

2024年金乡县卜集镇人民政府部 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 2024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 2024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，全镇经济社会发展呈现出“速稳质优、量质并举”的良好发展态势。

二、机构设置情况

金乡县卜集镇人民政府部门预算包括：政府本级预算。

纳入金乡县卜集镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

金乡县卜集镇人民政府部门预算只包括政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024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	2,688.93	一、一般公共服务支出	118.20
一般公共预算拨款收入	2,688.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	0.42	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	123.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	22.70
		十一、农林水支出	2,249.40
		十二、交通运输支出	9.66
		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	106.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.42
		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	2,688.93	本 年 支 出 合 计	2,688.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,688.93	支 出 总 计	2,688.93

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,688.93	2,688.93	2,688.51		0.42								
201			一般公共服务支出	118.20	118.20	118.20										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	58.20	58.20	58.20										
		01	行政运行	58.20	58.20	58.20										
	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	20.00	20.00	20.00										
		01	行政运行	20.00	20.00	20.00										
	40		信访事务	30.00	30.00	30.00										
		04	信访业务	10.00	10.00	10.00										
		99	其他信访事务支出	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81	123.81										
	05		行政事业单位养老支出	123.81	123.81	123.81										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	123.81	123.81	123.81										
210			卫生健康支出	58.33	58.33	58.33										
	11		行政事业单位医疗	58.33	58.33	58.33										

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	国有资本经 营预算收入								
		01	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33										
212			城乡社区支出	22.70	22.70	22.70										
	05		城乡社区环境卫生	22.70	22.70	22.70										
		01	城乡社区环境卫生	22.70	22.70	22.70										
213			农林水支出	2,249.40	2,249.40	2,249.40										
	01		农业农村	1,697.70	1,697.70	1,697.70										
		01	行政运行	1,047.90	1,047.90	1,047.90										
		04	事业运行	46.20	46.20	46.20										
		26	农村社会事业	433.60	433.60	433.60										
		99	其他农业农村支出	170.00	170.00	170.00										
	03		水利	90.00	90.00	90.00										
		14	防汛	50.00	50.00	50.00										
		35	农村供水	40.00	40.00	40.00										
	07		农村综合改革	461.70	461.70	461.70										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	461.70	461.70	461.70										
214			交通运输支出	9.66	9.66	9.66										

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	国有资本经 营预算收入								
	01		公路水路运输	9.66	9.66	9.66										
		06	公路养护	9.66	9.66	9.66										
221			住房保障支出	106.41	106.41	106.41										
	02		住房改革支出	106.41	106.41	106.41										
		01	住房公积金	106.41	106.41	106.41										
223			国有资本经营预算支出	0.42	0.42			0.42								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42			0.42								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42			0.42								

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	2,688.93	1,382.65	1,306.28	
201			一般公共服务支出	118.20		118.20	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58.20		58.20	
		01	行政运行	58.20		58.20	
	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	20.00		20.00	
		01	行政运行	20.00		20.00	
	40		信访事务	30.00		30.00	
		04	信访业务	10.00		10.00	
		99	其他信访事务支出	20.00		20.00	
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81		
	05		行政事业单位养老支出	123.81	123.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81		
210			卫生健康支出	58.33	58.33		
	11		行政事业单位医疗	58.33	58.33		
		01	行政单位医疗	58.33	58.33		
212			城乡社区支出	22.70		22.70	
	05		城乡社区环境卫生	22.70		22.70	
		01	城乡社区环境卫生	22.70		22.70	

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					
213			农林水支出	2,249.40	1,094.10	1,155.30	
	01		农业农村	1,697.70	1,094.10	603.60	
		01	行政运行	1,047.90	1,047.90		
		04	事业运行	46.20	46.20		
		26	农村社会事业	433.60		433.60	
		99	其他农业农村支出	170.00		170.00	
	03		水利	90.00		90.00	
		14	防汛	50.00		50.00	
		35	农村供水	40.00		40.00	
	07		农村综合改革	461.70		461.70	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	461.70		461.70	
214			交通运输支出	9.66		9.66	
	01		公路水路运输	9.66		9.66	
		06	公路养护	9.66		9.66	
221			住房保障支出	106.41	106.41		
	02		住房改革支出	106.41	106.41		
		01	住房公积金	106.41	106.41		
223			国有资本经营预算支出	0.42		0.42	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42		0.42	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42		0.42	

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、一般公共预算拨款收入	2,688.51	一、一般公共服务支出	118.20	118.20		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.42	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	123.81	123.81		
		八、卫生健康支出	58.33	58.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	22.70	22.70		
		十一、农林水支出	2,249.40	2,249.40		
		十二、交通运输支出	9.66	9.66		
		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	106.41	106.41		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.42			0.42
		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	2,688.93	本 年 支 出 合 计	2,688.93	2,688.51		0.42
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,688.93	支 出 总 计	2,688.93	2,688.51		0.42

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	2,688.51	1,382.65	1,199.59	183.06	1,305.86
201			一般公共服务支出	118.20				118.20
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	58.20				58.20
		01	行政运行	58.20				58.20
	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	20.00				20.00
		01	行政运行	20.00				20.00
	40		信访事务	30.00				30.00
		04	信访业务	10.00				10.00
		99	其他信访事务支出	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	123.81	123.81	123.81		
	05		行政事业单位养老支出	123.81	123.81	123.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	123.81		
210			卫生健康支出	58.33	58.33	58.33		
	11		行政事业单位医疗	58.33	58.33	58.33		
		01	行政单位医疗	58.33	58.33	58.33		
212			城乡社区支出	22.70				22.70
	05		城乡社区环境卫生	22.70				22.70
		01	城乡社区环境卫生	22.70				22.70

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	
213			农林水支出	2,249.40	1,094.10	911.04	183.06	1,155.30
	01		农业农村	1,697.70	1,094.10	911.04	183.06	603.60
		01	行政运行	1,047.90	1,047.90	911.04	136.86	
		04	事业运行	46.20	46.20		46.20	
		26	农村社会事业	433.60				433.60
		99	其他农业农村支出	170.00				170.00
	03		水利	90.00				90.00
		14	防汛	50.00				50.00
		35	农村供水	40.00				40.00
	07		农村综合改革	461.70				461.70
		05	对村民委员会和村党支部的补助	461.70				461.70
214			交通运输支出	9.66				9.66
	01		公路水路运输	9.66				9.66
		06	公路养护	9.66				9.66
221			住房保障支出	106.41	106.41	106.41		
	02		住房改革支出	106.41	106.41	106.41		
		01	住房公积金	106.41	106.41	106.41		

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				1,382.65	1,199.59	183.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.96	1,169.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.35	98.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.93	341.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.96	55.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.76	263.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.81	123.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.33	58.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.41	106.41	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.74	115.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.06		183.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.20		24.20
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	06	电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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

2023年预算数						2024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	
8.00		8.00		8.00		7.00		7.00		7.00	

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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	
			合 计	0.42				0.42
223			国有资本经营预算支出	0.42				0.42
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42				0.42
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42				0.42

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				1,382.65	1,382.65	1,382.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.96	1,169.96	1,169.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.35	98.35	98.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	341.93	341.93	341.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.96	55.96	55.96						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	263.76	263.76	263.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.81	123.81	123.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.33	58.33	58.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.41	106.41	106.41						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.74	115.74	115.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	183.06	183.06	183.06						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.20	24.20	24.20						
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	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						

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		1,306.28	1,306.28	1,305.86		0.42				
普通国省道日常养护	特定目标类	9.66	9.66	9.66						
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	20.00	20.00	20.00						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	295.90	295.90	295.90						
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						
农村供水站规范治理项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
国省县道保洁	特定目标类	22.70	22.70	22.70						
补偿款	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
镇村一体化保洁	特定目标类	248.60	248.60	248.60						
防洪抗旱	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
人居环境综合整治	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
美丽乡村建设	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
小街巷（户户通）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
信息技术应用创新	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
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	0.42	0.42			0.42				

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				
两新党建工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
党员培训工作经历费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
综合党委工作经历费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	资 金 来 源								
类	款	项		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	9.00	9.00	9.00						
213			农林水支出	9.00	9.00	9.00						
	01		农业农村	9.00	9.00	9.00						
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算2,688.93万元，其中：一般公共预算收入2,688.51万元，国有资本经营预算收入0.42万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,688.93万元，其中：基本支出1,382.65万元，项目支出1,306.28万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,688.93万元，比上年减少317.64万元，其中：

1. 收入预算减少317.64万元，其中一般公共预算收入减少317.70万元，国有资本经营预算收入增加0.06万元。

2. 支出预算减少317.64万元，其中基本支出减少367.94万元，项目支出增加50.30万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年一般公共预算拨款减少

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.50%。主要原因是厉行节约、减少支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费0.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排121.2万元，较2023年预算减少17.8万元。主要原因是：财政拨款减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

金乡县卜集镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金1306.28万元，其中财政拨款1306.28万元。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461.7万元，其中财政拨款461.7万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道日常养护			
主管部门	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:	9.66		
	其中:财政拨款	9.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过普通国省道日常养护资金到位,带动社会公路养护资金,完成年度养护任务			
	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	工程量费用	≤9.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国省道日常养护	所有所属公路段
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	>95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公路养护符合审批要求,提高生态水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平,群众满意	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普查工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	普查工作经费			
	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	<5万元
			普查总成本	<10万元
			劳务成本	<300/天
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	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	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	维稳工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	维稳工作经费			
	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
			维稳食宿	按差旅费文件标准
			信访积案化解	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄	25个
			街道内不稳定人员	26人
绩效指标	产出指标	质量指标	积案化解质量满意率	99%
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	未统发人员工资（网格员）			
主管部门	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：	20. 00		
	其中：财政拨款	20. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	未统发人员工资（网格员）			
	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	≤20万元
			农村网格员月补贴标准	=300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	55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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	村级党组织保障经费（村干部报酬）			
主管部门	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：	295.90		
	其中：财政拨款	295.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	村级党组织保障经费（村干部报酬）			
	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	≤600万元
			月工资成本总额	≤35万元
			绩效工资	<180万元
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	按时发放率	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

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	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			
年度总体绩效 目标	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）			
	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	<300万元
			每月成本	<25万元
			45个村运转成本	<230万
			其他成本	<70万元
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	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	经费支出及时率	有效提高
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部工作积极性提升率	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级场所服务提升率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村供水站规范治理项目			
主管部门	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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	农村供水站规范治理项目			
	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	农村供水站规范治理项目总成本	≤186.14万元
			供水站个数	4个
			每个供水站金额	≤46.54万元
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	有效果
绩效指标	产出指标	时效指标	按时竣工验收率	有效果
绩效指标	效益指标	社会效益指标	供水提升率	有提升
			项目综合利用率	有效果
			实施正常运转率	有提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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	收益群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国省县道保洁			
主管部门	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:	22.70		
	其中:财政拨款	22.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	国省县道保洁			
	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	≤40万元
			养护成本	3.4万元/月
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,改善周边环境	有提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	国省县道养护效果有改善	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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	补偿款			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	补偿款			
	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	≤300万元
			一年每亩土地托管利息成本	≤3500元
绩效指标	产出指标	数量指标	补偿款涉及村庄数	13个村
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	镇村一体化保洁			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	镇村一体化保洁			
	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	≤500万元
			项目月成本	≤41万元
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	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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	防洪抗旱			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	防洪抗旱			
	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	租赁机械成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45个
			社区社区个数	3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	实现辖区沟渠整治全覆盖
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
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人居环境综合整治			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	人居环境综合整治			
	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	租赁机械成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45个
			社区社区个数	3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	垃圾处理	实现各村垃圾处理及时率
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	美丽乡村建设			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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	租赁机械成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45个
			社区社区个数	3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	垃圾处理	实现各村垃圾处理及时率
			驻地建设	实现驻地建设
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	小街巷（户户通）			
主管部门	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：	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	小街巷（户户通）			
	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	租赁机械成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	45个
			社区社区个数	3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	户户通情况	实现各村户户通
			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
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	信息技术应用创新			
主管部门	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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	信息技术应用创新（AK替代）			
	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（AK替代）总成本	≤50万元
			每台设备价格	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息技术应用创新（AK替代）数量	≤50台
绩效指标	产出指标	质量指标	AK替代质量	质量达标
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	根据文件时间要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，促使我镇办公质量提升	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政务服务工作经费			
主管部门	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:	8.20		
	其中:财政拨款	8.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	政务服务工作经费			
	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	≥97%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理资金			
主管部门	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:	0.42		
	其中:财政拨款	0.42		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	国有企业退休人员社会化管理资金			
	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	≤3万元
			办公费耗材等	≤2万元
			其他费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	26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	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	两新党建工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	两新党建工作经费			
	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	两新支部成本	0.3万元
			两新党建总成本	≥5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	两新支部个数	8个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量保证率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支部组织党员活动时效率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业岗位提升率	≥10%
			支部党员素质提升率	≥10%
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%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党员培训工作经历			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	党员培训工作经历			
	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	培训总成本	<5万元
			办公用品购置成本	<3万元
			会议场地租赁及印刷成本	<2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次
			培训涉及村庄数	45个
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	≥97%
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	≥97%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	综合党委工作经费			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	综合党委工作经费			
	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	<10万元
			办公用品购置成本	<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	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	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	提高新岗位就业率	>10%
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。