

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永 济 市 虞 乡 镇 人 民 政 府

仅供内部审核

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：

一级机构：虞乡镇人民政府。下属事业单位有：1、党群服务中心；2、农村综合便民服务中心；3、退役军人服务站。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1294.41	一、一般公共服务支出	764.58	764.58	
二、政府性基金预算	1015.39	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	109.38	109.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.78	29.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	19.19	19.19	
		十三、农林水支出	352.10	342.10	10.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.78	44.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1000.00	1000.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2309.81	本年支出合计	2319.81	2309.81	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	2319.81	支出总计	2319.81	2309.81	10.00

2024年预算收入总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		2309.81	1294.41	1015.39				10.00
201	一般公共服务支出	764.58	764.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.19	749.19					
2010301	行政运行	362.43	362.43					
2010350	事业运行	386.76	386.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.39	5.39					
2013102	一般行政管理事务	5.39	5.39					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	109.38	109.38					
20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34					
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65					
20808	抚恤	17.04	17.04					
2080899	其他优抚支出	17.04	17.04					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87					
212	城乡社区支出	19.19	3.80	15.39				
21203	城乡社区公共设施	3.80	3.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80	3.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.39		15.39				

2120801	征地和拆迁补偿支出	14.73		14.73				
2120806	土地出让业务支出	0.66		0.66				
213	农林水支出	342.10	342.10					10.00
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21302	林业和草原	13.20	13.20					
2130234	林业草原防灾减灾	13.20	13.20					
21307	农村综合改革	323.90	323.90					10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.90	323.90					
221	住房保障支出	44.78	44.78					
22102	住房改革支出	44.78	44.78					
2210201	住房公积金	44.78	44.78					
229	其他支出	1000.00		1000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00		1000.00				

2024年预算支出总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2319.81	908.92	1410.88
201	一般公共服务支出	764.58	749.19	15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.19	749.19	
2010301	行政运行	362.43	362.43	
2010350	事业运行	386.76	386.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.39		5.39
2013102	一般行政管理事务	5.39		5.39
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	109.38	85.18	24.20
20805	行政事业单位养老支出	92.34	85.18	7.16
2080501	行政单位离退休	20.69	13.53	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
20808	抚恤	17.04		17.04
2080899	其他优抚支出	17.04		17.04
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
212	城乡社区支出	19.19		19.19
21203	城乡社区公共设施	3.80		3.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80		3.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.39		15.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.73		14.73
2120806	土地出让业务支出	0.66		0.66
213	农林水支出	352.10		352.10
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	13.20		13.20
2130234	林业草原防灾减灾	13.20		13.20
21307	农村综合改革	333.90		333.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.90		323.90
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	

229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1294.41	一、一般公共服务支出	764.58	764.58		
二、政府性基金预算	1015.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	109.38	109.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.78	29.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	19.19	3.80	15.39	
		十三、农林水支出	352.10	352.10		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.78	44.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1000.00		1000.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2309.81	本年支出合计	2319.81	1304.41	1015.39	
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2319.81	支出总计	2319.81	1304.41	1015.39	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1294.41	908.92	385.49
201	一般公共服务支出	764.58	749.19	15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	749.19	749.19	
2010301	行政运行	362.43	362.43	
2010350	事业运行	386.76	386.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.39		5.39
2013102	一般行政管理事务	5.39		5.39
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	109.38	85.18	24.20
20805	行政事业单位养老支出	92.34	85.18	7.16
2080501	行政单位离退休	20.69	13.53	7.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.65	71.65	
20808	抚恤	17.04		17.04
2080899	其他优抚支出	17.04		17.04
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	
212	城乡社区支出	3.80		3.80
21203	城乡社区公共设施	3.80		3.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.80		3.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
213	农林水支出	342.10		342.10
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	13.20		13.20

2130234	林业草原防灾减灾	13.20		13.20
21307	农村综合改革	323.90		323.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.90		323.90
221	住房保障支出	44.78	44.78	
22102	住房改革支出	44.78	44.78	
2210201	住房公积金	44.78	44.78	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		908.92	709.63	199.29
工资福利支出		695.94	695.94	
基本工资	工资奖金津补贴	89.44	89.44	
基本工资	工资福利支出	156.63	156.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	95.06	95.06	
津贴补贴	工资福利支出	67.66	67.66	
奖金	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
奖金	工资福利支出	13.05	13.05	
绩效工资	工资福利支出	110.09	110.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.02	26.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.63	45.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.57	10.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.54	18.54	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.41	1.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
住房公积金	住房公积金	16.26	16.26	
住房公积金	工资福利支出	28.52	28.52	
商品和服务支出		192.86		192.86
办公费	办公经费	33.12		33.12
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
会议费	会议费	1.60		1.60
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	32.50		32.50
工会经费	办公经费	4.48		4.48
福利费	办公经费	4.48		4.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	50.10		50.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	33.08		33.08
对个人和家庭的补助		13.69	13.69	
退休费	离退休费	13.53	13.53	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	
资本性支出		6.43		6.43

办公设备购置	设备购置	6.43	6.43
--------	------	------	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1015.39
103	非税收入	1015.39
10301	政府性基金收入	1015.39
1030148	国有土地使用权出让收入	15.39
1030155	彩票公益金收入	1000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1015.39		1015.39
212	城乡社区支出	15.39		15.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.39		15.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.73		14.73
2120806	土地出让业务支出	0.66		0.66
229	其他支出	1000.00		1000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1000.00		1000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	199.29	199.29		
永济市虞乡镇人民政府	199.29	199.29		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市虞乡镇人民政府	1400.88	385.49	1015.39			
永济市虞乡镇人民政府	1400.88	385.49	1015.39			
永济市虞乡镇全民健身中心建设项目	1000.00		1000.00			
2024年村级经费	294.34	294.34				
2024年老干部定补	17.04	17.04				
2024年村级监察联络员	5.70	5.70				
2024年信访工作经费	10.00	10.00				
2024年网格化服务管理运行经费	23.86	23.86				
2024年森林防火经费	13.20	13.20				
2023年第一批次建设用地8号地块	6.91		6.91			
2023年第一批次建设用地11号地块	8.49		8.49			
2024年道路转移支付	5.00	5.00				
2024年虞乡铁路桥管护经费	3.80	3.80				
2024年遗属补助和取暖费	7.16	7.16				
2024年镇级综治信访工作	5.39	5.39				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市虞乡镇人民政府	10.00	10.00		
永济市虞乡镇人民政府	10.00	10.00		
村级公益事业建设一事一议财政奖补(新义村、坦朝村、五老峰村)	10.00	10.00		

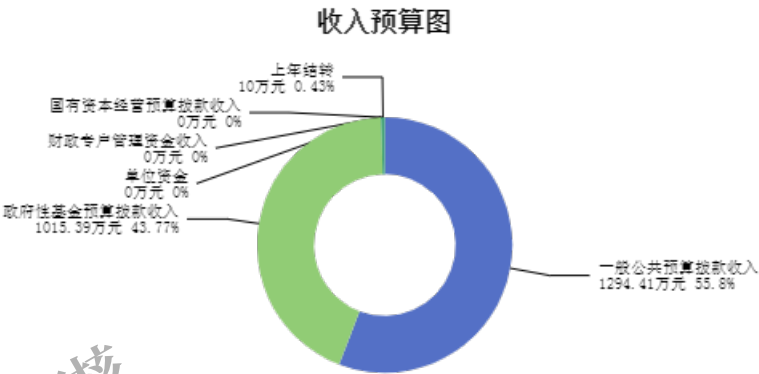
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市虞乡镇人民政府预算收入总计2,319.81万元，其中：本年收入2,309.81万元，上年结转10.00万元，比上年增加956.47万元，增长70.16%，主要原因是今年预算收入增加虞乡镇全民健身中心建设项目资金1000万元；本年部门预算支出总计2,319.81万元，其中：本年预算安排2,309.81万元，上年结转10.00万元，比上年增加956.47万元，增长70.16%，主要原因是今年预算支出增加虞乡镇全民健身中心建设项目资金1000万元。

二、收入预算情况说明

2024年度永济市虞乡镇人民政府预算收入2,319.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,294.41万元，占55.80%；政府性基金预算拨款收入1,015.39万元，占43.77%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转10.00万元，占0.43%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市虞乡镇人民政府支出预算2319.81万元，其中：基本支出908.92万元，占39.18%；项目支出1410.88万元，占60.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市虞乡镇人民政府财政拨款收支总预算2,319.81万元。其中：一般公共预算拨款1,304.41万元，政府性基金预算拨款1,015.39万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,309.81万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：一般公共服务支出764.58万元、社会保障和就业支出109.38万元、卫生健康支出29.78万元、城乡社区支出19.19万元、农林水支出352.10万元、住房保障支出44.78万元、其他支出1,000.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

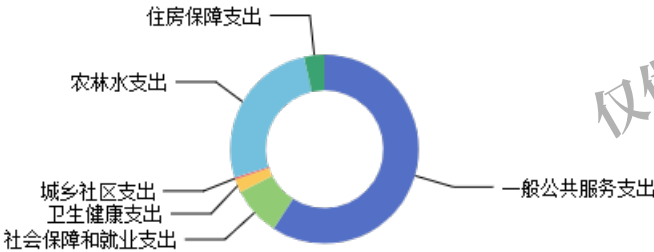
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,294. 41万元, 比上年减少58. 93万元 , 下降4. 35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,294. 41万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出764. 58万元, 占59. 07%; 社会保障和就业支出109. 38万元, 占8. 45%; 卫生健康支出29. 78万元, 占2. 30%; 城乡社区支出3. 80万元, 占0. 29%; 农林水支出342. 10万元, 占26. 43%; 住房保障支出44. 78万元, 占3. 46%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算安排基本支出 908. 92万元, 其中:

人员经费 709. 63万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费199. 29万元, 主要包括: 邮电费、会议费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

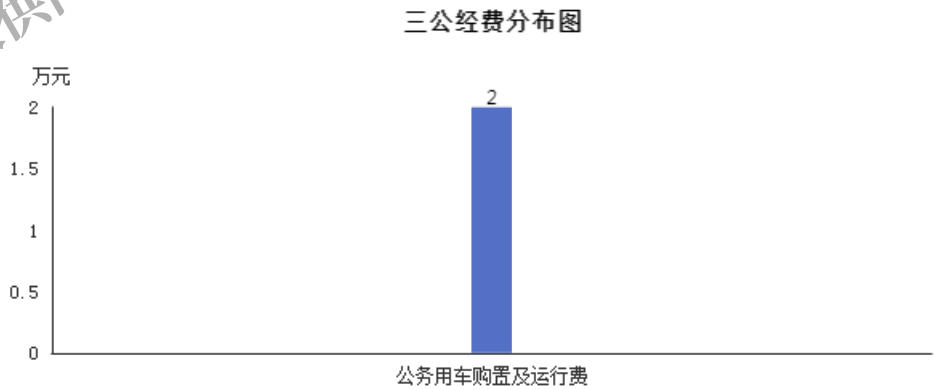
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市虞乡镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2. 00万元比2023年减少 0. 50万元, 主要原因是根据往年公车维修费用实际支出情况, 将今年公车维修费用下调0. 5万元 。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费2. 00万元, 与上年相比预算数减少0. 50万元; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属虞乡镇政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算199.29万元，比2023年预算178.83万元增加20.46万元，增长11.44%，原因是今年把下列项列入机关运行经费：食堂经费5.08万元，2023年景区外环卫、市容管理人员工资18万元，人大活动经费4.44万元；同时计生经费和非税收入比去年减少。

九、政府采购情况

2024年永济市虞乡镇人民政府政府采购预算总额1,009.91万元。其中：政府采购货物预算7.93万元、政府采购工程预算1,000.00万元、政府采购服务预算1.98万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2309.81万元，其中基本支出908.92万元，项目支出1400.88万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2309.81万元。

2、项目绩效目标

2024年永济市虞乡镇人民政府纳入绩效管理目标的二级项目13个，共计金额1,400.88万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额21.35万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,379.53万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,400.88万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额21.35万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,379.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	501-永济市虞乡镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	79人	实际在职人员总数	85人
			其中:在编人员数	71人
			其他人员数	14人
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业发展生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对山西工作的重要指示精神，按照省委、运城市委及永济市委部署要求，全面贯彻新发展理念，以“加快转型，振兴崛起”为主线，以“项目落地年”为抓手，狠抓项目建设，践行“千万工程”经验，统筹推进乡村全面振兴，增进民生福祉，保障社会稳定，打造永济东部高质量发展示范镇，为建设宜产宜业宜居宜游的幸福虞乡而努力奋斗。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	2309.81	合 计	2309.81
	其中:一般公共预算资金	1294.41	其中:基本支出	908.92
	政府性基金预算资金	1015.39	项目支出	1400.88
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能	重点任务		
	农业生产管理	严守耕地红线，落实耕地占补平衡制度，充分发挥田长制作用，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”；依托 新义村粮食仓储交易中心、 阳朝村金穗丰粮食仓储基地，实现本土小面积农业托管模式整村推进；严格落实农业支持保护、农机购置补贴等惠农政策，加快实施高标准农田建设， 确保全镇4.2万余亩小麦、5.1万余亩玉米生产丰收 。		

年度重点任务	美丽乡村建设		创优乡村环境。 以学用“千万工程”经验引领乡村振兴各项工作。 坚持规划引领、精准定位。 依托五老峰景区及镇区资源，按照 “ 点线面融合发展 ” 的思路，以打造虞乡村、楼上村、坦朝村、五老峰村4个乡村振兴示范村为点，以柳宗元文化和阎敬铭廉政文化为线，串联沿线各类产业和旅游业态，带动镇域商贸、餐饮、文旅、康养、研学、节庆活动等产业融合发展，促进群众增收，推动乡村振兴 。		
	项目管理		坚持“项目为王”理念不动摇， 快速推进 镇域项目建设， 全力加快蒲欣农业百亩瓜菜种植基地、康隆年出栏600头西门塔尔肉牛养殖基地、农耕时代柿子种植基地、德米奥金属硬化处理、清华磨辊、磨壳生产线5个镇域项目建设。主动配合市级项目建设， 全力配合沿山旅游路、高压输电线路、抽水蓄能电站、运城汽车应急机动装备综合试验场等市级项目前期建设工作，确保项目顺利实施。		
	部门收支预算管理		1. 认真做好2023年年终决算和2024年年初预算工作；2. 认真做好固定资产管理相关工作；3. 认真完成隐形债务归还计划和上报工作；4. 认真做好日常工资发放、各类保险缴纳、各部门报账、各项目储备及报账工作；5. 根据市局文件要求，配合各职能部门做好乡镇财政体制改革试点工作。		
年度绩效目标	1、细化预算编制工作，认真做好预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核；3、抓好项目支出控制管理，确保村级监察、镇村道路维护、乡村环境治理及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标		辖区内村主干人数	19
				重点项目数量	6个
				辖区内行政村个数	19个
				实有在职人员数	85人
				绩效目标项目数量	43个
				人员编制数	79人
				辖区内人口数	42636人
				辖区内村副职人数	115人
		质量指标		人员经费保障率	100%
				项目验收合格率	100%
		时效指标		预决算信息公开的及时性	完成
				项目完工及时率	100%
				工资奖金津补贴等发放及时率	每月10日前

年度绩效 指标		成本指标	项目支出	1400.98万元
			基本支出	908.92万元
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	人均用水用电同比下降
			农民人均纯收入	≥1.5万元
			全社会固定资产投资总量	≥40000万元
			行政成本控制	“三公”经费同比下降
			财政收入总量	2039.81万元
		社会效益指标	粮食种植面积	≥105881.11亩
			粮食总产量	≥127287201公斤
			城乡居民养老保险参保率	≥98%
			城乡居民医疗保险参保率	≥95%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥1800吨
			森林覆盖率	达标
			完成植树造林面积	≥20亩
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年道路转移支付				
主管部门及代码			501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			对镇级及各村道路进行日常维护				
立项依据			道路转移支付年初预算				
项目设立必要性			保障各村道路日常维护与正常使用。				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			按需拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各村道路日常维护与正常使用。				保障各村道路日常维护与正常使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区行政村数	19个	数量指标	辖区行政村数	19个
		质量指标	运行维护效果	保障	质量指标	运行维护效果	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	道路维护养护资金	50000元	成本指标	道路维护养护资	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	运维持续时效	1年	可持续影响指标	运维持续时效	1年
	满意度指标	服务对象满意	使用对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	使用对象满意度	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	2024011912138

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助和取暖费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	71,568	年度资金总额：	71,568		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	71,568	市县（区）财政资金	71,568		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我单位遗属补助及取暖费涉及7人，其中正科6人，科员1人，遗属补助全年共计532*7*12=44688元，取暖费全年共计3920*6人+3360=26880元，两项总计71568元。					
立项依据		《永济市机关事业单位退休人员遗属补助与取暖费发放表》					
项目设立必要性		保证机关干部遗属正常生活需求。					
保证项目实施的制度、措施		相关政策、制度					
项目实施计划		按照季度进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证机关干部遗属正常生活需求。				保证机关干部遗属正常生活需求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
			遗属生活补助月标准	532元		遗属生活补助月	532元
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	遗属生活补助	44688元	成本指标	遗属生活补助	44688元
			遗属取暖费	26880元		遗属取暖费	26880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关干部遗属日常生	达标	社会效益指标	保障机关干部遗	达标
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部遗属满意度	≥96%	服务对象满意度指	机关干部遗属满	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240119151240

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度铁路桥管护经费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		38,000	年度资金总额：	38,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		38,000	市县（区）财政资金	38,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。					
立项依据		虞乡镇人民政府关于铁路桥及附属设施日常安全维护管护所需资金的申请报告					
项目设立必要性		保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按进度支付日常维护人员劳务费和其他相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。				保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	铁路桥数量	1座	数量指标	铁路桥数量	1座
		质量指标	铁路桥正常使用	保障	质量指标	铁路桥正常使用	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	铁路桥维护经费	38000元	成本指标	铁路桥维护经费	38000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资金保障持续时效	1年	可持续影响指标	资金保障持续时	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240119113819

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年镇级综治信访工作					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	53,920	年度资金总额：	53,920			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	53,920	市县（区）财政资金	53,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市政法信访经费主要用于镇（街道）在“三零”单位创建、平安建设、信访维稳、重点人群管理、法治宣传等方面					
立项依据		中共永济市委政法委员会关于2024年镇级综治信访工作经费的申请报告					
项目设立必要性		充分调动乡镇工作积极性，确保综治信访维稳工作任务落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		各相关制度、专款专用					
项目实施计划		按照实际支出进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分调动乡镇工作积极性，确保综治信访维稳工作任务落到实处。			充分调动乡镇工作积极性，确保综治信访维稳工作任务落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	19个	数量指标	信访维稳涉及村	19个
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	2024年综治工作经费	21000元	成本指标	2024年综治工作	21000元
	2024年信访工作经费		32920元	2024年信访工作		32920元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	资金持续影响时效	1年	可持续影响指标	资金持续影响时	1年
满意度指标	服务对象满意度	信访维稳对象满意度	≥96%	服务对象满意度	信访维稳对象满	≥96%	
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240122202616

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批次建设用地8号地块						
主管部门及代码		108-永济市自然资源局			实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		69,087	年度资金总额：		69,087	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		69,087	市县（区）财政资金		69,087	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年第一批次建设用地8号地块征收虞乡镇清华村土地1.49亩，土地补偿费用和安置补助费为66107元，征地配合费2980元（虞乡镇1490元，清华村1490元），该地块费用共计69087元。						
立项依据		永自然资发【2023】88号						
项目设立必要性		确保建设用地征收工作的顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理制度						
项目实施计划		按照项目进度及时拨付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保建设用地征收工作的顺利开展			确保建设用地征收工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村的数量	1个	数量指标	涉及村的数量	1个	
			征收土地面积	1.49亩		征收土地面积	1.49亩	
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障	
			资金保障时效	1年		资金保障时效	1年	
		成本指标	土地补偿费用和安置补助	66107元	成本指标	土地补偿费用和	66107元	
			征地配合费	2980元		征地配合费	2980元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡镇的建设发展	有望	社会效益指标	推动乡镇的建设	有望	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥96%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥96%	
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240219143851	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年第一批次建设用地11号地块						
主管部门及代码		108-永济市自然资源局			实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		84,852	年度资金总额：		84,852	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		84,852	市县（区）财政资金		84,852	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2023年第一批次建设用地11号地块征收虞乡镇五老峰村土地1.83亩，土地补偿费用和安置补助费用为81192元，征地配合费3660元（虞乡镇1830元，五老峰村1830元），该地块费用共计84852元。						
立项依据		永自然资发【2023】88号						
项目设立必要性		确保建设用地征收工作的顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理制度						
项目实施计划		按照项目进度及时拨付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保建设用地征收工作的顺利开展			确保建设用地征收工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村的数量	1个	数量指标	涉及村的数量	1个	
			征收土地面积	1.83亩		征收土地面积	1.83亩	
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障	
			资金保障时效	1年		资金保障时效	1年	
		成本指标	土地补偿费用和安置补助	81192元	成本指标	土地补偿费用和	81192元	
			征地配合费	3660元		征地配合费	3660元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡镇的建设发展	有望	社会效益指标	推动乡镇的建设	有望	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥96%	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥96%	
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240219145333	

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级监察联络员					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	57,000	年度资金总额：	57,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	57,000	市县（区）财政资金	57,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		永济市村级纪检监察联络员补贴。					
立项依据		关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告。					
项目设立必要性		保障村级监察工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		相关项目管理制度、专款专用					
项目实施计划		按照时间进度及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级监察工作的正常运转。			保障村级监察工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员人数	19人	数量指标	村级纪检监察联络员人数	19人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	村级纪检监察联络员补贴	57000元	成本指标	村级纪检监察联络员补贴	57000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障时效	1年	可持续影响指标	持续保障时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥96%	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240119132755

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村级经费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,943,429		年度资金总额：	2,943,429		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2,943,429		市县（区）财政资金	2,943,429		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年村级管理费2943429元（村主干报酬917605元、副职工资1104000元、第一书记生活补助3000元、老区补助15000元、拨村经费884324元，2023年底村级算账19500元）。					
立项依据		（组织二室）2021096《关于申请财政列支村（社区）各项工作经费的报告》					
项目设立必要性		确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。				确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		行政村数量	19个	数量指标	行政村数量	19个
			一肩挑村主干人数	18人		一肩挑村主干人	18人
			非一肩挑村主干人数	1人		非一肩挑村主干	1人
			村副职人数	115人		村副职人数	115人
			老区补助村个数	3个		老区补助村个数	3个
			第一书记人数	1人		第一书记人数	1人
	产出指标	质量指标	各项经费保障率	100%	质量指标	各项经费保障率	100%
		时效指标	经费保障时效	1年	时效指标	经费保障时效	1年
	成本指标		村主干报酬	917605元	成本指标	村主干报酬	917605元
			村副职工资	1104000元		村副职工资	1104000元
			村级办公经费	884324元		村级办公经费	884324元
			老区补助	15000元		老区补助	15000元
			第一书记生活补助	3000元		第一书记生活补	3000元
2023年底村级算账			19500元	2023年底村级算		19500元	

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	确保村集体基本运转	提高	社会效益指标	确保村集体基本	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	村干部及村民满意度	≥96%	服务对象满意度指	村干部及村民满	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：20240119130916

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老干部定补						
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府			实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		170,400	年度资金总额：		170,400	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		170,400	市县（区）财政资金		170,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		农村离任干部定额补贴						
立项依据		（组织二室）2021096						
项目设立必要性		保障村离任干部定额生活补助。						
保证项目实施的制度、措施		相关项目管理制度、专款专用						
项目实施计划		按时间进度及时发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障村离任干部定额生活补助。				保障村离任干部定额生活补助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老干部定补人数	109人	数量指标	老干部定补人数	109人	
		质量指标	定额补贴保障率	100%	质量指标	定额补贴保障率	100%	
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年	
		成本指标	定额补贴金额	170400元	成本指标	定额补贴金额	170400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升离任老干部生活水平	保障	社会效益指标	提升离任老干部	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥96%	服务对象满意度	老干部满意度	≥96%		
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240119132019	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年森林防火经费					
主管部门及代码		304-永济市林业局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	132,000	年度资金总额：	132,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	132,000	市县（区）财政资金	132,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我镇2024年上半年11个卡口森林防火经费：每个卡口2000元，6个月共计132000元					
立项依据		林业局下发					
项目设立必要性		效应对和预防森林火灾的发生。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有效应对和预防森林火灾的发生。			有效应对和预防森林火灾的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火卡口数量	11个	数量指标	森林防火卡口数	11个
			每个卡口经费标准	2000元		每个卡口经费标	2000元
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
			保障时效	1年		保障时效	1年
	效益指标	成本指标	2024年上半年森林防火经	132000元	成本指标	2024年上半年森	132000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效应对和预防森林火灾	保障	社会效益指标	有效应对和预防	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	防火队员满意度	≥96%	服务对象满意度指	防火队员满意度	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240204110526

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年网格化服务管理运行经费						
主管部门及代码		010-中共永济市委政法委员会			实施单位		永济市虞乡镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		238,563		年度资金总额：		238,563	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		238,563		市县（区）财政资金		238,563	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		我镇组建农村网格员队伍，网格员52名，“全科网格”管理经费为共238563元。其中，人员工资195000元，人员保险5200元，手机话费21112元，网络运行600元，镇村综治中心运行费16650.6元。						
立项依据		中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）						
项目设立必要性		山西省、运城市将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。						
保证项目实施的制度、措施		一是加强领导，制订方案；二是人员选聘录用到位；三是集中培训；四是制订并完善制度；五是经费保障到位。						
项目实施计划		保障资金发放到位，专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		推进平安虞乡建设工作有序进行。				推进平安虞乡建设工作有序进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	虞乡镇网格员人数	52人	数量指标	虞乡镇网格员人数	52人	
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障	
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年	
		成本指标	网络运行经费	600元	成本指标	网络运行经费	600元	
			网格员人身意外保险	5200元		网格员人身意外	5200元	
			虞乡镇农村网格员工作补	195000元		虞乡镇农村网格员	195000元	
			网格员手机话费	21112元		网格员手机话费	21112元	
			镇村综治中心运行经费	16650.6元		镇村综治中心运	16650.6元	
	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	推进平安虞乡建设工作有	保障	社会效益指标	推进平安虞乡建	保障		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥96%	服务对象满意度指	网格员满意度	≥96%	
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240202165315	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年信访工作经费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		100,000	市县（区）财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		安排专人去太原、北京做好李满囤夫妻等的教育疏导工作，引导其返乡回归正常生活					
立项依据		关于信访维稳专项经费的申请报告					
项目设立必要性		做好信访维稳工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度专款专用					
项目实施计划		按照需要及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好信访维稳工作。				做好信访维稳工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳辖区	1个	数量指标	信访维稳辖区	1个
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
	效益指标	成本指标	信访维稳资金	100000元	成本指标	信访维稳资金	100000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会的安全稳定	加强	社会效益指标	保障社会的安全	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	信访维稳对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	信访维稳对象满	≥96%	
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：	13994895492	填报日期：	20240202110532

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		永济市虞乡镇全民健身中心建设项目								
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年					
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,000,000	年度资金总额：	10,000,000					
	其中：中央财政资金		10,000,000	其中：中央财政资金	10,000,000					
	省级财政资金		0	省级财政资金	0					
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0					
	金									
	单位自筹		0	单位自筹	0					
其他资金				其他资金						
项目概况		该项目总建筑面积1832.15m2。其中：地上建筑面积1795.75m2（含新建全民健身中心建筑面积1759.35m2、发电机房建筑面积36.4m2）；地下泵房建筑面积36.4m2；新建五人制足球场、铺装面积936m2；周边活动场地青石砖铺装改造面积1792.58m2；绿化面积4098.94m2；彩色沥青健身步道面积475.48m2。项目规划建设内容包括：一栋2层全民健身中心（一层功能为羽毛球、乒乓球、舞蹈室等；二层功能为多功能活动室）；发电机房及泵房、消防水池；一座五人制足球场广场硬化；给排水工程、电气工程、暖通、绿化等工程。								
立项依据		晋财综〔2023〕69号								
项目设立必要性		通过各种体育活动，促进健康的生活方式，提高全身体质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定。								
保证项目实施的制度、措施		项目资金管理办法								
项目实施计划		按照政策要求有序进行								
实施期目标				年度目标						
总体目标	促进健康的生活方式，提高全身体质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定。			促进健康的生活方式，提高全身体质，减少医疗负担，增加社会凝聚力，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	全民健身中心建筑面积	1759.35m2	数量指标	全民健身中心建	1759.35m2			
			发电机房建筑面积	36.4m2		发电机房建筑面	36.4m2			
			地下泵房建筑面积	36.4m2		地下泵房建筑面	36.4m2			
			五人制足球场铺装面积	936m2		五人制足球场铺	936m2			
			周边活动场地地青石砖铺装	1792.58m2		周边活动场地地青	1792.58m2			
			绿化面积	4098.94m2		绿化面积	4098.94m2			
			彩色沥青健身步道面积	475.48m2		彩色沥青健身步	475.48m2			
	质量指标	工程指标	工程质量	达标	质量指标	工程质量	达标			
			资金保障时效	1年		时效指标	资金保障时效	1年		
			成本指标	全民健身中心建设资金			1000万元	成本指标	全民健身中心建	1000万元
			经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	提高全身体质，减少	加强	社会效益指标	提高全身体质				加强	
	生态效益指标		生态效益指标 <td></td>							
	可持续影响指标				可持续影响指标 <td></td>					
	满意度指标	服务对象满意度				群众满意度	≥96%	服务对象满意度指	群众满意度	≥96%
负责人：	叶英泽	经办人：	兰皓	联系电话：		13994895492	填报日期：		20240118123533	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，永济市虞乡镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市虞乡镇人民政府使用的办公用房建筑总面积12680.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市虞乡镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市虞乡镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年我单位无政府购买服务。

（二）其他

无

永济市虞乡镇人民政府 关于政府购买服务的说明

我单位 2024 年不涉及政府购买服务。

永济市虞乡镇人民政府

2024 年 4 月 15 日

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。