永济市开张镇人民政府

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年单位预算报表.....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年度单位预算情况说明.....17
一、单位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.....18
十、绩效管理情况.....18
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、本单位职责

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。

4、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

内设机构：农经、林业、道路、计生、统计、食药监管、档案、民政、城建、财政、文化、妇联、团委、畜牧、应急、扶贫、信访、工会、司法、武装、劳动保障。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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	1558.34	一、一般公共服务支出	1035.06	1035.06	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.82	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	523.28	523.28	
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.82	1.82	
		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	1560.16	**本年支出合计**	1560.16	1560.16	
上年结转		年终结转			
收入总计	1560.16	**支出总计**	1560.16	1560.16	

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

单位名称：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		1560.16	1558.34		1.82			
201	一般公共服务支出	1035.06	1035.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1006.75	1006.75					
2010301	行政运行	445.39	445.39					
2010350	事业运行	545.64	545.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.72	15.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.04	3.04					
2013102	一般行政管理事务	3.04	3.04					
20133	宣传事务	25.27	25.27					
2013302	一般行政管理事务	25.27	25.27					
213	农林水支出	523.28	523.28					
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	24.64	24.64					
2130299	其他林业和草原支出	24.64	24.64					
21307	农村综合改革	493.64	493.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66	328.66					

2130799	其他农村综合改革支出	164.98	164.98					
223	国有资本经营预算支出	1.82			1.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82			1.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82			1.82			

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

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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		1560.16	991.03	569.12
201	一般公共服务支出	1035.06	991.03	44.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1006.75	991.03	15.72
2010301	行政运行	445.39	445.39	
2010350	事业运行	545.64	545.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.72		15.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.04		3.04
2013102	一般行政管理事务	3.04		3.04
20133	宣传事务	25.27		25.27
2013302	一般行政管理事务	25.27		25.27
213	农林水支出	523.28		523.28
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	24.64		24.64
2130299	其他林业和草原支出	24.64		24.64
21307	农村综合改革	493.64		493.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66		328.66
2130799	其他农村综合改革支出	164.98		164.98
223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	1558.34	一、一般公共服务支出	1035.06	1035.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.82	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	523.28	523.28		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.82			1.82
		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	1560.16	本年支出合计	1560.16	1558.34		1.82

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	1560.16	支出总计	1560.16	1558.34		1.82

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）

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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		1558.34	991.03	567.30
201	一般公共服务支出	1035.06	991.03	44.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1006.75	991.03	15.72
2010301	行政运行	445.39	445.39	
2010350	事业运行	545.64	545.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.72		15.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.04		3.04
2013102	一般行政管理事务	3.04		3.04
20133	宣传事务	25.27		25.27
2013302	一般行政管理事务	25.27		25.27
213	农林水支出	523.28		523.28
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	24.64		24.64
2130299	其他林业和草原支出	24.64		24.64
21307	农村综合改革	493.64		493.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.66		328.66
2130799	其他农村综合改革支出	164.98		164.98

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）

单位名称：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		991.03	810.41	180.63
工资福利支出		796.93	796.93	
基本工资	工资奖金津补贴	277.37	277.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	196.70	196.70	
奖金	工资奖金津补贴	31.56	31.56	
绩效工资	工资福利支出	123.64	123.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	80.59	80.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.74	32.74	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.96	3.96	
住房公积金	住房公积金	50.37	50.37	
商品和服务支出		177.78		177.78
办公费	办公经费	51.10		51.10
印刷费	办公经费	1.50		1.50
水费	办公经费	1.00		1.00
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	5.04		5.04
福利费	办公经费	5.04		5.04
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	56.10		56.10
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		13.48	13.48	
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		2.85		2.85
办公设备购置	设备购置	2.85		2.85

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

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）

单位名称：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

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）

单位名称：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		1.82			1.82		1.82
223	国有资本经营预算支出	1.82	223	国有资本经营预算支出	1.82		1.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.82		1.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.82		1.82

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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	2.00	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		

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

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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	180.63	180.63		
永济市开张镇人民政府	180.63	180.63		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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
永济市开张镇人民政府	569.12	567.30		1.82		
2025年村级运转经费（开张）	321.76	321.76				
2025年村级监察联络员经费（开张）	6.90	6.90				
2025年党报党刊经费（开张）	25.27	25.27				
镇级平安建设工作经费（开张）	3.04	3.04				
2025年乡村环境治理资金（上级）	85.50	85.50				
2025年农村人居环境整治资金（本级）	79.48	79.48				
通道绿化占地补助款、管护费（开张）	24.64	24.64				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金（开张）	1.82			1.82		
2025年遗属生活补助（开张）	10.72	10.72				
机关住房租赁（开张）	5.00	5.00				
2025年道路转移支付（开张）	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）

单位名称：永济市开张镇人民政府　　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

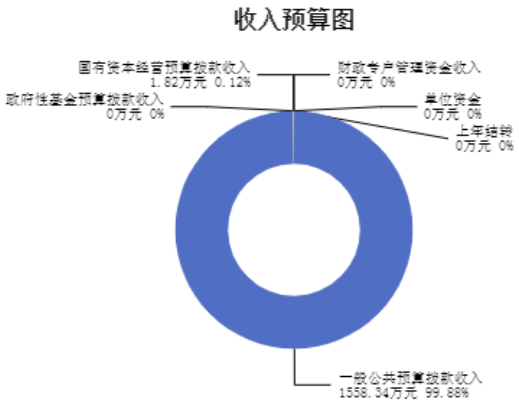
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市开张镇人民政府预算收入总计1,560.16万元，其中：本年收入1,560.16万元，上年结转0万元，比上年增加225.10万元，增长16.86%，主要原因是项目资金增加；本年单位预算支出总计1,560.16万元，其中：本年预算安排1,560.16万元，上年结转0万元，比上年增加225.10万元，增长16.86%，主要原因是项目资金增加

二、收入预算情况说明

2025年度永济市开张镇人民政府预算收入1,560.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,558.34万元，占99.88%；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1.82万元，占0.12%；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%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市开张镇人民政府支出预算1560.16万元，其中：基本支出991.03万元，占63.52%；项目支出569.12万元，占36.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市开张镇人民政府财政拨款收支总预算1,560.16万元。其中：一般公共预算拨款1,558.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.82万元。其中：当年拨款收入1,560.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,035.06万元、农林水支出523.28万元、国有资本经营预算支出1.82万元等。

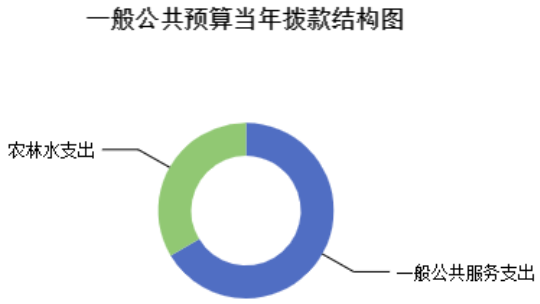
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市开张镇人民政府一般公共预算当年支出1,558.34万元,比上年增加233.28万元，增长17.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市开张镇人民政府一般公共预算当年支出1,558.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,035.06万元，占66.42%；农林水支出523.28万元，占33.58%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

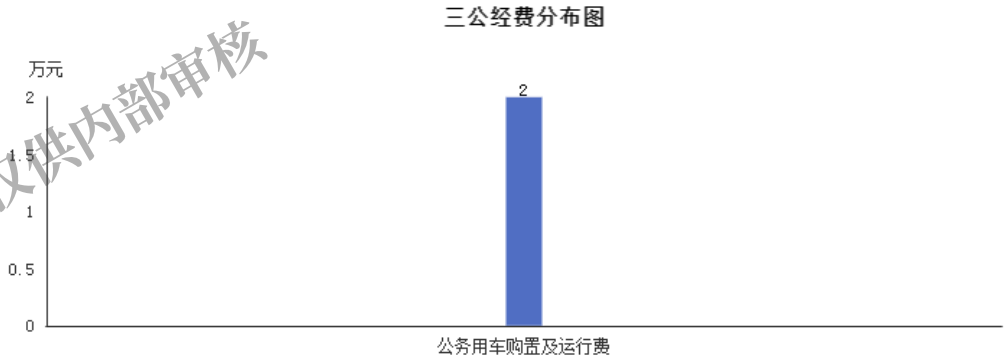
2025年度永济市开张镇人民政府一般公共预算安排基本支出991.03万元，其中：

人员经费810.41万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费180.63万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、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2.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算180.63万元，比2024年预算增加11.91万元，增长7.06%，原因是办公费及其他交通费用增加。

九、政府采购情况

2025年永济市开张镇人民政府政府采购预算总额6.35万元。其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1560.16万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市开张镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额569.12万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额20.72万元；特定目标类项目8个，涉及金额548.40万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额569.12万元，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20.72万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额548.40万元。

（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

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（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
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	2025年道路转移支付（开张）50000元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障运行，维护乡村道路，提升群众幸福感			
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	按时足额拨付资金，维护乡村道路			

实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，维护乡村道路				按时足额拨付资金，维护乡村道路		
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	开张镇辖区各村	23个	数量指标	开张镇辖区各村	23个
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年道路转移支付	50000元	成本指标	2025年道路转移支付	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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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年遗属生活补助（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
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：	107,200	年度资金总额：	107,200

仅供内部审核

项目资金（元）	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	107,200	市县（区）财政资金	107,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年遗属生活补助（开张）107200元			
立项依据	2025年年初预算			
项目设立必要性	保障遗属生活，提升遗属生活幸福感			
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	按时足额拨付资金，提升遗属生活水平			

实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，提升遗属生活水平				按时足额拨付资金，提升遗属生活水		
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	11人	数量指标	遗属人数	11人
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年遗属生活补助	107200元	成本指标	2025年遗属生活补助	107200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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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	机关住房租赁（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
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		机关住房租赁费50000元					
立项依据		2025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		按规定收取租金，足额拨付资金					
实施期目标					年度目标		
总体目	按规定收取租金，足额拨付资金				按规定收取租金，足额拨付资金		
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	开张镇政府机关干部人数	79人	数量指标	开张镇政府机关干部人数	79人
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	机关住房租赁	50000元	成本指标	机关住房租赁	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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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
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	2025年村级监察联络员经费（开张）69000元			
立项依据	2025年配套类项目预算表			

仅供内部审核

项目设立必要性			保障村级监察工作正常开展，提升群众幸福感				
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			按时足额拨付资金，保障村级监察工作正常开展				
实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，保障村级监察工作正常开展				按时足额拨付资金，保障村级监察工		
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	开张镇行政村数	23个	数量指标	开张镇行政村数	23个
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年村级监察联络员经费	69000元	成本指标	2025年村级监察联络员经费	69000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	可持续时效	≥95%	可持续影响	可持续时效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区行政村满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区行政村满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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（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
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：	3,217,602	年度资金总额：	3,217,602
	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	3,217,602	市县（区）财政资金	3,217,602
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年村级运转经费（开张）3217602元			
立项依据	2025年配套类项目预算表			
项目设立必要性	保障村级组织工作正常开展，提升群众幸福感			
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	按时足额拨付资金，保障村级组织工作正常开展			
实施期目标			年度目标	
总体目	按时足额拨付资金，保障村级组织工作正常开展		按时足额拨付资金，保障村级组织工	

仅供内部审核

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	开张镇行政村数	23个	数量指标	开张镇行政村数	23个
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年村级运转经费	3217602元	成本指标	2025年村级运转经费	3217602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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区行政村满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区行政村满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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年党报党刊经费（开张）			
主管部门及代码	009-中国共产党永济市委员会宣		实施单位	永济市开张镇人民政
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：	252,666	年度资金总额：	252,666
	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	252,666	市县（区）财政资金	252,666
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年党报党刊（开张）252666元			
立项依据	20254年度党报党刊财政资金拨付明细			
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	按时足额拨付资金			

	实施期目标				年度目标		
总体目	按时足额拨付资金				按时足额拨付资金		
绩	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	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年

仅供内部审核

效指标		成本指标	2025年党报党刊经费	252666元	成本指标	2025年党报党刊经费	252666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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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资金（开张）					
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市开张镇人民政		
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：	18,200	年度资金总额：	18,200		
	其中：中央财政资金	18,200	其中：中央财政资金	18,200		
	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	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金18200元					
立项依据	关于2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告					
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，继续做好国有企业退休人员接收和已接收人员的社会化管理					
	实施期目标				年度目标		
总体目	按时足额拨付，继续做好国有企业退休人员接收和已接收人				按时足额拨付，继续做好国有企业退		
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	开张镇辖区退休人员	72名	数量指标	开张镇辖区退休人员	72名
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18200元	成本指标	2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18200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		

仅供内部审核

		可持续影响	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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	永济市开张镇人民政
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：	794,800	年度资金总额：	794,800
	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	794,800	市县（区）财政资金	794,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年农村人居环境整治资金（本级）794800元			
立项依据	2025年乡村环境治理资金分配表			
项目设立必要性	保障运行，改善人居环境			
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	按时足额拨付资金，改善人居环境，提升群众幸福感			

实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，改善人居环境，提升群众幸福感				按时足额拨付资金，改善人居环境，		
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	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年乡村环境治理资金（本级）	794800元	成本指标	2025年乡村环境治理资金（本级）	794800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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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年乡村环境治理资金（上级）			
主管部门及代码	301-永济市农业农村局		实施单位	永济市开张镇人民政
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：	855,000	年度资金总额：	855,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	855,000	省级财政资金	855,000
	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	2025年乡村环境治理资金（上级）855000用于保洁员工资发放。			
立项依据	2025年乡村环境治理资金分配表			
项目设立必要性	保障运行，改善人居环境，建设和美乡村。			
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	按时足额拨付资金，推动乡村保洁工作正常开展，提升群众幸福感。			

实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，推动乡村保洁工作正常开展，提升群众				按时足额拨付资金，推动乡村保洁工		
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	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标			成本指标		
	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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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（开张）		
主管部门及代码	115-永济市林业局	实施单位	永济市开张镇人民政
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年

仅供内部审核

项目资金（元）	实施期资金总额：	246,363.5	年度资金总额：	246,363.5
	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	246,363.5	市县（区）财政资金	246,363.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金（集体）153921.6元及管护费			
立项依据	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地面积表			
项目设立必要性	保障运行，保障群众权益、提高群众幸福感			
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	按时足额拨付资金，提高群众幸福感			

实施期目标					年度目标		
总体目	按时足额拨付资金，提高群众幸福感。				按时足额拨付资金，提高群众幸福感		
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	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地面积（集体）	769.608亩	数量指标	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地面积（集体）	769.608亩
		质量指标	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金（集体）	153921.6元	成本指标	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金（集体）	153921.6元
			2024年度骨干道路通道绿化及片林管护费	92441.9元		2024年度骨干道路通道绿化及片林管护费	92441.9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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

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	镇级平安建设工作经费（开张）		
主管部门及代码	010-中共永济市委政法委员会	实施单位	永济市开张镇人民政

仅供内部审核

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：	30,400	年度资金总额：	30,400
		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	30,400	市县（区）财政资金	30,400
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		2025年平安建设工作经费30400元			
立项依据		2025年镇级街道平安建设工作经费明细表			
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		按时足额拨付资金，提升群众幸福感			
实施期目标				年度目标	
总体目	按时足额拨付资金，提升群众幸福感			按时足额拨付资金，提升群众幸福感	
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	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	保障资金拨付质量	保障	质量指标	保障资金拨付质量	保障
		时效指标	保障资金拨付时效	≤1年	时效指标	保障资金拨付时效	≤1年
		成本指标	2025年平安建设工作经费	30400元	成本指标	2025年平安建设工作经费	30400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	可持续时效	≥1年	可持续影响	可持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%
负责	卫亚妮	经办人：	管敏娜	联系电话：	13834722288	填报日期：	20250401

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	503-永济市开张镇人民政府		
	设职能部门	3个	所属预算单位数	0个
	定的人员编制	75人	实际在职人员总数	99人
			其中:在编人员数	78人
			其他人员数	21人
部门职	1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。2、规			

仅供内部审核

<table>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">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，做好产业架构调整，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1560.16</td><td>合　计</td><td>1558.34</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1558.34</td><td>其中:基本支出</td><td>991.03</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>567.3</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>1.82</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">产业兴旺</td><td colspan="2">落实产业帮扶政策，深入推进农业供给侧结构性改革，开发农业多种功能，挖掘乡村多元价值，推动乡村产业全链条升级</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态宜居</td><td colspan="2">坚持绿色发展理念，改善村容村貌，提升人居环境水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活富裕</td><td colspan="2">保持农民收入较快增长，缩小城乡居民收入差距，实现共同富裕</td></tr>
<tr><td colspan="2">治理有效</td><td colspan="2">建立健全现代乡村社会治理体系，确保乡村社会充满活力、和谐有序</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡风文明</td><td colspan="2">改善农村基本公共服务，推动传统文化与现代文明融合</td></tr>
</table>

仅供内部审核

<table>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">年度绩效目标需结合地方发展规划、上级政策要求和民生需求，通常包括以下方面：1. 经济发展　农业产值及村集体经济收入增长；　扩大招商引资规模、重视特色产业培育。　2. 民生保障　教育：提高适龄儿童入学率、改善学校基础设施；医疗：提高村级卫生室覆盖率、家庭医生签约服务率；养老：提高养老服务设施覆盖率、特殊困难群体救助覆盖率。　3. 基础设施　实施村镇建设规划，部署重点工程项目，做好道路硬化、农村饮水安全等工程。　4. 乡村振兴　加大人居环境整治力度（如提高垃圾处理率）；巩固脱贫攻坚成果（如提高防止返贫监测户帮扶覆盖率）。　5. 社会治理　提高矛盾纠纷调解成功率、村级网格化管理覆盖率；　提高安全生产事故控制率、加快应急管理体系建设进度。　6. 生态环保　提高秸秆综合利用率、生活污水处理率；　扩大植树造林面积、提高河湖“清四乱”整治完成率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>对个人和家庭补助支出</td><td>24.20万元</td></tr>
<tr><td>商品和服务支出</td><td>170.61万元</td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>796.93万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障资金拨付时效</td><td>≤1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>年初预算项目支出</td><td>567.3万元</td></tr>
<tr><td>年初预算基本支出</td><td>991.03万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升人民群众幸福感</td><td>提高100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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2024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2024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

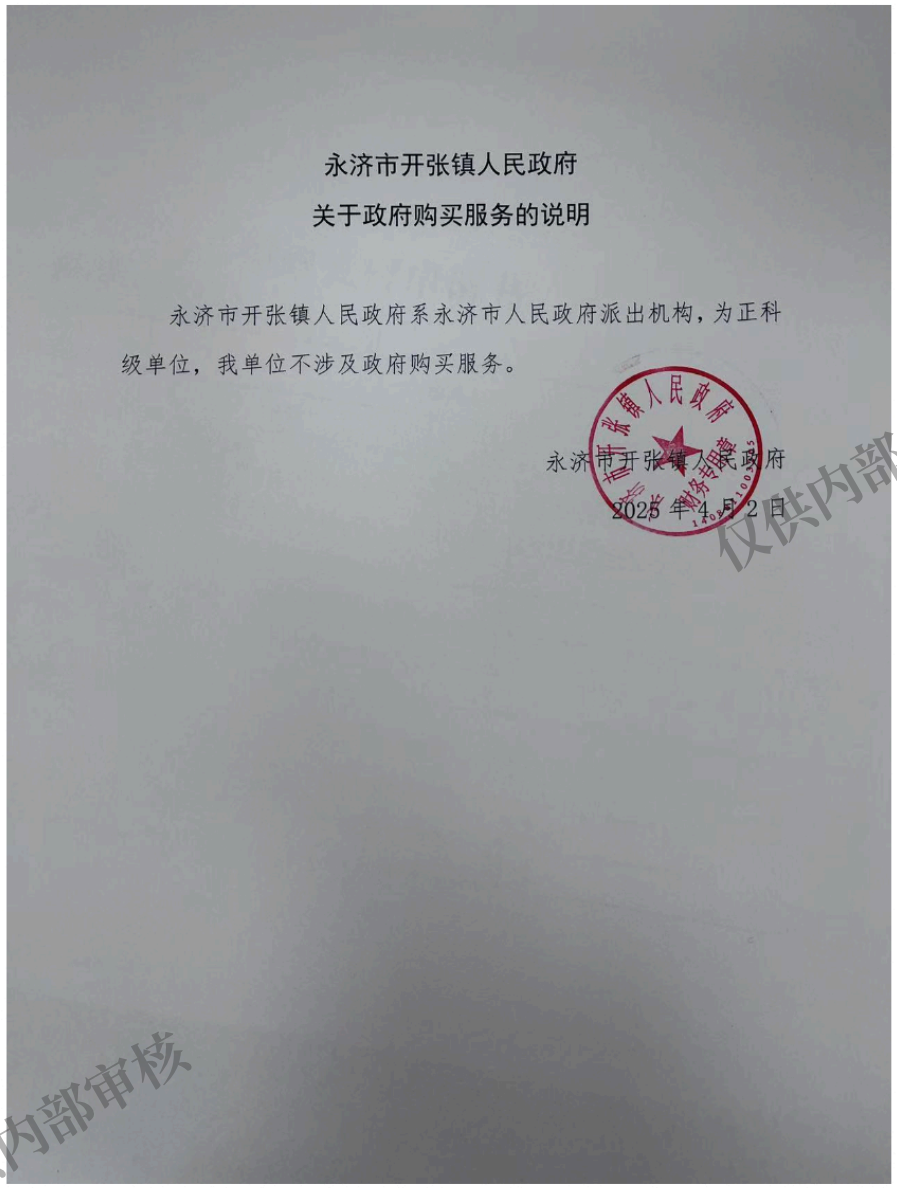
（一）政府购买服务指导性目录

2025年永济市开张镇人民政府无政府购买服务。

（二）其他

2025年永济市开张镇人民政府无其他说明事项。

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派出机构，为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。

永济市开张镇人民政府

2025 年 4 月 2 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