永济市韩阳镇人民政府

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....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年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....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.....19
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.....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、本单位职责

（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：永济市韩阳镇人民政府设5个内设处室，分别为党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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	1149.34	一、一般公共服务支出	713.12	713.12	
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	88.66	88.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.65	26.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	280.85	280.85	
		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	40.05	40.05	
		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	**1150.79**	**本年支出合计**	**1150.79**	**1150.79**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1150.79**	**支出总计**	**1150.79**	**1150.79**	

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

单位名称：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		1150.79	1149.34		1.46			
201	一般公共服务支出	713.12	713.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.79	687.79					
2010301	行政运行	331.05	331.05					
2010350	事业运行	352.23	352.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.51	4.51					
20133	宣传事务	25.01	25.01					
2013302	一般行政管理事务	25.01	25.01					
20139	社会工作事务	0.32	0.32					
2013902	一般行政管理事务	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66					
20805	行政事业单位养老支出	88.66	88.66					
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	26.65	26.65					
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	26.65	26.65					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93					
213	农林水支出	280.85	280.85					
21307	农村综合改革	280.85	280.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.85	280.85					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					
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

2026年预算支出总表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1150.79	838.65	312.15
201	一般公共服务支出	713.12	683.28	29.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.79	683.28	4.51
2010301	行政运行	331.05	331.05	
2010350	事业运行	352.23	352.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.51		4.51
20133	宣传事务	25.01		25.01
2013302	一般行政管理事务	25.01		25.01
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	
20805	行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
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	26.65	26.65	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	
213	农林水支出	280.85		280.85
21307	农村综合改革	280.85		280.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.85		280.85
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	
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

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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	1149.34	一、一般公共服务支出	713.12	713.12		
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	88.66	88.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.65	26.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	280.85	280.85		
		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	40.05	40.05		
		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	1150.79	本年支出合计	1150.79	1149.34		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	1150.79	支出总计	1150.79	1149.34		1.46

仅供内部审核

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）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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		1149.34	838.65	310.69
201	一般公共服务支出	713.12	683.28	29.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.79	683.28	4.51
2010301	行政运行	331.05	331.05	
2010350	事业运行	352.23	352.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.51		4.51
20133	宣传事务	25.01		25.01
2013302	一般行政管理事务	25.01		25.01
20139	社会工作事务	0.32		0.32
2013902	一般行政管理事务	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	88.66	88.66	
20805	行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
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	26.65	26.65	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	
213	农林水支出	280.85		280.85
21307	农村综合改革	280.85		280.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.85		280.85
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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）

单位名称：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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		838.65	657.72	180.93
工资福利支出		641.35	641.35	
基本工资	工资奖金津补贴	83.11	83.11	
基本工资	工资福利支出	147.64	147.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.74	84.74	
津贴补贴	工资福利支出	66.62	66.62	
奖金	工资奖金津补贴	12.96	12.96	
奖金	工资福利支出	12.30	12.30	
绩效工资	工资福利支出	91.79	91.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.09	23.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.99	40.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.40	8.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.38	9.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.65	16.65	
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	2.95	2.95	
住房公积金	住房公积金	14.43	14.43	
住房公积金	工资福利支出	25.62	25.62	
商品和服务支出		178.29		178.29
办公费	办公经费	22.73		22.73
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	0.97		0.97
物业管理费	办公经费	2.76		2.76
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修（护）费	维修（护）费	25.00		25.00
会议费	会议费	1.50		1.50
培训费	培训费	0.90		0.90
劳务费	委托业务费	38.21		38.21
工会经费	办公经费	4.01		4.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.66		1.66
其他交通费用	办公经费	42.72		42.72
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.04		24.04
对个人和家庭的补助		16.36	16.36	
退休费	离退休费	16.17	16.17	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		2.64		2.64
办公设备购置	设备购置	2.03		2.03
专用设备购置	设备购置	0.61		0.61

仅供内部审核

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）

单位名称：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

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）

单位名称：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

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）

单位名称：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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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	1.66	1.66		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.66	1.66		
合计	1.66	1.66		

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

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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	180.93	180.93		
永济市韩阳镇人民政府	180.93	180.93		

仅供内部审核

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）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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
永济市韩阳镇人民政府	312.15	310.69		1.46		
2026年村级经费	195.00	195.00				
2026年革命老区村补助资金	1.00	1.00				
非公经济组织、社会组织党组织工作经费	0.19	0.19				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	0.13	0.13				
2026年村级经费(非“三保”)	60.00	60.00				
2026年党报党刊经费	25.01	25.01				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.46			1.46		
2026年网络化服务管理运行经费	20.35	20.35				
2026年遗属补助	4.51	4.51				
2026年村级监察联络员	4.50	4.50				

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）

单位名称：永济市韩阳镇人民政府　　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

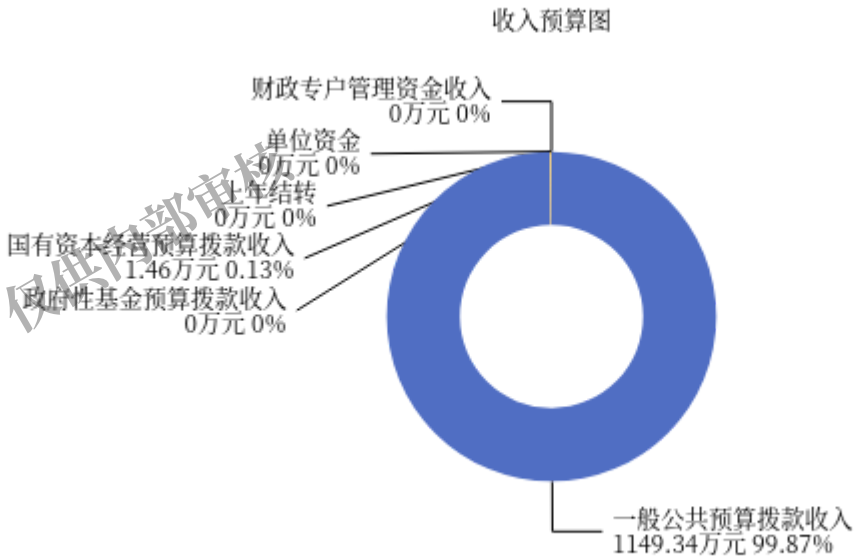
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市韩阳镇人民政府预算收入总计1,150.79万元，其中：本年收入1,150.79万元，上年结转0万元，比上年增加59.75万元，增长5.48%，主要原因是2026年基本工资提标列入本年年初预算，同时本单位退休1人，新招录4人，人员增加3人，人员经费增加，相应的本年预算收入资金比上年度预算收入资金增加；本年单位预算支出总计1,150.79万元，其中：本年预算安排1,150.79万元，上年结转0万元，比上年增加59.75万元，增长5.48%，主要原因是2026年基本工资提标列入本年年初预算，同时本单位退休1人，新招录4人，人员增加3人，人员经费增加，相应的本年预算支出资金比上年度预算支出资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市韩阳镇人民政府预算收入1,150.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,149.34万元，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

2026年度永济市韩阳镇人民政府支出预算1150.79万元，其中：基本支出838.65万元，占72.88%；项目支出312.15万元，占27.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仅供内部审核

2026年度永济市韩阳镇人民政府财政拨款收支总预算1,150.79万元。其中：一般公共预算拨款1,149.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.46万元。其中：当年拨款收入1,150.79万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出713.12万元、社会保障和就业支出88.66万元、卫生健康支出26.65万元、农林水支出280.85万元、住房保障支出40.05万元、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

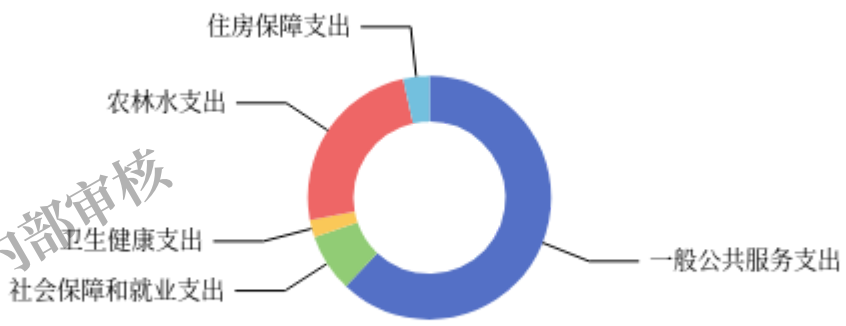
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,149.34万元,比上年增加59.75万元，增长5.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,149.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出713.12万元，占62.05%；社会保障和就业支出88.66万元，占7.71%；卫生健康支出26.65万元，占2.32%；农林水支出280.85万元，占24.44%；住房保障支出40.05万元，占3.48%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年度永济市韩阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出838.65万元，其中：

人员经费657.72万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费180.93万元，主要包括：印刷费、邮电费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、专用设备购置、办公设备购置、其他交通费用、其

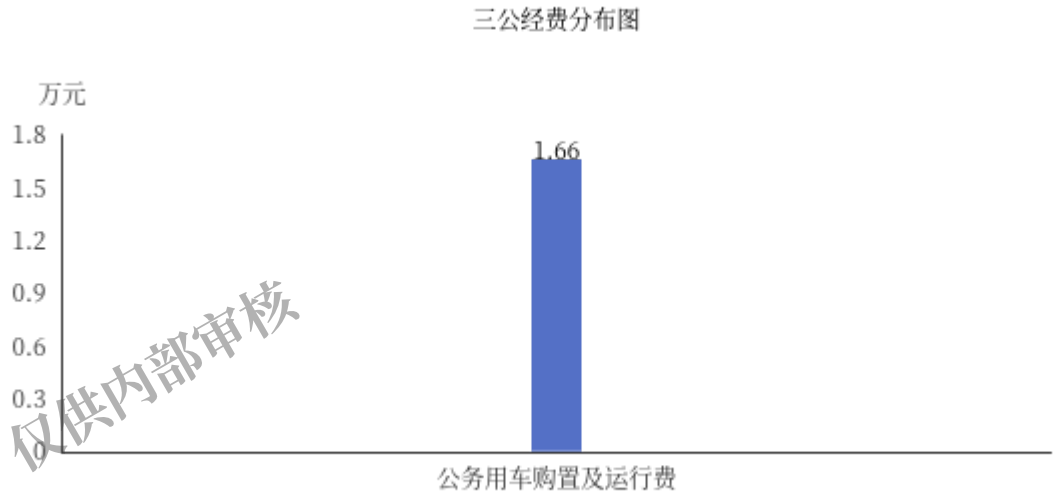
仅供内部审核

他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市韩阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.66万元比2025年增加 0.60万元，主要原因是本单位公务用车频率较高，2026年公务用车加油费增加0.6万元，主要用于森林防火、综合执法和环境卫生、防汛救灾、私挖乱采等巡查工作及医保、养老保险等政策宣传工作。

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1.66万元，与上年相比预算数增加0.60万元，主要原因是本单位公务用车频率较高，2026年公务用车加油费增加0.6万元，主要用于森林防火、综合执法和环境卫生、防汛救灾、私挖乱采等巡查工作及医保、养老保险等政策宣传工作，公务用车运行维护费1.66万元，与上年相比预算数增加0.60万元，主要原因是本单位公务用车频率较高，2026年公务用车加油费增加0.6万元，主要用于森林防火、综合执法和环境卫生、防汛救灾、私挖乱采等巡查工作及医保、养老保险等政策宣传工作；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算180.93万元，比2025年预算增加0.92万元，增长0.51%，原因是本单位本年人员退休1人，新招录4人，人员增加3人，相应的工会经费，福利费及机关运行经费财政拨款预算增加。

九、政府采购情况

2026年永济市韩阳镇人民政府政府采购预算总额8.76万元。其中：政府采购货物预算4.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.02万元。

十、绩效管理情况

仅供内部审核

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1150.79万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市韩阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额312.15万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.01万元；特定目标类项目8个，涉及金额303.14万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额312.15万元，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9.01万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额303.14万元。

（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

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	507-永济市韩阳镇人民政府		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	63人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	59人
			其他人员数	0人
部门职责	1、保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、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。			
部门战略目标	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。			
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	1150.79	合　计	1150.79
	其中:一般公共预算资金	1149.34	其中:基本支出	838.65
	政府性基金预算资	0.00	项目支出	312.15
	国有资本经营预算	1.46		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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		（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新作为 （四） 全力创造高品质生活，在增进民生福祉上展现新作为 （五） 持续深化高效能治理，在统筹发展安全上展现新作为	
年度绩效目标	2026年单位预算资金1150.79万元，其中：基本支出838.65万元，主要目标为确保单位各项基本工作正常开展；项目支出312.15万元，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			村级监察联络员人数	15人
			单位财政供养人数	59人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内行政村数	15个
			森林防火人数	20人
			保洁员人数	66人
			遗属补助人数	5个
		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	拨付年限	1年
			工资发放及时率	每月10日前
		成本指标	公用经费	180.93万元
			人员经费	657.72万元
			项目资金	312.15万元
	效益指标	经济效益	行政成本控制	“三公”经费比上年提高
		社会效益	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
			提高村干部工作积极性	提高
		生态效益	改善韩阳镇人民生活环境	改善
		可持续影响	资金影响时效	1年
	满意度指标	服务对象满意度	保洁人员满意度	≥95%
			森林防火人员满意度	≥95%
			韩阳镇人民满意度	≥95%
			遗属补助人员满意度	≥95%

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">非公经济组织、社会组织党组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</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>1,920</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1,920</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>1,920</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">1,920</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="5">根据《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）精神，省、市、县（市、区）财政每年安排一定资金，用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，对联合组建的党组织，省市县财政按每个党组织每年3200元的标准给予工作经费支持，本次拨付省级资金1920元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">社工部《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">为保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">专款专用，及时拨付</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">保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展。</td><td colspan="3">保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展。</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 colspan="2">三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作人员数量</td><td>3人</td><td>数量指标</td><td colspan="2">韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作人员数量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td colspan="2">及时拨付率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付年限</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>1920元</td><td>成本指标</td><td colspan="2">拨付金额</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td colspan="2">保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>非公经济组织、社会组织人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">非公经济组织、社会组织人员满意度</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年遗属补助			
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：	45,120	年度资金总额：	45,120
	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	45,120	市县（区）财政资金	45,120
	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33360元，3个配偶取暖费11760元，合计45120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
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率
		时效指标	拨付年限	1年	时效指标	拨付年限
		成本指标	遗属补助金额	45120元	成本指标	遗属补助金额
	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
		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

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="5">2026年网络化服务管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">010-中共永济市委政法委员会</td><td>实施单位</td><td>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>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>203,460</td><td>年度资金总额：</td><td>203,460</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>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>203,460</td><td>市县（区）财政资金</td><td>203,460</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">2026年韩阳镇网格员共计35人，人员保险100元/年/人，小计3500元，手机话费58元/月/人，小计24360元，工资500元/月/人，10个月小计175000元，网络运行费每年600元，共计203460元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">中共山西省委平安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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">为了维护社会和谐稳定。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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">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）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">专款专用，及时拨付</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">专款专用，及时拨付。维护社会和谐稳定。</td><td colspan="3">专款专用，及时拨付。维护社会和谐稳定。</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 colspan="2">三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网格员人数</td><td>35人</td><td>数量指标</td><td colspan="2">网格员人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td colspan="2">及时拨付率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付年限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>人员保险</td><td>3500元</td><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">人员保险</td></tr>
<tr><td>手机话费</td><td>24360元</td><td colspan="2">手机话费</td></tr>
<tr><td>网络运行费</td><td>600元</td><td colspan="2">网络运行费</td></tr>
<tr><td>网格员1-10月工资</td><td>175000元</td><td colspan="2">网格员1-10月工资</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>维护社会和谐稳定</td><td>保障</td><td>社会效益</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>网格员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">网格员满意度</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="5">2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">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="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="2">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>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="2">项目概况</td><td colspan="5">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="2">立项依据</td><td colspan="5">根据晋财资【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》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">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="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">专款专用，及时拨付</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">专款专用，及时拨付，提高国有企业退休人员文化生活。</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">提高国有企业退休人员文化生活，满足退休人员的精神需求。</td><td colspan="3">提高国有企业退休人员文化生活，满足退休人员的精神需求。</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></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>56人</td><td>数量指标</td><td>国有企业退休人员数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>拨付年限</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>14560元</td><td>成本指标</td><td>拨付金额</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></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高国有企业退休人员</td><td>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></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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></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>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>国有企业退休人员满意度</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="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年革命老区村补助资金</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>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>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>10,000</td><td>年度资金总额：</td><td>10,000</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>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>10,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">韩阳镇革命老区村两个，下寺自然村、韩阳村，每村补助5000元，共计10000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">根据财政局《关于拨付革命老区村补助资金的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保护革命遗址，让更多人了解革命历史，激发人们爱国热情和民族自豪感。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按照相关规章制度，确保资金专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">及时拨付，提高老区人民生活水平。</td><td colspan="2">及时拨付，提高老区人民生活水平。</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>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村数</td><td>2个</td><td>数量指标</td><td>补助村数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>拨付年限</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>下寺村拨付经费</td><td>5000元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>下寺村拨付经费</td></tr>
<tr><td>韩阳村拨付经费</td><td>5000元</td><td>韩阳村拨付经费</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></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高老区人民生活水平</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>提高老区人民生活水平</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>老区人民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>老区人民满意度</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年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）			
主管部门及代码	中国共产党永济市委员会社会工作部		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：	1,280	年度资金总额：	1,280
	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	1,280	市县（区）财政资金	1,280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《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）精神，省、市、县（市、区）财政每年安排一定资金，用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，对联合组建的党组织，省市县财政按每个党组织每年3200元的标准给予工作经费支持，由省财政负担，本级1280元。			
立项依据	1、省委组织部、省财政厅等5部门《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建经费的通知》（晋组通字【2017】71号）2、中央组织部、中央社会工作部《拓展深化新兴领域党的建设三年工作方案（2025-2027年）》3、中央组织部、中央社会工作部《2025年开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作方案》（组通字（2025）15号）			
项目设立必要性	为保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展			
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	保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展。				保障韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展。	
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
	产出指标	数量指标	韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作人员数量	3人	数量指标	韩阳镇非公经济组织、社会组织党组织工作人员数量
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率
		时效指标	拨付年限	1年	时效指标	拨付年限
		成本指标	拨付金额	1280元	成本指标	拨付金额
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展	保障	社会效益	保障非公经济组织、社会组织党组织工作顺利开展
		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	非公经济组织、社会组织党组织工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	非公经济组织、社会组织党组织工作人员满意度

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：	250,121	年度资金总额：	250,121
			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	250,121	市县（区）财政资金	250,121
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			2026年党报党刊征订费用250121元，涉及韩阳镇政府及下辖15个行政村，5所学校，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2026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
	产出指标	数量指标	订阅报纸份数	585份	数量指标	订阅报纸份数
		质量指标	及时拨付率	100%	质量指标	及时拨付率
		时效指标	拨付年限	1年	时效指标	拨付年限
		成本指标	拨付金额	250121元	成本指标	拨付金额
	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
		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

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="5">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">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="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="2">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>600,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">600,000</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>600,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">600,000</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="2">项目概况</td><td colspan="5">2026年村级经费:，村主干15人报酬712485元，副职61人，副职工资732000元，副职奖励金9000元，公用经费1091115元，村主干养老保险5400元，共计2550000元。现拨付非“三保”村级经费60万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">依据《永济市韩阳镇委员会、韩阳镇人民政府村级管理费测算报告》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">及时拨付，保证村级各项工作正常运转。</td><td colspan="3">及时拨付，保证村级各项工作正常运转。</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>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区村数</td><td>15个</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>辖区村数</td></tr>
<tr><td>村主干人数</td><td>15人</td><td>村主干人数</td></tr>
<tr><td>村副职实有人数</td><td>61人</td><td>村副职实有人数</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></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>拨付年限</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付村级经费</td><td>600000元</td><td>成本指标</td><td>拨付村级经费</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></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高村干部工作积极性</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>提高村干部工作积极性</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部满意度</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：	2,550,000	年度资金总额：	1,950,000
	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	2,550,000	市县（区）财政资金	1,950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年村级经费:村主干15人报酬712485元，副职61人，副职工资732000元，副职奖励金9000元，公用经费1091115元，村主干养老保险5400元，共计2550000元。			
立项依据	永济市韩阳镇委员会、韩阳镇人民政府村级管理费测算报告			
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
	产出指标	数量指标	辖区村数	15个	数量指标	辖区村数
			一肩挑人数	15人		一肩挑人数
			村副职实有人数	61人		村副职实有人数
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率
		时效指标	拨付年限	1年	时效指标	拨付年限
		成本指标	村主干工资	715485元	成本指标	村主干工资
			村主干养老保险	5400元		村主干养老保险
			副职工资	732000元		副职工资
			村级经费	1091115元		村级经费
			副职奖励金	9000元		副职奖励金
	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	保障	社会效益	提高村干部工作积极性
		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

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="5">2026年村级监察联络员</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>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>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>45,000</td><td>年度资金总额：</td><td>45,000</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>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>45,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td>45,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">村级监察联络员工资，2026年15人，3000元/人，共计45000元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">依据财政局《2026年配套类项目预算申请表》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">建立健全相关规章制度，按照标准正常发放。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按照相关规章制度，确保资金专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照相关规章制度，确保资金专款专用。</td><td colspan="2">按照相关规章制度，确保资金专款专用。</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></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级监察联络员人数</td><td>15人</td><td>数量指标</td><td>村级监察联络员人数</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>及时拨付率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付年限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>拨付年限</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付金额</td><td>45000元</td><td>成本指标</td><td>拨付金额</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></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>反映群众对监察联络员工作满意程度</td><td>≥90%</td><td>社会效益</td><td>反映群众对监察联络员工作满意程度</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</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></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>监察联络员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>监察联络员满意度</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2025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2025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

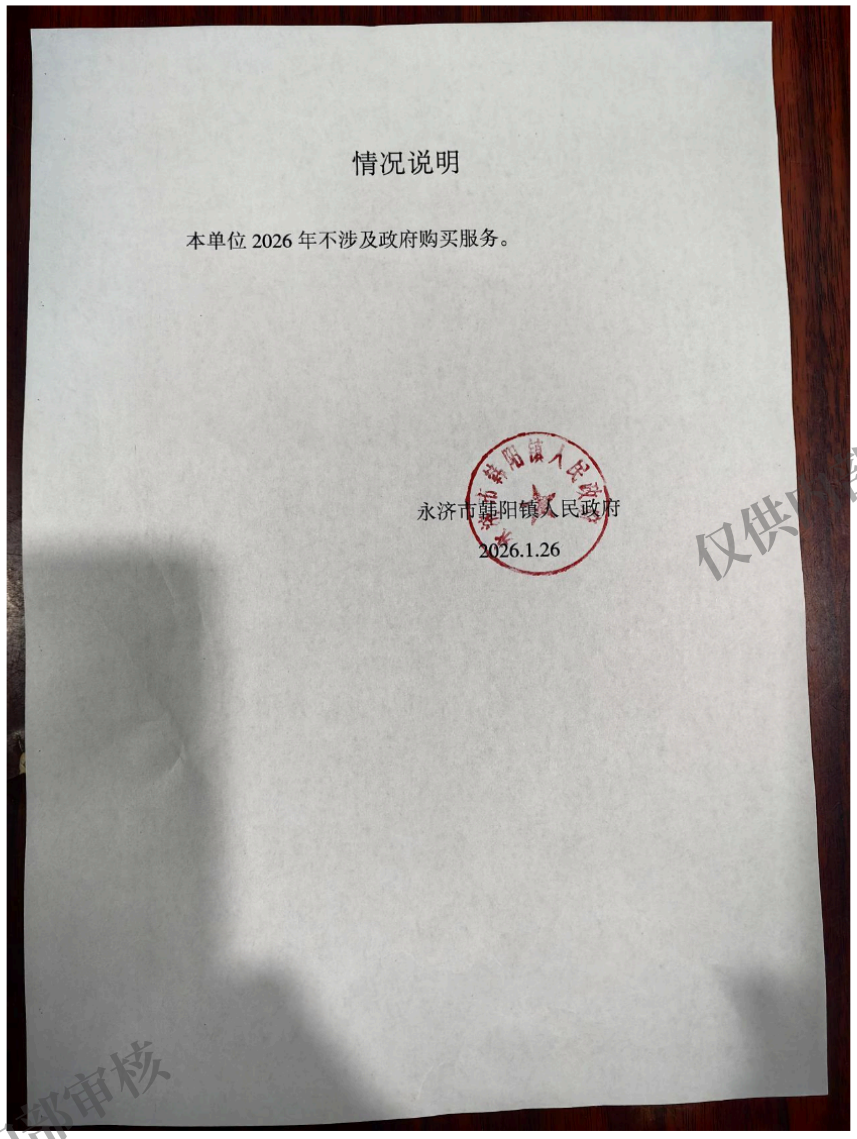
（一）政府购买服务指导性目录

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 2026 年不涉及政府购买服务。

永济市韩阳镇人民政府

2026.1.26

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