

# 2025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 2025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 2025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。单位设立

下列内设机构，分别为：

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、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、统计、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

户区和危房改造、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2024年4月30日起施行。

## 第二部分

### 2025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       | 9,877.83  | 一、一般公共服务支出     | 5,007.62  |
| 一般公共预算收入       | 6,911.83  | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 2,966.00  | 三、公共安全支出       | 33.00     |
| 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    | 449.64    |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 236.40    |
|                |           | 九、节能环保支出       |           |
|                |           | 十、城乡社区支出       | 2,966.00  |
|                |           | 十一、农林水支出       | 1,054.10  |
|                |           | 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      | 280.07    |
|                |           | 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    | 9,877.83  | 本 年 支 出 合 计    | 10,026.83 |
|                |           |                |           |
| 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           | 149.00    | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 10,026.83 | 支 出 总 计        | 10,026.83 |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转   |
|------|---|---|------|-----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |           | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |        |
|      |   |   | 合 计  | 10,026.83 | 9,877.83 | 6,911.83     | 2,966.00      |                |                |                      |              |      |            |              |               | 149.00 |

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 |      |           |          |          |      |
|      |   |   | 合 计  | 10,026.83 | 5,090.61 | 4,936.22 |      |

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   | 6,911.83 | 一、一般公共服务支出     | 5,007.62 | 5,007.62 |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 2,966.00 | 二、外交支出         |          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       | 33.00    | 33.00    |          |          |
|              |          | 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    | 449.64   | 449.64   |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 236.40   | 236.40   |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       | 2,966.00 |          | 2,966.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 905.10   | 905.10   |          |          |
|              |          | 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      | 280.07   | 280.07   |          |          |

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 | 9,877.83 | 本 年 支 出 合 计    | 9,877.83 | 6,911.83 | 2,966.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
| 收 入 总 计     | 9,877.83 | 支 出 总 计        | 9,877.83 | 6,911.83 | 2,966.00 |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |
|             |          |                |          |          |          |          |

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 |          |
|      |   |   | 合 计  | 6,911.83 | 5,090.61 | 4,954.10 | 136.51 | 1,821.22 |

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             |      |    |                | 5,090.61 | 4,954.10 | 136.51 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 4,954.10 | 4,954.10 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1,068.28 | 1,068.28 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1,051.58 | 1,051.58 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 352.78   | 352.78   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 206.15   | 206.15   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 319.47   | 319.47   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 110.57   | 110.57   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 193.28   | 193.28   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.60    | 19.60    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 280.07   | 280.07   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 1,352.32 | 1,352.32 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 136.51   |          | 136.51 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 84.91    |          | 84.91  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00    |          | 20.00  |
| 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      | 22.00    |          | 22.00  |

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

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 20.00    |                | 20.00        |              | 20.00         |       | 22.00    |                | 22.00        |              | 22.00         |       |

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 |          |
|      |   |   | 合 计  | 2,966.00 |      |      |        | 2,966.00 |

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：2025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             |      |    |              | 5,090.61 | 5,090.61 | 5,090.61 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 4,954.10 | 4,954.10 | 4,954.10 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1,068.28 | 1,068.28 | 1,068.28 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 1,051.58 | 1,051.58 | 1,051.58 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 352.78   | 352.78   | 352.78   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 206.15   | 206.15   | 206.15   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 319.47   | 319.47   | 319.47   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 110.57   | 110.57   | 110.57   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 193.28   | 193.28   | 193.28   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 19.60    | 19.60    | 19.60    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 280.07   | 280.07   | 280.07   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 1,352.32 | 1,352.32 | 1,352.32 |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 136.51   | 136.51   | 136.51   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 84.91    | 84.91    | 84.91    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 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    | 22.00    | 22.00    | 22.00    |         |          |          |      |           |      |

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 |          |      |           |        |
|                          |       | 4,936.22 | 4,787.22 | 1,821.22 | 2,966.00 |          |          |      |           | 149.00 |
| 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  |
| 劳务费                      | 特定目标类 | 260.00   | 260.00   | 260.00   |          |          |          |      |           |        |
| 2025年土地使用费               | 特定目标类 | 2,034.00 | 2,034.00 |          | 2,034.00 |          |          |      |           |        |
| 2025土地租金                 | 特定目标类 | 332.00   | 332.00   |          | 332.00   |          |          |      |           |        |
| 2025年度村组织运转经费            | 特定目标类 | 805.10   | 805.10   | 805.10   |          |          |          |      |           |        |
| 农村基础设施建设、维修及补偿           | 特定目标类 | 300.00   | 300.00   |          | 300.00   |          |          |      |           |        |
| 计划生育优待保障支出项目             | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00    |          |          |          |      |           |        |
| 渔沃辖区新考入大学生奖励资金项目         | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |          |          |          |      |           |        |
| 2025年网格员补助               | 特定目标类 | 33.00    | 33.00    | 33.00    |          |          |          |      |           |        |
| 精神病患者看护费                 | 特定目标类 | 3.12     | 3.12     | 3.12     |          |          |          |      |           |        |
| 综合治理信访维稳费用               | 特定目标类 | 150.00   | 150.00   | 150.00   |          |          |          |      |           |        |
| 党建文明实践及宣传项目              | 特定目标类 | 200.00   | 200.00   | 200.00   |          |          |          |      |           |        |
| 高龄老人补贴项目                 | 特定目标类 | 80.00    | 80.00    | 80.00    |          |          |          |      |           |        |
| 人居环境整治项目                 | 特定目标类 | 300.00   | 300.00   |          | 300.00   |          |          |      |           |        |
| 园区安全宣传及城乡规划              | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |          |          |          |      |           |        |
| 绩效考核增拨办公费                | 特定目标类 | 100.00   | 100.00   | 100.00   |          |          |          |      |           |        |

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |   |   | 合 计  | 62.20 | 62.20 | 62.20  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算10,026.83万元，其中：一般公共预算收入6,911.83万元，政府性基金预算收入2,966万元，上年结转149万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10,026.83万元，其中：基本支出5,090.61万元，项目支出4,936.22万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10,026.83万元，比上年增加178.73万元，其中：

1. 收入预算增加178.73万元，其中一般公共预算收入减少2,492.27万元，政府性基金预算收入增加2,966万元，上年结转减少295万元。

2. 支出预算增加178.73万元，其中基本支出增加710.22万元，项目支出减少531.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，所属辖区税源增加，辖区内企业效益提高。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22万元，比上年增加2万元，增长10%。主要原因是加油修车维护费用增高

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22万元，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22万元，比上年增加2万元，增长10%，主要原因是油耗增加。

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。2025年本单位机关运行经费安排万元，较2024年预算136.5万元持平。主要原因是：渔沃街道办事处人员基本与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算62.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车7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0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

东明县渔沃街道办事处本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金4936.22万元，其中财政拨款4936.22万元。拟对2025年土地租金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金332万元，其中财政拨款332万元。根据以前年度绩效评价结果，优化计划生育优待保障支出、综合治理信访维稳费用等项目支出2025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<br>本级     | 实施单位       | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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<br>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<br>本级     | 实施单位     | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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<br>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         |                                                                                                                                  |               | 劳务费                  |                  |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |               | 年度预算资金总额:            | 260. 00          |
|              |                                                                                                                                  |               | 其中: 财政拨款             | 260. 00          |
|              |                                                                                                                                  |               | 其他资金                 | 0. 00            |
| 总体目标         | 劳务费项目项目预算资金260万元，其中后勤人员工资80万元，长聘人员工资180万元，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。 |               |                      |                  |
|              | 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                | ≤260万元           |
|              |                                                                                                                                  |               | 后勤人员工资               | ≤80万元            |
|              |                                                                                                                                  |               | 长聘人员工资               | ≤180万元           |
| 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%            |
| 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<br>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年土地使用费           |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                    |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                    |               | 年度预算资金总额:            | 2034. 00                 |
|              |                                                                                                                                    |               | 其中: 财政拨款             | 2034. 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2034万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄，涉及土地面积10170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             | ≥10170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                | =100%                    |
| 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<br>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土地租金             |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                  |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                  |               | 年度预算资金总额:            | 332. 00                  |
|              |                                                                                                                                  |               | 其中: 财政拨款             | 332. 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332万元，项目涉及渔沃街道办事处辖区内28个村庄，涉及土地面积1660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              | ≤332万元                   |
|              |                                                                                                                                  |               | 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             | ≥1660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                | =100%                    |
| 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<br>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年度村组织运转经费          |           |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------|
| 主管部门及代码      |                                                               |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级   | 实施单位      | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               |               | 年度预算资金总额：              | 805. 10   |                  |
|              |                                                               |               | 其中：财政拨款                | 805. 10   |                  |
|              |                                                               |               | 其他资金                   | 0. 00     |                  |
| 总体目标         | 本项目预算资金共805.1万元，用于发放176名村级人员报酬，维持单位正常运转，保障村级履职需求，提高村级人员工作积极性。 |               |                        |           |                  |
|              | 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             | =805.1万元  |                  |
|              |                                                               |               | 在职村（社区）干部报酬            | =634.98万元 |                  |
|              |                                                               |               | 村（社区）办公经费、社区为民服<br>务经费 | =136.1万元  |                  |
|              |                                                               |               | 法律顾问经费                 | =9万元      |                  |
|              |                                                               |               | 社会保障缴费                 | =9.52万元   |                  |
|              |                                                               |               | 离任村干部经费                | =13.734万元 |                  |
|              |                                                               |               | 专业化管理村党组织书记报酬增加<br>额   | =1.8万元    |                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                          | 数量指标          | 村干部人数                  | =176人     |                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                          | 质量指标          | 经费发放合规率                | =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        |                  |
|              |                                                               |               | 保障村组织履职需求              | 保障        |                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度<br>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         |                                                                                                                         |               | 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<br>本级 | 实施单位   | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                         |               | 年度预算资金总额:            | 300.00 |                  |
|              |                                                                                                                         |               | 其中:财政拨款              | 300.00 |                  |
|              |                                                                                                                         |               | 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300万元,农村基础设施维修120万元,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                | ≤300万元 |                  |
|              |                                                                                                                         |               | 农村基础设施维修资金           | ≤120万元 |                  |
|              |                                                                                                                         |               | 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              | =100%  |                  |
| 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<br>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<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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                    |
| 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<br>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         |                                                                                                                                   |               | 渔沃辖区新考入大学生奖励资金项目     |              |                  |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                   |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 实施单位         | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                   |               | 年度预算资金总额:            | 50.00        |                  |
|              |                                                                                                                                   |               | 其中:财政拨款              | 50.00        |                  |
|              |                                                                                                                                   |               | 其他资金                 | 0.00         |                  |
| 总体目标         | 渔沃辖区新考入大学生奖励资金项目预算资金50万元,项目补助标准本科生及研究生每人2000元,项目补助人员数量为256人左右,项目主要用于及时足额发放渔沃办事处辖区内新考入大学生生活补助,保障大学生正常生活,提高大学生生活质量,确保大学生日常生活工作正常进行。 |               |                      |              |                  |
|              | 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          | 项目资金                 | ≤50万元        |                  |
|              |                                                                                                                                   |               | 发放大学生补助标准            | =2000元/（人·月） |                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标          | 发放补助大学生人数            | ≥256位        |                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                              | 质量指标          | 发放大学生补助到位率           | ≥99%         |                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                              | 时效指标          | 发放大学生补助及时率           | ≥99%         |                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益指标        | 促进大学生入学率             | 促进           |                  |
|              |                                                                                                                                   |               | 维护社会稳定               | 维护           |                  |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度<br>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         |                                                                                                                       |               | 2025年网格员补助           |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                       |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       |               | 年度预算资金总额:            | 33.00                    |
|              |                                                                                                                       |               | 其中:财政拨款              | 33.00                    |
|              |                                                                                                                       |               | 其他资金                 | 0.00                     |
| 总体目标         | 2025年网格员补助项目资金33万元,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,确保城市网格日常管理工作正常进行,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                 | ≤33万元                    |
|              |                                                                                                                       |               | 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            | =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         | 满意度指标                                                                                                                 | 服务对象满意度<br>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         |                                                                                                                         |               | 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<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                         |               | 年度预算资金总额:            | 3.12                     |
|              |                                                                                                                         |               | 其中:财政拨款              | 3.12                     |
|              |                                                                                                                         |               | 其他资金                 | 0.00                     |
| 总体目标         | 项目资金3.12万元,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13人,该项目实施有利于确<br>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                 | ≤3.12万元                  |
|              |                                                                                                                         |               | 发放精神病患者看护费补助标准       | =2400元/人/年               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标          | 发放精神病患者看护费补助人数       | =13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<br>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         |                                                                                                                       |               | 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<br>本级 | 实施单位    | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                       |               | 年度预算资金总额:            | 150.00  |                  |
|              |                                                                                                                       |               | 其中:财政拨款              | 150.00  |                  |
|              |                                                                                                                       |               | 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150万元,信访差旅费50万元,维修维保费用24.6万元,安装费用75.4万元,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                | ≤100万元  |                  |
|              |                                                                                                                       |               | 维护维保费用               | ≤24.6万元 |                  |
|              |                                                                                                                       |               | 安装费用                 | ≤75.4万元 |                  |
|              |                                                                                                                       |               | 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               | ≥410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<br>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<br>本级 | 实施单位    | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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         | 渔沃街道办事处党建文明实践及宣传费项目总资金200万元，农村党组织活动室装饰资金100万元，党组织宣传资金100万元，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  |                  |
| 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<br>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<br>本级 | 实施单位    | 东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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                | =100%   |                  |
| 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<br>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<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                  |               | 年度预算资金总额:            | 300.00                   |
|              |                                                                                                                  |               | 其中:财政拨款              | 300.00                   |
|              |                                                                                                                  |               | 其他资金                 | 0.00                     |
| 总体目标         | 人居环境整治项目总资金300万元，道路硬化资金100万元，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              | ≤300万元                   |
|              |                                                                                                                  |               | 道路硬化资金               | ≤100万元                   |
|              |                                                                                                                  |               | 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                     |
|              |                                                                                                                  |               | 道路硬化面积               | ≥11176平方米                |
|              |                                                                                                                  |               | 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<br>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         |                                                                                                               |               | 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<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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         | 2025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，2025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                   |
| 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<br>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         |                                                                                                                                |               | 绩效考核增拨办公费            |                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                |               | 853_东明县渔沃街道办事处<br>本级 | 实施单位<br>东明县渔沃街道办事处本<br>级 |
| 项目资金<br>(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         | 该项目为2023年度综合绩效考核增拨办公经费项目，项目预算资金100万元，该项目主要用于东明县渔沃街道办事处办公运转经费，项目实施有利于确保东明县渔沃街道办事处日常工作的正常运行，有效提升工作质量和效率，确保渔沃街道办事处各项工作正常高效开展办公业务。 |               |                      |                          |
|              | 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          | 项目实施资金               | ≤100万元                   |
|              |                                                                                                                                |               | 成本控制率                | ≥100%                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标          | 购置办公用品采购次数           | 18次/年                    |
|              |                                                                                                                                |               | 其他费用占比率              | ≥20%                     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 质量指标          | 开展达标率                | ≥100%                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                           | 时效指标          | 完成工作运转任务及时性          | ≥95%                     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标        | 优化办公设备，提高工作效率        | 有效提高                     |
|              |                                                                                                                                |               | 取得良好社会效果             | 有效提升                     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度<br>指标 | 办事处职工满意度             | ≥98%                     |

## 七、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。