

# 2026年金乡县金乡街道办事处部 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

金乡县金乡街道办事处部门预算包括：政府本级预算。

纳入金乡县金乡街道办事处2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金乡县金乡街道办事处

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 金乡县金乡街道办事处

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	9,696.95	一、一般公共服务支出	188.50
一般公共预算收入	4,656.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,031.10	三、公共安全支出	121.00
国有资本经营预算收入	9.62	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	324.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,031.10
		十一、农林水支出	2,928.28
		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	659.40
		十七、住房保障支出	282.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	9.62
		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	9,696.95	本年支出合计	9,696.95
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	9,696.95	支出总计	9,696.95

## 收入总体情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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	9,696.95	9,696.95	4,656.23	5,031.10	9.62							
201			一般公共服务支出	188.50	188.50	188.50									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	103.50	103.50	103.50									
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	100.00	100.00	100.00									
	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	5.00	5.00	5.00									
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00									
	40		信访事务	70.00	70.00	70.00									
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00									
		04	信访业务	50.00	50.00	50.00									
204			公共安全支出	121.00	121.00	121.00									
	02		公安	121.00	121.00	121.00									
		20	执法办案	121.00	121.00	121.00									
208			社会保障和就业支出	324.92	324.92	324.92									

## 收入总体情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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		行政事业单位养老支出	324.92	324.92	324.92									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	324.92	324.92	324.92									
210			卫生健康支出	151.19	151.19	151.19									
	11		行政事业单位医疗	151.19	151.19	151.19									
		01	行政单位医疗	151.19	151.19	151.19									
212			城乡社区支出	5,031.10	5,031.10		5,031.10								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,031.10	5,031.10		5,031.10								
		04	农村基础设施建设支出	37.00	37.00		37.00								
		15	农村社会事业支出	1,046.10	1,046.10		1,046.10								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,948.00	3,948.00		3,948.00								
213			农林水支出	2,928.28	2,928.28	2,928.28									
	01		农业农村	2,782.34	2,782.34	2,782.34									
		01	行政运行	2,643.82	2,643.82	2,643.82									
		04	事业运行	138.52	138.52	138.52									
	03		水利	14.74	14.74	14.74									
		01	行政运行	14.74	14.74	14.74									

## 收入总体情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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								
	07		农村综合改革	131.20	131.20	131.20									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	131.20	131.20	131.20									
220			自然资源海洋气象等支出	659.40	659.40	659.40									
	01		自然资源事务	659.40	659.40	659.40									
		99	其他自然资源事务支出	659.40	659.40	659.40									
221			住房保障支出	282.94	282.94	282.94									
	02		住房改革支出	282.94	282.94	282.94									
		01	住房公积金	282.94	282.94	282.94									
223			国有资本经营预算支出	9.62	9.62		9.62								
	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	9.62	9.62		9.62								
		05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	9.62	9.62		9.62								

## 支出总体情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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	9,696.95	3,556.13	6,140.82	
201			一般公共服务支出	188.50		188.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103.50		103.50	
		01	行政运行	3.50		3.50	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00	
	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	5.00		5.00	
		01	行政运行	5.00		5.00	
	40		信访事务	70.00		70.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
		04	信访业务	50.00		50.00	
204			公共安全支出	121.00		121.00	
	02		公安	121.00		121.00	
		20	执法办案	121.00		121.00	
208			社会保障和就业支出	324.92	324.92		
	05		行政事业单位养老支出	324.92	324.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.92	324.92		
210			卫生健康支出	151.19	151.19		
	11		行政事业单位医疗	151.19	151.19		

## 支出总体情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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	151.19	151.19		
212			城乡社区支出	5,031.10		5,031.10	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,031.10		5,031.10	
		04	农村基础设施建设支出	37.00		37.00	
		15	农村社会事业支出	1,046.10		1,046.10	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,948.00		3,948.00	
213			农林水支出	2,928.28	2,797.08	131.20	
	01		农业农村	2,782.34	2,782.34		
		01	行政运行	2,643.82	2,643.82		
		04	事业运行	138.52	138.52		
	03		水利	14.74	14.74		
		01	行政运行	14.74	14.74		
	07		农村综合改革	131.20		131.20	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	131.20		131.20	
220			自然资源海洋气象等支出	659.40		659.40	
	01		自然资源事务	659.40		659.40	
		99	其他自然资源事务支出	659.40		659.40	
221			住房保障支出	282.94	282.94		
	02		住房改革支出	282.94	282.94		
		01	住房公积金	282.94	282.94		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	4,656.23	一、一般公共服务支出	188.50	188.50		
二、政府性基金预算收入	5,031.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	9.62	三、公共安全支出	121.00	121.00		
		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	324.92	324.92		
		八、卫生健康支出	151.19	151.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,031.10		5,031.10	
		十一、农林水支出	2,928.28	2,928.28		
		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	659.40	659.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 金乡县金乡街道办事处

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	282.94	282.94		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	9.62			9.62
		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	9,696.95	本 年 支 出 合 计	9,696.95	4,656.23	5,031.10	9.62
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,696.95	支 出 总 计	9,696.95	4,656.23	5,031.10	9.62

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	4,656.23	3,556.13	3,328.13	228.00	1,100.10
201			一般公共服务支出	188.50				188.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103.50				103.50
		01	行政运行	3.50				3.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	100.00				100.00
	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	5.00				5.00
		01	行政运行	5.00				5.00
	40		信访事务	70.00				70.00
		01	行政运行	20.00				20.00
		04	信访业务	50.00				50.00
204			公共安全支出	121.00				121.00
	02		公安	121.00				121.00
		20	执法办案	121.00				121.00
208			社会保障和就业支出	324.92	324.92	324.92		
	05		行政事业单位养老支出	324.92	324.92	324.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.92	324.92	324.92		
210			卫生健康支出	151.19	151.19	151.19		
	11		行政事业单位医疗	151.19	151.19	151.19		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 金乡县金乡街道办事处

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	151.19	151.19	151.19		
213			农林水支出	2,928.28	2,797.08	2,569.08	228.00	131.20
	01		农业农村	2,782.34	2,782.34	2,554.34	228.00	
		01	行政运行	2,643.82	2,643.82	2,443.82	200.00	
		04	事业运行	138.52	138.52	110.52	28.00	
	03		水利	14.74	14.74	14.74		
		01	行政运行	14.74	14.74	14.74		
	07		农村综合改革	131.20				131.20
		05	对村民委员会和村党支部的补助	131.20				131.20
220			自然资源海洋气象等支出	659.40				659.40
	01		自然资源事务	659.40				659.40
		99	其他自然资源事务支出	659.40				659.40
221			住房保障支出	282.94	282.94	282.94		
	02		住房改革支出	282.94	282.94	282.94		
		01	住房公积金	282.94	282.94	282.94		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 金乡县金乡街道办事处

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				3,556.13	3,328.13	228.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,251.96	3,251.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,044.38	1,044.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	490.60	490.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.29	131.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	650.50	650.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.92	324.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.19	151.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.74	14.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.94	282.94	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	161.40	161.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.00		223.00
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	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.48		8.48
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.52		44.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.17	76.17	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	21.20	21.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.97	54.97	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00		5.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	
12.00		10.00		10.00	2.00	12.00		10.00		10.00	2.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	5,031.10				5,031.10
212			城乡社区支出	5,031.10				5,031.10
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,031.10				5,031.10
		04	农村基础设施建设支出	37.00				37.00
		15	农村社会事业支出	1,046.10				1,046.10
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,948.00				3,948.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	9.62				9.62
223			国有资本经营预算支出	9.62				9.62
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.62				9.62
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.62				9.62

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 金乡县金乡街道办事处

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				3,556.13	3,556.13	3,556.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,251.96	3,251.96	3,251.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,044.38	1,044.38	1,044.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	490.60	490.60	490.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.29	131.29	131.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	650.50	650.50	650.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.92	324.92	324.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.19	151.19	151.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.74	14.74	14.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.94	282.94	282.94						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	161.40	161.40	161.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.00	223.00	223.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.48	8.48	8.48						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：金乡县金乡街道办事处

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.52	44.52	44.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.17	76.17	76.17						
303	03	退休(役)费	509	05	离退休费	21.20	21.20	21.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	54.97	54.97	54.97						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	5.00	5.00	5.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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		6,140.82	6,140.82	1,100.10	5,031.10	9.62				
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	50.00	50.00	50.00						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	45.20	45.20	45.20						
村级党组织保障（村干部报酬）	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
公益事业奖补资金	特定目标类	17.00	17.00		17.00					
国省道保洁	特定目标类	6.20	6.20		6.20					
镇村一体化保洁	特定目标类	99.90	99.90		99.90					
未统发人员工资（派出所辅警）	特定目标类	121.00	121.00	121.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
未统发人员工资（协管员、工办及其他）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
补偿款	特定目标类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
美丽乡村建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
防洪抗旱	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
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	40.00	40.00		40.00					
健康产业园弱电配套智能化工程	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
健康产业园租赁资金	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
金乡县老万福河采煤影响段治理工程项目	特定目标类	659.40	659.40	659.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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				
政务服务工作经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
社区工作者报酬	特定目标类	1,314.00	1,314.00		1,314.00					
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	9.62	9.62			9.62				
城市社区党组织工作经费	特定目标类	154.00	154.00		154.00					
社区党群服务中心建设经费	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	630.00	630.00		630.00					
两新党建工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
党员培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
综合党委工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：金乡县金乡街道办事处

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	18.99	18.99	18.99					
213			农林水支出	18.99	18.99	18.99					
	01		农业农村	18.99	18.99	18.99					
		01	行政运行	18.99	18.99	18.99					

## 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9,696.95万元，其中：一般公共预算收入4,656.23万元，政府性基金预算收入5,031.1万元，国有资本经营预算收入9.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,696.95万元，其中：基本支出3,556.13万元，项目支出6,140.82万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,696.95万元，比上年增加650.21万元，其中：

1. 收入预算增加650.21万元，其中一般公共预算收入减少1,691.52万元，政府性基金预算收入增加2,341.25万元，国有资本经营预算收入增加0.48万元。

2. 支出预算增加650.21万元，其中基本支出增加83.28万元，项目支出增加566.93万元。

3. 收支预算增加的主要原因，政府性基金预算收入的增长为支出扩容提供了资金基础，同时我单位结合履职需要，在保障基本运转的前提下，加大了项目投入力度。

## 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12万元，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10万元，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10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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272.4万元，较2025年预算减少49.25万元，原因是人员减少，财政拨款减少，电费调至其他部门。

### 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2万元，与上年预算持平。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算18.99万元，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16.99万元。

### 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9辆，其中机要通信用车0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9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是2辆主要负责人用车，7辆其他用车。

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

金乡县金乡街道办事处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28个，预算资金28万元，其中财政拨款6140.82万元。拟对镇村一体化等28个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6140.82万元，其中财政拨款6140.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市社区党组织服务群众专项经费等项目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

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）			
主管部门	金乡街道办事处			
年度预算资金（万元）	45.2			
年度总体目标	通过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，实现提升基层党建水平。			
主要政策任务 1：保障基层党组织正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经费使用合规率	100%
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	9 个
		时效指标	处理问题及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	有效带动村集体经营性收入	有效带动
		社会效益指标	村级党组织活动开展率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%
	村民满意度		≥95%	
主要政策任务 2：提升村级党组织治理能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训经费占比	≤20%
	产出指标	数量指标	开展村干部培训场次	≤10 场
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	有效化解因基层治理导致的各种纠纷	有效化解
		社会效益指标	村级治理问题解决率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥95%	

(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		农村公益事业项目资金		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过推进农村公益事业项目,达到发展农村经济、助力乡村振兴、完善村内基础设施以及提升党群服务能力的效果。			
	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	公益事业奖补资金成本	≤0万元
			项目造价成本	≤0万元
			设计费	≤0万元
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	有效提升
			项目综合利用率	有效提升
			设施正常运转率	有效提升
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	≥95%

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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过普查工作经费发放到位,保障经济普查工作顺利推进,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	普查工作经费总成本	≤10万元
			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	9个行政村
			普查涉及社区	21个社区
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	提升显著
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		维稳工作经费		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	维稳工作经费总成本	≤50万元
			差旅费	≤25万元
			办公费	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	9个行政村
			涉及社区	21个社区
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	效果显著
			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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过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,实现提升基层党建水平			
	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	村级党组织保障经费(村干部报酬)总成本	≤58万元
			一般村干部及村书记基本报酬	≤40万元
			离任村干部生活补贴	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	发放质量	有所提升
绩效指标	产出指标	时效指标	处理问题及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	有所提升
			村级服务场所正常运转率	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	≥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（村级党组织运转经费）		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.20	
		其中：财政拨款	45.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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，实现提升基层党建水平			
	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	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）总成本	≤100万元
			运转成本	≤50万元
			办公成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	9个行政村
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	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	有所提升
			村级服务场所正常运转率	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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中：财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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，实现提升基层党建水平			
	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	村级党组织保障（村干部报酬）总成本	≤28万元
			一般村干部及村书记基本报酬	≤18万元
			离任村干部生活补贴	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	9个行政村
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	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	有所提升
			村级服务场所正常运转率	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	≥95%

### 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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过推进农村公益事业项目, 达到发展农村经济、助力乡村振兴、完善村内基础设施以及提升党群服务能力的效果。			
	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	公益事业奖补资金成本	≤17万元
			项目造价成本	≤10万元
			设计费	≤7万元
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	有效提升
			项目综合利用率	有效提升
			设施正常运转率	有效提升
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	≥95%

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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.20	
		其中:财政拨款	6.20	
		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	国省县道保洁总成本	≤6.2万元
			养护材料成本	≤2万元
			养护人力成本	≤4.2万元
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	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常维护质量标准	按照相关文件标准
绩效指标	产出指标	时效指标	维护的及时性	及时维护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益人员	驻地所有
			提升辖区环境	有所提升
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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	99.90	
		其中:财政拨款	99.90	
		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	镇村一体化保洁总成本	≤99.9万元
			镇村保洁人员工资	≤75万元
			镇村保洁物料投入	≤24.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运	完成垃圾清运彻底化
			垃圾清理	垃圾桶无外溢
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村庄美化提升性	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生态环境提升性	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		未统发人员工资（派出所辅警）		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	121.00	
		其中:财政拨款	121.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障未统发人员工资（派出所辅警），有效遏制犯罪行为，进一步提升群众安全感。			
	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	未统发人员工资（派出所辅警）总成本	≤121万元
			基本工资	≤100万元
			保险	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤200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	发放及时性	按月发放
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	工作积极性提升情况	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	≥95%

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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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，实现网格员服务质量和积极性的提高和基层社会治理服务能力的提升。			
	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	未统发人员工资（网格员）总成本	≤20万元
			村级网格员工资	≤10万元
			综治网格员工资	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤200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	发放及时性	按月发放
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	工作积极性提升情况	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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	未统发人员工资（协管员、工办及其他）			
主管部门及代码	851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处	
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	通过发放未统发人员工资，达到带动未统发人员积极性，促进我单位各项工作顺利推进。			
	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	未统发人员工资（协管员、工办及其他）总成本	≤100万元
			协管员工资	≤50万元
			工办及其他人员工资	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤200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	发放及时性	按月发放
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	工作积极性提升情况	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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		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	补偿款总成本	≤1500万元
			征地补偿金额	≤1300万元
			其他补偿金额	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	≤9个
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	促进经济发展和提升	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民收益增加	明显增加
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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	≤300万元
			人工成本	≤200万元
			租赁及其他成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同要求时间完成	按合同时间完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公共服务设施提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾处理、饮水安全、人居环境等逐步提高	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		防洪抗旱		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	防洪抗旱总成本	≤20万元
			人工成本	≤10万元
			租赁及其他成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同要求时间完成	按合同时间完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公共服务设施提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防洪抗旱水平逐步提升	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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过编制村庄整治方案、加强村庄绿化建设、清扫村内坑塘、路面等,打造干净整洁的村居环境,提高群众幸福感和满意度。			
	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	人居环境综合整治总成本	≤300万元
			人工成本	≤150万元
			租赁及其他成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同要求时间完成	按合同时间完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公共服务设施提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境等逐步提高	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	≥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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		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	小街巷（户户通）总成本	≤40万元
			人工成本	≤20万元
			租赁及其他成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村个数	≤9个行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成验收是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同要求时间完成	按合同时间完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公共服务设施提升	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	垃圾处理、饮水安全、人居环境等逐步提高	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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		健康产业园弱电配套智能化工程		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过健康产业园弱电配套智能化工程,加强智能化设施建设,实现办公人员效率提升得效果。			
	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	健康产业园弱电配套智能化工程总成本	≤50万元
			维修维护及更换设备成本	≤5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	年维修次数	≤10次
绩效指标	产出指标	质量指标	弱电配套智能化工程质量率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	使用时效	<20年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供设施保障,促进街道正常运转	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	提升能力
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强智能化设施建设,提升街道人员办公效率	效果显著
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		健康产业园租赁资金		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
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	通过租赁健康产业园,为我单位提供办公场所,保障我单位正常运转。			
	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	健康产业园租赁资金总成本	≤300万元
			租赁成本	≤280万元
			维护及保养费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁建筑面积	>1000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁服务质量合格率	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	使用期限	≥20年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提供办公场所,保障街道正常运转	有所提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		金乡县老万福河采煤影响段治理工程项目		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	659.40	
		其中:财政拨款	659.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过消除地质灾害隐患,恢复土地使用功能,达到改善区域生态环境,保障周边居民生产生活安全的效果。			
	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	金乡县老万福河采煤影响段治理工程项目总成本	≤659.4万元
			道路修护费用	≤600万元
			生态修护费用	≤59.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及河道	一个
绩效指标	产出指标	质量指标	修护质量是否合格	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	修护时间	按时修护
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进经济发展提升	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升老万福河生态功能	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		政务服务工作经费		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	3.50	
		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	政务服务工作经费总成本	≤3.5万元
			购置鲁通码成本	≤1万元
			购置政务一体机成本	≤2.5万元
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	购置鲁通码及一体机质量	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	经济效益指标	为群众办事效率提高	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区工作者报酬		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1314.00	
		其中:财政拨款	1314.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障社区工作者和社区两委的人员工资,能够使社区工作者能够获得稳定收入,促使社区工作者和社区两委能够更加认真负责地履行职责,达到提高工作效率和质量的效果。			
	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	社区工作者报酬总成本	≤1314万元
			社工工资	≤614万元
			社区两委工资	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≤400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	发放及时性	按月发放
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	工作积极性提升情况	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	≥95%

### 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		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.62
		其中:财政拨款		9.62
		其他资金		0.00
总体目标	通过做国企退休人员社会化综合管理,对退休人员进行全面、综合的管理和服务,实现提高他们的生活质量和幸福感			
	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	国有企业退休人员社会化管理资金总成本	≤9.62万元
			办公费	≤9元
			档案管理费	≤0.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	≤600人
绩效指标	产出指标	质量指标	档案信息是否完整	完整
绩效指标	产出指标	时效指标	问题响应时效	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效带动周边经济发展	有效提升
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社区党组织工作经费		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		154.00
		其中:财政拨款		154.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障城市社区党组织正常运转和开展工作的资金,有助于提高城市社区党组织的工作效率和服务质量,达到增强党组织的战斗堡垒作用,促进社区的和谐稳定发展的效果。			
	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	城市社区党组织工作经费	≤154万元
			社区党组织工作经费标准	≤7.7万元/每社区
绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	20个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区党组织质量保证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区党组织工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升党组织质量,提高街道 经济效率	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升岗位就业率	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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	社区党群服务中心建设经费			
主管部门及代码	851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处	
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	通过建设社区党群服务中心, 达到满足居民日益增长的物质文化需求, 提高居民的生活质量的效果。			
	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	社区党群服务中心建设经费总成本	≤300万元
			劳务费	≤150万元
			基础设施费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	21个
绩效指标	产出指标	质量指标	社区建设质量保证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区建设完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	细化社区, 提升街道经济效率	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升岗位就业率	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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市社区党组织服务群众专项经费		
主管部门及代码		851_金乡县金乡街道办事处	实施单位	金乡县金乡街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	630.00	
		其中:财政拨款	630.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障城市社区党组织服务群众专项经费,达到满足社区居民的多样化需求,解决与群众利益密切相关的实际问题促进社区的和谐稳定发展的效果。			
	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	城市社区党组织服务群众专项经费总成本	≤630万元
			社区党组织服务群众专项经费标准	30万元/每社区
绩效指标	产出指标	数量指标	社区个数	21个社区
绩效指标	产出指标	质量指标	社区建设质量保证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升岗位就业率	逐步提升
			服务群众能力增强,推动街道发展	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	≥95%

## 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。