

2025年东明县沙窝镇人民政府预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

（二）负责财政奖补工作；

（三）负责乡镇非税收入的管理；

（四）负责强农惠农政策宣传及资金的管理和发放；

（五）负责乡镇财政资金的监督与管理；

（六）协助乡镇清收债权、化解债务；

（七）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

（八）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

（十）认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项；

二、机构设置情况

本单位为东明县沙窝镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

沙窝镇财政所属全额拨款事业单位，核有编制5人，现有在编职工5人，其中：副高级职称1人，中级职称2人，助理级 2人。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,746.35	一、一般公共服务支出	3,785.72
一般公共预算收入	5,538.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入	207.70	三、公共安全支出	43.20
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	460.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	202.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	207.70
		十一、农林水支出	713.96
		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	332.99
		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	5,746.35	本 年 支 出 合 计	5,746.35
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		结转下年	
收 入 总 计	5,746.35	支 出 总 计	5,746.35

收入总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,746.35	5,746.35	5,538.65	207.70									
201			一般公共服务支出	3,785.72	3,785.72	3,785.72										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,785.72	3,785.72	3,785.72										
		01	行政运行	3,703.40	3,703.40	3,703.40										
		02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00										
		99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	49.32	49.32	49.32										
204			公共安全支出	43.20	43.20	43.20										
	99		其他公共安全支出	43.20	43.20	43.20										
		99	其他公共安全支出	43.20	43.20	43.20										
208			社会保障和就业支出	460.11	460.11	460.11										
	05		行政事业单位养老支出	438.77	438.77	438.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	333.16	333.16	333.16										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	105.61	105.61	105.61										
	99		其他社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34										
		99	其他社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34										
210			卫生健康支出	202.67	202.67	202.67										

收入总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	04		公共卫生	1.68	1.68	1.68										
		99	其他公共卫生支出	1.68	1.68	1.68										
	11		行政事业单位医疗	200.99	200.99	200.99										
		01	行政单位医疗	200.99	200.99	200.99										
212			城乡社区支出	207.70	207.70		207.70									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	207.70	207.70		207.70									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	207.70	207.70		207.70									
213			农林水支出	713.96	713.96	713.96										
	07		农村综合改革	713.96	713.96	713.96										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	713.96	713.96	713.96										
221			住房保障支出	332.99	332.99	332.99										
	02		住房改革支出	332.99	332.99	332.99										
		01	住房公积金	332.99	332.99	332.99										

支出总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,746.35	4,697.49	1,048.86	
201			一般公共服务支出	3,785.72	3,703.40	82.32	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,785.72	3,703.40	82.32	
		01	行政运行	3,703.40	3,703.40		
		02	一般行政管理事务	33.00		33.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.32		49.32	
204			公共安全支出	43.20		43.20	
	99		其他公共安全支出	43.20		43.20	
		99	其他公共安全支出	43.20		43.20	
208			社会保障和就业支出	460.11	460.11		
	05		行政事业单位养老支出	438.77	438.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.16	333.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61		
	99		其他社会保障和就业支出	21.34	21.34		
		99	其他社会保障和就业支出	21.34	21.34		
210			卫生健康支出	202.67	200.99	1.68	
	04		公共卫生	1.68		1.68	
		99	其他公共卫生支出	1.68		1.68	
	11		行政事业单位医疗	200.99	200.99		
		01	行政单位医疗	200.99	200.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,538.65	一、一般公共服务支出	3,785.72	3,785.72		
二、政府性基金预算收入	207.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	43.20	43.20		
		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	460.11	460.11		
		八、卫生健康支出	202.67	202.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	207.70		207.70	
		十一、农林水支出	713.96	713.96		
		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	332.99	332.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	5,746.35	本 年 支 出 合 计	5,746.35	5,538.65	207.70	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,746.35	支 出 总 计	5,746.35	5,538.65	207.70	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,538.65	4,697.49	4,541.55	155.94	841.16
201			一般公共服务支出	3,785.72	3,703.40	3,547.46	155.94	82.32
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,785.72	3,703.40	3,547.46	155.94	82.32
		01	行政运行	3,703.40	3,703.40	3,547.46	155.94	
		02	一般行政管理事务	33.00				33.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	49.32				49.32
204			公共安全支出	43.20				43.20
	99		其他公共安全支出	43.20				43.20
		99	其他公共安全支出	43.20				43.20
208			社会保障和就业支出	460.11	460.11	460.11		
	05		行政事业单位养老支出	438.77	438.77	438.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.16	333.16	333.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	105.61		
	99		其他社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34		
		99	其他社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34		
210			卫生健康支出	202.67	200.99	200.99		1.68
	04		公共卫生	1.68				1.68
		99	其他公共卫生支出	1.68				1.68
	11		行政事业单位医疗	200.99	200.99	200.99		
		01	行政单位医疗	200.99	200.99	200.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				4,697.49	4,541.55	155.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,519.43	4,519.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,252.33	1,252.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	681.07	681.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	426.30	426.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	743.14	743.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	333.16	333.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.61	105.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.99	200.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.34	21.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.99	332.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	422.50	422.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.94		155.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.94		99.94
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00		16.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.12	22.12	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.21	5.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.91	16.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.00		12.00		12.00		12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	207.70				207.70
212			城乡社区支出	207.70				207.70
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.70				207.70
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.70				207.70

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

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

（注：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）： 东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,697.49	4,697.49	4,697.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,519.43	4,519.43	4,519.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,252.33	1,252.33	1,252.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	681.07	681.07	681.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	426.30	426.30	426.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	743.14	743.14	743.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	333.16	333.16	333.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	105.61	105.61	105.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.99	200.99	200.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.34	21.34	21.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.99	332.99	332.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	422.50	422.50	422.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.94	155.94	155.94						
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.94	99.94	99.94						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.12	22.12	22.12						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	5.21	5.21	5.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.91	16.91	16.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,048.86	1,048.86	841.16	207.70					
2025年沙窝镇劳务费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2025年沙窝镇土地租金	特定目标类	76.00	76.00		76.00					
清四乱窑厂租金	特定目标类	38.70	38.70		38.70					
2025年沙窝镇人居环境整治项目	特定目标类	93.00	93.00		93.00					
2025年沙窝镇村级运转经费	特定目标类	713.96	713.96	713.96						
2025年沙窝镇综合治理项目	特定目标类	49.32	49.32	49.32						
2025年网格员补助	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
2025年办公经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2025年沙窝镇精神病患者看护费补助	特定目标类	1.68	1.68	1.68						

政府采购预算表

部门（单位）：东明县沙窝镇人民政府本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	6.50	6.50	6.50						
201			一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	6.50	6.50						
		01	行政运行	6.50	6.50	6.50						

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5,746.35万元，其中：一般公共预算收入5,538.65万元，政府性基金预算收入207.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,746.35万元，其中：基本支出4,697.49万元，项目支出1,048.86万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,746.35万元，比上年减少269.33万元，其中：

1. 收入预算减少269.33万元，其中一般公共预算收入增加2.64万元，政府性基金预算收入减少271.97万元。

2. 支出预算减少269.33万元，其中基本支出减少39.54万元，项目支出减少229.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因我单位项目减少，故预算支出资金减少。

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12万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12万元，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12万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排155.5万元，较2024年预算159.5。主要原因是：退休人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

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10辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车8辆。其他按照规定配备的公务用车主要是为特殊站口配车。

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

东明县沙窝镇人民政府本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1090.54万元，其中财政拨款1090.54万元。拟对2025年土地租金等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1090.54万元，其中财政拨款1090.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级运转经费、土地租金等项目支出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			2025年沙窝镇劳务费	
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府本级	实施单位 东明县沙窝镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.00
			其中:财政拨款	28.00
			其他资金	0.00
总体目标	项目预算28万元,该资金用于沙窝镇2025年劳务人员工资支出,沙窝镇人民政府现有炊事员1人,帮厨1人,其他人员2人,系我镇用于保障政府正常运行聘用人员,项目完成后为我镇职工提供必要生活保障,为镇政府职工的后勤保障做出重要贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费总成本	=28万元
			劳务费单人成本/年	=7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务费发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障政府运行通畅	保障
			增强对群众服务力度	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年沙窝镇土地租金		
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位	东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.00	
			其中:财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金76万元,通过用于辖区公益事业等土地租金,项目完成后,极大改善扶持村群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	辖区公益事业等占地租金	≤76万元	
			辖区公益事业等占地每亩租金	≤0.16万元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区公益事业等占地亩数	≥475亩	
			项目涉及村庄数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区农民群众的生活质量	提高	
			有效保障辖区公益事业等正常运行	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	土地租金项目受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			清四乱窑厂租金	
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府本级	实施单位东明县沙窝镇人民政府本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.70
			其中:财政拨款	38.70
			其他资金	0.00
总体目标	项目总投资38.7万元,用于清四乱窑厂的租金,项目完成后,极大改善群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			
	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	38.7万元
			土地租金成本	0.15万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	窑厂土地亩数	258亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进建立农村农业社会发展	推进
			促进社会主义新农村建设	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	窑厂满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年沙窝镇人居环境整治项目		
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位	东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93.00	
			其中:财政拨款	93.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金93万元,通过对沙窝镇人居环境整治,确保辖区人居环境安全。项目建成后,极大改善群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人居环境整治总成本	≤73万元	
			人居环境整治机械费成本	≤260元/小时	
绩效指标	产出指标	数量指标	人居环境整治涉及村庄数	=29个	
绩效指标	产出指标	质量指标	人居环境整治村庄完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人居环境整治及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善辖区群众生活环境	有效改善	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高辖区生态环境,保护自然环境	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区内群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年沙窝镇村级运转经费	
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位 东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	713. 96
			其中: 财政拨款	713. 96
			其他资金	0. 00
总体目标	项目预算资金713. 96万元, 通过运转经费保障行政村29个, 发放工资的村干部194人, 更好的保障村级组织运转。推进建立农村农业社会发展, 促进社会主义新农村建设, 对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			
	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	=713. 96万元
			在职村干部报酬	=592. 92万元
			村办公经费	=87万元
			法律顾问经费	=8. 7万元
			社会保障缴费	=10. 9万元
			离任村干部经费	=10. 81万元
			专业化管理村党组织书记报酬增加额	=3. 6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人数	=194人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
			保障村组织履职要求	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村级人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年沙窝镇综合治理项目		
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位	东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49.32	
			其中:财政拨款	49.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算51万元,用于辖区内社会综合治理法治平安建设。项目建成后,极大改善群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。				
	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	综合治理总成本	≤74万元	
			雪亮工程费用	=5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内行政村数量	=29个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区内社会安全系数	有效提高	
			提升辖区内群众安全指数	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区内群众满意度	≥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			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位	东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43.20	
			其中:财政拨款	43.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金43.2万元,用于发放网格员生活补助,保障网格员正常生活,确保乡镇网格管理工作正常进行。项目建成后,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。				
	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	发放网格员补助标准	≤400元/人	
			发放网格员资金补助	≤43.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助网格员人数	=90人	
			网格员补助发放次数	=12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放网格员补助到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放网格员补助及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效促进地区经济发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会主义新农村建设	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	网格员及其所服务居民满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年办公经费	
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位 东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00
			其中:财政拨款	5.00
			其他资金	0.00
总体目标	项目总投资5万元,用于全镇应急广播维护,项目建成后,极大改善群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。			
	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	应急广播维护总成本	≤5万元
			网络安全维护	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护村庄数量	=29个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进农村农业社会发展	推进
			提高农村生产发展	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年沙窝镇精神病患者看护费补助		
主管部门及代码			859_东明县沙窝镇人民政府 本级	实施单位	东明县沙窝镇人民政府本 级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.68	
			其中:财政拨款	1.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	项目预算资金1.68万元,通过完成发放2025年精神病患者看护费补助7人,提高患者的生活水平,促进社会稳定。极大改善群众生活生产条件,推进建立农村农业社会发展,促进社会主义新农村建设,对提高农村生产发展、生活宽裕、村风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大现实意义和深远的历史意义。				
	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	发放精神病患者看护费标准	≤2400元/人	
			发放精神病患者看护费总成本	≤1.68万元	
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	≥7人	
			精神病患者看护费补助发放次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放精神病患者看护费补助到位率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放精神病患者看护费补助及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	有效促进	
			提高精神病患者的生活水平	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	精神病患者看护者满意度	≥95%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。