

2026年东明县长兴集乡人民政府 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、贯彻落实新时代党的建设总要求

2、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

3、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

4、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

5、维护辖区内社会秩序稳定

6、依法办理有关行政审批和公共服务事项

7、依法行使综合行政执法工作

8、做好国防教育和兵役工作

9、完成县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置情况

本单位为东明县长兴集乡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)：东明县长兴集乡人民政府本级

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	4,768.41	一、一般公共服务支出	2,743.98
一般公共预算收入	4,594.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入	173.56	三、公共安全支出	33.60
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	419.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	129.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	250.56
		十一、农林水支出	2,679.20
		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	248.09
		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	4,768.41	本年支出合计	6,504.82
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	1,736.41	结转下年	
收入总计	6,504.82	支出总计	6,504.82

收入总体情况表

部门(单位)：东明县长兴集乡人民政府本级

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	6,504.82	4,768.41	4,594.85	173.56								1,736.41
201			一般公共服务支出	2,743.98	2,743.98	2,743.98									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	2,743.98	2,743.98	2,743.98									
		01	行政运行	2,592.62	2,592.62	2,592.62									
		02	一般行政管理事务	151.36	151.36	151.36									
204			公共安全支出	33.60	33.60	33.60									
	99		其他公共安全支出	33.60	33.60	33.60									
		99	其他公共安全支出	33.60	33.60	33.60									
208			社会保障和就业支出	419.49	419.49	419.49									
	05		行政事业单位养老支出	403.99	403.99	403.99									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	275.46	275.46	275.46									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	128.53	128.53	128.53									
	99		其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50									
		99	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50									
210			卫生健康支出	129.90	129.90	129.90									
	04		公共卫生	2.16	2.16	2.16									

收入总体情况表

部门(单位)：东明县长兴集乡人民政府本级

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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他公共卫生支出	2.16	2.16	2.16										
	11		行政事业单位医疗	127.74	127.74	127.74										
		01	行政单位医疗	127.74	127.74	127.74										
212			城乡社区支出	250.56	250.56	77.00	173.56									
	05		城乡社区环境卫生	77.00	77.00	77.00										
		01	城乡社区环境卫生	77.00	77.00	77.00										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	173.56	173.56		173.56									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	173.56	173.56		173.56									
213			农林水支出	2,679.20	942.79	942.79										1,736.41
	01		农业农村	1,203.61												1,203.61
		48	渔业发展	1,203.61												1,203.61
	03		水利	81.00	81.00	81.00										
		06	水利工程运行与维护	81.00	81.00	81.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	532.80												532.80
		04	农村基础设施建设	472.80												472.80
		05	生产发展	60.00												60.00

收入总体情况表

部门(单位)：东明县长兴集乡人民政府本级

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								
	07		农村综合改革	861.79	861.79	861.79									
		01	对村级公益事业建设的补 助	40.00	40.00	40.00									
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	821.79	821.79	821.79									
221			住房保障支出	248.09	248.09	248.09									
	02		住房改革支出	248.09	248.09	248.09									
		01	住房公积金	248.09	248.09	248.09									

支出总体情况表

部门(单位)：东明县长兴集乡人民政府本级

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	6,504.82	3,387.94	3,116.88	
201			一般公共服务支出	2,743.98	2,592.62	151.36	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.98	2,592.62	151.36	
		01	行政运行	2,592.62	2,592.62		
		02	一般行政管理事务	151.36		151.36	
204			公共安全支出	33.60		33.60	
	99		其他公共安全支出	33.60		33.60	
		99	其他公共安全支出	33.60		33.60	
208			社会保障和就业支出	419.49	419.49		
	05		行政事业单位养老支出	403.99	403.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.46	275.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.53	128.53		
	99		其他社会保障和就业支出	15.50	15.50		
		99	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50		
210			卫生健康支出	129.90	127.74	2.16	
	04		公共卫生	2.16		2.16	
		99	其他公共卫生支出	2.16		2.16	
	11		行政事业单位医疗	127.74	127.74		
		01	行政单位医疗	127.74	127.74		
212			城乡社区支出	250.56		250.56	

支出总体情况表

部门(单位)：东明县长兴集乡人民政府本级

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					
	05		城乡社区环境卫生	77.00		77.00	
		01	城乡社区环境卫生	77.00		77.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	173.56		173.56	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.56		173.56	
213			农林水支出	2,679.20		2,679.20	
	01		农业农村	1,203.61		1,203.61	
		48	渔业发展	1,203.61		1,203.61	
	03		水利	81.00		81.00	
		06	水利工程运行与维护	81.00		81.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.80		532.80	
		04	农村基础设施建设	472.80		472.80	
		05	生产发展	60.00		60.00	
	07		农村综合改革	861.79		861.79	
		01	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	821.79		821.79	
221			住房保障支出	248.09	248.09		
	02		住房改革支出	248.09	248.09		
		01	住房公积金	248.09	248.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	4,594.85	一、一般公共服务支出	2,743.98	2,743.98		
二、政府性基金预算收入	173.56	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	33.60	33.60		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	419.49	419.49		
		八、卫生健康支出	129.90	129.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	250.56	77.00	173.56	
		十一、农林水支出	942.79	942.79		
		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）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	248.09	248.09		
		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	4,768.41	本 年 支 出 合 计	4,768.41	4,594.85	173.56	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,768.41	支 出 总 计	4,768.41	4,594.85	173.56	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	4,594.85	3,387.94	3,280.14	107.80	1,206.91
201			一般公共服务支出	2,743.98	2,592.62	2,484.82	107.80	151.36
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,743.98	2,592.62	2,484.82	107.80	151.36
		01	行政运行	2,592.62	2,592.62	2,484.82	107.80	
		02	一般行政管理事务	151.36				151.36
204			公共安全支出	33.60				33.60
	99		其他公共安全支出	33.60				33.60
		99	其他公共安全支出	33.60				33.60
208			社会保障和就业支出	419.49	419.49	419.49		
	05		行政事业单位养老支出	403.99	403.99	403.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.46	275.46	275.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.53	128.53	128.53		
	99		其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50		
		99	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50		
210			卫生健康支出	129.90	127.74	127.74		2.16
	04		公共卫生	2.16				2.16
		99	其他公共卫生支出	2.16				2.16
	11		行政事业单位医疗	127.74	127.74	127.74		
		01	行政单位医疗	127.74	127.74	127.74		
212			城乡社区支出	77.00				77.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	
	05		城乡社区环境卫生	77.00				77.00
		01	城乡社区环境卫生	77.00				77.00
213			农林水支出	942.79				942.79
	03		水利	81.00				81.00
		06	水利工程运行与维护	81.00				81.00
	07		农村综合改革	861.79				861.79
		01	对村级公益事业建设的补助	40.00				40.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	821.79				821.79
221			住房保障支出	248.09	248.09	248.09		
	02		住房改革支出	248.09	248.09	248.09		
		01	住房公积金	248.09	248.09	248.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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				3,387.94	3,280.14	107.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,256.95	3,256.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.34	976.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.13	491.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.46	306.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	519.86	519.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.46	275.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	128.53	128.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.74	127.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.50	15.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.09	248.09	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	167.84	167.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.80		107.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.10		57.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.05	2.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.14	21.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	
9.00		9.00		9.00		37.36		37.36	28.36	9.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	173.56				173.56
212			城乡社区支出	173.56				173.56
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	173.56				173.56
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.56				173.56

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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): 东明县长兴集乡人民政府本级

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				3,387.94	3,387.94	3,387.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,256.95	3,256.95	3,256.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	976.34	976.34	976.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.13	491.13	491.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.46	306.46	306.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	519.86	519.86	519.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.46	275.46	275.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	128.53	128.53	128.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.74	127.74	127.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.50	15.50	15.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	248.09	248.09	248.09						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	167.84	167.84	167.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.80	107.80	107.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.10	57.10	57.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.19	23.19	23.19						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.05	2.05	2.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.14	21.14	21.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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		3,116.88	1,380.47	1,206.91	173.56				1,736.41	
长兴集乡王高寨新村致富车间项目	特定目标类	60.00							60.00	
东明县长兴集乡杨庄新村安置区及配套设施项目	特定目标类	453.58							453.58	
2022年日光温室大棚提升项目	特定目标类	8.92							8.92	
2022年小型公益性基础设施建设项目	特定目标类	10.30							10.30	
2024年东明县连片养殖池塘标准化改造及尾水治理项目（长兴集乡片区）	特定目标类	1,203.61							1,203.61	
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	40.00	40.00	40.00						
长兴集乡劳务费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
长兴集乡土地租赁费	特定目标类	173.56	173.56		173.56					
长兴集乡2026年村级组织运转经费	特定目标类	821.79	821.79	821.79						
长兴集乡网格员补助经费	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
长兴集乡精神病患者看护费补助	特定目标类	2.16	2.16	2.16						
长兴集乡水利工程项目	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
长兴集乡人居环境整治	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
长兴集乡公务用车购置项目	特定目标类	28.36	28.36	28.36						
长兴集乡绿化苗木养护费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
长兴集乡公共设施维护提升项目	特定目标类	58.00	58.00	58.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县长兴集乡人民政府本级

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	41.06	41.06	41.06					
201			一般公共服务支出	41.06	41.06	41.06					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.06	41.06	41.06					
		01	行政运行	12.70	12.70	12.70					
		02	一般行政管理事务	28.36	28.36	28.36					

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6,504.82万元，其中：一般公共预算收入4,594.85万元，政府性基金预算收入173.56万元，上年结转1,736.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,504.82万元，其中：基本支出3,387.94万元，项目支出3,116.88万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,504.82万元，比上年增加902.08万元，其中：

1. 收入预算增加902.08万元，其中一般公共预算收入增加378.56万元，政府性基金预算收入减少180.09万元，上年结转增加703.61万元。

2. 支出预算增加902.08万元，其中基本支出增加174.96万元，项目支出增加727.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入增加的主要原因：杨庄新村安置区及配套设施项目增加500万元。

支出增加的主要原因：杨庄新村安置区及配套设施项目增加500万元。

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37.36万元，比上年增加28.36万元，增长315.11%。主要原因是购买两辆公务用车其中：

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37.36万元，包括公务用车购置费28.36万元，比上年增加28.36万元，增长100%，主要原因是购买两辆公务用车；公务用车运行维护费9万元，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107.5万元，

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年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少146.65万元，下降100%。主要原因：一是根据上级有关文件精神要求；二是根据部门经济科目的严格划分。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算41.06万元，其中：政府采购货物预算32.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

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7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是政府日常公务用车。

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

东明县长兴集乡人民政府本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管

理，涉及一级预算项目11个，预算资金1380.47万元，其中财政拨款1380.47万元。拟对长兴集乡网格员补助经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.6万元，其中财政拨款33.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化长兴集乡网格员补助经费项目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		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
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	项目实施预计资金40万元,项目主要用于开展长兴集乡陈庄、大许庄、赵庄村的村容村貌改造建设,包含铁皮围墙、砌墙等工程项目,有效改善了居民生活环境,提高项目村群众的幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤40万元
			陈庄村相关费用费用	≤18万元
			大许庄村相关费用费用	≤12万元
			赵庄村相关费用费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			受益村庄数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=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	改善村民的生活环境	改善
			提高村民幸福指数	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	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长兴集乡劳务费		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>预计资金37万元, 按时足额发放长期临聘人员工资9人, 提高人员工作积极性, 能动性, 保障各项工作有效开展, 确保单位行政运行正常运转, 维护社会稳定, 促进和谐社会建设。</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	劳务总成本	≤37万元
			工资总额	≤28万元
			保险总额	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			长期临聘人员人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务工资发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进单位正常运转	促进
			预期效益完成率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长兴集乡土地租赁费		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	173.56	
		其中:财政拨款	173.56	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金173.56万元,计划发放约1570亩土地租赁费,受益村数17个,保障租地群众正常生活。			
	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	每亩占地租金金额	≤0.1106万元
			占地租金总额	≤173.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥1570亩
			受益村数	≥17个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目区正常运行率	=100%
			提高群众生活质量	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		长兴集乡2026年村级组织运转经费		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		821.79
		其中:财政拨款		821.79
		其他资金		0.00
总体目标	本项目投入预算资金821.79万元,用于发放2026年度村级组织运转保障经费及215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	≤821.79万元
			村干部基本工资报酬	≤656.97万元
			村办公经费	≤111万元
			法律顾问经费	≤11.1万元
			社会保障经费	≤14.84万元
			离任村干部经费	≤21.89万元
			专业化管理村党组织书记报酬增加额	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费保障村数	≥37个村
			在职村干部工资人数	≥215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		长兴集乡网格员补助经费		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.60	
		其中:财政拨款	33.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金33.6万元,发放网格员生活补助,通过补助网格员70人,保障网格员正常生活,确保城市网格管理工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网格员补助标准	≤4800元/人
			网格员补助	≤33.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			补助网格员人数	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	网格员补助到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网格员补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社区服务工作	促进
			预期效益完成率	≥95%
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		长兴集乡精神病患者看护费补助		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.16
		其中:财政拨款		2.16
		其他资金		0.00
总体目标	预计资金2.16万元,发放精神病患者看护费补助,通过发放精神病患者看护费补助9人,确保精神病患者有人看护,维护社会稳定,促进和谐社会建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精神病患者看护费补助标准	≤2400元/人
			精神病患者看护费补助	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			精神病患者看护费补助人数	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者看护费补助到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病患者看护费补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
			预期效益完成率	≥95%
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		长兴集乡水利工程项目		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金81万元,主要用于长兴集乡范围内田间清淤,总土方量大于200000方,解决农民群众灌溉、排涝的困难,有效改善了群众生产、生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水利工程总成本	≤81万元
			沟渠清淤每方单价	≤4元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			沟渠清淤土方量	≥200000方
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=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	改善群众的生活环境	改善
			提高群众幸福指数	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	长兴集乡人居环境整治			
主管部门及代码	856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.00		
	其中: 财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	预计资金77万元, 对37个行政村涉及道路的清扫保洁、村内生活垃圾及时清运、墙体亮化等, 改善村民的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人居环境整治费用总金额	≤77万元
			垃圾清运费	≤50万元
			人居亮化费用	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生整治覆盖村队	≥37个
			环境卫生整治受益人数	≥65042人
绩效指标	产出指标	质量指标	村居环境卫生达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	清运垃圾及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效改善村民生活环境	改善
			提升了农村环卫事业发展	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		长兴集乡公务用车购置项目		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.36	
		其中:财政拨款	28.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金共28.36万元,项目资金主要用于长兴集乡人民政府购置2辆公务用车,提升公务出行效率,为单位各项工作顺利推进提供坚实的后勤保障支撑。			
	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	≤28.36万元
			保障用车购置成本	≤17.98万元
			机要通信用车购置成本	≤10.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆完成数量	≥2辆
			车辆购置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆交付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公务出行效率	提升
			保障工作顺利开展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长兴集乡绿化苗木养护费		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金28万元,项目主要用于指定区域内各类绿化苗木开展常态化、专业化养护作业,有效保障苗木生长态势良好、景观效果整洁美观,维持绿化生态功能稳定。			
	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	≤28万元
			材料成本费用	≤5万元
			人工机械费用	≤23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			苗木养护区域	≥16处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=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	保障苗木生长态势良好	保障
			维持绿化生态功能稳定	维持
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	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		长兴集乡公共设施维护提升项目		
主管部门及代码		856_东明县长兴集乡人民政府本级	实施单位	东明县长兴集乡人民政府本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计资金58万元,项目主要用于开展长兴集乡政府院内办公用房及附属设施维护、政府驻地外公共设施维护提升,有效优化单位办公环境,改善群众的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤58万元
			办公用房及附属设施维护成本	≤17万元
			公共设施维护提升成本	≤41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%
			涉及区域数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=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	优化单位办公环境	优化
			改善群众的生活环境	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	≥96%

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。