

2026年东明县武胜桥镇人民政府 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为东明县武胜桥镇人民政府二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

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、财政拨款收入	10,772.25	一、一般公共服务支出	5,588.66
一般公共预算收入	10,772.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	34.08
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	642.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	235.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	671.44
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	2,674.00
		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	420.21
		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	10,772.25	本年支出合计	10,772.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	10,772.25	支出总计	10,772.25

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	10,772.25	10,772.25	10,772.25									
201			一般公共服务支出	5,588.66	5,588.66	5,588.66									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	5,588.66	5,588.66	5,588.66									
		01	行政运行	4,954.66	4,954.66	4,954.66									
		02	一般行政管理事务	634.00	634.00	634.00									
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									
205			教育支出	5.00	5.00	5.00									
	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00									
		03	培训支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	642.93	642.93	642.93									
	05		行政事业单位养老支出	617.69	617.69	617.69									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	448.49	448.49	448.49									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	169.20	169.20	169.20									
	99		其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24									

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								
		99	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24									
210			卫生健康支出	235.93	235.93	235.93									
	04		公共卫生	6.24	6.24	6.24									
		99	其他公共卫生支出	6.24	6.24	6.24									
		11	行政事业单位医疗	207.69	207.69	207.69									
		01	行政单位医疗	207.69	207.69	207.69									
		99	其他卫生健康支出	22.00	22.00	22.00									
		99	其他卫生健康支出	22.00	22.00	22.00									
212			城乡社区支出	500.00	500.00	500.00									
	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00	500.00									
		03	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	500.00									
213			农林水支出	671.44	671.44	671.44									
	03		水利	61.00	61.00	61.00									
		99	其他水利支出	61.00	61.00	61.00									
	07		农村综合改革	610.44	610.44	610.44									
		01	对村级公益事业建设的补 助	25.00	25.00	25.00									

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								
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	585.44	585.44	585.44									
215			资源勘探工业信息等支出	2,674.00	2,674.00	2,674.00									
	02		制造业	2,674.00	2,674.00	2,674.00									
		12	石油加工、炼焦及核燃料 加工业	2,674.00	2,674.00	2,674.00									
221			住房保障支出	420.21	420.21	420.21									
	02		住房改革支出	420.21	420.21	420.21									
		01	住房公积金	420.21	420.21	420.21									

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	10,772.25	6,230.49	4,541.76	
201			一般公共服务支出	5,588.66	4,954.66	634.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5,588.66	4,954.66	634.00	
		01	行政运行	4,954.66	4,954.66		
		02	一般行政管理事务	634.00		634.00	
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	
205			教育支出	5.00	5.00		
	08		进修及培训	5.00	5.00		
		03	培训支出	5.00	5.00		
208			社会保障和就业支出	642.93	642.93		
	05		行政事业单位养老支出	617.69	617.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.49	448.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.20	169.20		
	99		其他社会保障和就业支出	25.24	25.24		
		99	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24		
210			卫生健康支出	235.93	207.69	28.24	
	04		公共卫生	6.24		6.24	
		99	其他公共卫生支出	6.24		6.24	

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					
	11		行政事业单位医疗	207.69	207.69		
		01	行政单位医疗	207.69	207.69		
	99		其他卫生健康支出	22.00		22.00	
		99	其他卫生健康支出	22.00		22.00	
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00	
		03	小城镇基础设施建设	500.00		500.00	
213			农林水支出	671.44		671.44	
	03		水利	61.00		61.00	
		99	其他水利支出	61.00		61.00	
	07		农村综合改革	610.44		610.44	
		01	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	585.44		585.44	
215			资源勘探工业信息等支出	2,674.00		2,674.00	
	02		制造业	2,674.00		2,674.00	
		12	石油加工、炼焦及核燃料加工业	2,674.00		2,674.00	
221			住房保障支出	420.21	420.21		
	02		住房改革支出	420.21	420.21		
		01	住房公积金	420.21	420.21		

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、一般公共预算收入	10,772.25	一、一般公共服务支出	5,588.66	5,588.66		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	34.08	34.08		
		四、教育支出	5.00	5.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	642.93	642.93		
		八、卫生健康支出	235.93	235.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00	500.00		
		十一、农林水支出	671.44	671.44		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	2,674.00	2,674.00		
		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				

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
		十七、住房保障支出	420.21	420.21		
		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	10,772.25	本 年 支 出 合 计	10,772.25	10,772.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,772.25	支 出 总 计	10,772.25	10,772.25		

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	10,772.25	6,230.49	6,053.68	176.81	4,541.76
201			一般公共服务支出	5,588.66	4,954.66	4,782.85	171.81	634.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,588.66	4,954.66	4,782.85	171.81	634.00
		01	行政运行	4,954.66	4,954.66	4,782.85	171.81	
		02	一般行政管理事务	634.00				634.00
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
205			教育支出	5.00	5.00		5.00	
	08		进修及培训	5.00	5.00		5.00	
		03	培训支出	5.00	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	642.93	642.93	642.93		
	05		行政事业单位养老支出	617.69	617.69	617.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.49	448.49	448.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.20	169.20	169.20		
	99		其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24		
		99	其他社会保障和就业支出	25.24	25.24	25.24		
210			卫生健康支出	235.93	207.69	207.69		28.24
	04		公共卫生	6.24				6.24
		99	其他公共卫生支出	6.24				6.24

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	
	11		行政事业单位医疗	207.69	207.69	207.69		
		01	行政单位医疗	207.69	207.69	207.69		
	99		其他卫生健康支出	22.00			22.00	
		99	其他卫生健康支出	22.00			22.00	
212			城乡社区支出	500.00			500.00	
	03		城乡社区公共设施	500.00			500.00	
		03	小城镇基础设施建设	500.00			500.00	
213			农林水支出	671.44			671.44	
	03		水利	61.00			61.00	
		99	其他水利支出	61.00			61.00	
	07		农村综合改革	610.44			610.44	
		01	对村级公益事业建设的补助	25.00			25.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	585.44			585.44	
215			资源勘探工业信息等支出	2,674.00			2,674.00	
	02		制造业	2,674.00			2,674.00	
		12	石油加工、炼焦及核燃料加工业	2,674.00			2,674.00	
221			住房保障支出	420.21	420.21	420.21		
	02		住房改革支出	420.21	420.21	420.21		
		01	住房公积金	420.21	420.21	420.21		

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				6,230.49	6,053.68	176.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,015.53	6,015.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,648.07	1,648.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	872.37	872.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	492.99	492.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	848.67	848.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	448.49	448.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	169.20	169.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.69	207.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.24	25.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	420.21	420.21	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	882.60	882.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.81		176.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.81		39.81
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
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）：东明县武胜桥镇人民政府本级

单位：万元

2025年预算数					2026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		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：2026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：2026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				6,230.49	6,230.49	6,230.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,015.53	6,015.53	6,015.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,648.07	1,648.07	1,648.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	872.37	872.37	872.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	492.99	492.99	492.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	848.67	848.67	848.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	448.49	448.49	448.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	169.20	169.20	169.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	207.69	207.69	207.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.24	25.24	25.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	420.21	420.21	420.21						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	882.60	882.60	882.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	176.81	176.81	176.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.81	39.81	39.81						
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						

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				
合 计		4,541.76	4,541.76	4,541.76						
武胜桥镇运转经费	其他运转类	199.00	199.00	199.00						
东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-关于下达2026年中央农村综合改革转移支付资金预算指标的通知	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
武胜桥镇土地补偿款	特定目标类	2,674.00	2,674.00	2,674.00						
武胜桥镇2026年村级组织运转经费	特定目标类	585.44	585.44	585.44						
2026年网格员项目	特定目标类	34.08	34.08	34.08						
精神病患者看护费	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
人居环境建设项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
武胜桥镇陆域治理项目	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
2025年派出所租金	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
劳务费	特定目标类	201.00	201.00	201.00						
2026年农业水费减免项目	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
武胜桥镇80岁老年人医疗减免	特定目标类	22.00	22.00	22.00						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	430.00	430.00	430.00					
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00					
		01	行政运行	30.00	30.00	30.00					
212			城乡社区支出	400.00	400.00	400.00					
	03		城乡社区公共设施	400.00	400.00	400.00					
		03	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	400.00					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算10,772.25万元，其中：一般公共预算收入10,772.25万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,772.25万元，其中：基本支出6,230.49万元，项目支出4,541.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,772.25万元，比上年减少594.37万元，其中：

1. 收入预算减少594.37万元，其中一般公共预算收入增加2,335.63万元，政府性基金预算收入减少2,930万元。

2. 支出预算减少594.37万元，其中基本支出减少591.65万元，项目支出减少2.72万元。

3. 收支预算2026年收支预算10747.25万元比上年11366.62万元减少619.37万元的主要原因，1. 税源减少

2. 石化园区东扩已基本完成。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共。

其中：

1. 因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费；公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。

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。2026年本单位机关运行经费安排万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为10万元

五、政府采购情况

2026年政府采购预算430万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算20万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备无台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备无台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东明县武胜桥镇人民政府本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级（注：部门预算公开请保留“一级”字样，单位预算公开请删除。修改时删除此注释）预算项目11个，预算资金4541.76万元，其中财政拨款4541.76万元。拟对武胜桥镇农业水费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61万元，其中财政拨款61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化武胜桥镇农业水费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武胜桥镇运转经费		
主管部门及代码		858_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:	199.00	
		其中:财政拨款	199.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年--武胜桥镇工作办公经费项目,武胜桥镇工作办公经费项目总成本224万元,用于保障武胜桥镇人民政府机关正常运行,切实保障机关的用电、人员运转、办公用品、交通费、通讯费、车辆运行维护费、培训费、维修维护费、差旅费。			
	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	武胜桥镇工作办公经费项目	≤224万元
			项目成本的控制率	100.00%
绩效指标	产出指标	数量指标	办公保障的数量	≥325人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用的合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	被服务人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-关于下达2026年中央农村综合改			
主管部门及代码	858_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:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026年中央农村综合改革转移支付资金项目的总成本250000元-----2026年中央农村综合改革转移支付资金项目的总成本250000元用于东明县武胜桥镇村道路建设项目, 提高人居环境建设环境, 提高群众居住环境, 改善村容村貌, 提高群众幸福指数, 提高群众出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤25万元
			项目成本的控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设道路的数量	≥800米
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目的合规性	合规
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	提高群众居住环境	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善村容村貌	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武胜桥镇土地补偿款		
主管部门及代码		858_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:		2674.00
		其中: 财政拨款		2674.00
		其他资金		0.00
总体目标	武胜桥镇土地补偿款项目总成本2674万元, 用于支付武胜桥镇2025年4月份与2026年4月份补偿款项目, 涉及武胜桥镇武胜桥村、高寨村、毛相村、王新庄村、团聚村、张寨村、张官寨村、陈屯村、沙谷堆村、海头村、西杨庄村、郝寨村、唐楼村、玉皇庙村、花屯村, 保障群众利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补偿款项目的总成本	≤2674万元
			每亩补偿的成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地流转的面积	≥13368.9亩
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放的合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众利益增加群众收入	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	被发放群众的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		武胜桥镇2026年村级组织运转经费		
主管部门及代码		858_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:		585.44
		其中:财政拨款		585.44
		其他资金		0.00
总体目标	2026年村级运转经费项目585.44万元,用于发放151名村干部2026年度工资报酬及村级运转经费,维持单位村级正常运转,保障村级履职需求,加强基层组织,建设乡村振兴,更好的为人民群众服务,建设美丽富强的新农村,创建民富、村美、风气好的宜居村庄。			
	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	2025年村级运转经费项目总成本	≤585.44万元
			村干部报酬的成本	≤496.34万元
			村级运转经费的成本	≤89.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资报酬的人员数量	≥151人
			保障运转村队的数量	≥27个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放的合规性	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放的及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高
			保障村级运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理机制的健全性	有效健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级人员的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年网格员项目		
主管部门及代码		858_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	
总体目标	武胜桥镇网格员补助经费, 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海头、武胜桥、张寨、赵寨、毛相、陈屯、玉皇化工、鲁明石化、优尔、牛口、刘河口、陈屯、四北城网格区工作经费, 保障武胜桥镇网格经费, 更好为群众服务。			
	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	武胜桥镇网格员补助经费的成本	≤ 34.08 万元
			网格员每月的成本	≤ 0.04 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网格员的数量	≥ 71 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放的合规性	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放的及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障网格员工资报酬	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		精神病患者看护费		
主管部门及代码		858_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:		6.24
		其中:财政拨款		6.24
		其他资金		0.00
总体目标	武胜桥镇2026年精神病患者看护费补助项目,精神病患者看护费补助项目总成本62400元,用于保障26人精神病患者人员看护费,切实保障精神病患者看护人员的基本利益,有效减少精神病患者对社会人员的危害,保障精神病人的权益			
	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	武胜桥镇精神病患者看护费补助项目的总成本	≤ 6.24 万元
			每人补助的成本	≤ 0.24 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥镇精神病患者的数量	≥ 26 人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放的合规性	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放的及时性	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少社会危害	有效减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	精神病患者的满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人居环境建设项目		
主管部门及代码		858_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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	武胜桥镇人居环境项目总成本500万元用于打造武胜桥镇园区建设及牛口、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用于武胜桥镇建设项目（省级和美乡村示范村建设），加快建设村内道路，村容村貌改造，村内坑塘沟渠改造项目，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	人居环境建设的总成本	≤500万元
			项目成本的控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设人居环境的村庄	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金使用的合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金使用的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众人居环境	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	武胜桥镇陆域治理项目			
主管部门及代码	858_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:		158.00	
	其中:财政拨款		158.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	武胜桥镇路域治理项目总成本1580000元, 武胜桥镇路域治理项目总成本1580000元, 用于武胜桥镇赵寨、张楼、陈屯、海头、武胜桥、毛相、乔良屯、牛口、四北城、董北城、等村的维修道路、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	≤158万元
			路灯包干的使用费	≤2万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	路灯包干的使用费	≥36月
			道路维护的面积	≥10公里
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用的合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用的及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众通勤率	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年派出所租金		
主管部门及代码		858_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
总体目标	2025年武胜桥镇派出所租金项目, 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建设全市高标准派出所, 提高武胜桥镇派出所办公环境, 提升办公人员的居住条件。			
	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	2025年武胜桥镇派出所租金项目的总成本	≤76万元
			项目成本的控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	派出所租用的面积	≥3060平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用的合规率	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用的及时率	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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		858_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:	201.00	
		其中:财政拨款	201.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	武胜桥镇劳务费项目-----武胜桥镇劳务费项目总成本201万元用于支付武胜桥镇长聘人员、临时聘用的门卫工资、伙房厨师等工资的报酬及武胜桥镇临时聘用人员的医疗养老失业工伤保险,保障临时用工工人的合法权益,更好的为武胜桥镇服务。			
	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	劳务费项目总成本	≤201万元
			项目成本的控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员的数量	≥20人
			临时聘用人员保险	≥47人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时聘用人员工作完成率	100.00%
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	100.00%
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	生态效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年农业水费减免项目			
主管部门及代码	858_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:		61.00	
	其中: 财政拨款		61.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	农业水费项目总成本61万元，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，增加武胜桥镇辖区群众收入，减轻武胜桥镇群众负担，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	农业水费项目的总成本	≤61万元
			每亩水费的标准	≤13元
绩效指标	产出指标	数量指标	减免农业水费的面积	≥4.8万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	资金减免的合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	资金减免的及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	有效减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众的满意度	≥95

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	武胜桥镇80岁老年人医疗减免			
主管部门及代码	858_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:		22.00	
	其中:财政拨款		22.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	武胜桥镇80岁以上老年人医疗减免项目——武胜桥镇80岁以上老年人医疗减免项目总成本22万元，武胜桥镇党委、武胜桥镇人民政府经研究决定对辖区内年满80岁以上老年人在武胜桥镇卫生院、海头医疗服务中心医疗住院实行全额减免，使武胜桥镇群众真正感受到老有所医。			
	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80岁以上老年人医疗减免项目的总成本	≤22万元
			项目成本的控制率	100.00%
绩效指标	产出指标	数量指标	武胜桥卫生院医疗包干费用	≥12万元
			海头卫生院医疗包干费用	≥10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用的合规率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用的及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	被服务老年人的满意度	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。