

2026年济宁市兖州区新兖镇人民 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) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(五) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区新兖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：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制和社会治理办公室。财政和资产服务中心、农业综合服务中心、公共文化服务中心、综合执法大队、应急安全保障中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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	9,919.72	一、一般公共服务支出	4,734.67
一般公共预算收入	9,919.72	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	445.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	132.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	44.66
		十一、农林水支出	4,307.16
		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	254.82
		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	9,919.72	本年支出合计	9,919.72
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	9,919.72	支出总计	9,919.72

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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	9,919.72	9,919.72	9,919.72										
201			一般公共服务支出	4,734.67	4,734.67	4,734.67										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,734.67	4,734.67	4,734.67										
		01	行政运行	4,734.67	4,734.67	4,734.67										
208			社会保障和就业支出	445.49	445.49	445.49										
	05		行政事业单位养老支出	442.01	442.01	442.01										
		01	行政单位离退休	180.80	180.80	180.80										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	261.21	261.21	261.21										
	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
		99	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48										
210			卫生健康支出	132.92	132.92	132.92										
	11		行政事业单位医疗	132.92	132.92	132.92										
		01	行政单位医疗	132.92	132.92	132.92										
212			城乡社区支出	44.66	44.66	44.66										
	05		城乡社区环境卫生	44.66	44.66	44.66										
		01	城乡社区环境卫生	44.66	44.66	44.66										

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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								
213			农林水支出	4,307.16	4,307.16	4,307.16									
	01		农业农村	4,230.84	4,230.84	4,230.84									
		99	其他农业农村支出	4,230.84	4,230.84	4,230.84									
	07		农村综合改革	76.32	76.32	76.32									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	76.32	76.32	76.32									
221			住房保障支出	254.82	254.82	254.82									
	02		住房改革支出	254.82	254.82	254.82									
		01	住房公积金	254.82	254.82	254.82									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市兖州区新集镇人民政府

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	9,919.72	5,564.42	4,355.30	
201			一般公共服务支出	4,734.67	4,734.67		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,734.67	4,734.67		
		01	行政运行	4,734.67	4,734.67		
208			社会保障和就业支出	445.49	442.01	3.48	
	05		行政事业单位养老支出	442.01	442.01		
		01	行政单位离退休	180.80	180.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.21	261.21		
	99		其他社会保障和就业支出	3.48		3.48	
		99	其他社会保障和就业支出	3.48		3.48	
210			卫生健康支出	132.92	132.92		
	11		行政事业单位医疗	132.92	132.92		
		01	行政单位医疗	132.92	132.92		
212			城乡社区支出	44.66		44.66	
	05		城乡社区环境卫生	44.66		44.66	
		01	城乡社区环境卫生	44.66		44.66	
213			农林水支出	4,307.16		4,307.16	
	01		农业农村	4,230.84		4,230.84	
		99	其他农业农村支出	4,230.84		4,230.84	
	07		农村综合改革	76.32		76.32	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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	9,919.72	一、一般公共服务支出	4,734.67	4,734.67		
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	445.49	445.49		
		八、卫生健康支出	132.92	132.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	44.66	44.66		
		十一、农林水支出	4,307.16	4,307.16		
		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): 济宁市兖州区新兖镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	254.82	254.82		
		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	9,919.72	本 年 支 出 合 计	9,919.72	9,919.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,919.72	支 出 总 计	9,919.72	9,919.72		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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	9,919.72	5,564.42	3,470.71	2,093.71	4,355.30
201			一般公共服务支出	4,734.67	4,734.67	2,640.96	2,093.71	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,734.67	4,734.67	2,640.96	2,093.71	
		01	行政运行	4,734.67	4,734.67	2,640.96	2,093.71	
208			社会保障和就业支出	445.49	442.01	442.01		3.48
	05		行政事业单位养老支出	442.01	442.01	442.01		
		01	行政单位离退休	180.80	180.80	180.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.21	261.21	261.21		
	99		其他社会保障和就业支出	3.48				3.48
		99	其他社会保障和就业支出	3.48				3.48
210			卫生健康支出	132.92	132.92	132.92		
	11		行政事业单位医疗	132.92	132.92	132.92		
		01	行政单位医疗	132.92	132.92	132.92		
212			城乡社区支出	44.66				44.66
	05		城乡社区环境卫生	44.66				44.66
		01	城乡社区环境卫生	44.66				44.66
213			农林水支出	4,307.16				4,307.16
	01		农业农村	4,230.84				4,230.84
		99	其他农业农村支出	4,230.84				4,230.84
	07		农村综合改革	76.32				76.32

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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				5,564.42	3,470.71	2,093.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,232.17	3,232.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	898.95	898.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.74	685.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	336.29	336.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	662.24	662.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.21	261.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.18	119.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.82	254.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,093.71		2,093.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,832.71		1,832.71
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00		80.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.00		114.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.54	238.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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	
20.00		10.00		10.00	10.00	22.00		12.00		12.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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：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）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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：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): 济宁市兖州区新兖镇人民政府

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				5,564.42	5,564.42	5,564.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,232.17	3,232.17	3,232.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	898.95	898.95	898.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	685.74	685.74	685.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	336.29	336.29	336.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	662.24	662.24	662.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.21	261.21	261.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.18	119.18	119.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.74	13.74	13.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	254.82	254.82	254.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,093.71	2,093.71	2,093.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,832.71	1,832.71	1,832.71						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	114.00	114.00	114.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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				
合 计		4,355.30	4,355.30	4,355.30						
镇街农村环卫保洁员工资费用	特定目标类	76.32	76.32	76.32						
乡镇垃圾收集转运费	特定目标类	44.66	44.66	44.66						
工程项目建设用地土地租金	特定目标类	4,230.84	4,230.84	4,230.84						
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	3.48	3.48	3.48						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区新兖镇人民政府

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				
			合 计	12.00	12.00	12.00					
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	12.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	12.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					

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9,919.72万元，其中：一般公共预算收入9,919.72万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,919.72万元，其中：基本支出5,564.42万元，项目支出4,355.3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,919.72万元，比上年增加4,226.51万元，其中：

1. 收入预算增加4,226.51万元，其中一般公共预算收入增加4,226.51万元。

2. 支出预算增加4,226.51万元，其中基本支出减少25.09万元，项目支出增加4,251.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工程项目建设用地土地租金（4230.84万元）、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（3.48万元）等2个项目纳入2026年预算。

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22万元，比上年增加2万元，增长10%。主要原因是新兖镇人民政府业务范围较广，工作量较大。

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12万元，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12万元，比上年增加2万元，增长20%，主要原因是新兖镇人民政府业务范围较广，工作量较大。

3. 公务接待费10万元，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2093.71万元，较2025年预算2097.37万元，减少1.74%。主要原因是：压缩支出。

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，

五、政府采购情况

2026年政府采购预算12万元，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12万元。

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5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1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符合规定领导干部用车。

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

济宁市兖州区新兖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4355.3万元，其中财政拨款4355.3万元。拟对镇街农村环卫保洁员工资费用、乡镇垃圾收集转运费、工程项目建设用地土地租金、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等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4355.3万元，其中财政拨款4355.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇街农村环卫保洁员工资费用、乡镇垃圾收集转运费、工程项目建设用地土地租金、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		850_济宁市兖州区新兖镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区新兖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:	76.32	
		其中:财政拨款	76.32	
		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	≤76.32万元
			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	≥123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%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁员工资支付时间	每月30日前
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	前三名
			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
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	≤3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		850_济宁市兖州区新兖镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区新兖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:		44.66
		其中: 财政拨款		44.66
		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	≤44.66万元
			垃圾清运补助标准	23.6元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾转运量	≥18923.72吨
			保障村居数量	86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	前三名
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	≤3次
			居民满意度	≥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		850_济宁市兖州区新兖镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区新兖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:	4230.84	
		其中: 财政拨款	4230.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过租赁土地1.416万亩用于建设, 为市民提供休闲活动场所, 增强市民幸福感。目标2: 助力乡村振兴和新农村建设工作, 涉及牛楼社区、金村社区、酒庄社区等, 加快新农村建设步伐。目标3: 大力支持企业发展, 积极建设道路、排水、绿化等配套基础设施, 为企业发展协调土地, 确保企业项目的开工。			
	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	年租金成本控制	≤4230.84万元
			单位面积平均租金	≤2000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	≥1.416万亩
			土地可用性	100%
			土地利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土地持续供应时间	365天
			租金发放时间	每年年底前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	重点企业经济效益年增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新农村建设覆盖面	≥3个
			项目企业落地	≥10家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绿色植被覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			村民满意度	≥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		850_济宁市兖州区新兖镇人民政府	实施单位	济宁市兖州区新兖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:		3.48
		其中: 财政拨款		3.48
		其他资金		0.00
总体目标	通过区属改制企业解除劳动关系人员养老保险补助，保障按时发放新兖镇2026破产企业补贴人员全年养老保险，维护社会稳定			
	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	预算控制总额	≤3.48万元
			区属改制企业解除劳动关系人员养老保险补助	100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划购买养老保险人员数量	29人
			补贴应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合理规范
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险发放时间	按年拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次数	0次
			劳动者权益保障	有效保障
			经济社会稳定	持续稳定
			保障区属改制企业解除劳动关系人员养老保险补助认可度	≥90%
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	补贴对象满意度	≥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。