

2026年东明县渔沃街道办事处预 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

(一) 贯彻落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二) 制定经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长，做好投资促进、重点项目服务，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三) 编制社区发展规划，组织实施与居民生活密切相关的卫生、文化、体育、社区教育、为老服务等社区公共服务，落实社会保障、民政、卫生健康等领域的相关政策。

(四) 负责乡村规划建设管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村（社区）管理、生态环境保护等工作。

(五) 维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防救援等工作。

(六) 依法办理有关行政审批和公共服务事项。

(七) 依法行使综合行政执法工作。

(八) 做好国防教育和兵役工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为东明县渔沃街道办事处二级预算单位，无下属单位。

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5个党政工作机构和4个公益一类事业单位：（一）党政工作机构

1·党政办公室。主要负责纪检监察、党务、政务、人大、政协和机关日常事务工作；承担机关文电、会务、机要件自督办、档案、提案、政务公开、安全保密、财务、后勤保障等工作；承担综合性调研工作；承担综合性文稿的起草工作；承担机关和所属单位规范性文件的合法性、合理性审核工作；承担相关行政复议、行政应诉工作。

2·党建工作办公室。主要负责巡察、组织、宣传、统战、社会工作、机构编制、人事、信访、工会、共青团、妇联、科协、工商联、文联、社科联等工作；承担党组织和党员队伍建设，联系协调驻辖区单位党组织做好区域化党建工作；承担党工委的日常工作；承担党员党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计、党员组织关系转接等工作；提供党务政策咨询服务，收集、整理、编撰有关党建工作政策法规和经验材料，提供给基层党组织和党员群众学习参考；承担机关和所属单位机构编制、人事、工资福利和离退休人员管理服务等工作；按照群团组织章程，为群团组织成员提供咨询等服务并开展相关工作。

3·经济发展办公室。主要负责发展改革、科技、工业和信息一化、财政、国土资源、林业、住建、交通、水务、农业农村、商务、审计、市场监管、统计、贸促会等工作；贯彻党和国家有关经济工作的法律、法规和政策，编制发展规划，并组织实施；承担指导、协调和管理辖区内种植业、林业、工业、商业、贸易、招商引资、项目建设和绿色低碳高质量发展等方面工作；承担科技推广工作；承担辖区内工农业产品品牌的开发，涉农产品龙头企业培育壮大等工作；承担辖区内规划建设管理、村庄规划建设管理、棚户区改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体

化等工作。

4·社会事务办公室。主要负责教体、民政、卫健、社会保障、残联、计生协会、红会等工作；承担社会保险（保障）服务、就业人才服务、帮困帮残、救济救助服务等社会保障方面工作；承担教育和体育事业健康发展、卫生健康管理和服务等工作。

5·平安法治办公室。主要负责社会治安综合治理、网络信息安全、司法行政、法学会等工作；承担辖区内社会治安综合治理暨平安建设工作；承担普法宣传和社区矫正工作；承担维稳及各类矛盾纠纷排查化解工作；承担综合网格化建设管理服务等工作。

一）公益一美来事业单位

1·应急安全服务中心。主要承担应急安全等相关服务工作；参与编制辖区应急预案和规划，组织应对突发事件；贯彻落实上级安全生产工作部署，承担安全生产相关事务性工作，分析和预测安全生产形势，建立安全工作协调机制；配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；承担辖区内消防救援等工作。核定事业编制13名，配备主任1名、副主任1名。

2·综合行政执法大队。主要承担法律、法规规定权限内的综合行政执法等相关事务性工作；承担综合执法平台的建设维护工作；组织辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，统一指挥和调度县级部门派出执法机构开展执法活动；承担执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平等工作。核定事业编制13名（其中，单列编制1名，专项用于补充行政执法人员），配备主任1名、副主任1名。

3·便民服务中心（挂退役军人服务中心牌子）。主要负责行政审批、退役军人服务等工作；承担优化内部决策、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；制定规章制度、管理办法并组织实

施；承担对进驻中心人员的管理；承担对进驻中心服务项目的管理和调整工作；对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办；为企业和群众提供相关的咨询、代理、帮办、代办服务；承担退役军人服务和拥军优属等工作。核定事业编制23名（其中，单列编制12名，专项用于引进高层次或急需紧缺人才），配备主任1名、副主任2名。

4·公共文化服务中心。主要负责公共文化等工作；举办各类展览、讲座，普及文化知识，传递文化信息；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体活动和广播、电影放映活动；指导村文化室和农民自办文化组织的建设，辅导和培训群众文艺骨干；协助县文化馆、图书馆等文化单位配送公共文化资源，开展流动文化服务；组织开展群众读书读报活动，为当地群众提供图书报刊借阅服务；开展文物的宣传保护工作；开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传承活动。核定事业编制13名，配备主任1名、副主任1名。

党政工作机构和事业单位完成街道党工委、街道办事处交办的其他工作。

纪检监察、人大、人民武装和群众团体等组织按有关规定设置。

第四条按照法律、法规和相关规定，公安、司法、市场监管部门在街道实行派驻体制。派驻机构的日常工作和人员纳入街道统一指挥协调，依托街道开展工作考核；'负责人任免应当事先征求街道党工委意见。

第五条东明县渔沃街道机关行政编制34名。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领导职数按有关规定配备。党政工作机构负责人由街道领导副职兼任，另可配备1名副科级副职。事业单位主要领导可按副科级配备。

第六条撤销原便民服务中心、乡村文明建设服务中心、财政统计服务中

心、社会保障服务中心和商贸物流服务中心事业单位建制，其人员、编制划入新组建的事业单位。

第七条本规定具体解释工作由中共东明县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共东明县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规定自2025年4月30日起施行。

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、财政拨款收入	10,090.43	一、一般公共服务支出	7,370.07
一般公共预算收入	10,090.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	32.64
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	533.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	291.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	502.00
		十一、农林水支出	1,177.85
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	139.00
		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	317.65
		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	10,090.43	本年支出合计	10,364.43
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	274.00	结转下年	
收入总计	10,364.43	支出总计	10,364.43

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	10,364.43	10,090.43	10,090.43									274.00
201			一般公共服务支出	7,370.07	7,370.07	7,370.07									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	4,309.22	4,309.22	4,309.22									
		01	行政运行	3,703.62	3,703.62	3,703.62									
		02	一般行政管理事务	605.60	605.60	605.60									
	13		商贸事务	2,350.00	2,350.00	2,350.00									
		08	招商引资	2,350.00	2,350.00	2,350.00									
	39		社会工作事务	710.85	710.85	710.85									
		04	专项业务	710.85	710.85	710.85									
204			公共安全支出	32.64	32.64	32.64									
	99		其他公共安全支出	32.64	32.64	32.64									
		99	其他公共安全支出	32.64	32.64	32.64									
208			社会保障和就业支出	533.47	533.47	533.47									
	05		行政事业单位养老支出	517.40	517.40	517.40									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	362.70	362.70	362.70									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	154.70	154.70	154.70									

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								
	99		其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07									
		99	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07									
210			卫生健康支出	291.75	291.75	291.75									
	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	4.32	4.32	4.32									
		99	其他公共卫生支出	4.32	4.32	4.32									
	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	167.43	167.43	167.43									
		01	行政单位医疗	167.43	167.43	167.43									
212			城乡社区支出	502.00	502.00	502.00									
	03		城乡社区公共设施	300.00	300.00	300.00									
		03	小城镇基础设施建设	300.00	300.00	300.00									
	05		城乡社区环境卫生	202.00	202.00	202.00									
		01	城乡社区环境卫生	202.00	202.00	202.00									

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								
213			农林水支出	1,177.85	903.85	903.85										274.00
	01		农业农村	100.00												100.00
		26	农村社会事业	100.00												100.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.00												149.00
		05	生产发展	149.00												149.00
	07		农村综合改革	928.85	903.85	903.85										25.00
		01	对村级公益事业建设的补助	50.00	25.00	25.00										25.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	878.85	878.85	878.85										
215			资源勘探工业信息等支出	139.00	139.00	139.00										
	02		制造业	139.00	139.00	139.00										
		99	其他制造业支出	139.00	139.00	139.00										
221			住房保障支出	317.65	317.65	317.65										
	02		住房改革支出	317.65	317.65	317.65										
		01	住房公积金	317.65	317.65	317.65										

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	10,364.43	5,433.02	4,931.41	
201			一般公共服务支出	7,370.07	4,414.47	2,955.60	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,309.22	3,703.62	605.60	
		01	行政运行	3,703.62	3,703.62		
		02	一般行政管理事务	605.60		605.60	
	13		商贸事务	2,350.00		2,350.00	
		08	招商引资	2,350.00		2,350.00	
	39		社会工作事务	710.85	710.85		
		04	专项业务	710.85	710.85		
204			公共安全支出	32.64		32.64	
	99		其他公共安全支出	32.64		32.64	
		99	其他公共安全支出	32.64		32.64	
208			社会保障和就业支出	533.47	533.47		
	05		行政事业单位养老支出	517.40	517.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.70	362.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.70	154.70		
	99		其他社会保障和就业支出	16.07	16.07		
		99	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07		
210			卫生健康支出	291.75	167.43	124.32	
	03		基层医疗卫生机构	80.00		80.00	

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					
		02	乡镇卫生院	80.00		80.00	
	04		公共卫生	4.32		4.32	
		99	其他公共卫生支出	4.32		4.32	
	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	167.43	167.43		
		01	行政单位医疗	167.43	167.43		
212			城乡社区支出	502.00		502.00	
	03		城乡社区公共设施	300.00		300.00	
		03	小城镇基础设施建设	300.00		300.00	
	05		城乡社区环境卫生	202.00		202.00	
		01	城乡社区环境卫生	202.00		202.00	
213			农林水支出	1,177.85		1,177.85	
	01		农业农村	100.00		100.00	
		26	农村社会事业	100.00		100.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.00		149.00	
		05	生产发展	149.00		149.00	
	07		农村综合改革	928.85		928.85	
		01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	878.85		878.85	

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、一般公共预算收入	10,090.43	一、一般公共服务支出	7,370.07	7,370.07		
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	32.64	32.64		
		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	533.47	533.47		
		八、卫生健康支出	291.75	291.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	502.00	502.00		
		十一、农林水支出	903.85	903.85		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	139.00	139.00		
		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
		十七、住房保障支出	317.65	317.65		
		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	10,090.43	本 年 支 出 合 计	10,090.43	10,090.43		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,090.43	支 出 总 计	10,090.43	10,090.43		

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	10,090.43	5,433.02	5,298.02	135.00	4,657.41
201			一般公共服务支出	7,370.07	4,414.47	4,279.47	135.00	2,955.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,309.22	3,703.62	3,568.62	135.00	605.60
		01	行政运行	3,703.62	3,703.62	3,568.62	135.00	
		02	一般行政管理事务	605.60				605.60
	13		商贸事务	2,350.00				2,350.00
		08	招商引资	2,350.00				2,350.00
	39		社会工作事务	710.85	710.85	710.85		
		04	专项业务	710.85	710.85	710.85		
204			公共安全支出	32.64				32.64
	99		其他公共安全支出	32.64				32.64
		99	其他公共安全支出	32.64				32.64
208			社会保障和就业支出	533.47	533.47	533.47		
	05		行政事业单位养老支出	517.40	517.40	517.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.70	362.70	362.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.70	154.70	154.70		
	99		其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07		
		99	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07		
210			卫生健康支出	291.75	167.43	167.43		124.32
	03		基层医疗卫生机构	80.00				80.00

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	
		02	乡镇卫生院	80.00				80.00
	04		公共卫生	4.32				4.32
		99	其他公共卫生支出	4.32				4.32
	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	167.43	167.43	167.43		
		01	行政单位医疗	167.43	167.43	167.43		
212			城乡社区支出	502.00				502.00
	03		城乡社区公共设施	300.00				300.00
		03	小城镇基础设施建设	300.00				300.00
	05		城乡社区环境卫生	202.00				202.00
		01	城乡社区环境卫生	202.00				202.00
213			农林水支出	903.85				903.85
	07		农村综合改革	903.85				903.85
		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	878.85				878.85
215			资源勘探工业信息等支出	139.00				139.00
	02		制造业	139.00				139.00
		99	其他制造业支出	139.00				139.00
221			住房保障支出	317.65	317.65	317.65		

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				5,433.02	5,298.02	135.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,298.02	5,298.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,373.02	1,373.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	518.99	518.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	386.86	386.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	641.55	641.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.70	362.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	154.70	154.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.43	167.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.07	16.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	317.65	317.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,359.05	1,359.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00		135.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.20		86.20
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.20		13.20

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

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	
22.00		22.00		22.00		13.20		13.20		13.20	

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：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：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				5,433.02	5,433.02	5,433.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,298.02	5,298.02	5,298.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,373.02	1,373.02	1,373.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	518.99	518.99	518.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	386.86	386.86	386.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	641.55	641.55	641.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	362.70	362.70	362.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	154.70	154.70	154.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.43	167.43	167.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.07	16.07	16.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	317.65	317.65	317.65						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,359.05	1,359.05	1,359.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.00	135.00	135.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.20	86.20	86.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.20	13.20	13.20						

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				
合 计		4,931.41	4,657.41	4,657.41					274.00	
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	
2025年农村综合改革转移支付资金	特定目标类	25.00							25.00	
2024年渔沃街道高满城唐庄村幸福家园项目	特定目标类	100.00							100.00	
东财农指[2025]59号-鲁财农指[2025]54号-关于提前下达2026年中央财政农村综合改革转移支付预算指标的通知	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
劳务费	特定目标类	285.60	285.60	285.60						
土地使用费	特定目标类	2,350.00	2,350.00	2,350.00						
渔沃街道办事处2026年村级组织运转经费	特定目标类	878.85	878.85	878.85						
2026年精神病患者看护费	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
2026年网格员补助	特定目标类	32.64	32.64	32.64						
园区安全宣传及城乡规划	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
高龄老人补贴项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
农村基础设施建设、维修及补偿	特定目标类	302.00	302.00	302.00						
综合治理信访维稳费用	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农田水利及耕地保护	特定目标类	139.00	139.00	139.00						
计划生育优待保障支出项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
党建文明实践及宣传项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
人居环境整治项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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	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	13.20	13.20	13.20					
201			一般公共服务支出	13.20	13.20	13.20					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20	13.20					
		01	行政运行	13.20	13.20	13.20					

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10,364.43万元，其中：一般公共预算收入10,090.43万元，上年结转274万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,364.43万元，其中：基本支出5,433.02万元，项目支出4,931.41万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,364.43万元，比上年增加337.6万元，其中：

1. 收入预算增加337.6万元，其中一般公共预算收入增加3,178.6万元，政府性基金预算收入减少2,966万元，上年结转增加125万元。

2. 支出预算增加337.6万元，其中基本支出增加342.41万元，项目支出减少4.81万元。

3. 收支预算增加的主要原因，辖区内企业收益增加。

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13.2万元，比上年减少8.8万元，下降40%。主要原因是预算管理更严格。

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13.2万元，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13.2万元，比上年减少8.8万元，下降40%，主要原因是费用管控更为严格、保养更为标准化。

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136.5万元，

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20万元，

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.2万元。

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8辆，其中机要通信用车8辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备台（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

东明县渔沃街道办事处本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目18个，预算资金4906.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人居环境、农田水利建设等项目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		渔沃街道办事处2023年高满城村生产车间资金项目		
主管部门及代码		853_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	0.00	
		其他资金	63.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码		853_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	0.00	
		其他资金	86.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年农村综合改革转移支付资金		
主管部门及代码		853_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:	25.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	25.00	
总体目标	2025年农村综合改革转移支付资金项目,项目涉及预算资金25万元,该项目主要用于支持加快建设村内道路、村容村貌改造、村内坑塘以及村民通过民主程序议定需要兴办且符合有关规定的其他公益事业建设项目,该项目实施有利于改善群民居住及出行条件。			
	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	项目资金	≤25万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数量	=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	资金到位率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年渔沃街道高满城唐庄村幸福家园项目		
主管部门及代码		853_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	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	该项目为渔沃街道办事处高满城村幸福食堂、唐庄村幸福家园项目建设资金，项目建设涉及资金100万元，该项目建设为进一步提升居家和社区养老服务供给能力，改善困难老年人生活质量，项目实施有效解决好孤寡、空巢、高龄等生活困难老年人吃饭问题。			
	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	=100万元
			成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设幸福食堂数量	=2座
			项目涉及村庄数	=2个行政村
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	改善孤寡群众生活条件	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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-关于提前下达2026年中央财政农		
主管部门及代码		853_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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目预算资金金额总计25万元整, 该项目主要涉及渔沃辖区内五个行政村, 该项目主要用于农村人居环境整治等村内公益基础设施建设, 该项目支持乡村集中连片打造、区域整体改造提升, 提升群众生活环境, 改善居民生活条件。			
	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	项目成本	≤25万元
			成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村道路维护面积	≥3846m ²
			项目涉及村庄个数	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥98%
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	维护生态平衡	维护
			有效改善群众人居环境	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%

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		853_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:	285.60	
		其中:财政拨款	285.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>劳务费项目项目预算资金286万元，其中后勤人员工资86万元，长聘及劳务派遣人员工资200万元，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，保障后勤人员及长聘人员基本生活，有效促进东明县渔沃街道办事处开展工作保障办事处正常运转。</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	项目总资金	≤286万元
			后勤人员工资	≤86万元
			长聘及劳务派遣人员工资	≤200万元
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	=100.00%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		土地使用费		
主管部门及代码		853_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:	2350.00	
		其中: 财政拨款	2350.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	渔沃街道办事处土地租金项目项目预算资金2350万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄，涉及土地面积11750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，项目实施更好的有利于招商引资工作的顺利开展，促进渔沃街道办事处经济发展。			
	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	占地租金总资金	≤2034万元
			占地租金每亩	≤0.2万元/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	≥11750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	≥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
			提高群众幸福指数	有效提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		渔沃街道办事处2026年村级组织运转经费		
主管部门及代码		853_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:		878.85
		其中:财政拨款		878.85
		其他资金		0.00
总体目标	本项目投入预算资金878.85万元,用于发放2026年度村级组织运转保障经费及154名村级工作人员基本报酬,更好的保障村级组织运转及各项工作正常开展完成所需的重要任务,改善农村村民的生活环境,提高村民的生活水平及村级工作人员工作积极性。			
	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	村组织运转经费总金额	=878.85万元
			村干部基本工资报酬	=657.60万元
			村办公经费	=188万元
			法律顾问经费	=9.6万元
			社会保障缴费	=9.52万元
			离任村干部经费	=13.54万元
			专业化管理村党组织书记报酬	=0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费保障村数	=28个村
			在职村干部工资人数	=154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	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年精神病患者看护费		
主管部门及代码		853_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:		4.32
		其中:财政拨款		4.32
		其他资金		0.00
总体目标	项目资金4.32万元,项目主要用于发放精神病患者看护费补助,精神病患者看护费补助标准为2400元每人,发放补助为18人,该项目实施有利于确保精神病患者有人看护,保障精神病患者家庭生活质量,有利于促进维护社会稳定,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	≤4.32万元
			成本控制率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放精神病患者看护费补助标准	=2400元/人/年
			发放精神病患者看护费补助人数	=18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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年网格员补助		
主管部门及代码		853_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:	32.64	
		其中:财政拨款	32.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年网格员补助项目资金32.64万元,项目补助标准每人每月400元,项目补助人员数量为大于等于68人,项目主要用于及时足额发放网格员生活补助,保障网格员正常生活,提高网格员生活质量,确保城市网格日常工作正常进行,促进社区服务工作。			
	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	项目资金	≤32.64万元
			成本控制率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	发放网格员补助标准	=400元/(人·月)
			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	效益指标	可持续影响指标	网格员及其所服务居民满意度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	园区安全宣传及城乡规划			
主管部门及代码	853_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		0.00	
总体目标	2026年园区安全宣传城乡规划资金项目预算资金100万元,项目主要用于园区安全宣传及城乡规划,该项目实施可以充分发挥预算资金效益,2026年园区安全宣传城乡规划资金项目实施有利于保障园区安全宣传及城乡规划工作顺利开展。			
	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	项目总金额	≤100万元
			安全宣传及规划金额	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个
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	有助于提升园区内安全工作	提升
			有助于提升园区内健康有序发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄老人补贴项目		
主管部门及代码		853_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	0.00	
总体目标	高龄老人补贴项目资金80万元,项目主要覆盖渔沃街道办事处辖区内28个村庄,项目主要用于辖区内八十岁以上老人住院医疗补助,项目实施有利于解决受益群众就医困难,补助就医群众基本生活,从而提高群众满意度,树立良好政府形象。			
	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	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村基础设施建设、维修及补偿		
主管部门及代码		853_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:		302.00
		其中:财政拨款		302.00
		其他资金		0.00
总体目标	农村基础设施建设及维修项目资金302万元,农村基础设施维修122万元,基础设施建设资金180万元,该项目主要用于东明县渔沃街道办事处辖区内农村基础设施建设及维修,项目实施有效提高东明县渔沃街道办事处辖区内村民居住生活环境提高村民生活质量。			
	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	项目总金额	≤302万元
			农村基础设施维修资金	≤122万元
			基础设施建设资金	≤180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个
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	有助于提升农村基础设施建设 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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合治理信访维稳费用		
主管部门及代码		853_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:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	东明县渔沃街道办事处综合治理信访维稳费用项目资金120万元, 信访差旅费50万元, 维修维保费用24.64万元, 安装费45.4万元, 项目主要用于农村道路摄像头安装维护维保, 办事处综合信访人员差旅费等, 用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	≤120万元
			维护维保费用	≤24.64万元
			安装费用	≤45.4万元
			差旅费	≤50万元
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	≥310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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农田水利及耕地保护		
主管部门及代码		853_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:	139.00	
		其中: 财政拨款	139.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	东明县渔沃街道办事处农田水利及耕地保护项目用于渔沃街道办事处辖区内图斑治理、挖沟修渠, 农田水利及耕地保护项目预算资金139万元, 该项目建设有利于促进区域经济社会和谐发展, 有效改善群众生活水平, 提升群众幸福感。			
	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	≤139万元
			治理图斑及挖沟修渠金额	≤139万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村数	=28个
			治理图斑面积	≥1184平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成达标率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育优待保障支出项目		
主管部门及代码		853_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	0.00	
总体目标	东明县渔沃街道办事处计划生育优待保障支出项目预算资金40万元,项目覆盖渔沃辖区内28个行政村庄,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,有利于树立积极良好政府形象。			
	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
			用于该项目金额	≤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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	党建文明实践及宣传项目			
主管部门及代码	853_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		0.00	
总体目标	渔沃街道办事处党建文明实践及宣传费项目总资金100万元,农村党组织活动室装饰资金50万元,党组织宣传资金50万元,渔沃街道办事处党建文明实践及宣传费项目主要用于党建文明实践以及党组织宣传工作该项目实施有效促进党建宣传工作顺利开展。			
	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	项目总金额	≤200万元
			文明实践及宣传经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目涉及行政村庄数量	=28个
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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人居环境整治项目		
主管部门及代码		853_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	0.00	
总体目标	东明县渔沃街道办事处人居环境整治项目总资金200万元,环境绿化120万元,美化环境80万元。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	≤200万元
			环境绿化资金	≤120万元
			环境美化资金	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改善人居环境村个数	=28个
			环境绿化面积	≥20000平方米
			环境美化面积	≥30000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	有效改善
			改善居民人居环境	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%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。