

2024年东明县渔沃街道办事处预 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. 宣传和执行党的路线、方针、政策，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的工作任务。
2. 组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
3. 对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，坚定理想信念，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员管理。
4. 密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的意见建议，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
5. 充分发挥党员和群众的积极性创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
6. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作一线和青年中发展党员。
7. 监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

8. 教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违纪违法行为作斗争。

9. 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

东明县渔沃街道办事处本级部门预算包括：东明县渔沃街道办事处本级。

纳入东明县渔沃街道办事处本级2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东明县渔沃街道办事处本级

中共东明县渔沃街道工作委员会、东明县人民政府

渔沃街道办事处设 7 个党政工作机构：党政办公室、组织人事办公室、综合执法办公室、社会综合治理办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社区发展办公室。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东明县渔沃街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,404.10	一、一般公共服务支出	6,308.71
一般公共预算拨款收入	9,404.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	32.60
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	537.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	330.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	707.88
		十一、农林水支出	1,451.31
		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	480.02
		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	9,404.10	本年支出合计	9,848.10
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	444.00	结转下年	
收入总计	9,848.10	支出总计	9,848.10

收入总体情况表

部门(单位)：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,848.10	9,404.10	9,404.10										444.00
201			一般公共服务支出	6,308.71	6,013.71	6,013.71										295.00
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,070.47	3,775.47	3,775.47										295.00
		01	行政运行	3,451.87	3,156.87	3,156.87										295.00
		02	一般行政管理事务	618.60	618.60	618.60										
	13		商贸事务	2,238.24	2,238.24	2,238.24										
		08	招商引资	2,238.24	2,238.24	2,238.24										
204			公共安全支出	32.60	32.60	32.60										
	99		其他公共安全支出	32.60	32.60	32.60										
		99	其他公共安全支出	32.60	32.60	32.60										
208			社会保障和就业支出	537.17	537.17	537.17										
	05		行政事业单位养老支出	535.73	535.73	535.73										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	386.73	386.73	386.73										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	149.00	149.00	149.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44										

收入总体情况表

部门(单位)：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,848.10	9,404.10	9,404.10									444.00
210			卫生健康支出	330.41	330.41	330.41									
	03		基层医疗卫生机构	80.00	80.00	80.00									
		02	乡镇卫生院	80.00	80.00	80.00									
	04		公共卫生	4.08	4.08	4.08									
		99	其他公共卫生支出	4.08	4.08	4.08									
	07		计划生育事务	40.00	40.00	40.00									
		17	计划生育服务	40.00	40.00	40.00									
	11		行政事业单位医疗	206.33	206.33	206.33									
		01	行政单位医疗	206.33	206.33	206.33									
212			城乡社区支出	707.88	707.88	707.88									
	05		城乡社区环境卫生	707.88	707.88	707.88									
		01	城乡社区环境卫生	707.88	707.88	707.88									
213			农林水支出	1,451.31	1,302.31	1,302.31									149.00
	01		农业农村	283.19	283.19	283.19									
		99	其他农业农村支出	283.19	283.19	283.19									

收入总体情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,848.10	9,404.10	9,404.10									444.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.00	200.00	200.00									149.00
		04	农村基础设施建设	200.00	200.00	200.00									
		05	生产发展	149.00											149.00
	07		农村综合改革	819.12	819.12	819.12									
		05	对村民委员会和村党支部的补助	819.12	819.12	819.12									
221			住房保障支出	480.02	480.02	480.02									
	02		住房改革支出	480.02	480.02	480.02									
		01	住房公积金	480.02	480.02	480.02									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,848.10	4,380.39	5,467.71	
201			一般公共服务支出	6,308.71	3,156.87	3,151.84	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,070.47	3,156.87	913.60	
		01	行政运行	3,451.87	3,156.87	295.00	
		02	一般行政管理事务	618.60		618.60	
	13		商贸事务	2,238.24		2,238.24	
		08	招商引资	2,238.24		2,238.24	
204			公共安全支出	32.60		32.60	
	99		其他公共安全支出	32.60		32.60	
		99	其他公共安全支出	32.60		32.60	
208			社会保障和就业支出	537.17	537.17		
	05		行政事业单位养老支出	535.73	535.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.73	386.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	330.41	206.33	124.08	
	03		基层医疗卫生机构	80.00		80.00	
		02	乡镇卫生院	80.00		80.00	
	04		公共卫生	4.08		4.08	

支出总体情况表

部门(单位)：东明县渔沃街道办事处本级

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	其他公共卫生支出	4.08		4.08	
	07		计划生育事务	40.00		40.00	
		17	计划生育服务	40.00		40.00	
	11		行政事业单位医疗	206.33	206.33		
		01	行政单位医疗	206.33	206.33		
212			城乡社区支出	707.88		707.88	
	05		城乡社区环境卫生	707.88		707.88	
		01	城乡社区环境卫生	707.88		707.88	
213			农林水支出	1,451.31		1,451.31	
	01		农业农村	283.19		283.19	
		99	其他农业农村支出	283.19		283.19	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	349.00		349.00	
		04	农村基础设施建设	200.00		200.00	
		05	生产发展	149.00		149.00	
	07		农村综合改革	819.12		819.12	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	819.12		819.12	
221			住房保障支出	480.02	480.02		
	02		住房改革支出	480.02	480.02		
		01	住房公积金	480.02	480.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,404.10	一、一般公共服务支出	6,013.71	6,013.71		
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		三、公共安全支出	32.60	32.60		
		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	537.17	537.17		
		八、卫生健康支出	330.41	330.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	707.88	707.88		
		十一、农林水支出	1,302.31	1,302.31		
		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	480.02	480.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,404.10	本 年 支 出 合 计	9,404.10	9,404.10		
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	9,404.10	支 出 总 计	9,404.10	9,404.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,404.10	4,380.39	4,243.89	136.50	5,023.71
201			一般公共服务支出	6,013.71	3,156.87	3,020.37	136.50	2,856.84
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,775.47	3,156.87	3,020.37	136.50	618.60
		01	行政运行	3,156.87	3,156.87	3,020.37	136.50	
		02	一般行政管理事务	618.60				618.60
	13		商贸事务	2,238.24				2,238.24
		08	招商引资	2,238.24				2,238.24
204			公共安全支出	32.60				32.60
	99		其他公共安全支出	32.60				32.60
		99	其他公共安全支出	32.60				32.60
208			社会保障和就业支出	537.17	537.17	537.17		
	05		行政事业单位养老支出	535.73	535.73	535.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.73	386.73	386.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	149.00		
	99		其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
		99	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	1.44		
210			卫生健康支出	330.41	206.33	206.33		124.08
	03		基层医疗卫生机构	80.00				80.00
		02	乡镇卫生院	80.00				80.00
	04		公共卫生	4.08				4.08
		99	其他公共卫生支出	4.08				4.08

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	9,404.10	4,380.39	4,243.89	136.50	5,023.71
	07		计划生育事务	40.00				40.00
		17	计划生育服务	40.00				40.00
	11		行政事业单位医疗	206.33	206.33	206.33		
		01	行政单位医疗	206.33	206.33	206.33		
212			城乡社区支出	707.88				707.88
	05		城乡社区环境卫生	707.88				707.88
		01	城乡社区环境卫生	707.88				707.88
213			农林水支出	1,302.31				1,302.31
	01		农业农村	283.19				283.19
		99	其他农业农村支出	283.19				283.19
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00				200.00
		04	农村基础设施建设	200.00				200.00
	07		农村综合改革	819.12				819.12
		05	对村民委员会和村党支部的补助	819.12				819.12
221			住房保障支出	480.02	480.02	480.02		
	02		住房改革支出	480.02	480.02	480.02		
		01	住房公积金	480.02	480.02	480.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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				4,380.39	4,243.89	136.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,243.89	4,243.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	949.60	949.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	885.28	885.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.39	71.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.43	423.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.73	386.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.00	149.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.33	206.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	480.02	480.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	690.67	690.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.50		136.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50		51.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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	
						20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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）：东明县渔沃街道办事处本级

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): 东明县渔沃街道办事处本级

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				4,380.39	4,380.39	4,380.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,243.89	4,243.89	4,243.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	949.60	949.60	949.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	885.28	885.28	885.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.39	71.39	71.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.43	423.43	423.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	386.73	386.73	386.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	149.00	149.00	149.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.33	206.33	206.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	480.02	480.02	480.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	690.67	690.67	690.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.50	136.50	136.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50	51.50	51.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
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						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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				
		5,467.71	5,023.71	5,023.71					444.00	
渔沃街道办事处2023年高满城村生产车间资金项目	特定目标类	63.00							63.00	
渔沃街道办事处2023年曹满城村生产车间资金项目	特定目标类	86.00							86.00	
司法所矛盾纠纷调解业务及党建综合阵地建房项目	特定目标类	295.00							295.00	
劳务费	特定目标类	135.60	135.60	135.60						
土地租金	特定目标类	2,238.24	2,238.24	2,238.24						
村干部报酬及村组织运转支出项目	特定目标类	819.12	819.12	819.12						
2024年网格员补助经费	特定目标类	32.60	32.60	32.60						
精神病患者看护费	特定目标类	4.08	4.08	4.08						
人居环境整治项目	特定目标类	707.88	707.88	707.88						
综合治理信访维稳费用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
党建综合阵地建设	特定目标类	383.00	383.00	383.00						
农村基础设施建设及维修	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
农村党组织建设及宣传	特定目标类	283.19	283.19	283.19						
公共卫生经费项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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				
计划生育优待保障支出	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县渔沃街道办事处本级

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9,848.10万元，其中：一般公共预算收入9,404.10万元，上年结转444.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,848.10万元，其中：基本支出4,380.39万元，项目支出5,467.71万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,848.10万元，比上年减少1,067.82万元，其中：

1. 收入预算减少1,067.82万元，其中一般公共预算收入减少411.82万元，政府性基金预算收入减少1,100.00万元，上年结转增加444.00万元。

2. 支出预算减少1,067.82万元，其中基本支出减少618.81万元，项目支出减少449.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，以收定支，按照预算收支情况压缩不必要的财政支出。

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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。主要原因是2023年未列支公务用车维护费。

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20.00万元，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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是2023年未列支公务用车维护费。

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万元，较2023年预算持平。主要原因是：未变动。

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8辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4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

东明县渔沃街道办事处本级2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出15个，预算资金5023.71万元，其中财政拨款5023.71万元。拟对党建综合阵地建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金383万元，其中财政拨款383万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党建综合阵地等项目支出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	渔沃街道办事处2023年高满城村生产车间资金项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	63.00		
年度总体绩效 目标	该项目金额86万元,项目计划在高满城村建设生产车间一座,长27.6米、宽23米、高6.9米,总面积677.78平方米。该项目的建设有利于发展当地经济,增加财政收入,引领相关产业发展。			
	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	项目总成本	≤63万元
			成本控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	生产车间面积	≥677.78平方米
			项目受益村庄数	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效改善生产条件	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效增加群众经济收入	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及村庄村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	渔沃街道办事处2023年曹满城村生产车间资金项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	86.00		
年度总体绩效目标	项目资金86万元,建设生产车间一座,长33米、宽30米、高6.9米,总面积1048平方米。该项目建设有利于发展当地经济、增加财政收入。			
	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	项目金额	≤86万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目面积	≥1048平方米
			项目涉及村庄数	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众经济收入	有效改善
			有效增加财政收入	有效增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	司法所矛盾纠纷调解业务及党建综合阵地建房项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	295.00		
年度总体绩效目标	该项目资金295万元,项目为渔沃街道司法所调解矛盾纠纷及党建综合阵地建房项目,其中基本建设工程资金179万元,建筑面积642平方米,地上二层,独立基础,结构形式为钢框架结构。基础装修信息化及文化建设资金116万元,项目建成有利于更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务。			
	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	项目建设及装修成本	≤295万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥642平方米
			装修装饰面积	≥642平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
			建造标准和质量安全情况	符合国家建设标准、质量安全、抗震要求
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分调动社会积极性,社会组织提供公共服务的能力和水平得到提高	显著
			有助于提升社会组织健康有序发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.60		
	其中:财政拨款	135.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	劳务费项目总资金136万元,其中后勤人员工资60万元,长聘人员工资75.6万元,项目实施有利于保障办事处长聘人员及后勤人员劳务报酬及时发放,有效提高人员工作积极性。			
	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	项目总资金	≤136万元
			后勤人员工资	≤60万元
			长聘人员工资	≤75.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及人员数	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
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	土地租金			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,238.24		
	其中:财政拨款	2,238.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	渔沃街道办事处土地租金项目项目资金2373万元,项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄,涉及土地面积11865亩,该项目实施有利于保障村民基本生活,改善群众生活条件,提高群众幸福指数。			
	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	占地租金总资金	≤2373万元
			占地租金每亩	≤2000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数	=28个行政村
			项目涉及土地面积	≥11865亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
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	村干部报酬及村组织运转支出项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	819.12		
	其中:财政拨款	819.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	村干部和社区两委报酬639.12万元及村组织运转办公费资金180万元,项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个行政村,一百七十余名村干部,项目实施有力保障村干部工作报酬及时发放,提高村干部工作积极性,及有效保障村组织正常运转。			
	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	实施费用总金额	≤819.12万元
			村干部报酬总额	≤639.12万元
			村组织运转办公经费	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄数	≥28个行政村
			涉及村干部社区两委人数	≥176人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
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	2024年网格员补助经费			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.60		
	其中:财政拨款	32.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目资金32.6万元,项目主要用于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	项目资金	≤32.6万元
			发放网格员补助标准	=400元/(人·月)
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	=68位
绩效指标	产出指标	质量指标	发放网格员补助到位率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放网格员补助及时率	≥99%
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	精神病患者看护费			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.08		
	其中:财政拨款	4.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目资金4.08万元,项目主要用于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	项目资金	4.08万元
			发放精神病患者看护费补助标准	=2400元/人
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	=17人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放精神病患者看护费及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续完善精神病患者看护管理机制	可持续完善
			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	人居环境整治项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位	东明县渔沃街道办事处本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	707.88		
	其中:财政拨款	707.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	人居环境整治项目总资金707.88万元,道路硬化资金207.88万元,环境绿化200万元,美化环境200万元。该项目主要用于渔沃街道办事处辖区内农村人居环境整治等村内公益基础设施建设,该项目的实施有利于改善农村人居环境,提高居民生活质量。			
	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	项目实施总费用	≤707.88万元
			道路硬化资金	≤307.88万元
			环境绿化资金	≤200万元
			环境美化资金	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善人居环境村个数	=28个
			道路硬化面积	≥31176平方米
			环境绿化面积	≥40000平方米
			环境美化面积	≥50000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	文字描述:有效改善
			改善居民人居环境	文字描述:有效改善
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	综合治理信访维稳费用			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
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	综合治理信访维稳费用项目资金100万元, 维修维保费用24.6万元, 安装费用75.4万元, 项目主要用于农村道路摄像头安装维护维保, 项目实施有利于保障群众生活财产安全。			
	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	项目总资金	≤100万元
			维护维保费用	≤24.6万元
			安装费用	≤75.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数	=28个
			维护维保数量	≥410套
			安装套数	≥200套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活安全	有效改善
			树立良好的政府形象	树立
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	党建综合阵地建设			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	383.00		
	其中:财政拨款	383.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目总资金383万元,房屋建设成本220万元,房屋装修成本163万元,项目为渔沃街道党建综合阵地建房项目,建筑面积642平方米,地上二层,独立基础,结构形式为钢框架结构,项目建成有利于更好的开展党建工作及司法所调解人民群众矛盾纠纷业务。			
	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	项目建设及装修总成本	≤383万元
			项目建设成本	≤220万元
			房屋装修成本	≤163万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建筑面积	≥642平方米
			装修装饰面积	≥642平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	充分调动社会积极性,社会组织提供公共服务的能力和水平得到提高	显著
			有助于提升社会组织健康有序发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农村基础设施建设及维修			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	农村基础设施建设及维修项目资金200万元,农村基础设施维修120万元,基础设施建设资金80万元,该项目主要用于农村基础设施建设及维修,项目实施有效提高村民居住环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总资金	≤200万元
			农村基础设施维修	≤120万元
			农村基础设施建设资金	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数量	=28个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
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	农村党组织建设及宣传			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	283.19		
	其中:财政拨款	283.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	农村党组织建设及宣传项目总资金283.19万元,农村党组织活动室装饰资金218.19万元,党组织宣传资金65万元,项目主要用于农村党组织建设以及党组织宣传工作。			
	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	项目总金额	≤283.19万元
			农村党组织活动室装饰资金	≤218.19万元
			党组织宣传资金	≤65万元
			农村党组织活动室装饰资金标准	≤727.3元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个
			党员活动室装修面积	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有助于提升党组织宣传工作	提升
			有助于提升村组织健康有序发展	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公共卫生经费项目			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
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	公共卫生经费项目资金80万元,项目主要用于八十岁以上老人住院医疗补助,项目实施有利于解决收益群众就医困难,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总资金	≤80万元
			补助标准	=200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个
			八十岁以上老人人数	≥4000位
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
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	计划生育优待保障支出			
主管部门	东明县渔沃街道办事处本级	实施单位		东明县渔沃街道办事处本级
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	计划生育优待保障支出项目资金40万元,该项目主要用于奖励计划生育优待保障家庭,项目实施有效提高计划生育优待保障家庭生活水平,提高群众满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助标准	=380元/人
			补助人数	≥1053人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善
			树立良好的政府形象	有效树立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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