

2026年东明县小井镇人民政府预 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定和上级机关的决定。

2、执行辖区经济和社会发展规划、预算，管理辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、卫生健康等行政工作。

3、保护国有集体财产和公民合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、承接上级下放的行政执法事项；承接县人民政府依法下放的权利事项。

8、办理县人民政府交办的其他事项。

9、职能转变。落实省“一次办好”改革要求，深入推进审批服务便民化。整合优化乡镇内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

二、机构设置情况

本单位为东明县小井镇人民政府本级二级预算单位，无下属单位。东明县小井镇人民政府本级

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东明县小井镇人民政府本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,839.87	一、一般公共服务支出	2,849.74
一般公共预算收入	4,639.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	三、公共安全支出	23.52
国有资本经营预算收入		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	746.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	126.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	472.00
		十一、农林水支出	726.92
		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	244.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,839.87	本年支出合计	5,189.87
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	350.00	结转下年	
收入总计	5,189.87	支出总计	5,189.87

收入总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,189.87	4,839.87	4,639.87	200.00								350.00
201			一般公共服务支出	2,849.74	2,849.74	2,849.74									
	01		人大事务	35.50	35.50	35.50									
		01	行政运行	35.50	35.50	35.50									
		03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,814.24	2,814.24	2,814.24									
		01	行政运行	2,814.24	2,814.24	2,814.24									
204			公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
	99		其他公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
		99	其他公共安全支出	23.52	23.52	23.52									
208			社会保障和就业支出	746.99	396.99	396.99									350.00
	05		行政事业单位养老支出	381.74	381.74	381.74									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	271.04	271.04	271.04									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	110.70	110.70	110.70									
	10		社会福利	350.00											350.00
		02	老年福利	350.00											350.00
	99		其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25									

收入总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		99	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25									
210			卫生健康支出	126.33	126.33	126.33									
	04		公共卫生	0.72	0.72	0.72									
		99	其他公共卫生支出	0.72	0.72	0.72									
		11	行政事业单位医疗	125.61	125.61	125.61									
		01	行政单位医疗	125.61	125.61	125.61									
212			城乡社区支出	472.00	472.00	272.00	200.00								
	05		城乡社区环境卫生	272.00	272.00	272.00									
		01	城乡社区环境卫生	272.00	272.00	272.00									
		08	国有土地使用权出让收入安 排的支出	200.00	200.00		200.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	200.00		200.00								
213			农林水支出	726.92	726.92	726.92									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	189.00	189.00	189.00									
		04	农村基础设施建设	189.00	189.00	189.00									
		07	农村综合改革	537.92	537.92	537.92									
		01	对村级公益事业建设的补 助	25.00	25.00	25.00									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,189.87	3,616.71	1,573.16	
201			一般公共服务支出	2,849.74	2,849.74		
	01		人大事务	35.50	35.50		
		01	行政运行	35.50	35.50		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.24	2,814.24		
		01	行政运行	2,814.24	2,814.24		
204			公共安全支出	23.52		23.52	
	99		其他公共安全支出	23.52		23.52	
		99	其他公共安全支出	23.52		23.52	
208			社会保障和就业支出	746.99	396.99	350.00	
	05		行政事业单位养老支出	381.74	381.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.04	271.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.70	110.70		
	10		社会福利	350.00		350.00	
		02	老年福利	350.00		350.00	
	99		其他社会保障和就业支出	15.25	15.25		
		99	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25		
210			卫生健康支出	126.33	125.61	0.72	
	04		公共卫生	0.72		0.72	
		99	其他公共卫生支出	0.72		0.72	

支出总体情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	11		行政事业单位医疗	125.61	125.61		
		01	行政单位医疗	125.61	125.61		
212			城乡社区支出	472.00		472.00	
	05		城乡社区环境卫生	272.00		272.00	
		01	城乡社区环境卫生	272.00		272.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
213			农林水支出	726.92		726.92	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.00		189.00	
		04	农村基础设施建设	189.00		189.00	
	07		农村综合改革	537.92		537.92	
		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	512.92		512.92	
221			住房保障支出	244.37	244.37		
	02		住房改革支出	244.37	244.37		
		01	住房公积金	244.37	244.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,639.87	一、一般公共服务支出	2,849.74	2,849.74		
二、政府性基金预算收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	23.52	23.52		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	396.99	396.99		
		八、卫生健康支出	126.33	126.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	472.00	272.00	200.00	
		十一、农林水支出	726.92	726.92		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东明县小井镇人民政府本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	244.37	244.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,839.87	本 年 支 出 合 计	4,839.87	4,639.87	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,839.87	支 出 总 计	4,839.87	4,639.87	200.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4,639.87	3,616.71	3,513.92	102.79	1,023.16
201			一般公共服务支出	2,849.74	2,849.74	2,746.95	102.79	
	01		人大事务	35.50	35.50		35.50	
		01	行政运行	35.50	35.50		35.50	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,814.24	2,814.24	2,746.95	67.29	
		01	行政运行	2,814.24	2,814.24	2,746.95	67.29	
204			公共安全支出	23.52				23.52
	99		其他公共安全支出	23.52				23.52
		99	其他公共安全支出	23.52				23.52
208			社会保障和就业支出	396.99	396.99	396.99		
	05		行政事业单位养老支出	381.74	381.74	381.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.04	271.04	271.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.70	110.70	110.70		
	99		其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25		
		99	其他社会保障和就业支出	15.25	15.25	15.25		
210			卫生健康支出	126.33	125.61	125.61		0.72
	04		公共卫生	0.72				0.72
		99	其他公共卫生支出	0.72				0.72
	11		行政事业单位医疗	125.61	125.61	125.61		
		01	行政单位医疗	125.61	125.61	125.61		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
212			城乡社区支出	272.00				272.00
	05		城乡社区环境卫生	272.00				272.00
		01	城乡社区环境卫生	272.00				272.00
213			农林水支出	726.92				726.92
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189.00				189.00
		04	农村基础设施建设	189.00				189.00
	07		农村综合改革	537.92				537.92
		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	512.92				512.92
221			住房保障支出	244.37	244.37	244.37		
	02		住房改革支出	244.37	244.37	244.37		
		01	住房公积金	244.37	244.37	244.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,616.71	3,513.92	102.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,499.25	3,499.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	962.75	962.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	509.51	509.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.94	298.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	490.51	490.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.04	271.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.70	110.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.61	125.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.37	244.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	470.57	470.57	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.79		102.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.79		67.79
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.67	14.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.67	14.67	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

单位：万元

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	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,616.71	3,616.71	3,616.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,499.25	3,499.25	3,499.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	962.75	962.75	962.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	509.51	509.51	509.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.94	298.94	298.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	490.51	490.51	490.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	271.04	271.04	271.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	110.70	110.70	110.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.61	125.61	125.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	15.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	244.37	244.37	244.37						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	470.57	470.57	470.57						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.79	102.79	102.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.79	67.79	67.79						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.67	14.67	14.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.67	14.67	14.67						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县小集镇人民政府本级

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		1,573.16	1,223.16	1,023.16	200.00					350.00
东明县东新小镇养老服务中心建设项目	特定目标类	350.00								350.00
东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-2026年中央财政农村综合改革转移支付资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
小集镇2026年辖区内土地租金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
小集镇2026年村级组织运转经费	特定目标类	512.92	512.92	512.92						
小集镇网格员补助经费	特定目标类	23.52	23.52	23.52						
小集镇精神病患者看护费补助	特定目标类	0.72	0.72	0.72						
小集镇2026年道路路肩修复及沟渠清理项目项目	特定目标类	137.00	137.00	137.00						
小集镇2026年人居环境项目	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
小集镇2026年农田水利设施建设项目	特定目标类	189.00	189.00	189.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县小井镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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	5.50	5.50	5.50					
201			一般公共服务支出	5.50	5.50	5.50					
	01		人大事务	5.50	5.50	5.50					
		01	行政运行	5.50	5.50	5.50					

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5,189.87万元，其中：一般公共预算收入4,639.87万元，政府性基金预算收入200万元，上年结转350万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,189.87万元，其中：基本支出3,616.71万元，项目支出1,573.16万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,189.87万元，比上年增加550.04万元，其中：

1. 收入预算增加550.04万元，其中一般公共预算收入增加726.04万元，政府性基金预算收入减少526万元，上年结转增加350万元。

2. 支出预算增加550.04万元，其中基本支出增加252.52万元，项目支出增加297.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 基本支出增加，项目增加。

2. 政府性基金增加。

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5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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。2026年本单位机关运行经费安排102.5万元，

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6.6万元，比上年预算增加6.6万元，主要原因为村两委法律顾问费用。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

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13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是领导用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东明县小井镇人民政府本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项9个，预算资金1573.16万元，其中财政拨款1573.16万元。拟对东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-2026年中央财政农村综合改革转移支付资金、小井镇2026年村级组织运转经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1573.16万元，其中财政拨款1573.16万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-2026年中央财政农村综合改革转移支付资金、小井镇2026年村级组织运转经费等项目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		东明县东新小镇养老服务中心建设项目		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	350.00	
总体目标	根据上级工作安排,东明县东新小镇养老服务中心建设项目预算350万元,镇政府利用项目资金建设东新小镇养老服务中心一处,该项目实施后,确保提高群众生活水平,保障村民生活质量,群众生活逐步提升,确保资金使用规范安全。			
	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	项目总成本	≤350万元
			项目实施单价	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目建设面积	≥3500平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	逐步提升
			提高群众生活质量	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	=100%

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-2026年中央财政农村综合改革转		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.00
		其中: 财政拨款		25.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据上级工作安排,小井镇小井村内道路建设项目预算25万元,镇政府利用项目资金对小井村内道路5000平方米,该项目实施后,确保提高群众生活水平,保障村民生活质量,群众生活逐步提升,确保资金使用规范安全。			
	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	项目实施总成本	≤ 25 万
			项目实施单价	≤ 0.005 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小井村内道路建设	≥ 1 个
			小井村内道路建设总平方	≥ 5000 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	逐步提升
			提高群众生活质量	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	100.00%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇2026年辖区内土地租金		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据上级工作安排, 小井镇2026年辖区内土地租金200万元, 镇政府利用项目资金对小井、于兴屯、里长营等村村民发放土地租金200万元, 该项目实施后, 确保提高群众生活水平, 保障村民生活质量, 群众生活逐步提升, 确保资金使用规范安全。</p>			
	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	辖区内土地总成本	≤200万元
			辖区内土地租金单位成本	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地面积	≥1000亩
			项目涉及村庄个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	逐步提升
			提高村民生活质量	逐步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇2026年村级组织运转经费		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		512.92
		其中:财政拨款		512.92
		其他资金		0.00
总体目标	小井镇2026年村级组织运转经费项目预算资金512.92万元,项目预算资金512.92万元对137人村干部发放工资,保障村数22个村发放村干部工资,维护单位正常运转,保障村级履职需求,提高村级人员工作积极性,更好的保障村级组织运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村组织运转经费总金额	=512.92万元
			村办公经费	=66万元
			法律顾问经费	=6.6万元
			村干部基本工资报酬	=412.41万元
			社会保障缴费	=8.12万元
			离任村干部经费	=19.19万元
			专业化管理村党组织书记报酬	=0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费保障村数	=22个村
			在职村干部工资人数	=137人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
			保障村级组织履职需求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村级人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇网格员补助经费		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.52	
		其中:财政拨款	23.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	东明县小井镇网格员补助经费项目预算资金23.52万元,东明县小井镇网格员补助经费项目通过发放补助网格员人数不少于49人,发放次数不少于12次,保障网格员正常生活,确保城市网格管理工作正常进行,这将为小井镇的全面发展奠定重要基础。			
	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	网格员补助总成本	≤23.52万元
			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	≥49人
			网格员补助经费发放次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员补助发放符合标准率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员补助发放完成及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网格管理工作正常开展率	≥95%
			促进社区服务工作	有效促进
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇精神病患者看护费补助		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.72
		其中:财政拨款		0.72
		其他资金		0.00
总体目标	东明县小井镇精神病患者看护费补助项目预算资金0.72万元,通过发放精神病患者看护费补助人数不少于3人,发放补助次数不少于1次,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,这将为小井镇的全面发展奠定重要基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精神病患者看护费补助总支出成本	≤ 0.72 万元
			精神病患者看护费补助单位成本	≤ 0.24 万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	精神病患者看护费补助人数	≥ 3 人
			精神病患者看护费补助发放次数	≥ 1 次
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者看护费补助发放符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病患者看护费补助发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障精神病患者有人看护,维护社会稳定	有效保障
			看护人员履职能力提升率	=100%
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	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇2026年道路路肩修复及沟渠清理项目项目		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		137.00
		其中:财政拨款		137.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据上级工作安排,小井镇2026年道路路肩修复及沟渠清理项目预算137万元,镇政府利用项目资金对小井镇辖区内道路路肩修复及沟渠清理,该项目实施后,确保提高群众生活水平,保障村民生活质量,群众生活逐步提升,确保资金使用规范安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤ 137 万元
			道路路肩修复单价	≤ 0.0030 万元
			沟渠清理单价	≤ 0.0005 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路路肩修复总长度	≥ 36500 米
			沟渠清理总长度	≥ 55000 米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高
			提高群众生活环境	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	小井镇2026年人居环境项目			
主管部门及代码	857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		135.00	
	其中: 财政拨款		135.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据上级工作安排, 小井镇人居环境整治项目预算135万元, 镇政府利用项目资金对小井镇辖区内进行人居环境整治, 该项目实施后, 确保提高群众生活水平, 保障村民生活质量, 群众生活逐步提升、提生, 确保资金使用规范安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤135万元
			绿化单项成本	≤0.1万元
			人居环境整治单项成本	≤0.02万元
			下水道维修单项成本	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化总数量	≥800颗
			机械租赁总数量	≥2000小时
			下水道维修总数量	≥1500米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高
			提高群众生活环境	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小井镇2026年农田水利设施建设项目		
主管部门及代码		857_东明县小井镇人民政府 本级	实施单位	东明县小井镇人民政府本 级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		189.00
		其中: 财政拨款		189.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据上级工作安排, 小井镇小井镇2026年农田水利设施建设项目预算资金189万元, 对小井镇辖区内疏通河道, 提高农田防洪抗旱能力, 促进农业生产健康发展, 这将为小井镇的全面发展奠定重要基础, 创造必要条件, 并能为小井镇农业起到关键作用。因此, 项目建设是十分必要的。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤189万元
			项目实施单项成本	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村庄个数	≥22个
			挖沟清淤总平方米	≥1890平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高
			提高群众生活环境	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务对象的满意度	≥95%

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。