

2025年金乡县鸡黍镇人民政府部 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、贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法律和法规。执行上级政府的坚定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业机构的调整。

3、按照《企业法》指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体组织经济。

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的文化、科技、教育、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6、负责本镇财政预决算编制，负责经费的划拨和核算工作。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

金乡县鸡黍镇人民政府部门预算包括：鸡黍镇人民政府。

纳入金乡县鸡黍镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县鸡黍镇人民政府部门预算只包括鸡黍镇人民政府本级预算，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）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	4,093.03	一、一般公共服务支出	70.56
一般公共预算收入	3,056.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,035.30	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	0.86	四、教育支出	5.00
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	178.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,035.30
		十一、农林水支出	2,560.83
		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	158.28
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.86
		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	4,093.03	本 年 支 出 合 计	4,093.03
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	4,093.03	支 出 总 计	4,093.03

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	4,093.03	4,093.03	3,056.87	1,035.30	0.86								
201			一般公共服务支出	70.56	70.56	70.56										
	32		组织事务	15.00	15.00	15.00										
		01	行政运行	15.00	15.00	15.00										
	40		信访事务	55.56	55.56	55.56										
		01	行政运行	55.56	55.56	55.56										
205			教育支出	5.00	5.00	5.00										
	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00										
		02	干部教育	5.00	5.00	5.00										
208			社会保障和就业支出	178.94	178.94	178.94										
	05		行政事业单位养老支出	178.94	178.94	178.94										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	178.94	178.94	178.94										
210			卫生健康支出	83.26	83.26	83.26										
	11		行政事业单位医疗	83.26	83.26	83.26										
		01	行政单位医疗	83.26	83.26	83.26										
212			城乡社区支出	1,035.30	1,035.30		1,035.30									

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,035.30	1,035.30		1,035.30									
		01	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00		200.00									
		14	农业生产发展支出	20.00	20.00		20.00									
		15	农村社会事业支出	815.30	815.30		815.30									
213			农林水支出	2,560.83	2,560.83	2,560.83										
	01		农业农村	1,955.33	1,955.33	1,955.33										
		01	行政运行	1,868.73	1,868.73	1,868.73										
		04	事业运行	62.40	62.40	62.40										
		26	农村社会事业	24.20	24.20	24.20										
	07		农村综合改革	605.50	605.50	605.50										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	605.50	605.50	605.50										
221			住房保障支出	158.28	158.28	158.28										
	02		住房改革支出	158.28	158.28	158.28										
		01	住房公积金	158.28	158.28	158.28										
223			国有资本经营预算支出	0.86	0.86			0.86								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.86	0.86			0.86								

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86	0.86			0.86								

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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, 093. 03	2, 288. 41	1, 804. 62	
201			一般公共服务支出	70. 56		70. 56	
	32		组织事务	15. 00		15. 00	
		01	行政运行	15. 00		15. 00	
	40		信访事务	55. 56		55. 56	
		01	行政运行	55. 56		55. 56	
205			教育支出	5. 00		5. 00	
	08		进修及培训	5. 00		5. 00	
		02	干部教育	5. 00		5. 00	
208			社会保障和就业支出	178. 94	178. 94		
	05		行政事业单位养老支出	178. 94	178. 94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 94	178. 94		
210			卫生健康支出	83. 26	83. 26		
	11		行政事业单位医疗	83. 26	83. 26		
		01	行政单位医疗	83. 26	83. 26		
212			城乡社区支出	1, 035. 30		1, 035. 30	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 035. 30		1, 035. 30	
		01	征地和拆迁补偿支出	200. 00		200. 00	
		14	农业生产发展支出	20. 00		20. 00	
		15	农村社会事业支出	815. 30		815. 30	

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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					
213			农林水支出	2,560.83	1,867.93	692.90	
	01		农业农村	1,955.33	1,867.93	87.40	
		01	行政运行	1,868.73	1,805.53	63.20	
		04	事业运行	62.40	62.40		
		26	农村社会事业	24.20		24.20	
	07		农村综合改革	605.50		605.50	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	605.50		605.50	
221			住房保障支出	158.28	158.28		
	02		住房改革支出	158.28	158.28		
		01	住房公积金	158.28	158.28		
223			国有资本经营预算支出	0.86		0.86	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.86		0.86	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86		0.86	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	3,056.87	一、一般公共服务支出	70.56	70.56		
二、政府性基金预算收入	1,035.30	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	0.86	三、公共安全支出				
		四、教育支出	5.00	5.00		
		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	178.94	178.94		
		八、卫生健康支出	83.26	83.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,035.30		1,035.30	
		十一、农林水支出	2,560.83	2,560.83		
		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	158.28	158.28		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	0.86			0.86
		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	4,093.03	本 年 支 出 合 计	4,093.03	3,056.87	1,035.30	0.86
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,093.03	支 出 总 计	4,093.03	3,056.87	1,035.30	0.86

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	3,056.87	2,288.41	2,028.55	259.86	768.46
201			一般公共服务支出	70.56				70.56
	32		组织事务	15.00				15.00
		01	行政运行	15.00				15.00
	40		信访事务	55.56				55.56
		01	行政运行	55.56				55.56
205			教育支出	5.00				5.00
	08		进修及培训	5.00				5.00
		02	干部教育	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	178.94	178.94	178.94		
	05		行政事业单位养老支出	178.94	178.94	178.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.94	178.94	178.94		
210			卫生健康支出	83.26	83.26	83.26		
	11		行政事业单位医疗	83.26	83.26	83.26		
		01	行政单位医疗	83.26	83.26	83.26		
213			农林水支出	2,560.83	1,867.93	1,608.07	259.86	692.90
	01		农业农村	1,955.33	1,867.93	1,608.07	259.86	87.40
		01	行政运行	1,868.73	1,805.53	1,608.07	197.46	63.20
		04	事业运行	62.40	62.40		62.40	
		26	农村社会事业	24.20				24.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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				2,288.41	2,028.55	259.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,986.63	1,986.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.64	549.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.91	402.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.65	117.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	365.06	365.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.94	178.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.26	83.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.28	158.28	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.51	120.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.86		249.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.30		17.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00		45.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
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	1.40		1.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	
16.17		14.69		14.69	1.48	16.00		14.60		14.60	1.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	1,035.30				1,035.30
212			城乡社区支出	1,035.30				1,035.30
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,035.30				1,035.30
		01	征地和拆迁补偿支出	200.00				200.00
		14	农业生产发展支出	20.00				20.00
		15	农村社会事业支出	815.30				815.30

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	0.86				0.86
223			国有资本经营预算支出	0.86				0.86
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.86				0.86
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.86				0.86

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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				2,288.41	2,288.41	2,288.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,986.63	1,986.63	1,986.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.64	549.64	549.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.91	402.91	402.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	117.65	117.65	117.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	365.06	365.06	365.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	178.94	178.94	178.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.26	83.26	83.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.38	10.38	10.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.28	158.28	158.28						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	120.51	120.51	120.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	249.86	249.86	249.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.30	17.30	17.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
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	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.60	14.60	14.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.06	87.06	87.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.92	41.92	41.92						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.84	1.84	1.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.08	40.08	40.08						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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				
		1,804.62	1,804.62	768.46	1,035.30	0.86				
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	25.56	25.56	25.56						
维稳工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
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						
国省县道保洁	特定目标类	24.20	24.20	24.20						
镇村一体化保洁	特定目标类	342.30	342.30		342.30					
补偿款	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
防汛抗旱	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	73.00	73.00		73.00					
人居环境综合整治	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
美丽乡村建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
信息技术应用创新	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
安全生产工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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	0.86	0.86			0.86				
两新党建工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
综合党委工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
党员培训工作会议	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
村级党组织保障经费-村干部报酬	特定目标类	374.50	374.50	374.50						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县鸡黍镇人民政府

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	14.60	14.60	14.60						
213			农林水支出	14.60	14.60	14.60						
	01		农业农村	14.60	14.60	14.60						
		01	行政运行	14.60	14.60	14.60						

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4,093.03万元，其中：一般公共预算收入3,056.87万元，政府性基金预算收入1,035.3万元，国有资本经营预算收入0.86万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,093.03万元，其中：基本支出2,288.41万元，项目支出1,804.62万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,093.03万元，比上年减少22.59万元，其中：

1. 收入预算减少22.59万元，其中一般公共预算收入减少1,057.88万元，政府性基金预算收入增加1,035.3万元，国有资本经营预算收入减少0.01万元。

2. 支出预算减少22.59万元，其中基本支出减少107.06万元，项目支出增加84.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公共预算收入拨款减少。

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16万元，比上年减少0.17万元，下降1.05%。主要原因是压缩“三公”经费支出其中：

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14.6万元，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14.6万元，比上年减少0.09万元，下降0.61%，主要原因是压缩公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费1.4万元，比上年减少0.08万元，下降5.41%，主要原因是减少公务接待费。

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，金乡县鸡黍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172.8万元。较2024年预算减少。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算14.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.6万元。

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，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1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

金乡县鸡黍镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金1804.62万元，其中财政拨款1804.62万元。拟对村级党组织运转经费（村干部报酬、镇村一体化保洁、国省县道保洁等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金741万元，其中财政拨款741万元。根据以前年度绩效评价结果，优化美丽乡村建设、人居环境整治等项目支出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		未统发人员工资（网格员）		
主管部门及代码		857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	25. 56	
		其中：财政拨款	25. 56	
		其他资金	0. 00	
总体目标	未统发人员工资（网格员）通过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，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	补助费用总成本	≤25. 56万元
			农村网格员补贴标准	≤0. 36万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	71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	≥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		857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	资金30万元,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			
	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	≤30万元
			维稳差旅费	≤20万元
			维稳办公费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	31个村
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	及时处理
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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过设立党组织运转经费，达到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	村级党组织运转经费项目运转总成本	≤231万元	
			村级党组织运转经费项目办公费	≤200万元	
			村级党组织运转经费项目建设服务成本	≤31万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	村级党组织个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	村级场所办公质量	正常运转	
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升村级场所服务	有所提升	
			村级服务场所正常运转	有效运转	
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			国省县道保洁	
主管部门及代码			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位 金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.20
			其中: 财政拨款	24.20
			其他资金	0.00
总体目标	资金30万元, 通过对国省县道沿线及其附属设施进行清扫和垃圾收集等, 达到改善道路环境, 提升通行质量, 公众出行更加安全舒适, 提高村民满意度, 同时带动周边环境改善和提升, 对当地经济和社会发展产生积极影响。			
	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	国省县道保洁项目总成本	≤24.2万元
			劳务费成本	≤14万元
			机械成本	≤10.2万元
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%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常养护完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常养护及时率	100%
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	改善国省道周边环境卫生	有效果
绩效指标	效益指标	生态效益指标	国省道日常养护, 改善周边生态	有提升
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			镇村一体化保洁		
主管部门及代码			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	342.30	
			其中:财政拨款	342.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	对镇村道路清扫、垃圾收集、绿化养护等日常维护,实现镇村环境整洁美观,为居民提供一个宜居好的生活环境,促进乡村发展。				
	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	镇村一体化保洁项目总成本	≤342.3万元	
			镇村一体化保洁劳务费	≤200万元	
			镇村一体化保洁机械成本	≤142.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	31个	
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	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	≥20%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	≥20%	
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		857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200. 00	
		其中：财政拨款	200. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	资金总额500万元，通过通过实施该项目，依法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，并安排被征收农民得社会保障费用。达到提高土地利用率，促进当地经济发展的效果			
	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	全年补偿款总成本	≤200万元
			一年每亩土地补偿款成本	≤3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及亩数	571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	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民收入提升率	≥60%
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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位 金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过防汛设施建设、应急救援能力提升等措施,提升防汛抗旱能力,降低在喊损失,保障人民群众生产生活的正常进行,促进经济社会持续健康发展。			
	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	防汛抗旱项目总成本	≤20万元
			人工成本	≤8万元
			租赁挖掘机等机械成本	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时竣工验收	如期完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水利设施修复或重建	实现辖区农村水利设施正常使用
			清理沟渠、河道	实现各村沟渠、河道清理及时
			改善居民出行条件	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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对小街巷的道路、排水、照明等基础设施进行改造升级，达到改善村民生活条件和生活环境，提升村庄整体形象，促进经济发展和社会繁荣。				
	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）项目总成本	≤73万元	
			人工成本	≤23万元	
			租赁挖掘机等机械成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时竣工验收	如期完工	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善交通状况，减少事故和隐患	有改善，有减少	
			改善居民出行条件	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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过对加强基础设施、改善公共服务设施、开展环境卫生整治等措施,改善人居环境,提升村民生活质量。				
	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	人居环境综合整治项目总成本	≤100万元	
			人工成本	≤20万元	
			租赁挖掘机等机械成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%	
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	提高农村绿化美化质量	有提高	
			提升卫生条件和环境质量	有提升	
			改善居民出行条件	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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过推进本辖区内行政村建设任务,改善人居环境,推进乡村振兴,防汛排涝抗旱;小街巷、户户通建设等,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	美丽乡村建设项目总成本	≤300万元	
			人工成本	≤100万元	
			租赁挖掘机等机械成本	≤200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥97%	
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	实现辖区自来水全覆盖	
			垃圾处理	实现各村垃圾处理及时	
			改善居民出行条件	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	≥90%	

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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	投资50万元用于信息技术应用创新,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,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	信息技术应用创新总成本	≤50万元	
			信息化技术应用创新设备够购置成本	≤45万元	
			信息化技术应用创新软件更新成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息技术应用创新数量	≤50台	
绩效指标	产出指标	质量指标	信息技术应用创新质量	质量达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	根据文件要求	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办事效率,提高我镇为民服务质量	有提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	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			安全生产工作经费		
主管部门及代码			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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5万元,通过对辖区企业或商铺等地方安全设施的建设与维护、隐患排查治理、安全培训与宣传、应急救援准备等,提升安全生产管理水平,降低事故风险,为可持续发展提供坚实的安全保障。				
	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	安全生产总成本	≤5万元	
			应急物资购置费	≤3万元	
			应急设备维修成本	≤2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物质购置种类	≥10类	
			应急设备维修次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	物质购置合格率	≥98%	
			设备故障率	≤4次	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备按时维修率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求度	≥98%	
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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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8.2万元,通过购买政务服务大厅一体机,加强了信息化建设,实现有效提高了群众办事效率的目的				
	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	项目总成本	≤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	
			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	受众群众满意度	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.86	
			其中:财政拨款	0.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	资金3万元,通过为国企退休人员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	国有企业退休人员社会化管理资金项目总成本	≤0.86万元	
			办公费、耗材等成本	≤0.5万元	
			办公设备购置	≤0.36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目实施质量	保质保量	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施时效	按期实施	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效带动周边相关经济发展	有提升	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国企退休人员生活舒适度	有提升	
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	≥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		857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过两新党建工作经费,达到为两新组织党建工作提供有力经费保障和支持,推动党建工作规范化、常态化开展,为巩固党的执政基础、提升党的组织力做出积极贡献。			
	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	两新党建工作总成本	≤5万元
			办公用品购置成本	≤0.5万元
			两新党建服务场所建设劳务费	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	两新组织个数	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	两新组织党员活动时效率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两新党员素质提升率	有提升
			促进两新组织健康、廉洁发展	有促进
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	≥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			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位 金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过设立综合党委工作经费，达到全面提升综合党委工作的质量和水平，为党的建设和事业发展提供有力的支持和保障。			
	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	综合党委工作总成本	≤10万元
			办公用品购置成本	≤1万元
			党委建设工作成本	≤9万元
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	综合党委服务质量保证率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付时效率	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入促进	有促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高综合党委活动开展效用	有效果
			提升综合党委工作质量	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			党员培训经费		
主管部门及代码			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
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	通过党员培训经费,实现进一步提高党员整体素质和业务水平,为党的事业发展提供有力的人才支撑和组织保障。				
	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	党员培训总成本	≤5万元	
			办公用品购置成本	≤0.5万元	
			培训活动成本	≤4.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训党员人数	≥800人	
			培训次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	
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	≥25%	
			履职能力提升率	≥25%	
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			村级党组织保障经费-村干部报酬		
主管部门及代码			857_金乡县鸡黍镇人民政府	实施单位	金乡县鸡黍镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	374. 50	
			其中: 财政拨款	374. 50	
			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	≤700万元	
			工资成本	≤635万元	
			村干部绩效成本	≤65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人数	407人左右	
			村级党组织个数	31个	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量	完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障村级党组织正常运转	正常运转	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善村级党组织工作环境	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村级工作有提升	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥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。