永济市卿头镇人民政府

2025年度部门预算公开

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　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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.....17
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.....18

仅供内部审核

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.....32
十二、其他说明.....32
（一）政府购买服务指导性目录.....32
（二）其他.....32
第四部分　名词解释.....**34**

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。

（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它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市卿头镇人民政府。下属事业单位有：

1、卿头镇便民服务中心；2、卿头镇退役军人服务站;3、卿头镇党群服务中心。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1510.25	一、一般公共服务支出	811.69	811.69	
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	6.89	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	85.87	85.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.93	30.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	534.99	534.99	
		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	46.77	46.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出	6.89	6.89	
		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	10.00	10.00	
		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	1527.14	**本年支出合计**	1527.14	1527.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	1527.14	**支出总计**	1527.14	1527.14	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		1527.14	1510.25	10.00	6.89			
201	一般公共服务支出	811.69	811.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.32	783.32					
2010301	行政运行	450.29	450.29					
2010350	事业运行	322.65	322.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38	10.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.14	3.14					
2013102	一般行政管理事务	3.14	3.14					
20133	宣传事务	25.23	25.23					
2013304	宣传管理	25.23	25.23					
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87					
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87					
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83					
210	卫生健康支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93					
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83					

2101102	事业单位医疗	20.10	20.10					
213	农林水支出	534.99	534.99					
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	16.72	16.72					
2130299	其他林业和草原支出	16.72	16.72					
21307	农村综合改革	513.27	513.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.03	341.03					
2130799	其他农村综合改革支出	172.24	172.24					
221	住房保障支出	46.77	46.77					
22102	住房改革支出	46.77	46.77					
2210201	住房公积金	46.77	46.77					
223	国有资本经营预算支出	6.89			6.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89			6.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89			6.89			
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1527.14	936.51	590.63
201	一般公共服务支出	811.69	772.94	38.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.32	772.94	10.38
2010301	行政运行	450.29	450.29	
2010350	事业运行	322.65	322.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38		10.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.14		3.14
2013102	一般行政管理事务	3.14		3.14
20133	宣传事务	25.23		25.23
2013304	宣传管理	25.23		25.23
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
213	农林水支出	534.99		534.99
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	16.72		16.72
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72
21307	农村综合改革	513.27		513.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.03		341.03
2130799	其他农村综合改革支出	172.24		172.24
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	
223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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	1510.25	一、一般公共服务支出	811.69	811.69		
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	6.89	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	85.87	85.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.93	30.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	534.99	534.99		
		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	46.77	46.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	6.89			6.89
		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	10.00		10.00	
		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	1527.14	本年支出合计	1527.14	1510.25	10.00	6.89

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1527.14	**支出总计**	1527.14	1510.25	10.00	6.89

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1510.25	936.51	573.74
201	一般公共服务支出	811.69	772.94	38.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.32	772.94	10.38
2010301	行政运行	450.29	450.29	
2010350	事业运行	322.65	322.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.38		10.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.14		3.14
2013102	一般行政管理事务	3.14		3.14
20133	宣传事务	25.23		25.23
2013304	宣传管理	25.23		25.23
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
210	卫生健康支出	30.93	30.93	
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
213	农林水支出	534.99		534.99
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	16.72		16.72
2130299	其他林业和草原支出	16.72		16.72
21307	农村综合改革	513.27		513.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.03		341.03
2130799	其他农村综合改革支出	172.24		172.24
221	住房保障支出	46.77	46.77	
22102	住房改革支出	46.77	46.77	
2210201	住房公积金	46.77	46.77	

仅供内部审核

预算公开表6

2025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：永济市卿头镇人民政府　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		936.51	758.60	177.91
工资福利支出		747.56	747.56	
基本工资	工资奖金津补贴	258.54	258.54	
津贴补贴	工资奖金津补贴	188.75	188.75	
奖金	工资奖金津补贴	29.01	29.01	
绩效工资	工资福利支出	115.00	115.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.20	26.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.63	48.63	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.76	19.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
住房公积金	住房公积金	16.37	16.37	
住房公积金	工资福利支出	30.40	30.40	
商品和服务支出		176.67		176.67
办公费	办公经费	44.38		44.38
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	1.02		1.02
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	8.00		8.00
会议费	会议费	1.20		1.20
培训费	培训费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	29.01		29.01
工会经费	办公经费	4.68		4.68
福利费	办公经费	4.68		4.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	51.59		51.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.41		5.41
对个人和家庭的补助		11.04	11.04	
退休费	离退休费	10.92	10.92	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.24		1.24
办公设备购置	设备购置	1.24		1.24

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		10.00
103	非税收入	10.00
10301	政府性基金收入	10.00
1030155	彩票公益金收入	10.00

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　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		6.89			6.89		6.89
223	国有资本经营预算支出	6.89	223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

项目	2025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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2025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	177.91	177.91		
永济市卿头镇人民政府	177.91	177.91		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市卿头镇人民政府	590.63	573.74	10.00	6.89		
永济市卿头镇人民政府	590.63	573.74	10.00	6.89		
2025年村级监察联络员	6.60	6.60				
2025年村级运转经费	334.43	334.43				
2025年镇级街道平安建设工作经费	3.14	3.14				
2025年党报党刊	25.23	25.23				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89			6.89		
2025年农村人居环境整治资金（本级）	71.14	71.14				
2025年乡村环境整治资金（上级）	101.10	101.10				
通道绿化占地补助款、管护费	16.72	16.72				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	10.00		10.00			
2025遗属人员经费	10.38	10.38				
2025年道路转移支付	5.00	5.00				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市卿头镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

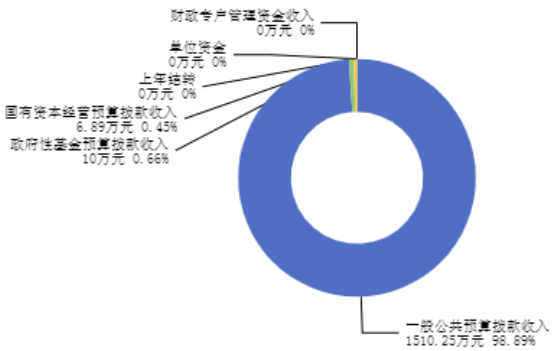
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市卿头镇人民政府预算收入总计1,527.14万元，其中：本年收入1,527.14万元，上年结转0万元，比上年增加136.45万元，增长9.81%，主要原因是本单位2025年农村人居环境整治资金列入年初预算所以预算资金增加；本年部门预算支出总计1,527.14万元，其中：本年预算安排1,527.14万元，上年结转0万元，比上年增加136.45万元，增长9.81%，主要原因是本单位2025年农村人居环境整治资金列入年初预算所以预算资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市卿头镇人民政府预算收入1,527.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,510.25万元，占98.89%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占0.65%；国有资本经营预算拨款收入6.89万元，占0.45%；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

2025年度永济市卿头镇人民政府支出预算1527.14万元，其中：基本支出936.51万元，占61.32%；项目支出590.63万元，占38.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市卿头镇人民政府财政拨款收支总预算1,527.14万元。其中：一般公共预算拨款1,510.25万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款6.89万元。其中：当年拨款收入1,527.14万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出811.69万元、社会保障和就业支出85.87万元、卫生健康支出30.93万元、农林水支出534.99万元、住房保障支出46.77万元、国有资本经营预算支出6.89万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

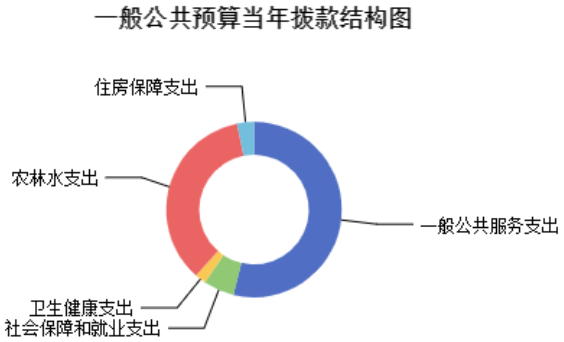
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,510.25万元,比上年增加174.82万元，增长13.09%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

仅供内部审核

2025年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,510.25万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出811.69万元，占53.75%；社会保障和就业支出85.87万元，占5.69%；卫生健康支出30.93万元，占2.05%；农林水支出534.99万元，占35.42%；住房保障支出46.77万元，占3.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

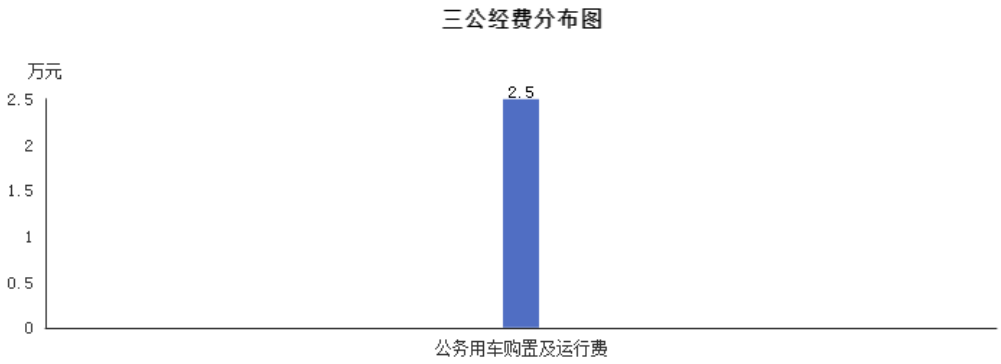
2025年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算安排基本支出936.51万元，其中：

人员经费758.60万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费177.91万元，主要包括：会议费、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、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、培训费、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

2025年永济市卿头镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2024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；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，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2025年所属永济市卿头镇人民政府一家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算177.91万元，比2024年预算增加0.64万元，增长0.36%，原因是人员交通补助经费增加。

九、政府采购情况

2025年永济市卿头镇人民政府政府采购预算总额9.22万元。其中：政府采购货物预算5.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1527.14万元，其中基本支出936.51万元，项目支出590.63万元；

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市卿头镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目11个，共计金额590.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.38万元；特定目标类项目9个，涉及金额575.25万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额590.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.38万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额575.25万元。

（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）整体支出绩效目标表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	502-永济市卿头镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	80人	实际在职人员总数	86人
			其中:在编人员数	74人
			其他人员数	12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	坚持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讲话重要指示精神，按照省委、运城市委及永济市委部署要求，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为总牵引，以“加快转型、振兴崛起”为主线，以“聚人兴镇、优产强镇、生态美镇”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续大抓工业、大抓项目、大抓产业，不断壮大“543”现代产业矩阵，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴稳大局、破困局、开新局，为建设“宜产宜业宜居幸福永济”做出卿头贡献。		
年度预算情况	按资金来源划分	金总额（万元	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1527.14	合　计	1527.14
	其中:一般公共	1510.25	其中:基本支出	936.51
	政府性基金	10	项目支出	590.63
	国有资本经	6.89		
	社会保险基	0.00		
	专户管理资	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	部门收支预算管理		1.认真做好2024年年终决算和2025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；4.根据市局文件要求，配合各职能部门做好乡镇财政体质	
	项目管理		围绕基础设施提升、产业发展、生态环保建设策划包装优质项目，充实项目储备库，提升项目储备专业化水平	
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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村主干人数	21人
			辖区内村副职人数	109人
			辖区内人口数	49299人
			人员编制数	80人
			实有在职人员数	86人
			辖区内行政村个数	22个
		质量指标	项目验收合格率	100%
			人员经费保障率	100%
		时效指标	预决算信息公开的及时	完成
			工资奖金津补贴等发放	每月20日完成
			项目完工及时率	100%
		成本指标	基本支出	936.51万元
			项目支出	590.63万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	三公经费与去年持平
		社会效益指标	农村基础设施改善程度	提高
			群众上访率	＜15%
			提高广大干部的积极性	提高
		生态效益指标	居民居住环境有所改善	提高
		可持续影响指标	群众上访率	＜15%
			居民居住环境	提高
	满意度指标	务对象满意度指	辖区居民满意度	≥95%
			机关及村两委干部满意	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年村级监察联络员			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	66,000	年度资金总额：	66,000
	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	66,000	市县（区）财政资金	66,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于拨付村级纪检监察联络员经费66000元			
立项依据	永济市监察委员会的申请			
项目设立必要性	更好的为基层服务奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定实施			
项目实施计划	按照相关规定发放，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的为基层服务奠定基础				更好的为基层服务奠定基础		
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	监察联络员人数	22个	数量指标	监察联络员人数	22个
		质量指标	纪检监察联络员经费保障率	100%	质量指标	纪检监察联络员经费保障率	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	监察联络员经费金额	66000元	成本指标	监察联络员经费金额	66000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时效	≥95%	可持续影响	影响时效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	全镇监察联络员	≥95%	服务对象满意度	全镇监察联络员	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109102937

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年村级运转经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	3,344,300	年度资金总额：	3,344,300
	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	3,344,300	市县（区）财政资金	3,344,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卿头镇2024年村级管理费涉及22个行政村，主要用于村主干报酬、村副职工资、下派干部补助、村级经费、老区补助等方面，确保村集体活动正常运转。			
立项依据	运组字通【2022】30号《关于深化城市基层党建引领基层治理实施方案》的通知			
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	按照相关规定，确保村集体活动正常运转			
项目实施计划	按照相关规定制度，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		
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	村主干	21人	数量指标	村主干	21人
			行政村	22个		行政村	22个
			村副职	109人		村副职	109人
			老区补助	3个		老区补助	3个
			下派干部	1个		下派干部	1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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	村老区补助	15000元	成本指标	村老区补助	15000元
			村主干保险	7560元		村主干保险	7560元
			村副职工资	1046400元		村副职工资	1046400元
			村级经费	1262810元		村级经费	1262810元
			村主干工资	973730元		村主干工资	973730元
			村下派干部工资及绩效	23500元		村下派干部工资及绩效	23500元
			机动奖励金	15300元		机动奖励金	15300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响指标	≥95%	可持续影响	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	村主干、副职及广大村民	≥95%	服务对象满意度	村主干、副职及广大村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109103754

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年党报党刊			
主管部门及代码	009-中国共产党永济市委员会宣传部		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	252,306	年度资金总额：	252,306
	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	252,306	市县（区）财政资金	252,306
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据运城市每年党报党刊征订任务安排，我镇需征订252306元			
立项依据	根据运城市每年党报党刊征订任务安排			
项目设立必要性	加强基层党员学习，调高党员素质。			
保证项目实施的制度、措施	制定健全的管理办法			
项目实施计划	按照相关规定，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强基层党员学习，调高党员素质。				加强基层党员学习，调高党员素质		
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	党报党刊的征订数量	586份	数量指标	党报党刊的征订数量	586份
		质量指标	党报党刊的征订质量	≥90%	质量指标	党报党刊的征订质量	≥90%
		时效指标	2025年完成度	100%	时效指标	2025年完成度	100%
		成本指标	党报党刊的征订金额	252306元	成本指标	党报党刊的征订金额	252306元
	效益指标	经济效益	促进党报党刊征订落实落地	提高100%	经济效益	促进党报党刊征订落实落地	提高100%
		社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高100%	社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高100%
		生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环	提高100%	生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环	提高100%
		可持续影响	持续促进党报党刊征订落实	提高100%	可持续影响	持续促进党报党刊征订落实落地	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	全体党员	≥99%	服务对象满意度	全体党员	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250209085259

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年道路转移支付			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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	2025年道路转移支付			
项目设立必要性	保障各村道路日常维护和正常使用			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	按照相关制度，按需拨付，做到专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障各村道路日常维护和正常使用				保障各村道路日常维护和正常使用		
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	22个	数量指标	行政村	22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	资金拨付年限	1年	时效指标	资金拨付年限	1年
		成本指标	道路转移支付经费	50000元	成本指标	道路转移支付经费	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响指标	≥95%	可持续影响	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众	≥95%	服务对象满意度	广大人民群众	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107082724

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国有企业退休人员社会化管理补助支出			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	68,900	年度资金总额：	68,900
	其中：中央财政资金	68,900	其中：中央财政资金	68,900
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作，按照退休人员数拨付管理服务经费，我镇退休人数265人，实拨金额68900元			
立项依据	关于拨付2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知			
项目设立必要性	为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作			
保证项目实施的制度、措施	管好用好财政补助资金，严禁挤占挪用			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作				为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作		
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	国有企业退休人员	256个	数量指标	国有企业退休人员	256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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	国有企业退休人员经费	68900元	成本指标	国有企业退休人员经费	68900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥95%	可持续影响	可持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休职工	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休职工	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210105825

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年农村人居环境整治资金（本级）			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	711,400	年度资金总额：	711,400
	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	711,400	市县（区）财政资金	711,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	认真贯彻《农村人居环境整治三年行动方案》、《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》的有关部署要求提升我市农村环境基础设施水平推进城乡人居环境整治，2022年市委市政府在我镇实施了农村人居环境整治提升工程			
立项依据	《永济市城乡一体化办公室关于申请4个镇（街道）人居环境整治提升费用的报告》			
项目设立必要性	改善农村居住环境，不断提升群众的幸福感			
保证项目实施的制度、措施	《永济市农村人居环境卫生长效机制》、《永济市保洁员工资管理办法（试行）》			
项目实施计划	按照相关规定按时拨付资金，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善农村居住环境，不断提升群众的幸福感				改善农村居住环境，不断提升群众的幸福感		
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	行政村	22个	数量指标	行政村	22个
		质量指标	资金及时拨付率	100%	质量指标	资金及时拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	老乡镇驻地及交通要道集会	8400元	成本指标	老乡镇驻地及交通要道集会村庄保洁资金	8400元
			河道管护	31200元		河道管护	31200元
			保洁员工资（本级）	287000元		保洁员工资（本级）	287000元
			林带环境整治管护资金	244400元		林带环境整治管护资金	244400元
			东北腹地排水渠道管护费	140400元		东北腹地排水渠道管护费	140400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村环境卫生	≥95%	社会效益	改善农村环境卫生	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025021110283

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村环境整治资金（上级）			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	1,011,000	年度资金总额：	1,011,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,011,000	省级财政资金	1,011,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	坚持以美丽乡村建设为抓手，以“无有”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率			
立项依据	运城市财政局、运城市住房保障和城乡建设管理局《关于做好乡村保洁工程补助资金工作的通知》运财局〔2013〕106号 中共永济市委、永济市人民住房关于《永济市加快推进城乡一体化建设的实施意见》的通知（永发〔2017〕9号） 永济市城乡一体化建设工作领导组办公室关于 《永济市农村环境卫生长效机制实施方案》永城乡办发〔2018〕1号			
项目设立必要性	实施乡村振兴战略的一项重要任务			
保证项目实施的制度、措施	《永济市农村人居环境卫生长效机制》、《永济市保洁员工资管理办法（试行）》			
项目实施计划	按照相关规定按时拨付资金，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率				一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我市农村环境卫生脏、乱、差，打造优美整洁的人居环境，提高农民群众对农村居住环境的满意率		
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	22个	数量指标	行政村	22个
		质量指标	资金及时拨付率	100%	质量指标	资金及时拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	保洁员工资	1011000元	成本指标	保洁员工资	1011000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响指标	≥95%	可持续影响	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211104418

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年镇级街道平安建设工作经费			
主管部门及代码	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	31,400	年度资金总额：	31,400
	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	31,400	市县（区）财政资金	31,400
	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。经费由市委政法委管理，其中涉及我镇基层综治经费15400，信访经费16000万元，合计31400元，由市信访局管理考核，市委政法委根据考核结果统一拨付			
立项依据	厅字（2016）53号			
项目设立必要性	综治信访工作经费旨在保证乡镇工作在维护稳定 、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	根据市平安建设考核和信访局的考核的相关标准实施 。			
项目实施计划	为了进一步夯实我市基层社会治理能力，保障资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	综治信访工作经费旨在保证乡镇工作在维护稳定 、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。				综治信访工作经费旨在保证乡镇工作在维护稳定、矛盾化解、网格管理、信访维稳等方面的		
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	镇属综治信访办	1个	数量指标	镇属综治信访办	1个
		质量指标	信访经费拨付率	100%	质量指标	信访经费拨付率	100%
		时效指标	信访经费拨付年限	1年	时效指标	信访经费拨付年限	1年
		成本指标	信访综治办公费	31400元	成本指标	信访综治办公费	31400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响指标	≥99%	可持续影响	持续影响指标	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	基层信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度	基层信访人员满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250209082647

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025遗属人员经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	103,840	年度资金总额：	103,840
	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	103,840	市县（区）财政资金	103,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位遗属补助和取暖费			
立项依据	根据养老办文件执行			
项目设立必要性	提高本单位遗属的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定执行			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高本单位遗属的生活质量				提高本单位遗属的生活质量		
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	10个	数量指标	遗属人数	10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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	遗属补助	65760元	成本指标	遗属补助	65760元
			遗属取暖费	38080元		遗属取暖费	38080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	≥95%	可持续影响	持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025010615141 7

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	省级彩票公益金资助公共文化设施建设（下达市县项目）			
主管部门及代码	910-综合股		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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	100,000	省级财政资金	100,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卿头镇董村由于舞台年久失修，，为了丰富本村村民的文化生活，现需对本村舞台进行维修，现需资金10万元			
立项依据	永财综（2025）4号关于拨付福利彩票公益金的通知			
项目设立必要性	为了丰富本村村民的文化生活			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定专款专用			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了丰富本村村民的文化生活				为了丰富本村村民的文化生活		
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	董村舞台	1个	数量指标	董村舞台	1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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	董村舞台建设经费	100000元	成本指标	董村舞台建设经费	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响指标	≥95%	可持续影响	持续影响指标	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	广大村民满意度	≥95%	服务对象满意度	广大村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228083913

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	通道绿化占地补助款、管护费			
主管部门及代码	115-永济市林业局		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	167,174.6	年度资金总额：	167,174.6
	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	167,174.6	市县（区）财政资金	167,174.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对我镇骨干道路林带占地进行补偿、加大管护宣传力度，及时组织管护人员对通道林带惊喜除草、清理垃圾、清除枯枝落叶和死树，修补隔离埂、防止偷伐、滥伐等毁林事件发生，巩固通道绿化成果。			
立项依据	永政发【2006】8号《永济市人民政府关于2006年城乡绿化工作的实施意见》			
项目设立必要性	为了巩固通道绿化成果，提升道路景观效果			
保证项目实施的制度、措施	严格按照制度执行，及时组织管护人员对通道林带惊喜除草、清理垃圾、清除枯枝落叶和死树，修补隔离埂、防止偷伐、滥伐等毁林事件发生			
项目实施计划	按照相关规定按时拨付资金，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了巩固通道绿化成果，提升道路景观效果				为了巩固通道绿化成果，提升道路景观效果		
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	林带通道绿化占地	787.23亩	数量指标	林带通道绿化占地	787.23亩
		质量指标	资金及时拨付率	100%	质量指标	资金及时拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	通道绿化占地补偿资金	88451.6元	成本指标	通道绿化占地补偿	88451.6元
			林带管护费	78723元		林带管护费	78723元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥95%	可持续影响	可持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025022416143 7

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市卿头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2024年12月31日，永济市卿头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积14308.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市卿头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）；永济市卿头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

2025年永济市卿头镇人民政府无政府购买服务。

（二）其他

2025年永济市卿头镇人民政府无其他说明事项。

仅供内部审核

永济市卿头镇人民政府
关于政府购买服务的说明

我单位不涉及政府购买服务项目，无相关预算安排。

永济市卿头镇人民政府

2025 年 3 月 31 日

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。

仅供内部审核