

2026年金乡县卜集镇人民政府预 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

卜集镇在县委、县政府正确领导下，紧紧围绕“古缙文化小镇，幸福和谐卜集”发展定位，聚焦五大主攻方向，担当作为，狠抓落实，全力全速做好城镇建设、现代农业、民生事业、党的建设等各项重点工作：

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治教育，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

金乡县卜集镇人民政府部门预算包括：金乡县卜集镇人民政府,无下属单位。

金乡县卜集镇人民政府：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治和社会治理办公室、综合执法大队、应急安全保障中心、公共文化服务中心、农业综合服务中心。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 金乡县卜集镇人民政府

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	3,190.19	一、一般公共服务支出	57.42
一般公共预算收入	2,254.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入	935.40	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	143.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	935.40
		十一、农林水支出	1,868.49
		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	120.85
		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	3,190.19	本年支出合计	3,190.19
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	3,190.19	支出总计	3,190.19

收入总体情况表

部门(单位)：金乡县卜集镇人民政府

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	3,190.19	3,190.19	2,254.79	935.40								
201			一般公共服务支出	57.42	57.42	57.42									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4.50	4.50	4.50									
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50									
	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	7.92	7.92	7.92									
		01	行政运行	7.92	7.92	7.92									
	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									
	40		信访事务	27.00	27.00	27.00									
		04	信访业务	27.00	27.00	27.00									
208			社会保障和就业支出	143.33	143.33	143.33									
	05		行政事业单位养老支出	139.37	139.37	139.37									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	139.37	139.37	139.37									
	11		残疾人事业	3.96	3.96	3.96									

收入总体情况表

部门(单位): 金乡县卜集镇人民政府

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								
		99	其他残疾人事业支出	3.96	3.96	3.96									
210			卫生健康支出	64.70	64.70	64.70									
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70									
		01	行政单位医疗	64.70	64.70	64.70									
212			城乡社区支出	935.40	935.40		935.40								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	935.40	935.40		935.40								
		04	农村基础设施建设支出	191.00	191.00		191.00								
		15	农村社会事业支出	574.40	574.40		574.40								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	170.00	170.00		170.00								
213			农林水支出	1,868.49	1,868.49	1,868.49									
	01		农业农村	1,354.69	1,354.69	1,354.69									
		01	行政运行	1,316.37	1,316.37	1,316.37									
		04	事业运行	38.32	38.32	38.32									
	07		农村综合改革	513.80	513.80	513.80									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	513.80	513.80	513.80									
221			住房保障支出	120.85	120.85	120.85									

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县卜集镇人民政府

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	3,190.19	1,679.61	1,510.58	
201			一般公共服务支出	57.42		57.42	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.50		4.50	
		01	行政运行	4.50		4.50	
	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	7.92		7.92	
		01	行政运行	7.92		7.92	
	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	
	40		信访事务	27.00		27.00	
		04	信访业务	27.00		27.00	
208			社会保障和就业支出	143.33	139.37	3.96	
	05		行政事业单位养老支出	139.37	139.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37		
	11		残疾人事业	3.96		3.96	
		99	其他残疾人事业支出	3.96		3.96	
210			卫生健康支出	64.70	64.70		
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70		
		01	行政单位医疗	64.70	64.70		

支出总体情况表

部门(单位)：金乡县卜集镇人民政府

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					
212			城乡社区支出	935.40		935.40	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	935.40		935.40	
		04	农村基础设施建设支出	191.00		191.00	
		15	农村社会事业支出	574.40		574.40	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00		170.00	
213			农林水支出	1,868.49	1,354.69	513.80	
	01		农业农村	1,354.69	1,354.69		
		01	行政运行	1,316.37	1,316.37		
		04	事业运行	38.32	38.32		
	07		农村综合改革	513.80		513.80	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	513.80		513.80	
221			住房保障支出	120.85	120.85		
	02		住房改革支出	120.85	120.85		
		01	住房公积金	120.85	120.85		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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	2,254.79	一、一般公共服务支出	57.42	57.42		
二、政府性基金预算收入	935.40	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	143.33	143.33		
		八、卫生健康支出	64.70	64.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	935.40		935.40	
		十一、农林水支出	1,868.49	1,868.49		
		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): 金乡县卜集镇人民政府

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	120.85	120.85		
		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	3,190.19	本 年 支 出 合 计	3,190.19	2,254.79	935.40	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,190.19	支 出 总 计	3,190.19	2,254.79	935.40	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：金乡县卜集镇人民政府

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	2,254.79	1,679.61	1,588.41	91.20	575.18
201			一般公共服务支出	57.42				57.42
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4.50				4.50
		01	行政运行	4.50				4.50
	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	7.92				7.92
		01	行政运行	7.92				7.92
	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
	40		信访事务	27.00				27.00
		04	信访业务	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	143.33	139.37	139.37		3.96
	05		行政事业单位养老支出	139.37	139.37	139.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	139.37		
	11		残疾人事业	3.96				3.96
		99	其他残疾人事业支出	3.96				3.96
210			卫生健康支出	64.70	64.70	64.70		
	11		行政事业单位医疗	64.70	64.70	64.70		
		01	行政单位医疗	64.70	64.70	64.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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				1,679.61	1,588.41	91.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,557.04	1,557.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432.17	432.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.58	279.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.35	62.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	255.98	255.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.37	139.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.85	120.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	196.36	196.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.20		91.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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	935.40				935.40
212			城乡社区支出	935.40				935.40
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	935.40				935.40
		04	农村基础设施建设支出	191.00				191.00
		15	农村社会事业支出	574.40				574.40
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00				170.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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): 金乡县卜集镇人民政府

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				1,679.61	1,679.61	1,679.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,557.04	1,557.04	1,557.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	432.17	432.17	432.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.58	279.58	279.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.35	62.35	62.35						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	255.98	255.98	255.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.37	139.37	139.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	64.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	5.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.85	120.85	120.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	196.36	196.36	196.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	91.20	91.20	91.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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		1,510.58	1,510.58	575.18	935.40					
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	10.00	10.00	10.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
未统发人员工资（干事）	特定目标类	11.88	11.88	11.88						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	165.80	165.80	165.80						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	234.00	234.00	234.00						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	114.00	114.00	114.00						
公益事业奖补资金	特定目标类	51.00	51.00		51.00					
国省道保洁	特定目标类	23.80	23.80		23.80					
镇村一体化保洁	特定目标类	248.60	248.60		248.60					
补偿款	特定目标类	170.00	170.00		170.00					
美丽乡村建设	特定目标类	132.00	132.00		132.00					
防汛抗旱	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
人居环境综合整治	特定目标类	140.00	140.00		140.00					
小街巷（户户通）	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
政务服务工作经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
党员培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
两新党建工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
综合党委工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县卜集镇人民政府

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

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3,190.19万元，其中：一般公共预算收入2,254.79万元，政府性基金预算收入935.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,190.19万元，其中：基本支出1,679.61万元，项目支出1,510.58万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,190.19万元，比上年增加239.56万元，其中：

1. 收入预算增加239.56万元，其中一般公共预算收入减少6.4万元，政府性基金预算收入增加246.4万元，国有资本经营预算收入减少0.44万元。

2. 支出预算增加239.56万元，其中基本支出增加69.52万元，项目支出增加170.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，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5万元，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，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万元，与上年度基本持平

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280.4万元。

五、政府采购情况

2026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。

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、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。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。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

金乡县卜集镇人民政府2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目19个，预算资金1510.58万元，其中财政拨款1510.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村组织保障经费等项目支出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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	通过普查员入户普查, 实现全面掌握本地区经济发展规模。			
	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	普查购置办公用品成本	≤10万元
			普查总成本	≤20万元
			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
			培训次数	≥5次
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	≥90%
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	95%
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	≥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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	通过镇信访维稳,维护社会稳定、化解矛盾纠纷等方面,达到解决影响社会和谐稳定的突出问题,不断提升人民群众的安全感和满意度			
	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	全年维稳成本控制	≤10万元
			维稳差旅费	≤9万元
			维稳办公费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	32个
			镇街内不稳定人员	26人
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	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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时足额发放未统发人员工资（网格员），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	≤17万元
			农村网格员年补贴标准	=3600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	47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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.88	
		其中: 财政拨款	11.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时足额发放未统发人员工资（网格员），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	≤11.8万元
			农村网格员年补贴标准	=4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	30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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	165.80	
		其中：财政拨款	165.80	
		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	≤165.8万元
			办公费	≤100万元
			运转成本	≤65.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个
			保障村干部人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	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（村干部报酬）		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	234.00	
		其中：财政拨款	234.00	
		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	≤234万元
			村干部工资	≤200万元
			绩效工资	≤34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个
			保障村干部人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	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（村干部报酬）		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114.00	
		其中：财政拨款	114.00	
		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	≤114万元
			村干部工资	≤100万元
			绩效工资	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个
			保障村干部人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.00	
		其中:财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设立乡村振兴补助资金,实现促进农村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,实现农村全面振兴的效果			
	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	公益事业总成本	≤51万元
			村服务室项目成本	≤30万元
			帮扶项目成本	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	45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	村集体收入提升率	有所提升
			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	≥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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.80	
		其中:财政拨款	23.80	
		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	≤23.8万元
			劳务费	≤20万元
			维护保养材料费	≤3.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成我镇辖区内国省县道日常保洁养护	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护质量标准	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时维护率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人员	驻地所有
			辖区环境提升率	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	248.60	
		其中:财政拨款	248.60	
		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	≤248.6万元
			项目劳务费	≤200万元
			垃圾清运费	≤48.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	45个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	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	有所提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村庄美化提升率	有所提升
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	受益群众满意度	≥94%

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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170.00	
		其中:财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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,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	≤170万元
			一年每亩土地托管利息成本	≤1700元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及亩数	1000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	农民收取提升率	≥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	≥93%

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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		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	≤131.7万元
			美丽乡村劳务费	≤100万元
			美丽乡村基础设施建设	≤31.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45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	经济效益指标	防洪抗旱沟渠整治	效果显著
			实现各村垃圾处理及时率	≥97%
			小街巷情况	实现各村户户通
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	建立功能完善的公共设施
			垃圾处理	保洁到位
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		防汛抗旱		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		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	≤140万元
			防汛电费	≤40万元
			防汛基础设施建设	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45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	经济效益指标	防洪抗旱沟渠整治	效果显著
			实现各村垃圾处理及时率	≥97%
			小街巷情况	实现各村户户通
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	建立功能完善的公共设施
			垃圾处理	保洁到位
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		人居环境综合整治		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		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	≤120万元
			劳务费	≤120万元
			机械费	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45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	经济效益指标	防洪抗旱沟渠整治	效果显著
			实现各村垃圾处理及时率	≥97%
			小街巷情况	实现各村户户通
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	建立功能完善的公共设施
			垃圾处理	保洁到位
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		小街巷（户户通）		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	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	≤30万元
			劳务费	≤20万元
			机械费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45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	经济效益指标	防洪抗旱沟渠整治	效果显著
			实现各村垃圾处理及时率	≥97%
			小街巷情况	实现各村户户通
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务设施	建立功能完善的公共设施
			垃圾处理	保洁到位
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		政务服务工作经费		
主管部门及代码		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		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	购买一体机总成本	≤4.5万元
			购置鲁通码成本	≤0.5万元
			购置政务一体机成本	≤4万元
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	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	≥97%
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	≥97%

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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	通过保障综合党委工作正常开展,达到提高党员的思想、业务能力,加强党组织的组织建设和制度建设,打造过硬的党组织			
	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	≤2万元
			办公用品购置成本	≤1万元
			培训会成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄个数	45个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求时效率完成情况	及时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入促进率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级服务质量提升率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	通过保障综合党委工作正常开展,达到提高党员的思想、业务能力,加强党组织的组织建设和制度建设,打造过硬的党组织			
	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	≤2万元
			办公用品购置成本	≤1万元
			培训会成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄个数	45个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求时效率完成情况	及时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入促进率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级服务质量提升率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		862_金乡县卜集镇人民政府	实施单位	金乡县卜集镇人民政府
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	通过保障综合党委工作正常开展,达到提高党员的思想、业务能力,加强党组织的组织建设和制度建设,打造过硬的党组织			
	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	≤4万元
			培训会成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄个数	45个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求时效率完成情况	及时完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入促进率	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级服务质量提升率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%

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。