

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市虞乡镇人民政府
2025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

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

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、计生、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。

（四）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。

（五）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：永济市虞乡镇人民政府。下属事业单位有：1、永济市虞乡镇党群服务中心；2、永济市虞乡镇综合便民服务中心；3、永济市虞乡镇退役军人服务站。

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：永济市虞乡镇人民政府

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	1437.61	一、一般公共服务支出	816.83	816.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	9.26	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	85.43	85.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.07	30.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3.61	3.61	
		十三、农林水支出	456.42	456.42	
		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	45.25	45.25	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	9.26	9.26	
		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	1446.86	本年支出合计	1446.86	1446.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	1446.86	支出总计	1446.86	1446.86	

2025年预算收入总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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		1446.86	1437.61		9.26			
201	一般公共服务支出	816.83	816.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.52	773.52					
2010301	行政运行	356.85	356.85					
2010350	事业运行	410.43	410.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24	6.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.04	11.04					
2013102	一般行政管理事务	11.04	11.04					
20133	宣传事务	25.27	25.27					
2013304	宣传管理	25.27	25.27					
20140	信访事务	7.00	7.00					
2014099	其他信访事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43					
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43					
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39					
210	卫生健康支出	30.07	30.07					

21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
212	城乡社区支出	3.61	3.61					
21203	城乡社区公共设施	3.61	3.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61	3.61					
213	农林水支出	456.42	456.42					
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	18.36	18.36					
2130234	林业草原防灾减灾	13.20	13.20					
2130299	其他林业和草原支出	5.16	5.16					
21307	农村综合改革	433.06	433.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00	297.00					
2130799	其他农村综合改革支出	136.06	136.06					
221	住房保障支出	45.25	45.25					
22102	住房改革支出	45.25	45.25					
2210201	住房公积金	45.25	45.25					
223	国有资本经营预算支出	9.26			9.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26			9.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26			9.26			

2025年预算支出总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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		1446.86	928.03	518.84
201	一般公共服务支出	816.83	767.28	49.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.52	767.28	6.24
2010301	行政运行	356.85	356.85	
2010350	事业运行	410.43	410.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.04		11.04
2013102	一般行政管理事务	11.04		11.04
20133	宣传事务	25.27		25.27
2013304	宣传管理	25.27		25.27
20140	信访事务	7.00		7.00
2014099	其他信访事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
212	城乡社区支出	3.61		3.61
21203	城乡社区公共设施	3.61		3.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61		3.61
213	农林水支出	456.42		456.42
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	18.36		18.36
2130234	林业草原防灾减灾	13.20		13.20
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16
21307	农村综合改革	433.06		433.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00		297.00
2130799	其他农村综合改革支出	136.06		136.06
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	
223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26

2025年财政拨款收支总表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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	1437.61	一、一般公共服务支出	816.83	816.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	9.26	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	85.43	85.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.07	30.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3.61	3.61		
		十三、农林水支出	456.42	456.42		
		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	45.25	45.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	9.26			9.26
		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	1446.86	本年支出合计	1446.86	1437.61		9.26

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	1446.86	支出总计	1446.86	1437.61		9.26

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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		1437.61	928.03	509.58
201	一般公共服务支出	816.83	767.28	49.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.52	767.28	6.24
2010301	行政运行	356.85	356.85	
2010350	事业运行	410.43	410.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.24		6.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.04		11.04
2013102	一般行政管理事务	11.04		11.04
20133	宣传事务	25.27		25.27
2013304	宣传管理	25.27		25.27
20140	信访事务	7.00		7.00
2014099	其他信访事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
212	城乡社区支出	3.61		3.61
21203	城乡社区公共设施	3.61		3.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61		3.61
213	农林水支出	456.42		456.42
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	18.36		18.36
2130234	林业草原防灾减灾	13.20		13.20
2130299	其他林业和草原支出	5.16		5.16
21307	农村综合改革	433.06		433.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00		297.00
2130799	其他农村综合改革支出	136.06		136.06
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	

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：永济市虞乡镇人民政府

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		928.03	727.54	200.49
工资福利支出		714.35	714.35	
基本工资	工资奖金津补贴	86.08	86.08	
基本工资	工资福利支出	163.80	163.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
津贴补贴	工资福利支出	78.38	78.38	
奖金	工资奖金津补贴	14.39	14.39	
奖金	工资福利支出	13.65	13.65	
绩效工资	工资福利支出	113.28	113.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.99	24.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.40	47.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.15	10.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.26	19.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.55	1.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.07	2.07	
住房公积金	住房公积金	15.62	15.62	
住房公积金	工资福利支出	29.63	29.63	
商品和服务支出		195.57		195.57
办公费	办公经费	43.76		43.76
印刷费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	17.00		17.00
邮电费	办公经费	1.40		1.40
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修（护）费	维修（护）费	3.50		3.50
会议费	会议费	1.60		1.60
培训费	培训费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	28.00		28.00
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	4.52		4.52
福利费	办公经费	4.52		4.52
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	50.26		50.26
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	32.30		32.30
对个人和家庭的补助		13.19	13.19	
退休费	离退休费	13.04	13.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.15	0.15	
资本性支出		4.92		4.92
办公设备购置	设备购置	4.92		4.92

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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

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：永济市虞乡镇人民政府 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		9.26			9.26		9.26
223	国有资本经营预算支出	9.26	223	国有资本经营预算支出	9.26		9.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.26		9.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.26		9.26

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：永济市虞乡镇人民政府 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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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
永济市虞乡镇人民政府	518.84	509.58		9.26		
永济市虞乡镇人民政府	518.84	509.58		9.26		
2025年村级监察联络员	5.70	5.70				
2025年村级经费	234.96	234.96				
2025年村级经费	56.34	56.34				
2025年镇级（街道）平安建设工作 经费	11.04	11.04				
2025年党报党刊经费	25.27	25.27				
2025年国有企业退休人员社会化管理 补助资金	9.26			9.26		
2025年农村人居环境整治资金（本 级）	47.53	47.53				
2025年乡村环境治理资金（上级）	88.53	88.53				
森林防火经费	13.20	13.20				
通道绿化占地补助款、管护费	5.16	5.16				
2025年遗属补助和取暖费	6.24	6.24				
2025年道路转移支付	5.00	5.00				
2025年虞乡铁路桥管护经费	3.61	3.61				
2025年信访工作经费	7.00	7.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市虞乡镇人民政府

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

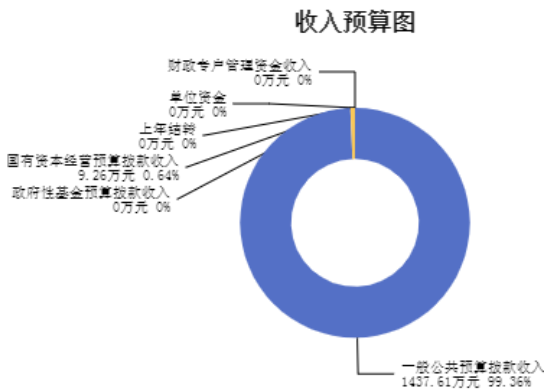
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市虞乡镇人民政府预算收入总计1,446.86万元，其中：本年收入1,446.86万元，上年结转0万元，比上年减少872.95万元，下降37.63%，主要原因是今年预算收入比去年少了虞乡镇全民健身中心建设项目资金1000万元；本年部门预算支出总计1,446.86万元，其中：本年预算安排1,446.86万元，上年结转0万元，比上年减少872.95万元，下降37.63%，主要原因是今年预算支出比去年少了虞乡镇全民健身中心建设项目资金1000万元。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市虞乡镇人民政府预算收入1,446.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,437.61万元，占99.36%；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9.26万元，占0.64%；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年度永济市虞乡镇人民政府支出预算1446.86万元，其中：基本支出928.03万元，占64.14%；项目支出518.84万元，占35.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市虞乡镇人民政府财政拨款收支总预算1,446.86万元。其中：一般公共预算拨款1,437.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款9.26万元。其中：当年拨款收入1,446.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出816.83万元、社会保障和就业支出85.43万元、卫生健康支出30.07万元、城乡社区支出3.61万元、农林水支出456.42万元、住房保障支出45.25万元、国有资本经营预算支出9.26万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

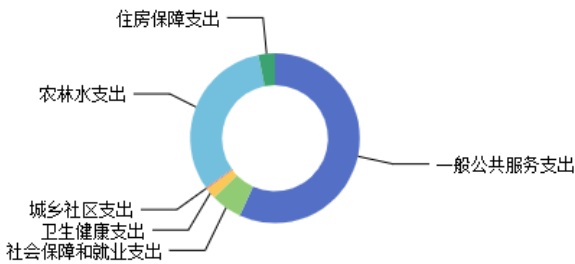
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,437.61万元，比上年增加143.20万元，增长11.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,437.61万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出816.83万元,占56.82%;社会保障和就业支出85.43万元,占5.94%;卫生健康支出30.07万元,占2.09%;城乡社区支出3.61万元,占0.25%;农林水支出456.42万元,占31.75%;住房保障支出45.25万元,占3.15%等。

一般公共预算当年拨款结构图



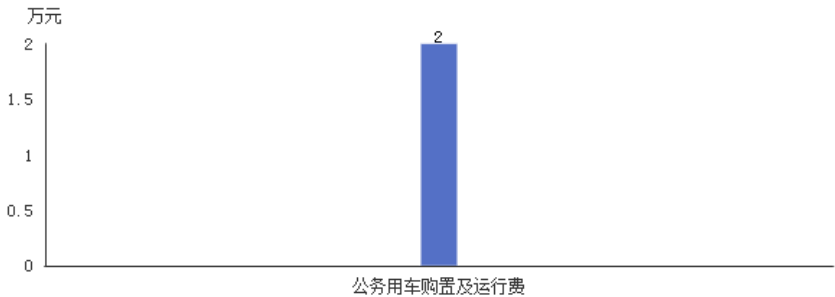
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算安排基本支出928.03万元,其中:
人员经费727.54万元,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200.49万元,主要包括:会议费、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、维修(护)费、其他交通费、培训费、委托业务费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市虞乡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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属虞乡镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算200.49万元,比2024年预算增加1.2万元,增长0.6%,主要原因是今年非税收入年初预算比去年增加1万

元。

九、政府采购情况

2025年永济市虞乡镇人民政府政府采购预算总额11.14万元。其中：政府采购货物预算9.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

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1446.86万元，其中基本支出928.03万元，项目支出518.84万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编制了单位整体绩效目标，涉及资金1446.86万元。

2、项目绩效目标

2025年永济市虞乡镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额518.84万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额21.85万元；特定目标类项目10个，涉及金额496.99万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额518.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额21.85万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额496.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（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	501-永济市虞乡镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	76人	实际在职人员总数	84人
			其中:在编人员数	71人
			其他人员数	13人
部门职责	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业发展生产，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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻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、运城市委和永济市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，继续以“加快转型、振兴崛起”为总牵引，以“加快项目落地”为抓手，进一步抓好城乡融合发展，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，推动经济持续向好，不断提升人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打好基础，积极争当运城城市建设“一城两区三门户”排头兵。			
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	1446.86	合 计	1446.86
	其中:一般公共预算资金	1437.61	其中:基本支出	928.03
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	518.84
	国有资本经营预算资金	9.26		
	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		
核心职能			重点任务	
农业生产管理			夯实农业根基。完成北梯、坦朝、南梯三村高标准农田建设，实施小麦、玉米单产提升等项目；严守耕地红线，落实耕地占补平衡制度，充分发挥田长制作用，坚决遏制耕地“非农化”；积极争取扶持资金，全力推动种养殖业扩面积、增数量、优品种、提质量。延伸产业链条。加快推进坦朝村柿子全链条产业发展、洗马西瓜销售一体化电商平台建设项目。摸排镇域老旧厂区，大力招引一批实力雄厚、带动力强的农业龙头，积极发展面食制品、酱料、休闲视频等产业，实现农产品从田间到餐桌、商超全链条增值。	

年度重点任务	美丽乡村建设	创优乡村环境。继续学用“千万工程”经验，聚焦坦朝精品示范村、洗马、王官提档升级村的创建目标，围绕“一园一区一地”发展思路，构建“坦朝柿子全链条产业园、洗马西瓜种植示范区、王官休闲康养目的地”。争取和加大资金投入力度，扎实开展镇街环境专项整治、农村人居环境常态化整治，实施农村道路硬化、村庄亮化、生活污水治理、集中供水管网提升改造等项目，着力提升村庄基础设施建设，持续打造干净整洁的和美乡村图景。		
	项目管理	紧抓项目谋划。抢抓运城市打造“一城两区三门户”机遇，聚焦基础设施提升、农业产业发展、农文旅融合发展等领域，因地制宜谋划特色项目，不断充实项目储备，力争全年新增储备项目达15个以上；重抓项目建设。坚持“项目为王”理念不动摇，快速推进镇域项目建设，高质量完成9个年度重点项目建设，力争一季度开工率达70%、二季度全部开工；主动服务市级项目建设，全力配合完成抽水蓄能电站、中鑫电联储能等市级项目前期建设协调工作，确保项目顺利实施。		
	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. 认真完成2024年财报编制上报工作；4. 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；5. 做好各项目的绩效申报、监控、自评工作		
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	19
			重点项目数量	2个
			辖区内行政村个数	19个
			实有在职人员数	84人
			绩效目标项目数量	14个
			人员编制数	76人
			辖区内人口数	42636人
			辖区内村副职人数	115人
		质量指标	人员经费保障率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	预决算信息公开的及时性	完成
			项目完工及时率	100%
			工资奖金津补贴等发放及时率	每月20日前
		成本指标	项目支出	518.84万元
基本支出	928.03万元			

	效益指标	经济效益指标	节能降耗	人均用水用电同比下降
			农民人均纯收入	≥1.5万元
			全社会固定资产投资总量	≥40000万元
			行政成本控制	“三公”经费同比下降
			财政收入总量	1446.86万元
		社会效益指标	粮食种植面积	≥105881.11亩
			粮食总产量	≥127287201公斤
			城乡居民养老保险参保率	≥98%
			城乡居民医疗保险参保率	≥95%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量	≥1800吨
			森林覆盖率	达标
			完成植树造林面积	≥20亩
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

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		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对镇级及各村道路进行日常维护					
立项依据		道路转移支付年初预算					
项目设立必要性		保障各村道路日常维护与正常使用。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按需拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各村道路日常维护与正常使用。			保障各村道路日常维护与正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区行政村数	19个	数量指标	辖区行政村数	19个
		质量指标	运行维护效果	保障	质量指标	运行维护效果	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	道路维护养护资金	50000元	成本指标	道路维护养护资金	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	运维持续时效	≥1年	可持续影响	运维持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥96%	服务对象满意度	使用对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107085010

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年信访工作经费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
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:	70,000	年度资金总额:	70,000			
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为有效妥善化解我镇在小城镇建设期间因土地征收和拆迁造成的历史遗留信访事项,做好相关人员思想工作,确保重大活动期间不发生非访事件,每年国家重要活动期间,我镇都会安排专人进京赴省进行稳控,需要花费相关费用。					
立项依据		《永济市虞乡镇2025年年初预算专项资金申请报告》					
项目设立必要性		有效妥善化解我镇历史遗留信访事项,确保重大活动期间不发生非访事件。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法					
项目实施计划		按照需求及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效妥善化解我镇历史遗留信访事项,确保重大活动期间不发生非访事件。		有效妥善化解我镇历史遗留信访事项,确保重大活动期间不发生非访事件。			
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	信访维稳对象涉及行政村	19个	数量指标	信访维稳对象涉及行政村	19个
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	2025年信访工作经费	7万元	成本指标	2025年信访工作经费	7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	信访维稳工作	保障	社会效益	信访维稳工作	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	信访维稳对象满意度	≥95%	服务对象满意度	信访维稳对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250205173812	

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年遗属补助和取暖费				
主管部门及代码			501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府	
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：		62,416		年度资金总额：	62,416	
	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		62,416		市县（区）财政资金	62,416	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我单位遗属补助及取暖费涉及6人，其中正科5人，科员1人，遗属补助全年共计548*6*12=39456元，取暖费全年共计3920*5人+3360=22960元，两项总计62416元。				
立项依据			《永济市机关事业单位退休人员遗属补助与取暖费发放表》				
项目设立必要性			保证机关干部遗属正常生活需求。				
保证项目实施的制度、措施			相关政策、制度				
项目实施计划			按照季度进行发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证机关干部遗属正常生活需求。				保证机关干部遗属正常生活需求。		
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	6人	数量指标	遗属人数	6人
			遗属生活补助月标准	548元		遗属生活补助月标准	548元
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
			资金保障时效	1年		资金保障时效	1年
		成本指标	遗属生活补助	39456元	成本指标	遗属生活补助	39456元
			遗属取暖费	22960元		遗属取暖费	22960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关干部遗属日常生活需求	达标	社会效益	保障机关干部遗属日常生活需求	达标
		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	机关干部遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	机关干部遗属满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107083800

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年虞乡铁路桥管护经费					
主管部门及代码		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
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:	36,100	年度资金总额:	36,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	36,100	市县（区）财政资金	36,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。					
立项依据		虞乡镇人民政府关于铁路桥及附属设施日常安全维护管护所需资金的申请报告					
项目设立必要性		保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按进度支付日常维护人员劳务费和其他相关费用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。				保障虞乡镇铁路桥卫生及日常维护。		
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	铁路桥数量	1座	数量指标	铁路桥数量	1座
		质量指标	铁路桥安全使用	保障	质量指标	铁路桥安全使用	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	铁路桥维护经费	36100元	成本指标	铁路桥维护经费	36100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	资金保障持续时效	≥1年	可持续影响	资金保障持续时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250107085736

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		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
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：	57,000	年度资金总额：	57,000			
	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	57,000	市县（区）财政资金	57,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		永济市村级监察联络员补贴					
立项依据		关于申请拨付村级监察联络员的申请报告					
项目设立必要性		保障村级监察工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按照时间进度及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级监察工作的正常运转。			保障村级监察工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察联络员人数	19人	数量指标	村级监察联络员人数	19人
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	村级监察联络员补贴	57000元	成本指标	村级监察联络员补贴	57000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	持续保障时效	1年	可持续影响	持续保障时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度	村级监察联络员满意度	≥96%	服务对象满意度	村级监察联络员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110131049

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		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
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：	563,415	年度资金总额：	563,415			
	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	563,415	市县（区）财政资金	563,415			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年村级管理费2913012元（村主干报酬886648元、副职工资1104000元、副职绩效奖金16200元、村主干养老保险6840元、老区补助15000元、拨村经费884324元）					
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，为保障村级工作开展奠定基础。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为保障村级工作开展奠定基础。			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，为保障村级工作开展奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	19个	数量指标	行政村数量	19个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费保障时效	1年	时效指标	经费保障时效	1年
		成本指标	村级公用经费	563415元	成本指标	村级公用经费	563415元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村集体基本运转	保障	社会效益	村集体基本运转	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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207112242

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		501-永济市虞乡镇人民政府		实施单位	永济市虞乡镇人民政府			
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：	2,349,597	年度资金总额：	2,349,597				
	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	2,349,597	市县（区）财政资金	2,349,597				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2025年村级管理费2913012元（村主干报酬886648元、副职工资1104000元、副职机动奖励金16200元、村主干养老保险6840元、老区补助15000元、拨村经费884324元）						
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，为保障村级工作开展奠定基础，						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		按照相关规章制度，确保资金专款专用，发挥资金使用的最大效益，保障农村工作的顺利开展。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础。			确保村集体基本运转，村主干副职工资正常发放，提高农村干部待遇，为农村工作开展奠定基础，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村主干人数	19个	数量指标	村主干人数	19个	
			村副职人数	115人		村副职人数	115人	
			村组数	220个		村组数	220个	
			老区补助村个数	3个		老区补助村个数	3个	
			农业人口数	42230人		农业人口数	42230人	
			行政村数量	19个		行政村数量	19个	
		质量指标	各项经费保障率	100%		质量指标	各项经费保障率	100%
			经费保障时效	1年		时效指标	经费保障时效	1年
		成本指标	村主干工资	886648元	成本指标	村主干工资	886648元	
			村主干养老保险	6840元		村主干养老保险	6840元	
			村副职工资	1104000元		村副职工资	1104000元	
			村副职奖励机动金	16200元		村副职奖励机动金	16200元	
			村级公用经费	320909元		村级公用经费	884324元	
			老区补助	15000元		老区补助	15000元	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	村集体基本运转	保障	社会效益	村集体基本运转	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	村干部满意度	≥96%	服务对象满意度	村干部满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206131024	

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	永济市虞乡镇人民政府		
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:	252,666	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年党报党刊征订，我乡镇任务数252666元					
立项依据		中共运城市委宣传部《关于2025年度党报党刊及重点报刊发行工作的指导意见》					
项目设立必要性		为认真贯彻落实中央、省委2025年度党报党刊发行工作会议精神，切实做好我市2025年度党报党刊及重点报刊发行工作					
保证项目实施的制度、措施		按文件要求征订					
项目实施计划		按文件要求征订					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实做好我镇2025年度党报党刊及重点报刊征订工作			切实做好我镇2025年度党报党刊及重点报刊征订工作			
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	党报党刊征订数量	821份	数量指标	党报党刊征订数量	821份
			党报党刊征订种类	14种		党报党刊征订种类	14种
		质量指标	党报党刊征订质量	保障	质量指标	党报党刊征订质量	保障
			时效指标	2025年完成率		100%	时效指标
		成本指标	党报党刊征订金额	252666元	成本指标	党报党刊征订金额	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	持续促进党报党刊落实	保持	可持续影响	持续促进党报党刊落实落地	保持
	满意度指标	服务对象满意度	党报党刊征订对象满意度	≥96%	服务对象满意度	党报党刊征订对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250210095421

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					
主管部门及代码		102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市虞乡镇人民政府		
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：	92,560	年度资金总额：	92,560			
	其中：中央财政资金	92,560	其中：中央财政资金	92,560			
	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		为进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作，按照退休人数拨付管理服务经费，我镇截止2025年退休人数356人，每人260元，共计92560元。					
立项依据		永财企〔2025〕01号《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		进一步加强和规范我镇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		按照文件规定，保证资金合理支出。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步加强和规范我镇国有企业退休人员社会化管理工作。				进一步加强和规范我镇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	国有企业退休人员人数	356人	数量指标	国有企业退休人员人数	356人
			每人每年补助标准	260元		每人每年补助标准	260元
		质量指标	资金使用率	100%	质量指标	资金使用率	100%
			资金保障时效	1年		资金保障时效	1年
		成本指标	退休人员社会化管理资金	92560元	成本指标	退休人员社会化管理资金	92560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	退休人员社会化管理程度	加强	社会效益	退休人员社会化管理程度	加强
		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	国企退休人员满意度	≥96%	服务对象满意度	国企退休人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210101202

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	永济市虞乡镇人民政府			
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:	475,300	年度资金总额:	475,300				
	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	475,300	市县(区)财政资金	475,300				
	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“五有”长效机制为保障,进一步巩固环境卫生整治成果,切实改变我镇农村人居环境脏、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度。						
立项依据		2025年农村人居环境整治资金及农村保洁员工资镇街分配明细表						
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		制度:《虞乡镇农村人居环境卫生长效机制》、《虞乡镇农村人居环境考核制度》。措施:通过专项检查,不断推进农村人居环境改善提升。						
项目实施计划		通过安排部署、督导检查,不断推进问题整改,实现林带、河道、集会村庄等的环境整治提升。						
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,切实改变我镇农村人居环境脏、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度。			进一步巩固环境卫生整治成果,切实改变我镇农村人居环境脏、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度。				
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	老乡镇驻地集会村个数	1个	数量指标	老乡镇驻地集会村个数	1个	
			虞乡镇农村人居环境治理村个数	19个		虞乡镇农村人居环境治理村个数	19个	
			虞乡镇农村人口数	28094人		虞乡镇农村人口数	28094人	
			河道管护人数	3人		河道管护人数	3人	
			东北镇地排水渠道管护人	2人		东北镇地排水渠道管护人	2人	
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%	
			资金保障时效	1年		时效指标	资金保障时效	1年
			2025年农村保洁员工资本	245100元	成本指标	2025年农村保洁员工资本	245100元	
	成本指标	老乡镇驻地及交通要道集	21600元	老乡镇驻地及交通要道集		21600元		
		东北镇地排水渠道管护费	15600元	东北镇地排水渠道管护费		15600元		
		河道管护费	23400元	河道管护费		23400元		
		林带环境整治管护资金	169600元	林带环境整治管护资金	169600元			
	效益指标	经济效益			效益指标	经济效益		
		社会效益	巩固环境卫生整治成果,	提高		社会效益	巩固环境卫生整治成果,	提高
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	镇村及保洁员满意度	≥96%	服务对象满意度	镇村及保洁员满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250211103055	

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	永济市虞乡镇人民政府		
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：	885,300	年度资金总额：	885,300			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	885,300	省级财政资金	885,300			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0			
	金						
	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“五有”长效机制为保障，进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村人居环境卫生脏、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度。					
立项依据		2025年农村保洁员工资分配表					
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		制度：《虞乡镇农村人居环境卫生长效机制》、《虞乡镇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		农村人居环境保洁，按照每400人配备一名保洁员，每村配备一名运转员，坚持一天一保洁，两天一清扫运转，垃圾一周一填埋，确保各村垃圾清扫转运全覆盖、无死角。保洁队伍由各村统一管理、统一考核、统一发放工资。					
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，切实改变我镇农村人居环境卫生脏、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度。			进一步巩固环境卫生整治成果，切实改变我镇农村人居环境卫生脏、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度。			
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	虞乡镇农村环境治理村个数	19个	数量指标	虞乡镇农村环境治理村个数	19个
			虞乡镇农村人口数	28094人		虞乡镇农村人口数	28094人
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
	效益指标	成本指标	保洁员工资省级资金	885300元	成本指标	保洁员工资省级资金	885300元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	打造优美整洁的人居环境	保障	社会效益	打造优美整洁的人居环境	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续发展			可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度	各村保洁员满意度	≥96%	服务对象满意度	各村保洁员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250211104922

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	永济市虞乡镇人民政府		
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：	110,400	年度资金总额：	110,400			
	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	110,400	市县（区）财政资金	110,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		市政法委综治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。					
立项依据		中共永济市委政法委员会关于2025年镇级平安建设工作经费的申请报告					
项目设立必要性		充分调动乡镇工作积极性，确保镇级平安建设工作任务落到实处。					
保证项目实施的制度、措施		各相关制度、专款专用					
项目实施计划		按照实际支出进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分调动乡镇工作积极性，确保镇级平安建设工作任务落到实处。			充分调动乡镇工作积极性，确保镇级平安建设工作任务落到实处。			
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	平安建设工作涉及行政村	19个	数量指标	平安建设工作涉及行政村	19个
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障时效	1年	时效指标	资金保障时效	1年
		成本指标	2025年综治工作经费	54400元	成本指标	2025年综治工作经费	54400元
			2025年信访工作经费	56000元		2025年信访工作经费	56000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	资金持续影响时效	≥1年	可持续影响	资金持续影响时效	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	平安建设工作服务对象满	≥95%	服务对象满意度	平安建设工作服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250208163831	

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	永济市虞乡镇人民政府		
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:	132,000	年度资金总额:	132,000		
		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	132,000	市县（区）财政资金	132,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我镇2025年上半年11个卡口森林防火经费：每个卡口2000元，6个月共计132000元。					
立项依据		林业局下发					
项目设立必要性		有效应对和预防森林火灾的发生。					
保证项目实施的制度、措施		相关制度					
项目实施计划		按时拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效应对和预防森林火灾的发生。				有效应对和预防森林火灾的发生。		
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	森林防火卡口数量	11个	数量指标	森林防火卡口数量	11个
			每个卡口经费标准	2000元		每个卡口经费标准	2000元
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	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	2025年上半年森林防火经	132000元	成本指标	2025年上半年森林防火经费	132000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效应对和预防森林火灾	保障	社会效益	有效应对和预防森林火灾的发生	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	防火队员满意度	≥96%	服务对象满意度	防火队员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250213110357

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	永济市虞乡镇人民政府		
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：	51,616.9	年度资金总额：	51,616.9			
	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	51,616.9	市县（区）财政资金	51,616.9			
	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、管护费用					
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		可以调理路面附近的温度、湿度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金使用相关制度					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	可以调理路面附近的温度、湿度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。			可以调理路面附近的温度、湿度，延伸路面使用寿命，更好地改善空气质量和净化环境。			
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	集体占地面积	63.63亩	数量指标	集体占地面积	63.63亩
			农户占地面积	325.279亩		农户占地面积	325.279亩
		质量指标	资金保障度	保障	质量指标	资金保障度	保障
			资金保障时效	1年		资金保障时效	1年
		成本指标	2024年度骨干道路通道绿	12726元	成本指标	2024年度骨干道路通道绿化及片林占地补偿金	12726元
			2024年度骨干道路通道绿	38890.9元		2024年度骨干道路通道绿化及片林管护费用	38890.9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	改善空气质量和净化环境	持续	生态效益	改善空气质量和净化环境	持续
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被占地对象满意度	≥96%	服务对象满意度	被占地对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224154916

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，永济市虞乡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，永济市虞乡镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4631.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市虞乡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）；永济市虞乡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年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

永济市虞乡镇人民政府
关于政府购买服务的说明

我单位 2025 年不涉及政府购买服务。

永济市虞乡镇人民政府
2025 年 4 月 1 日

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。