2026年金乡县霄云镇人民政府
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

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。

2.执行镇党委（街道党工委）的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、

商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。

4.制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事

务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

5.制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

6.开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。

8.依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。

9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

10.指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

11.承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

金乡县霄云镇人民政府部门预算包括：

金乡县霄云镇人民政府

第二部分

2026年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	3,615.94	一、一般公共服务支出	69.34
一般公共预算收入	2,206.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,409.90	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	130.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,409.90
		十一、农林水支出	1,837.82
		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	109.59
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,615.94	本年支出合计	3,615.94
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	3,615.94	支出总计	3,615.94

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府

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	3,615.94	3,615.94	2,206.04	1,409.90									
201			一般公共服务支出	69.34	69.34	69.34										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	8.50										
		01	行政运行	8.50	8.50	8.50										
	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										
	29		群众团体事务	7.60	7.60	7.60										
		01	行政运行	7.60	7.60	7.60										
	32		组织事务	3.00	3.00	3.00										
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00										
		99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
	40		信访事务	40.24	40.24	40.24										
		04	信访业务	40.24	40.24	40.24										
208			社会保障和就业支出	130.62	130.62	130.62										
	05		行政事业单位养老支出	126.22	126.22	126.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	126.22										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府

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								
	11		残疾人事业	4.40	4.40	4.40										
		99	其他残疾人事业支出	4.40	4.40	4.40										
210			卫生健康支出	58.67	58.67	58.67										
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67										
		01	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67										
212			城乡社区支出	1,409.90	1,409.90		1,409.90									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,409.90	1,409.90		1,409.90									
		01	征地和拆迁补偿支出	230.00	230.00		230.00									
		04	农村基础设施建设支出	65.00	65.00		65.00									
		14	农业生产发展支出	100.00	100.00		100.00									
		15	农村社会事业支出	1,014.90	1,014.90		1,014.90									
213			农林水支出	1,837.82	1,837.82	1,837.82										
	01		农业农村	1,275.02	1,275.02	1,275.02										
		01	行政运行	1,230.02	1,230.02	1,230.02										
		04	事业运行	45.00	45.00	45.00										
	07		农村综合改革	562.80	562.80	562.80										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府

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								
		05	对村民委员会和村党支部的补助	562.80	562.80	562.80										
221			住房保障支出	109.59	109.59	109.59										
	02		住房改革支出	109.59	109.59	109.59										
		01	住房公积金	109.59	109.59	109.59										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	3,615.94	1,564.50	2,051.44	
201			一般公共服务支出	69.34		69.34	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50		8.50	
		01	行政运行	8.50		8.50	
	05		统计信息事务	10.00		10.00	
		07	专项普查活动	10.00		10.00	
	29		群众团体事务	7.60		7.60	
		01	行政运行	7.60		7.60	
	32		组织事务	3.00		3.00	
		01	行政运行	1.00		1.00	
		99	其他组织事务支出	2.00		2.00	
	40		信访事务	40.24		40.24	
		04	信访业务	40.24		40.24	
208			社会保障和就业支出	130.62	126.22	4.40	
	05		行政事业单位养老支出	126.22	126.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22		
	11		残疾人事业	4.40		4.40	
		99	其他残疾人事业支出	4.40		4.40	
210			卫生健康支出	58.67	58.67		
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67		

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	行政单位医疗	58.67	58.67		
212			城乡社区支出	1,409.90		1,409.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,409.90		1,409.90	
		01	征地和拆迁补偿支出	230.00		230.00	
		04	农村基础设施建设支出	65.00		65.00	
		14	农业生产发展支出	100.00		100.00	
		15	农村社会事业支出	1,014.90		1,014.90	
213			农林水支出	1,837.82	1,270.02	567.80	
	01		农业农村	1,275.02	1,270.02	5.00	
		01	行政运行	1,230.02	1,225.02	5.00	
		04	事业运行	45.00	45.00		
	07		农村综合改革	562.80		562.80	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	562.80		562.80	
221			住房保障支出	109.59	109.59		
	02		住房改革支出	109.59	109.59		
		01	住房公积金	109.59	109.59		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府

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	2,206.04	一、一般公共服务支出	69.34	69.34		
二、政府性基金预算收入	1,409.90	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	130.62	130.62		
		八、卫生健康支出	58.67	58.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,409.90		1,409.90	
		十一、农林水支出	1,837.82	1,837.82		
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府

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	109.59	109.59		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	3,615.94	本　年　支　出　合　计	3,615.94	2,206.04	1,409.90	
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	3,615.94	支　出　总　计	3,615.94	2,206.04	1,409.90	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	2,206.04	1,564.50	1,500.80	63.70	641.54
201			一般公共服务支出	69.34				69.34
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50				8.50
		01	行政运行	8.50				8.50
	05		统计信息事务	10.00				10.00
		07	专项普查活动	10.00				10.00
	29		群众团体事务	7.60				7.60
		01	行政运行	7.60				7.60
	32		组织事务	3.00				3.00
		01	行政运行	1.00				1.00
		99	其他组织事务支出	2.00				2.00
	40		信访事务	40.24				40.24
		04	信访业务	40.24				40.24
208			社会保障和就业支出	130.62	126.22	126.22		4.40
	05		行政事业单位养老支出	126.22	126.22	126.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	126.22		
	11		残疾人事业	4.40				4.40
		99	其他残疾人事业支出	4.40				4.40
210			卫生健康支出	58.67	58.67	58.67		
	11		行政事业单位医疗	58.67	58.67	58.67		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	
		01	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67		
213			农林水支出	1,837.82	1,270.02	1,206.32	63.70	567.80
	01		农业农村	1,275.02	1,270.02	1,206.32	63.70	5.00
		01	行政运行	1,230.02	1,225.02	1,170.32	54.70	5.00
		04	事业运行	45.00	45.00	36.00	9.00	
	07		农村综合改革	562.80				562.80
		05	对村民委员会和村党支部的补助	562.80				562.80
221			住房保障支出	109.59	109.59	109.59		
	02		住房改革支出	109.59	109.59	109.59		
		01	住房公积金	109.59	109.59	109.59		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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				1,564.50	1,500.80	63.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,463.89	1,463.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.97	389.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.48	261.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.86	55.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.23	228.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.22	126.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.67	58.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.59	109.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	228.75	228.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.70		62.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.10		10.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00		1.00

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00		15.00
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	36.91	36.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.91	36.91	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	
10.00		9.00		9.00	1.00	10.00		9.00		9.00	1.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	1,409.90				1,409.90
212			城乡社区支出	1,409.90				1,409.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,409.90				1,409.90
		01	征地和拆迁补偿支出	230.00				230.00
		04	农村基础设施建设支出	65.00				65.00
		14	农业生产发展支出	100.00				100.00
		15	农村社会事业支出	1,014.90				1,014.90

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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				1,564.50	1,564.50	1,564.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,463.89	1,463.89	1,463.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	389.97	389.97	389.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	261.48	261.48	261.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.86	55.86	55.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	228.23	228.23	228.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.22	126.22	126.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.67	58.67	58.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.59	109.59	109.59						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	228.75	228.75	228.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.70	62.70	62.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	1.00	1.00	1.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
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	36.91	36.91	36.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.91	36.91	36.91						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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		2,051.44	2,051.44	641.54	1,409.90					
普查工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
维稳工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	20.24	20.24	20.24						
未统发人员工资(干事)	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	175.80	175.80	175.80						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	127.00	127.00	127.00						
公益事业奖补资金	特定目标类	65.00	65.00		65.00					
国省县道保洁	特定目标类	14.50	14.50		14.50					
镇村一体化保洁	特定目标类	320.40	320.40		320.40					
美丽乡村建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
人居环境综合整治	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
防汛抗旱	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
补偿款	特定目标类	230.00	230.00		230.00					
政务服务工作经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
党员培训工作经费	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	1.00	1.00	1.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县霄云镇人民政府　　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	12.00	12.00	12.00						
213			农林水支出	12.00	12.00	12.00						
	01		农业农村	12.00	12.00	12.00						
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00						

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3,615.94万元，其中：一般公共预算收入2,206.04万元，政府性基金预算收入1,409.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,615.94万元，其中：基本支出1,564.5万元，项目支出2,051.44万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,615.94万元，比上年增加367.24万元。

1.收入预算增加367.24万元，其中一般公共预算收入增加26.82万元，政府性基金预算收入增加341.59万元，国有资本经营预算收入减少1.17万元。

2.支出预算增加367.24万元，其中基本支出减少7.78万元，项目支出增加375.02万元。

3.收支预算增加的主要原因，财政拨款数增加

二、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111.6万元，

三、政府采购情况

2026年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

四、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8辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车辆。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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

金乡县霄云镇人民政府项目设置均按照上级相关文件要求，并严格落实绩效管理。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

无

（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			衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	通过提升农村基础设施，达到发展农村经济，助力乡村振兴的效果。				
	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	衔接推进乡村振兴总成本	≤81万元	
			劳务成本	≤41万元	
			建设成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	9个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时竣工验收	按时完工	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫户生活水平提升	有效提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目综合利用	有效提升	
			设施正常运转	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	≥98%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	通过农业水利项目建设，提升基本农田水里条件，调节区域水资源分布，加快推进我单位辖区内水利工作标准化管理工作，全面提升水利工作运行管理水平，全面推进乡村振兴。				
	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	补贴总成本	≤5.05元	
			农户补贴成本	≤2万元	
			维护成本	≤3.05万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	水利灌溉质量	显著提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金及时发放到位	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灌溉效率提升率	≥91%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农业生态环境提升率	≥91%	
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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	公益事业奖补资金	＜76万元	
			劳务成本	＜40万元	
			建设成本	＜36万元	
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	质量达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按期完成	
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			普查工作经费		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	普查工作经费，用于支付普查所需的劳务费用，通过普查实现全面掌握本地区经济发展规模，达到社会经济可持续发展效果				
	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	普查总成本	≤18万元	
			普查购置办公用品成本	≤8万元	
			劳务成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	普查涉及村庄	29个	
			普查涉及社区	5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	普查质量率	≥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	按时完成	
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	收益群众满意度	≥97%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	通过将项目资金用于信访维稳，实现维护社会稳定，经济持续发展的效果，达到助力乡村振兴效果。				
	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	
			维稳食宿	≤15万元	
			信访积案化解	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	积案化解质量满意率	≥96%	
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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	20.24	
			其中：财政拨款	20.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放未统发人员工资补贴，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，达到服务能力提升效果				
	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	≤20.24万元	
			农村网格员年补贴标准	≤0.40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	51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			未统发人员工资(干事)		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	通过发放未统发人员工资补贴，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，达到服务能力提升效果				
	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	≤12万元	
			干事年补贴标准	≤3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	4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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	175.80	
			其中：财政拨款	175.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	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，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	≤175.8万元	
			33个村运转成本	≤170万元	
			其他成本	≤5.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	村级场所办公质量提升	效果显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费按期支付情况	按期支付	
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	≥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（村干部报酬）		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	项目总成本	≤260万元	
			村干部基本报酬	≤160万元	
			村干部绩效工资	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	村级场所办公质量提升	效果显著	
绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费按期支付情况	按期支付	
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	≥95%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	127.00	
			其中：财政拨款	127.00	
			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	年工资成本总额	≤127万元	
			基本工资成本总额	≤67万元	
			绩效工资	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	33个	
			保障村干部人数	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量	显著提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放效率	有所提升	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升	有所提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提升	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	≥98%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			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	公益事业奖补资金	＜65万元	
			劳务成本	＜40万元	
			建设成本	＜25万元	
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	质量达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	按期完成	
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			国省县道保洁		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	14.50	
			其中：财政拨款	14.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过国省县道保洁，提升道路环境质量，保障交通安全，实现保洁覆盖国省县道沿线及其附属设施，确保国省县道干净整洁，为公众提供舒适的出行环境。				
	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	≤14.5万元	
			养护材料成本	≤4.5万元	
			养护人力成本	≤10万元	
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100公里	≥100公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	日常养护完成效果	保质完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	日常养护及时情况	及时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	逐步完成国省道养护制度	效果明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善完成国省道养护制度	效果明显	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善国省道周边环境卫生	明显提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国省道养护效果明显改善	效果明显	
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			镇村一体化保洁		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	320.40	
			其中：财政拨款	320.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过镇村一体化保洁，环境整治力度加大，建立保洁长效机制，实现完善垃圾清运，处理设施，标准提升，环境卫生显著改善的效果。				
	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	≤320.4万元	
			保洁物料投入	≤120.4万元	
			保洁人力成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障行政村个数	33个	
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运	
			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	清运及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	效果显著	
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	服务对象满意度	≥98%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			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	≤110万元	
			基础设施建设费	≤50元	
			劳务费	≤50万元	
			租赁费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	
			涉及社区个数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥96%	
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	显著提升	
			垃圾处理	垃圾处理及时	
			小街巷情况	实现各村户户通	
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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			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	≤227.98万元	
			基础设施建设费	≤100万元	
			劳务费	≤100万元	
			租赁费	≤27.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	
			涉及社区个数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥96%	
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	显著提升	
			垃圾处理	垃圾处理及时	
			小街巷情况	实现各村户户通	
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			小街巷（户户通）		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	通过小街巷项目，达到推进镇村建设，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	项目总成本	≤60万元	
			基础设施建设费	≤20万元	
			劳务费	≤20万元	
			租赁费	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	
			涉及社区个数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥96%	
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	显著提升	
			垃圾处理	垃圾处理及时	
			小街巷情况	实现各村户户通	
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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过排灌站用电和沟渠疏通，达到及时养护和增强防洪抗旱的效果。				
	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	项目总成本	≤100万元	
			基础设施建设费	≤50万元	
			劳务费	≤25万元	
			租赁费	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	33个	
			涉及社区个数	1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥96%	
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	显著提升	
			垃圾处理	垃圾处理及时	
			小街巷情况	实现各村户户通	
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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	230.00	
			其中：财政拨款	230.00	
			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	全年补偿款成本	≤182万元	
			一年每亩土地托管利息成本	≤1000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	33个村	
			全镇总亩数	1820亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	补偿款发放质量	照往年显著提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	逐月发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众幸福指数	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升土地托管效率	效果明显	
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			政务服务工作经费		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.50	
			其中：财政拨款	8.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过购置“鲁通码”，达到便民服务得效果；通过购置政务一体机，达到提升政务服务效率，提升改进政务服务大厅电子设备覆盖率，增加大厅自助办理窗口，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	政务服务工作经费项目总成本	≤8.5万元	
			购置“鲁码通”成本	≤7万元	
			购置政务一体机成本	≤1.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置“鲁码通”数量	1台	
			购置政务一体机数量	1台	
绩效指标	产出指标	质量指标	机器后续质量保障	有效保障	
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	为民服务效率提升	效果显著	
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	群众满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			党员培训工作经费		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，根据国家省市县及相关文件规定，确保进一步夯实党组织基础，作风基础，加强党的自身建设。				
	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	全年工作经费成本	≤10万	
			办公用品购置成本	≤5万元	
			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	培训人员质量	质量达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付时限	及时拨付	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员培训常态化开展	有力保障	
			党员党性素养提升	有效提升	
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	≥97%	

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			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，根据国家省市县及相关文件规定，确保进一步夯实党组织基础，作风基础，加强党的自身建设。				
	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	全年工作经费成本	≤5万元	
			办公用品购置成本	≤2.5万元	
			活动开展经费	≤2.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合党委个数	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员质量	质量达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付时限	及时拨付	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	就业群体带动提升	效果明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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			两新党建工作经费		
主管部门及代码			860_金乡县胥云镇人民政府	实施单位	金乡县胥云镇人民政府
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	全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，根据国家省市县及相关文件规定，确保进一步夯实党组织基础，作风基础，加强党的自身建设。				
	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	两新党建总成本	≤5万元	
			两新支部经费成本	≤0.5万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	两新支部数量	≤10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	党建工作开展质量	保质完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	支部组织党员活动时效	按期开展	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业岗位提升性	效果明显	
			支部党员素质提升性	效果明显	
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%	

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。