

2025年招远市阜山镇人民政府部 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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镇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，促进镇域经济发展。

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

招远市阜山镇人民政府部门预算包括：招远市阜山镇人民政府本级。

纳入招远市阜山镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市阜山镇人民政府本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,747.40	一、一般公共服务支出	1,218.70
一般公共预算收入	2,747.40	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	777.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	130.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	343.76
		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	158.31
		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	119.15
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,747.40	本 年 支 出 合 计	2,747.40
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	2,747.40	支 出 总 计	2,747.40

收入总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	2,747.40	2,747.40	2,747.40										
201			一般公共服务支出	1,218.70	1,218.70	1,218.70										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	990.11	990.11	990.11										
		01	行政运行	561.34	561.34	561.34										
		50	事业运行	428.77	428.77	428.77										
	06		财政事务	228.60	228.60	228.60										
		50	事业运行	228.60	228.60	228.60										
208			社会保障和就业支出	777.11	777.11	777.11										
	05		行政事业单位养老支出	209.89	209.89	209.89										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	161.89	161.89	161.89										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	48.00	48.00	48.00										
	08		抚恤	540.38	540.38	540.38										
		01	死亡抚恤	60.00	60.00	60.00										
		02	伤残抚恤	120.38	120.38	120.38										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	140.00	140.00	140.00										
		05	义务兵优待	60.00	60.00	60.00										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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								
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	160.00	160.00	160.00										
	25		其他生活救助	4.20	4.20	4.20										
		02	其他农村生活救助	4.20	4.20	4.20										
	99		其他社会保障和就业支出	22.64	22.64	22.64										
		99	其他社会保障和就业支出	22.64	22.64	22.64										
210			卫生健康支出	130.37	130.37	130.37										
	11		行政事业单位医疗	130.37	130.37	130.37										
		01	行政单位医疗	52.49	52.49	52.49										
		02	事业单位医疗	77.88	77.88	77.88										
213			农林水支出	343.76	343.76	343.76										
	01		农业农村	243.76	243.76	243.76										
		04	事业运行	243.76	243.76	243.76										
	07		农村综合改革	100.00	100.00	100.00										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	158.31	158.31	158.31										
	02		住房改革支出	158.31	158.31	158.31										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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								
		01	住房公积金	158.31	158.31	158.31										
224			灾害防治及应急管理支出	119.15	119.15	119.15										
	01		应急管理事务	119.15	119.15	119.15										
		50	事业运行	119.15	119.15	119.15										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	2,747.40	2,062.82	684.58	
201			一般公共服务支出	1,218.70	1,178.70	40.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	990.11	950.11	40.00	
		01	行政运行	561.34	549.34	12.00	
		50	事业运行	428.77	400.77	28.00	
	06		财政事务	228.60	228.60		
		50	事业运行	228.60	228.60		
208			社会保障和就业支出	777.11	232.53	544.58	
	05		行政事业单位养老支出	209.89	209.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00		
	08		抚恤	540.38		540.38	
		01	死亡抚恤	60.00		60.00	
		02	伤残抚恤	120.38		120.38	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	140.00		140.00	
		05	义务兵优待	60.00		60.00	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	160.00		160.00	
	25		其他生活救助	4.20		4.20	
		02	其他农村生活救助	4.20		4.20	
	99		其他社会保障和就业支出	22.64	22.64		

支出总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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					
		99	其他社会保障和就业支出	22.64	22.64		
210			卫生健康支出	130.37	130.37		
	11		行政事业单位医疗	130.37	130.37		
		01	行政单位医疗	52.49	52.49		
		02	事业单位医疗	77.88	77.88		
213			农林水支出	343.76	243.76	100.00	
	01		农业农村	243.76	243.76		
		04	事业运行	243.76	243.76		
	07		农村综合改革	100.00		100.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00	
221			住房保障支出	158.31	158.31		
	02		住房改革支出	158.31	158.31		
		01	住房公积金	158.31	158.31		
224			灾害防治及应急管理支出	119.15	119.15		
	01		应急管理事务	119.15	119.15		
		50	事业运行	119.15	119.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	2,747.40	一、一般公共服务支出	1,218.70	1,218.70		
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	777.11	777.11		
		八、卫生健康支出	130.37	130.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	343.76	343.76		
		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	158.31	158.31		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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
		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	119.15	119.15		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,747.40	本 年 支 出 合 计	2,747.40	2,747.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,747.40	支 出 总 计	2,747.40	2,747.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	2,747.40	2,062.82	1,899.61	163.21	684.58
201			一般公共服务支出	1,218.70	1,178.70	1,049.13	129.57	40.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	990.11	950.11	830.98	119.13	40.00
		01	行政运行	561.34	549.34	501.79	47.55	12.00
		50	事业运行	428.77	400.77	329.19	71.58	28.00
	06		财政事务	228.60	228.60	218.16	10.44	
		50	事业运行	228.60	228.60	218.16	10.44	
208			社会保障和就业支出	777.11	232.53	216.53	16.00	544.58
	05		行政事业单位养老支出	209.89	209.89	209.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89	161.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
	08		抚恤	540.38				540.38
		01	死亡抚恤	60.00				60.00
		02	伤残抚恤	120.38				120.38
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	140.00				140.00
		05	义务兵优待	60.00				60.00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	160.00				160.00
	25		其他生活救助	4.20				4.20
		02	其他农村生活救助	4.20				4.20
	99		其他社会保障和就业支出	22.64	22.64	6.64	16.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	
		99	其他社会保障和就业支出	22.64	22.64	6.64	16.00	
210			卫生健康支出	130.37	130.37	130.37		
	11		行政事业单位医疗	130.37	130.37	130.37		
		01	行政单位医疗	52.49	52.49	52.49		
		02	事业单位医疗	77.88	77.88	77.88		
213			农林水支出	343.76	243.76	232.84	10.92	100.00
	01		农业农村	243.76	243.76	232.84	10.92	
		04	事业运行	243.76	243.76	232.84	10.92	
	07		农村综合改革	100.00				100.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00				100.00
221			住房保障支出	158.31	158.31	158.31		
	02		住房改革支出	158.31	158.31	158.31		
		01	住房公积金	158.31	158.31	158.31		
224			灾害防治及应急管理支出	119.15	119.15	112.43	6.72	
	01		应急管理事务	119.15	119.15	112.43	6.72	
		50	事业运行	119.15	119.15	112.43	6.72	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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				2,062.82	1,899.61	163.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,816.35	1,816.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.34	447.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	409.56	409.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	206.26	206.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	247.98	247.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.89	161.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.00	48.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.87	73.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.50	56.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.31	158.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.21		163.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.38		11.38
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.50		33.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.89		26.89
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.76		68.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.26	83.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.89	71.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	

（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）：招远市阜山镇人民政府

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	

（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）：招远市阜山镇人民政府

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
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				2,062.82	2,062.82	2,062.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,816.35	1,816.35	1,816.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.34	447.34	447.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	409.56	409.56	409.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	206.26	206.26	206.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	247.98	247.98	247.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.89	161.89	161.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.00	48.00	48.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.87	73.87	73.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.50	56.50	56.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.64	6.64	6.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.31	158.31	158.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	163.21	163.21	163.21						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.50	33.50	33.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.89	26.89	26.89						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.76	68.76	68.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	83.26	83.26	83.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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				
		684.58	684.58	684.58						
阜山镇镇级运转经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
阜山镇村级补助支出	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
阜山镇优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	480.38	480.38	480.38						
阜山镇义务兵优待金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
阜山镇镇级退役事务支出（非三保）	特定目标类	4.20	4.20	4.20						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市阜山镇人民政府

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	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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2,747.4万元，其中：一般公共预算收入2,747.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,747.4万元，其中：基本支出2,062.82万元，项目支出684.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,747.4万元，比上年增加91.1万元，其中：

1. 收入预算增加91.1万元，其中一般公共预算收入增加91.1万元。

2. 支出预算增加91.1万元，其中基本支出增加199.89万元，项目支出减少108.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加导致2025年基本支出和项目支出增加。

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6万元，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6万元，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6万元，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，招远市阜山镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为147.21万元。较2024年预算基本持平。主要原因是：保证政府机关的正常运转。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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4辆，其中机要通信用车2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0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导用车。

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

招远市阜山镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金684.58万元，其中财政拨款684.58万元。拟对镇级政府运转、镇级抚恤和社会福利、镇级综合业务（村级经费）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金684.58万元，其中财政拨款684.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇级政府运转、镇级抚恤和社会福利、镇级综合业务（村级经费）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阜山镇镇级运转经费		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	镇级运转经费用于支持和维持阜山镇政府的正常运转。			
	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	控制支出总成本	≤40万
			控制办公经费支出成本	≤20万
			控制水电费邮电费支出成本	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及村庄数	≥78个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进镇级工作运转	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高镇级工作效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山办事人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阜山镇村级补助支出		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100. 00	
		其中: 财政拨款	100. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付村级运转经费，确保阜山镇村级组织正常运营，保障各项工作的顺利开展。			
	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	控制总成本支出	≤100万元
			控制每村支出成本	≤1. 3万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及村庄个数	≥78个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动村级工作事业发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村基层工作能力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山镇群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阜山镇优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480. 38	
		其中: 财政拨款	480. 38	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付优抚对象抚恤和生活补助经费，改善烈士家属、牺牲病残人员家属等群体的生活质量。			
	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	控制支出成本	≤480. 38万元
			控制死亡抚恤、伤残抚恤支出	≤200万元
			控制在乡复员、农村籍退役士兵补助	≤280. 38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及优抚对象人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象收入水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山镇群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			阜山镇义务兵优待金		
主管部门及代码			863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务兵优待金来补助援藏援疆的义务兵家庭,保障军人及其家属的合法权益。				
	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	控制总成本支出	≤60万元	
			三等功补贴标准	≤2000元/人	
			优秀士兵补贴标准	≤1167元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及义务兵个数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家庭收入水平	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阜山镇镇级退役事务支出（非三保）		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为符合条件的退休人员发放退休金，提升退休人员退休后的福利水平、生活水平。			
	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	控制支出成本	≤4.2万元
			控制精简退职人员每月支出成本	≤0.3437万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及退休人员人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山退休人员满意度	≥95%

（三）部门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		阜山镇镇级运转经费		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	镇级运转经费用于支持和维持阜山镇政府的正常运转。			
	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	控制支出总成本	≤40万
			控制办公经费支出成本	≤20万
			控制水电费邮电费支出成本	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及村庄数	≥78个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进镇级工作运转	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高镇级工作效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山办事人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		阜山镇村级补助支出		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100. 00	
		其中: 财政拨款	100. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付村级运转经费，确保阜山镇村级组织正常运营，保障各项工作的顺利开展。			
	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	控制总成本支出	≤100万元
			控制每村支出成本	≤1. 3万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及村庄个数	≥78个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动村级工作事业发展	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村基层工作能力	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山镇群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		阜山镇优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	480.38	
		其中:财政拨款	480.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付优抚对象抚恤和生活补助经费,改善烈士家属、牺牲病残人员家属等群体的生活质量。			
	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	控制支出成本	≤480.38万元
			控制死亡抚恤、伤残抚恤支出	≤200万元
			控制在乡复员、农村籍退役士兵补助	≤280.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及优抚对象人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象收入水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山镇群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			阜山镇义务兵优待金		
主管部门及代码			863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放义务兵优待金来补助援藏援疆的义务兵家庭,保障军人及其家属的合法权益。				
	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	控制总成本支出	≤60万元	
			三等功补贴标准	≤2000元/人	
			优秀士兵补贴标准	≤1167元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及义务兵个数	≥30个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高义务兵家庭收入水平	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善义务兵家庭生活质量	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		阜山镇镇级退役事务支出（非三保）		
主管部门及代码		863_招远市阜山镇人民政府	实施单位	招远市阜山镇人民政府本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为符合条件的退休人员发放退休金，提升退休人员退休后的福利水平、生活水平。			
	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	控制支出成本	≤4.2万元
			控制精简退职人员每月支出成本	≤0.3437万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及退休人员人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金审核正确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入水平	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活质量	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	阜山退休人员满意度	≥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（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。