

2025年金乡县化雨镇人民政府部 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

（一）、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规；

（二）、负责编制全镇经济发展规划并组织实施；

（三）、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、协调服务，解决群众反映的热点、难点问题；

（四）、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执行；

（五）负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化事业；

（六）、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作；

（七）做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作；

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

金乡县化雨镇人民政府部门预算包括：政府本级预算、镇属事业单位预算。

纳入金乡县化雨镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金乡县化雨镇人民政府：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心（新时代文明实践中心）、农业综合服务中心。

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	3,703.84	一、一般公共服务支出	80.92
一般公共预算收入	3,008.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入	694.25	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.87	四、教育支出	2.00
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	138.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	62.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	694.25
		十一、农林水支出	2,605.01
		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	119.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.87
		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	3,703.84	本 年 支 出 合 计	3,703.84
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	3,703.84	支 出 总 计	3,703.84

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	3,703.84	3,703.84	3,008.72	694.25	0.87								
201			一般公共服务支出	80.92	80.92	80.92										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	50.00	50.00	50.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	50.00	50.00	50.00										
	32		组织事务	4.00	4.00	4.00										
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00										
	40		信访事务	26.92	26.92	26.92										
		01	行政运行	26.92	26.92	26.92										
205			教育支出	2.00	2.00	2.00										
	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00										
		02	干部教育	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	138.80	138.80	138.80										
	05		行政事业单位养老支出	134.96	134.96	134.96										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	134.96	134.96	134.96										
	11		残疾人事业	3.84	3.84	3.84										
		99	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	3.84										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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								
210			卫生健康支出	62.73	62.73	62.73										
	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73										
		01	行政单位医疗	62.73	62.73	62.73										
212			城乡社区支出	694.25	694.25		694.25									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	694.25	694.25		694.25									
		01	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00		80.00									
		14	农业生产发展支出	30.00	30.00		30.00									
		15	农村社会事业支出	584.25	584.25		584.25									
213			农林水支出	2,605.01	2,605.01	2,605.01										
	01		农业农村	2,154.61	2,154.61	2,154.61										
		01	行政运行	1,364.18	1,364.18	1,364.18										
		04	事业运行	56.28	56.28	56.28										
		26	农村社会事业	734.16	734.16	734.16										
	07		农村综合改革	450.40	450.40	450.40										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	450.40	450.40	450.40										
221			住房保障支出	119.26	119.26	119.26										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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								
	02		住房改革支出	119.26	119.26	119.26										
		01	住房公积金	119.26	119.26	119.26										
223			国有资本经营预算支出	0.87	0.87			0.87								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87	0.87			0.87								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87	0.87			0.87								

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	3,703.84	1,703.37	2,000.48	
201			一般公共服务支出	80.92		80.92	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00	
	32		组织事务	4.00		4.00	
		01	行政运行	4.00		4.00	
	40		信访事务	26.92		26.92	
		01	行政运行	26.92		26.92	
205			教育支出	2.00		2.00	
	08		进修及培训	2.00		2.00	
		02	干部教育	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	138.80	138.80		
	05		行政事业单位养老支出	134.96	134.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.96	134.96		
	11		残疾人事业	3.84	3.84		
		99	其他残疾人事业支出	3.84	3.84		
210			卫生健康支出	62.73	62.73		
	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73		
		01	行政单位医疗	62.73	62.73		
212			城乡社区支出	694.25		694.25	

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	694.25		694.25	
		01	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00	
		14	农业生产发展支出	30.00		30.00	
		15	农村社会事业支出	584.25		584.25	
213			农林水支出	2,605.01	1,382.58	1,222.44	
	01		农业农村	2,154.61	1,382.58	772.04	
		01	行政运行	1,364.18	1,326.30	37.88	
		04	事业运行	56.28	56.28		
		26	农村社会事业	734.16		734.16	
	07		农村综合改革	450.40		450.40	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	450.40		450.40	
221			住房保障支出	119.26	119.26		
	02		住房改革支出	119.26	119.26		
		01	住房公积金	119.26	119.26		
223			国有资本经营预算支出	0.87		0.87	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87		0.87	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87		0.87	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	3,008.72	一、一般公共服务支出	80.92	80.92		
二、政府性基金预算收入	694.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.87	三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.00	2.00		
		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	138.80	138.80		
		八、卫生健康支出	62.73	62.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	694.25		694.25	
		十一、农林水支出	2,605.01	2,605.01		
		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	119.26	119.26		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	0.87			0.87
		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	3,703.84	本 年 支 出 合 计	3,703.84	3,008.72	694.25	0.87
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,703.84	支 出 总 计	3,703.84	3,008.72	694.25	0.87

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	3,008.72	1,703.37	1,494.45	208.92	1,305.36
201			一般公共服务支出	80.92				80.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00				50.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	50.00				50.00
	32		组织事务	4.00				4.00
		01	行政运行	4.00				4.00
	40		信访事务	26.92				26.92
		01	行政运行	26.92				26.92
205			教育支出	2.00				2.00
	08		进修及培训	2.00				2.00
		02	干部教育	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	138.80	138.80	138.80		
	05		行政事业单位养老支出	134.96	134.96	134.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.96	134.96	134.96		
	11		残疾人事业	3.84	3.84	3.84		
		99	其他残疾人事业支出	3.84	3.84	3.84		
210			卫生健康支出	62.73	62.73	62.73		
	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73		
		01	行政单位医疗	62.73	62.73	62.73		
213			农林水支出	2,605.01	1,382.58	1,173.66	208.92	1,222.44

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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				1,703.37	1,494.45	208.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,457.65	1,457.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.82	410.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.22	303.22	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.90	89.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	273.15	273.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.96	134.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.73	62.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.26	119.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.86	55.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.92		203.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00		9.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	694.25				694.25
212			城乡社区支出	694.25				694.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	694.25				694.25
		01	征地和拆迁补偿支出	80.00				80.00
		14	农业生产发展支出	30.00				30.00
		15	农村社会事业支出	584.25				584.25

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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	0.87				0.87
223			国有资本经营预算支出	0.87				0.87
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.87				0.87
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.87				0.87

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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				1,703.37	1,703.37	1,703.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,457.65	1,457.65	1,457.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.82	410.82	410.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	303.22	303.22	303.22						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.90	89.90	89.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	273.15	273.15	273.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.96	134.96	134.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.73	62.73	62.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.26	119.26	119.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.86	55.86	55.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.92	203.92	203.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.00	9.00	9.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.82	79.82	79.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.70	19.70	19.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.80	36.80	36.80						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.77	3.77	3.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.03	33.03	33.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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				
		2,000.48	2,000.48	1,305.36	694.25	0.87				
维稳工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	16.92	16.92	16.92						
村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)	特定目标类	160.70	160.70	160.70						
镇村一体化保洁	特定目标类	259.25	259.25		259.25					
国省道保洁	特定目标类	14.16	14.16	14.16						
补偿款	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
防汛抗旱	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
人居环境综合整治	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
美丽乡村建设	特定目标类	260.00	260.00		260.00					
乡村振兴建设	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
信息技术应用创新	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
政务服务工作经费	特定目标类	7.88	7.88	7.88						
为民服务中心及派出所建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.87	0.87			0.87				
党员培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
综合党委工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
两新党建工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
村级党组织保障经费-村干部报酬	特定目标类	289.70	289.70	289.70						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县化雨镇人民政府

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				
			合 计	15.88	15.88	15.88						
213			农林水支出	15.88	15.88	15.88						
	01		农业农村	15.88	15.88	15.88						
		01	行政运行	15.88	15.88	15.88						

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3,703.84万元，其中：一般公共预算收入3,008.72万元，政府性基金预算收入694.25万元，国有资本经营预算收入0.87万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,703.84万元，其中：基本支出1,703.37万元，项目支出2,000.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,703.84万元，比上年增加692.56万元，其中：

1. 收入预算增加692.56万元，其中一般公共预算收入减少1.69万元，政府性基金预算收入增加694.25万元。

2. 支出预算增加692.56万元，其中基本支出减少28.14万元，项目支出增加720.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年一般公共预算拨款增加。

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5万元，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5万元，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5万元，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。2025年本部门机关运行经费安排208.92万元，较2024年预算增加12.9万元。主要原因是：人员增加，办公费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.88万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.88万元。

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1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1辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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

金乡县化雨镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金2000.48万元，其中财政拨款2000.48万元。拟对村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160.7万元，其中财政拨款160.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)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			维稳工作经费		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
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	该项目资金预算20万元,通过将项目资金用于信访维稳工作,从而减少社会负面影响,实现维护我镇社会稳定,提升人民群众的安全感和满意度的效果。				
	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	全年维稳成本控制	≤10万元	
			维稳食宿成本	≤8万元	
			信访积案化解成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳涉及村庄	≤47个	
绩效指标	产出指标	质量指标	维稳积案化解质量满意率	≥94%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维稳积案化解及时率	≥94%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善营商环境	明显改善	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会负面影响减少率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会安全稳定提升度	持续提升	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未统发人员工资（网格员）		
主管部门及代码		861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.92	
		其中：财政拨款	16.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施未统发人员工资（网格员）项目，来保障农村社会网格工作正常运转，从而提高网格员服务质量和积极性，达到提升基层社会治理服务能力的效果			
	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	补助费用总额	≤16.92万元
			农村网格员年补贴标准	≤0.36万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤47人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放人数完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月发放	拨付到位
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥94%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村级党组织保障经费(村级党组织运转经费)		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160.70	
			其中:财政拨款	160.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过设立党组织运转经费,达到保障基层党组织正常运转,维护基层治理稳定,改善公共服务设施,加强村居管理,提升基层党建水平的效果。				
	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	运转经费总成本	≤160.7万元	
			31个村运转成本	≤111.6万元	
			办公成本	≤49.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	村级场所办公质量	保障村级场所正常运转	
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费发放时间	按要求发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	治理能力提升,促进经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升情况	有所提升	
			村级服务场所运转情况	正常运转	
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	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施衔接推进乡村振兴补助资金项目, 促进我镇农村经济发展, 改善我镇基础设施和生态环境, 推动我镇农村社会建设等, 来实现乡村振兴最终目标。				
	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	衔接推进乡村振兴补助资金总成本	≤2000万元	
			建设成本	≤1600万元	
			劳务成本	≤400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴示范片区	≤5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	按要求完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用情况	效果显著	
			基础设施完善情况	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境良好	明显改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续使用或收益年限	持续发展	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			下派帮扶项目资金		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过推动我镇农业产业升级; 改善和建设村内基础设施; 整治农村生态环境; 组织村教育培训、文化广场和图书馆建设等措施, 帮助农民增加就业机会, 实现农民人均收入提升的效果。				
	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	下派帮扶项目成本	<1000万元	
			劳务成本	<400万元	
			建设成本	<600万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥97%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时竣工验收率	≥97%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	利用率明显提升	
			设施正常运转率	运转率提明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		扶持发展村级集体经济资金		
主管部门及代码		861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发展特色农业、盘活集体资产、拓展收入来源等措施,实现提高村集体经济收入,增强村级经济实力,促进农村产业结构调整,推动农村经济发展方式转变,带动农民增收致富,提高农民生活水平,增强村级组织凝聚力和向心力。			
	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	扶持发展村级集体经济项目总成本	≤600万元
			劳动力成本	≤100万元
			土地资源成本	≤300万元
			原材料成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农民生活水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业水利生产和救灾资金		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过加快建设排灌站、疏通沟渠等农村供水工程标准化工作，保障农村供水工程持续稳定发挥效益，保障供水工程安全，提升农户以及群众满意度，达到全面推进乡村振兴的效果。				
	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	水利生产和救灾成本	<300万元	
			劳务成本	<100万元	
			机械设备成本	<200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥47个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	利用率提高	
			设施正常运转情况	正常运行	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显改善	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村公益事业项目资金		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过改善我镇供水、供电、交通、通信等基础设施建设,提高农村人民生活水平;改善我镇生态环境,保护耕地和水资源;推动我镇农村社会建设,实现乡村振兴最终目标				
	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	农村公益事业总成本	<600万元	
			劳务成本	<200万元	
			建设成本	<400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥47个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	利用率提高	
			设施正常运转情况	正常运行	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显改善	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			镇村一体化保洁		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	259.25	
			其中:财政拨款	259.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施该项目, 旨对我镇村道路清扫、垃圾收集、绿化养护等日常维护, 实现镇村环境整洁美观, 为居民提供一个宜居好的生活环境, 促进乡村发展。				
	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	镇村一体化保洁总成本	≤259.2504万元	
			劳务成本	≤170万元	
			清洁工具成本	≤89.2504万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	47个	
绩效指标	产出指标	质量指标	环境改善	明显改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运	及时清运	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄美化度提高	≥60%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国省县道保洁		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14. 16	
			其中: 财政拨款	14. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该项目资金15万元，通过对国省县道沿线及其附属设施进行清扫和垃圾收集等，达到改善道路环境，提升通行质量，公众出行更加安全舒适，提高村民满意度，同时带动周边环境改善和提升，对当地经济和社会发展产生积极影响。				
	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	国省县道保洁总成本	≤14. 155万元	
			养护成本	≤10万元	
			劳务成本	≤4. 155万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成辖区内国省道数量	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常养护完成率	≥80%	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常养护及时率	≥60%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动辖区内经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区内道路顺畅	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善辖区内环境卫生	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			补偿款	
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位 金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中: 财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过及时足额支付土地补偿款, 安置补助费, 及农村村民住宅, 其他地上附属物和青苗等得补偿费用, 保障辖区企业和村民正常运转。			
	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	补偿款总成本	≤80万元
			每年每片区拆迁补偿成本	≤16万元
			拆迁补偿片区	≤5个
绩效指标	产出指标	数量指标	高质量发放拆迁补偿款	足额发放
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量发放拆迁补偿款	足额发放
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	按时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	持续增长
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动社会进步	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			防汛抗旱	
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位 金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00
			其中:财政拨款	30.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过疏通沟渠,加固堤坝,加强对河道、低洼地区、排灌站等重点领域巡查频次, 备足备齐防汛物资, 全力做好防汛的各项前期准备, 从而实现提高防汛抗旱的应对能力和水平, 保障我镇人民群众生命财产安全的效果。			
	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	防汛总成本	≤30万元
			劳务成本	≤10万元
			防汛工具成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛村个数	47个村
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛效果	效果明显
绩效指标	产出指标	时效指标	防汛实施及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人居环境综合整治		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过改善村庄绿化美化、清扫村庄大街小巷、厕所改造、美丽庭院建设、拆除违规乱搭乱建等措施，达到有效改善农村人居环境的效果。				
	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	建设总成本	≤15万元	
			人工成本	≤5万元	
			租赁挖掘机成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人居环境打造村个数	47个村	
绩效指标	产出指标	质量指标	人居环境验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	整治及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			小街巷（户户通）		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、厕所改造、修缮小街巷（户户通）、冬季清洁煤取暖等美丽乡村建设，达到改善乡村村容村貌的效果。				
	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	小街巷（户户通）总成本	≤50万元	
			劳务成本	≤10万元	
			材料成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	小街巷（户户通）村个数	47个村	
绩效指标	产出指标	质量指标	小街巷（户户通）验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小街巷（户户通）完成及时率	及时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			美丽乡村建设		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	260.00	
			其中:财政拨款	260.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、厕所改造、冬季清洁煤取暖等美丽乡村建设,达到改善乡村村容村貌的效果。				
	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	美丽乡村建设总成本	≤260万元	
			人工成本	≤80万元	
			租赁机械成本	≤180万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	打造村个数	47个村	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡村振兴建设		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120.00	
			其中:财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过改造升级乡村振兴示范片区，完善我镇基础设施和生态环境，促进我镇农村经济发展，推动我镇农村社会建设等，来实现乡村振兴最终目标。				
	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	乡村振兴建设总成本	≤120万元	
			建设成本	≤80万元	
			劳务成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴示范片区	≤5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	按要求完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体收入提升	明显提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用情况	效果显著	
			基础设施完善情况	效果显著	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境良好	明显改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续使用或收益年限	持续发展	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			信息技术应用创新		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购置国产化电脑以及各项设备,达到降低对国外进口电脑的依赖效果。提高本国电脑的自主创新能力和国际竞争力,推动我国相关产业的发展。				
	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	信息技术应用创新总成本	≤30万元	
			设备购置成本	≤28万元	
			维修维护成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100台	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量保障率	质量达标,保障运行	
绩效指标	产出指标	时效指标	购置时效	按要求完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众办事效率提高	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政务服务工作经费	
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位 金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.88
			其中:财政拨款	7.88
			其他资金	0.00
总体目标	该项目资金8.5万元,通过安装政务服务大厅一体机等电子设备,增加政务服务大厅电子设备覆盖率,从而达到改善为民服务水平,提高为民办事效率的效果。			
	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	购置鲁通码总成本	≤7.88元
			购置鲁通码成本	≤1万元
			购置一体机成本	≤6.88万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置鲁通码数量	1台
			购置一体机数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量	质量良好
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按时间节点完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务效率提升	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	使用年限	5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			为民服务中心及派出所建设		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目通过改造提升为民服务中心和派出所基础设施建设,增加大厅业务办理窗口,从而完善相关配套设施及服务,提升工作效率,满足办事群众业务需求。				
	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	为民服务中心及派出所建设总成本	≤50万元	
			建设成本	≤40万元	
			劳务成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按要求完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进辖区内经济发展	效果显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善公共服务设施	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区内形象提升	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	

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资金		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.87	
			其中:财政拨款	0.87	
			其他资金	0.00	
总体目标	国有企业退休人员社会化管理资金0.87万元,通过为国企退休人员提供更多的福利和服务,达到提高退休人员的生活质量的效果				
	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	国企退休人员社会化管理总成本	≤0.87万元	
			档案管理和镇街服务费用	≤0.5万元	
			办公费用	≤0.37万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接收国企退休人员	54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	镇街对国企退休人员服务质量	保质保量	
绩效指标	产出指标	时效指标	档案服务及镇街社区服务时间	按期实施	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效带动周边相关经济发展	有提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国企退休人员生活舒适度	有提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员对档案和镇街服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员培训工作经历		
主管部门及代码		861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展党员培训工作,用来提高我镇党员综合素质,练就过硬本领,从而全面实现落实党的思想、组织、作风和制度建设的效果。			
	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	培训工作总成本控制	<2万元
			培训办公用品购置成本	<1万元
			培训会议场地租赁成本	<1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过培训党员素质提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过培训党员履职能力提升	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			综合党委工作经费		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目资金每年10万元。通过强化政治担当，加强党风廉政建设，从而达到促进我镇党组织和党建工作有序发展的效果。				
	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	综合党委工作总成本	<2万元	
			材料购置成本	<1万元	
			改造提升成本	<1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	党建建设示范区	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	党建服务质量保证率	≥94%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	就业群体带动提升	逐步提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高新岗位就业率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区发展影响率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			两新党建工作经费		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该项目资金每年5万元。通过强化政治担当，加强党风廉政建设，从而达到促进我镇党组织和党建工作有序发展的效果。				
	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	两新党建工作经费总成本控制	<2万元	
			材料购置成本	<1万元	
			改造提升成本	<1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	党建建设示范区	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	党建服务质量保证率	≥94%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工及时率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	就业群体带动提升	逐步提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高新岗位就业率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区发展影响率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党员培训经费		
主管部门及代码		861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展党员培训工作,用来提高我镇党员综合素质,练就过硬本领,从而全面实现落实党的思想、组织、作风和制度建设的效果。			
	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	培训工作总成本控制	<10万元
			培训办公用品购置成本	<5万元
			培训会议场地租赁成本	<5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过培训党员素质提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过培训党员履职能力提升	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村级党组织保障经费-村干部报酬		
主管部门及代码			861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	289. 70	
			其中: 财政拨款	289. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过设立基本工资、绩效和奖金制度等，实现激发村干部工作积极性和创造力，推动我镇农村治理体系和治理能力现代化进程的效果。				
	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	村干部报酬总成本	≤289. 7万元	
			基本工资成本	≤186万元	
			绩效工资成本	≤103. 7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	31个	
			保障村干部人数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量	完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	按要求发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障村级党组织正常运转	正常运转	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提升率	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村级社会治理能力	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥94%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村中小型基础设施以工代赈项目		
主管部门及代码		861_金乡县化雨镇人民政府	实施单位	金乡县化雨镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施修路以工代赈项目,可以改善农村道路条件,方便农民出行和农产品运输,同时增加我镇群众的就业机会。			
	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	农村中小型基础设施以工代赈项目总成本	≤600万元
			农村中小型基础设施以工代赈项目	≤400万元
			农村中小型基础设施以工代赈项目劳务成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄数	23个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护质量标准	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时维护率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众出行和生产	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为村庄发展带来有利契机	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

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。