

2024年东明县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- | | |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2024年东明县一般公共预算收入草案表（代编） |
| 表2 | 2024年东明县一般公共预算支出草案表（代编） |
| 表3 | 2024年东明县本级一般公共预算收入草案表 |
| 表4 | 2024年东明县本级一般公共预算支出草案表 |
| 表5 | 2024年东明县本级一般公共预算支出草案表（功能分类） |
| 表6 | 2024年东明县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类） |
| 表7 | 2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表 |
| 表8 | 2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表 |
| 表9 | 2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 |

第二部分 政府性基金预算

- | | |
|-----|---------------------------|
| 表10 | 2024年东明县政府性基金预算收入草案表（代编） |
| 表11 | 2024年东明县政府性基金预算支出草案表（代编） |
| 表12 | 2024年东明县本级政府性基金预算收入草案表 |
| 表13 | 2024年东明县本级政府性基金预算支出草案表 |
| 表14 | 2024年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表15 | 2024年东明县对下政府性基金转移支付分地区预算表 |

第三部分 国有资本经营预算

- | | |
|-----|---------------------------|
| 表16 | 2024年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编） |
| 表17 | 2024年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编） |
| 表18 | 2024年东明县本级国有资本经营预算收入草案表 |

- 表19 2024年东明县本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2024年东明县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2024年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2024年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2024年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2024年东明县本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2024年东明县本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2024年末东明县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2023年东明县地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2023年东明县地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2023年东明县地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2023年东明县地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2023年东明县地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2023年东明县地方政府债券发行情况表
- 表33 东明县地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2023年东明县新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2023年东明县新增专项债券用途情况表
- 表36 2023年东明县政府债券发行情况表
- 表37 东明县地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2024年东明县政府债务收支计划表
- 表39 2024年东明县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2024年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1 2024年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 关于地方政府债务2023年执行及2024年预算有关情况的说明

说明3 2024年三公经费情况说明

说明4 关于2023年全县预算绩效管理工作及2024年预算绩效管理工作的情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2024年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况

表1

2024年东明县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	224609	247200	10.1%
增值税	108154	120393	11.3%
企业所得税	28101	30628	9.0%
个人所得税	1900	2071	9.0%
资源税	2974	3239	8.9%
城市维护建设税	28463	31024	9.0%
房产税	3893	4242	9.0%
印花税	12508	13634	9.0%
城镇土地使用税	9681	10552	9.0%
土地增值税	7099	7738	9.0%
车船税	3414	3720	9.0%
耕地占用税	4630	5047	9.0%
契税	11900	12850	8.0%
环境保护税	1892	2062	9.0%
其他税收收入			
二、非税收入	72257	64508	-10.7%
专项收入	44447	40075	-9.8%
行政事业性收费收入	4082	6448	58.0%
罚没收入	11431	11500	0.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	11348	5685	-49.9%
捐赠收入	709	700	
政府住房基金收入	56	100	78.6%
其他收入	184		-100.0%
收入合计	296866	311708	5.0%
转移性收入	476468	420640	-11.7%
地方政府一般债务转贷收入	29700	21200	-28.6%
返还性收入	13706	13706	0.0%
一般性转移支付收入	311328	323695	4.0%
专项转移支付收入	22503	1833	-91.9%
调入资金	4348		-100.0%
动用预算稳定调节基金	19913		-100.0%
上年结转收入	74970	60206	-19.7%
收入总计	773334	732348	-5.3%

表2

2024年东明县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	81315	80084	-1.5%
二、国防支出	764		-100.0%
三、公共安全支出	17800	17120	-3.8%
四、教育支出	137056	149444	9.0%
五、科学技术支出	1936	442	-77.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4221	4409	4.5%
七、社会保障和就业支出	116104	130821	12.7%
八、卫生健康支出	58085	55687	-4.1%
九、节能环保支出	11876	6801	-42.7%
十、城乡社区支出	24126	14242	-41.0%
十一、农林水支出	97927	102260	4.4%
十二、交通运输支出	22854	11497	-49.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	2726	7408	171.8%
十四、商业服务业等支出	843	790	-6.3%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	6549	8951	36.7%
十八、住房保障支出	23266	23101	-0.7%
十九、粮油物资储备支出	1428	5750	302.7%
二十、灾害防治及应急管理支出	4158	3653	-12.1%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	4219	4162	-1.4%
二十三、其他支出			
支出合计	617533	634902	2.8%
转移性支出	155801	97446	-37.5%
地方政府一般债务还本支出	30768	22400	-27.2%
上解上级及援助其他地区支出	64827	75046	15.8%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	60206		-100.0%
支出总计	773334	732348	-5.3%

表3

2024年东明县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、税收收入	143286	162861	13.7%
增值税	60013	71262	18.7%
企业所得税	21138	23251	10.0%
个人所得税	1095	1205	10.0%
资源税	741	815	10.0%
城市维护建设税	24405	26845	10.0%
房产税	1856	2041	10.0%
印花税	9132	10045	10.0%
城镇土地使用税	4978	5476	10.0%
土地增值税	6395	7035	10.0%
车船税	2214	2435	10.0%
耕地占用税	1641	1805	10.0%
契税	9330	10263	10.0%
环境保护税	348	383	10.1%
其他税收收入			
二、非税收入	66891	56810	-15.1%
专项收入	39571	32377	-18.2%
行政事业性收费收入	3592	6448	79.5%
罚没收入	11431	11500	0.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	11348	5685	-49.9%
捐赠收入	709	700	
政府住房基金收入	56	100	78.6%
其他收入	184		-100.0%
本级本年收入合计	210177	219671	4.5%
转移性收入	439097	389937	-11.2%
地方政府一般债务转贷收入	29700	21200	-28.6%
返还性收入	9566	9566	
一般性转移支付收入	261302	284579	8.9%
专项转移支付收入	22503	1833	-91.9%
下级上解收入	23582	22949	-2.7%
调入资金	4348		-100.0%
动用预算稳定调节基金	19913		-100.0%
上年结转收入	68183	49810	-26.9%
收入总计	649274	609608	-6.1%

表4

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	26196	27025	3.2%
二、国防支出	764		-100.0%
三、公共安全支出	16800	17120	1.9%
四、教育支出	135621	149444	10.2%
五、科学技术支出	1936	442	-77.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	4021	4409	9.6%
七、社会保障和就业支出	110104	124643	13.2%
八、卫生健康支出	55086	53537	-2.8%
九、节能环保支出	11576	6488	-44.0%
十、城乡社区支出	10126	9023	-10.9%
十一、农林水支出	82927	77353	-6.7%
十二、交通运输支出	18407	11399	-38.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	2526	2229	-11.8%
十四、商业服务业等支出	843	790	-6.3%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	6539	8951	36.9%
十八、住房保障支出	19133	18968	-0.9%
十九、粮油物资储备支出	1428	5750	302.7%
二十、灾害防治及应急管理支出	4157	3573	-14.0%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	4219	4162	-1.4%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	512689	533586	4.1%
转移性支出	136585	76022	-44.3%
地方政府一般债务还本支出	30768	22400	-27.2%
上解上级支出	45611	53622	17.6%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	60206		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	649274	609608	-6.1%

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
合 计		533586
201	一般公共服务支出	27025
20101	人大事务	765
2010101	行政运行	579
2010104	人大会议	35
2010108	代表工作	135
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	754
2010201	行政运行	512
2010204	政协会议	35
2010205	委员视察	47
2010299	其他政协事务支出	160
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4196
2010301	行政运行	1340
2010302	一般行政管理事务	235
2010303	机关服务	88
2010304	专项服务	215
2010305	专项业务及机关事务管理	145
2010306	政务公开审批	2055
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118
20104	发展与改革事务	675
2010401	行政运行	371
2010402	一般行政管理事务	10
2010404	战略规划与实施	190
2010405	日常经济运行调节	75
2010408	物价管理	29
20105	统计信息事务	634
2010501	行政运行	332
2010505	专项统计业务	140
2010507	专项普查活动	72
2010599	其他统计信息事务支出	90
20106	财政事务	1956
2010601	行政运行	1040
2010603	机关服务	365
2010604	预算改革业务	60
2010607	信息化建设	90
2010608	财政委托业务支出	401
20107	税收事务	2719

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2010701	行政运行	2580
2010702	一般行政管理事务	139
20108	审计事务	410
2010801	行政运行	398
2010804	审计业务	12
20111	纪检监察事务	2007
2011101	行政运行	1566
2011102	一般行政管理事务	40
2011106	巡视工作	51
2011199	其他纪检监察事务支出	350
20113	商贸事务	770
2011301	行政运行	570
2011302	一般行政管理事务	200
20114	知识产权事务	
2011499	其他知识产权事务支出	
20126	档案事务	492
2012601	行政运行	179
2012604	档案馆	292
2012699	其他档案事务支出	21
20128	民主党派及工商联事务	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3
20129	群众团体事务	526
2012901	行政运行	433
2012902	一般行政管理事务	28
2012906	工会事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2477
2013101	行政运行	1257
2013103	机关服务	935
2013105	专项业务	91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194
20132	组织事务	2008
2013201	行政运行	578
2013202	一般行政管理事务	7
2013204	公务员事务	100
2013299	其他组织事务支出	1323
20133	宣传事务	448
2013301	行政运行	325

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2013303	机关服务	5
2013304	宣传管理	115
2013399	其他宣传事务支出	3
20134	统战事务	239
2013401	行政运行	145
2013403	机关服务	27
2013404	宗教事务	2
2013499	其他统战事务支出	65
20136	其他共产党事务支出	10
2013699	其他共产党事务支出	10
20137	网信事务支出	10
2013704	信息安全事务支出	10
20138	市场监督管理事务	5705
2013801	行政运行	4480
2013802	一般行政管理事务	414
2013805	市场秩序执法	296
2013816	食品安全监管	207
2013899	其他市场监督管理事务	308
20140	信访事务	186
2014001	行政运行	146
2014002	一般行政管理事务	37
2014004	信访业务	3
20199	其他一般公共服务支出	35
2019999	其他一般公共服务支出	35
203	国防支出	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030603	人民防空	
2030699	其他国防动员支出	
204	公共安全支出	17120
20401	武装警察部队	36
2040101	武装警察部队支出	36
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	14854
2040201	行政运行	10018
2040202	一般行政管理事务	144
2040219	信息化建设	139
2040220	执法办案	4264

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2040221	特别业务	32
2040299	其他公安支出	257
20404	检察	25
2040401	行政运行	25
20405	法院	80
2040501	行政运行	59
2040504	案件审判	18
2040506	“两庭”建设	3
20406	司法	1598
2040601	行政运行	1285
2040602	一般行政管理事务	48
2040603	机关服务	90
2040607	公共法律服务	22
2040699	其他司法支出	153
20499	其他公共安全支出	527
2049999	其他公共安全支出	527
205	教育支出	149444
20501	教育管理事务	3838
2050101	行政运行	2228
2050102	一般行政管理事务	1200
2050103	其他教育管理事务支出	410
20502	普通教育	119863
2050201	学前教育	4714
2050202	小学教育	64751
2050203	初中教育	38150
2050204	高中教育	12127
2050205	高等教育	121
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	7985
2050302	中等职业教育	5260
2050303	技校教育	2725
2050305	高等职业教育	
20507	特殊教育	415
2050701	特殊教育学校教育	415
20508	进修及培训	884
2050801	教师进修	420
2050802	干部教育	464
2050803	培训支出	

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
20509	教育费附加安排的支出	16359
2050904	城市中小学教学设施	950
2050905	中等职业学校教学设施	409
2050999	其他教育费附加安排的支出	15000
20599	其他教育支出	100
2059999	其他教育支出	100
206	科学技术支出	442
20601	科学技术管理事务	285
2060101	行政运行	285
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
20604	技术与开发	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20607	科学技术普及	47
2060702	科普活动	22
2060799	其他科学技术普及支出	25
20699	其他科学技术支出	110
2069999	其他科学技术支出	110
207	文化旅游体育与传媒支出	4409
20701	文化和旅游	1571
2070101	行政运行	413
2070104	图书馆	162
2070105	文化展示及纪念机构	68
2070107	艺术表演团体	276
2070108	文化活动	33
2070109	群众文化	240
2070111	文化创作与保护	87
2070112	文化和旅游市场管理	
2070199	其他文化和旅游支出	292
20702	文物	173
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	173
20703	体育	786
2070301	行政运行	674
2070308	群众体育	103

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2070399	其他体育支出	9
20706	新闻出版电影	86
2070607	电影支出	86
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	1435
2070801	行政运行	1125
2070802	一般行政管理事务	20
2070808	广播电视事务	290
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	358
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	358
208	社会保障和就业支出	124643
20801	人力资源和社会保障管理事务	2046
2080101	行政运行	1575
2080102	一般行政管理事务	471
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	3131
2080201	行政运行	806
2080202	一般行政管理事务	191
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	2134
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	56111
2080501	行政单位离退休	432
2080502	事业单位离退休	58
2080503	离退休人员管理机构	191
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17005
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3188
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35117
2080599	其他行政事业单位养老支出	120
20807	就业补助	5575
2080701	就业创业服务补贴	986
2080704	社会保险补贴	438
2080705	公益性岗位补贴	4063
2080711	就业见习补贴	61
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	27
20808	抚恤	7589
2080801	死亡抚恤	1

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2080802	伤残抚恤	6265
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	1318
2080899	其他优抚支出	5
20809	退役安置	3071
2080901	退役士兵安置	1928
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	289
2080904	退役士兵管理教育	18
2080905	军队转业干部安置	70
2080999	其他退役安置支出	766
20810	社会福利	2575
2081001	儿童福利	1832
2081002	老年福利	62
2081004	殡葬	641
2081006	养老服务	40
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	4090
2081101	行政运行	220
2081102	一般行政管理事务	23
2081104	残疾人康复	172
2081105	残疾人就业	10
2081107	残疾人生活和护理补贴	3464
2081199	其他残疾人事业支出	201
20819	最低生活保障	7610
2081901	城市最低生活保障金支出	292
2081902	农村最低生活保障金支出	7318
20820	临时救助	1215
2082001	临时救助支出	1200
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	7146
2082102	农村特困人员救助供养支出	7146
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23094
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23094
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	974
2082801	行政运行	571
2082802	一般行政管理事务	95

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2082804	拥军优属	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	298
20899	其他社会保障和就业支出	416
2089999	其他社会保障和就业支出	416
210	卫生健康支出	53536
21001	卫生健康管理事务	2257
2100101	行政运行	2048
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209
21002	公立医院	3197
2100201	综合医院	780
2100202	中医(民族)医院	382
2100206	妇幼保健医院	1687
2100299	其他公立医院支出	348
21003	基层医疗卫生机构	11927
2100302	乡镇卫生院	11042
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	885
21004	公共卫生	10548
2100401	疾病预防控制机构	1924
2100402	卫生监督机构	708
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	7646
2100409	重大公共卫生服务	88
2100499	其他公共卫生支出	182
21007	计划生育事务	1999
2100717	计划生育服务	1773
2100799	其他计划生育事务支出	226
21011	行政事业单位医疗	10868
2101101	行政单位医疗	2902
2101102	事业单位医疗	7966
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8917
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8917
21013	医疗救助	930
2101301	城乡医疗救助	930
21014	优抚对象医疗	671
2101401	优抚对象医疗补助	668
2101499	其他优抚对象医疗支出	3
21015	医疗保障管理事务	1023

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2101501	行政运行	988
2101502	一般行政管理事务	35
21016	老龄卫生健康事务	288
2101601	老龄卫生健康事务	288
21017	中医药事务	76
2101701	行政运行	76
21099	其他卫生健康支出	835
2109999	其他卫生健康支出	835
211	节能环保支出	6488
21101	环境保护管理事务	3184
2110101	行政运行	2759
2110102	一般行政管理事务	330
2110105	环境保护法规、规划及标准	95
21102	环境监测与监察	180
2110203	建设项目环评审查与监督	180
21103	污染防治	1139
2110301	大气	899
2110302	水体	240
21104	自然生态保护	1985
2110402	农村环境保护	1757
2110406	自然保护地	228
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
212	城乡社区支出	9023
21201	城乡社区管理事务	7606
2120101	行政运行	3967
2120102	一般行政管理事务	159
2120104	城管执法	3053
2120106	工程建设管理	377
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50
21202	城乡社区规划与管理	482
2120201	城乡社区规划与管理	482
21203	城乡社区公共设施	150
2120303	小城镇基础设施建设	150
21205	城乡社区环境卫生	785
2120501	城乡社区环境卫生	785
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
213	农林水支出	77353
21301	农业农村	53623
2130101	行政运行	5437
2130102	一般行政管理事务	50
2130104	事业运行	196
2130106	科技转化与推广服务	133
2130108	病虫害控制	1249
2130109	农产品质量安全	61
2130111	统计监测与信息服务	223
2130119	防灾救灾	231
2130122	农业生产发展	8598
2130124	农村合作经济	40
2130135	农业资源保护修复与利用	206
2130148	渔业发展	600
2130153	耕地建设与利用	36581
2130199	其他农业农村支出	18
21302	林业和草原	1884
2130201	行政运行	1649
2130202	一般行政管理事务	120
2130234	林业草原防灾减灾	115
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	12022
2130301	行政运行	3330
2130302	一般行政管理事务	230
2130305	水利工程建设	78
2130306	水利工程运行与维护	5
2130308	水利前期工作	78
2130310	水土保持	400
2130311	水资源节约管理与保护	163
2130314	防汛	5
2130316	农村水利	7428
2130335	农村供水	305
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1965
2130504	农村基础设施建设	688
2130505	生产发展	1191
2130506	社会发展	59
2130550	事业运行	20

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7
21307	农村综合改革	667
2130701	对村级公益事业建设的补助	667
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
21308	普惠金融发展支出	7192
2130803	农业保险保费补贴	6592
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	600
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	11399
21401	公路水路运输	9909
2140101	行政运行	4934
2140104	公路建设	3884
2140106	公路养护	1043
2140109	交通运输信息化建设	40
2140199	其他公路水路运输支出	8
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
21499	其他交通运输支出	1490
2149901	公共交通运营补助	1490
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	2229
21501	资源勘探开发	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	714
2150201	行政运行	354
2150202	一般行政管理事务	300
2150299	其他制造业支出	60
21505	工业和信息产业监管	856
2150501	行政运行	757
2150502	一般行政管理事务	37
2150517	产业发展	62
21508	支持中小企业发展和管理支出	659
2150801	行政运行	387
2150802	一般行政管理事务	272
216	商业服务业等支出	790

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
21602	商业流通事务	460
2160201	行政运行	269
2160202	一般行政管理事务	71
2160218	民贸企业补贴	120
2160299	其他商业流通事务支出	
21699	其他商业服务业等支出	330
2169999	其他商业服务业等支出	330
219	援助其他地区支出	280
21999	其他支出	280
220	自然资源海洋气象等支出	8952
22001	自然资源事务	8889
2200101	行政运行	6277
2200102	一般行政管理事务	1127
2200104	自然资源规划及管理	220
2200106	自然资源利用与保护	305
2200109	自然资源调查与确权登记	960
22005	气象事务	63
2200501	行政运行	50
2200502	一般行政管理事务	13
221	住房保障支出	18968
22101	保障性安居工程支出	1631
2210101	行政运行	
2210105	农村危房改造	574
2210108	老旧小区改造	1057
22102	住房改革支出	17337
2210201	住房公积金	17337
222	粮油物资储备支出	5750
22201	粮油物资事务	5550
2220101	行政运行	400
2220102	一般行政管理事务	35
2220103	机关服务	15
2220115	粮食风险基金	430
2220119	设施建设	4670
22204	粮油储备	200
2220401	储备粮油补贴	200
224	灾害防治及应急管理支出	3573
22401	应急管理事务	1954
2240101	行政运行	720

表5

2024年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
2240104	灾害风险防治	160
2240106	安全监管	290
2240108	应急救援	402
2240109	应急管理	172
2240199	其他应急管理支出	210
22402	消防救援事务	1473
2240201	行政运行	1022
2240202	一般行政管理事务	56
2240204	消防应急救援	395
22405	地震事务	120
2240501	行政运行	81
2240502	一般行政管理事务	36
2240510	防震减灾基础管理	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26
2240703	自然灾害救灾补助	3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23
227	预备费	8000
229	其他支出	
229	其他支出	
229	其他支出	
232	债务付息支出	4162
232	地方政府一般债务付息支出	4162
232	地方政府一般债券付息支出	4162

表6

2024年东明县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		533586
501	一、机关工资福利支出	93928
	工资奖金津补贴	74941
	社会保障缴费	9477
	住房公积金	5834
	其他工资福利支出	3676
502	二、机关商品和服务支出	54985
	办公经费	20967
	会议费	270
	培训费	1055
	专用材料购置费	2637
	委托业务费	17635
	公务接待费	96
	因公出国(境)费用	10
	公务用车运行维护费	985
	维修(护)费	670
	其他商品和服务支出	10660
503	三、机关资本性支出(一)	46531
	房屋建筑物购建	170
	基础设施建设	40607
	公务用车购置	298
	设备购置	4431
	大型修缮	542
	其他资本性支出	483
504	四、机关资本性支出(二)	
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	其他资本性支出	

2024年东明县本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	180279
	工资福利支出	141742
	商品和服务支出	38512
	其他对事业单位补助	25
506	六、对事业单位资本性补助	11549
	资本性支出(一)	11549
	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	4162
	费用补贴	2892
	利息补贴	660
	其他对企业补助	610
508	八、对企业资本性支出	
	资本金注入(一)	
	资本金注入(二)	
	九、对个人和家庭的补助	75047
	社会福利和救助	44365
	助学金	2906
	个人农业生产补贴	24610
	离退休费	833
	其他对个人和家庭补助	2333
510	十、对社会保障基金补助	54663
	对社会保险基金补助	54663
511	十一、债务利息及费用支出	4162
	国内债务付息	4162
	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	8000
599	十二、其他支出	280

表7

2024年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	337401
一、税收返还	13706
其中：所得税基数返还	1749
成品油税费改革税收返还	433
增值税税收返还	5966
消费税税收返还	953
增值税“五五分享”税收返还	4672
其他税收返还	-67
二、一般性转移支付	323695
（一）均衡性转移支付	19696
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	37258
（三）结算补助	23028
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	120
（六）产粮（油）大县奖励资金	4670
（七）重点生态功能区转移支付	1022
（八）固定数额补助	12610
（九）革命老区转移支付	2894
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	14801
（十二）共同财政事权转移支付收入	207596
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	918
教育共同财政事权转移支付收入	16575
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	491
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31459
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8238
节能环保共同财政事权转移支付收入	195
农林水共同财政事权转移支付收入	33533
交通运输共同财政事权转移支付收入	1432
住房保障共同财政事权转移支付收入	1492
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	430
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同事权转移支付收入	112808

表8

2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
合 计	1833
一、一般公共服务方面	23
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	110
其中：人才建设资金	110
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	88
其中：卫生健康资金	88
基本建设投资	
八、节能环保方面	695
其中：环境污染防治资金	695
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	917
其中：乡村振兴重大专项资金	667
基本建设投资	
十一、交通运输方面	

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
.....	
十九、其他方面	

表9

2024年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关办事处	1397	682	
渔沃办事处	285	981	
沙窝镇	64	4743	
刘楼镇	-38	3041	
长兴乡	158	3537	
焦园乡	61	3557	
三春集镇	-27	2553	
小井镇	45	2599	
马头镇	10	1565	
东明集	63	3589	
大屯镇	-71	729	
陆圈镇	119	2566	
武胜镇	989	1353	
菜园集镇	1085	2222	
未落实到地区数		5392	
合 计	4140	39109	0

表10

2024年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	599		
二、国有土地使用权出让收入	295594	401877	36.0%
三、彩票公益金收入	845	750	-11.2%
四、城市基础设施配套费收入	11572	12000	3.7%
五、污水处理费收入	845	900	6.5%
六、专项债务对应项目专项收入	28214	13173	-53.3%
.....			
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	337669	428700	27.0%
转移性收入	457744	222509	-51.4%
地方政府专项债务转贷收入	282200	132300	-53.1%
上级补助收入	2026	2257	11.4%
调入资金	138000		
上年结转收入	35518	87952	147.6%
收入总计	795413	651209	-18.1%

表11

2024年东明县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	10	13	30.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	13	30.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	430120	468663	9.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	385332	436606	13.3%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5762	30336	426.5%
污水处理费安排的支出	26	1721	6519.2%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35700		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3300		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	120305	12022	-90.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119900	7740	-93.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	405	4282	957.3%
七、债务付息支出	32492	26128	-19.6%
本年基金支出合计	582927	506826	-13.1%
转移性支出	212486	144383	-32.1%
地方政府专项债务还本支出	124308	141900	14.2%
上解上级支出	226	226	0.0%
调出资金			
结转下年支出	87952	2257	-97.4%
支出总计	795413	651209	-18.1%

表12

2024年东明县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	599		
二、国有土地使用权出让收入	290594	376856	29.7%
三、彩票公益金收入	845	750	-11.2%
四、城市基础设施配套费收入	11572	12000	3.7%
五、污水处理费收入	845	900	6.5%
六、专项债务对应项目专项收入	28214	13173	-53.3%
七、其他政府性基金收入			
本级本年收入合计	332669	403679	21.3%
转移性收入	443194	222509	-49.8%
地方政府专项债务转贷收入	282200	132300	-53.1%
上级补助收入	2026	2257	11.4%
下级上解收入	138000		
上年结转收入	20968	87952	319.5%
收入总计	775863	626188	-19.3%

表13

2024年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10	13	30.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	13	30.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	410570	429445	4.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	365782	397645	8.7%
征地和拆迁补偿支出	66104	121325	83.5%
城市建设支出	1793	16691	830.9%
农村基础设施建设支出	20309	6733	-66.8%
补助被征地农民支出	3926		-100.0%
棚户区改造支出	167234	166479	-0.5%
农业生产发展支出	40247		-100.0%
农村社会事业支出	5283		-100.0%
农业农村生态环境支出	2827		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58059	86417	48.8%
城市基础设施配套费安排的支出	5762	30079	422.0%
城市公共设施	3571	23692	563.5%
城市环境卫生	1582	5254	232.1%
城市防洪	75	256	241.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出	534	1133	112.2%
污水处理费收入安排的支出	26	1721	6519.2%
污水处理设施建设和运营		1694	
代征手续费	26		-100.0%
其他污水处理费收入安排的支出		27	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35700		-100.0%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35700		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	3300		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	3300		-100.0%

四、其他支出	120305	11739	-90.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119900	7740	-93.5%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119900	7740	-93.5%
彩票公益金安排的支出	405	3999	887.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	74	2751	3617.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	139	153	10.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	32	71	121.9%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69	1024	1384.1%
五、债务付息支出	32492	26127	-19.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6396	6764	5.8%
棚户区改造专项债券付息支出	8608	7480	-13.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17488	11883	-32.1%
本级本年支出合计	563377	467324	-17.0%
转移性支出	212486	158864	-25.2%
地方政府专项债务还本支出	124308	141900	14.2%
上解上级支出	226	226	
补助下级支出		14481	
调出资金			
结转下年支出	87952	2257	-97.4%
支出总计	775863	626188	-19.3%

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2024年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	14481
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14481
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表15

2024年东明县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
城关办事处	0
渔沃办事处	0
沙窝镇	480
刘楼镇	5867
长兴乡	179
焦园乡	0
三春集镇	1223
小井镇	557
马头镇	336
东明集	1301
大屯镇	0
陆圈镇	950
武胜镇	2650
菜园集镇	939
合 计	14481

表16

2024年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入		400	
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		400	
转移性收入	66	60	-9.1%
上级补助收入	48	34	-29.2%
上年结转收入	18	26	44.4%
收入总计	66	460	597.0%

表17

2024年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	40	460	1050.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	60	50.0%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业资本金注入		400	
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	40	460	1050.0%
转移性支出	26		-100.0%
调出资金			
结转下年	26		-100.0%
支出总计	66	460	597.0%

表18

2024年东明县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入		400	
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入		400	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计		400	
转移性收入	66	60	-9.1%
上级补助收入	48	34	-29.2%
下级上解收入			
上年结余收入	18	26	
收入总计	66	460	597.0%

表19

2024年东明县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	330	460	39.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	30	60	100.0%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
国有企业资本金注入	300	400	33.3%
本级本年支出合计	330	460	39.4%
转移性支出	18		-100.0%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出	18		-100.0%
支出总计	348	460	32.2%

表20

2024年东明县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	……
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

2024年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48187	51147	6%
其中：保险费收入	35124	37083	6%
财政补贴收入	12100	13100	8%
利息收入	22	23	5%
转移收入	941	941	
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	37770	41687	10.4%
其中：保险费收入	8899	8940	0.5%
财政补贴收入	26720	29238	9.4%
利息收入	1354	2673	97.4%
委托投资收益	718	737	2.6%
转移收入	70	89	27.1%
其他收入	9	10	11.1%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

2024年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	85957	92834	8.0%
其中：保险费收入	44023	46023	4.5%
财政补贴收入	38820	42338	9.1%
利息收入	1376	2696	95.9%
委托投资收益	718	737	2.6%
转移收入	1011	1030	1.9%
其他收入	9	10	11.1%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	83957	92834	10.6%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容。

表22

2024年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48130	51129	6.2%
其中：基本养老金支出	48018	51017	6.2%
转移支出	112	112	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出	27460	29926	9.0%
其中：基础养老金支出	25321	27462	8.5%
个人账户养老金支出	1781	2061	15.7%
丧葬抚恤补助支出	265	290	9.4%
转移支出	93	113	21.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

2024年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	75590	81055	7.2%
其中：社会保险待遇支出	73339	78497	7.0%
转移支出	205	225	9.8%
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	75590	81055	7.2%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容。

表23

2024年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2024年预算数
年末滚存结余合计	15647
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	4060
三、城乡居民基本养老保险基金	11587
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表24

2024年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	48187	51147	6.1%
其中：保险费收入	35124	37083	5.6%
财政补贴收入	12100	13100	8.3%
利息收入	22	23	4.5%
转移收入	941	941	
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	37770	41687	10.4%
其中：保险费收入	8899	8940	0.5%
财政补贴收入	26720	29238	9.4%
利息收入	1354	2673	97.4%
委托投资收益	718	737	2.6%
转移收入	70	89	27.1%
其他收入	9	10	11.1%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2024年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	85957	92834	8%
其中：保险费收入	44023	46023	
财政补贴收入	38820	42338	
利息收入	1376	2696	
委托投资收益	718	737	
转移收入	1011	1030	
其他收入	9	10	
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	85957	92834	8%

表25

2024年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	48130	51129	6.2%
其中：基本养老金支出	48018	51017	6.2%
转移支出	112	112	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	27460	29926	9.0%
其中：基础养老金支出	25321	27462	8.5%
个人账户养老金支出	1781	2061	15.7%
丧葬抚恤补助支出	265	290	9.4%
转移支出	93	113	21.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

2024年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
本级本年支出小计	75590	81055	7.2%
其中：社会保险待遇支出	73339	78497	
转移支出	205	225	
其他支出			
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	75590	81055	7.2%

表26

2023年末东明县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	15647
一、机关事业单位基本养老保险基金	4060
二、城乡居民基本养老保险基金	11587
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2023年东明县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府债务 余额	2023年新增债务 限额	2023年政府债务 限额	2023年政府债务 余额
合 计	1059005	158900	1221585	1215829
本级	1059005	158900	1221585	1215829
区县合计	1059005	158900	1221585	1215829
东明县	1059005	158900	1221585	1215829
.....				

表28

2023年东明县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	136325
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	140005
三、2023年地方政府一般债务发行额	29700
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2023年地方政府一般债券发行额	29700
四、2023年地方政府一般债务还本额	30768
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	135257

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年东明县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般 债务余额	2023年新增一般 债务限额	2023年政府一般 债务限额	2023年政府一般 债务余额
合 计	136325		140005	135257
本级	136325		140005	135257
区县合计	136325		140005	135257
东明县	136325		140005	135257
.....				

表30

2023年东明县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	922680
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	1081580
三、2023年地方政府专项债务发行额	282200
四、2023年地方政府专项债务还本额	124308
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	1080572

表31

2023年东明县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
合 计	922680	158900	1081580	1080572
本级	922680	158900	1081580	1080572
区县合计	922680	158900	1081580	1080572
东明县	922680	158900	1081580	1080572
.....				

表32

2023年东明县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	311900	29700		29700	282200	158900	123300
本级	311900	29700		29700	282200	158900	123300
区县合计	311900	29700		29700	282200	158900	123300
东明县	311900	29700		29700	282200	158900	123300
.....							

表33

东明县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	135257	22400	6145	32112	0	74600	一般公共预算
	新增债券	4449	1875	574	1000	0	1000	
	置换债券	25399	3225	2662	19512	0	0	
	再融资债券	105409	17300	2909	11600	0	73600	
专项债券	合计	1080572	141900	0	25872	61300	851500	政府性基金预算
	新增债券	947820	141900	0	23120	61300	721500	
	置换债券	2752	0	0	2752	0	0	
	再融资债券	130000	0	0	0	0	130000	

表34

2023年东明县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
东明县北部新区集中供热工程项目	27000	27000		27000	
东明县城市智慧停车场建设项目	3000	3000		3000	
东明县第二人民医院建设项目	7000	7000		7000	
东明县东关菜市场片区城市棚户区改造项目	5700	5700		5700	
东明县东新农副产品智慧产业园基础设施建设项目	13000	13000		13000	
东明县黄河滩区居民迁建村台安置工程	5000	5000		5000	
东明县老食品厂片区城市棚户区改造项目	13000	13000		13000	
东明县民政局片区城市棚户区改造项目	17000	17000		17000	
东明县医药产业园基础设施建设项目	25000	25000		25000	
东明县职业中等专业学校产教融合实训基地	3200	3200		3200	
支持中小银行发展专项债券东明农商行项目	40000	40000		40000	
县区小计	158900	158900		158900	
东明县	158900	158900		158900	

表35

2023年东明县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	158,900.00	100.00
一、交通基础设施	3,000.00	1.89
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场	3000	1.89
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	5000	3.15
（一）农业	5000	3.15
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	10200	6.42
（一）卫生健康	7000	4.41
（二）教育	3200	2.01
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	65000	40.91
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	35700	22.47
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	35700	22.47
十、其他	40000	25.17

表36

2023年东明县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					311,900.00	
新增债券	新增债券小计				158,900.00	
	1月30日	专项债券	7	2.97%	30000	
	2月20日	专项债券	30	3.38%	24000	
		专项债券	15	3.14%	3000	
		专项债券	10	2.99%	4500	
		专项债券	30	3.33%	13200	
	3月24日	专项债券	30	3.33%	13200	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	5700	
	6月29日	专项债券	30	3.08%	11200	
		专项债券	10	2.72%	1000	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	11300	
		专项债券	30	3.01%	10000	
10月19日	专项债券	30	3.16%	5000		
12月8日	专项债券	10	2.92%	40000		
再融资债券	再融资债券小计				153000	
	3月2日	一般债券	7	2.97%	500	
	3月2日	专项债券	7	2.97%	100	
	3月24日	一般债券	7	2.93%	2100	
	4月18日	一般债券	7	2.90%	2100	
	5月26日	专项债券	7	2.78%	3800	
	7月26日	专项债券	7	2.71%	77000	
	8月23日	一般债券	7	2.68%	9900	
	8月23日	专项债券	7	2.68%	40300	
	9月26日	专项债券	7	2.92%	2100	
9月26日	一般债券	7	2.78%	15100		

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

东明县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 县	县 本 级
一、2023年发行执行数	311900	311900
（一）一般债券	29700	29700
其中：再融资债券	29700	29700
（二）专项债券	282200	282200
其中：再融资债券	123300	123300
二、2023年还本执行数	155076	155076
（一）一般债券	30768	30768
（二）专项债券	124308	124308
三、2023年付息执行数	36711	36711
（一）一般债券	4219	4219
（二）专项债券	32492	32492
四、2024年还本预算数	164300	164300
（一）一般债券	22400	22400
其中：再融资债券	21200	21200
财政预算安排	1200	1200
（二）专项债券	141900	141900
其中：再融资债券	132300	132300
财政预算安排	9600	9600
五、2024年付息预算数	39319	39319
（一）一般债券	4162	4162
（二）专项债券	35157	35157

表38

2024年东明县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1215829
二、当年政府债务收入	153500
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	153500
三、当年政府债务支出	164300
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	164300
其中：使用再融资债券还本支出	153500
一般债券	21200
专项债券	132300
一般公共预算安排债务还本支出	1200
政府性基金预算安排债务还本支出	9600
四、年末全县政府债务余额	1205029
一般债券	134057
专项债券	1070972
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	39545
其中：债券付息支出	39319
一般债券	4162
专项债券	35157

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2024年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	1215829
二、当年政府债务收入	153500
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	153500
一般债券	21200
专项债券	132300
三、当年政府债务支出	164300
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2024年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	164300
其中：使用再融资债券还本支出	153500
一般债券	21200
专项债券	132300
一般公共预算安排债务还本支出	1200
政府性基金预算安排债务还本支出	9600
四、年末县本级政府债务余额	1205029
一般债券	134057
专项债券	1070972
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	39545
其中：债券付息支出	39319
一般债券	4162
专项债券	35157

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

2024年预算项目支出绩效目标表

序号	预算单位	项目名称	金额
1	104001_东明县人民政府办公室	电子政务外网服务	100.00
2	105001_中共东明县纪律检查委员会	纪委监委委执法办案经费	350.00
3	107001_东明县委政法委	雪亮工程及综治经费	119.00
4	110002_东明县公安局交通警察大队	智慧交通项目	820.16
5	116001_东明县综合行政执法局	路灯安装维护维修预算资金	797.68
6	122001_东明县统计局	中小企业“小升规”经费项目	90.00
7	124001_东明县行政审批服务局	审批局业务包干经费	299.00
8	130001_东明县地震监测中心	地震工作运转经费	33.90
9	201001_东明县教育和体育局	2024年教育专项经费	830.00
10	205001_东明县融媒体中心	魅力东明	50.00
11	301001_东明县自然资源和规划局	2024年自规局工作经费	1126.00
12	303001_东明县水务局	2024年东明县水务局农业引黄灌溉水费项目	860.00
13	304001_东明县农业农村局	2024年东明县小麦良种统一供种补贴资金	960.00
14	305001_东明县畜牧服务中心	2024年畜牧中心动物防疫等补助资金	46.00
15	310001_菏泽市生态环境局东明县分局	2024年生态环境局农村生活污水处理站运维项目	300.00
16	401001_东明县卫生健康局机关	两癌筛查	100.00
17	401025_东明县疾病预防控制中心	免疫规划和疫苗补助项目	101.97
18	406002_东明县殡仪馆	殡葬惠民资金	260.00
19	601001_东明县住房和城乡建设局机关	住建局办案经费	280.00
20	603001_东明县应急管理局	东明县全域视联感知网络服务项目	160.00

绩效目标表

1.

项目编码	37172824421101040001X		项目名称	电子政务外网服务
主管部门	东明县人民政府办公室			
绩效目标	此项目共计 100 万元，建设标准统一的电子政务外网，纵向覆盖市、县（区）、乡（镇），横向连接党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	派驻 1 名工程师驻场运维服务	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		电子政务外网总费用	≤100 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		服务台 7*24 小时接用户报修	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		安全软件升级	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		东明县电子政务外网安全平台态势感知	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		东明县电子政务外网运维平台	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		满足二级等保的安全产品、等保测评、密评服务、安全服务	≤50 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	政务外网接入的数量及覆盖率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		对各单位进行网络巡检	文字描述：每季度 1 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	接入单位网络链路丢包率	≤3%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		网络安全达标率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分

	时效指标	网络故障处理及时率	≥100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	经济效益指标	提高政府管理和公共服务水平	文字描述：显著提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
	社会效益指标	我县智慧城市建设网络管理机制的健全性	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	相关政务部门满意度	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分

2.

项目编码	37172824421501050002K		项目名称	纪委监委委执法办案经费
主管部门	中共东明县纪律检查委员会			
绩效目标	此项目共计 350 万元，用于违法违规案件控告及申诉，计划控告和申诉案件数不少于 310 件，违法违规案件数不少于 60 件，保障案件移送审查及时率 100%，确保违法违规人员得到相应处理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	控告和申诉案件相关支出成本	≤50 万元	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
		违法违规案件支出成本	≤300 万元	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
		办案总支出成本	≤350 万元	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	控告和申诉案件数	≥310 件	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
		违法违规案件数	≥60 件	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
	质量指标	案件立案、侦查、结案率	=100%	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
		纪检监察机关各项装备配发到位率	=100%	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
	时效指标	案件移送审查起诉及时率	=100%	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
		检举、控告及时率	=100%	2023 年工作计划 指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	确保违法违规人员得到相应的违法违规处理	有效	2023 年工作计划 根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		执法办案效率提高率	≥20%	2023 年工作计划 根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	违法违规人员违法违规处理	=100%	2023 年工作计划 根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对执法办案效率的满意度	=100%	2023 年工作计划 满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

3.

项目编码	37172824654101070001X		项目名称	雪亮工程及综治经费
主管部门	东明县委政法委			
绩效目标	项目预算资金 119 万元，通过完成综治中心运行系统不少于 3 个，监控探头安装运行 16000 余个，保障雪亮工程及综治工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	=119 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		线路及视频会议系统平台维护费用	≤59 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		摄像头更换与维护费用	≤60 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	综治中心运行系统数	≥3 个	按照指标完成或实现情况分别赋分
		监控探头数	≥16000 个	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	设备维护达标率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	设备维护及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	系统联网正常运行率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		破案提高率	≥20%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		提升“雪亮工程”的实战性及应用功能	有效提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
	可持续发展影响指标	视频监控安全管理机制健全性	健全	按照指标完成或实现情况分别赋分
		中心各系统有效运行年限	≥10 年	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分

4.

项目编码	37172824421801100002P		项目名称	智慧交通项目
主管部门	东明县公安局机关			
绩效目标	本项目预算资金共 820.16 万元，用于国省道区间测速、指挥中心大屏显示系统、扩声系统，智慧交通应用管控平台等，营造良好的县域交通环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	=820.16 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		区间测速	=220.5835 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	区间测速点数量	=3 处	按照指标完成或实现情况分别赋分
		单点卡口数量	=1 处	按照指标完成或实现情况分别赋分
		高点球机数量	=10 处	按照指标完成或实现情况分别赋分
		自动抓拍违停数量	=12 处	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	区间测速点达标率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		单点卡口达标率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		高点球机达标率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		自动抓拍违停达标率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
时效指标	项目完成及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分	
效益指标	经济效益指标	营造良好的县域交通环境	有效	按照指标完成或实现情况分别赋分
	社会效益指标	改善交通秩序	有效改善	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	按照指标完成或实现情况分别赋分

5.

项目编码	37172824656801160004G		项目名称	路灯安装维护维修预算资金
主管部门	东明县综合行政执法局			
绩效目标	该项目预算资金 797.673001 万元。保障城区路灯灯杆数量不低于 4480 个，道路不少于 24 条，确保城区年度内路灯基本照明功能和效用，提升公共服务及城市道路照明水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目包干总资金	≤797.673001 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		路灯电费支出成本	≤360 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		维护维修支出成本	≤437.673001 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	城区灯杆数量	≥4480 个	按照指标完成或实现情况分别赋分
		城区照明道路数量	≥24 条	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	路灯维护维修后合格率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	路灯维护维修及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	提升城市道路照明	有效提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
		提升公共服务水平	有效提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
		路灯综合利用率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
可持续发展影响指标	可持续发展的健全性	不断健全	按照指标完成或实现情况分别赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对路灯照明的满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

6.

项目编码	371728245402012200107		项目名称	中小企业“小升规”经费项目
主管部门	东明县统计局			
绩效目标	对 500 名人员进行培训，印刷资料 8000 本，申报 110 家企业，提高统计能力建设和政府统计公信力，推动全县中小企业上规升级。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中小企业“小升规”经费总成本	≤90 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训费	≤46 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		小升规奖励费	≤44 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	培训人次	≥500 人次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		印刷资料数量	≥8000 本	按照指标完成或实现情况分别赋分
		申报企业数量	≥110 家	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	达标企业纳统率	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		年度申报成功率	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训达标率	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	收集材料上报及时率	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		达标企业纳入统计数据库及时率	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	效益指标	社会效益指标	提高统计能力建设和政府统计公信力	不断提高
推动全县中小企业上规升级			有效推动	按照指标完成或实现情况分别赋分

		提升我县规上企业发展规模和质量效益	不断提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	被申报企业满意度	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		被基层统计机构满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

7.

项目编码	37172824654901240001D		项目名称	审批局业务包干经费
主管部门	东明县行政审批服务局			
绩效目标	投入预算资金 299 万元，通过购买办公用品，缴纳物业费、水电费，对员工进行政务服务培训，聘请专家进行业务评审，为企业提供免费刻章和免费邮寄等服务，不断提高政务服务水平，提高工作人员的工作效率，维持单位正常运转，不断提高办事群众的满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤299 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		办公费	≤35.35 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		物业费	≤32.65 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		水费	≤6 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		电费	≤15 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		劳务费	≤20 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		宣传印刷费	≤20 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		委托业务费	≤35 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		免费刻章费	≤35 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		律师费	≤2 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		维修维护费	≤25 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		邮电费	≤4 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		差旅费	≤15 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分

		公务用车运行维护费	≤10 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训费	≤30 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		会议费	≤2 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		其他成本	≤12 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	用水数量	≤17600m ³	按照指标完成或实现情况分别赋分
		用电数量	≤20 万度	按照指标完成或实现情况分别赋分
		聘用长期劳务人员	≥1 人	按照指标完成或实现情况分别赋分
		免费邮寄件数	≤2 万件	按照指标完成或实现情况分别赋分
		聘请专家人数	≥30 人	按照指标完成或实现情况分别赋分
		修缮次数	≤60 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		免费刻章数量	≤2966 套	按照指标完成或实现情况分别赋分
		举行政务服务培训次数	≥2 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		物业管理人員数量	≥15 人	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	政务服务培训合格率	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		供水供电覆盖率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		免费刻章合格率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		维修维护保养合格率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		审批业务办结率	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分

	时效指标	政务服务培训完成及时率	≥96%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		免费邮寄及时率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		审批业务及时率	≥96%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		维护维修保养及时率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		供水供电及时率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		提高工作人员的工作效率	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训覆盖率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分

8.

项目编码	37172824652101300002H		项目名称	地震工作运转经费
主管部门	东明县地震监测中心			
绩效目标	本项目预算经费 33.9 万元，通过每月不少于 3 次的巡查，开展防震减灾科普知识宣传次数不低于 3 次，保障地震防御工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	地震工作运转经费支出成本	≤21.9 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		开展科普知识宣传经费支出成本	≤12 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		地震工作经费总成本	≤33.9 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	每月开展地震检测台站巡查次数	≥3 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		开展科普知识宣传次数	≥3 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	测报点数据上报准确率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		开展科普宣传覆盖率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	测报点数据上报及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		宣传完成及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	提高全县防御地震灾害能力	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
		提高防震减灾意识和自救能力	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
		地震检测巡查覆盖率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人员对宣传的满意度	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分

9.

项目编号	37172824072302010004L		项目名称	2024 年教育专项经费
主管部门	东明县教育和体育局			
绩效目标	投入预算资金 830 万元，组织不少于 1900 人次考务人员参与的高考、中考等考试，进行不少于 2 次的教育督导、不少于 30 次的教学研究活动，组织不少于 9500 人次的培训，慰问不少于 125 名优秀贫困教师，更好的履行教育职能，促进全县教育高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教学研究经费	≤50 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		教育督导经费	≤30 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		考试经费	≤300 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训费	≤420 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		教师节经费	≤30 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		教育专项经费总成本	≤830 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	组织教学研究活动次数	≥30 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		教育督导次数	≥2 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		考试参与人数	≥1900 人次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训人数	≥9500 人次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		慰问优秀贫困教师人数	≥125 人	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	考试流程合规率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分

		教师培训合格率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	资金支付及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	促进全县教育高质量发展	有效促进	按照指标完成或实现情况分别赋分
		考场正常运转率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		工作人员满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

10.

项目编码	37172824110902050004Y		项目名称	魅力东明
主管部门	东明县融媒体中心			
绩效目标	投入预算资金 50 万元，通过魅力东明栏目宣传不少于 52 期，魅力东明栏目播出次数不少于 150 次，形象宣传片制作个数不少于 20 个，播出次数不少于 1095 次，从而达到营造良好的舆论氛围，提升城市良好形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		栏目制作播出成本	≤41.6 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		形象宣传片制作播出成本	≤8.4 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	栏日期数	≥52 期	按照指标完成或实现情况分别赋分
		栏目播出次数	≥150 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		形象宣传片制作个数	≥20 个	按照指标完成或实现情况分别赋分
		形象宣传片播出次数	≥1095 次	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	魅力东明质量达标率	≥99%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	营造良好的舆论氛围	有效营造	按照指标完成或实现情况分别赋分
		宣传覆盖率	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

11.

项目编码	371728245202030100025	项目名称	2024 年自规局工作经费	
主管部门	东明县自然资源和规划局			
绩效目标	按时足额拨付各项经费，确保单位业务正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公费	≤110 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		印刷费	≤6 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		水费	≤5 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		电费	≤120 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		邮电费	≤23 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		物业管理费	≤40 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		差旅费	≤80 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		维修费	≤120 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		培训费	≤21.6 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		专用材料费	≤20 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		福利费	≤50 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		其他交通费	≤80 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		其他商品与服务	≤60 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		固定资产	≤88 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分

		委托业务费	≤302.4	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	人员数量	≥672人	按照指标完成或实现情况分别赋分
		业务笔数	≥222笔	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	各项工作完成达标率	≥98%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

12.

项目编码	37172824182503030002Y		项目名称	2024年东明县水务局农业引黄灌溉水费项目
主管部门	东明县水务局			
绩效目标	该项目计划投资 860 万元，发放不少于 200 名水利一线人员工资及上缴社会保险金，提高水利一线人员工作效率，保障单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤860 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		人员工资	≤420 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		办公费	≤20 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		黄河水资源费	≤30 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		社会保险费	≤310 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		上缴市局农业水费	≤80 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	发放工资人员数量	≥200 人	按照指标完成或实现情况分别赋分
		购买黄河水量单价	=0.012 元	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	工资发放对象准确率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	工资发放及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		提高水利一线人员工作效率	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	按照指标完成或实现情况分别赋分

13.

项目编号	3717282426060304000 2C		项目名称	2024年东明县小麦良种统一供种补贴资金
主管部门	东明县农业农村局			
绩效目标	财政补助资金 960 万元，用于对东明县 96 万亩区域实行小麦良种统一供种补贴，保障农民种植小麦积极性，稳定粮食种植面积，保障粮食供给安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政补贴资金总额	≤960 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		亩财政补贴标准	=10 元/亩	按照指标完成或实现情况分别赋分
		每公斤良种财政补贴标准	=1.25 元/公斤	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	供种面积	≥96 万亩	按照指标完成或实现情况分别赋分
		统一供种完成率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	种子质量达标率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	供种及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	经济效益指标	亩增加产量	≥50 公斤/亩	按照指标完成或实现情况分别赋分
	社会效益指标	良种覆盖率	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		稳定粮食种植面积，保障粮食供给安全	有效保障	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分

14.

项目编码	37172824260603050003K		项目名称	2024年畜牧中心动物防疫等补助资金
主管部门	东明县畜牧服务中心			
绩效目标	2024年畜牧中心动物防疫等补助资金46万元，村级动物防疫人员补助发放完成率90%以上，重大动物疫病防治工作完成率90%以上，保证防疫工作有效开展，无重大动物疫情发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	反应动物防疫等补助经费支出成本	≤46万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		电费	≤7.5万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		委托业务费	≤2万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		下乡差旅费	≤16.5万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		专用设备维护费	≤11万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		印刷费	≤6万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		劳务费	≤3万元	按照指标完成或者实现情况分别赋值
产出指标	数量指标	用电量	≤10万度	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		委托第三方开展业务次数	≥4次	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		非洲猪瘟防控劳务费	≤15人	按照指标完成或者实现情况分别赋值
		下乡采样、防疫等次数	≥4125次	按照指标完成或者实现情况分别赋值
	质量指标	补助发放准确率	=100%	按照指标完成或者实现情况分别赋值

		开展强制免疫覆盖率	=100%	按照指标完成或者实现情况分别赋值
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	按照指标完成或者实现情况分别赋值
效益指标	经济效益指标	增加养殖场（户）收入	有效增加	按照指标完成或者实现情况分别赋值
	社会效益指标	增强口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等疫病防控效果	效果显著	按照指标完成或者实现情况分别赋值
	生态效益指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	按照指标完成或者实现情况分别赋值
	可持续发展影响指标	动物疫病防治管理机制的健全性	不断健全	按照指标完成或者实现情况分别赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	按照指标完成或者实现情况分别赋值

15.

项目编号	37172824211103100002L		项目名称	2024 年生态环境局农村生活污水处理站运维项目
主管部门	菏泽市生态环境局东明县分局			
绩效目标	本年度预算资金总额 300 万元，用于提升农村生活污水处理站运维效率，保障生活污水达标排放，提升流域生态环境，改善东明县农村人居环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300 万元	
		污水处理费	≤1 元/方	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	污水处理站个数	=94 个	按照指标完成或实现情况分别赋分
		污水处理站水量	≥3000000 立方	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	污水处理站运维合格率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	污水处理站运维及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	有效提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
	生态效益指标	提升流域生态环境	有效提升	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

16.

项目编码	37172824370604010001K		项目名称	两癌筛查
主管部门	东明县卫生健康局机关			
绩效目标	项目预计使用资金 100.0034 万元，通过宫颈癌筛查不少于 20000 人次，乳腺癌筛查不少于 7812 人次，有效降低乳腺癌、宫颈癌死亡率，提高两癌早诊早治率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	两癌筛查总支出成本	≤100.0034 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		宫颈癌筛查费用人均标准	≤49 元/例	按照指标完成或实现情况分别赋分
		乳腺癌筛查费用人均标准	≤79 元/例	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人次	≥7814 人次	按照指标完成或实现情况分别赋分
		乳腺癌筛查人次	≥7812 人次	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	两癌筛查流程合规率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	时效指标	两癌筛查工作完成及时率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	降低两癌死亡率	有效降低	按照指标完成或实现情况分别赋分
		两癌筛查妇女覆盖率	=100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
	可持续发展影响指标	提高早诊早治率	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人员对检查过程的满意度	≥90%	按照指标完成或实现情况分别赋分

17.

项目编码	37172824371204010012E		项目名称	免疫规划和疫苗补助项目
主管部门	东明县卫生健康局机关			
绩效目标	项目预计使用资金 101.97 万元，计划开展免疫规划监督检查不少于 4 次，发放疫苗补助发放次数不少于 4 次，保障全县疫苗需求，健全免疫规划和疫苗补助管理机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	免疫规划和疫苗补助总支出成本	≤101.97 万元	指标完成进度或比例*分值
		免疫规划支出成本	≤69.97 万元	指标完成进度或比例*分值
		疫苗补助支出成本	≤32 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	免疫规划监督检查次数	≥4 次	指标完成进度或比例*分值
		疫苗补助发放次数	≥4 次	指标完成进度或比例*分值
		免疫规划和疫苗补助完成率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	疫苗保障达标率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		免疫规划监督检查完成率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金到位及时率	=100%	指标完成进度或比例*分值
免疫规划和疫苗补助完成及时率		=100%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	社会效益指标	全县疫苗需求保障率	=100%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		免疫规划和疫苗补助管理机制健全率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	免疫规划和疫苗补助管理机制健全性	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

18.

项目编号	371728243503040600028		项目名称	殡葬惠民资金
主管部门	东明县民政局			
绩效目标	项目预算资金 260 万元，用于惠民殡葬工作，补助符合政策人次不少于 4500 人，达到减轻群众负担，提高群众精神文明			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	惠民殡葬成本	≤260 万元	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
		惠民殡葬人均标准	≤800 元/人	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
产出指标	数量指标	殡葬惠民人次	≥4500 人次	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
		殡葬惠民工作完成率	=100%	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
	质量指标	殡葬惠民工作合格率	=100%	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
	时效指标	任务完成及时率	=100%	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	有效减轻	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
		殡葬惠民政策知晓率	≥95%	按照指标完成情况或实际情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	补助符合惠民政策对象满意度	≥95%	按照指标完成情况或实际情况分别赋分

19.

项目编码	37172824750606010001C		项目名称	城市维护费
主管部门	东明县住房和城乡建设局机关			
绩效目标	本年度计划拨付 364.1 万元，用于单位人员劳务费发放、市政设施零星工程、其他应急工程等支出，维护市政设施大于 200 处，提升市民宜居感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	单位人员劳务费	≤280 万元	指标完成进度或比例*分值
		市政设施零星工程成本	≤64 万元	指标完成进度或比例*分值
		其他应急工程成本	≤20.1 万元	指标完成进度或比例*分值
		城市维护费用总成本	≤364.1 万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	单位人员数量	≥42 人	指标完成进度或比例*分值
		维护零星工程数量	≥200 处	指标完成进度或比例*分值
		其他应及工程数量	≥20 处	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	劳务费足额发放率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		零星工程质量合格率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	劳务费及时发放率	=100%	指标完成进度或比例*分值
		零星工程及时完工率	=100%	指标完成进度或比例*分值
	效益指标	社会效益指标	提升市民宜居感	明显提升
可持续发展影响指标		保障城市可持续高效运转	有力保障	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度调查	≥96%	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

20.

项目编码	371728247006060300062		项目名称	东明县全域视联感知网络服务项目
主管部门	东明县应急管理局			
绩效目标	为有效防范化解重大安全风险，应对各类突发灾害事故，根据《山东省应急管理信息化发展规划思路》有关要求，东明县应急管理局围绕城市安全监测、行业领域安全监测、区域风险隐患监测、应急救援现场实时动态监测等应用需求，通过招标采购与菏泽市铁塔公司达成合作，建设东明全域视联感知网，实现东明县全域视频监控全覆盖。本年度预算资金 160 万元，用于支付合同款。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160 万元	按照指标完成或实现情况分别赋分
		全域视联感知网络服务费	≤13.34 万元/月	按照指标完成或实现情况分别赋分
产出指标	数量指标	提供视频监控点位	=89 处	按照指标完成或实现情况分别赋分
		监测预警覆盖范围	=15 个乡镇（街道、开发区）	按照指标完成或实现情况分别赋分
		监测预警覆盖时常	24 小时全天	按照指标完成或实现情况分别赋分
	质量指标	24 小时实时传输各类应急预警信息传速率	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
		高空视频监控点监控覆盖面	100%	按照指标完成或实现情况分别赋分
时效指标	项目服务期限	≥5 年	按照指标完成或实现情况分别赋分	
效益指标	社会效益指标	提高监测预警及应急处置能力	有效提高	按照指标完成或实现情况分别赋分
	可持续发展影响指标	持续改善应急管理监测预警能力	持续改善	按照指标完成或实现情况分别赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	按照指标完成或实现情况分别赋分

说明 1-1:

关于 2024 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2024 年对下级税收返还和转移支付预算 43249 万元，具体情况如下：

一、税收返还

2024 年对下税收返还预算安排 4140 万元，包括：所得税基数返还 88 万元，增值税税收返还 1688 万元，增值税“五五分享”税收返还 2247 万元，其他税收返还 117 万元。

二、一般性转移支付

2024 年对下级一般性转移支付预算 39109 万元，其中：

1. 固定财力转移支付补助 8874 万元，包括工资性转移支付资金及农村税费改革补助，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力；因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

2. 结算补助 19277 万元，主要用于结算县乡财政体制补助，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省和市县

各项民生政策等基本财力需要。

3. 共同财政事权转移支付 10958 万元，包括教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及中央一次性转移支付等，重点用于增强乡镇基本公共服务保障能力，推动基层财政平稳运行。

三、专项转移支付

2024 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2024 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2024 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

关于 2024 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2024 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

关于地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定东明县 2023 年地方政府债务限额 1221585.75 万元。其中，新增债务限额 158900 万元。

二、2023 年全县地方政府债务举借情况

2023 年全县共发行政府债券 311900 万元，其中：新增债券 158900 万元，再融资债券 153000 万元。截至 2023 年底，全县政府债务余额 1215829 万元。2023 年政府债务还本付息 191787 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2024 年全县政府债务收支计划情况

预计 2024 年全县政府债务收入 223500 万元。其中，预计

发行新增政府债券收入 70000 万元，发行再融资债券收入 153500 万元。预计全县政府债务支出安排 234300 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 70000 万元；到期债务还本支出 164300 万元。按照上述安排，以 2023 年末全县政府债务余额为基数，加上 2024 年政府债务收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全县政府债务余额为 1275029 万元，政府债务限额为 1291585.75 万元。此外，2024 年全县预算需安排债务利息支出 39319 万元。

说明 3:

2024 年东明县三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 1100 万元，较上年增加 0%，其中：因公出国（境）费 10 万元，较上年增加 100%，主要是 2023 年相关部门预算编制不精细不准确，年初预算编制遗漏因公出国（境）费，后来通过科目调剂进行了修正；公务用车购置及运行维护费 983 万元，较上年增加 3.5%（其中，公务用车购置费 100 万元，较上年增加 0%，主要是根据规定，部分单位执法执勤车辆达到或已超过使用年限，需更新换代；公务用车运行维护费 883 万元，较上年增加 3.9%，主要是按规定报废更新部分公务用车后，车辆维修维护费用相应变化）；公务接待费支出 107 万元，较上年减少 28.7%，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

说明 4:

关于 2023 年全县预算绩效管理工作及 2024 年预算绩效管理工作的情况说明

一、2023 年全县预算绩效管理工作情况

根据“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设要求，我县扎扎实实开展了一系列工作，具体表现在以下几个方面。

1、优化绩效目标，实现目标管理全覆盖。目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。2023 年共审核绩效目标 3310 个，其中年初预算绩效目标管理的项目 427 个；新增调整项目 1822 个；部门整体目标 61 个。

2、2023 年 3 月 23 日下发《关于对 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》，做到了项目自评全覆盖，以绩效目标为基础，2022 年项目全部由部门开展自评。绩效综合科共审核部门整体自评表 61 个，项目自评表 456 个，重点评价报告 61 份。选取 21 个项目（包括政府采购 10 个项目）开展重点评价，2 个部门开展整体评价，2 个项目开展成本评价，1 个乡镇开展政府财政综合运行。评价结果覆盖预算编制、

改进管理、完善政策 3 个方面，压减预算资金 140 万元。

3、项目支出绩效监控管理。对全县 61 个县直部门 15 个乡镇的 645 个监控项目进行审核，其中年初预算批复项目个数 254 个，调减了 69 个项目，调增了 322 个项目。在县直部门单位开展绩效运行监控的基础上，选择 2 个项目开展财政重点绩效运行监控，涉及资金 1700 万元。共调整收回资金 483.89 万元，完善了政策 1 条，改进管理 5 条。

4、信息宣传和创新推广。2023 年，我科室及时总结实际工作成果，总结撰写了《东明推进预算绩效管理提质增效》、《东明强化支出责任提高财政资源使用效益》、《东明强化成本效益分析，夯实预算编制基础》、《东明县财政局完善绩效评价业务类型》4 份绩效评价宣传稿件，分别在大众日报发表见刊。

二、2024 年预算绩效管理工作计划

紧紧围绕县委、县政府、全县财政工作的中心任务，突出重点、多措并举、深化改革、高效落实，切实增强预算绩效管理工作的“含金量”和“实效性”，推动财政资金聚力增效，助力财政高质量发展。

1. 积极探索财政评审和事前绩效评价的有机结合。

指标体系最能反映绩效评价的科学和合理性，是绩效评价

进程的主要挑战。为每个资金、规模和业务部门制定单独的评价指标。建立科学指标体系是评估绩效的一个关键条件，健全和科学的指标体系不仅是绩效评价质量的重要保证，而且也是客观和定量衡量绩效评价和更好地报告项目效力和影响的手段。

2. 加强绩效评价结果应用，着力提升绩效评价结果应用的实际效益，以结果倒逼预算，提升预算绩效管理成效。将财政支出绩效评价结果作为单位内部员工绩效考核的重要依据，将财政支出绩效考核与单位领导经济责任审计进行有效结合，对单位领导的工作作风和工作行为进行相应监督。

3. 继续把成本预算绩效管理融入预算管理全过程，增大成本效益分析力度和广度，构建成本预算绩效管理体系，探索成本核算路径和成本核算数据模型，形成投入可控、支出有据的成本预算绩效管理新模式，效益明显、服务满意的基本公共服务供给“双体系”。

其他需要公开事项 1:

2024 年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2024 年收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 6896 万元，包括：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 3279 万元；发展新型农村集体经济资金 870 万元；少数民族发展资金 14 万元；乡村公益岗资金 59 万元；欠发达国有农场巩固提升资金 579 万元。同时本级配套安排乡村振兴重大专项资金补助 2095 万元。具体分配表格如下：

单位名称	合计	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金		少数民族发展任务	乡村公益岗	欠发达国有农场巩固提升任务	县级配套
		衔接推进乡村振兴	发展新型农村集体经济				
东明集镇	14			14			
长兴集乡	390		390				
刘楼镇	3519	3279	240				
沙窝镇	240		240				
乡村振兴局	2095						2095
人社局	59				59		
东新农场	579					579	
合计	6896	3279	870	14	59	579	2095