

2026年金乡县羊山镇人民政府部 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 2026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 2026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、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（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

金乡县羊山镇人民政府部门预算包括：金乡县羊山镇人民政府。

纳入金乡县羊山镇人民政府部门预算只包括羊山镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县羊山镇人民政府

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	4,078.40	一、一般公共服务支出	74.10
一般公共预算收入	2,996.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,082.40	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	159.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.14
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,266.80
		十一、农林水支出	2,209.26
		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	134.80
		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	162.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,078.40	本年支出合计	4,078.40
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	4,078.40	支出总计	4,078.40

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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								
			合 计	4,078.40	4,078.40	2,996.00	1,082.40								
201			一般公共服务支出	74.10	74.10	74.10									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8.20	8.20	8.20									
		01	行政运行	8.20	8.20	8.20									
	05		统计信息事务	10.00	10.00	10.00									
		07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00									
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	8.00	8.00	8.00									
		01	行政运行	8.00	8.00	8.00									
	33		宣传事务	2.00	2.00	2.00									
		99	其他宣传事务支出	2.00	2.00	2.00									
	36		其他共产党事务支出	2.50	2.50	2.50									
		99	其他共产党事务支出	2.50	2.50	2.50									
	40		信访事务	43.40	43.40	43.40									
		04	信访业务	43.40	43.40	43.40									
208			社会保障和就业支出	159.30	159.30	159.30									
	05		行政事业单位养老支出	155.30	155.30	155.30									

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县羊山镇人民政府

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								
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	155.30	155.30	155.30									
	11		残疾人事业	4.00	4.00	4.00									
		99	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00									
210			卫生健康支出	72.14	72.14	72.14									
	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14	72.14									
		01	行政单位医疗	72.14	72.14	72.14									
212			城乡社区支出	1,266.80	1,266.80	184.40	1,082.40								
	03		城乡社区公共设施	184.40	184.40	184.40									
		99	其他城乡社区公共设施支 出	184.40	184.40	184.40									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,082.40	1,082.40		1,082.40								
		01	征地和拆迁补偿支出	270.00	270.00		270.00								
		04	农村基础设施建设支出	58.00	58.00		58.00								
		14	农业生产发展支出	20.00	20.00		20.00								
		15	农村社会事业支出	734.40	734.40		734.40								
213			农林水支出	2,209.26	2,209.26	2,209.26									
	01		农业农村	1,511.26	1,511.26	1,511.26									

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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								
		01	行政运行	1,499.92	1,499.92	1,499.92									
		04	事业运行	11.34	11.34	11.34									
	07		农村综合改革	698.00	698.00	698.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	698.00	698.00	698.00									
221			住房保障支出	134.80	134.80	134.80									
	02		住房改革支出	134.80	134.80	134.80									
		01	住房公积金	134.80	134.80	134.80									
224			灾害防治及应急管理支出	162.00	162.00	162.00									
	01		应急管理事务	2.00	2.00	2.00									
		06	安全监管	2.00	2.00	2.00									
	06		自然灾害防治	160.00	160.00	160.00									
		99	其他自然灾害防治支出	160.00	160.00	160.00									

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县羊山镇人民政府

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	4,078.40	1,873.50	2,204.90	
201			一般公共服务支出	74.10		74.10	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20		8.20	
		01	行政运行	8.20		8.20	
	05		统计信息事务	10.00		10.00	
		07	专项普查活动	10.00		10.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00	
		01	行政运行	8.00		8.00	
	33		宣传事务	2.00		2.00	
		99	其他宣传事务支出	2.00		2.00	
	36		其他共产党事务支出	2.50		2.50	
		99	其他共产党事务支出	2.50		2.50	
	40		信访事务	43.40		43.40	
		04	信访业务	43.40		43.40	
208			社会保障和就业支出	159.30	155.30	4.00	
	05		行政事业单位养老支出	155.30	155.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30		
	11		残疾人事业	4.00		4.00	
		99	其他残疾人事业支出	4.00		4.00	
210			卫生健康支出	72.14	72.14		

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县羊山镇人民政府

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					
	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14		
		01	行政单位医疗	72.14	72.14		
212			城乡社区支出	1,266.80		1,266.80	
	03		城乡社区公共设施	184.40		184.40	
		99	其他城乡社区公共设施支出	184.40		184.40	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.40		1,082.40	
		01	征地和拆迁补偿支出	270.00		270.00	
		04	农村基础设施建设支出	58.00		58.00	
		14	农业生产发展支出	20.00		20.00	
		15	农村社会事业支出	734.40		734.40	
213			农林水支出	2,209.26	1,511.26	698.00	
	01		农业农村	1,511.26	1,511.26		
		01	行政运行	1,499.92	1,499.92		
		04	事业运行	11.34	11.34		
	07		农村综合改革	698.00		698.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	698.00		698.00	
221			住房保障支出	134.80	134.80		
	02		住房改革支出	134.80	134.80		
		01	住房公积金	134.80	134.80		
224			灾害防治及应急管理支出	162.00		162.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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	2,996.00	一、一般公共服务支出	74.10	74.10		
二、政府性基金预算收入	1,082.40	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	159.30	159.30		
		八、卫生健康支出	72.14	72.14		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,266.80	184.40	1,082.40	
		十一、农林水支出	2,209.26	2,209.26		
		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): 金乡县羊山镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	134.80	134.80		
		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	162.00	162.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,078.40	本 年 支 出 合 计	4,078.40	2,996.00	1,082.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,078.40	支 出 总 计	4,078.40	2,996.00	1,082.40	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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	2,996.00	1,873.50	1,787.50	86.00	1,122.50
201			一般公共服务支出	74.10				74.10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.20				8.20
		01	行政运行	8.20				8.20
	05		统计信息事务	10.00				10.00
		07	专项普查活动	10.00				10.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00				8.00
		01	行政运行	8.00				8.00
	33		宣传事务	2.00				2.00
		99	其他宣传事务支出	2.00				2.00
	36		其他共产党事务支出	2.50				2.50
		99	其他共产党事务支出	2.50				2.50
	40		信访事务	43.40				43.40
		04	信访业务	43.40				43.40
208			社会保障和就业支出	159.30	155.30	155.30		4.00
	05		行政事业单位养老支出	155.30	155.30	155.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.30	155.30	155.30		
	11		残疾人事业	4.00				4.00
		99	其他残疾人事业支出	4.00				4.00
210			卫生健康支出	72.14	72.14	72.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县羊山镇人民政府

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	
	11		行政事业单位医疗	72.14	72.14	72.14		
		01	行政单位医疗	72.14	72.14	72.14		
212			城乡社区支出	184.40			184.40	
	03		城乡社区公共设施	184.40			184.40	
		99	其他城乡社区公共设施支出	184.40			184.40	
213			农林水支出	2,209.26	1,511.26	1,425.26	698.00	
	01		农业农村	1,511.26	1,511.26	1,425.26	86.00	
		01	行政运行	1,499.92	1,499.92	1,425.26	74.66	
		04	事业运行	11.34	11.34		11.34	
	07		农村综合改革	698.00			698.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	698.00			698.00	
221			住房保障支出	134.80	134.80	134.80		
	02		住房改革支出	134.80	134.80	134.80		
		01	住房公积金	134.80	134.80	134.80		
224			灾害防治及应急管理支出	162.00			162.00	
	01		应急管理事务	2.00			2.00	
		06	安全监管	2.00			2.00	
	06		自然灾害防治	160.00			160.00	
		99	其他自然灾害防治支出	160.00			160.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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				1,873.50	1,787.50	86.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,761.99	1,761.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	482.72	482.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.91	323.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.82	69.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	274.62	274.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.30	155.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.14	72.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.80	134.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	242.36	242.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.00		86.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.39		5.39
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.11		6.11
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.00		11.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：金乡县羊山镇人民政府

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	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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	1,082.40				1,082.40
212			城乡社区支出	1,082.40				1,082.40
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.40				1,082.40
		01	征地和拆迁补偿支出	270.00				270.00
		04	农村基础设施建设支出	58.00				58.00
		14	农业生产发展支出	20.00				20.00
		15	农村社会事业支出	734.40				734.40

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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：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): 金乡县羊山镇人民政府

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				1,873.50	1,873.50	1,873.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,761.99	1,761.99	1,761.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	482.72	482.72	482.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	323.91	323.91	323.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.82	69.82	69.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	274.62	274.62	274.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	155.30	155.30	155.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.14	72.14	72.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.32	6.32	6.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	134.80	134.80	134.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	242.36	242.36	242.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.00	86.00	86.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.39	5.39	5.39						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.11	6.11	6.11						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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				
合 计		2,204.90	2,204.90	1,122.50	1,082.40					
普查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
未统发人员工资	特定目标类	23.40	23.40	23.40						
维稳工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
未统发人员工资(干事)	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
武装工作经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						
宣传工作经费	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	314.00	314.00	314.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	231.00	231.00	231.00						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
公益事业奖补资金	特定目标类	58.00	58.00		58.00					
国省县道保洁	特定目标类	30.10	30.10		30.10					
镇村一体化保洁	特定目标类	317.30	317.30		317.30					
补偿款	特定目标类	270.00	270.00		270.00					
防汛抗旱	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
美丽乡村建设	特定目标类	190.00	190.00		190.00					
人居环境综合整治	特定目标类	147.00	147.00		147.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
金乡县羊山镇基础设施建设项目	特定目标类	184.40	184.40	184.40						
金乡县羊山镇人民政府消防泵房工程项目及电缆设施安装工程项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县羊山镇人民政府

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				
			合 计	16.79	16.79	16.79					
213			农林水支出	16.79	16.79	16.79					
	01		农业农村	16.79	16.79	16.79					
		01	行政运行	16.79	16.79	16.79					

第三部分

2026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：2026年收入预算4,078.4万元，其中：一般公共预算收入2,996万元，政府性基金预算收入1,082.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,078.4万元，其中：基本支出1,873.5万元，项目支出2,204.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,078.4万元，比上年增加492.3万元，其中：

1. 收入预算增加492.3万元，其中一般公共预算收入增加367.41万元，政府性基金预算收入增加125.14万元，国有资本经营预算收入减少0.25万元。

2. 支出预算增加492.3万元，其中基本支出增加49.41万元，项目支出增加442.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出增加，因为预留增资较去年增加。二是项目支出增加，因为美丽乡村建设资金增加。

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8万元，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8万元，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8万元，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。2026年本部门机关运行经费安排86万元，较2025年预算减少48.4万元，下降36.01%。主要原因是：政府本级电费占用。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为351.4万元，比上年预算增加329.4万元，增长1497.27%。主要原因，一是国省县道保洁资金增加；二是镇村一体化保洁资金增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算16.79万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.39万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1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）。

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

金乡县羊山镇人民政府金乡县羊山镇人民政府2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目支出24个，预算资金2204.9万元，其中财政拨款2204.9万元。拟对镇村一体化保洁、村级党组织保障经费（村干部报酬）、村级党组织保障经费

（村级党组织运转经费）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

862.3万元，其中财政拨款862.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

国省县道保洁、美丽乡村建设等项目支出2026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		普查工作经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金5万元,通过采购办公设备、用品,为普查工作提供良好的办公条件;资金15万元,通过支付普查劳务成本,为普查员提供资金保障,更好的开展普查工作,能够了解我镇第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,为政府和企业提供全面的宏观经济分析和决策支持			
	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	普查总成本	≤10万元
			普查劳务成本	≤7.5万元
			采购办公设备、用品成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普查涉及行政村庄数量	46个
绩效指标	产出指标	质量指标	普查质量达标率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	根据上级文件普查按时完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国民经济核算推进提升率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查知晓率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济持续回稳向好	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	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未统发人员工资		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.40	
		其中:财政拨款	23.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	未统发人员工资(网格员)资金23.4万元,保障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,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	≤23.4万元
			农村社区网格员补贴标准	≤0.36万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	65人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放完成率	≥95%
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	保障农村网格员经济收入	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金15万元,通过维稳差旅费为维稳人员提供资金支持,更好的开展维稳工作,稳定社会秩序;资金15万元,通过信访积案化解,能够最大程度的化解多年来的不稳定因素,有利于实现社会稳定、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	≤20万元
			维稳差旅费	≤10万元
			信访积案化解	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政村庄数量	46个
绩效指标	产出指标	质量指标	积案化解质量满意率	≥90%
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	经济效益指标	社会负面影响减少率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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(干事)		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金4万元,用于发放残疾人专职干事进一步保障工作正常运转,提高服务质量和积极性,积极参与镇村事务发挥正能量,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	≤4万元
			社会保险费用	≤1.4万元
			工作补贴	≤2.4万元
			管理费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放完成率	≥95%
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	保障农村网格员经济收入	有效保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金1万元,通过拥军拥属工作,达到巩固军民团结的效果;资金1.5元,通过基层民兵经费,达到强化基层民兵建设的效果。			
	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	工作经费总成本	≤2.5万元
			拥军拥属工作成本控制	≤1万元
			基层民兵经费控制	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	民兵数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	基层武装发展质量	持续提升
绩效指标	产出指标	时效指标	征兵动员时效性	第一时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设良好基层武装氛围	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	武装工作可持续性保障	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传工作经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金3万元, 通过宣传工作购置办公用品, 能够做好宣传工作的物质保障, 达到更好的开展宣传工作的效果; 资金7万元, 通过印刷费、宣传板制作, 达到营造浓厚的宣传氛围的效果。			
	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	宣传工作经费总成本	≤ 2 万元
			宣传工作购置办公用品成本	≤ 0.5 万元
			印刷费、宣传展板制作成本控制	≤ 1.5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传工作开展数量	≥ 5 次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传工作开展质量达标率	$\geq 97\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传工作开展时效性	$\geq 96\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传氛围浓厚	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宣传工作开展	持续开展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 96\%$

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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	314.00	
		其中: 财政拨款	314.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金314万元，通过保障村级党组织保障经费（村干部报酬）资金管理使用，实现持续提升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	≤314万元
			村干部基本报酬	≤240万元
			绩效工资	≤74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	46个
			保障村干部人数	≥397人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放率	发放及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	有所提高
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	有所提升
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%

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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	231.00	
		其中:财政拨款	231.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金231万元，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，达到村组织正常运转的目的。			
	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	≤231万元
			46行政村运转成本	≤200万元
			其他成本	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障行政村庄个数	46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	村组织正常运转	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部工作积极性提升率	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	有效提升
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		村级党组织保障（村干部报酬）		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	153.00	
		其中:财政拨款	153.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金153万元,通过保障村级党组织保村干部报酬资金管理使用,实现持续提升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	≤153万元
			村干部基本报酬	≤100万元
			绩效工资	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	46个
			保障村干部人数	≥397人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放率	发放及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	有所提高
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	有所提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益事业奖补资金		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	公益事业奖补资金主要用于支持乡村振兴、投资和支持农村产业发展,为推进农村经济发展、提高农民收入水平、改善农村经济和社会环境、实现城乡经济社会协调发展。通过聚力产业发展、民生改善等重点项目提供助力,为乡村振兴战略奠定坚实基础。			
	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	公益事业奖补资金总成本	≤58万元
			劳务费用成本	≤30万元
			基础设施建设项目资金	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	46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	按时完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目综合利用率	有所提升
			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	≥92%

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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.10	
		其中:财政拨款	30.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金15万元,用于购买维护保养材料;资金15.1万元,用于支付劳务费,达到国省县道日常保洁,路域环境干净整洁得效果。			
	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	≤30.1万元
			维护保养材料费	≤15万元
			劳务费	≤15.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	镇辖区内国省县道长度	≥35.1公里
			绿化带、边沟、辅导、人行道面积	≥837545.6平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	日常养护达标率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常养护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保国省县道周边环境卫生	有序整洁
绩效指标	效益指标	生态效益指标	国省县道日常保洁,改善路域环境	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国省县道保洁可持续性保障	持续保障
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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	317.30	
		其中:财政拨款	317.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金217.3万元,通过镇村专职保洁人员工资,提升保洁员生活质量,达到激发保洁员积极性的效果;资金100万元,通过镇村全域垃圾收集,达到镇村一体化保洁,改善镇村人居环境的效果。			
	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	项目年度总成本	≤317.3万元
			镇村专职保洁人员工资	≤217.3万元
			镇村全域垃圾收集	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一体化保洁涵盖行政村数量	46个
			村庄保洁人员数量	≥113人
			镇驻地保洁人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	完成垃圾彻底清运
			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	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善	持续改善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村庄生态环境提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金200万元,通过土地补偿款,达到保障失地村民基本生活的效果;资金70万元,通过化解土地补偿款资金,达到消除因土地问题的信访案件,维护社会稳定的效果。			
	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	≤270万元
			土地补偿款成本	≤200万元
			化解土地补偿款	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及土地亩数	≤1842亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款发放	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	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农民收入提升	有效保障
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		防汛抗旱		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金10万元,通过排灌站用电、日常养护,达到及时养护、设施使用年限增加的效果;资金10万元,通过沟渠疏通,达到防汛抗旱的效果。			
	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	防汛抗旱总成本	≤20万元
			排灌站用电、养护费用	≤10万元
			沟渠疏通费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	排灌站数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛抗旱设施达标率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	排灌站养护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农业安全生产	切实保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障农业生态	有利保障
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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为改善农村人居环境,保障农村环境整治效果,在村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、厕所改造、冬季清洁煤取暖、产业发展等方面取得成效,根据国家省市及地方相关规定,我单位设立美丽乡村建设经费,有效加强美丽乡村建设。			
	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	项目总成本	≤190万元
			基础设施建设费用	≤100万元
			劳务费	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	46个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
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	饮水安全	切实保障
			公共服务设施	逐步完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有利保障
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		人居环境综合整治		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.00	
		其中: 财政拨款	147.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为改善农村人居环境,保障农村环境整治效果,在村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、厕所改造、冬季清洁煤取暖、产业发展等方面取得成效,根据国家省市及地方相关规定,我单位设立人居环境综合整治经费,有效提升村内群众的满足感与获得感。</p>			
	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	≤147万元
			基础设施建设费	≤50万元
			劳务费	≤50万元
			租赁费	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	46个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
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	饮水安全	切实保障
			公共服务设施	逐步完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有利保障
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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金20万元，通过配套设施成本，达到完善基础设施的效果；资金30万元。通过小街巷项目，叨叨推进镇村建设，改善人居环境，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	小街巷（户户通）总成本	≤50万元
			配套设施成本	≤20万元
			小街巷项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	46个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
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	饮水安全	切实保障
			公共服务设施	逐步完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有利保障
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		金乡县羊山镇基础设施建设项目		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	184.40	
		其中:财政拨款	184.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	金乡县羊山镇基础设施建设项目坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕“设施完善、环境优美、管理精细”的目标,全面推进镇驻地及周边区域基础设施建设改造工程,着力提升城镇功能品质,改善人居环境,以民生为导向,推动城乡融合发展,不断提升治理能力与公共服务水平,增强群众的幸福感与获得感。			
	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	≤184.4万元
			劳务费	≤60万元
			建设成本费用	≤124.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄数量	≥46个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工验收周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	逐步完善
绩效指标	效益指标	生态效益指标	居民居住环境	有利保障
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		金乡县羊山镇人民政府消防泵房工程项目及电缆设施安装工程项目		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	金乡县羊山镇人民政府消防泵房工程项目及电缆设施安装工程项目新建标准化消防泵房一座，配置高效消防水泵组（主泵+备用泵），具备自动启停、远程监控、故障报警等功能，安装电缆设施，保障镇政府用电安全，增强了重点区域火灾防控与应急供水供电能力。			
	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	项目总成本	≤160万元
			劳务费	≤50万元
			建设成本费用	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防水泵数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工验收周期	12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	火灾防控与应急供水供电能力	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	≥10年
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金3万元, 通过应急设备维护保养, 达到节约资金, 长效开展应急活动的效果; 资金2万元, 通过安全生产排查工作, 达到推动全镇安全生产形势稳步发展, 为经济增长提供安全保障的目标。			
	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	安全生产保障资金支出总成本	≤ 2 万元
			应急设备维护保养	≤ 1.5 万元
			安全生产排查工作经费	≤ 0.5 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物质购置种类	≥ 5 类
			应急设备维修保养频次	≥ 2 次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	物质购置合格率	达到100%
			应急设备故障率	$\leq 2\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时维修率	及时维修
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求度	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物质使用年限	≥ 2 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	$\geq 90\%$

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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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0.2万元, 通过购置“鲁通码”, 达到便民服务得效果; 资金8万元, 通过购置政务一体机, 达到提升政务服务效率得效果。			
	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	政务服务工作经费总成本	≤8.2万元
			购置“鲁通码”成本	≤0.2万元
			购置政务一体机成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置“鲁通码”数量	≥1个
			购置政务一体机数量	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置“鲁通码”及政务一体机质量保障率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置时效	按合同要求完成
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		综合党委工作经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金2万元,通过办公用品购置,达到保障综合党委工作有效开展的效果;资金3万元,通过活动开展,达到宣传贯彻落实执行党的路线、方针、政策和上级党委有关党建工作的决定、指示和工作部署的效果。			
	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	综合党委经费总成本	≤5万元
			办公用品购置	≤2万元
			活动开展经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增发展党员数量	≥22名
绩效指标	产出指标	质量指标	党建工作开展质量保障率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党委综合领导力提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党委领导力可持续性保障	有力保障
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		党员培训经费		
主管部门及代码		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金2万元，用于党员培训业务开展，资金3万元，用于购买书籍、笔记本等学习用品，达到党员培训提升党员党性素养的效果。			
	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	工作经费总成本	≤2万元
			党员培训成本	≤0.5万元
			办公费成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	党员培训数量	≥1000名
绩效指标	产出指标	质量指标	党员培训开展质量保障率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员党性素养提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党员培训常态化开展	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥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		864_金乡县羊山镇人民政府	实施单位	金乡县羊山镇人民政府
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	资金3万元,用于开展两新党支部建设,资金2万元,用于两新党支部办公用品购置,通过两新党建工作经费,达到宣传贯彻落实执行党的路线、方针、政策和上级党委有关党建工作的决定、指示和工作部署的效果。			
	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	全年工作经费总成本	≤1万元
			两新支部经费成本	≤0.6万元
			办公费成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	两新支部数量	达到7个
绩效指标	产出指标	质量指标	党建工作开展质量保障率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两新支部凝聚力提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	两新党建工作常态化开展	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥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。