

# 2026年东明县政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2026年东明县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2026年东明县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2026年东明县本级一般公共预算收入草案表
表4	2026年东明县本级一般公共预算支出草案表
表5	2026年东明县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2026年东明县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2026年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2026年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表10	2026年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2026年东明县政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2026年东明县本级政府性基金预算收入草案表
表13	2026年东明县本级政府性基金预算支出草案表
表14	2026年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2026年东明县对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表16	2026年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2026年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2026年东明县本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2026年东明县本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2026年东明县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

## 第四部分 社会保险基金预算

表21	2026年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2026年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2026年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2026年东明县本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2026年东明县本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2026年末东明县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

## 第五部分 地方政府债务情况

表27	2025年东明县地方政府债务限额余额情况表
表28	2025年东明县地方政府一般债务余额情况表
表29	2025年东明县地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2025年东明县地方政府专项债务余额情况表
表31	2025年东明县地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2025年东明县地方政府债券发行情况表
表33	东明县地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2025年东明县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2025年东明县新增专项债券用途情况表
表36	2025年东明县政府债券发行情况表
表37	东明县地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2026年东明县政府债务收支计划表
表39	2026年东明县本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标

表40	2026年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

## 第七部分 相关情况说明

说明1	2026年财政转移支付安排说明（含三本预算）
-----	------------------------

说明2 关于地方政府债务2025年执行及2026年预算有关情况的说明

说明3 2026年三公经费情况说明

说明4 关于2025年全县预算绩效管理工作及2026年预算绩效管理工作的情况说明

#### 附：其他需要公开的事项

1 2026年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金情况

表1

## 2026年东明县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>216781</b>	<b>227495</b>	<b>4.9%</b>
增值税	92694	103000	11.1%
企业所得税	17605	18520	5.2%
个人所得税	2114	1760	-16.7%
资源税	16480	17400	5.6%
城市维护建设税	19004	20740	9.1%
房产税	5890	5900	0.2%
印花税	9005	9500	5.5%
城镇土地使用税	12125	12000	-1.0%
土地增值税	13486	12000	-11.0%
车船税	3647	3647	0.0%
耕地占用税	8135	8135	0.0%
契税	11830	10126	-14.4%
环境保护税	4766	4767	0.0%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>91280</b>	<b>88576</b>	<b>-3.0%</b>
专项收入	44023	48818	10.9%
行政事业性收费收入	4826	6056	25.5%
罚没收入	15931	14713	-7.6%
国有资本经营收入	14000	6542	-53.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	10910	10857	-0.5%
捐赠收入	136	136	
政府住房基金收入	28	28	0.0%
其他收入	1426	1426	0.0%
<b>收入合计</b>	<b>308061</b>	<b>316071</b>	<b>2.6%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>389938</b>	<b>485023</b>	<b>24.4%</b>
地方政府一般债务转贷收入	6500	28900	344.6%
返还性收入	13706	13706	0.0%
一般性转移支付收入	264507	369269	39.6%
专项转移支付收入	30013	1462	-95.1%
调入资金	400		-100.0%
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	74812	71686	-4.2%
<b>收入总计</b>	<b>697999</b>	<b>801094</b>	<b>14.8%</b>

表2

## 2026年东明县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58451	94331	61.4%
二、国防支出	199	143	-28.1%
三、公共安全支出	14325	18209	27.1%
四、教育支出	137120	137121	0.0%
五、科学技术支出	564	742	31.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	4821	4560	-5.4%
七、社会保障和就业支出	115751	179589	55.2%
八、卫生健康支出	56240	62392	10.9%
九、节能环保支出	4286	19655	358.6%
十、城乡社区支出	10794	28919	167.9%
十一、农林水支出	96488	73020	-24.3%
十二、交通运输支出	8224	11140	35.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	3500	10495	199.9%
十四、商业服务业等支出	346	489	41.3%
十五、金融支出	130		-100.0%
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	6185	9822	58.8%
十八、住房保障支出	24754	29649	19.8%
十九、粮油物资储备支出	980	4351	344.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3315	3459	4.3%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	3899	4100	5.2%
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>550652</b>	<b>700466</b>	<b>27.2%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>147347</b>	<b>100628</b>	<b>-31.7%</b>
地方政府一般债务还本支出	7145	32112	349.4%
上解上级及援助其他地区支出	68516	68516	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	71686		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>697999</b>	<b>801094</b>	<b>14.8%</b>

表3

## 2026年东明县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>125071</b>	<b>129747</b>	3.7%
增值税	48616	52884	8.8%
企业所得税	6639	7554	13.8%
个人所得税	1090	736	-32.5%
资源税	13563	14483	6.8%
城市维护建设税	15912	17649	10.9%
房产税	2156	2166	0.5%
印花税	5750	6245	8.6%
城镇土地使用税	6537	6412	-1.9%
土地增值税	13113	11627	-11.3%
车船税	2181	2181	
耕地占用税	1774	1774	
契税	7242	5538	-23.5%
环境保护税	498	498	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>89060</b>	<b>87076</b>	-2.2%
专项收入	44023	48818	10.9%
行政事业性收费收入	4326	5556	28.4%
罚没收入	15931	14713	-7.6%
国有资本经营收入	14000	6542	-53.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	9190	9857	7.3%
捐赠收入	136	136	
政府住房基金收入	28	28	
其他收入	1426	1426	
<b>本级本年收入合计</b>	<b>214131</b>	<b>216823</b>	<b>1.3%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>389938</b>	<b>485023</b>	<b>24.4%</b>
地方政府一般债务转贷收入	6500	28900	344.6%
返还性收入	13706	13706	
一般性转移支付收入	264507	369269	39.6%
专项转移支付收入	30013	1462	-95.1%
下级上解收入	400		
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	74812	71686	-4.2%
<b>收入总计</b>	<b>604069</b>	<b>701846</b>	<b>16.2%</b>

表4

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	24973	38098	52.6%
二、国防支出	199	138	-30.7%
三、公共安全支出	14325	17649	23.2%
四、教育支出	137120	137070	0.0%
五、科学技术支出	564	742	31.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	4821	4560	-5.4%
七、社会保障和就业支出	101307	172694	70.5%
八、卫生健康支出	48047	59960	24.8%
九、节能环保支出	3588	16456	358.6%
十、城乡社区支出	8275	22171	167.9%
十一、农林水支出	67641	60911	-9.9%
十二、交通运输支出	8224	11090	34.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	1235	3704	199.9%
十四、商业服务业等支出	346	489	41.3%
十五、金融支出	130		-100.0%
十六、援助其他地区支出	280	280	
十七、自然资源海洋气象等支出	6185	9822	58.8%
十八、住房保障支出	21268	25474	19.8%
十九、粮油物资储备支出	980	4351	344.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	3315	3459	4.3%
二十一、预备费		8000	
二十二、债务付息支出	3899	4100	5.2%
二十三、其他支出			
<b>本级本年支出合计</b>	<b>456722</b>	<b>601218</b>	<b>31.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>147347</b>	<b>100628</b>	<b>-31.7%</b>
地方政府一般债务还本支出	7145	32112	349.4%
上解上级支出	68516	68516	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	71686		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
<b>支出总计</b>	<b>604069</b>	<b>701846</b>	<b>16.2%</b>

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
合 计		601218
201	一般公共服务支出	38098
20101	人大事务	698
2010101	行政运行	555
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	74
2010104	人大会议	69
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
20102	政协事务	754
2010201	行政运行	556
2010202	一般行政管理事务	143
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	45
2010205	委员视察	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13846
2010301	行政运行	2436
2010304	一般行政管理事务	8787
2010303	机关服务	151
2010306	政务公开审批	332
2010350	事业运行	290
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1850
20104	发展与改革事务	881
2010401	行政运行	555
2010402	一般行政管理事务	81
2010408	物价管理	7
2010450	事业运行	204
2010499	其他发展与改革事务支出	34
20105	统计信息事务	574
2010501	行政运行	376
2010502	一般行政管理事务	45
2010505	专项统计业务	89
2010506	统计管理	10
2010508	统计抽样调查	54
20106	财政事务	1828
2010601	行政运行	1091
2010602	一般行政管理事务	364
2010606	财政监察	

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2010607	信息化建设	86
2010608	财政委托业务支出	287
20107	税收事务	2279
2010701	行政运行	2166
2010702	一般行政管理事务	113
20108	审计事务	490
2010801	行政运行	490
2010899	其他审计事务支出	
20111	纪检监察事务	2581
2011101	行政运行	1939
2011102	一般行政管理事务	594
2011106	巡视工作	48
20113	商贸事务	961
2011301	行政运行	536
2011302	一般行政管理事务	53
2011304	对外贸易管理	228
2011308	招商引资	30
2011399	其他商贸事务支出	114
20123	民族事务	31
2012399	其他民族事务支出	31
20126	档案事务	224
2012601	行政运行	
2012604	档案馆	224
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	3
2012803	机关服务	3
20129	群众团体事务	518
2012901	行政运行	447
2012902	一般行政管理事务	12
2012906	工会事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2151
2013101	行政运行	1439
2013102	一般行政管理事务	249
2013103	机关服务	437
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26
20132	组织事务	2836
2013201	行政运行	581

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013202	一般行政管理事务	2140
2013204	公务员事务	100
2013299	其他组织事务支出	15
20133	宣传事务	475
2013301	行政运行	359
2013302	一般行政管理事务	
2013399	其他宣传事务支出	116
20134	统战事务	250
2013401	行政运行	228
2013402	一般行政管理事务	20
2013404	宗教事务	2
20136	其他共产党事务	410
2013602	一般行政管理事务	410
20137	网信事务	10
2013799	其他网信事务支出	10
20138	市场监督管理事务	5511
2013801	行政运行	4193
2013802	一般行政管理事务	555
2013850	质量安全监管	437
2013899	其他市场监督管理事务	326
20139	社会工作事务	572
2013901	行政运行	168
2013902	一般行政管理事务	64
2013904	专项业务	340
20140	信访事务	183
2014001	行政运行	145
2014002	一般行政管理事务	35
2014004	信访业务	3
20141	数据事务	10
2014101	其他数据事务支出	10
2019	其他一般公共服务支出	22
2019999	其他一般公共服务支出	22
203	国防支出	138
20306	国防动员	138
2030699	其他国防动员支出	138
204	公共安全支出	17649
20401	武装警察部队	34
2040101	武装警察部队支出	34

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
20402	公安	15400
2040201	行政运行	11375
2040202	一般行政管理事务	136
2040220	执法办案	3643
2040299	其他公安支出	246
20404	检察	451
2040401	行政运行	
2040499	其他检察支出	451
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040504	案件审判	
2040506	“两庭”建设	
20406	司法	1764
2040601	行政运行	1324
2040602	一般行政管理事务	209
2040604	基层司法支出	129
2040605	普法宣传	48
2040613	信息化建设	27
2040699	其他司法支出	27
20499	其他公共安全支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	137070
20501	教育管理事务	3213
2050101	行政运行	2797
2050102	一般行政管理事务	416
20502	普通教育	115867
2050201	学前教育	3062
2050202	小学教育	62922
2050203	初中教育	36856
2050204	高中教育	12913
2050205	高等教育	114
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	8917
2050302	中等职业教育	5970
2050303	技校教育	2947
2050305	高等职业教育	
20507	特殊教育	929
2050701	特殊学校教育	437

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2050702	专门学校教育	492
20508	进修及培训	1318
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	366
2050803	培训支出	952
20509	教育费附加安排的支出	6826
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6826
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	742
20601	科学技术管理事务	533
2060101	行政运行	524
2060102	一般行政管理事务	9
20602	基础研究	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
20604	技术与开发	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	
20607	科学技术普及	39
2060702	科普活动	20
2060799	其他科学技术普及支出	19
20699	其他科学技术支出	170
2069999	其他科学技术支出	170
207	文化旅游体育与传媒支出	4560
20701	文化和旅游	1385
2070101	行政运行	127
2070102	一般行政管理事务	236
2070103	机关服务	259
2070104	图书馆	108
2070105	文化展示及纪念机构	58
2070106	艺术表演场所	23
2070107	艺术表演团体	
2070109	群众文化	325
2070111	文化创作与保护	41
2070199	其他文化和旅游支出	208
20702	文物	112

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2070201	行政运行	5
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	107
20703	体育	805
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	805
20706	新闻出版电影	48
2070602	一般行政管理事务	
2070607	电影	48
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	1598
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	366
2070899	其他广播电视支出	1232
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	612
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	612
208	社会保障和就业支出	172694
20801	人力资源和社会保障管理事务	2864
2080101	行政运行	1523
2080102	一般行政管理事务	451
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	890
20802	民政管理事务	1384
2080201	行政运行	903
2080202	一般行政管理事务	473
2080207	行政区划和地名管理	8
2080209	老龄事务	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	73306
2080501	行政单位离退休	506
2080502	事业单位离退休	152
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20586
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3662
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19000

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	29400
20807	就业补助	4906
2080701	就业创业服务补贴	1183
2080704	社会保险补贴	320
2080705	公益性岗位补贴	2600
2080711	就业见习补贴	
2080799	其他就业补助支出	803
20808	抚恤	8068
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	6597
2080805	义务兵优待	1428
2080808	褒扬纪念	43
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	2545
2080901	退役士兵安置	1011
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	296
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	81
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	277
2080999	其他退役安置支出	880
20810	社会福利	4485
2081001	儿童福利	1967
2081002	老年福利	1369
2081004	殡葬	556
2081006	养老服务	593
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	4424
2081101	行政运行	238
2081102	一般行政管理事务	22
2081104	残疾人康复	303
2081105	残疾人就业	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	3755
2081199	其他残疾人事业支出	104
20819	最低生活保障	6521
2081901	城市最低生活保障金支出	225
2081902	农村最低生活保障金支出	6296
20820	临时救助	1215
2082001	临时救助支出	1200

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15
20821	特困人员救助供养	6615
2082102	农村特困人员救助供养支出	6615
20825	其他生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	54167
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	54167
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	899
2082801	行政运行	525
2082802	一般行政管理事务	364
2082804	拥军优属	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20899	其他社会保障和就业支出	1295
2089999	其他社会保障和就业支出	1295
210	卫生健康支出	59960
21001	卫生健康管理事务	1876
2100101	行政运行	1193
2100102	一般行政管理事务	503
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180
21002	公立医院	3489
2100201	综合医院	1054
2100202	中医(民族)医院	378
2100206	妇幼保健医院	2057
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	13016
2100301	城市社区卫生机构支出	1451
2100302	乡镇卫生院	8109
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3456
21004	公共卫生	11443
2100401	疾病预防控制机构	2268
2100402	卫生监督机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	705
2100408	基本公共卫生服务	7545
2100409	重大公共卫生服务	335
2100499	其他公共卫生支出	590

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21007	计划生育事务	1658
2100717	计划生育服务	1658
21011	行政事业单位医疗	9591
2101101	行政单位医疗	3215
2101102	事业单位医疗	6376
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9174
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9174
21013	医疗救助	1262
2101301	城乡医疗救助	1262
21014	优抚对象医疗	575
2101401	优抚对象医疗补助	575
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	1147
2101501	行政运行	969
2101502	一般行政管理事务	178
21017	中医药事务	
2101701	行政运行	
2101799	其他中医药事务支出	
21018	疾病预防控制事务	19
2101802	一般行政管理事务	19
21019	育幼服务	6353
2101902	育儿补贴	5919
2101999	其他育幼服务支出	434
21099	其他卫生健康支出	357
2109999	其他卫生健康支出	357
211	节能环保支出	16456
21101	环境保护管理事务	3124
2110101	行政运行	2815
2110102	一般行政管理事务	309
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	9974
2110301	大气	5128
2110302	水体	4846
21104	自然生态保护	3331
2110402	农村环境保护	3331

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21199	其他节能环保支出	27
2119999	其他节能环保支出	27
212	城乡社区支出	22171
21201	城乡社区管理事务	8051
2120101	行政运行	2533
2120102	一般行政管理事务	455
2120104	城管执法	3284
2120106	工程建设管理	67
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1039
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673
21202	城乡社区规划与管理	242
2120201	城乡社区规划与管理	242
21203	城乡社区公共设施	5948
2120303	小城镇基础设施建设	4948
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000
21205	城乡社区环境卫生	7930
2120501	城乡社区环境卫生	7930
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
213	农林水支出	60911
21301	农业农村	30254
2130101	行政运行	4230
2130102	一般行政管理事务	236
2130104	事业运行	1061
2130106	科技转化与推广服务	324
2130108	病虫害控制	1982
2130109	农产品质量安全	29
2130110	执法监管	33
2130111	统计监测与信息服务	
2130119	防灾救灾	720
2130120	稳定农民收入补贴	11158
2130122	农业生产发展	4522
2130124	农村合作经济	940
2130126	农村社会事业	500
2130135	农业资源保护修复与利用	180

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130142	农村道路建设	300
2130148	渔业发展	423
2130153	农田建设	3616
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	1888
2130201	行政运行	1552
2130202	一般行政管理事务	90
2130205	森林资源培育	141
2130206	技术推广与转化	15
2130207	森林资源管理	11
2130211	动植物保护	
2130213	执法与监督	16
2130234	林业草原防灾减灾	63
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	5308
2130301	行政运行	3390
2130302	一般行政管理事务	181
2130305	水利工程建设	19
2130306	水利工程运行与维护	8
2130309	水利执法监督	10
2130311	水资源节约管理与保护	1165
2130314	防汛	
2130316	农村水利	
2130319	江河湖库水系综合整治	436
2130335	农村供水	99
2130399	其他水利支出	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7065
2130504	农村基础设施建设	1702
2130505	生产发展	4697
2130506	社会发展	647
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19
21307	农村综合改革	1409
2130701	对村级公益事业建设的补助	718
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	257
2130799	其他农村综合改革支出	434
21308	普惠金融发展支出	12910
2130803	农业保险保费补贴	12375

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	535
21309	目标价格补贴	2077
2130901	棉花目标价格补贴	2077
214	交通运输支出	11090
21401	公路水路运输	8467
2140101	行政运行	5045
2140102	一般行政管理事务	340
2140104	公路建设	3044
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	38
2140199	其他公路水路运输支出	
21403	民用航空运输	410
2140399	其他民用航空运输支出	410
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
21499	其他交通运输支出	2213
2149901	公共交通运营补助	2213
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	3704
21501	资源勘探开发	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	1384
2150201	行政运行	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	1249
2150299	其他制造业支出	135
21505	工业和信息产业监管	1634
2150501	行政运行	417
2150502	一般行政管理事务	60
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	57
2150550	事业运行	650
2150599	产业发展	450
21508	支持中小企业发展和管理支出	686
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	686
21599	其他资源勘探工业信息等支出	

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	489
21602	商业流通事务	351
2160201	行政运行	244
2160202	一般行政管理事务	5
2160299	其他商业流通事务支出	102
21606	涉外发展服务支出	109
2160699	其他涉外发展服务支出	109
21699	其他商业服务业等支出	29
2169999	其他商业服务业等支出	29
219	援助其他地区支出	280
21999	其他支出	280
220	自然资源海洋气象等支出	9822
22001	自然资源事务	9773
2200101	行政运行	6376
2200102	一般行政管理事务	1102
2200104	自然资源规划及管理	19
2200106	自然资源利用与保护	2276
2200109	自然资源调查与确权登记	
22005	气象事务	49
2200501	行政运行	47
2200510	气象装备保障维护	2
221	住房保障支出	25474
22101	保障性安居工程支出	6898
2210103	棚户区改造	2670
2210105	农村危房改造	756
2210108	老旧小区改造	3468
2210111	配租型住房保障	4
22102	住房改革支出	18576
2210201	住房公积金	18576
222	粮油物资储备支出	4351
22201	粮油物资事务	4151
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	93
2220115	粮食风险基金	310
2220150	事业运行	394
2220199	其他粮油物资事务支出	3354
22204	粮油储备	200

表5

## 2026年东明县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
2220401	储备粮油补贴	200
224	灾害防治及应急管理支出	3459
22401	应急管理事务	1646
2240101	行政运行	858
2240102	一般行政管理事务	228
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	130
2240108	应急救援	220
2240109	应急管理	210
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	1458
2240201	行政运行	1010
2240202	一般行政管理事务	
2240204	消防应急救援	448
22405	地震事务	151
2240501	行政运行	
2240504	地震监测	32
2240550	地震事业机构	119
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	204
2240703	自然灾害救灾补助	204
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
227	预备费	8000
229	其他支出	
229	其他支出	
229	年初预留	
232	债务付息支出	4100
23203	地方政府一般债务付息支出	4100
2320301	地方政府一般债券付息支出	4100

表6

2026年东明县本级一般公共预算基本支出草案表  
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		601218
501	一、机关工资福利支出	89701
	工资奖金津补贴	64126
	社会保障缴费	13534
	住房公积金	6147
	其他工资福利支出	5894
502	二、机关商品和服务支出	62554
	办公经费	39309
	会议费	155
	培训费	897
	专用材料购置费	4274
	委托业务费	14165
	公务接待费	30
	因公出国(境)费用	14
	公务用车运行维护费	1102
	维修(护)费	609
	其他商品和服务支出	1999
503	三、机关资本性支出(一)	35112
	房屋建筑物购建	1020
	基础设施建设	27941
	公务用车购置	224
	土地征迁补偿和安置支出	3044
	设备购置	2210
	大型修缮	600
	其他资本性支出	73
504	四、机关资本性支出(二)	2345
	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	2345
	公务用车购置	
	设备购置	

2026年东明县本级一般公共预算基本支出草案表  
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	其他资本性支出	
505	<b>五、对事业单位经常性补助</b>	181345
	工资福利支出	148985
	商品和服务支出	32360
	其他对事业单位补助	
506	<b>六、对事业单位资本性补助</b>	8255
	资本性支出(一)	5539
	资本性支出(二)	2716
507	<b>七、对企业补助</b>	12411
	费用补贴	11836
	利息补贴	535
	其他对企业补助	40
508	<b>八、对企业资本性支出</b>	
	资本金注入(一)	
	资本金注入(二)	
	<b>九、对个人和家庭的补助</b>	137148
	社会福利和救助	51274
	助学金	540
	个人农业生产补贴	22708
	离退休费	60843
	其他对个人和家庭补助	1783
510	<b>十、对社会保障基金补助</b>	67967
	对社会保险基金补助	67967
511	<b>十一、债务利息及费用支出</b>	4100
	国内债务付息	4100
	国内债务发行费用	
599	<b>十二、其他支出</b>	280

表7

## 2026年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
<b>合 计</b>	<b>382975</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>13706</b>
其中：所得税基数返还	1749
成品油税费改革税收返还	433
增值税税收返还	5966
消费税税收返还	953
增值税“五五分享”税收返还	4672
其他税收返还	-67
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>369269</b>
（一）均衡性转移支付	29558
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	218556
（三）结算补助	899
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	120
（六）产粮（油）大县奖励资金	3354
（七）重点生态功能区转移支付	1095
（八）固定数额补助	12610
（九）革命老区转移支付	3044
（十）边境地区转移支付	
（十一）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2170
（十二）共同财政事权转移支付收入	97863
其中：公共安全共同财政事权转移支付收入	927
教育共同财政事权转移支付收入	14545
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	553
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42049
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14339
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	18439
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	851
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	310
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同事权转移支付收入	5830

表8

## 2026年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2026年预算数
合 计	1462
一、一般公共服务方面	19
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	100
其中：人才建设资金	100
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	127
其中：卫生健康资金	127
基本建设投资	
八、节能环保方面	715
其中：环境污染防治资金	715
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	501
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	

项 目（其中项为参考项）	2026年预算数
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
.....	
十九、其他方面	

表9

## 2026年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
城关办事处	1396	-4221	1937
渔沃办事处	285	-8001	946
开发区	-87	-3990	0
沙窝镇	64	4193	285
刘楼镇	-37.48	2674	239
长兴乡	158	3067	315
焦园乡	61	2598	225
三春集镇	-26.56	1771	206
小井镇	45	2437	198
马头镇	10	504	149
东明集	63	3200	268
大屯镇	-71.27	-3591	245
陆圈镇	119	1221	338
武胜镇	989	124	240
菜园集镇	1086	-6617	270
未落实到地区数			
合 计	4054	-4630	5861

表10

## 2026年东明县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、国有土地使用权出让收入	144045	190138	32.0%
三、彩票公益金收入	731	800	9.4%
四、城市基础设施配套费收入	5844	7389	26.4%
五、污水处理费收入	593	800	34.9%
六、专项债务对应项目专项收入	14761	20000	35.5%
七、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>165974</b>	<b>219127</b>	<b>32.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>368354</b>	<b>90777</b>	<b>-75.4%</b>
地方政府专项债务转贷收入	314400	53272	-83.1%
上级补助收入	14354	267	-98.1%
调入资金			
上年结转收入	39600	37238	-6.0%
<b>收入总计</b>	<b>534328</b>	<b>309904</b>	<b>-42.0%</b>

表11

## 2026年东明县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	22	59	168.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	11	-50.0%
旅游发展基金支出		48	
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	185990	196861	5.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	130035	165127	27.0%
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5779	7465	29.2%
污水处理费安排的支出	805	2036	152.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	4371	22233	
四、资源勘探工业信息等支出	100	1410	
超长期特别国债安排的支出	100	1410	
五、灾害防治及应急管理支出	0	548	
超长期特别国债安排的支出		548	
六、其他支出	240007	4902	-98.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	238400		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1567	4394	180.4%
超长期特别国债安排的支出	40	508	
七、债务付息支出	39719	50000	25.9%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>465838</b>	<b>253780</b>	-45.5%
<b>转移性支出</b>	<b>68490</b>	<b>56124</b>	-18.1%
地方政府专项债务还本支出	31000	55872	80.2%
上解上级支出	252	252	0.0%
调出资金			
结转下年支出	37238		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>534328</b>	<b>309904</b>	-42.0%

表12

## 2026年东明县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、国有土地使用权出让收入	144045	190138	32.0%
三、彩票公益金收入	731	800	9.4%
四、城市基础设施配套费收入	5844	7389	26.4%
五、污水处理费收入	593	800	34.9%
六、专项债务对应项目专项收入	14761	20000	35.5%
七、其他政府性基金收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>165974</b>	<b>219127</b>	<b>32.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>368354</b>	<b>90777</b>	<b>-75.4%</b>
地方政府专项债务转贷收入	314400	53272	-83.1%
上级补助收入	14354	267	-98.1%
下级上解收入			
上年结转收入	39600	37238	-6.0%
<b>收入总计</b>	<b>534328</b>	<b>309904</b>	<b>-42.0%</b>

表13

## 2026年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	22	59	168.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	11	-50.0%
旅游发展基金支出		48	
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	185990	196861	5.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	130035	165127	27.0%
征地和拆迁补偿支出	31012	566	-98.2%
城市建设支出	8888	4943	-44.4%
农村基础设施建设支出	2225		-100.0%
补助被征地农民支出	3963		-100.0%
棚户区改造支出	30180	45200	49.8%
农业生产发展支出	8068	20	-99.8%
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出	1926		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43773	114398	161.3%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
其他国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5779	7465	29.2%
城市公共设施	4586	5179	
城市环境卫生	1193	2286	91.6%
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	805	2036	152.9%
污水处理设施建设和运营	781	1236	58.3%
代征手续费		21	
其他污水处理费收入安排的支出	24	779	3145.8%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000		-100.0%

表13

## 2026年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000		-100.0%
超长期特别国债安排的支出	4371	22233	408.6%
城乡社区公共设施	4371	22233	408.6%
四、资源勘探工业信息等支出	100	1410	1310.0%
超长期特别国债安排的支出	100	1410	1310.0%
制造业	100	1410	1310.0%
五、灾害防治及应急管理支出		548	
超长期特别国债安排的支出		548	
其他灾害防治及应急管理支出		548	
六、其他支出	240007	4902	-98.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	238400		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238400		-100.0%
彩票公益金安排的支出	1567	4394	180.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	1002	1719	71.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	232	1547	566.8%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	207	130	-37.2%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	126	998	692.1%
超长期特别国债安排的其他支出	40	508	1170.0%
其他支出	40	508	1170.0%
七、债务付息支出	39719	50000	25.9%
地方政府专项债务付息支出	39719	50000	
国有土地使用权出让金债务付息支出	9764	12900	32.1%
棚户区改造专项债券付息支出	4655	5800	24.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25300	31300	23.7%
<b>本级本年支出合计</b>	<b>465838</b>	<b>253780</b>	<b>-45.5%</b>
转移性支出	68490	56124	-18.1%

表13

## 2026年东明县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
地方政府专项债务还本支出	31000	55872	80.2%
上解上级支出	252	252	
补助下级支出			
调出资金			
结转下年支出	37238		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>534328</b>	<b>309904</b>	<b>-42.0%</b>

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

## 2026年东明县对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表15

## 2026年东明县对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	
合 计	

表16

## 2026年东明县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	400	400	
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	400	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>-7.5%</b>
上级补助收入	48	48	
上年结转收入	5	1	-80.0%
<b>收入总计</b>	<b>453</b>	<b>449</b>	<b>-0.9%</b>

表17

## 2026年东明县国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	52	449	763.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	52	49	-5.8%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业资本金注入		400	
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>449</b>	<b>763.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>401</b>		-100.0%
调出资金	400		-100.0%
结转下年	1		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>453</b>	<b>449</b>	<b>-0.9%</b>

表18

## 2026年东明县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、利润收入	400	400	
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	400	
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
<b>本级本年收入合计</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>53</b>	<b>49</b>	<b>-7.5%</b>
上级补助收入	48	48	
下级上解收入			
上年结余收入	5	1	-80.0%
<b>收入总计</b>	<b>453</b>	<b>449</b>	<b>-0.9%</b>

表19

## 2026年东明县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	52	449	763.5%
解决历史遗留问题及改革成本支出	52	49	-5.8%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
.....			
国有企业资本金注入		400	
<b>本级本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>449</b>	<b>763.5%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>401</b>		-100.0%
国有资本经营预算转移支付支出	400		-100.0%
调出资金			
结转下年支出	1		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>453</b>	<b>449</b>	<b>-0.9%</b>

表20

## 2026年东明县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	国有企业办职教幼 教补助支出	……
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

## 2026年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	53859	56914	6%
其中：保险费收入	38764	42173	9%
财政补贴收入	13460	13000	-3%
利息收入	11	25	127%
转移收入	1596	1716	8%
其他收入	28		
三、城乡居民基本养老保险基金收入	27358	46670	70.6%
其中：保险费收入	9774	9696	-0.8%
财政补贴收入	13500	33026	144.6%
利息收入	1705	1737	1.9%
委托投资收益	2294	2126	-7.3%
转移收入	76	78	2.6%
其他收入	9	7	-22.2%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

## 2026年东明县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
<b>社会保险基金收入小计</b>	81217	103584	27.5%
其中：保险费收入	48538	51869	6.9%
财政补贴收入	26960	46026	70.7%
利息收入	1716	1761	2.6%
委托投资收益	2294	2126	-7.3%
转移收入	1672	1795	7.4%
其他收入	37	7	-80.9%
<b>上级补助收入</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>社会保险基金收入合计</b>	81217	103584	27.5%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容。

表22

## 2026年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	54252	56321	3.8%
其中：基本养老金支出	54060	56209	4.0%
转移支出	153	112	-26.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	39		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	32076	34942	8.9%
其中：基础养老金支出	29355	31773	8.2%
个人账户养老金支出	2451	2891	18.0%
丧葬抚恤补助支出	207	224	8.2%
转移支出	63	54	-14.3%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			

## 2026年东明县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长%
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
<b>社会保险基金支出小计</b>	86328	91263	5.7%
其中：社会保险待遇支出	86073	91097	5.8%
转移支出	216	166	-23.1%
其他支出	39		
<b>上解上级支出</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>社会保险基金支出合计</b>	86328	91263	5.7%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容。

表23

## 2026年末东明县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	129594
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1676
三、城乡居民基本养老保险基金	127918
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容。

表24

## 2026年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	53859	56914	5.7%
其中：保险费收入	38764	42173	8.8%
财政补贴收入	13460	13000	-3.4%
利息收入	11	25	117.8%
转移收入	1596	1716	7.5%
其他收入	28		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	27358	46670	70.6%
其中：保险费收入	9774	9696	-0.8%
财政补贴收入	13500	33026	144.6%
利息收入	1705	1737	1.8%
委托投资收益	2294	2126	-7.3%
转移收入	76	78	3.7%
其他收入	9	7	-22.1%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

## 2026年东明县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
<b>本级本年收入小计</b>	81217	103584	28%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
<b>上级补助收入</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>下级上解收入</b>			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
<b>本年收入合计</b>	81217	103584	28%

表25

## 2026年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	54252	56321	3.8%
其中：基本养老金支出	54060	56209	4.0%
转移支出	153	112	-27.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	39		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	32076	34942	8.9%
其中：基础养老金支出	29355	31773	8.2%
个人账户养老金支出	2451	2891	18.0%
丧葬抚恤补助支出	207	224	8.4%
转移支出	63	54	-14.5%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

# 2026年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
本级本年支出小计	86328	91263	5.7%
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

# 2026年东明县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	86328	91263	5.7%

表26

## 2026年末东明县本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
年末滚存结余合计	129594
一、机关事业单位基本养老保险基金	1676
二、城乡居民基本养老保险基金	127918
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

## 2025年东明县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府债务 余额	2025年新增债务 限额	2025年政府债务 限额	2025年政府债务 余额
合 计	1414929	285400	1766185.75	1729684
本级	1414929	285400	1766185.75	1729684
区县合计	1414929	283400	1766185.75	1729684
东明县	1414929	283400	1766185.75	1729684
.....				

表28

## 2025年东明县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	134057
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	135806
三、2025年地方政府一般债务发行额	6500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	6500
四、2025年地方政府一般债务还本额	6145
五、2025年末地方政府一般债务余额执行数	134412

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

## 2025年东明县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府一般 债务余额	2025年新增一般 债务限额	2025年政府一般 债务限额	2025年政府一般 债务余额
合 计	134057	0	135805.75	134412
本级	134057	0	135805.75	134412
区县合计	134057	0	135805.75	134412
东明县	134057	0	135806	134412
.....				

表30

## 2025年东明县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	1280872
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	1630380
三、2025年地方政府专项债务发行额	314400
四、2025年地方政府专项债务还本额	0
五、2025年末地方政府专项债务余额执行数	1595272

表31

## 2025年东明县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2024年政府 专项债务余额	2025年新增 专项债务限额	2025年政府 专项债务限额	2025年政府 专项债务余额
合 计	1280872	283400	1630380	1595272
本级	1280872	283400	1630380	1595272
区县合计	1280872	283400	1630380	1595272
东明县	1280872	283400	1630380	1595272
.....				

表32

## 2025年东明县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一 般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	320900	6500	0	6500	314400	283400	31000
本级	320900	6500	0	6500	314400	283400	31000
区县合计	320900	6500	0	6500	314400	283400	31000
东明县	320900	6500	0	6500	314400	283400	31000
.....							

表33

## 东明县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	134412	32112		23300	11200	67800	一般公共预算
	新增债券	2000	1000				1000	
	置换债券	19512	19512					
	再融资债券	112900	11600		23300	11200	66800	
专项债券	合计	1595272	25872	61300	6100	44500	1457500	政府性基金预算
	新增债券	1274220	23120	61300		43900	1145900	
	置换债券	2752	2752					
	再融资债券	318300			6100	600	311600	

表34

## 2025年东明县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
东明县北王寨片区、刘坟片区棚户区集中安置	45000	45000			
东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及	3800	3800			
东明县第二中医医院建设项目	1200	1200			
菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目	20000	20000			
东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程	100000	100000			
东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程	35200	35200			
东明县王高寨灌区续建配套与节水改造项目	6800	6800			
东明县智慧城市建设项目	12000	12000			
东明县第三人民医院病房综合楼项目	4800	4800			
马头镇富硒产业融合示范园	10100	10100			
东明县智慧教育应用示范与新型基础设施建设	9500	9500			
东明县政府投资项目	35000	35000			
县区小计	283400	283400		283400	
东明县	283400	283400		283400	

表35

2025年东明县新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
<b>合计</b>	<b>283,400.00</b>	<b>100.00</b>
<b>一、交通基础设施</b>		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
<b>二、能源</b>		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
<b>三、农林水利</b>	<b>52100</b>	<b>18.38</b>
（一）农业	10100	3.56
（二）水利	42000	
（三）林业		
<b>四、生态环保</b>	<b>3800</b>	<b>1.34</b>
<b>五、社会事业</b>	<b>61000</b>	<b>21.52</b>
（一）卫生健康	6000	2.12
（二）教育	20000	7.06
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	35000	12.35
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	<b>121500</b>	<b>42.87</b>
<b>八、国家重大战略项目</b>		
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>45000</b>	<b>15.88</b>
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	45000	15.88

表36

## 2025年东明县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					0.00	
新增债券	新增债券小计				0.00	
再融资债券	再融资债券小计				0	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

## 东明县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2025年发行执行数	320900	320900
（一）一般债券	6500	6500
其中：再融资债券	6500	6500
（二）专项债券	314400	314400
其中：再融资债券	31000	31000
二、2025年还本执行数	6145	6145
（一）一般债券	6145	6145
（二）专项债券	0	0
三、2025年付息执行数	43617	43617
（一）一般债券	3899	3899
（二）专项债券	39719	39719
四、2026年还本预算数	57984	57984
（一）一般债券	32112	32112
其中：再融资债券	28900	28900
财政预算安排	3212	3212
（二）专项债券	25872	25872
其中：再融资债券	23272	23272
财政预算安排	2600	2600
五、2026年付息预算数	54100	54100
（一）一般债券	4100	4100
（二）专项债券	50000	50000

表38

## 2026年东明县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	1729684
二、当年政府债务收入	82172
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	82172
三、当年政府债务支出	57984
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	57984
其中：使用再融资债券还本支出	52172
一般债券	28900
专项债券	23272
一般公共预算安排债务还本支出	3212
政府性基金预算安排债务还本支出	2600
四、年末全县政府债务余额	1753872
一般债券	131200
专项债券	1622672
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	54100
其中：债券付息支出	54100
一般债券	4100
专项债券	50000

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

## 2026年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	1729684
二、当年政府债务收入	82172
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	82172
一般债券	28900
专项债券	53272
三、当年政府债务支出	57984
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

## 2026年东明县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	57984
其中：使用再融资债券还本支出	52172
一般债券	28900
专项债券	23272
一般公共预算安排债务还本支出	3212
政府性基金预算安排债务还本支出	2600
<b>四、年末县本级政府债务余额</b>	<b>1753872</b>
一般债券	131200
专项债券	1622672
<b>附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>54100</b>
其中：债券付息支出	54100
一般债券	4100
专项债券	50000

注：年末县本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

## 2026年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额
1	东明县人民政府办公室	视频数据汇聚平台费用	230.00
2	东明县人民政府办公室	招商引资工作经费	70.00
3	中共东明县委组织部机关	老年大学经费	79.46
4	东明县委政法委	雪亮工程及综治经费	119.00
5	东明县妇女联合会	“美丽庭院”建设资金	4.73
6	东明县公安局机关	看守所经费	206.80
7	东明县综合行政执法局	东明县城市生命线物联感知平台建设工程项目	4061.27
8	东明县综合行政执法局	路灯安装维护维修包干预算资金	797.67
9	东明县综合行政执法局	城市建设维护费用	1100.00
10	东明县综合行政执法局	东明县第四污水处理厂预算资金	2336.00
11	东明县统计局	中小企业“小升规”经费项目	90.00
12	东明县统计局	国家调查工作项目经费	60.00
13	东明县统计局	第四次全国农业普查专项经费	172.20
14	东明县行政审批服务局	审批局业务包干经费	360.00
15	东明县教育和体育局	2026年初中教育生均公用经费	146.87
16	东明县科学技术协会	2026年科普经费专项资金	21.50
17	东明县融媒体中心	2026年农村公益电影放映项目	98.00
18	东明县体育事业发展中心	2026年全民健身体育事业经费	63.00
19	东明县教育和体育局	2026年培训经费	400.00
20	东明县教育和体育局	2026年信息化建设经费	40.00

# 1.

项目编码	37172826657201040005N		项目名称	视频数据汇聚平台费用	
主管部门	东明县人民政府办公室		实施单位	东明县人民政府办公室	
绩效目标	<p>本项目预算资金总额 230 万元，服务期限 3 年，通过搭建全县统一的“视频资源交换中枢”体系，本着最大化共享和复用视频监控资源的原则，搭建政务外网公共服务域视频汇聚平台、互联网域视频汇聚平台；借助菏泽市集中建设的 AI 赋能平台和 AI 驾驶舱平台的算法算力资源，实现全县视频资源汇聚共享、视频质量诊断、AI 分析、结果共享、流程传阅等业务功能，为县直各部门及各镇政府部门提供视频资源与应用服务提供支撑。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=230 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		视频数据治理经费	≤80 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		政务外网及互联网汇聚平台	≤60 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		数据运维、网络安全及其他服务	≤60 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		创新应用服务、网络安全服务	≤30 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	视频数据治理数量	≥8000 路	5.00	指标完成进度或比例*分值
		网络安全、场景应用及数据运维	≥1 项	5.00	指标完成进度或比例*分值
		创新应用、网络安全服务	≥4 项	5.00	指标完成进度或比例*分值
		政务外网及互联网汇聚平台	≥1 项	5.00	指标完成进度或比例*分值

	质量指标	区县数据节点服务项目合格率	≥95%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		数据服务合格率	≥99%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		场景应用合格率	≥98%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		数据运维合格率	≥91%	2.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	区县数据节点服务项目开展及时率	≥98%	6.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高数据汇聚效率	≥80%	15.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		建设服务数字化政府达标率	=100%	15.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务行业满意度	≥98%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		本机关办公室人员满意度	≥98%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 2.

项目编码	37172826657201040011N		项目名称	招商引资工作经费	
主管部门	东明县人民政府办公室		实施单位	东明县人民政府办公室	
绩效目标	贯彻落实省、市招商引资决策部署，紧扣县域“北工南农”发展战略，聚焦新能源、新材料、高端制造等重点产业链，通过“走出去”精准招商、“多渠道”宣传推介、“面对面”活动对接及“常态化”办公支撑，推进项目洽谈、跟踪服务及落地转化，保障招商工作全流程高效运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	招商引资宣传片、PPT 等制作	=15 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		招商引资手册、折页等资料编制印刷	=20 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		参加市统一组织集中招商活动	=22 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		组织县区自主招商活动	=13 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	招商引资宣传片	=1 部	2.00	指标完成进度或比例*分值
		招商引资 PPT	=1 个	2.00	指标完成进度或比例*分值
		招商引资手册	≥1500 册	2.00	指标完成进度或比例*分值
		招商引资宣传折页	≥5000 本	2.00	指标完成进度或比例*分值
		参加市集中招商活动	≥5 次	2.00	指标完成进度或比例*分值

		组织县区自主招商活动	≥8 次	5.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	宣传片、PPT、手册、折页制作精美，群众好评率	≥80%	10.00	指标完成进度或比例*分值
		招商活动圆满举办达标率	≥95%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	及时完成宣传片、PPT、手册、折页等制作	=100%	5.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	宣传东明推介东明知晓率	≥80%	15.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	打响东明知名度 服务项目落地率	≥80%	15.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	来东明投资企业满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 3.

项目编码	37172826657201060003L		项目名称	老年大学经费	
主管部门	中共东明县委组织部机关		实施单位	中共东明县委组织部机关	
绩效目标	项目预算资金 79.46 万元，举办培训不少于 120 次，举办活动不少于 100 天，购置设备不少于 50 套，修缮工程量不少于 900 平方米，保障老年大学工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤20 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		总成本	≤79.46 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤30 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		修缮费	≤19.46 元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		设备购置费	≤10 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	举办培训次数	≥120 次	4.00	指标完成进度或比例*分值
		学员人次	≥850 次	4.00	指标完成进度或比例*分值
		举办活动天数	≥100 天	4.00	指标完成进度或比例*分值
		购置设备数量	≥50 套	4.00	指标完成进度或比例*分值

	质量指标	修缮工程量	≥900 平方米	4.00	指标完成进度或比例*分值
		培训上座率	≥90%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		设备正常运转率	≥90%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		展品安全保障率	≥95%	4.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	活动、培训完成及时率	≥95%	8.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高老年人精神文化生活质量	提高	15.0 0	指标完成进度或比例*分值
		保障培训工作正常运行	保障	15.0 0	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对活动、培训的满意度	≥96%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 4.

项目编码	37172826654101070002R		项目名称	雪亮工程及综治经费	
主管部门	东明县委政法委		实施单位	东明县委政法委	
绩效目标	项目预算资金 119 万元，通过完成综治中心运行系统不少于 3 个，监控探头安装运行 18000 余个，覆盖率达到 100%，在线率达到 95% 以上，整合县、乡、村三级综治视频会议系统，分别建设了标准化视频会议室，实现了县乡无缝对接，在全县 386 个行政村全部建立了“雪亮工程”分平台，实现了三级平台的互联互通，保障雪亮工程及综治工作顺利开展。以县综治中心为基础，高标准打造“一站式”矛盾纠纷多元化解中心，目前，设置了 12 个窗口和 7 个工作室，常驻单位 12 个，轮驻单位 5 个，化解了大量矛盾纠纷，有效维护了社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤119 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		线路及视频会议系统平台维护费用	≤59 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		摄像头更换与维护费用	≤60 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	综治中心运行系统数	≥3 个	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		监控探头数	≥16000 个	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	设备维护达标率	=100%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		时效指标	设备维护及时率	=100%	10.0 0

效益指标	社会效益指标	系统联网正常运行率	≥98%	9.00	指标完成进度或比例*分值
		提升“雪亮工程”的实战性及应用功能	有效提升	8.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	视频监控安全管理机制健全性	健全	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		中心各系统有效运行年限	≥10 年	7.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分
		系统使用者满意度	100%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 5.

项目编码	37172826657201170003R		项目名称	“美丽庭院”建设资金	
主管部门	东明县妇女联合会		实施单位	东明县妇女联合会	
绩效目标	项目资金共计 4.73 万元，通过建设“美丽庭院”，紧紧围绕县农村人居环境整治的总体部署，其中开展美丽庭院培训不少于 2 场，参与美丽街巷创建不少于 100 条，推动“美丽庭院”创建工作提质增效，引导群众参与人居环境整治的自觉性、积极性、主动性，以庭院之美助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	美丽庭院创建支出成本	≤4.73 万元	2.00	根据指标完成进度或比例×分值
		建设美丽庭院街巷、示范村宣传成本	≤2.5 万元	2.00	根据指标完成进度或比例×分值
		建设美丽庭院户提质增效购买激励物资	≤1.03 万元	2.00	根据指标完成进度或比例×分值
		督导美丽庭院建设租车成本	≤0.6 万元	2.00	根据指标完成进度或比例×分值
		开展美丽庭院建设培训成本	≤0.6 万元	2.00	根据指标完成进度或比例×分值
产出指标	数量指标	美丽街巷创建数量	≥120 条	10.0 0	根据指标完成进度或比例×分值
		美丽庭院示范村创建数量	≥60 个	10.0 0	根据指标完成进度或比例×分值
		开展美丽庭院建设培训人数	≥60 人	5.00	根据指标完成进度或比例×分值

	质量指标	美丽庭院创建率	≥30%	5.00	根据指标完成进度或比例×分值
	时效指标	美丽庭院创建及时率	=100%	10.0 0	根据指标完成进度或比例×分值
效益指标	社会效益指标	提升村民参与人居环境整治的自觉性、积极性、主动性	有效提升	20.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动“美丽庭院”创建工作提质增效	有效推动	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与美丽庭院建设群众对美丽庭院建设的满意度	≥95%	10.0 0	满意度比例×分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 6.

项目编码	37172826551401100006X		项目名称	看守所经费	
主管部门	东明县公安局机关		实施单位	东明县公安局机关	
绩效目标	项目预算资金 206.80 万元，通过完成年均被羁押人数 290 人以上，购置被褥、识别服等套数 400 套以上，规范执法工作，更好地接受社会监督，增强工作透明度，推进文明执法，提高政府公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤206.80 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		办公及其他费用	≤85 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
		被拘留人员给养费	≤121.8 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	年均被羁押人数	≥290 人	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		购置被褥、识别服等套数	≥400 套	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	被褥、识别服等购置合格率	99.00%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	购置完成及时率	99.00%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	99.00%	10.0	指标完成进度或比例*分值

				0	
		规范执法工作	有效规范	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		增强工作透明度	有效增强	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员的满意度	99.00%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 7.

项目编码	37172826520601160003C			项目名称	东明县城市生命线物联感知平台建设工程项目
主管部门	东明县综合行政执法局			实施单位	东明县综合行政执法局
绩效目标	<p>东明县城市生命线物联感知平台建设工程项目总投资 4061.2733510 万元。项目主要内容包括：</p> <p>东明县城市生命线物联感知平台，与人民生命财产安全息息相关的城市生命线设施，如燃气、排水、污水、供暖窨井设施以及桥梁加装物联网传感器并建设附属的监测应用平台，其中燃气管网窨井 637 处，加装可燃气体监测仪各一套，共计 637 套；排水窨井 2141 个、污水窨井 1823 个，每个窨井加装可燃气体监测设备、液位监测设备、水质监测设备各一套；供暖井共 83 个，加装可燃气体监测设备、温度监测设备、湿度监测设备各一套；所有窨井加装井盖位移传感器各一套，共计 4601 套；对 24 座桥梁共加装 240 套水准仪、720 套应变计、720 套倾角计、480 套位移计、144 套裂缝计、240 套温度计、192 套网络高清摄像机以及相关所有附属设备。通过该项目的实施，实现对生命线设施的实时监测、及时预警，并能够自动指派、应急处置，且提供数据共享平台，实现与其它系统的数据交换共享。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目年度总成本	≤4061.28 万元	4.0 0	指标完成进度或比例*分值
		设备购置成本	≤3223.12 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		设备安装成本	≤233.09 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		建设单位管理成本	≤24.48 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		建设单位临时设施成本	≤146.85 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值

		工程监理费	≤94.6 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		其他费用	≤339.14 万元	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	燃气管网窨井加装可燃气体监测仪及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥637 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		排水窨井加装可燃气体监测设备、液位监测设备、水质监测设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥2141 个	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		污水窨井加装可燃气体监测设备、液位监测设备、水质监测设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥1823 个	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		供暖井加装可燃气体监测设备、温度监测设备、湿度监测设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥83 个	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁共加装水准仪以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥240 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装应变计以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥720 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装倾角计以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥720 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装位移计以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥480 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装裂缝计以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥144 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装温度计以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥240 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值
		24 座桥梁加装网络高清摄像机以及相关所有附属设备及建设（对接至）附属的监测应用平台数量	≥192 套	1.0 0	指标完成进度或比例*分值

	质量指标	工程验收合格率	=100%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工程完成及时率	=100%	10.00	指标完成进度或比例*分值
		资金拨付及时率	≥98%	9.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高城市实时监测水平	有效提高	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		提升城市基础设施水平	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	可持续影响指标	提供便捷智能交通等公共服务	持续提供	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

## 8.

项目编码	371728266568011600017		项目名称	路灯安装维护维修包干预算资金	
主管部门	东明县综合行政执法局		实施单位	东明县综合行政执法局	
绩效目标	该项目预算资金 797.673001 万元。保障城区路灯灯杆数量不低于 4480 个，道路不少于 24 条，通过该项目的实施，确保城区年度内路灯基本照明功能和效用，提升公共服务及城市道路照明水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	路灯安装维护维修包干预算资金	≤797.673001 万元/年	4.00	指标完成进度或比例*分值
		路灯电费支出成本	≤360 万元/年	3.00	指标完成进度或比例*分值
		维护维修支出成本	≤437.673001 万元/年	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	城区灯杆数量	≥4480 个	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		城区照明道路数量	≥24 条	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	路灯维护维修后合格率	=100%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	路灯维护维修完成期限	2026 年 12 月底前	10.0 0	指标完成进度或比例*分值

效益指标	社会效益指标	提升城市道路照明	有效提升	7.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		提升公共服务水平	有效提升	7.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		路灯综合利用率	≥95%	6.00	指标完成进度或比例*分值
	可持续影响指标	路灯维护维修可持续发展的健全性	不断健全	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对路灯照明的满意度	≥95%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分。

## 9.

项目编码	37172826654701160002N		项目名称	城市建设维护费用	
主管部门	东明县综合行政执法局		实施单位	东明县综合行政执法局	
绩效目标	该项目共需资金 1100 万元，用于市政设施零星工程 600 万元，城区绿化、公园植被养护 300 万元、其他应急工程 200 万元等支出，维护市政设施大于 200 处，公园 5 个，通过该项目的实施，有效增加城区、公园绿化面积，有效改善城区的市政园林基础设施管理和养护，提升广大市民群众的幸福感、获得感和宜居感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	城市建设维护费用	≤1100 万元/年	4.00	指标完成进度或比例*分值
		城区绿化、南华、万福公园维护成本	≤300 万元/年	2.00	指标完成进度或比例*分值
		其他应急工程成本	≤200 万元/年	2.00	指标完成进度或比例*分值
		市政设施零星工程成本	≤600 万元/年	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	市政设施零星工程数量	≥200 处	6.00	指标完成进度或比例*分值
		城区公园维护数量	≥5 个	6.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	城区绿化、南华、万福公园苗木成活率	≥99%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	市政设施维护及时率	≥95%	6.00	指标完成进度或比例*分值

		城区绿化、南华、万福公园植被维护及时率	≥95%	6.00	指标完成进度或比例*分值
		工作完成时限	2026年12月底	6.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升市民宜居感	有效提升	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		增加城区居民幸福感、获得感	有效增加	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	生态效益指标	植被绿化面积	不断增加	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	可持续影响指标	城市维护可持续发展的健全性	不断健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市维护费用的满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分。

## 10.

项目编码	37172826632A01160002X		项目名称	东明县第四污水处理厂预算资金	
主管部门	东明县综合行政执法局		实施单位	东明县综合行政执法局	
绩效目标	该项目共需资金 2336 万元，电费支出 510 万元、药剂费支出 414 万元、污泥处理费支出 135 万元、维修与保养费用支出 148 万元、人工费支出 264 万元、税费支出 163 万元、企业管理费支出 72 万元、固定资产费用支出 65 万元、财务费用-利息 350 万元、其他费用支出 215 万元。日处理污水能力 4 万吨，每吨 1.6 元，通过该项目的实施，提升污水处理能力，减少污水排放量，改善东明县城区环境质量及人民的居住环境，减少生活污水对万福河、南四湖流域及地下水的污染，保护城区居民饮用水水源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	东明县第四污水处理厂预算资金	≤2336 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		电费支出	≤510 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		药剂费支出	≤414 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		污泥处理费支出	≤135 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		维修与保养费用支出	≤148 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		人工费支出	≤264 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		税费支出	≤163 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		企业管理费支出	≤72 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值

		固定资产费用支出	≤65 万元/年	1.00	指标完成进度或比例*分值
		财务费用-利息	≤350 万元/年	0.50	指标完成进度或比例*分值
		其他费用支出	≤215 万元/年	0.50	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	日处理污水能力（万吨）	≥4 万吨	8.00	指标完成进度或比例*分值
		污水处理天数	≤365 天	8.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	污水一级 A 排放标准达标率	=100%	8.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	每月污水排放达标率	≥99%	8.00	指标完成进度或比例*分值
		化学需氧量（COD）去除率	≥80%	8.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	是否改善对地下水的渗透	有效改善	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		是否改善万福河的水质	有效改善	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	生态效益指标	改善地下水及居民生活用水质量	有效改善	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
		是否改善地表水的生态环境质量	有效改善	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
	可持续影响指标	污水处理可持续发展的健全性	不断健全	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值。
满意度指标	服务对象满意度指标	政府和城区居民满意度	≥95%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分。

## 11.

项目编码	37172826540201220001J		项目名称	中小企业“小升规”经费项目	
主管部门	东明县统计局		实施单位	东明县统计局	
绩效目标	对 500 名人员进行培训，印刷资料 8000 本，申报 110 家企业，提高统计能力建设和政府统计公信力，推动全县中小企业上规升级。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中小企业“小升规”经费总成本	≤90 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
		培训费	≤46 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
		小升规奖励费	≤44 万元	3.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训人次	≥500 人次	5.00	指标完成进度或比例*分值
		印刷资料数量	≥8000 本	5.00	指标完成进度或比例*分值
		申报企业数量	≥110 家	5.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	达标企业纳统率	=100%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		年度申报成功率	≥90%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		培训达标率	=100%	5.00	指标完成进度或比例*分值

	时效指标	收集材料上报及时率	=100%	5.00	指标完成进度或比例*分值
		达标企业纳入统计数据库及时率	=100%	5.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高统计能力建设和政府统计公信力	不断提高	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		推动全县中小企业上规升级	有效推动	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提升我县规上企业发展规模和质量效益	不断提升	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	被申报企业满意度	≥90%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分
		被基层统计机构满意度	≥95%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 12.

项目编码	371728265402012200032		项目名称	国家调查工作项目经费	
主管部门	东明县统计局		实施单位	东明县统计局	
绩效目标	本项目预算资金 60 万元，通过对不少于 150 名人员进行培训，印刷资料 2 万份，分析研究数量达到 10 个，统计数据及资料 35 项，调查项数达到 500 项，建立健全统计人才培养机制，加快培育一支适应统计工作转型变革需要的高素质、专业化统计人才队伍,提升统计数据质量，提高统计能力建设和政府统计公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	国家调查工作项目经费总计	≤60 万元	4.00	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤21.9 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		调查员误工费	≤16.1 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		调查员培训费	≤12 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		印刷费	≤5 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		租车费	≤2.7 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤2.3 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训人次	≥150 人次	4.00	指标完成进度或比例*分值
		印刷资料数量	≥20000 份	4.00	指标完成进度或比例*分值

		分析研究数量	≥10 个	4.00	指标完成进度或比例*分值
		统计数据及资料数量	≥35 项	4.00	指标完成进度或比例*分值
		调查数量	≥500 项	4.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	原始数据采集准确率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		培训合格率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		分析研究达标率	≥95%	4.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	原始数据采集上报及时率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		分析报告出具及时率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品运用率	=100%	10.0 0
提高统计能力建设和政府统计公信力			不断提高	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
提升统计数据质量			不断提升	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
有责投诉率			≤1%	5.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	被基层统计机构满意度	≥95%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 13.

项目编码	37172826540201220006J		项目名称	第四次全国农业普查专项经费	
主管部门	东明县统计局		实施单位	东明县统计局	
绩效目标	本项目预算资金 172.2 万元，通过组建并培训普查指导员与普查员队伍 492 人，购置 PAD 设备 240 台，开展各类业务培训覆盖 1764 人次，印刷普查登记表、教材手册等资料不少于 27.5 万份，全面完成对全县 410 个行政村及所有普查对象的清查与登记工作。旨在全面摸清我县农业、农村、农民基本情况，准确把握农村土地流转与现代农业发展新动态，建立健全高质量、信息化的农业普查数据库，为科学制定“三农”政策、推进农业现代化提供坚实的数据支撑，全面提升政府统计公信力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	第四次全国农业普查专项经费总计	≤172.2 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤60.45 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		调查员误工费	≤82.6 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		调查员培训费	≤14.1 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		印刷费	≤7.05 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤8 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训人次	≥1764 人次	4.00	指标完成进度或比例*分值
		采购 PAD 设备数量	≥240 台	8.00	指标完成进度或比例*分值

		印刷资料数量	≥27.5 万份	4.00	指标完成进度或比例*分值
		调查数量	≥410 项	4.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	原始数据采集准确率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		培训合格率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		分析研究达标率	≥95%	4.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	原始数据采集上报及时率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
		分析报告出具及时率	=100%	4.00	指标完成进度或比例*分值
	效益指标	社会效益指标	分析研究产品运用率	=100%	10.0 0
提高统计能力建设和政府统计公信力			不断提高	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
提升统计数据质量			不断提升	5.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
有责投诉率			≤1%	5.00	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	≥95%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 14.

项目编码	37172826654901240001Q		项目名称	审批局业务包干经费	
主管部门	东明县行政审批服务局		实施单位	东明县行政审批服务局	
绩效目标	投入预算资金 360 万元，通过购买办公用品，缴纳物业费、水电费，对员工进行政务服务培训 2 次以上，聘请不少于 30 名专家进行业务评审，为企业提供免费刻章 2000 套以上和免费邮寄 1.5 万件以上等服务，不断提高政务服务水平，提高工作人员的工作效率，维持单位正常运转，不断提高办事群众的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出成本	≤360 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		办公费	≤40 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		物业费	≤44 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		水费	≤3 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		电费	≤40 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		制冷取暖费	≤50 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值
		劳务费	≤20 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		印刷费	≤5 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		委托业务费	≤55 万元	1.00	指标完成进度或比例*分值

		免费刻章费	≤28 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		维修维护费	≤40 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		邮电费	≤5 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤10 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		公务用车运行维护费	≤8 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		培训费	≤10 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
		会议费	≤2 万元	0.50	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	用水数量	≤7143m3	3.00	指标完成进度或比例*分值
		用电数量	≤46 万度	3.00	指标完成进度或比例*分值
		聘用长期劳务人员数量	≤50 人	2.00	指标完成进度或比例*分值
		免费邮寄件数	≥1.5 万件	2.00	指标完成进度或比例*分值
		聘请专家人数	≥30 人	2.00	指标完成进度或比例*分值
		修缮次数	≥60 次	2.00	指标完成进度或比例*分值
		免费刻章数量	≥2000 套	2.00	指标完成进度或比例*分值
		举行政务服务培训次数	≥2 次	2.00	指标完成进度或比例*分值
		物业管理人員数量	≥15 人	2.00	指标完成进度或比例*分值

	质量指标	政务服务培训合格率	≥90%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		供水供电覆盖率	=100%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		免费刻章合格率	=100%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		维修维护保养合格率	≥98%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		审批业务办结率	≥90%	2.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	政务服务培训完成及时率	≥96%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		免费邮寄及时率	≥98%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		审批业务及时率	≥96%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		维护维修保养及时率	≥95%	2.00	指标完成进度或比例*分值
		供水供电及时率	≥98%	2.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥98%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		提高工作人员的工作效率	有效提高	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		提高政务服务水平	有效提高	10.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公条件的满意度	≥90%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分
		办事群众对服务工作的满意度	≥90%	5.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 15.

项目编码	371728260735020100364		项目名称	2026 年初中教育生均公用经费	
主管部门	东明县教育和体育局		实施单位	东明县教育和体育局	
绩效目标	投入预算资金 146.87 万元，通过补贴 21 所学校 1468 名学生，保障学校日常教学的正常开展，提高学校教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	初中教育生均经费总支出成本	≤146.87 万元	5.00	指标完成进度或比例*分值
		初中教育生均经费人均标准	≤0.1 万元/生/年	5.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥1468 人	10.00	指标完成进度或比例*分值
		补贴学校数量	≥21 所	10.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	经费拨付符合标准率	=100%	10.00	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	10.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	15.00	指标完成进度或比例*分值
		提高初中教育学校教学水平	有效提高	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	符合享受初中教育生均学生家长及老师满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 16.

项目编码	37172826040102040001F		项目名称	2026 年科普经费专项资金	
主管部门	东明县科学技术协会		实施单位	东明县科学技术协会	
绩效目标	预算 2026 年科普经费 21.5 万元，通过开展科普讲座不低于 2 次和科普宣传不低于 20 次，提高广大青少年和群众自觉防范抵御邪教意识和能力，同时也普及科学文化知识，提升公民科学素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	科普经费项目总成本	≤21.5 万元	4.00	指标完成进度比例*分值
		科普活动费用	≤11.2 万元	2.00	指标完成进度比例*分值
		科普培训讲座费用	≤1 万元	1.00	指标完成进度比例*分值
		业务委托费	≤4.3 万元	1.00	指标完成进度比例*分值
		老科协经费	≤5 万元	2.00	指标完成进度比例*分值
产出指标	数量指标	科普活动宣传次数	≥20 次	8.00	指标完成进度比例*分值
		科普培训讲座次数	≥2 次	6.00	指标完成进度比例*分值
		“科普东明”宣传信息数量	≥60 条	6.00	指标完成进度比例*分值
	质量指标	科普活动合格宣传率	≥90%	10.00	指标完成进度比例*分值

	时效指标	宣传交流及时率	=100%	10.00	指标完成进度比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	有效提升	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		科普讲座覆盖率	95%	10.00	指标完成进度比例*分值
	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	健全	10.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和科技工作者满意度	90%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

17.

项目编码	37172826110902050007X		项目名称	2026 年农村公益电影放映项目	
主管部门	东明县融媒体中心		实施单位	东明县融媒体中心	
绩效目标	本项目年度预算资金 98 万元，根据《山东省农村电影标准化均等化放映工作实施细则》《山东省农村公益电影标准化放映管理办法》等文件要求，为更好地丰富群众的文化生活，顺利开展全县农村公益电影放映任务，通过农村公益电影放映不少于 4872 场次，提升群众的文化娱乐需求，提高群众生活幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤98 万元	5.00	根据指标完成进度或比例*分值
		放映人员劳务费	≤76 万元	3.00	根据指标完成进度或比例*分值
		农村公益电影运行费	≤22 万元	2.00	根据指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	反映农村数量	≥406 个	10.00	根据指标完成进度或比例*分值
		放映场次	≥4872 场	10.00	根据指标完成进度或比例*分值
	质量指标	电影放映完成率	≥98%	10.00	根据指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	10.00	根据指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升群众文化娱乐需求	有效提升	15.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		农村公益电影放映受众率	≥95%	15.00	根据指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%的得分为 0

18.

项目编码	37172826120102060001K		项目名称	2026 年全民健身体育事业经费	
主管部门	东明县体育事业发展中心		实施单位	东明县体育事业发展中心	
绩效目标	本年度预算总金额 63 万元，用于全民健身体育活动和门球赛事活动，提高全民体育活动积极性，促进东明县门球事业发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	群众性赛事活动总成本	≤63 万	3.00	指标完成进度或比例*分值
		开展群众性赛事费用支出成本	≤30 万	3.00	指标完成进度或比例*分值
		门球赛事活动总成本	≤21 万	2.00	指标完成进度或比例*分值
		体育场地设施更新与维护成本	≤12 万	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	开展群众性赛事活动数量	≥10	7.00	指标完成进度或比例*分值
		开展门球赛事活动数量	≥10 次	6.00	指标完成进度或比例*分值
		场地设施更新与维护数量	≥2 个	7.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	赛事活动开展达标率	100%	6.00	指标完成进度或比例*分值
		场地设施更新与维护达标率	100%	7.00	指标完成进度或比例*分值

	时效指标	资金支付完成时间	2025 年底	7.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
效益指标	社会效益指标	有效提升全县全民身体素质	有效提升	9.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		有效支持全县全民健身事业发展	有效支持	8.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	有效保证全民健身事业更好发展	有效保证	7.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		有效保证老年门球事业更好发展	有效保证	6.00	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益全民健身爱好者满意度	≥98%	10.00	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

## 19.

项目编码	37172826072302010017G		项目名称	2026 年培训经费	
主管部门	东明县教育和体育局		实施单位	东明县教育和体育局	
绩效目标	预计投入预算资金 400 万元，通过组织教师集中培训 50 次。其中，“三名”工程人选本地培训 3 次、外出培训 1 次；“三名”工作室本地培训 3 次，外出培训 1 次；新教师培训 1 次；心理健康教育培训 1 次；班主任培训 3 次；潍区教师培训 2 次；薄弱学科培训 1 次；电大招生及考试 1 次；骨干教师培训 28 次，；校长本地培训 1 次、外出培训 1 次；后备干部本地培训 1 次、外出培训 1 次；书香校园建设及推普周活动 1 次，提高参训教师教育教学能力，提升教师素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	培训经费总支出成本	≤400 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		教育干部培训费支出成本	≤80 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		普通教师培训费支出成本	≤285 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		继续教育支出成本	≤5 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		语委活动支出成本	≤30 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	培训项目数量	≥12 项	8.00	指标完成进度或比例*分值
		培训次数	≥50 次	8.00	指标完成进度或比例*分值
		培训人次	≥8500 人次	8.00	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	培训考试通过率	≥98%	8.00	指标完成进度或比例*分值

	时效指标	培训计划完成及时率	=100%	8.00	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提高参训教师教育教学能力	有效提高	15.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教师培训覆盖率	≥98%	15.0 0	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

20.

项目编码	37172826073502010004C		项目名称	2026 年信息化建设经费	
主管部门	东明县教育和体育局		实施单位	东明县教育和体育局	
绩效目标	预计投入资金 40 万元，通过进行不少于 4 次的网络安全、防范电信诈骗等宣传，进行网络等维护维护 10 次、进行应急演练 2 次，支持教育信息化建设和网络信息管理的各项需求，加强网络安全和信息安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	信息化建设经费总支出成本	≤40 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		网络服务、宣传等支出成本	≤12 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		应急响应和故障处理支出成本	≤5 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		信息技术调研和咨询支出成本	≤3 万元	2.00	指标完成进度或比例*分值
		网络安全设备更新和维护支出成本	≤20 万	2.00	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	网络安全、防范电信诈骗等宣传次数	≥4 次	4.00	指标完成进度或比例*分值
		网络等维护维修次数	≥10 次	3.00	指标完成进度或比例*分值
		应急演练次数	≥2 次	3.00	指标完成进度或比例*分值

	质量指标	维修维护工作质量合格率	=100%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
		应急演练流程合规率	=100%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	工作完成及时率	=100%	10.0 0	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	加强网络安全和信息安全	有效加强	15.0 0	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教育系统网络正常运行率	≥95%	15.0 0	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10.0 0	满意度比例*分值，若满意度低于 80%，该指标不得分

说明 1-1:

## 关于 2026 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2026 年对下级税收返还和转移支付预算 53650 万元，具体情况如下：

### 一、税收返还

2026 年对下税收返还预算安排 4054 万元，包括：所得税基数返还 88 万元，增值税税收返还 1689 万元，增值税“五五分享”税收返还 2159 万元，其他税收返还 118 万元。

### 二、一般性转移支付

2026 年对下级一般性转移支付预算 44852 万元，其中：

1. 固定财力转移支付补助 9030 万元，包括工资性转移支付资金及农村税费改革补助，主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力；因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

2. 结算补助 26206 万元，主要用于结算县乡财政体制补助，增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省和市县

各项民生政策等基本财力需要。

3. 共同财政事权转移支付 9616 万元，包括教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及中央一次性转移支付等，重点用于增强乡镇基本公共服务保障能力，推动基层财政平稳运行。

### **三、专项转移支付**

2026 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

## 关于 2026 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2026 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

说明 1-3:

## 关于 2026 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2026 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

说明 2:

## 关于地方政府债务 2025 年执行及 2026 年预算有关情况的说明

### 一、2025 年全县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定东明县 2025 年地方政府债务限额 1766185.75 万元。其中，新增债务限额 283400 万元。

### 二、2025 年全县地方政府债务举借情况

2025 年全县共发行政府债券 320900 万元，其中：新增债券 283400 万元，再融资债券 37500 万元。截至 2025 年底，全县政府债务余额 1729684 万元。2025 年政府债务还本付息 49762.20 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2025 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、2026 年全县政府债务收支计划情况

预计 2026 年全县政府债务收入 82172 万元。全部为发行

再融资债券收入。预计全县政府债务支出安排 57984 万元，全部为到期债务还本支出。按照上述安排，以 2025 年末全县政府债务余额为基数，加上 2026 年政府债务收入，减去 2026 年债务还本支出后，预计 2026 年末全县政府债务余额为 1753872 万元，政府债务限额为 1766185.75 万元。此外，2026 年全县预算需安排债务利息支出 54100 万元。

说明 3:

## 2026 年东明县三公经费情况说明

2026 年本级财政拨款安排“三公”经费 1575 万元，较上年预算增加 2.6%，其中：因公出国（境）费 14 万元，较上年预算下降 6.7%；公务用车购置及运行维护费 1529 万元，较上年预算增加 50.4%（其中，公务用车购置费 271 万元，较上年预算增加 3.5%，主要是公安、纪检等部门执法执勤车辆达到或已超过使用年限，需更新换代；公务用车运行维护费 1258 万元，较上年预算下降 5.3%）；公务接待费支出 32 万元，较上年预算下降 60.7%，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务用车运行维护费、公务接待活动经费开支规模。

注释：

1. 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

## 关于 2025 年全县预算绩效管理工作及 2026 年预算绩效管理工作的情况说明

### 一、2025 年全县预算绩效管理工作情况

根据“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设要求，我县扎扎实实开展了一系列工作，具体表现在以下几个方面。

1、严把全县 61 个县直部门（单位）年初预算绩效项目和部门整体绩效目标入库关，提高绩效目标编报质量，覆盖率 100%。

2、在全县 61 个县直部门（单位）对 2024 年度本单位项目开展绩效自评工作基础上，财政选择 2 个部门开展自评抽查复核、4 个部门开展部门整体评价，7 个重点项目开展财政重点评价。共提出主要问题 47 条，推动完善政策 7 条、改进管理 43 项，核减预算资金 2999.12 万元。

3、开展全县 61 个县直部门（单位）开展绩效运行监控项目，在预算一体化系统内进行了红黄灯预警，对全县 61 个县直部门（单位）开展绩效运行监控，覆盖率 100%

## 二、2026年预算绩效管理工作计划

紧紧围绕县委、县政府、全县财政工作的中心任务，突出重点、多措并举、深化改革、高效落实，切实增强预算绩效管理工作的“含金量”和“实效性”，推动财政资金聚力增效，助力财政高质量发展。

### （一）坚持党建引领，筑牢绩效战斗堡垒

始终把党的政治建设摆在首位，切实提升部门标准化、规范化水平，发挥“绩效先锋、理财惟公”党建品牌引领示范作用，推动实现党建、业务“双提升”。

### （二）把好前置关口，提升事前绩效评估。

事前绩效评估是预算绩效管理的第一道关口，进一步规范和加强事前绩效评估，新增重大政策和项目按规定要求部门必须全部开展事前绩效评估，评估结果作为入库的必备要件，未经评估、评估不充分、结论不支持、不整改的项目，不得纳入项目库，不安排预算。

### （三）推动绩效评价提档升级

组织部门单位开展绩效自评，坚持问题导向、突出重点精心选题，聚焦县委政府重点关切，采取资金管理科室“点题”与预算科、绩效综合科“选题”相结合的方式，切实把“带病运行”值得评的项目选出来、评到位。切实提高报告“含金量”，

增强权威性、有用性。加强自评抽查复核，推动提升自评质量，将复核结果作为部门整体绩效评价和绩效考核的重要内容。

（四）强化结果应用。加强绩效监控和评估评价发现问题反馈整改，指导部门严格按照要求调整项目设置、优化预算安排，强化自评结果应用，破解资金固化格局。推动绩效评价结果与预算安排、改进管理和完善政策实质性挂钩。

其他需要公开事项 1:

## 2026 年东明县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

2026 年中央财政下达衔接推进乡村振兴补助资金 2170 万元。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 1298 万元；发展新型农村集体经济 660 万元；欠发达国有农场巩固提升任务 212 万元。同时本级配套安排衔接推进乡村振兴补助资金 2095 万元。具体分配表格如下：

单位名称	合计	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金		少数民族发展任务	乡村公益岗	欠发达国有农场巩固提升任务	县级配套
		衔接推进乡村振兴	发展新型农村集体经济				
乡村振兴局	2170	1298	660			212	2095
合计							