

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市开张镇人民政府

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.....	7
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）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。
- 2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。
- 3、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值观。
- 4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

一级机构：永济市开张镇人民政府。下属事业单位有：1、开张镇便民服务中心；  
2、开张镇退役军人服务站。3、开张镇党群服务中心。

### 三、本级预算情况

## 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：永济市开张镇人民政府

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	1325.06	一、一般公共服务支出	770.01	770.01	
二、政府性基金预算		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	118.37	118.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.17	32.17	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	366.11	356.11	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	48.39	48.39	
		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	1325.06	本年支出合计	1335.06	1325.06	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	1335.06	支出总计	1335.06	1325.06	10.00

## 2024年预算收入总表

部门名称：永济市开张镇人民政府

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		3078.23	3078.23					127.43
201	一般公共服务支出	980.41	980.41					31.00
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.64	953.64					25.00
2010301	行政运行	445.77	445.77					
2010302	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2010350	事业运行	475.15	475.15					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.72	4.72					25.00
20105	统计信息事务	1.07	1.07					
2010507	专项普查活动	1.07	1.07					
20111	纪检监察事务	5.40	5.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.40	5.40					
20129	群众团体事务	13.63	13.63					
2012906	工会事务	13.63	13.63					
20132	组织事务	5.66	5.66					
2013299	其他组织事务支出	5.66	5.66					
20140	信访事务							6.00
2014099	其他信访事务支出							6.00
208	社会保障和就业支出	199.65	199.65					
20805	行政事业单位养老支出	156.27	156.27					
2080501	行政单位离退休	9.40	9.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.91	97.91					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96				
20811	残疾人事业	4.85	4.85				
2081199	其他残疾人事业支出	4.85	4.85				
20820	临时救助	20.00	20.00				
2082001	临时救助支出	20.00	20.00				
20828	退役军人管理事务	18.53	18.53				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.53	18.53				
210	卫生健康支出	48.40	48.40				
21007	计划生育事务	4.00	4.00				
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86				
212	城乡社区支出						12.50
21203	城乡社区公共设施						12.50
2120303	小城镇基础设施建设						12.50
213	农林水支出	1745.41	1745.41				76.93
21301	农业农村	8.00	8.00				
2130126	农村社会事业	8.00	8.00				
21302	林业和草原	18.79	18.79				
2130205	森林资源培育	4.79	4.79				
2130207	森林资源管理	4.00	4.00				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	835.96	835.96				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	835.96	835.96				
21307	农村综合改革	882.66	882.66				76.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.30	4.30				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	852.05	852.05				76.93
2130799	其他农村综合改革支出	26.30	26.30				



220	自然资源海洋气象等支出	16.91	16.91				
22001	自然资源事务	16.91	16.91				
2200199	其他自然资源事务支出	16.91	16.91				
221	住房保障支出	87.46	87.46				
22102	住房改革支出	87.46	87.46				
2210201	住房公积金	87.46	87.46				
224	灾害防治及应急管理支出						7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						7.00
2240703	自然灾害救灾补助						7.00

## 2024年预算支出总表

部门名称：永济市开张镇人民政府

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		1335.06	937.29	397.77
201	一般公共服务支出	770.01	765.98	4.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.98	765.98	
2010301	行政运行	342.36	342.36	
2010350	事业运行	423.62	423.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03		4.03
2013102	一般行政管理事务	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	118.37	90.75	27.62
20805	行政事业单位养老支出	102.25	90.75	11.50
2080501	行政单位离退休	24.82	13.32	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	
20808	抚恤	16.12		16.12
2080899	其他优抚支出	16.12		16.12
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	366.11		366.11
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	361.11		361.11
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	351.11		351.11
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：永济市开张镇人民政府

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	1325.06	一、一般公共服务支出	770.01	770.01		
二、政府性基金预算		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	118.37	118.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.17	32.17		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	366.11	366.11		
		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	48.39	48.39		
		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	1325.06	本年支出合计	1335.06	1335.06		
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	1335.06	支出总计	1335.06	1335.06		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市开张镇人民政府

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		1325.06	937.29	387.77
201	一般公共服务支出	770.01	765.98	4.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.98	765.98	
2010301	行政运行	342.36	342.36	
2010350	事业运行	423.62	423.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.03		4.03
2013102	一般行政管理事务	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	118.37	90.75	27.62
20805	行政事业单位养老支出	102.25	90.75	11.50
2080501	行政单位离退休	24.82	13.32	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	
20808	抚恤	16.12		16.12
2080899	其他优抚支出	16.12		16.12
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	356.11		356.11
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	351.11		351.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.11		351.11
221	住房保障支出	48.39	48.39	
22102	住房改革支出	48.39	48.39	
2210201	住房公积金	48.39	48.39	

## 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：永济市开张镇人民政府

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		937.29	768.57	168.72
工资福利支出		755.10	755.10	
基本工资	工资奖金津补贴	263.28	263.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	178.84	178.84	
奖金	工资奖金津补贴	30.01	30.01	
绩效工资	工资福利支出	121.99	121.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.43	77.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.46	31.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.70	3.70	
住房公积金	住房公积金	48.39	48.39	
商品和服务支出		165.69		165.69
办公费	办公经费	41.59		41.59
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	31.00		31.00
工会经费	办公经费	4.84		4.84
福利费	办公经费	4.84		4.84
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	52.92		52.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		13.47	13.47	
退休费	离退休费	13.32	13.32	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		3.03		3.03
办公设备购置	设备购置	3.03		3.03

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市开张镇人民政府

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市开张镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据



## 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：永济市开张镇人民政府

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：永济市开张镇人民政府

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：永济市开张镇人民政府

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	168.72	168.72		
永济市开张镇人民政府	168.72	168.72		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市开张镇人民政府

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
永济市开张镇人民政府	387.77	387.77				
永济市开张镇人民政府	387.77	387.77				
2024年村级监察联络员经费（开张）	6.90	6.90				
2024年村级经费（开张）	322.06	322.06				
2024年老干部定补（开张）	16.12	16.12				
2024年网格化服务管理运行经费	22.15	22.15				
2024年遗属补助（开张）	11.50	11.50				
2024年道路转移支付（开张）	5.00	5.00				
2024年综治信访工作经费（开张）	4.03	4.03				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市开张镇人民政府

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
永济市开张镇人民政府	10.00	10.00		
永济市开张镇人民政府	10.00	10.00		
一事一议财政奖补资金	10.00	10.00		

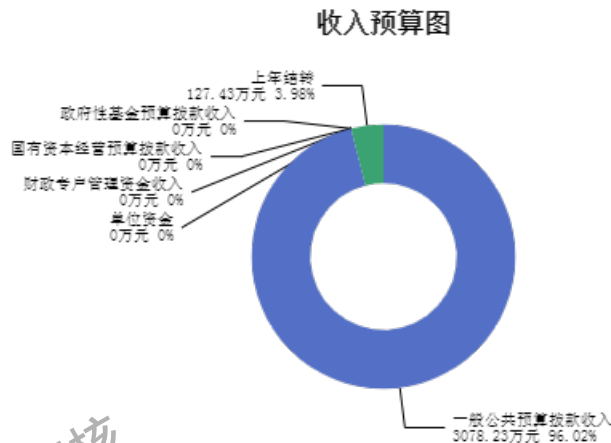
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市开张镇人民政府预算收入总计1,335.06万元，其中：本年收入1,325.06万元，上年结转10.00万元，比上年减少349.25万元，下降20.74%，主要原因是项目资金减少；本年部门预算支出总计1,335.06万元，其中：本年预算安排1,325.06万元，上年结转10.00万元，比上年减少349.25万元，下降20.74%，主要原因是项目资金减少

#### 二、收入预算情况说明

2024年度永济市开张镇人民政府预算收入1,335.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,078.23万元，占230.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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127.43万元，占9.54%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度永济市开张镇人民政府支出预算1335.06万元，其中：基本支出937.29万元，占70.21%；项目支出397.77万元，占29.79%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市开张镇人民政府财政拨款收支总预算1,335.06万元。其中：一般公共预算拨款1,335.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,325.06万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：一般公共服务支出770.01万元、社会保障和就业支出118.37万元、卫生健康支出32.17万元、农林水支出366.11万元、住房保障支出48.39万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

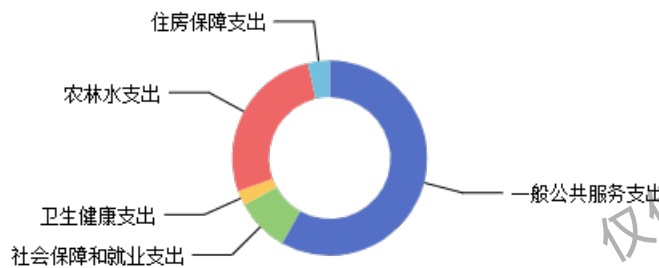
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市开张镇人民政府一般公共预算当年支出1,325.06万元,比上年减少82.43万元,下降5.86%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市开张镇人民政府一般公共预算当年支出1,325.06万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出770.01万元,占58.11%;社会保障和就业支出118.37万元,占8.93%;卫生健康支出32.17万元,占2.43%;农林水支出356.11万元,占26.88%;住房保障支出48.39万元,占3.65%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

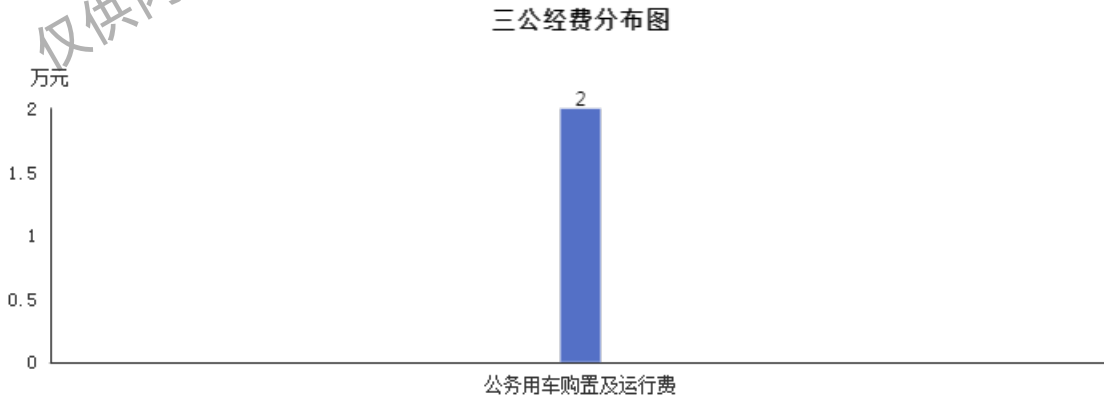
2024年度永济市开张镇人民政府一般公共预算安排基本支出937.29万元,其中:

人员经费768.57万元,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、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费168.72万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、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、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市开张镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与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2.00万元,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

本部门机关运行经费财政拨款预算168.72万元，比2023年预算减少9.28万元，下降5.21%，原因是非税收入减少。

## 九、政府采购情况

2024年永济市开张镇人民政府政府采购预算总额6.53万元。其中：政府采购货物预算4.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

## 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1325.06万元，其中基本支出937.29万元，项目支出387.77万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年永济市开张镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额387.77万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.54万元；特定目标类项目4个，涉及金额367.23万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额387.77万元，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20.54万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额367.23万元。

（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年村级巡察联络员经费(开张)					
主管部门及代码		503-永济市开张镇人民政府		实施单位	永济市开张镇人民政府		
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:	69,000	年度资金总额:	69,000			
	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	69,000	市县(区)财政资金	69,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年村级巡察联络员经费(开张)69000元					
立项依据		2024年业务类、配套类项目汇总表					
项目设立必要性		保障运行					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标		年度目标					
总体目标	按时足额拨付			按时足额拨付			
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
		质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年巡察联络员经费	69000元	成本指标	2024年巡察联络员	69000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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

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(开张)					
主管部门及代码		503-永济市开张镇人民政府		实施单位	永济市开张镇人民政府		
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:	3,220,602	年度资金总额:	3,220,602			
	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	3,220,602	市县(区)财政资金	3,220,602			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年村级经费(开张)3220602元					
立项依据		2024年业务类、项目类资金汇总表					
项目设立必要性		保障运行					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标		年度目标					
总体目标	按时足额拨付			按时足额拨付			
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
		质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年村级经费	3220602元	成本指标	2024年村级经费	3220602元



绩效指标	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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区各村满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区各村满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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(开张)						
主管部门及代码	503-永济市开张镇人民政府		实施单位	永济市开张镇人民政府			
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	2024年开张道路转移支付50000元						
立项依据	2024年乡镇业务类、配套类项目汇总表						
项目设立必要性	保障运行						
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度						
项目实施计划	按时足额拨付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按时足额拨付			按时足额拨付			
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
		质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年道路转移支付	50000元	成本指标	2024年道路转移支付	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		
		可持续影响指标	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

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(开张)					
主管部门及代码	503-永济市开张镇人民政府		实施单位	永济市开张镇人民政府		
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:	161,200	年度资金总额:	161,200		
	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	161,200	市县(区)财政资金	161,200		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	2024年老干部定补(开张)161200					
立项依据	2024年业务类、配套类项目汇总表					
项目设立必要性	保障运行					

保证项目实施的制度、措施 项目实施计划			专项资金管理制度 按时足额拨付			
实施期目标						
总体目标			年度目标			
按时足额拨付			按时足额拨付			
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
	质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
	时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
	成本指标	2024年老干部走补（开张）	161200元	成本指标	2024年老干部走补	161200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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:			

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年网格化服务管理运行经费						
项目名称	010-中共永济市委政法委员会					
主管部门及代码	永济市开张镇人民政府					
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:	221,535	年度资金总额:	221,535		
	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	221,535	市县(区)财	221,535		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	2024年上半年网格化管理经费(开张镇)221535元					
立项依据	2024年永济市网格化管理经费明细表					
项目设立必要性	保障运行					
保证项目实施的制度、措施	专项资金管理制度					
项目实施计划	按时足额拨付					
实施期目标						
总体目标			年度目标			
按时足额拨付			按时足额拨付			
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
	质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
	时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
	成本指标	2024年上半年网格化管理	221539元	成本指标	2024年上半年网格	221539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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:			

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

2024年遗属补助(开张)					
项目名称	803-永济市开张镇人民政府				
主管部门及代码	永济市开张镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)				
	项目期		1年		
实施期资金总额:	115,024	年度资金总额:	115,024		
其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		

项目资金 (元)	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	115,024	市县(区)财 政资金	115,024			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年遗属补助(开张)115024元					
立项依据		2024年年初预算					
项目设立必要性		保障运行					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标							
总体目标	按时足额拨付			年度目标			
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	2024年遗属人数	12人	数量指标	2024年遗属人数	12人
		质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年遗属补助	115024元	成本指标	2024年遗属补助	115024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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

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年综治信访工作经费(开张)						
主管部门及代码	503-永济市开张镇人民政府	实施单位	永济市开张镇人民政府				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期				
			1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,330	年度资金总额:	40,330			
	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	40,330	市县(区)财 政资金	40,330			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年综治信访工作经费(开张)40330元					
立项依据		2024年镇级综治信访工作经费明细表					
项目设立必要性		保障运行					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度					
项目实施计划		按时足额拨付					
实施期目标							
总体目标	按时足额拨付		年度目标				
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	开张镇辖区村数	23个	数量指标	开张镇辖区村数	23个
		质量指标	保障拨付质量	保障	质量指标	保障拨付质量	保障
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	时效指标	保障拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年综治信访工作经费	40330元	成本指标	2024年综治信访工	40330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	可持续时效	≥1年	可持续影响指标	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:				

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	503-永济市开张镇人民政府		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	81人	实际在职人员总数	94人
			其中:在编人员数	78人
其他人员数			16人	
部门职责	1、保护生态环境,大力发展经济,不断改善民生。2、规划村镇建设,推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、抓好精神文明建设,大力倡导社会主义核心价值观。4、完成上级党委、政府交办的其它事项。			
部门战略目标	致力于保障民生,提升社会建设水平;致力于维护稳定,提升综合治理水平。1、坚定不移实施项目带动战略,做好产业结构调整,培育壮大支柱产业,全面提升特色农业,大力发展现代农业。2、统筹城乡发展,加快推进新农村建设,不断提升农村基础设施建设水平,深化农村土地管理、金融服务、城乡户籍等改革。3、做好党的各项建设工作,继续加强干部作风和党风廉政建设,完善各类规章制度,提高为民服务水平。			
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	1325.06	合计	1325.06
	其中:一般公共预算资金	1325.06	其中:基本支出	937.29
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	387.77
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1、经济调节	制定合理的经济政策,优化资源配置,推动经济增长,提高人民生活水平		
	2、保障人民权益	通过法律和制度手段,保护公民的生命权、财产权等基本权利,确保人民的权益不受侵犯		
	3、维护社会公平	积极推动社会公平,缩小贫富差距,防止社会阶层分化		
	4、改革创新	鼓励创新,适应时代需求和人民期望		
年度绩效目标	5、加强政府自身建设			
	加强自身监督和管理,积极接受人民监督,改进工作方法和思路,提高为民服务水平			
年度绩效目标	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、本单位主要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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	对个人和家庭补助支出		249764元
		开张镇辖区村数		23个
		商品和服务支出		1687208元

年度绩效指标	产出指标		工资福利支出	7550961元	
		质量指标	保障拨付质量	保障	
		时效指标	保障拨付时效	≤1年	
		成本指标	工会经费（行政+事业）		48394元
			公务交通补贴		529200元
			福利费（行政+事业）		48394元
	一般公用经费		1061220元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现社会公平公正，促进社会繁荣与发展		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时效	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

## 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，永济市开张镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0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，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，永济市开张镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2373.12平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，永济市开张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）；永济市开张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年永济市开张镇人民政府无政府购买服务。

### （二）其他

2024年永济市开张镇人民政府无其他说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

## 永济市开张镇人民政府 关于政府购买服务的说明

永济市开张镇人民政府系永济市人民政府的派出机构，为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。

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。