

# 2025年金乡县马庙镇人民政府部 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、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规
- 2、负责编制全镇经济发展规划并组织实施
- 3、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
- 4、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
- 5、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
- 6、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
- 7、做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作
- 8、完成上级交办的其他工作

## 二、机构设置情况

金乡县马庙镇人民政府部门预算包括：政府本级预算。

纳入金乡县马庙镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金乡县马庙镇人民政府只包括政府本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 金乡县马庙镇人民政府

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	3,287.56	一、一般公共服务支出	63.20
一般公共预算收入	2,484.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入	802.21	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.57	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	136.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.49
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	802.21
		十一、农林水支出	2,099.78
		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	120.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.57
		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	3,287.56	本年支出合计	3,287.56
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	3,287.56	支出总计	3,287.56

## 收入总体情况表

部门(单位)：金乡县马庙镇人民政府

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								
			合 计	3,287.56	3,287.56	2,484.78	802.21	0.57							
201			一般公共服务支出	63.20	63.20	63.20									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	18.20	18.20	18.20									
		01	行政运行	18.20	18.20	18.20									
	31		党委办公厅(室)及相关机 构事务	10.00	10.00	10.00									
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00									
	40		信访事务	35.00	35.00	35.00									
		04	信访业务	35.00	35.00	35.00									
208			社会保障和就业支出	136.72	136.72	136.72									
	05		行政事业单位养老支出	136.72	136.72	136.72									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	136.72	136.72	136.72									
210			卫生健康支出	64.49	64.49	64.49									
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49									
		01	行政单位医疗	64.49	64.49	64.49									
212			城乡社区支出	802.21	802.21		802.21								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	802.21	802.21		802.21								

## 收入总体情况表

部门(单位)：金乡县马庙镇人民政府

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								
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00									
		14	农业生产发展支出	70.00	70.00	70.00									
		15	农村社会事业支出	682.21	682.21	682.21									
213			农林水支出	2,099.78	2,099.78	2,099.78									
	01		农业农村	1,455.48	1,455.48	1,455.48									
		01	行政运行	1,392.46	1,392.46	1,392.46									
		04	事业运行	48.72	48.72	48.72									
		26	农村社会事业	14.30	14.30	14.30									
	07		农村综合改革	644.30	644.30	644.30									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	644.30	644.30	644.30									
221			住房保障支出	120.59	120.59	120.59									
	02		住房改革支出	120.59	120.59	120.59									
		01	住房公积金	120.59	120.59	120.59									
223			国有资本经营预算支出	0.57	0.57			0.57							
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.57	0.57			0.57							
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.57	0.57			0.57							

## 支出总体情况表

部门(单位)：金乡县马庙镇人民政府

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	3,287.56	1,762.98	1,524.58	
201			一般公共服务支出	63.20		63.20	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	18.20		18.20	
		01	行政运行	18.20		18.20	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00		10.00	
		01	行政运行	10.00		10.00	
	40		信访事务	35.00		35.00	
		04	信访业务	35.00		35.00	
208			社会保障和就业支出	136.72	136.72		
	05		行政事业单位养老支出	136.72	136.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72		
210			卫生健康支出	64.49	64.49		
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49		
		01	行政单位医疗	64.49	64.49		
212			城乡社区支出	802.21		802.21	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	802.21		802.21	
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00	
		14	农业生产发展支出	70.00		70.00	
		15	农村社会事业支出	682.21		682.21	
213			农林水支出	2,099.78	1,441.18	658.60	

## 支出总体情况表

部门(单位)：金乡县马庙镇人民政府

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					
	01		农业农村	1,455.48	1,441.18	14.30	
		01	行政运行	1,392.46	1,392.46		
		04	事业运行	48.72	48.72		
		26	农村社会事业	14.30		14.30	
	07		农村综合改革	644.30		644.30	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	644.30		644.30	
221			住房保障支出	120.59	120.59		
	02		住房改革支出	120.59	120.59		
		01	住房公积金	120.59	120.59		
223			国有资本经营预算支出	0.57		0.57	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.57		0.57	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57		0.57	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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	2,484.78	一、一般公共服务支出	63.20	63.20		
二、政府性基金预算收入	802.21	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.57	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	136.72	136.72		
		八、卫生健康支出	64.49	64.49		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	802.21		802.21	
		十一、农林水支出	2,099.78	2,099.78		
		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	120.59	120.59		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 金乡县马庙镇人民政府

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	0.57			0.57
		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	3,287.56	本 年 支 出 合 计	3,287.56	2,484.78	802.21	0.57
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,287.56	支 出 总 计	3,287.56	2,484.78	802.21	0.57

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县马庙镇人民政府

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	2,484.78	1,762.98	1,561.80	201.18	721.80
201			一般公共服务支出	63.20				63.20
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	18.20				18.20
		01	行政运行	18.20				18.20
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00				10.00
		01	行政运行	10.00				10.00
	40		信访事务	35.00				35.00
		04	信访业务	35.00				35.00
208			社会保障和就业支出	136.72	136.72	136.72		
	05		行政事业单位养老支出	136.72	136.72	136.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	136.72		
210			卫生健康支出	64.49	64.49	64.49		
	11		行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49		
		01	行政单位医疗	64.49	64.49	64.49		
213			农林水支出	2,099.78	1,441.18	1,240.00	201.18	658.60
	01		农业农村	1,455.48	1,441.18	1,240.00	201.18	14.30
		01	行政运行	1,392.46	1,392.46	1,240.00	152.46	
		04	事业运行	48.72	48.72		48.72	
		26	农村社会事业	14.30				14.30
	07		农村综合改革	644.30				644.30



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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				1,762.98	1,561.80	201.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,521.88	1,521.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.03	417.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.71	309.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.92	90.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	275.33	275.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.72	136.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.49	64.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.83	7.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.59	120.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	99.26	99.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.18		201.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.20		11.20
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
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	28.00		28.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
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



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 金乡县马庙镇人民政府

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	
10.00		10.00		10.00		5.00		5.00		5.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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	802.21				802.21
212			城乡社区支出	802.21				802.21
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	802.21				802.21
		01	征地和拆迁补偿支出	50.00				50.00
		14	农业生产发展支出	70.00				70.00
		15	农村社会事业支出	682.21				682.21

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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	0.57				0.57
223			国有资本经营预算支出	0.57				0.57
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.57				0.57
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57				0.57

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 金乡县马庙镇人民政府

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				1,762.98	1,762.98	1,762.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,521.88	1,521.88	1,521.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.03	417.03	417.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.71	309.71	309.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.92	90.92	90.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	275.33	275.33	275.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.72	136.72	136.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.49	64.49	64.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.83	7.83	7.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.59	120.59	120.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	99.26	99.26	99.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.18	201.18	201.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.20	11.20	11.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
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	28.00	28.00	28.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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				
		1,524.58	1,524.58	721.80	802.21	0.57				
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	25.00	25.00	25.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	226.00	226.00	226.00						
镇村一体化保洁	特定目标类	325.21	325.21		325.21					
国省县道保洁	特定目标类	14.30	14.30	14.30						
补偿款	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
防汛抗旱	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
美丽乡村建设	特定目标类	202.00	202.00		202.00					
人居环境综合整治	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	75.00	75.00		75.00					
信息技术应用创新	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
政务服务工作经费	特定目标类	8.20	8.20	8.20						
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.57	0.57			0.57				
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	5.00	5.00	5.00						
两新党建工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
村级党组织保障经费-村干部报酬	特定目标类	418.30	418.30	418.30						

## 政府采购预算表

部门（单位）：金乡县马庙镇人民政府

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	7.00	7.00	7.00					
213			农林水支出	7.00	7.00	7.00					
	01		农业农村	7.00	7.00	7.00					
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00					

## 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3,287.56万元，其中：一般公共预算收入2,484.78万元，政府性基金预算收入802.21万元，国有资本经营预算收入0.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,287.56万元，其中：基本支出1,762.98万元，项目支出1,524.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,287.56万元，比上年减少169.44万元，其中：

1. 收入预算减少169.44万元，其中一般公共预算收入减少971.64万元，政府性基金预算收入增加802.21万元，国有资本经营预算收入减少0.01万元。

2. 支出预算减少169.44万元，其中基本支出减少155.88万元，项目支出减少13.56万元。

3. 收支预算减少169.44万元的主要原因，2025年一般公共预算拨款减少

## 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5万元，比上年减少5万元，下降50%。主要原因是厉行节约，减少支出

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，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护。

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133.2万元，较2024年预算减少10.8万元。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7万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

### 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3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）。

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

金乡县马庙镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金1524.58万元，其中财政拨款1524.58万元。拟对村组织保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金226万元，其中财政拨款226万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村组织经费、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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过开展普法活动,实现维护社会稳定,经济持续发展的效果			
	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	≤10万元
			开展普法费用	≤4万元
			信访积案化解	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	积案化解质量满意率	≥95%
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	≥96%

### 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	856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对网格员补贴的及时发放, 提高网格员服务质量和积极性, 提升基层社会治理服务能力			
	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	补助费用总额	≤25万元
			农村网格员年补贴标准	≤0.31万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	67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		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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.00	
		其中:财政拨款	226.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）管理使用，达到维护基层治理稳定，促进公共服务提升，支持农村产业发展。			
	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	党组织运转经费总成本	≤226万元
			每月成本	≤33.3万元
			48个村运转成本	≤122.7万
			其他成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	48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	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村级场所综合服务能力	有提升
			保障村级服务场所正常运转	有效果
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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	325.21	
		其中:财政拨款	325.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提升农村生活垃圾治理能力,实现农村生活垃圾日产日清、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	项目年总成本	≤325.21万元
			项目劳务费	≤312万元
			垃圾清运	≤13.21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	48个
			完成垃圾清运彻底	≥91%
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾桶无外溢	效果显著
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村庄美化	有所提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境	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	≥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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.30	
		其中:财政拨款	14.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对省县道路保洁养护,改善国省道周边环境卫生,逐步完成国省道养护制度。			
	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	项目总成本	≤14.3万元
			维护保养材料费	≤12万元
			劳务费	≤2.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内国省道日常养护	≥91%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护质量标准	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时维护率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善国省道周边环境卫生	有效果
			逐步完成国省道养护制度	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国省道养护效果有改善	有效果
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		补偿款		
主管部门及代码		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过依法及时足额支付补偿款, 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, 实现保障被征地农民原有生活水平不降低, 长远生计有保。			
	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
			拆迁村每户补偿成本	≤2156元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	3个村
			补偿款发放户数	≥232户
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	有提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护拆迁村社会稳定	有效果
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		防汛抗旱		
主管部门及代码		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成年度防汛抗旱应急专项基础工作任务,全力防范化解重大安全风险,守牢安全生产基本盘,实现增强自然灾害防治能力,提供应急处置能力和水平。提高乡镇防汛抗旱生态能力,为乡村振兴战略保驾护航。			
	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	项目总成本	≤70万元
			劳务成本	≤20万元
			租赁挖掘机成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防洪抗旱沟渠整治	效果显著
			公共服务设施	有提升
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		美丽乡村建设		
主管部门及代码		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	202.00	
		其中:财政拨款	202.00	
		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	项目总成本	≤202万元
			劳务成本	≤175万元
			租赁挖掘机成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现辖区自来水全覆盖	效果显著
			实现各村垃圾处理及时率	效果显著
			实现各村户户通	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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、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	人居环境整治总成本	≤80万元
			劳务成本	≤60万元
			租赁挖掘机成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时处理各村垃圾	效果显著
			提升居民生活环境	有提升
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		小街巷（户户通）		
主管部门及代码		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过户户通项目, 提高农民出行和物资流通的便利性, 促进农村地区的经济发展。			
	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	项目总成本	≤75万元
			劳务成本	≤40万元
			租赁挖掘机成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目涵盖周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善交通状况	效果显著
			居民出行条件	有改善
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	≥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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过购置国产化电脑以及各项设备,达到降低对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	项目总成本	≤10万元
			设备购置成本	≤6万元
			设备维护成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤50台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量保障率	质量达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	根据文件时间要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	群众办事效率提升	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过购买政务服务大厅一体机,加强了信息化建设,提高了群众办事效率。			
	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	政务一体机总成本	≤8.2万元
			购置“鲁通码”成本	≤0.25万元
			购置政务一体机成本	≤7.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置鲁通码数量	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	一体机质量保证	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	≥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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.57	
		其中:财政拨款	0.57	
		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			
	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	保障总成本	≤0.57万元
			办公用品成本	≤0.3万元
			档案管理服务费	≤0.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	36人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障质量	按要求保障
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到达时效	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定度提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升国企退休人员幸福指数	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		党员培训经费		
主管部门及代码		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过教育培训提升党员素质和能力的努力, 体现了党员教育培训的重要性和必要性。			
	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	党员培训经费总成本	≤2万
			办公用品购置成本	≤1万
			会议场地租赁成本	≤1万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	2次
			培训涉及村庄数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升	有提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过培训党员素质提升	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	≥90%

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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
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	通过加强党员的整治理论学习,提高党员的整治素质和业务能力			
	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	综合党委工作经费成本	≤5万
			办公用品购置成本	≤4万
			其他费用	≤1万
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	综合党委服务质量保证率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	≥91%
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	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		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,从而促进党组织和党建工作有序发展。			
	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	两新经费总成本	≤3万元
			办公用品购置成本	≤2万元
			其他费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付时效率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党组织场所建设	有提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高新岗位就业	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

### 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		856_金乡县马庙镇人民政府	实施单位	金乡县马庙镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	418.30	
		其中:财政拨款	418.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性,更好的推进村干部队伍建设。			
	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	≤418.3万元
			村干部工资	≤260万元
			绩效工资	≤158.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	48个
			保障村干部人数	≥426人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放率	≥91%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升	有提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提高	有效果
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。