

2026年济宁市兖州区颜店镇人民  
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。

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区颜店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
- (九) 农业综合服务中心
- (十) 财政和资产服务中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	4,172.11	一、一般公共服务支出	2,374.41
一般公共预算收入	4,172.11	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		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	287.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	79.60
		十一、农林水支出	1,132.77
		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	197.05
		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	4,172.11	本年支出合计	4,172.11
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	4,172.11	支出总计	4,172.11

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	4,172.11	4,172.11	4,172.11									
201			一般公共服务支出	2,374.41	2,374.41	2,374.41									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,374.41	2,374.41	2,374.41									
		01	行政运行	2,374.41	2,374.41	2,374.41									
208			社会保障和就业支出	287.33	287.33	287.33									
	05		行政事业单位养老支出	287.33	287.33	287.33									
		01	行政单位离退休	88.42	88.42	88.42									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	198.91	198.91	198.91									
210			卫生健康支出	100.95	100.95	100.95									
	11		行政事业单位医疗	100.95	100.95	100.95									
		01	行政单位医疗	100.95	100.95	100.95									
212			城乡社区支出	79.60	79.60	79.60									
	05		城乡社区环境卫生	69.60	69.60	69.60									
		01	城乡社区环境卫生	69.60	69.60	69.60									
	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
		99	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									

### 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	1,132.77	1,132.77	1,132.77									
	01		农业农村	1,060.77	1,060.77	1,060.77									
		99	其他农业农村支出	1,060.77	1,060.77	1,060.77									
	07		农村综合改革	72.00	72.00	72.00									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	72.00	72.00	72.00									
221			住房保障支出	197.05	197.05	197.05									
	02		住房改革支出	197.05	197.05	197.05									
		01	住房公积金	197.05	197.05	197.05									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	4,172.11	2,959.74	1,212.37	
201			一般公共服务支出	2,374.41	2,374.41		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.41	2,374.41		
		01	行政运行	2,374.41	2,374.41		
208			社会保障和就业支出	287.33	287.33		
	05		行政事业单位养老支出	287.33	287.33		
		01	行政单位离退休	88.42	88.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.91	198.91		
210			卫生健康支出	100.95	100.95		
	11		行政事业单位医疗	100.95	100.95		
		01	行政单位医疗	100.95	100.95		
212			城乡社区支出	79.60		79.60	
	05		城乡社区环境卫生	69.60		69.60	
		01	城乡社区环境卫生	69.60		69.60	
	99		其他城乡社区支出	10.00		10.00	
		99	其他城乡社区支出	10.00		10.00	
213			农林水支出	1,132.77		1,132.77	
	01		农业农村	1,060.77		1,060.77	
		99	其他农业农村支出	1,060.77		1,060.77	
	07		农村综合改革	72.00		72.00	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	4,172.11	一、一般公共服务支出	2,374.41	2,374.41		
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				
		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	287.33	287.33		
		八、卫生健康支出	100.95	100.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	79.60	79.60		
		十一、农林水支出	1,132.77	1,132.77		
		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）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	197.05	197.05		
		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	4,172.11	本 年 支 出 合 计	4,172.11	4,172.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,172.11	支 出 总 计	4,172.11	4,172.11		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	4,172.11	2,959.74	2,623.05	336.69	1,212.37
201			一般公共服务支出	2,374.41	2,374.41	2,037.72	336.69	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,374.41	2,374.41	2,037.72	336.69	
		01	行政运行	2,374.41	2,374.41	2,037.72	336.69	
208			社会保障和就业支出	287.33	287.33	287.33		
	05		行政事业单位养老支出	287.33	287.33	287.33		
		01	行政单位离退休	88.42	88.42	88.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.91	198.91	198.91		
210			卫生健康支出	100.95	100.95	100.95		
	11		行政事业单位医疗	100.95	100.95	100.95		
		01	行政单位医疗	100.95	100.95	100.95		
212			城乡社区支出	79.60				79.60
	05		城乡社区环境卫生	69.60				69.60
		01	城乡社区环境卫生	69.60				69.60
	99		其他城乡社区支出	10.00				10.00
		99	其他城乡社区支出	10.00				10.00
213			农林水支出	1,132.77				1,132.77
	01		农业农村	1,060.77				1,060.77
		99	其他农业农村支出	1,060.77				1,060.77
	07		农村综合改革	72.00				72.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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				2,959.74	2,623.05	336.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,496.01	2,496.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	681.01	681.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	664.36	664.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.32	267.32	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	386.41	386.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.91	198.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.75	90.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.05	197.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	323.24		323.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.00		106.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.75		32.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00		29.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.94		89.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.55		39.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	127.04	127.04	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	
30.00		29.00		29.00	1.00	29.10		29.00		29.00	0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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): 济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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				2,959.74	2,959.74	2,959.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,496.01	2,496.01	2,496.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	681.01	681.01	681.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	664.36	664.36	664.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.32	267.32	267.32						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	386.41	386.41	386.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.91	198.91	198.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.75	90.75	90.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.20	10.20	10.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.05	197.05	197.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	323.24	323.24	323.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.00	106.00	106.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.75	32.75	32.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.00	29.00	29.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.94	89.94	89.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.55	39.55	39.55						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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		1,212.37	1,212.37	1,212.37						
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	69.60	69.60	69.60						
宁安大道宁德时代段路灯电费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	1,060.77	1,060.77	1,060.77						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心

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	54.45	54.45	54.45					
201			一般公共服务支出	54.45	54.45	54.45					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	54.45	54.45					
		01	行政运行	54.45	54.45	54.45					

## 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4,172.11万元，其中：一般公共预算收入4,172.11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,172.11万元，其中：基本支出2,959.74万元，项目支出1,212.37万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,172.11万元，比上年增加1,242.23万元，其中：

1. 收入预算增加1,242.23万元，其中一般公共预算收入增加1,242.23万元。

2. 支出预算增加1,242.23万元，其中基本支出增加164.57万元，项目支出增加1,077.66万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度镇街财政收支预算中，支出预算较上年有所增长，主要是基于镇域经济社会发展需求、民生保障标准提升、重点工作推进及政策刚性落实等多重因素统筹安排，各项支出增长均贴合基层治理、乡村建设、民生服务实际需要。

## 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29.1万元，比上年减少0.9万元，下降3%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧核定“三公”经费预算，持续压减非刚性、非重点支出，重点大幅压减公务接待费，严控公务用车运行成本，确保经费规模稳步下降，全力保障重点工作和民生刚性支出。

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29万元，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29万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.1万元，比上年减少0.9万元，下降90%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧核定“三公”经费预算，持续压减非刚性、非重点支出，重点大幅压减公务接待费，严控公务用车运行成本，确保经费规模稳步下降，全力保障重点工作和民生刚性支出。

### 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336.69万元，较2025年预算增加29.65万元，增长9.6%。主要原因是：办公设备购置费用及车辆加油维修费用增加。

### 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32.75万元，比上年预算增加2.75万元，增长9.17%。主要原因是环卫，网格化治理、安全巡查、台账整理等委托服务工作量扩大，同时叠加市场服务成本上涨、新增专项委托业务事项、原有服务标准提质升级等因素，为保障各项工作高效规范推进，相应上调委托业务费预算，增幅控制在合理范围内。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算54.45万元，其中：政府采购货物预算25.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。

## 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）。

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

济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金1212.37万元，其中财政拨款1212.37万元。拟对4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1212.37万元，其中财政拨款1212.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化颜店镇调度款，基础设施提升资金等项目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		镇街农村环卫保洁员工资费用		
主管部门及代码		851_济宁市兖州区颜店镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		72.00
		其中: 财政拨款		72.00
		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	≤72万元
			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	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾日产日清率	100%
			村居保洁覆盖率	≥50%
			生活垃圾无害化处理率	100%
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	全县环卫一体化工作排名	前30%
			保洁员劳动最低工资标准	≥400元/月
			保洁过程中重大安全责任事故发生数量	0次
			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		851_济宁市兖州区颜店镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		69.60
		其中: 财政拨款		69.60
		其他资金		0.00
总体目标	目标1: 加快乡镇垃圾收集转运费开展, 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	镇街垃圾收集转运费总成本	≤69.6万元
			垃圾清运补助标准	57元/吨/年
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥11000吨
			保障村居数量	66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	≤1次
			居民满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宁安大道宁德时代段路灯电费		
主管部门及代码		851_济宁市兖州区颜店镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>目标1: 保障宁安大道宁德时代段路灯用电需求, 发挥土地价值, 推进颜店新城项目发展, 带动辖区内经济发展 目标2: 带动周边产业和人员就业, 招商引资, 发挥土地价值, 助农增收带动辖区内经济发展 目标3: 快速推进项目建设, 利用优势产业资源, 为实现绿色, 低碳的可持续发展目标迈出了坚实的步伐。</p>			
	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	调度款经济总成本	$\leq 10$ 万元
			项目运转经费	$\leq 2$ 万元
			其他用电经费	$\leq 8$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成道路照明数量	$\geq 50$ 米
绩效指标	产出指标	质量指标	重点项目建设完成率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	电费缴纳及时性	按月缴纳
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动工业产值增长	$\geq 10\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村居、社区便民服务点建设规范率	$\geq 95\%$
			投诉次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

### 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		851_济宁市兖州区颜店镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区颜店镇人民政府财政和资产服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1060.77
		其中:财政拨款		1060.77
		其他资金		0.00
总体目标	<p>目标1: 通过工程项目建设用地土地租金, 提升土地使用效率和质量, 为农民和相关产业带来诸多收益。目标2: 保障被征地农民的生计大事, 确保土地征收过程的公平, 合理, 维护农民的合法权益。目标3: 完善基础设施建设, 促进带动周边产业, 促进辖区内经济高质量发展。</p>			
	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	土地租金总成本	$\leq 1060.77$ 万元
			土地租赁补偿标准	$\leq 0.13$ 万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁总亩数	$\leq 8159.77$ 亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地可用性	100%
			土地利用效率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	土地租赁期限	2025年1月1日-2025年10月31日
			资金拨付时间	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实率	100%
			重大违约风险行为发生次数	0次
			补贴受益村庄	3个
			带动周边村民就业人数	$\geq 500$ 人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意度	$\geq 95\%$

## 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。