永济市韩阳镇人民政府

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.....33
十二、其他说明.....33
（一）政府购买服务指导性目录.....33
（二）其他.....33
第四部分　名词解释.....**35**

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：永济市韩阳镇人民政府。下辖事业单位三个；韩阳镇综合便民服务中心、韩阳镇退役军人服务站、韩阳镇党群服务中心。

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	1089.59	一、一般公共服务支出	658.09	658.09	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.46	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	71.84	71.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.67	23.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	300.49	300.49	
		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	35.50	35.50	
		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	1.46	1.46	
		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	**1091.04**	**本年支出合计**	**1091.04**	**1091.04**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1091.04**	**支出总计**	**1091.04**	**1091.04**	

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：永济市韩阳镇人民政府　　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		1091.04	1089.59		1.46			
201	一般公共服务支出	658.09	658.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.14	631.14					
2010301	行政运行	332.14	332.14					
2010350	事业运行	294.54	294.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46	4.46					
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	23.91	23.91					
2013302	一般行政管理事务	23.91	23.91					
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84					
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84					
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80					
210	卫生健康支出	23.67	23.67					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					

21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
213	农林水支出	300.49	300.49					
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	13.73	13.73					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					
2130299	其他林业和草原支出	1.73	1.73					
21307	农村综合改革	281.76	281.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.90	203.90					
2130799	其他农村综合改革支出	77.86	77.86					
221	住房保障支出	35.50	35.50					
22102	住房改革支出	35.50	35.50					
2210201	住房公积金	35.50	35.50					
223	国有资本经营预算支出	1.46			1.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46			1.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46			1.46			

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：永济市韩阳镇人民政府　　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		1091.04	757.68	333.36
201	一般公共服务支出	658.09	626.68	31.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.14	626.68	4.46
2010301	行政运行	332.14	332.14	
2010350	事业运行	294.54	294.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46		4.46
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	23.91		23.91
2013302	一般行政管理事务	23.91		23.91
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84	
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
213	农林水支出	300.49		300.49
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	13.73		13.73
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73
21307	农村综合改革	281.76		281.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.90		203.90
2130799	其他农村综合改革支出	77.86		77.86
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	
223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	1089.59	一、一般公共服务支出	658.09	658.09		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.46	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	71.84	71.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.67	23.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	300.49	300.49		
		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	35.50	35.50		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.46			1.46
		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	1091.04	本年支出合计	1091.04	1089.59		1.46

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	1091.04	**支出总计**	1091.04	1089.59		1.46

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：永济市韩阳镇人民政府　　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		1089.59	757.68	331.91
201	一般公共服务支出	658.09	626.68	31.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.14	626.68	4.46
2010301	行政运行	332.14	332.14	
2010350	事业运行	294.54	294.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.46		4.46
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	23.91		23.91
2013302	一般行政管理事务	23.91		23.91
208	社会保障和就业支出	71.84	71.84	
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
213	农林水支出	300.49		300.49
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	13.73		13.73
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00
2130299	其他林业和草原支出	1.73		1.73
21307	农村综合改革	281.76		281.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.90		203.90
2130799	其他农村综合改革支出	77.86		77.86
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

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：永济市韩阳镇人民政府　　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		757.68	577.67	180.01
工资福利支出		562.45	562.45	
基本工资	工资奖金津补贴	79.18	79.18	
基本工资	工资福利支出	116.33	116.33	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.09	87.09	
津贴补贴	工资福利支出	56.43	56.43	
奖金	工资奖金津补贴	12.95	12.95	
奖金	工资福利支出	9.69	9.69	
绩效工资	工资福利支出	82.28	82.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.83	22.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.97	33.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.28	9.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.80	13.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
住房公积金	住房公积金	14.27	14.27	
住房公积金	工资福利支出	21.23	21.23	
商品和服务支出		175.38		175.38
办公费	办公经费	30.26		30.26
印刷费	办公经费	0.40		0.40
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	0.95		0.95
物业管理费	办公经费	7.59		7.59
差旅费	办公经费	3.50		3.50
维修（护）费	维修（护）费	17.50		17.50
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	33.55		33.55
工会经费	办公经费	3.55		3.55
福利费	办公经费	3.55		3.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.06		1.06
其他交通费用	办公经费	41.34		41.34
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20.83		20.83
对个人和家庭的补助		15.22	15.22	
退休费	离退休费	15.03	15.03	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		4.63		4.63
办公设备购置	设备购置	4.63		4.63

仅供内部审核

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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

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：永济市韩阳镇人民政府　　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）

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1.46			1.46		1.46
223	国有资本经营预算支出	1.46	223	国有资本经营预算支出	1.46		1.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.46		1.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.46		1.46

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	1.06	1.06		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.06	1.06		
合计	1.06	1.06		

仅供内部审核

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：永济市韩阳镇人民政府　　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	180.01	180.01		
永济市韩阳镇人民政府	180.01	180.01		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市韩阳镇人民政府　　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
永济市韩阳镇人民政府	333.37	331.91		1.46		
永济市韩阳镇人民政府	333.37	331.91		1.46		
2025年村级监察联络员	4.50	4.50				
2025年村级经费	199.40	199.40				
2025年党报党刊经费	23.91	23.91				
镇级（街道）平安建设工作经费	3.04	3.04				
-2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.46			1.46		
2025年乡村环境治理资金（上级）	48.00	48.00				
2025年农村人居环境整治资金（本级）	29.86	29.86				
森林防火经费	12.00	12.00				
通道绿化占地补助款、管护费	1.73	1.73				
2025年遗属补助及取暖费	4.46	4.46				
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：永济市韩阳镇人民政府　　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

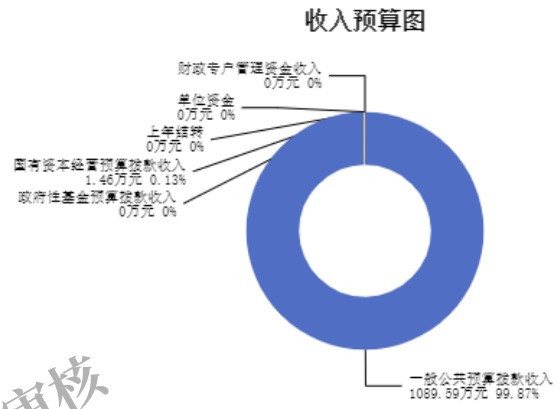
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市韩阳镇人民政府预算收入总计1,091.04万元，其中：本年收入1,091.04万元，上年结转0万元，比上年减少31.73万元，下降2.83%，主要原因是本单位本年人员调出4人，退休1人，新招录2人，人员减少3人，人员经费减少30.4万元，相应的本年预算收入资金比上年度预算收入资金减少；本年部门预算支出总计1,091.04万元，其中：本年预算安排1,091.04万元，上年结转0万元，比上年减少31.73万元，下降2.83%，主要原因是本单位本年人员调出4人，退休1人，新招录2人，人员减少3人，人员经费减少30.4万元，相应的本年预算支出资金比上年度预算支出资金减少。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市韩阳镇人民政府预算收入1,091.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,089.59万元，占99.87%；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1.46万元，占0.13%；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年度永济市韩阳镇人民政府支出预算1091.04万元，其中：基本支出757.68万元，占69.45%；项目支出333.36万元，占30.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市韩阳镇人民政府财政拨款收支总预算1,091.04万元。其中：一般公共预算拨款1,089.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.46万元。其中：当年拨款收入1,091.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出658.09万元、社会保障和就业支出71.84万元、卫生健康支出23.67万元、农林水支出300.49万元、住房保障支出35.50万元、国有资本经营预算支出1.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

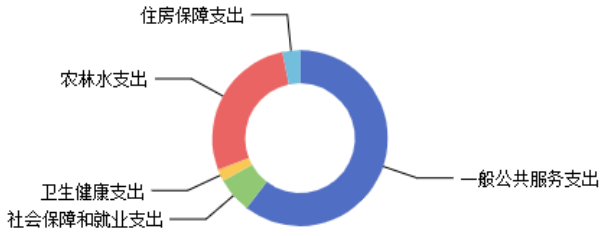
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,089.59万元，比上年增加51.52万元，增长4.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,089.59万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出658.09万元，占60.40%；社会保障和就业支出71.84万元，占6.59%；卫生健康支出23.67万元，占2.17%；农林水支出300.49万元，占27.58%；住房保障支出35.50万元，占3.26%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

2025年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出757.68万元，其中：

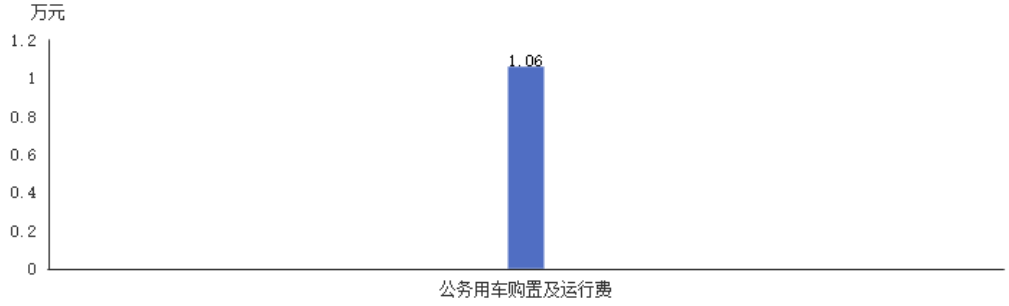
人员经费577.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费180.01万元，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、物业管理费、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年永济市韩阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.06万元与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1.06万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.06万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

仅供内部审核

本部门2025年所属韩阳镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算180.01万元，比2024年预算增加7.34万元，增长4.25%，原因是本单位本年人员调出4人，退休1人，新招录2人，人员减少3人，相应的公用经费减少3.36万元，同时机关运行经费财政拨款预算中滩地承包款比2024年增加10.7万元。

九、政府采购情况

2025年永济市韩阳镇人民政府政府采购预算总额14.14万元。其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.05万元。

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1091.04万元，其中基本支出757.68万元，项目支出333.36万元；机关及下属预算单位4个，其中机关1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1091.04万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市韩阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额333.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.46万元；特定目标类项目9个，涉及金额323.90万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额333.36万元，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9.46万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额323.90万元。

（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

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="4">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">507-永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>3 个</td><td>所属预算单位数</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">63 人</td><td>实际在职人员总数</td><td>66人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>56 人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>10 人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">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、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级政府交办的其他事项</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，锚定永济市“加快转型、振兴崛起”方向，纵深推进生态韩阳建设目标，全力推动产业提质、乡村提颜、生态提优、民生提标，为谱写全面建设社会主义现代化国家永济篇章贡献韩阳力量</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>1091.04</td><td>合　计</td><td>1091.04</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1089.59</td><td>其中:基本支出</td><td>757.68</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>333.36</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>1.46</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="2">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">大力发展经济，不断改善民生；规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益</td><td colspan="2">（一）全面推动高质量发展，在激发内生动力上展现新作为 （二）聚力创新 高标准共富，在激活 产业发展 上展现新作为 （三） 扎实推进高水平 振兴 ，在提升村镇品质上展现 （四） 全力创造高品质生活，在增进民生福祉上展现新作为 新作为
（五）持续深化高效能治理，在统筹发展和安全上展 现新作为</td></tr>
</table>

仅供内部审核

年度绩效目标	2025 年单位预算资金 1091.04 万元，其中：基本支出 757.68 万元，主要目标为确保单位各项基本工作正常开展；项目支出333.96 万元，主要目标为加强政府服务群众的能力，提升村级生产、生活环境。			
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	单位财政供养人数	56 人
			村保洁员人数	66 人
			村级监察联络员人数	15 人
			辖区内行政村	15 个
			森林防火人数	20 人
			遗属补助人数	5 人
		质量指标	资金拨付率	100%
			韩阳镇农民人均纯收入水平	不低于永济市人均水平
		时效指标	工资发放及时率	每月 10 日前
			拨付年限	2024 年
		成本指标	人员经费	577.67 万元
			公用经费	180.01 万元
			项目经费	333.36 万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费与上年持平
			提高村干部工作积极性	提高
			韩阳镇农产品品牌知名度提升度	提升
			保障韩阳镇人民生活质量稳步提升	保障
		生态效益指标	改善韩阳镇人民生活环境	改善
		可持续影响指标	资金影响时效	1 年
	满意度指标	服务对象满意度	森林防火人员满意度	≥95%
			遗属补助人员满意度	≥95%
			韩阳镇人民满意度	≥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	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
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：	45,000	年度资金总额：	45,000
	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	45,000	市县（区）财政资金	45,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	级监察联络员工资，2025年15人，3000元/人，共计45000元			
立项依据	依据财政局《2025年业务类、配套类项目汇总表》			
项目设立必要性	对存在违纪问题协助有关方面进行查处纠正，维护群众的合法权益。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照相关规章制度，确保资金专款专用。				按照相关规章制度，确保资金专款专用。		
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	村级监察联络员人数	15人	数量指标	村级监察联络员人数	15人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2025年	时效指标	拨付年限	2025年
		成本指标	拨付金额	45000元	成本指标	拨付金额	45000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	反映群众对监察联络员工作满意程度	≥90%	社会效益	反映群众对监察联络员工作满意程度	≥90%
		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	监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	监察联络员满意度	≥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 年村级经费			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
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：	1,994,013.5	年度资金总额：	1,994,013.5
	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	1,994,013.5	市县（区）财政资金	1,994,013.5
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年村级经费:村主干报副 688735.5 元，副职工资 604800 元，副职奖励金 9000 元，公用经费 676438 元，老区补助 10000 元，村主干养老保险 5040 元，共计 1994013.5 元。			
立项依据	运组字通【2022】30 号 依据韩阳镇《关于 2025 年财政帮列支的村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，主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作做好后勤保障。			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。			
项目实施计划	按照相关规章制度，确保资金专款专用，最大程度发挥资金的使用效用，确保农村基层工作顺利开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时拨付，保证村级各项工作正常运转。				按时拨付，保证村级各项工作正常运转。		
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	一肩挑人数	12 人	数量指标	一肩挑人数	12 人
			辖区村数	15 个		辖区村数	15 个
			主干人数	3 人		主干人数	3 人
			村副职实有人数	63 人		村副职实有人数	63 人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2025 年	时效指标	拨付年限	2025 年
		成本指标	副职奖励金	9000 元	成本指标	副职奖励金	9000 元
			村主干报副	688735.5 元		村主干报副	688735.5 元
			副职工资	604800 元		副职工资	604800 元
			村主干养老保险	5040 元		村主干养老保险	5040 元
			老区补助	10000 元		老区补助	10000 元
			拨付经费	676438 元		拨付经费	676438 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村干部工作积极性	提高	社会效益	提高村干部工作积极性	提高
		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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥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 年党报党刊经费				
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	永济市韩阳镇人民政府	
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：	239,106	年度资金总额：	239,106	
			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	239,106	市县（区）财政资金	239,106	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2025 年党报党刊征订费用 239106 元，涉及韩阳镇政府及下辖 15 个行政村，5 个学校，1 个卫生院。				
立项依据			根据中国共产党永济市委员会宣传部 2025 年征订党报党刊通知				
项目设立必要性			党报党刊是党和人民的喉舌，是广大党员和干部群众及时学习了解党的方针政策的重要渠道。				
保证项目实施的制度、措施			建立健全相关制度，专款专用。				
项目实施计划			资金及时拨付，保障工作正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	扩大党的政策宣传面和覆盖面，确保党的路线方针政策全面贯彻执行，确保经济社会高质量发展。				扩大党的政策宣传面和覆盖面，确保党的路线方针政策全面贯彻执行，确保经济社会高质量发展。		
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	订阅报纸份数	561 份	数量指标	订阅报纸份数	561 份
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	1 年	时效指标	拨付年限	1 年
		成本指标	拨付金额	239106 元	成本指标	拨付金额	239106 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高党员干部和人民群众思想理论水平	提高	社会效益	提高党员干部和人民群众思想理论水平	提高
		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	党员干部和人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	党员干部和人民群众满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025 年道路转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">507-永济市韩阳镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">韩阳至蒲州乡村道路的日常维护、维修，打扫卫生。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据永济市财政局下发的2025 年项目汇总表</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障各村道路日常维护与正常使用</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按需拨付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用。</td><td colspan="4">专款专用，保障各村道路日常维护与正常使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>韩阳镇行政村数</td><td>15 个</td><td>数量指标</td><td>韩阳镇行政村数</td><td colspan="2">15 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>2025 年</td><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td colspan="2">2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>50000 元</td><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td colspan="2">50000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障乡村道路正常通行</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td>保障乡村道路正常通行</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">-2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">102-永济市工业信息化和科技局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市韩阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14,560</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">14,560</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>14,560</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">14,560</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按照上级《关于进一步加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作的通知》要求，进一步优化我辖区内国有企业退休人员接收和社会化管理与服务工作，拨付韩阳政府国有企业社会化补助资金 14560 元，国有企业退休人员56人。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据韩阳镇《关于国有企业退休人员社会化管理资金的申请报告》，</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">专款专用，及时拨付，提高国有企业退休人员生活质量。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高国有企业退休人员生活质量，满足退休人员的精神需求。</td><td colspan="4">提高国有企业退休人员生活质量，满足退休人员的精神需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>国有企业退休人员数</td><td colspan="2">56 人</td><td>数量指标</td><td>国有企业退休人员数</td><td>56 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td colspan="2">2025 年</td><td>时效指标</td><td>资金拨付年限</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td colspan="2">14560 元</td><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>14560 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高国有企业退休人员精神需求</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>提高国有企业退休人员精神需求</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>国有企业退休人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>国有企业退休人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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	永济市韩阳镇人民政府
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：	298,600	年度资金总额：	298,600
			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	298,600	市县（区）财政资金	298,600
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			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。应拨付林带环境整治资金每季度27800*4=111200 元，河湖管护费 54600 元，保洁员工资 132800 元，总计 298600 元。			
立项依据			农业农村局《2025 年农村人居环境整治资金镇街分配明细表》			
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			《永济市农村环境卫生长效机制》、《永济市农村人居环境考核制度》措施：通过专项督查检查，不断推进农村人居环境改善提升。			
项目实施计划			环境卫生长效机制，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角，及时拨付			
实施期目标					年度目标	
总体目标	及时拨付，专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。				及时拨付，专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。	
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	15 个	数量指标	行政村数	15 个
			保洁员人数	66 个		保洁员人数	66 个
			河湖保洁员人数	6 个		河湖保洁员人数	6 个
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2025 年	时效指标	拨付年限	2025 年
		成本指标	保洁员工资	132800 元	成本指标	保洁员工资	132800 元
			林带环境整治管护资金	111200 元		林带环境整治管护资金	111200 元
			河湖管护费	54600 元		河湖管护费	54600 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高韩阳镇人民生活质量	提高	社会效益	提高韩阳镇人民生活质量	提高
		生态效益	改善农村环境卫生	提高	生态效益	改善农村环境卫生	提高
	满意度指标	服务对象满意度	保洁员满意度	≥95%	服务对象满意度	保洁员满意度	≥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	永济市韩阳镇人民政府
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：	480,000	年度资金总额：	480,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	480,000	省级财政资金	480,000
	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	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，拨付上级资金保洁员工资480000 元。			
立项依据	根据永济市农业农村局2025 年农村人居环境整治资金镇街分配明细表			
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	《永济市农村环境卫生长效机制》、《永济市农村人居环境考核制度》措施：通过专项督查检查，不断推进农村人居环境改善提升。			
项目实施计划	坚持环境卫生长效机制，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角，及时拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时拨付，专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。				及时拨付，专款专用，确保农村垃圾清扫转运全覆盖、无死角；		
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	15 个	数量指标	行政村数	15 个
			保洁员人数	66 个		保洁员人数	66 个
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	2025 年	时效指标	拨付年限	1 年
		成本指标	拨付金额	480000 元	成本指标	拨付金额	480000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高韩阳镇人民的生活质量	提高	社会效益	提高韩阳镇人民的生活质量	提高
		生态效益	改善韩阳镇农村环境卫生	提高	生态效益	改善韩阳镇农村环境卫生	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	保洁员满意度	≥95%	服务对象满意度	保洁员满意度	≥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年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	507-永济市韩阳镇人民政府		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
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：	44,640	年度资金总额：	44,640
	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	44,640	市县（区）财政资金	44,640
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	韩阳政府2025年共5个遗属，3个为配偶，2个为子女，遗属补助32880元，3个配偶取暖费11760元，合计44640元。			
立项依据	根据中共永济市委组织部下达的遗属享受生活困难补助费的通知			
项目设立必要性	保障遗属正常生活及提高生活质量			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时拨付。			
项目实施计划	专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属正常生活，提高遗属生活质量				保障遗属正常生活，提高遗属生活质量		
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	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	资金付率	100%	质量指标	资金付率	100%
		时效指标	拨付年限	2025年	时效指标	拨付年限	2025年
		成本指标	拨付金额	44640元	成本指标	拨付金额	44640元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活质量	提高	社会效益	提高遗属生活质量	提高
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥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	森林防火经费			
主管部门及代码	115-永济市林业局		实施单位	永济市韩阳镇人民政府
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025 年森林防火队员工资，韩阳镇共 10 个防火点，每个点 2 人，共 20 人，每人每月 1000 元，发放 2025 年 1 月 1 日-4 月 30 日，11 月 1 日-12 月 31 日工资，共 12 万元。			
立项依据	根据永济市林业局关于森林防火资金的通知			
项目设立必要性	确保我镇森林防火工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时拨付			
项目实施计划	专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	专款专用，保障森林防火工作正常开展。				专款专用，保障森林防火工作正常开展。		
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	防火人员	20 人	数量指标	防火人员	20 人
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	1 年	时效指标	拨付年限	1 年
		成本指标	拨付金额	120000 元	成本指标	拨付金额	120000 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障沿山人民生命财产安全	保障	社会效益	保障沿山人民生命财产安全	保障
		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	防火人员满意度	≥95%	服务对象满意度	防火人员满意度	≥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	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	永济市韩阳镇人民政府
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：	17,314	年度资金总额：	17,314
	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	17,314	市县（区）财政资金	17,314
	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，集体占地 1.74 亩，农户占地 167.92 亩，合计 169.66 亩；管护费 100 元/亩，管护费 16966 元，补偿标准 200 元/亩,,集体占地补偿金计 348 元，合计 17314 元。			
立项依据	根据林业局《预算单位分月用款计划申请表》资金明细表			
项目设立必要性	保护和提升道路的生态环境			
保证项目实施的制度、措施	专款专用，及时拨付			
项目实施计划	专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	，专款专用，及时拨付，保护和提升道路的生态环境。				保护和提升道路的生态环境。		
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	占地面积	169.66 亩	数量指标	占地面积	169.66 亩
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	拨付年度	1年	时效指标	拨付年度	1年
		成本指标	集体占地补偿费	348 元	成本指标	集体占地补偿费	348 元
			管护费	16966 元		管护费	16966 元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善韩阳镇人民生活环境	改善	社会效益	改善韩阳镇人民生活环境	改善
		生态效益	保护和提升生态环境	提升	生态效益	保护和提升生态环境	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	道路两边村民满意度	≥95%	服务对象满意度	道路两边村民满意度	≥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	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	永济市韩阳镇人民政府
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：	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	镇级街道平安建设工作经费主要用于韩阳镇在信访维稳、重点人群管理、基层平安建设等方面。拨付综治工作经费 14400 元，信访经费 16000 元，共计 30400 元。			
立项依据	根据中共永济市委政法委员会《2025年镇级街道平安建设工作经费明细表》的通知			
项目设立必要性	维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳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	建立健全的相关制度，专款专用。			
项目实施计划	确保资金及时拨付，保障工作正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。				维护稳定、矛盾化解、保障信访维稳工作正常运转。		
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	辖区内行政村数	15个	数量指标	辖区内行政村数	15个
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率	100%
		时效指标	拨付年限	1年	时效指标	拨付年限	1年
		成本指标	拨付金额	30400元	成本指标	拨付金额	30400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基层社会稳定	保障	社会效益	保障基层社会稳定	保障
		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	综治及信访人员满意度	≥95%	服务对象满意度	综治及信访人员满意度	≥95%

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，永济市韩阳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，永济市韩阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4266.35平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市韩阳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）；永济市韩阳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

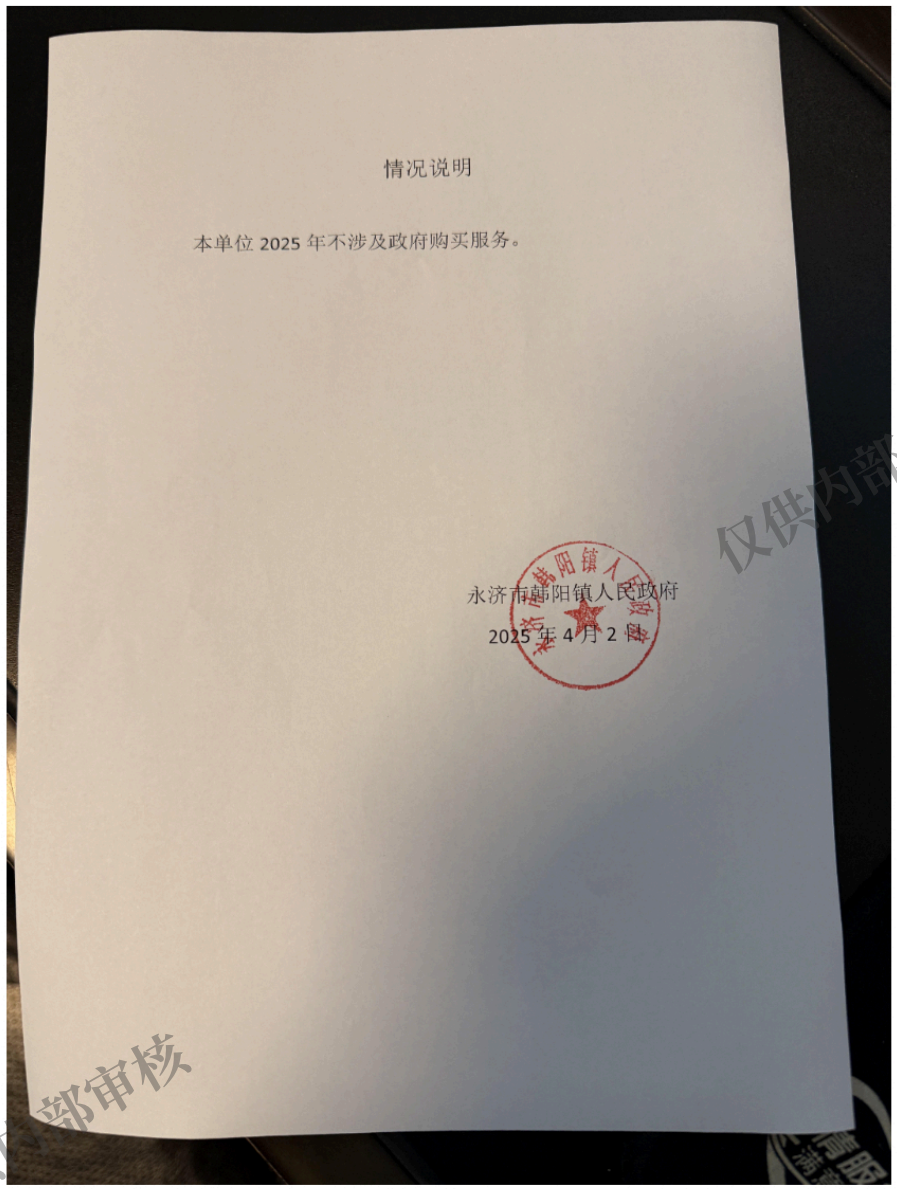
（一）政府购买服务指导性目录

本单位本年不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核



情况说明

本单位 2025 年不涉及政府购买服务。

永济市韩阳镇人民政府

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