村保洁员工资及时足额发放, 促进人居环境整治工作顺利进行。目标2: 改善农村居住环境, 打造美丽宜居新乡村。目标3: 提升群众满意度, 促进社会和谐稳定。			
	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	保洁员工资总成本	≤48.48万元
			保洁员工资补助标准	4800元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障保洁员数量	≥101人
			村居保洁覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇配套保洁员工资到位金额	≥24.24万元
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资发放日期	按月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
			保洁员劳动最低工资标准	≥400元/月
			保洁员平均工资标准	≥400元/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村域保洁工作被投诉次数	≤1次
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡镇垃圾收集转运费		
主管部门及代码		855_济宁市兖州区大安镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		62.18
		其中:财政拨款		62.18
		其他资金		0.00
总体目标	目标1:加快推进城乡环卫一体化工作的开展,保障乡镇环境卫生,促进人居环境整治工作顺利进行。目标2:改善农村居住环境,打造美丽宜居新农村。目标3:提升群众满意度,促进社会和谐稳定。			
	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	乡镇垃圾收集转运费总成本	≤62.18万元
			垃圾清运补助标准	66元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥9450吨
			保障村居数量	53个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			乡镇垃圾收集转运费资金应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡镇垃圾收集转运费支付时间	资金到位一个月内
			生活垃圾清理时间	日产日清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾无害化处理率	100%
			环卫一体化工作全区年度排名	前3名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾收集转运被投诉次数	≤2次
			居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原市属困难企业改革终止（解除）劳动关系人员养老保险补贴		
主管部门及代码		855_济宁市兖州区大山镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区大山镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.40
		其中: 财政拨款		2.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过兑付原市属改革企业终止/解除劳动关系人员养老保险财政补贴, 提升转交大山镇的人员满意度, 达到维护社会稳定的效果			
	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	原市属改革企业终止/解除劳动关系人员兑付养老保险财政补贴成本控制金额	≤2.4万元
			兑付原市属改革企业终止/解除劳动关系人员养老保险财政补贴标准	≤100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	转交大山镇原市属改革企业终止/解除劳动关系人员数	20人
			已办理养老保险手续人员数量	20人
绩效指标	产出指标	质量指标	兑付养老保险财政补贴待遇落实率	100%
			转交大山镇原市属改革企业终止/解除劳动关系人员生活保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	兑付养老保险财政补贴时间	2026年6月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	原市属改革企业终止/解除劳动关系人员政策知晓率	≥95%
			保障补贴对象生活认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保险制度落实	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	转交大山镇原市属改革企业终止/解除劳动关系人员综合满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		工程项目建设用地土地租金		
主管部门及代码		855_济宁市兖州区大安镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区大安镇人民政府经济发展办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		886.90
		其中:财政拨款		886.90
		其他资金		0.00
总体目标	通过对我镇辖区内5块工程项目建设用地进行改造,用于工园区和物流园区土地租赁,从而加快城乡统筹一体化建设的进程。			
	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	工程项目建设用地土地租金总成本	≤ 886.9 万元
			道路占地补偿资金	≤ 50.26666 万元
			土地租赁费用(石马村-大安村)	≤ 450.53 万元
			西铺路拓宽工程、机场连接线及机场边角地占地租金	≤ 128.9049 万元
			泗河综合开发工程占地租金	≤ 255.25 万元
			洸府河水毁修复工程占地租金	≤ 1.95 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目建设用地占地面积	≥ 4513.85 亩
			工程项目建设用地道路建设数量	≥ 15 条
			租金发放涉及村庄数量	≥ 23 个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造工作完成率	100%
			土地利用效率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	租金发放时间	12月31号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%
			补偿租金受益覆盖村民	≥ 318 户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿租金对象满意度	$\geq 95\%$
			群众投诉数量发生额	≤ 1 次

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。