

2025年金乡县司马镇人民政府部 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，发展各种文化项目；
- （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

金乡县司马镇人民政府部门预算包括：金乡县司马镇人民政府。

纳入金乡县司马镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	2,168.66	一、一般公共服务支出	44.20
一般公共预算收入	1,741.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入	426.71	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.44	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	99.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	426.71
		十一、农林水支出	1,460.50
		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	88.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.44
		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	2,168.66	本 年 支 出 合 计	2,168.66
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	2,168.66	支 出 总 计	2,168.66

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	2,168.66	2,168.66	1,741.51	426.71	0.44								
201			一般公共服务支出	44.20	44.20	44.20										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8.20	8.20	8.20										
		02	一般行政管理事务	8.20	8.20	8.20										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	5.00	5.00	5.00										
		02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
	32		组织事务	1.00	1.00	1.00										
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00										
	40		信访事务	30.00	30.00	30.00										
		04	信访业务	30.00	30.00	30.00										
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	99.95	99.95	99.95										
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.95	99.95	99.95										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	46.58	46.58	46.58										
	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58										
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58										
212			城乡社区支出	426.71	426.71		426.71									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	426.71	426.71		426.71									
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00		50.00									
		15	农村社会事业支出	376.71	376.71		376.71									
213			农林水支出	1,460.50	1,460.50	1,460.50										
	01		农业农村	1,067.20	1,067.20	1,067.20										
		01	行政运行	1,006.32	1,006.32	1,006.32										
		04	事业运行	33.48	33.48	33.48										
		26	农村社会事业	27.40	27.40	27.40										
	07		农村综合改革	393.30	393.30	393.30										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	393.30	393.30	393.30										
221			住房保障支出	88.28	88.28	88.28										
	02		住房改革支出	88.28	88.28	88.28										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	88.28	88.28	88.28										
223			国有资本经营预算支出	0.44	0.44			0.44								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44	0.44			0.44								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44	0.44			0.44								

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	2,168.66	1,259.61	909.05	
201			一般公共服务支出	44.20		44.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20		8.20	
		02	一般行政管理事务	8.20		8.20	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00	
		02	一般行政管理事务	5.00		5.00	
	32		组织事务	1.00		1.00	
		01	行政运行	1.00		1.00	
	40		信访事务	30.00		30.00	
		04	信访业务	30.00		30.00	
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	99.95	99.95		
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95		
210			卫生健康支出	46.58	46.58		
	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58		
212			城乡社区支出	426.71		426.71	

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	426.71		426.71	
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00	
		15	农村社会事业支出	376.71		376.71	
213			农林水支出	1,460.50	1,024.80	435.70	
	01		农业农村	1,067.20	1,024.80	42.40	
		01	行政运行	1,006.32	991.32	15.00	
		04	事业运行	33.48	33.48		
		26	农村社会事业	27.40		27.40	
	07		农村综合改革	393.30		393.30	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	393.30		393.30	
221			住房保障支出	88.28	88.28		
	02		住房改革支出	88.28	88.28		
		01	住房公积金	88.28	88.28		
223			国有资本经营预算支出	0.44		0.44	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44		0.44	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	1,741.51	一、一般公共服务支出	44.20	44.20		
二、政府性基金预算收入	426.71	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.44	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	99.95	99.95		
		八、卫生健康支出	46.58	46.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	426.71		426.71	
		十一、农林水支出	1,460.50	1,460.50		
		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	88.28	88.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	0.44			0.44
		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	2,168.66	本 年 支 出 合 计	2,168.66	1,741.51	426.71	0.44
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,168.66	支 出 总 计	2,168.66	1,741.51	426.71	0.44

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	1,741.51	1,259.61	1,110.75	148.86	481.90
201			一般公共服务支出	44.20				44.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20				8.20
		02	一般行政管理事务	8.20				8.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
		02	一般行政管理事务	5.00				5.00
	32		组织事务	1.00				1.00
		01	行政运行	1.00				1.00
	40		信访事务	30.00				30.00
		04	信访业务	30.00				30.00
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	99.95	99.95	99.95		
	05		行政事业单位养老支出	99.95	99.95	99.95		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	99.95		
210			卫生健康支出	46.58	46.58	46.58		
	11		行政事业单位医疗	46.58	46.58	46.58		
		01	行政单位医疗	46.58	46.58	46.58		
213			农林水支出	1,460.50	1,024.80	875.94	148.86	435.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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				1,259.61	1,110.75	148.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,086.99	1,086.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.40	301.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.19	237.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.44	161.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.09	98.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.95	99.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.58	46.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.28	88.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.57	48.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.86		144.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.90		4.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	
2.00		1.00		1.00	1.00	2.00		1.00		1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	426.71				426.71
212			城乡社区支出	426.71				426.71
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	426.71				426.71
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00				50.00
		15	农村社会事业支出	376.71				376.71

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	0.44				0.44
223			国有资本经营预算支出	0.44				0.44
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.44				0.44
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44				0.44

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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				1,259.61	1,259.61	1,259.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,086.99	1,086.99	1,086.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.40	301.40	301.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.19	237.19	237.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.44	161.44	161.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.09	98.09	98.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.95	99.95	99.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.58	46.58	46.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.28	88.28	88.28						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.57	48.57	48.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.86	144.86	144.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.90	4.90	4.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.46	51.46	51.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.76	23.76	23.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.76	23.76	23.76						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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				
		909.05	909.05	481.90	426.71	0.44				
维稳工作经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
未统发人员工资（网格员工资）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	152.70	152.70	152.70						
镇村一体化保洁	特定目标类	184.71	184.71		184.71					
国省县道保洁	特定目标类	7.40	7.40	7.40						
补偿款	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
防洪抗旱	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
美丽乡村建设	特定目标类	115.00	115.00		115.00					
人居环境综合整治	特定目标类	47.00	47.00		47.00					
信息技术应用创新	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
政务服务工作经费	特定目标类	8.20	8.20	8.20						
国企退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.44	0.44			0.44				
两新党建工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
综合党委工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
党员培训经费	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	240.60	240.60	240.60						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县司马镇人民政府

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	8.90	8.90	8.90						
213			农林水支出	8.90	8.90	8.90						
	01		农业农村	8.90	8.90	8.90						
		01	行政运行	8.90	8.90	8.90						

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2,168.66万元，其中：一般公共预算收入1,741.51万元，政府性基金预算收入426.71万元，国有资本经营预算收入0.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,168.66万元，其中：基本支出1,259.61万元，项目支出909.05万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,168.66万元，比上年减少86.92万元，其中：

1. 收入预算减少86.92万元，其中一般公共预算收入减少513.54万元，政府性基金预算收入增加426.71万元，国有资本经营预算收入减少0.09万元。

2. 支出预算减少86.92万元，其中基本支出减少81.36万元，项目支出减少5.56万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入减少

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2万元，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1万元，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1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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，金乡县司马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148.86万元。较2024年预算156.18。主要原因是：厉行节约，减少费用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算8.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

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，其中机要通信车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车、特种专业技术用车1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。

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

金乡县司马镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金909.05万元，其中财政拨款909.05万元。拟对村级党组织运转经费、村干部报酬等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金909.05万元，其中财政拨款909.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级党组织保障经费、国省县道保洁、镇村保洁一体化等项目支出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

（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		维稳工作经费		
主管部门及代码		859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障本地区信访工作正常运转,维护社会安全稳定,实现促进社会可持续发展的效果			
	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	全年维稳成本控制	≤12万元
			维稳食宿	≤10万元
			信访积案化解	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	积案化解质量满意率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	积案化解时效	第一时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会负面影响减少率	≥96%
			社会安全稳定提升度	逐步提升
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未统发人员工资（网格员工资）		
主管部门及代码		859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支持农村社会网格工作正常运转，提高网格员服务质量和积极性，从而实现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	补助费用全年控制总额	≤18万元
			农村网格员月补贴标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	50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	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	逐步提升
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	≥98%

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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	通过全面提高乡村发展质效,建设美丽宜居宜业新农村,达到提升群众满意度的效果				
	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	衔接推进乡村振兴全年控制数成本	≤200万元	
			劳务费	≤50万元	
			设备工程费	≤150万元	
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	社会效益指标	村集体收入提升率	≥30%	
			项目综合利用率	≥97%	
			设施正常运转率	≥96%	
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	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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	通过全面提高乡村发展质效,建设美丽宜居宜业新农村,达到提升群众满意度的效果				
	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	农业水利生产和救灾成本	≤500万元	
			劳务费	≤150万元	
			设备工程费	≤350万元	
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	社会效益指标	村集体收入提升率	≥30%	
			项目综合利用率	≥97%	
			设施正常运转率	≥96%	
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	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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	通过全面提高乡村发展质效,建设美丽宜居宜业新农村,达到提升群众满意度的效果				
	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	农村公益事业成本	≤1200万元	
			劳务费	≤200万元	
			设备工程费	≤1000万元	
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	社会效益指标	村集体收入提升率	≥30%	
			项目综合利用率	≥97%	
			设施正常运转率	≥96%	
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	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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		859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	152. 70	
		其中：财政拨款	152. 70	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过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，实现提升基层党建水平的效果（费）			
	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	≤152. 7万元
			24个村运转成本	≤120万
			其他成本	≤32. 7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24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	处理问题及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	≥98%
			村级服务场所正常运转率	≥98%
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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	184. 71	
			其中: 财政拨款	184. 71	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障镇村一体化保洁工作正常运转, 促进镇村环境大幅改善, 达到提高群众生活质量的效果				
	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	镇村一体化保洁全年控制额	≤184. 71万元	
			委托业务费	≤150万元	
			维护保养材料费	≤34. 71万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个行政村	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底	
			垃圾清理	垃圾桶无外溢	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	有所提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	有所提高	
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	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.40	
			其中:财政拨款	7.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障国省县道保洁工作正常运转,促进镇村环境大幅改善,达到提高群众生活质量的效果				
	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	委托业务费	≤7万元	
			道路维护全年控制额	≤7.4万元	
			维护保养材料费	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护道路数量	≥2条	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护质量标准	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时维护率	≥96%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人员	驻地所有	
			辖区环境提升率	有所提升	
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	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位 金乡县司马镇人民政府
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	通过占用群众土地232余亩,使我镇北环路、金司路及垃圾中转站等一批基础设施项目得到提升,达到改善了群众交通条件和生产生活环境的效果			
	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	全年补偿款成本	≤50万元
			一年每亩土地托管利息成本	≤0.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	24个村
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款发放质量	足额发放
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	根据征地合同逐月发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进经济发展提升率	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民收取提升率	逐步提升
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	≥93%

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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	租赁挖掘机成本	≤20万元	
			人工成本	≤10万元	
			全年美丽乡村建设资金总额	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	≤24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设周期	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	逐步提升	
			污水处理	逐步提升	
			垃圾处理	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提升	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			防洪抗旱		
主管部门及代码			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			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	租赁挖掘机成本	≤10万元	
			人工成本	≤10万元	
			全年防洪抗旱资金总额	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	≤24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设周期	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	逐步提升	
			污水处理	逐步提升	
			垃圾处理	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提升	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	115. 00	
			其中: 财政拨款	115. 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	租赁挖掘机成本	≤70万元	
			人工成本	≤50万元	
			全年美丽乡村建设资金总额	≤120万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	≤24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设周期	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	逐步提升	
			污水处理	逐步提升	
			垃圾处理	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提升	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.00	
			其中:财政拨款	47.00	
			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	租赁挖掘机成本	≤37万元	
			人工成本	≤10万元	
			全年人居环境综合整治 资金总额	≤47万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	行政村数量	≤24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成及时率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设周期	12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	逐步提升	
			污水处理	逐步提升	
			垃圾处理	逐步提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提升	逐步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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,达到推动我国相关产业发展的效果				
	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	全年信息技术应用创新经费、	≤15万元	
			设备购置成本	≤12万元	
			维修维护成本	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥30台	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量保障率	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	群众办事效率提升	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	受益群众满意度	≥90%	

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		859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.20	
		其中:财政拨款	8.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金8.17万元,通过购买政务服务大厅一体机,加强了信息化建设,达到提高了群众办事效率的效果			
	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”成本	≤0.28万元
			全年政务服务工作经费	≤8.17万元
			购置政务一体机成本	≤7.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置鲁通码数量	1台
			购置政务一体化数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置一体机及鲁通码质量保证率	100%
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	群众办事效率提升率	≥98%
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	受益群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国企退休人员社会化管理资金		
主管部门及代码			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.44	
			其中:财政拨款	0.44	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过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	≤3万元	
			档案管理和镇街服务费用	≤2万元	
			办公用品	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接收国企退休人员	≥33人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国企退休人员档案服务	有效提升	
			镇街对国企退休人员服务	有效提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	根据上级文件按时完成率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国企退休人员享受到良好的服务	有效提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国企退休人员享受到良好的公共服务	有效提升	
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	≥95%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位 金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.00
			其中:财政拨款	1.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过强化政治担当,加强党风廉政建设,达到促进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	全年党建工作经费	≤1万元
			办公用品购置成本	≤0.5万元
			会议场地租赁成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			培训涉及村庄数	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过培训党员素质提升率	效果显著
			履职能力提升率	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	≥98%

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位 金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过强化政治担当，加强党风廉政建设，达到促进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	全年党建工作经费	≤5万元
			办公用品购置成本	≤2万元
			会议场地租赁成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			培训涉及村庄数	24个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过培训党员素质提升率	效果显著
			履职能力提升率	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	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党员培训工作经历费		
主管部门及代码			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
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	通过强化政治担当，加强党风廉政建设，达到促进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	全年党建工作经费	≤2万元	
			办公用品购置成本	≤1万元	
			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	
			培训涉及村庄数	24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过培训党员素质提升率	效果显著	
			履职能力提升率	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	≥98%	

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			859_金乡县司马镇人民政府	实施单位	金乡县司马镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240. 60	
			其中: 财政拨款	240. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障基层党组织正常运转，确保村干部报酬按时发放，增强基层工作积极性，达到提升群众的满意度的效果				
	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	年工资成本总额	≤500万元	
			村干部基本工资成本总额	≤420万元	
			村干部绩效工资	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	24个	
			保障村干部人数	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放率	有效提升	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	≥30%	
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	≥30%	
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	≥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。