

2024年东明县武胜桥镇人民政府 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 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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定；
2. 执行辖区经济和社会发展规划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、卫生健康等行政工作；
3. 保护国有集体财产和公民合法财产。维护社会次序，保障公民的人身权益、民主权益和其他权益；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 承接上级下放的行政执法事项，承接县人民政府依法下放的权利事项；
8. 办理县人民政府交办的其他事项；
9. 职能转变积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置情况

东明县武胜桥镇人民政府本级部门预算包括：东明县武胜桥镇人民政府。

纳入东明县武胜桥镇人民政府本级2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东明县武胜桥镇人民政府本级

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东明县武胜桥镇人民政府本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,862.48	一、一般公共服务支出	6,107.23
一般公共预算拨款收入	10,212.48	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,650.00	三、公共安全支出	34.08
国有资本经营预算拨款收入		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	964.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	377.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,790.80
		十一、农林水支出	1,583.83
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	404.56
		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	12,862.48	本年支出合计	13,262.48
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	400.00	结转下年	
收入总计	13,262.48	支出总计	13,262.48

收入总体情况表

部门(单位)：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	13,262.48	12,862.48	10,212.48	2,650.00									400.00
201			一般公共服务支出	6,107.23	6,107.23	6,107.23										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	6,107.23	6,107.23	6,107.23										
		01	行政运行	4,098.96	4,098.96	4,098.96										
		02	一般行政管理事务	921.11	921.11	921.11										
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,087.16	1,087.16	1,087.16										
204			公共安全支出	34.08	34.08	34.08										
	99		其他公共安全支出	34.08	34.08	34.08										
		99	其他公共安全支出	34.08	34.08	34.08										
208			社会保障和就业支出	964.37	964.37	964.37										
	05		行政事业单位养老支出	957.64	957.64	957.64										
		01	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	409.12	409.12	409.12										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	548.05	548.05	548.05										
	99		其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73										
		99	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73										

收入总体情况表

部门(单位)：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	13,262.48	12,862.48	10,212.48	2,650.00								400.00
210			卫生健康支出	377.61	377.61	377.61									
	04		公共卫生	5.76	5.76	5.76									
		99	其他公共卫生支出	5.76	5.76	5.76									
	07		计划生育事务	125.00	125.00	125.00									
		99	其他计划生育事务支出	125.00	125.00	125.00									
	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85	246.85									
		01	行政单位医疗	246.85	246.85	246.85									
212			城乡社区支出	3,790.80	3,790.80	1,140.80	2,650.00								
	05		城乡社区环境卫生	1,140.80	1,140.80	1,140.80									
		01	城乡社区环境卫生	1,140.80	1,140.80	1,140.80									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,650.00	2,650.00		2,650.00								
		01	征地和拆迁补偿支出	2,650.00	2,650.00		2,650.00								
213			农林水支出	1,583.83	1,183.83	1,183.83									400.00
	03		水利	74.00	74.00	74.00									
		16	农村水利	74.00	74.00	74.00									

收入总体情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	13,262.48	12,862.48	10,212.48	2,650.00								400.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.00	65.00	65.00									400.00
		04	农村基础设施建设	400.00											400.00
		05	生产发展	65.00	65.00	65.00									
	07		农村综合改革	1,044.83	1,044.83	1,044.83									
		01	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00	120.00									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	924.83	924.83	924.83									
221			住房保障支出	404.56	404.56	404.56									
	02		住房改革支出	404.56	404.56	404.56									
		01	住房公积金	404.56	404.56	404.56									

支出总体情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	13,262.48	6,640.90	6,621.58	
201			一般公共服务支出	6,107.23	5,025.12	1,082.11	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,107.23	5,025.12	1,082.11	
		01	行政运行	4,098.96	3,937.96	161.00	
		02	一般行政管理事务	921.11		921.11	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,087.16	1,087.16		
204			公共安全支出	34.08		34.08	
	99		其他公共安全支出	34.08		34.08	
		99	其他公共安全支出	34.08		34.08	
208			社会保障和就业支出	964.37	964.37		
	05		行政事业单位养老支出	957.64	957.64		
		01	行政单位离退休	0.47	0.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.12	409.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	548.05	548.05		
	99		其他社会保障和就业支出	6.73	6.73		
		99	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73		
210			卫生健康支出	377.61	246.85	130.76	
	04		公共卫生	5.76		5.76	
		99	其他公共卫生支出	5.76		5.76	
	07		计划生育事务	125.00		125.00	

支出总体情况表

部门(单位)：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	其他计划生育事务支出	125.00		125.00	
	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85		
		01	行政单位医疗	246.85	246.85		
212			城乡社区支出	3,790.80		3,790.80	
	05		城乡社区环境卫生	1,140.80		1,140.80	
		01	城乡社区环境卫生	1,140.80		1,140.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,650.00		2,650.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	2,650.00		2,650.00	
213			农林水支出	1,583.83		1,583.83	
	03		水利	74.00		74.00	
		16	农村水利	74.00		74.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	465.00		465.00	
		04	农村基础设施建设	400.00		400.00	
		05	生产发展	65.00		65.00	
	07		农村综合改革	1,044.83		1,044.83	
		01	对村级公益事业建设的补助	120.00		120.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	924.83		924.83	
221			住房保障支出	404.56	404.56		
	02		住房改革支出	404.56	404.56		
		01	住房公积金	404.56	404.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	10,212.48	一、一般公共服务支出	6,107.23	6,107.23		
二、政府性基金预算拨款收入	2,650.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	34.08	34.08		
		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	964.37	964.37		
		八、卫生健康支出	377.61	377.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,790.80	1,140.80	2,650.00	
		十一、农林水支出	1,183.83	1,183.83		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	404.56	404.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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				
		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	12,862.48	本 年 支 出 合 计	12,862.48	10,212.48	2,650.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	12,862.48	支 出 总 计	12,862.48	10,212.48	2,650.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	10,212.48	6,640.90	6,463.12	177.78	3,571.58
201			一般公共服务支出	6,107.23	5,025.12	4,847.34	177.78	1,082.11
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,107.23	5,025.12	4,847.34	177.78	1,082.11
		01	行政运行	4,098.96	3,937.96	3,760.18	177.78	161.00
		02	一般行政管理事务	921.11				921.11
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,087.16	1,087.16	1,087.16		
204			公共安全支出	34.08				34.08
	99		其他公共安全支出	34.08				34.08
		99	其他公共安全支出	34.08				34.08
208			社会保障和就业支出	964.37	964.37	964.37		
	05		行政事业单位养老支出	957.64	957.64	957.64		
		01	行政单位离退休	0.47	0.47	0.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.12	409.12	409.12		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	548.05	548.05	548.05		
	99		其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73		
		99	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	6.73		
210			卫生健康支出	377.61	246.85	246.85		130.76
	04		公共卫生	5.76				5.76
		99	其他公共卫生支出	5.76				5.76
	07		计划生育事务	125.00				125.00
		99	其他计划生育事务支出	125.00				125.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	10,212.48	6,640.90	6,463.12	177.78	3,571.58
	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85	246.85		
		01	行政单位医疗	246.85	246.85	246.85		
212			城乡社区支出	1,140.80				1,140.80
	05		城乡社区环境卫生	1,140.80				1,140.80
		01	城乡社区环境卫生	1,140.80				1,140.80
213			农林水支出	1,183.83				1,183.83
	03		水利	74.00				74.00
		16	农村水利	74.00				74.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00				65.00
		05	生产发展	65.00				65.00
	07		农村综合改革	1,044.83				1,044.83
		01	对村级公益事业建设的补助	120.00				120.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	924.83				924.83
221			住房保障支出	404.56	404.56	404.56		
	02		住房改革支出	404.56	404.56	404.56		
		01	住房公积金	404.56	404.56	404.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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				6,640.90	6,463.12	177.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,399.94	6,399.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,572.59	1,572.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	763.68	763.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.62	110.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,250.58	1,250.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.12	409.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	548.05	548.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.85	246.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	404.56	404.56	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,087.16	1,087.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.78		177.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.78		18.78
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	20.00		20.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	
25.00		20.00		20.00	5.00	23.00		20.00		20.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	2,650.00				2,650.00
212			城乡社区支出	2,650.00				2,650.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,650.00				2,650.00
		01	征地和拆迁补偿支出	2,650.00				2,650.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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				6,640.90	6,640.90	6,640.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,399.94	6,399.94	6,399.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,572.59	1,572.59	1,572.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	763.68	763.68	763.68						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.62	110.62	110.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,250.58	1,250.58	1,250.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.12	409.12	409.12						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	548.05	548.05	548.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	246.85	246.85	246.85						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	6.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	404.56	404.56	404.56						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,087.16	1,087.16	1,087.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	177.78	177.78	177.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.78	18.78	18.78						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
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	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	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	63.18	63.18	63.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.47	0.47	0.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.71	62.71	62.71						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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				
		6,621.58	6,221.58	3,571.58	2,650.00				400.00	
2022年乡村振兴重大专项资金（市级）	特定目标类	400.00							400.00	
武胜桥镇劳务费项目	特定目标类	200.50	200.50	200.50						
武胜桥镇土地补偿款	特定目标类	2,650.00	2,650.00		2,650.00					
2024年村级工作运转经费	特定目标类	85.25	85.25	85.25						
武胜桥镇村级运转经费（镇配）	特定目标类	320.00	320.00	320.00						
2024年村干部工资经费	特定目标类	519.58	519.58	519.58						
计生家庭优待保障经费	特定目标类	125.00	125.00	125.00						
武胜桥镇2024年度农业水费项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
2024年新录取本科学历以上人员奖励项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
武胜桥镇党建宣传及标牌制作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
武胜桥镇大项目建设工作经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
村级场所建设资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
武胜桥镇派出所租金项目	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
武胜桥镇河道清淤项目	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
武胜桥镇路域治理项目	特定目标类	143.49	143.49	143.49						
武胜桥镇工作办公经费项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
派出所配套设施建设项目	特定目标类	94.37	94.37	94.37						
武胜桥镇雪亮工程维修项目	特定目标类	22.75	22.75	22.75						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县武胜桥镇人民政府本级

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				
			合 计	310.80	310.80	310.80					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00					
		01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	300.80	300.80	300.80					
	05		城乡社区环境卫生	300.80	300.80	300.80					
		01	城乡社区环境卫生	300.80	300.80	300.80					

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13,262.48万元，其中：一般公共预算收入10,212.48万元，政府性基金预算收入2,650.00万元，上年结转400.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算13,262.48万元，其中：基本支出6,640.90万元，项目支出6,621.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,262.48万元，比上年增加2,647.48万元，其中：

1. 收入预算增加2,647.48万元，其中一般公共预算收入减少402.52万元，政府性基金预算收入增加2,650.00万元，上年结转增加400.00万元。

2. 支出预算增加2,647.48万元，其中基本支出增加421.92万元，项目支出增加2,225.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为了促进石化园区东扩项目有序开展增加了土地补偿款项目与人居环境治理项目。

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23.00万元，比上年减少2.00万元，下降8.00%。主要原因是本部门为2024年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元，包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费20.00万元，公务接待费3.00万元。

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177.78万元，较2023年预算一致。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算310.80万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算300.80万元，政府采购服务预算0.00万元。

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6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2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是应急。

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

东明县武胜桥镇人民政府本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出21个，预算资金6621.58万元，其中财政拨款6621.58万元。拟对武胜桥镇派出所配套设施建设项目1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金94.37万元，其中财政拨款94.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人居环境等项目支出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

(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	武胜桥镇2023年道路建设项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
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		
年度总体绩效 目标	目标内容1武胜桥镇2023年道路建设项目资金260万元,发展武胜桥经济,提高群众通勤效率。			
	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	武胜桥镇2023年道路建设项目的总成本	≤260万元
			道路建设每平方成本	≤150元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路建设的面积数量	≥17333.33平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	道路建设质量的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路建设的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高武胜桥经济的发展	文字描述: 提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众通勤效率	文字描述: 提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇劳务费项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.50		
	其中:财政拨款	200.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	武胜桥镇劳务费项目总成本200.50万元用于支付武胜桥镇临时聘用人员的工资。			
	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	武胜桥镇劳务费项目总成本	≤200.50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员的数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时聘用人员工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	临时聘用人员工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员的工资权益	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	临时聘用人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇土地补偿款			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,650.00		
	其中:财政拨款	2,650.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇土地补偿款总成本2650万元,用于支付武胜桥镇辖区内土地租金,每亩2000元,共计13250亩,增加群众收入,促进企业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	武胜桥镇土地补偿款总成本	≤2650万元
			每亩补偿的成本	≤0.2万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租用的面积	≥13250亩
绩效指标	产出指标	质量指标	发放土地租金的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放土地租金的及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效促进武胜桥镇经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加群众收入	有效增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被发放补偿款群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年村级工作运转经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.25		
	其中:财政拨款	85.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2024年村级工作运转经费总成本85.25万元,保障武胜桥镇辖区村队工作的正常运转。			
	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	2024年村级工作运转经费的成本	≤85.25万元
			各村运转经费成本	≤81万元
			法律服务费	≤4.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障村级运转的数量	=27行政村
绩效指标	产出指标	质量指标	保障工作运转的完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村队工作运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村级办公人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇村级运转经费（镇配）			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	320.00		
	其中: 财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	武胜桥镇村级运转经费（镇配）总成本320万元，用于保障行政村工作的正常开展，更好的为群众服务。			
	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	武胜桥镇村级运转经费（镇配）	≤320万元
			各自然村经费保障的成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥镇自然村的数量	≥40个/自然村
绩效指标	产出指标	质量指标	自然村完成工作的达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	自然村完成工作的及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村级办公人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年村干部工资经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	519.58		
	其中:财政拨款	519.58		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年村干部工资经费项目519.58万元,用于保障武胜桥镇村干部及退休村干部工资,使村干部更好的为人民服务。			
	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	2024年村干部工资经费总成本	≤519.58万元
			村干部工资成本	≤473.34万元
			退休村干部工资成本	≤30.47万元
			养老保险的成本	≤10.36万元
			社会化管理党组书记工资成本	≤5.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部工资发放的数量	≥150人
			退休村干部发放的标准	≥7.6175万元/季度
			社会化管理党组书记发放的数量	≥0.2万元/月
			缴纳养老保险的数量	≥151人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放的准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放的及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村干部工资	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级办公人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	计生家庭优待保障经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	125.00		
	其中:财政拨款	125.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	计生家庭优待保障经费125万元,用于保障2643人计生家庭医疗减免及计生有待费用,提高计生家庭的幸福感。			
	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	计生家庭优待保障经费的总成本	≤125万元
			医疗减免的成本	≤0.04万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	计生有待的数量	≥3125人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生有待发放的准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计生有待发放的准确率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障计生家庭医疗减免	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被有待群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇2024年度农业水费项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中:财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇2024年度农业水费项目总成本65万元,用于减免武胜桥镇辖区群众农业水费减免13元/亩,共计减免5万亩,减轻辖区内群众负担。			
	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	武胜桥镇2024年度农业水费项目总成本	≤65万元
			农业水费的标准成本	≤0.0013万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	上缴农业用水费的亩数	≥5亩
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳农业用水的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳农业用水的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基本民生	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被减免群众的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年新录取本科学历以上人员奖励项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2024年新录取本科学历以上人员奖励项目总成本35万元,用于奖励2024年度武胜桥镇新考入本科学历以上人员的奖励本科生奖励1000元,硕士、博士生奖励2000元,及奖励大会会议费鼓励激励辖区内大学生,努力学习,积极上进,为武胜桥增光添彩。			
	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	奖励项目总成本	≤35万元
			新录取本科生的成本	≤18万元
			新录取硕士、博士生的成本	≤14万元
			会议费的成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新录取本科生的数量	≥180人
			新录取硕士、博士生的数量	≥70人
			采购会议材料设备等的数量	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	发放项目资金的准确率	=100%
			采购办公用品的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	发放项目资金的及时性	及时
			采购办公用品的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减轻新考入大学新生的家庭负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励新生的满意度	≥100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇党建宣传及标牌制作经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
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		
年度总体绩效目标	武胜桥镇党建宣传及标牌制作经费总成本50万元,用于制作党建宣传、各种条幅制作等费用,提高武胜桥镇的知名度。			
	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	武胜桥镇党建宣传及标牌制作经费总成本	≤50万元
			宣传的成本	≤10万元
			条幅制度牌的成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表宣传武胜桥镇的次数	≥2幅/次
			条幅制作的数量	≥100条
			标牌制作的数量	≥200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传武胜桥镇的文章的达标率	=100%
			制作条幅制作的合格率	=100%
			标牌制作的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传武胜桥镇的文章的及时性	及时
			制作条幅制作的及时性	及时
			标牌制作的及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效提高武胜桥镇招商引资率	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高武胜桥镇知名度	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇大项目建设工作经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中:财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇大项目建设工作经费的总成本160万元,保障武胜桥镇大项目建设的快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	武胜桥镇大项目建设工作经费总成本	≤160万元
			机械与劳务费的成本	≤40万元
			涂白及绿化的成本	≤40万元
			采购防尘网的成本	≤20万元
			地面硬化及维修的成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机械与劳务费的数量	≥200台班
			涂白的数量	≥1000平方米
			绿化的数量	≥1000棵
			采购防尘网的数量	≥200捆
			地面硬化及维修的面积	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设工作经费的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设工作经费的及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效促进武胜桥镇经济的发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高周边群众人均收入	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	村级场所建设资金			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
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	0.00		
年度总体绩效 目标	村级场所建设资金120万元,用于建设张寨等6村村级场所建设资金建设面积约为1800平方米,提高村级办公条件。			
	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	村级场所建设资金总成本	≤120万元
			每个村级场所建设成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级场所建设的数量	≥6行政村
			村级场所建设的总面积	1800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建设村级场所的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	建设村级场所的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高村级办公条件	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	承建方方的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇派出所租金项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇派出所租金项目总成本76万元,租用面积3060平方米,提高派出所标准化办公条件。			
	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	武胜桥镇派出所租金项目总成本	≤76万元
			派出所租金的成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥镇派出所租用的面积	≥2000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁房屋的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升派出所办公环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁房主的满意度	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇河道清淤项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	74.00		
	其中:财政拨款	74.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	武胜桥镇河道清淤项目总成本74万元,用于清挖团居、沙垌堆、东王庄、赵寨、张楼、北城、牛口、刘河口、毛相、海头等村河道,通过清淤河道保持河道通畅,方便群众生产生活。			
	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	武胜桥镇河道清淤项目总成本	≤74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机械费台班的数量	≥600台班
			清淤涉及的村队数量	≥10村队
绩效指标	产出指标	质量指标	清淤项目完成的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	清淤项目完成的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加群众农作物收入	有效增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇路域治理项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143.49		
	其中:财政拨款	143.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇路域治理项目总成本280万元,用于维修道路、路肩养护、道路两侧绿化、路灯费用等。			
	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	武胜桥镇路域治理项目总成本	≤280万元
			道路维修的成本	≤80万元
			通户道路建设成本	≤90万元
			路肩养护及两侧绿化成本	≤80万元
			路灯包干的成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路维修的面积	≥3200平方米
			通户道路涉及的村庄数量	≥3个/行政村
			路肩养护的数量	≥40公里
			两侧绿化的数量	≥1200棵
			路灯包干费支付的月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	道路维修的合格率	验收合格
			通户道路建设的合格率	验收合格
			养护的达标率	验收合格
			绿化树木的成活率	≥90%
			路灯照明的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路维修的及时性	及时
			通户道路建设的及时性	及时
			养护的及时性	及时
			绿化树木的及时性	及时
			路灯照明的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高道路优良率	有效提高

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇工作办公经费项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
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		
年度总体绩效目标	武胜桥镇工作办公经费项目总成本300万元,保障机关正常运转。			
	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	武胜桥镇工作经费项目总成本	≤300万元
			维修维护的成本	≤150万元
			采购办公用品的成本	≤50万元
			电费的成本	≤42万元
			报刊费的成本	≤24万元
			通讯费的成本	≤12万元
			车辆运行费	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥镇机关工作完成率	≥95%
			维修维护的面积	≥3000平方米
			采购办公用品的数量	≥20批次
			报刊费的数量	≥12个月
			电费的数量	≥12个月
			通讯费的月数	≥12个月
			车辆运行的数量	≥4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	武胜桥镇机关工作完成质量达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	武胜桥镇机关工作完成质量及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障武胜桥镇工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	派出所配套设施建设项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	94.37		
	其中:财政拨款	94.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	派出所配套设施建设项目总成本94.37万元,其中市政工程80万元,绿化工程14.37万元,建设全市高标准派出所。			
	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	派出所配套设施建设项目	≤94.36488万元
			市政工程成本	≤80万元
			绿化工程成本	≤14.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	地面硬化的厚度	≥10厘米
			地面硬化的面积	≥2000平方米
			绿化树木的数量	≥100棵
			花岗岩铺设的面积	≥280平方米
			草坪铺设的面积	≥780平方米
			围墙建设的面积	≥480平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程建设质量的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设质量的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升派出所办公环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇雪亮工程维修项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.75		
	其中:财政拨款	22.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇雪亮工程维修项目总成本22.75万元,用于维修维护武胜桥镇雪亮工程项目,保障辖区内群众人身和财产安全。			
	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	武胜桥镇雪亮工程维修项目	≤22.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监控设备的数量	≥301台
			存储服务器的数量	≥1台
			管理平台数量	≥1台
			大华智能相机的数量	≥44台
			硬盘(12T)的数量	≥6快
			支架的数量	≥44个
			光缆的数量	≥5000米
			光电收发器的数量	≥44对
			防水箱的数量	≥44个
			交换机的数量	≥22个
绩效指标	产出指标	数量指标	电源线(1.5米)的数量	≥900米
绩效指标	产出指标	质量指标	采购项目的合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购项目的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障辖区内群众生命财产安全	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇人居环境项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,140.80		
	其中:财政拨款	1,140.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	武胜桥镇人居环境项目总成本1140.80万元用于打造武胜桥镇牛口、海头、郝寨、韩楼、张楼、赵寨、刘河口、霍寨、海庄路、高海路等人居环境项目,使群众生活在美丽宜居的新武胜。			
	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	武胜桥镇人居环境项目的总成本	≤1140.80万元
			机械费的成本	≤120万元
			劳务费的成本	≤100万元
			美化亮化的成本	≤300.80万元
			绿化种植的成本	≤100万元
			造型墙的成本	≤100万元
			地面硬化的成本	≤320万元
			连廊的成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机械费工时的数量	≥600台班
			劳务费的工时数量的标准	≥50元/天
			美化亮化的面积	≥10000平方米
			绿化种植的数量	≥5000棵
			造型墙的面积	≥2000平方米
			地面硬化的面积	≥3200平方米
			连廊建设的面积	≥400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目的合格率	验收合格
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升周边群众人居环境	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	精神病患者看护费补助项目			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.76		
	其中:财政拨款	5.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	精神病患者看护费补助项目总成本5.76万元用于保障24人精神病患者人员看护费。			
	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	精神病患者看护费补助项目总成本	≤5.76万元
			看护费每人的成本	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	看护精神病患者的数量	≥24人
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者看护费发放对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病患者看护费发放工作的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障精神病患者人员的稳定	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	武胜桥镇网格员补助经费			
主管部门	东明县武胜桥镇人民政府本级	实施单位		东明县武胜桥镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.08		
	其中:财政拨款	34.08		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	武胜桥镇网格员补助经费总成本34.08万元用于保障武胜桥镇网格员工作经费,			
	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	武胜桥镇网格员补助经费总成本	≤34.08万元
			每个网格员工资的成本	≤0.48万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥镇网格员的数量	≥71人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员工作完成质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员工作完成质量及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障综治工作的正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	管理机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	网格员的满意度	≥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。