

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市栲栳镇人民政府

2024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

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.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。
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. 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。
5. 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

机构设置情况如下：

一级机构：永济市栲栳镇人民政府。

下属事业单位有：1、栲栳镇党群服务中心；2、栲栳镇综合便民服务中心；3、栲栳镇退役军人服务站。

## 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：永济市栲栳镇人民政府

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	1500.46	一、一般公共服务支出	820.54	820.54	
二、政府性基金预算	3.58	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	123.02	123.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.10	34.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3.58	3.58	
		十三、农林水支出	471.54	471.54	0.00
		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	51.27	51.27	
		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			
		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	1504.04	本年支出合计	1504.04	1504.04	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1504.04	支出总计	1504.04	1504.04	0.00

## 2024年预算收入总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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	
合计		1504.04	1500.46	3.58			0.00
201	一般公共服务支出	820.54	820.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.03	814.03				
2010301	行政运行	354.88	354.88				
2010350	事业运行	459.15	459.15				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51	6.51				
2013102	一般行政管理事务	6.51	6.51				
208	社会保障和就业支出	123.02	123.02				
20805	行政事业单位养老支出	100.10	100.10				
2080501	行政单位离退休	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03				
20808	抚恤	22.92	22.92				
2080899	其他优抚支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	34.10	34.10				
21007	计划生育事务	0.03	0.03				
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03				
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07				
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
212	城乡社区支出	3.58		3.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.58		3.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.50		3.50			
2120806	土地出让业务支出	0.08		0.08			

213	农林水支出	471.54	471.54				0.00
21301	农业农村	5.00	5.00				0.00
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出						0.00
21307	农村综合改革	466.54	466.54				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.54	466.54				
221	住房保障支出	51.27	51.27				
22102	住房改革支出	51.27	51.27				
2210201	住房公积金	51.27	51.27				



## 2024年预算支出总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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		1504.04	993.42	510.62
201	一般公共服务支出	820.54	814.03	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.03	814.03	
2010301	行政运行	354.88	354.88	
2010350	事业运行	459.15	459.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51		6.51
2013102	一般行政管理事务	6.51		6.51
208	社会保障和就业支出	123.02	94.03	28.99
20805	行政事业单位养老支出	100.10	94.03	6.07
2080501	行政单位离退休	18.07	12.00	6.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
20808	抚恤	22.92		22.92
2080899	其他优抚支出	22.92		22.92
210	卫生健康支出	34.10	34.10	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
212	城乡社区支出	3.58		3.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.58		3.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.50		3.50
2120806	土地出让业务支出	0.08		0.08
213	农林水支出	471.54		471.54
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	0.00		0.00
21307	农村综合改革	466.54		466.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.54		466.54
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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	1500.46	一、一般公共服务支出	820.54	820.54		
二、政府性基金预算	3.58	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	123.02	123.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.10	34.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3.58		3.58	
		十三、农林水支出	471.54	471.54		
		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	51.27	51.27		
		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				
		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	1504.04	本年支出合计	1504.04	1500.46	3.58	
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1504.04	支出总计	1504.04	1500.46	3.58	

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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		1500.46	993.42	507.04
201	一般公共服务支出	820.54	814.03	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.03	814.03	
2010301	行政运行	354.88	354.88	
2010350	事业运行	459.15	459.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.51		6.51
2013102	一般行政管理事务	6.51		6.51
208	社会保障和就业支出	123.02	94.03	28.99
20805	行政事业单位养老支出	100.10	94.03	6.07
2080501	行政单位离退休	18.07	12.00	6.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03	
20808	抚恤	22.92		22.92
2080899	其他优抚支出	22.92		22.92
210	卫生健康支出	34.10	34.10	
21007	计划生育事务	0.03	0.03	
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
212	城乡社区支出			
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	471.54		471.54
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	466.54		466.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.54		466.54
221	住房保障支出	51.27	51.27	
22102	住房改革支出	51.27	51.27	
2210201	住房公积金	51.27	51.27	

## 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：永济市栲栳镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>993.42</b>	<b>812.92</b>	<b>180.50</b>
工资福利支出		800.76	800.76	
基本工资	工资奖金津补贴	278.05	278.05	
津贴补贴	工资奖金津补贴	186.75	186.75	
奖金	工资奖金津补贴	31.09	31.09	
绩效工资	工资福利支出	134.27	134.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.03	82.03	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.33	33.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.97	3.97	
住房公积金	住房公积金	51.27	51.27	
商品和服务支出		170.97		170.97
办公费	办公经费	61.18		61.18
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	13.00		13.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
差旅费	办公经费	7.00		7.00
维修(护)费	维修(护)费	0.50		0.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.70		0.70
劳务费	委托业务费	10.53		10.53
工会经费	办公经费	5.13		5.13
福利费	办公经费	5.13		5.13
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.49		1.49
其他交通费用	办公经费	57.30		57.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.01		6.01
对个人和家庭的补助		12.16	12.16	
退休费	离退休费	12.00	12.00	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.03	0.03	
资本性支出		9.53		9.53
办公设备购置	设备购置	9.53		9.53

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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		3.58
103	非税收入	3.58
10301	政府性基金收入	3.58
1030148	国有土地使用权出让收入	3.58

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3.58		3.58
212	城乡社区支出	3.58		3.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.58		3.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.50		3.50
2120806	土地出让业务支出	0.08		0.08

## 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：永济市栲栳镇人民政府

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：永济市栲栳镇人民政府

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	1.49	1.49		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.49	1.49		
合计	1.49	1.49		



## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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	180.50	180.50		
永济市栲栳镇人民政府	180.50	180.50		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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
永济市栲栳镇人民政府	510.62	507.04	3.58			
永济市栲栳镇人民政府	510.62	507.04	3.58			
2024年村级运转经费	425.12	425.12				
2024年农村离任“两委”主干生活补贴	22.92	22.92				
2024年村级监察联络员	9.90	9.90				
2024年网格化服务管理运行经费	31.52	31.52				
2023年第一批次建设用地5号地块征收土地有关费用	3.58		3.58			
2024年道路转移支付	5.00	5.00				
2024年栲栳镇遗属补助及取暖费	6.07	6.07				
2024年镇级综治信访工作	6.51	6.51				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市栲栳镇人民政府

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
永济市栲栳镇人民政府				
永济市栲栳镇人民政府				
2023年度乡村环境治理补助资金				

### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

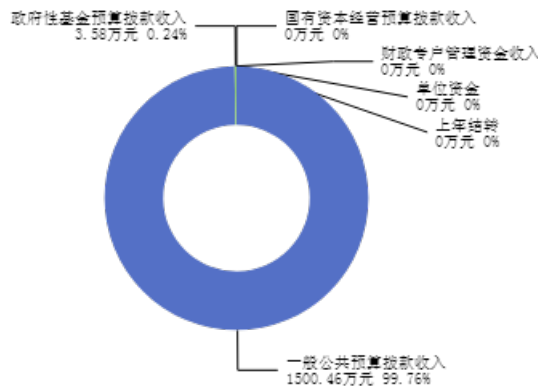
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市栲栳镇人民政府预算收入总计1,504.04万元，其中：本年收入1,504.04万元，上年结转0万元，比上年减少1073.43万元，下降41.65%，主要原因是2023年我单位有政府性基金正阳村体育馆项目1000万元。；本年部门预算支出总计1,504.04万元，其中：本年预算安排1,504.04万元，上年结转0万元，比上年减少1073.43万元，下降41.65%，主要原因是2023年我单位有政府性基金正阳村体育馆项目1000万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度永济市栲栳镇人民政府预算收入1,504.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,500.46万元，占99.76%；政府性基金预算拨款收入3.58万元，占0.24%；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0万元，占0%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度永济市栲栳镇人民政府支出预算1504.04万元，其中：基本支出993.42万元，占66.05%；项目支出510.62万元，占33.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市栲栳镇人民政府财政拨款收支总预算1,504.04万元。其中：一般公共预算拨款1,500.46万元，政府性基金预算拨款3.58万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,504.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出820.54万元、社会保障和就业支出123.02万元、卫生健康支出34.10万元、城乡社区支出3.58万元、农林水支出471.54万元、住房保障支出51.27万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

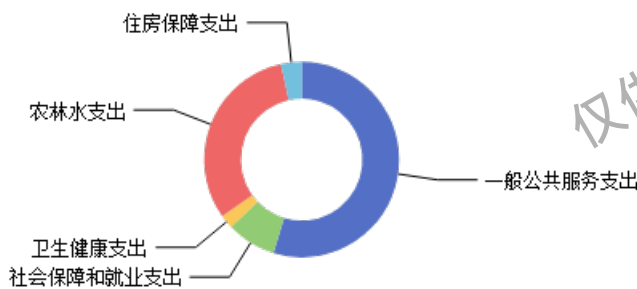
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算当年支出1,500.46万元,比上年减少74.80万元,下降4.75%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算当年支出1,500.46万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出820.54万元,占54.69%;社会保障和就业支出123.02万元,占8.20%;卫生健康支出34.10万元,占2.27%;农林水支出471.54万元,占31.43%;住房保障支出51.27万元,占3.42%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

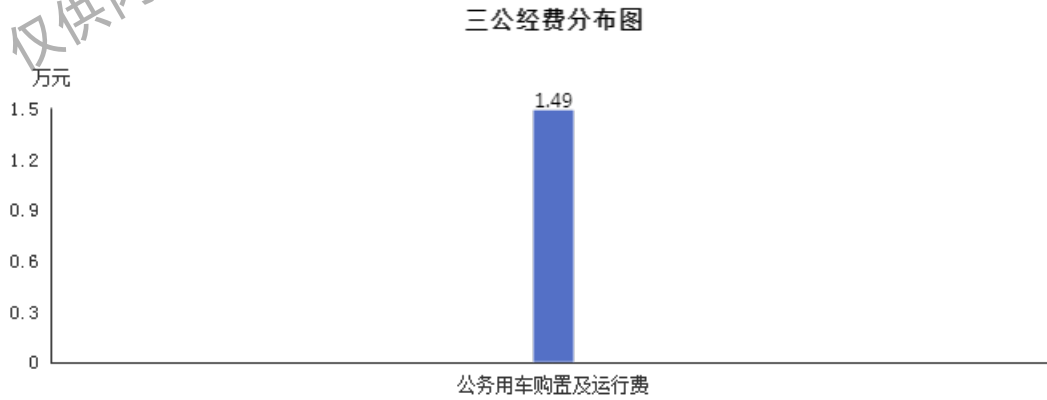
2024年度永济市栲栳镇人民政府一般公共预算安排基本支出993.42万元,其中:

人员经费812.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费180.50万元,主要包括:会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、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、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市栲栳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.49万元与2023年预算数相同。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1.49万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年我单位机关运行经费安排为180.50万元，比上年减少1.6%，与上年基本持平。

## 九、政府采购情况

2024年永济市栲栳镇人民政府政府采购预算总额14.02万元。其中：政府采购货物预算12.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.49万元。

## 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1504.04万元，其中基本支出993.42万元，项目支出510.62万元；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1504.04万元。

### 2、项目绩效目标

2024年永济市栲栳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额510.62万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额17.58万元；特定目标类项目5个，涉及金额493.04万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额510.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额17.58万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额493.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 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		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府			
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:		65,100		年度资金总额:		65,100	
		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		65,100		市县(区)财政资金		65,100	
		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,栲栳镇经费65100							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保证我镇在维护稳定,矛盾化解,网格管理,信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大局稳定							
保证项目实施的制度、措施		建立健全规章制度,保证项目正常运转							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证我镇在维护稳定,矛盾化解,网格管理,信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大局稳定				保证我镇在维护稳定,矛盾化解,网格管理,信访维稳等方面的基本工作运转,有力夯实基层社会大局稳定			
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	保障镇级工作顺利开展	1个	数量指标	保障镇级工作顺利开展	1个		
		质量指标	维持栲栳镇信访综治2023年度日常工作	保障	质量指标	维持栲栳镇信访综治2023年度日常工作	保障		
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年		
	成本指标	工作经费总额	65100元	成本指标	工作经费总额	65100元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	社会治安稳定,经济发展迅速	保障保障		
		社会效益指标	保障社会治安稳定,增强群众安全感,幸福感	保障并提升	社会效益指标	保障社会治安稳定,增强群众安全感,幸福感	保障并提升		
		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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240122174056		

## 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		永济市栲栳镇人民政府	
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:	315,171		年度资金总额:	315,171		
	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	315,171		市县(区)财政资金	315,171		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		栲栳镇2024年网格服务管理经费 人员保险7000手机话费28420网络运行600人员办公262500 综治中心运行经费16650.6 合计315171					
立项依据		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》					
项目设立必要性		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,制定方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制定完善制度。五是经费保障到位。					
项目实施计划		制定相关规定 确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。			将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。			
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	全科网格员人数	142人	数量指标	全科网格员人数	142人
		质量指标	综治中心网格标准化建设	100%	质量指标	综治中心网格标准化建设	100%
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年
		成本指标	项目经费	315171元	成本指标	项目经费	315171元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进网格化标准建设	促进	社会效益指标	促进网格化标准建设	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响时效	3年	可持续影响指标	持续影响时效	3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202165157



## 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年农村离任“两委”主干生活补贴					
主管部门及代码		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府	
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:		229,200	年度资金总额:		229,200
		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		229,200	市县(区)财政资金		229,200
		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“两委”主干生活补贴					
立项依据		年初预算					
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		专款专用					
项目实施计划		农村离任“两委”主干					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村离任“两委”主干定额生活补助			保障农村离任“两委”主干定额生活补助		
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	农村离任“两委”主干人	139人	数量指标	农村离任“两委”	139人
		质量指标	保障率	100%	质量指标	保障率	100%
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	定补金额	229200元	成本指标	定补金额	229200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	农村离任老干部定补	保障农村离任老干部资金发放到位保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时效	1年	可持续影响指标	影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任“两委”主干满意度	≥98%	服务对象满意度指标	离任“两委”主干满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240119125149			

## 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年栲栳镇遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府	
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:	60,704		年度资金总额:	60,704		
	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	60,704		市县(区)财政资金	60,704		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障遗属人员生活质量,提高遗属人员幸福感。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属人员生活质量,提高遗属人员幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,按时拨付					
项目实施计划		专款专用,按时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员生活质量,提高遗属人员幸福感。			保障遗属人员生活质量,提高遗属人员幸福感。		
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	遗属人员	6人	数量指标	遗属人员	6人
		质量指标	遗属人员幸福感	提高98%	质量指标	遗属人员幸福感	提高98%
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年
		成本指标	遗属人员补助	60704元	成本指标	遗属人员补助	60704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	遗属补助	保障遗属补助发放到位保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	可持续影响指标	可持续影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119162346

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		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府	
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					
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	行政村数量	33个	数量指标	行政村数量	33个
		质量指标	运维质量	达标	质量指标	运维质量	达标
		时效指标	保障时效	≥1年	时效指标	保障时效	≥1年
	效益指标	成本指标	保障经费	50000元	成本指标	保障经费	50000元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	道路转移支付	保障道路转移支付资金及时支付保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	可持续影响指标	可持续影响时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119101113	

## 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年村级运转经费					
主管部门及代码		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府	
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:	4,251,211		年度资金总额:	4,251,211		
	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	4,251,211		市县(区)财政资金	4,251,211		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		确保村集体基本运转,村主干副职工资正常发放。					
立项依据		年初预算					
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
	产出指标	数量指标	行政村	33个	数量指标	行政村	33个
			革命老区	3个		革命老区	3个
			一肩挑	25个		一肩挑	25个
			主干	3个		主干	3个
			选派书记	2个		选派书记	2个
			副职干部	136个		副职干部	136个
	质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	运转经费保障时效		1年	时效指标	运转经费保障时效
	成本指标	成本指标	老区补助	15000元	成本指标	老区补助	15000元
			第一书记	3000元		第一书记	3000元
			副职工资	1209600元		副职工资	1209600元
			村运转经费	1643208元		村运转经费	1643208元
			村主干报酬	1306223元		村主干报酬	1306223元
			下派干部工资	47000元		下派干部工资	47000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		保障村干部生活,保障村	是	社会效益指标	保障村干部生活,是		
生态效益指标		改善乡村生态环境	是	生态效益指标	改善乡村生态环境	是	
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	辖区内村民满意度	≥98%	服务对象满意度	辖区内村民满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240119121953

## 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		505-永济市栲栳镇人民政府		实施单位		永济市栲栳镇人民政府			
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:		99,000		年度资金总额:		99,000	
		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		99,000		市县(区)财政资金		99,000	
		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		关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告							
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	村级监察联络员人数	33人	数量指标	村级监察联络员	33人		
		质量指标	保障度	保障	质量指标	保障度	保障		
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年		
		成本指标	纪检监察联络员经费	99000元	成本指标	纪检监察联络员经费	99000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	村级监察员经费	保障村级监察员资金及时支付保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响时效	1年	可持续影响指标	持续影响时效	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥98%	服务对象满意度	纪检监察联络员	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119133006			

## 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5号地块征收土地有关费用					
主管部门及代码		108-永济市自然资源局		实施单位		永济市栲栳镇人民政府	
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:		35,813	年度资金总额:		35,813
		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		35,813	市县(区)财政资金		35,813
		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5号地块征收土地有关费用					
立项依据		永自然资发【2023】88号					
项目设立必要性		为了提升群众满意度,增加群众的获得感、幸福感、安全感。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		制定相关规定 确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提升群众满意度,增加群众的获得感、幸福感、安全感。			为了提升群众满意度,增加群众的获得感、幸福感、安全感。		
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	集体土地面积	0.81亩	数量指标	集体土地面积	0.81亩
		质量指标	运维效果	保障	质量指标	运维效果	保障
		时效指标	维护时效	1年	时效指标	维护时效	1年
		成本指标	第一批次建设用地5号地块	35813元	成本指标	第一批次建设用	35813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	运维时效	≥1年	可持续影响指标	运维时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240219160409

## 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，永济市栲栳镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，永济市栲栳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3018.25平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市栲栳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）；永济市栲栳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

无

### （二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 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。