

# 2024年度东明县小井镇人民政府 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定和上级机关的决定。
- 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，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
- 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。落实省“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化。整合优化乡镇内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，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

东明县小井镇人民政府本级部门预算包括：东明县小井镇人民政府本级。

纳入东明县小井镇人民政府本级2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东明县小井镇人民政府本级

## 2. 东明县小井镇人民政府财政所

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,496.68	一、一般公共服务支出	2,701.83
一般公共预算拨款收入	3,939.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	556.99	三、公共安全支出	23.52
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	284.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	556.99
		十一、农林水支出	569.31
		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	223.30
		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	4,496.68	本年支出合计	4,496.68
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	4,496.68	支出总计	4,496.68

## 收入总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	4,496.68	4,496.68	3,939.69	556.99								
201			一般公共服务支出	2,701.83	2,701.83	2,701.83									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,701.83	2,701.83	2,701.83									
		01	行政运行	2,701.83	2,701.83	2,701.83									
204			公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
	99		其他公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
		99	其他公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
208			社会保障和就业支出	284.87	284.87	284.87									
	05		行政事业单位养老支出	279.66	279.66	279.66									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.74	220.74	220.74									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	58.92	58.92	58.92									
	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21									
		99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21									
210			卫生健康支出	136.86	136.86	136.86									
	04		公共卫生	2.64	2.64	2.64									
		99	其他公共卫生支出	2.64	2.64	2.64									



## 收入总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	4,496.68	4,496.68	3,939.69	556.99								
	11		行政事业单位医疗	134.22	134.22	134.22									
		01	行政单位医疗	134.22	134.22	134.22									
212			城乡社区支出	556.99	556.99		556.99								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	556.99	556.99		556.99								
		01	征地和拆迁补偿支出	556.99	556.99		556.99								
213			农林水支出	569.31	569.31	569.31									
	07		农村综合改革	526.71	526.71	526.71									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	526.71	526.71	526.71									
	99		其他农林水支出	42.60	42.60	42.60									
		99	其他农林水支出	42.60	42.60	42.60									
221			住房保障支出	223.30	223.30	223.30									
	02		住房改革支出	223.30	223.30	223.30									
		01	住房公积金	223.30	223.30	223.30									

## 支出总体情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

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	4,496.68	3,344.22	1,152.46	
201			一般公共服务支出	2,701.83	2,701.83		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.83	2,701.83		
		01	行政运行	2,701.83	2,701.83		
204			公共安全支出	23.52		23.52	
	99		其他公共安全支出	23.52		23.52	
		99	其他公共安全支出	23.52		23.52	
208			社会保障和就业支出	284.87	284.87		
	05		行政事业单位养老支出	279.66	279.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.74	220.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92		
	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
		99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21		
210			卫生健康支出	136.86	134.22	2.64	
	04		公共卫生	2.64		2.64	
		99	其他公共卫生支出	2.64		2.64	
	11		行政事业单位医疗	134.22	134.22		
		01	行政单位医疗	134.22	134.22		
212			城乡社区支出	556.99		556.99	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	556.99		556.99	

### 支出总体情况表

部门(单位)：东明县小集镇人民政府本级

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					
		01	征地和拆迁补偿支出	556.99		556.99	
213			农林水支出	569.31		569.31	
	07		农村综合改革	526.71		526.71	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	526.71		526.71	
	99		其他农林水支出	42.60		42.60	
		99	其他农林水支出	42.60		42.60	
221			住房保障支出	223.30	223.30		
	02		住房改革支出	223.30	223.30		
		01	住房公积金	223.30	223.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	3,939.69	一、一般公共服务支出	2,701.83	2,701.83		
二、政府性基金预算拨款收入	556.99	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	23.52	23.52		
		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	284.87	284.87		
		八、卫生健康支出	136.86	136.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	556.99		556.99	
		十一、农林水支出	569.31	569.31		
		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	223.30	223.30		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	4,496.68	本 年 支 出 合 计	4,496.68	3,939.69	556.99	
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	4,496.68	支 出 总 计	4,496.68	3,939.69	556.99	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	3,939.69	3,344.22	3,240.95	103.27	595.47
201			一般公共服务支出	2,701.83	2,701.83	2,598.56	103.27	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,701.83	2,701.83	2,598.56	103.27	
		01	行政运行	2,701.83	2,701.83	2,598.56	103.27	
204			公共安全支出	23.52				23.52
	99		其他公共安全支出	23.52				23.52
		99	其他公共安全支出	23.52				23.52
208			社会保障和就业支出	284.87	284.87	284.87		
	05		行政事业单位养老支出	279.66	279.66	279.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.74	220.74	220.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	58.92		
	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
		99	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
210			卫生健康支出	136.86	134.22	134.22		2.64
	04		公共卫生	2.64				2.64
		99	其他公共卫生支出	2.64				2.64
	11		行政事业单位医疗	134.22	134.22	134.22		
		01	行政单位医疗	134.22	134.22	134.22		
213			农林水支出	569.31				569.31
	07		农村综合改革	526.71				526.71
		05	对村民委员会和村党支部的补助	526.71				526.71

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

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	3,939.69	3,344.22	3,240.95	103.27	595.47
	99		其他农林水支出	42.60				42.60
		99	其他农林水支出	42.60				42.60
221			住房保障支出	223.30	223.30	223.30		
	02		住房改革支出	223.30	223.30	223.30		
		01	住房公积金	223.30	223.30	223.30		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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				3,344.22	3,240.95	103.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,231.07	3,231.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	807.01	807.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.94	452.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.67	114.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	695.44	695.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.74	220.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.92	58.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.22	134.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.30	223.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	518.62	518.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.27		103.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.27		30.27
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.46	0.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

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	
6.00		6.00		6.00		9.00		9.00		9.00	

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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	556.99				556.99
212			城乡社区支出	556.99				556.99
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	556.99				556.99
		01	征地和拆迁补偿支出	556.99				556.99

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

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）：东明县小井镇人民政府本级

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				3,344.22	3,344.22	3,344.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,231.07	3,231.07	3,231.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	807.01	807.01	807.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	452.94	452.94	452.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.67	114.67	114.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	695.44	695.44	695.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.74	220.74	220.74						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.92	58.92	58.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.22	134.22	134.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.21	5.21	5.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	223.30	223.30	223.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	518.62	518.62	518.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.27	103.27	103.27						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.27	30.27	30.27						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.46	0.46	0.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	9.42						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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				
		1,152.46	1,152.46	595.47	556.99					
小井镇2024年辖区内土地租金	特定目标类	556.99	556.99		556.99					
小井镇村级组织运转经费	特定目标类	526.71	526.71	526.71						
小井镇2024年人居环境整治项目	特定目标类	42.60	42.60	42.60						
小井镇精神病患者看护费补助	特定目标类	2.64	2.64	2.64						
小井镇网格员补助经费	特定目标类	23.52	23.52	23.52						

## 政府采购预算表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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4,496.68万元，其中：一般公共预算收入3,939.69万元，政府性基金预算收入556.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,496.68万元，其中：基本支出3,344.22万元，项目支出1,152.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,496.68万元，比上年减少224.26万元，其中：

1. 收入预算减少224.26万元，其中一般公共预算收入减少781.25万元，政府性基金预算收入增加556.99万元。

2. 支出预算减少224.26万元，其中基本支出减少225.27万元，项目支出增加1.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，业务减少，节约开支。一般公共预算减少。

政府性基金项目预算增加。基本项目预算增加。

## 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9.00万元，比上年增加3.00万元，增长50.00%。主要原因是业务量增加

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9.00万元，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9.00万元，比上年增加3.00万元，增长50.00%，主要原因是车辆老化，维修次数较多。



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103.27万元，较2023年预算105.24。主要原因是：人员减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，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13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、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。

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

东明县小井镇人民政府本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1152.46万元，其中财政拨款1152.46万元。拟对小井镇2024年辖区内土地租金、小井镇村级组织运转经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1152.46万元，其中财政拨款1152.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小井镇2024年辖区内土地租金、小井镇村

级组织运转经费等项目支出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	小井镇2024年辖区内土地租金			
主管部门	东明县小井镇人民政府本级	实施单位		东明县小井镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	556.99		
	其中:财政拨款	556.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	利用项目资金对村民发放土地租金,提高群众生活水平。			
	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	实施项目总成本	≤556.99万元
			项目实施单项成本	≤0.222796万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租地亩数	≥2500亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升
			提高村民生活质量	逐步提升
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	小井镇村级组织运转经费			
主管部门	东明县小井镇人民政府本级	实施单位		东明县小井镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	526.71		
	其中:财政拨款	526.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	项目资金526.71万元,保障村数22个村发放村干部工资,更好的保障村级组织运转。			
	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	项目实施总成本	≤526.71万元
			项目实施单项成本	≤3.5114万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放村干部工资人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转率	显著提升
			保障村级组织积极性	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	小井镇2024年人居环境整治项目			
主管部门	东明县小井镇人民政府本级	实施单位		东明县小井镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.60		
	其中:财政拨款	42.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对辖区内人居环境进行整治,提高群众生活水平。			
	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	项目实施总成本	≤42.6万元
			项目实施单项成本	≤0.012万元/小时
绩效指标	产出指标	数量指标	机械租赁小时	≥3550/小时
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高
			提高群众生活环境	逐步提高
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	小井镇精神病患者看护费补助			
主管部门	东明县小井镇人民政府本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.64		
	其中:财政拨款	2.64		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	利用项目资金发放精神病患者看护费补助,确保精神病患者有人看护,维护社会稳定,促进和谐社会建设。			
	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	精神病患者看护费用	≤2.64万元
			项目实施单项成本	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放精神病患者看护费补助人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放精神病患者看护费补助到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放精神病患者看护费补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
			促进和谐社会建设	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者看护者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	小井镇网格员补助经费			
主管部门	东明县小井镇人民政府本级	实施单位		东明县小井镇人民政府本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.52		
	其中:财政拨款	23.52		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	发放网格员生活补助,保障网格员正常生活,确保城市网格管理工作正常进行。			
	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	项目实施总成本	≤23.52万元
			发放网格员补助标准	≤0.04万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	≥49人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放网格员补助到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放网格员补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社区服务工作	促进
			维护社会稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员及其所服务居民满意度	≥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。