

# 2026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 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、负责本镇财务管理、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。

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

### 2026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	3,549.11	一、一般公共服务支出	56.20
一般公共预算收入	2,673.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入	875.30	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	164.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	875.30
		十一、农林水支出	2,242.21
		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	137.41
		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	3,549.11	本年支出合计	3,549.11
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	3,549.11	支出总计	3,549.11

## 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	3,549.11	3,549.11	2,673.81	875.30								

## 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	3,549.11	1,878.51	1,670.60	

## 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	2,673.81	一、一般公共服务支出	56.20	56.20		
二、政府性基金预算收入	875.30	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	164.46	164.46		
		八、卫生健康支出	73.53	73.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	875.30		875.30	
		十一、农林水支出	2,242.21	2,242.21		
		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
		十七、住房保障支出	137.41	137.41		
		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	3,549.11	本 年 支 出 合 计	3,549.11	2,673.81	875.30	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,549.11	支 出 总 计	3,549.11	2,673.81	875.30	

## 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	2,673.81	1,878.51	1,766.81	111.70	795.30

## 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				1,878.51	1,766.81	111.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,725.30	1,725.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.21	495.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.61	322.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.96	69.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	286.99	286.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.36	158.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.53	73.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.41	137.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	174.57	174.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.70		111.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.34		27.34
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.02		0.02
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	18.18		18.18
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	3.50		3.50



### 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

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	
5.00		5.00		5.00		3.50		3.50		3.50	

### 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	875.30				875.30

### 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	

（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				1,878.51	1,878.51	1,878.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,725.30	1,725.30	1,725.30						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.21	495.21	495.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322.61	322.61	322.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.96	69.96	69.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	286.99	286.99	286.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.36	158.36	158.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.53	73.53	73.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.41	137.41	137.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	174.57	174.57	174.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.70	111.70	111.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.34	27.34	27.34						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02						
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	18.18	18.18	18.18						
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				
合 计		1,670.60	1,670.60	795.30	875.30					

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

### 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	5.50	5.50	5.50					

## 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3,549.11万元，其中：一般公共预算收入2,673.81万元，政府性基金预算收入875.3万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,549.11万元，其中：基本支出1,878.51万元，项目支出1,670.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,549.11万元，比上年增加261.55万元，其中：

1. 收入预算增加261.55万元，其中一般公共预算收入增加189.03万元，政府性基金预算收入增加73.09万元，国有资本经营预算收入减少0.57万元。

2. 支出预算增加261.55万元，其中基本支出增加115.53万元，项目支出增加146.02万元。

3. 收支预算增加261.55万元的主要原因，2026年一般公共预算拨款增加

## 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3.5万元，比上年减少1.5万元，下降30%。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3.5万元，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3.5万元，比上年减少1.5万元，下降30%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用支出。

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，金乡县马庙镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为138万元，较2025年预算增加4.8万元。

主要原因：人员增加

#### **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349.3万元，比上年预算增加。主要原因，一是2026年财政拨款增加；二是涉及该科目的项目支出增加。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算5.5万元，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3.5万元。

#### **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2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0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）。

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**

金乡县马庙镇人民政府2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金1670.6万元，其中财政拨款1670.6万元。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		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	通过对全镇经济的普查,实现了全面掌握本地区经济发展规模,提高了群众普查知晓率。			
	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	普查总成本	≤10万元
			普查购置办公用品成本	≤5万元
			劳务成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普查涉及村庄	48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率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济持续回稳	持续促进
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	≥97%

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	≤0.52万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	48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	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

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
			维稳差旅费	≤4万元
			维稳办公费	≤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（干事）		
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：	6.10	
		其中：财政拨款	6.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对残疾人专职干事补贴的及时发放，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	≤6.1万元
			残疾人干事年补贴标准	≤3.05万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2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	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，达到了维护基层治理稳定，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	运转经费总成本	≤226万元
			办公费	≤50万元
			48个村运转成本	≤120万元
			其他成本	≤56万元
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		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:	342.00	
		其中:财政拨款	342.00	
		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，达到了维护基层治理稳定，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	运转经费总成本	≤342万元
			办公费	≤50万元
			48个村运转成本	≤272万
			其他成本	≤20万元
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		村级党组织保障（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:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		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	≤165万元
			村干部工资	≤155万元
			绩效工资	≤10万元
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%

### 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		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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财政支持和政策扶持,促进农村集体经济的壮大发展,提升农民收入水平,推动乡村振兴战略落地生根。			
	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	农村综合改革转移支付总成本	≤2000万元
			扶持发展村集体经济资金	≤500万元
			村干部报酬	≤500万元
			村组织运转经费	≤500万元
			县派第一书记公益事业奖补资金	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	48个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收质量保证率	≥91%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时竣工验收率	≥91%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村集体收入	有提升
			提高项目综合利用	有效果
			保障设施正常运转	有提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	不断提升群众收入水平和生活质量	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	≥91%

### 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:	325.30	
		其中:财政拨款	325.30	
		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	≤325.3万元
			项目劳务费	≤232万元
			垃圾清运	≤93.3万元
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		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	≤24万元
			维护保养材料费	≤18万元
			劳务费	≤6万元
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	受益群众满意度	≥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	通过完成拆迁补偿工作,达到了群众拆迁工作的认可和满意。			
	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	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款发放户数	≥330户
			补偿款亩数	167亩
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		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:	207.00	
		其中:财政拨款	207.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展村庄绿化美化、饮水安全和污水治理、厕所改造、冬季清洁煤取暖等美丽乡村建设,达到改善乡村村容村貌的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	美丽乡村建设总成本	≤202万元
			美丽乡村劳务费	≤170万元
			美丽乡村基础设施建设	≤32万元
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	≤50万元
			租赁挖掘机成本	≤30万元
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		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	≤50万元
			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	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		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	≤70万元
			租赁挖掘机成本	≤5万元
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		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:	3.20	
		其中:财政拨款	3.20	
		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	≤0.27万元
			购置政务一体机成本	≤7.93万元
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		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:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		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	≤3万
			办公用品购置成本	≤2万
			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%

## 八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 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。