永济市虞乡镇人民政府

2026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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026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.....18
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.....19

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.....36
十二、其他说明.....36
（一）政府购买服务指导性目录.....36
（二）其他.....36
第四部分　名词解释.....**38**

仅供内部审核

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。

（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。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1388.45	一、一般公共服务支出	846.23	846.23	
二、政府性基金预算	15.00	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	93.02	93.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.35	33.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3.43	3.43	
		十三、农林水支出	362.14	362.14	
		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	50.29	50.29	
		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	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	15.00	15.00	
		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	**1412.71**	**本年支出合计**	**1412.71**	**1412.71**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1412.71**	**支出总计**	**1412.71**	**1412.71**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026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		1412.71	1388.45	15.00	9.26			
201	一般公共服务支出	846.23	846.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.37	820.37					
2010301	行政运行	365.95	365.95					
2010350	事业运行	447.06	447.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36	7.36					
20133	宣传事务	25.22	25.22					
2013302	一般行政管理事务	25.22	25.22					
20139	社会工作事务	0.64	0.64					
2013902	一般行政管理事务	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	93.02	93.02					
20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02					
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					

2101102	事业单位医疗	21.52	21.52					
212	城乡社区支出	3.43	3.43					
21203	城乡社区公共设施	3.43	3.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43	3.43					
213	农林水支出	362.14	362.14					
21307	农村综合改革	362.14	362.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.14	362.14					
221	住房保障支出	50.29	50.29					
22102	住房改革支出	50.29	50.29					
2210201	住房公积金	50.29	50.29					
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			
229	其他支出	15.00		15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00				

仅供内部审核

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1412.71	989.67	423.04
201	一般公共服务支出	846.23	813.01	33.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.37	813.01	7.36
2010301	行政运行	365.95	365.95	
2010350	事业运行	447.06	447.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36		7.36
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	93.02	93.02	
20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02	
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	3.43		3.43
21203	城乡社区公共设施	3.43		3.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43		3.43
213	农林水支出	362.14		362.14
21307	农村综合改革	362.14		362.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.14		362.14
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	
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
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026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	1388.45	一、一般公共服务支出	846.23	846.23		
二、政府性基金预算	15.00	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	93.02	93.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.35	33.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3.43	3.43		
		十三、农林水支出	362.14	362.14		
		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	50.29	50.29		
		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	15.00		15.00	
		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	1412.71	本年支出合计	1412.71	1388.45	15.00	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	1412.71	**支出总计**	1412.71	1388.45	15.00	9.26

仅供内部审核

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1388.45	989.67	398.79
201	一般公共服务支出	846.23	813.01	33.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.37	813.01	7.36
2010301	行政运行	365.95	365.95	
2010350	事业运行	447.06	447.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.36		7.36
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	0.64		0.64
2013902	一般行政管理事务	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	93.02	93.02	
20805	行政事业单位养老支出	93.02	93.02	
2080501	行政单位离退休	12.57	12.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	3.43		3.43
21203	城乡社区公共设施	3.43		3.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.43		3.43
213	农林水支出	362.14		362.14
21307	农村综合改革	362.14		362.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.14		362.14
221	住房保障支出	50.29	50.29	
22102	住房改革支出	50.29	50.29	
2210201	住房公积金	50.29	50.29	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		989.67	804.43	185.24
工资福利支出		791.72	791.72	
基本工资	工资奖金津补贴	102.62	102.62	
基本工资	工资福利支出	190.79	190.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.88	100.88	
津贴补贴	工资福利支出	84.32	84.32	
奖金	工资奖金津补贴	16.15	16.15	
奖金	工资福利支出	15.90	15.90	
绩效工资	工资福利支出	113.68	113.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.31	28.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.14	52.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.50	11.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.18	21.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.67	1.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.28	2.28	
住房公积金	住房公积金	17.70	17.70	
住房公积金	工资福利支出	32.59	32.59	
商品和服务支出		182.21		182.21
办公费	办公经费	36.73		36.73
电费	办公经费	16.50		16.50
邮电费	办公经费	1.30		1.30
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	3.00		3.00
培训费	培训费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	25.83		25.83
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	5.03		5.03
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	51.88		51.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.25		31.25
对个人和家庭的补助		13.73	12.71	1.02
退休费	离退休费	12.57	12.57	
生活补助	社会福利和救助	1.02		1.02
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
资本性支出		2.01		2.01
办公设备购置	设备购置	2.01		2.01

仅供内部审核

预算公开表7

2026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		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	15.00

仅供内部审核

预算公开表8

2026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		15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

仅供内部审核

部门公开表9

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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	185.24	185.24		
永济市虞乡镇人民政府	185.24	185.24		

仅供内部审核

预算公开表12

2026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	2026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	423.05	398.79	15.00	9.26		
永济市虞乡镇人民政府	423.05	398.79	15.00	9.26		
2026年革命老区村补助经费	1.50	1.50				
2026年村级经费	247.00	247.00				
2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	0.38	0.38				
2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费（本级资金）	0.26	0.26				
2026年村级经费（非三保）	76.00	76.00				
2026年党报党刊经费	25.22	25.22				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	15.00		15.00			
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	9.26			9.26		
2026年网络化服务管理运行经费	31.94	31.94				
2026年虞乡铁路桥管护经费	3.43	3.43				
2026年遗属补助和取暖费	7.36	7.36				
2026年村级监察联络员	5.70	5.70				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表13

2026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	2026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

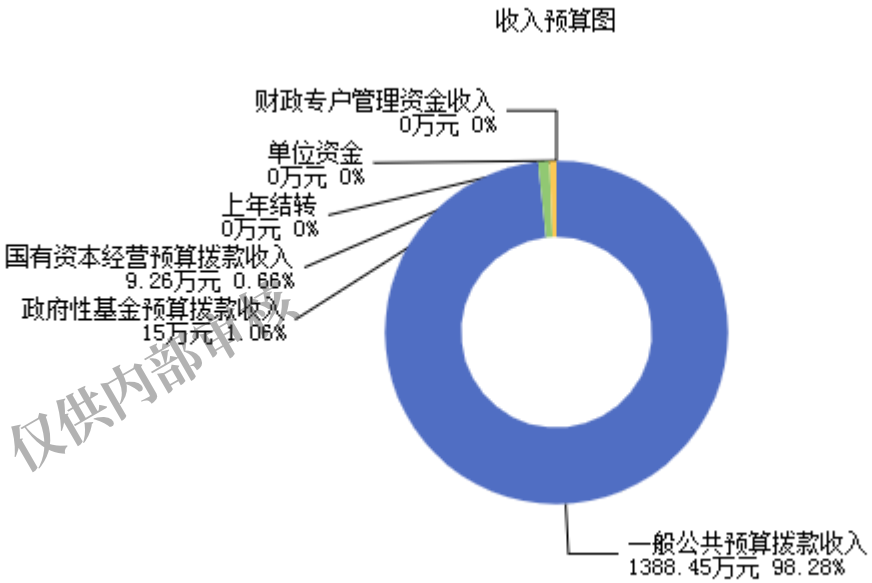
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市虞乡镇人民政府预算收入总计1,412.71万元，其中：本年收入1,412.71万元，上年结转0万元，比上年减少34.15万元，下降2.36%，主要原因是2026年农村环境整治资金、森林防火经费等未列入今年年初预算；本年部门预算支出总计1,412.71万元，其中：本年预算安排1,412.71万元，上年结转0万元，比上年减少34.15万元，下降2.36%，主要原因是2026年农村环境整治资金、森林防火经费等未列入今年年初预算。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市虞乡镇人民政府预算收入1,412.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,388.45万元，占98.28%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占1.06%；国有资本经营预算拨款收入9.26万元，占0.66%；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

2026年度永济市虞乡镇人民政府支出预算1412.71万元，其中：基本支出989.67万元，占70.05%；项目支出423.04万元，占29.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市虞乡镇人民政府财政拨款收支总预算1,412.71万元。其中：一般公共预算拨款1,388.45万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨

款9.26万元。其中：当年拨款收入1,412.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出846.23万元、社会保障和就业支出93.02万元、卫生健康支出33.35万元、城乡社区支出3.43万元、农林水支出362.14万元、住房保障支出50.29万元、国有资本经营预算支出9.26万元、其他支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

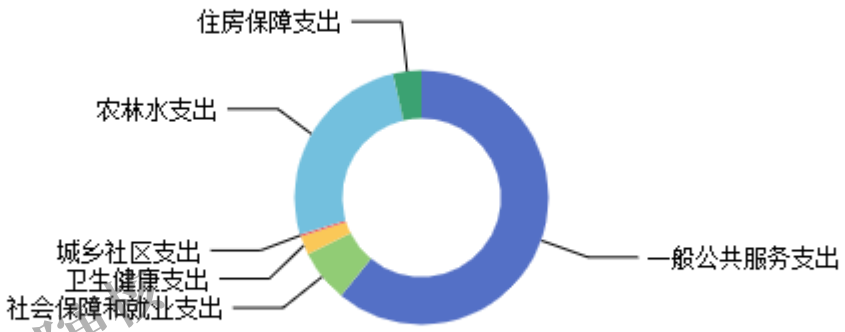
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,388.45万元,比上年减少49.16万元，下降3.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算当年支出1,388.45万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出846.23万元，占60.95%；社会保障和就业支出93.02万元，占6.70%；卫生健康支出33.35万元，占2.40%；城乡社区支出3.43万元，占0.25%；农林水支出362.14万元，占26.08%；住房保障支出50.29万元，占3.62%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

2026年度永济市虞乡镇人民政府一般公共预算安排基本支出989.67万元，其中：

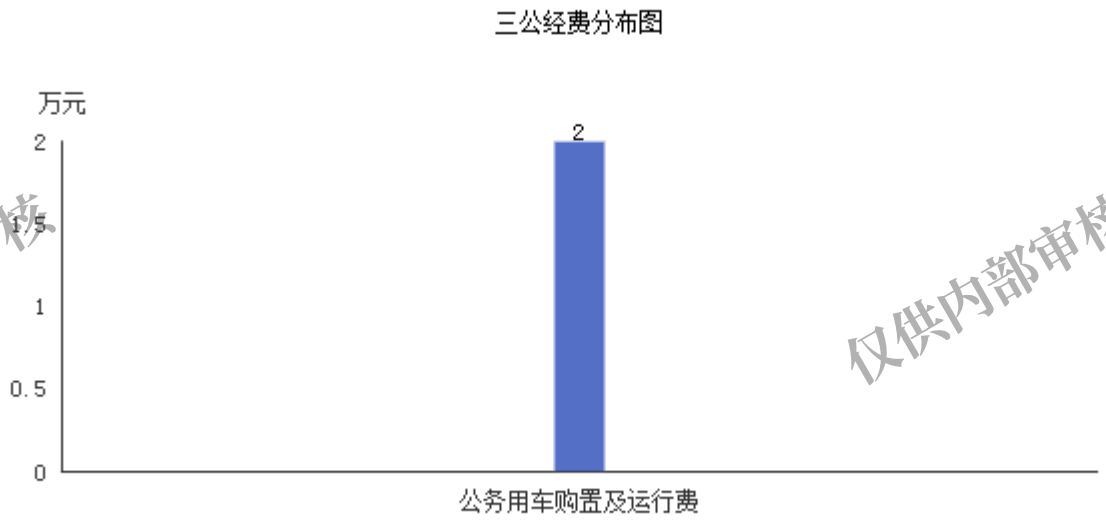
人员经费804.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费185.24万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、生活补助、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

仅供内部审核

2026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2025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

本部门2026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185.24万元，比2025年预算减少15.25万元，下降7.6%，原因是今年列入年初预算的非税收入减少。

九、政府采购情况

2026年永济市虞乡镇人民政府政府采购预算总额5.80万元。其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1412.71万元，其中基本支出989.67万元，项目支出423.05万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1412.71万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市虞乡镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额423.05万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额16.49万元；特定目标类项目9个，涉及金额406.56万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额423.05万元，占部

仅供内部审核

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16.49万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额406.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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

（2026）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	85人
			其中:在编人员数	72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，为实现“十五五”良好开局打好基础，积极争当运城市建设“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	1412.71	合　计	1412.71
	其中:一般公共预算资金	1388.45	其中:基本支出	989.67
	政府性基金预算资金	15	项目支出	423.05
	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	
	千万工程建设		打造千万工程精品示范村1个（坦朝村）、提档升级村3个（洗马村、王官峪村、五老峰村）。提升沿山旅游路，在沿线科学布局休闲驿站与便民停车点，配套打造扁鹊花园、农牧小镇等景点，丰富游客体验。	

仅供内部审核

仅供内部审核

年度重点任务	部门收支预算管理		1.认真做好2025年年终决算和2026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2025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	
	项目管理		全力配合完成五老峰5A景区创建、石卫输变电工程、尊村引黄灌区姚温东片区水源置换工程等4个市直项目建设；全力完成中条山山地种植产业基地建设项目、新型农村粮食烘干及托管服务建设项目等10个镇域重点项目。	
	平安永济幸福家园建设		依托虞乡“红蓝双中心”载体，优化网格治理，常态化开展隐患排查整治，紧盯重点领域、关键环节，筑牢安全防线。	
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	人员编制数	76人
			辖区内村主干人数	19个
			辖区内村副职人数	115人
			辖区内行政村个数	19个
			绩效目标项目数量	12个
			辖区内人口数	42636人
			实有在职人员数	85人
			重点项目数量	2个
		质量指标	人员经费保障率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等发放及时率	每月20日前
			项目完工及时率	100%
			预决算信息公开的及时性	完成
		成本指标	项目支出	423.05万元
			基本支出	989.67万元
		经济效益	行政成本控制	“三公”经费同比下降
			节能降耗	人均用水用电同比下降
			财政收入总量	1412.71万元

	效益指标		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
		社会效益	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	清理乡村垃圾数量	≥1800吨
			完成植树造林面积	≥20亩
			森林覆盖率	达标
		可持续影响	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	群众满意度	≥96%

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

（2026年度）

项目名称	2026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	永济市村级纪检监察联络员补贴，我镇19个行政村每村1人，每人每年3000元。			
立项依据	关于申请拨付村级纪检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	按照时间进度考核后进行拨付。			

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	村级纪检监察联络员人数	19人	数量指标	村级纪检监察联络员人数	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	村级纪检监察联络员补贴	57000元	成本指标	村级纪检监察联络员补贴	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	村级纪检监察联络员满意度	≥96%	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202085930

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年遗属补助和取暖费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-永济市虞乡镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市虞乡镇人民政府</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>73,584</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">73,584</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>73,584</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">73,584</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">我单位遗属补助及取暖费涉及7人，其中正科5人，副科1人，科员1人，遗属补助全年共计556*12*7=46704元，取暖费全年共计3920*6人+3360=26880元，两项总计73584元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">《永济市机关事业单位退休人员遗属补助与取暖费发放表 》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保证机关干部遗属正常生活需求。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">相关政策、制度</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照季度进行发放</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保证机关干部遗属正常生活需求。</td><td colspan="3">保证机关干部遗属正常生活需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>遗属人数</td><td colspan="2">7人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>遗属人数</td><td>7人</td></tr>
<tr><td>遗属生活补助月标准</td><td colspan="2">556元</td><td>遗属生活补助月标准</td><td>556元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>资金保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助</td><td colspan="2">46704元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>遗属生活补助</td><td>46704元</td></tr>
<tr><td>遗属取暖费</td><td colspan="2">26880元</td><td>遗属取暖费</td><td>26880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></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障机关退休干部遗属日常生活需求</td><td colspan="2">加强</td><td>社会效益</td><td>保障机关退休干部遗属日常生活需求</td><td>加强</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></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>机关退休干部遗属满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>机关退休干部遗属满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251126134528</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

（2026年度）

项目名称	2026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：	34,295	年度资金总额：	34,295
	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	34,295	市县（区）财政资金	34,295
	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	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	铁路桥维护经费	34295元	成本指标	铁路桥维护经费	34295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	服务群众满意度	≥96%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126133334

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026年村级经费（非三保）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-永济市虞乡镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市虞乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>760,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">760,000</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="3">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="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>760,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">760,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">2026年村级管理费共323万元，其中非三保76万元，我镇辖区内19个行政村，每村4万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>行政村数量</td><td>19个</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>行政村数量</td><td>19个</td></tr>
<tr><td>村主干人数</td><td>19人</td><td>村主干人数</td><td>19人</td></tr>
<tr><td>村组数</td><td>220个</td><td>村组数</td><td>220个</td></tr>
<tr><td>户籍人口数</td><td>43602人</td><td>户籍人口数</td><td>43602人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项经费保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>各项经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时效</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>经费保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2026年村级经费</td><td>76万元</td><td>成本指标</td><td>2026年村级经费</td><td>76万元</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></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村集体基本运转</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td>村集体基本运转</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></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>村干部及村民满意度</td><td>≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部及村民满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260109151749</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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026年村级经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-永济市虞乡镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市虞乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="3">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,230,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">2,470,000</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="3">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="3">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,230,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="3">2,470,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">2026年村级管理费323万元，我镇辖区内19个行政村，每村17万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</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="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>行政村数量</td><td colspan="2">19个</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>行政村数量</td><td>19个</td></tr>
<tr><td>村干部人数</td><td colspan="2">19人</td><td>村主干人数</td><td>19人</td></tr>
<tr><td>村组数</td><td colspan="2">220个</td><td>村组数</td><td>220个</td></tr>
<tr><td>户籍人口数</td><td colspan="2">42602人</td><td>户籍人口数</td><td>42602人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>各项经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时效</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>经费保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2025年村级经费总额</td><td colspan="2">323万元</td><td>成本指标</td><td>2026年村级经费</td><td>247万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村集体基本运转</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>村集体基本运转</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</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 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>村干部及村民满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部及村民满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251204085645</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

（2026年度）

项目名称	2026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：	252,233	年度资金总额：	252,233
	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	252,233	市县（区）财政资金	252,233
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年党报党刊征订，我乡镇任务数252233元。			
立项依据	中共运城市委宣传部《关于2026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2026年度党报党刊发行工作会议精神，切实做好我市2026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	为认真贯彻落实中央、省委2026年度党报党刊发行工作会议精神，切实做好我市2026年度党报党刊及重点报刊发行工作。				为认真贯彻落实中央、省委2026年度党报党刊发行工作会议精神，切实做好我市2026年度党报党刊及重点报刊发行工作。		
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	591份	数量指标	党报党刊征订数量	591份
			党报党刊征订种类	13种		党报党刊征订种类	13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	2026年完成率	100%	时效指标	2026年完成率	100%
		成本指标	党报党刊征订金额	252233元	成本指标	党报党刊征订金额	252233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落地	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：	20260111152314

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

（2026年度）

项目名称	2026年革命老区村补助经费			
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	虞乡镇革命老区村补助资金1.5万元，其中虞乡村5000元，风柏峪村5000元，洗马村5000元。			
立项依据	关于下达财政资金的通知（永财预指【2025】074号）			
项目设立必要性	既是对其历史贡献的铭记与回馈，也是改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神的必然要求。			
保证项目实施的制度、措施	按照相关制度专款专用			
项目实施计划	按照规定及时拨付到村			

实施期目标					年度目标		
总体目标	既是对其历史贡献的铭记与回馈，也是改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神的必然要求。				既是对其历史贡献的铭记与回馈，也是改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神的必然要求。		
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	涉及村个数	3个	数量指标	涉及村个数	3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	虞乡村革命老区补助资金	5000元	成本指标	虞乡村革命老区补助资金	5000元
			洗马村革命老区补助资金	5000元		洗马村革命老区补助资金	5000元
			风柏峪村革命老区补助资金	5000元		风柏峪村革命老区补助资金	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神	保障	社会效益	改善民生、保护红色文化、推动乡村振兴及传承革命精神	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	革命老区村满意度	≥96%	服务对象满意度	革命老区村满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203171533

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

（2026年度）

项目名称	2026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2026年退休人数356人，每人260元，共计92560元。			
立项依据	晋财资（2025）58号《山西省财政厅关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》			
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%
		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	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：	20260113103959

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

（2026年度）

项目名称	2026年网络化服务管理运行经费			
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：	319,358	年度资金总额：	319,358
	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	319,358	市县（区）财政资金	319,358
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我镇组建农村网格员队伍，网格员50名，“全科网格”管理经费共为319358元。其中，人员工资11个月275000元，外加3958元；人员保险5000元；手机话费34800元；网络运行600元。			
立项依据	中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）			
项目设立必要性	山西省、运城市将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评。			
保证项目实施的制度、措施	中共永济市委平安永济建设领导小组办公室关于“全科网格”试点工作的实施方案（永平安办〔2020〕10号）			
项目实施计划	保障资金发放到位，专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进平安虞乡建设工作有序进行。				推进平安虞乡建设工作有序进行。		
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	虞乡镇网格员人数	50人	数量指标	虞乡镇网格员人数	50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
		成本指标	虞乡镇农村网格员工作补助	278958元	成本指标	虞乡镇农村网格员工作补助	278958元
			网格员人身意外险	5000元		网格员人身意外险	5000元
			网络运行经费	600元		网络运行经费	600元
			网格员手机话费	34800元		网格员手机话费	34800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进平安虞乡建设有序进行	提高	社会效益	推进平安虞乡建设有序进行	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	网格员满意度	≥96%	服务对象满意度	网格员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113151137

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

（2026年度）

项目名称	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费（本级资金）			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	2,560	年度资金总额：	2,560
	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	2,560	市县（区）财政资金	2,560
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市委非公和社会组织工委下拨中国共产党永济市虞乡镇两新组织综合委员会2026年度工作经费，每个党组织每年3200元，共计6400元。其中县级资金2560元。			
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》（晋组通字【2017】71号）			
项目设立必要性	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。			
保证项目实施的制度、措施	《虞乡镇人民政府收支管理制度》			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。				凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。		
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	两新组织数量	2个	数量指标	两新组织数量	2个
			每个党组织每年经费标准	3200元		每个党组织每年经费标准	3200元
		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	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	6400元	成本指标	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	6400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。	加强	社会效益	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。	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	两新组织服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	两新组织服务对象满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106092132

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

（2026年度）

项目名称	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	3,840	年度资金总额：	3,840
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	3,840	省级财政资金	3,840
	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	永济市委非公和社会组织工委下拨中国共产党永济市虞乡镇两新组织综合委员会 2026年度工作经费，每个党组织每年3200元，共计6400元。其中省级资金3840元。			
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知 》（晋组通字【2017】71号）			
项目设立必要性	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。			
保证项目实施的制度、措施	《虞乡镇人民政府收支管理制度》			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。				凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。		
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	每个党组织每年经费标准	3200元	数量指标	每个党组织每年经费标准	3200元
			两新组织数量	2个		两新组织数量	2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	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	6400元	成本指标	2026年虞乡镇非公经济组织、社会组织党组织工作经费	6400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。	加强	社会效益	凝聚多元力量，推动党建与业务深度融合，既强化基层党建覆盖，又引导两新组织践行社会责任，助力共同富裕、社会和谐。	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	两新组织服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	两新组织服务对象满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230111954

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">省级彩票公益金资助公共文化设施建设（下达市县项目）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">910-综合股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市虞乡镇人民政府</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 colspan="2">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>150,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">150,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">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>150,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">150,000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">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 colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展，实施永济市虞乡镇新义村文化舞台建设项目，拨付资金15万元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">晋财综【2025】56号《山西省财政厅关于提前下达2026年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展，促进群众的文化生活质量。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专项资金管理办法</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">项目完工一次性支付</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展，促进群众的文化生活质量。</td><td colspan="3">加强城乡公共文化服务体系建设，促进区域协调发展，促进群众的文化生活质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及行政村数量</td><td colspan="2">1个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>舞台修建数量</td><td>1座</td></tr>
<tr><td>舞台修建数量</td><td colspan="2">1座</td><td>涉及行政村数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td colspan="2">达标</td><td>质量指标</td><td>工程质量</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2026年虞乡镇新义村文化舞台建设资金</td><td colspan="2">15万元</td><td>成本指标</td><td>2026年虞乡镇新义村文化舞台建设资金</td><td>15万元</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>促进群众的文化生活质量</td><td colspan="2">加强</td><td>社会效益</td><td>促进群众的文化生活质量</td><td>加强</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>服务群众满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务群众满意度</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260112161600</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

2026年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

永济市虞乡镇人民政府
关于政府购买服务的说明

我单位2026年不涉及政府购买服务。

永济市虞乡镇人民政府

2026年1月26日

仅供内部审核

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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