

2024年金乡县鱼山街道办事处部 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 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

（一）街道党工委主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、上级党组织及党员代表大会的决议。

2. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建

设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的

重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依

照法律和有关规定作出决定。

3. 领导街道政权机关、群团组织、武装工作和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职

责。

4. 加强党街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的

纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统一管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综

合治理。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

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

— 3 —

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

金乡县鱼山街道办事处部门预算包括：政府本级预算。

纳入金乡县鱼山街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,121.14	一、一般公共服务支出	213.35
一般公共预算拨款收入	7,120.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	4.00
国有资本经营预算拨款收入	0.58	四、教育支出	2.00
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	215.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	592.00
		十一、农林水支出	5,796.58
		十二、交通运输支出	7.94
		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	185.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.58
		二十、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7,121.14	本 年 支 出 合 计	7,121.14
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	7,121.14	支 出 总 计	7,121.14

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	7, 121. 14	7, 121. 14	7, 120. 56		0. 58								
201			一般公共服务支出	213. 35	213. 35	213. 35										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	8. 17	8. 17	8. 17										
		01	行政运行	8. 17	8. 17	8. 17										
	05		统计信息事务	18. 00	18. 00	18. 00										
		07	专项普查活动	18. 00	18. 00	18. 00										
	07		税收事务	0. 50	0. 50	0. 50										
		10	税收业务	0. 50	0. 50	0. 50										
	29		群众团体事务	1. 00	1. 00	1. 00										
		01	行政运行	1. 00	1. 00	1. 00										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	7. 40	7. 40	7. 40										
		01	行政运行	7. 40	7. 40	7. 40										
	36		其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	1. 00										
		99	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	1. 00										
	40		信访事务	177. 28	177. 28	177. 28										
		01	行政运行	167. 28	167. 28	167. 28										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
		04	信访业务	10.00	10.00	10.00										
204			公共安全支出	4.00	4.00	4.00										
	02		公安	4.00	4.00	4.00										
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00										
205			教育支出	2.00	2.00	2.00										
	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00										
		02	干部教育	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23	215.23										
	05		行政事业单位养老支出	215.23	215.23	215.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23	215.23										
210			卫生健康支出	101.29	101.29	101.29										
	11		行政事业单位医疗	101.29	101.29	101.29										
		01	行政单位医疗	101.29	101.29	101.29										
212			城乡社区支出	592.00	592.00	592.00										
	01		城乡社区管理事务	577.00	577.00	577.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	577.00	577.00	577.00										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
	05		城乡社区环境卫生	15.00	15.00	15.00										
		01	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	15.00										
213			农林水支出	5,796.58	5,796.58	5,796.58										
	01		农业农村	5,366.18	5,366.18	5,366.18										
		01	行政运行	2,153.14	2,153.14	2,153.14										
		04	事业运行	78.84	78.84	78.84										
		26	农村社会事业	424.20	424.20	424.20										
		42	乡村道路建设	80.00	80.00	80.00										
		99	其他农业农村支出	2,630.00	2,630.00	2,630.00										
	03		水利	20.00	20.00	20.00										
		14	防汛	20.00	20.00	20.00										
	07		农村综合改革	410.40	410.40	410.40										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	410.40	410.40	410.40										
214			交通运输支出	7.94	7.94	7.94										
	01		公路水路运输	7.94	7.94	7.94										
		06	公路养护	7.94	7.94	7.94										

收入总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	185.17	185.17	185.17										
	02		住房改革支出	185.17	185.17	185.17										
		01	住房公积金	185.17	185.17	185.17										
223			国有资本经营预算支出	0.58	0.58			0.58								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58			0.58								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58			0.58								
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	3.00										
	01		应急管理事务	3.00	3.00	3.00										
		06	安全监管	3.00	3.00	3.00										

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	7,121.14	2,698.65	4,422.49	
201			一般公共服务支出	213.35		213.35	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17		8.17	
		01	行政运行	8.17		8.17	
	05		统计信息事务	18.00		18.00	
		07	专项普查活动	18.00		18.00	
	07		税收事务	0.50		0.50	
		10	税收业务	0.50		0.50	
	29		群众团体事务	1.00		1.00	
		01	行政运行	1.00		1.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40		7.40	
		01	行政运行	7.40		7.40	
	36		其他共产党事务支出	1.00		1.00	
		99	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
	40		信访事务	177.28		177.28	
		01	行政运行	167.28		167.28	
		04	信访业务	10.00		10.00	
204			公共安全支出	4.00		4.00	
	02		公安	4.00		4.00	
		01	行政运行	4.00		4.00	

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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					
205			教育支出	2.00		2.00	
	08		进修及培训	2.00		2.00	
		02	干部教育	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23		
	05		行政事业单位养老支出	215.23	215.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23		
210			卫生健康支出	101.29	101.29		
	11		行政事业单位医疗	101.29	101.29		
		01	行政单位医疗	101.29	101.29		
212			城乡社区支出	592.00		592.00	
	01		城乡社区管理事务	577.00		577.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	577.00		577.00	
	05		城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
		01	城乡社区环境卫生	15.00		15.00	
213			农林水支出	5,796.58	2,196.96	3,599.62	
	01		农业农村	5,366.18	2,196.96	3,169.22	
		01	行政运行	2,153.14	2,118.12	35.02	
		04	事业运行	78.84	78.84		
		26	农村社会事业	424.20		424.20	
		42	乡村道路建设	80.00		80.00	

支出总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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					
		99	其他农业农村支出	2,630.00		2,630.00	
	03		水利	20.00		20.00	
		14	防汛	20.00		20.00	
	07		农村综合改革	410.40		410.40	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	410.40		410.40	
214			交通运输支出	7.94		7.94	
	01		公路水路运输	7.94		7.94	
		06	公路养护	7.94		7.94	
221			住房保障支出	185.17	185.17		
	02		住房改革支出	185.17	185.17		
		01	住房公积金	185.17	185.17		
223			国有资本经营预算支出	0.58		0.58	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58		0.58	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58		0.58	
224			灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00	
	01		应急管理事务	3.00		3.00	
		06	安全监管	3.00		3.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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、一般公共预算拨款收入	7,120.56	一、一般公共服务支出	213.35	213.35		
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	0.58	三、公共安全支出	4.00	4.00		
		四、教育支出	2.00	2.00		
		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	215.23	215.23		
		八、卫生健康支出	101.29	101.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	592.00	592.00		
		十一、农林水支出	5,796.58	5,796.58		
		十二、交通运输支出	7.94	7.94		
		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	185.17	185.17		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	0.58			0.58
		二十、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,121.14	本 年 支 出 合 计	7,121.14	7,120.56		0.58
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,121.14	支 出 总 计	7,121.14	7,120.56		0.58

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	7,120.56	2,698.65	2,383.23	315.42	4,421.91
201			一般公共服务支出	213.35				213.35
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17				8.17
		01	行政运行	8.17				8.17
	05		统计信息事务	18.00				18.00
		07	专项普查活动	18.00				18.00
	07		税收事务	0.50				0.50
		10	税收业务	0.50				0.50
	29		群众团体事务	1.00				1.00
		01	行政运行	1.00				1.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40				7.40
		01	行政运行	7.40				7.40
	36		其他共产党事务支出	1.00				1.00
		99	其他共产党事务支出	1.00				1.00
	40		信访事务	177.28				177.28
		01	行政运行	167.28				167.28
		04	信访业务	10.00				10.00
204			公共安全支出	4.00				4.00
	02		公安	4.00				4.00
		01	行政运行	4.00				4.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	
205			教育支出	2.00				2.00
	08		进修及培训	2.00				2.00
		02	干部教育	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	215.23	215.23	215.23		
	05		行政事业单位养老支出	215.23	215.23	215.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23	215.23		
210			卫生健康支出	101.29	101.29	101.29		
	11		行政事业单位医疗	101.29	101.29	101.29		
		01	行政单位医疗	101.29	101.29	101.29		
212			城乡社区支出	592.00				592.00
	01		城乡社区管理事务	577.00				577.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	577.00				577.00
	05		城乡社区环境卫生	15.00				15.00
		01	城乡社区环境卫生	15.00				15.00
213			农林水支出	5,796.58	2,196.96	1,881.54	315.42	3,599.62
	01		农业农村	5,366.18	2,196.96	1,881.54	315.42	3,169.22
		01	行政运行	2,153.14	2,118.12	1,881.54	236.58	35.02
		04	事业运行	78.84	78.84		78.84	
		26	农村社会事业	424.20				424.20
		42	乡村道路建设	80.00				80.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	
		99	其他农业农村支出	2,630.00				2,630.00
	03		水利	20.00				20.00
		14	防汛	20.00				20.00
	07		农村综合改革	410.40				410.40
		05	对村民委员会和村党支部的补助	410.40				410.40
214			交通运输支出	7.94				7.94
	01		公路水路运输	7.94				7.94
		06	公路养护	7.94				7.94
221			住房保障支出	185.17	185.17	185.17		
	02		住房改革支出	185.17	185.17	185.17		
		01	住房公积金	185.17	185.17	185.17		
224			灾害防治及应急管理支出	3.00				3.00
	01		应急管理事务	3.00				3.00
		06	安全监管	3.00				3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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				2,698.65	2,383.23	315.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,361.56	2,361.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	657.74	657.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.09	594.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.44	100.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	457.11	457.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.23	215.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.29	101.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.83	9.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.17	185.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.66	40.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	311.42		311.42
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	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.40		14.40
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	14	租赁费	502	01	办公经费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	18.60		18.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	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	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	126.62		126.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.30		21.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.72	1.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.95	19.95	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	
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）：金乡县鱼山街道办事处

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	

（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）：金乡县鱼山街道办事处

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	0.58				0.58
223			国有资本经营预算支出	0.58				0.58
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58				0.58
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58				0.58

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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				2,698.65	2,698.65	2,698.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,361.56	2,361.56	2,361.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	657.74	657.74	657.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	594.09	594.09	594.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.44	100.44	100.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	457.11	457.11	457.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	215.23	215.23	215.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.29	101.29	101.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.83	9.83	9.83						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	185.17	185.17	185.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.66	40.66	40.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	311.42	311.42	311.42						
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	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.40	14.40	14.40						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	14	租赁费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.60	18.60	18.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	126.62	126.62	126.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.30	21.30	21.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.67	21.67	21.67						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.72	1.72	1.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.95	19.95	19.95						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	4.00	4.00	4.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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		4,422.49	4,422.49	4,421.91		0.58				
普通国省道日常维护	特定目标类	7.94	7.94	7.94						
妇团工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
税收保障工作经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
普查工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
未统发人员工资（网格员）	特定目标类	167.28	167.28	167.28						
维稳工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
武装工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
警务工作经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）	特定目标类	160.70	160.70	160.70						
村级党组织保障经费（村干部报酬）	特定目标类	249.70	249.70	249.70						
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	120.00	120.00	120.00						
小街巷（户户通）	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
补偿款	特定目标类	2,530.00	2,530.00	2,530.00						
未统发人员工资（协管员）	特定目标类	15.02	15.02	15.02						
镇村一体化保洁	特定目标类	294.00	294.00	294.00						
国省县道保洁	特定目标类	10.20	10.20	10.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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				
创城工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
城市社区党组织工作经费	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
城市社区党组织服务群众专项经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
城市社区工作者报酬	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
防汛抗旱	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
信息技术应用创新	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
安全生产工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
政务服务工作经费	特定目标类	8.17	8.17	8.17						
国有企业退休人员社会化管理资金	特定目标类	0.58	0.58			0.58				
综合党委工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
两新党建经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
党员培训经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
城市社区党群服务中心建设经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：金乡县鱼山街道办事处

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	23.40	23.40	23.40						
213			农林水支出	23.40	23.40	23.40						
	01		农业农村	23.40	23.40	23.40						
		01	行政运行	23.40	23.40	23.40						

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7,121.14万元，其中：一般公共预算收入7,120.56万元，国有资本经营预算收入0.58万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,121.14万元，其中：基本支出2,698.65万元，项目支出4,422.49万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,121.14万元，比上年减少104.89万元，其中：

1. 收入预算减少104.89万元，其中一般公共预算收入减少104.93万元，国有资本经营预算收入增加0.04万元。

2. 支出预算减少104.89万元，其中基本支出减少183.66万元，项目支出增加78.77万元。

3. 收支预算减少104.89万元的主要原因，压缩开支

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5.00万元，与上年基本持平。

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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

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，金乡县鱼山街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：不涉及。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算23.40万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.40万元。

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2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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

金乡县鱼山街道办事处2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出30个，预算资金4422.49万元，其中财政拨款4422.49万元。拟对村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）、镇村一体化保洁、村级党组织保障经费（村干部报酬）、未统发人员工资（网格员）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金871.68万元，其中财政拨款871.68万元。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、镇村一体化保洁等项目支出2024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

项目编码	37082824241108540008C		项目名称
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		
绩效目标	乡村振兴重大专项资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下派帮扶总成本	<1500元
		下派帮扶经费成本	<150万元
		项目成本	<1350万元
产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥10个
	质量指标	项目验收质量保证率	≥97%
	时效指标	支付时效情况	有效提升
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
	可持续发展影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

下派帮扶项目资金
金
评扣分标准
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分

项		
所属资金目录	乡村振兴重大专项资金（农业农村科	单位代码
项目代码	37082824241108540007N	项目名称
资金主管处室		项目类别
部门职责	03_制定实施经济发展规划，负责产	工作活动
项目性质	经常性项目	项目确定主体
支出类型		去向单位代码
项目期限	3	起始年度
项目总额	1050.000000	预算管理资金
项目级次	本级	转移支付类型
主题分类	99_其他	民生支出类别
三保标识代码	299_其他支出	所属热点分类
是否基建项目	否	是否包含科研项目
是否信息化	否	使用PPP模式
是否还本付息	否	专项债券项目代码
单位负责人	程良	联系电话
项目概述	乡村振兴重大专项资金	
项目内容	乡村振兴重大专项资金	

项目编码	37082824241108540007N		项目名称
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		
绩效目标	乡村振兴重大专项资		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	衔接推进乡村振兴项目成本	<200万元
		衔接推进乡村振兴成本	<350万元
		其他成本	<150万元
产出指标	数量指标	项目涉及村庄个数	≥29个
		项目涉及社区个数	5个
	质量指标	项目验收质量保证率	≥97%
	时效指标	支付时效情况	有效提升
效益指标	社会效益指标	脱贫户生活水平提升率	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
	可持续发展影响指标	可持续使用或收益年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%

衔接推进乡村振兴补助资金
金
评扣分标准
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分

项目编码	37082824355408540002P		项目名称
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		
绩效目标	鱼山街道农业产业融合示范区		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10000万元
		设计费	≤50万元
		材料费用	≤5000万元
		工程费用	≤4950万元
产出指标	数量指标	建筑数量	一栋楼
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		验收合格率	≥98%
	时效指标	完工时间保证率	≥98%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	保证正常运转
		建筑工程综合利用率	合理利用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

鱼山街道农业产业融合示范区建设项目
建设项目
评扣分标准
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分
不达标酌情扣分

(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	妇团工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	妇团工作经费			
	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	工作经费总成本	≤3万元
			办公用品购置成本	≤1万元
			关爱儿童购置学习用品等	≤1万元
			组织留守儿童活动成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织留守儿童活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	购置学习用品质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展活动时效率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定提升率	≥10%
			关爱未成年成长提升情况	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	税收保障工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.50		
	其中:财政拨款	0.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	税收保障工作经费			
	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	保障税收全年支出成本	<10万元
			宣传成本	<3万元
			办公用品及劳务成本	<7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及企业	≤300家
绩效指标	产出指标	质量指标	保障税收完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	税收按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进街道经济发展率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴战略提升率	≥90%
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	普查工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	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	<20万元
			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	未统发人员工资（网格员）			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	167.28		
	其中：财政拨款	167.28		
	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	≤260万
			城市网格员月补贴标准	≤3200元/人
			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	87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	维稳工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	维稳工作			
	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	武装工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	武装工作经费			
	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	购置办公用品成本	<0.5万元
			购置迷彩服装成本	<1万元
			武装经费总成本	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	民兵数量	80人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置迷彩服装质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	民兵训练次数	2次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众爱国情操提升率	≥99%
			增强群众国防意思	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	警务工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	警务工作经费			
	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	警务工作经费总成本	≤12万元
			办公用品购置成本	≤8万元
			劳务费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障派出所个数	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	派出所出警率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	派出所出警时效	接警既出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定提升率	90%
			社会满意度提升率	40%
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	村级党组织保障经费（村级党组织运转经费）			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	160.70		
	其中：财政拨款	160.70		
	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	<200万元
			每月成本	<17万元
			29个村运转成本	<160万
			其他成本	<40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	29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	运转经费按时支付情况	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	≥85%
			村级服务场所正常运转率	100%
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	村级党组织保障经费（村干部报酬）			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	249.70		
	其中：财政拨款	249.70		
	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	29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	发放情况	有效提升
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村干部生活质量提升率	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提升率	有效提升
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	人居环境综合整治			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
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	租赁挖掘机成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	29个
			涉及社区个数	5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
			小街巷情况	实现各村户户通
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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120. 00		
	其中: 财政拨款	120. 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	租赁挖掘机成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	29个
			涉及社区个数	5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
			小街巷情况	实现各村户户通
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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金			
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	租赁挖掘机成本	≥120元/台班
			人工成本	≤300元/天/人
			项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	29个
			涉及社区个数	5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
			小街巷情况	实现各村户户通
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	补偿款			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2, 530. 00		
	其中: 财政拨款	2, 530. 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	≤3000万元
			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	21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	未统发人员工资（协管员）			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	15. 02		
	其中：财政拨款	15. 02		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	未统发人员工资（协管员）			
	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	工资费用总额	<16万元
			工资标准	人均每月≤1050元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	12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	镇村一体化保洁			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	294. 00		
	其中: 财政拨款	294. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	镇村一体化保洁费			
	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	项目年总成本	≤300万元
			项目月成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	29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	≥94%

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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.20		
	其中：财政拨款	10.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	国省县道保洁费			
	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	劳务费	≤20万元
			道路维护总成本	≤50万元
			维护保养材料费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护道路数量	驻地所有国省县道
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	≥30%
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	创城工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15. 00		
	其中：财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	创城工作经费			
	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	创城总成本	≤20万元
			创城劳务费	≤10万元
			机械租赁费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及城市社区	5个
			涉及农村社区	1个
			涉及村庄	20个
绩效指标	产出指标	质量指标	创城验收达标率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	每周创城次数	>3次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道驻地美化提升率	逐步提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率	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	≥96%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市社区党组织工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.00		
	其中: 财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	城市社区党组织工作经费			
	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	工作经费总成本	<57万元
			办公成本	<20万元
			电费成本	<15万元
			其他成本	<27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区个数	6个
			社区工作者人数	51人
绩效指标	产出指标	质量指标	各社区服务质量保证率	逐步提升
绩效指标	产出指标	时效指标	足额发放人数完成情况	逐步提升
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动消费情况	逐步提升
			社区服务提升率	逐步提升
			工作积极性提升率	≥98%
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	城市社区党组织服务群众专项经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	城市社区建设			
	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	社区为民服务群众专项经费成本	180万元
			社区基础设施维修维护成本	≤120万元
			其他成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区个数	5个
			社区工作者人数	51人
绩效指标	产出指标	质量指标	各社区服务质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区维修维护时效	逐步提升
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动消费情况	逐步提升
			社区服务提升率	逐步提升
			工作积极性提升率	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市社区工作者报酬			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城市社区工作者报酬			
	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	社区工作者报酬总成本	<300万元
			社区工作者发放标准	人均每月≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区个数	5个
			社区工作者人数	51人
绩效指标	产出指标	质量指标	各社区服务质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	足额发放人数完成率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动消费情况	逐步提升
			社区服务提升率	≥95%
			工作积极性提升率	≥98%
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	防汛抗旱			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	防汛抗旱			
	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	人工成本	≤300元/天/人
			疏通沟渠租赁挖掘机成本	≤120元/台班
			防汛抗旱总成本	≤20万元
			购置物质成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村庄个数	29个
绩效指标	产出指标	质量指标	防汛物资质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	疏通沟渠及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少自然灾害率	≥96%
			促进增收率	≥30%
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	信息技术应用创新			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	本资金用于我镇设备购置,保证我镇办公设备正常运行。			
	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	≤20万元
			设备购置成本	≤17.6万元
			维修维护成本	≤2.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥22台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量保障率	保障运行
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	显著提升
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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全生产工作经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	安全生产工作经费			
	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	应急物资购置费	≤5万元
			应急设备维修	≤5万元
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	可持续发展影响 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	≥98%

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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.17		
	其中：财政拨款	8.17		
	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	≤7.92万元
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	≥98%

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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.58		
	其中:财政拨款	0.58		
	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	保障总成本	≤5万
			办公用品购置成本	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	36人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障质量	按要求保障
绩效指标	产出指标	时效指标	资金达到时效	逐步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会安定度提升	逐步提升
			国企退休人员性福指数	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	≥98%

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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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	组织工作经费			
	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	组织工作总成本	≤5万元
			办公用品购置成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村庄个数	29个
			综合党委数量	1个
			服务社区个数	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量保证率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按要求时效率完成情况	≥95%
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	受益群众满意度	≥98%

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	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.40		
	其中:财政拨款	2.40		
	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	2.4万元
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	经济效益指标	就业岗位提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党员培训工作经历费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	组织工作经历费			
	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	培训总成本	<2万
			办公用品购置成本	<1万
			会议场地租赁成本	<1万
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
			培训涉及村庄数	29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	经济效益指标	通过培训党员素质提升率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	城市社区党群服务中心建设经费			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
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			
年度总体绩效 目标	城市社区党群服务中心建设经费			
	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	设计成本	≤10万元
			工程款成本	≤490万元
			总成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设社区	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量保证率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时效	按时完工
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区形象提升	逐步提升
			服务质量提升	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	≥97%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道日常维护			
主管部门	金乡县鱼山街道办事处		实施单位	金乡县鱼山街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.94		
	其中:财政拨款	7.94		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	国省道日常维护			
	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	劳务费	≤50万
			维护保养材料费	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	维护道路数量	驻地所有国省道
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	项目受益人数	驻地所有居民
绩效指标	效益指标	生态效益指标	驻地生态环境提升率	≥15%
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%

七、其他特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。