永济市卿头镇人民政府

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．主要职能。

（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它事项

二、机构设置情况

机构设置情况如下:永济市卿头镇人民政府设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：永济市卿头镇人民政府　　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	1453.93	一、一般公共服务支出	858.63	858.63	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	6.89	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	94.24	94.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.78	33.78	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	416.36	416.36	
		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	50.91	50.91	
		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	6.89	6.89	
		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	1460.82	**本年支出合计**	1460.82	1460.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	1460.82	**支出总计**	1460.82	1460.82	

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：永济市卿头镇人民政府　　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		1460.82	1453.93		6.89			
201	一般公共服务支出	858.63	858.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.45	832.45					
2010301	行政运行	363.27	363.27					
2010350	事业运行	458.70	458.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.48	10.48					
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	0.96	0.96					
2013902	一般行政管理事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24					
20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24					
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46					
210	卫生健康支出	33.78	33.78					
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					

2101102	事业单位医疗	21.82	21.82					
213	农林水支出	416.36	416.36					
21307	农村综合改革	416.36	416.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.36	416.36					
221	住房保障支出	50.91	50.91					
22102	住房改革支出	50.91	50.91					
2210201	住房公积金	50.91	50.91					
223	国有资本经营预算支出	6.89			6.89			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89			6.89			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89			6.89			

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：永济市卿头镇人民政府　　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		1460.82	1000.91	459.91
201	一般公共服务支出	858.63	821.97	36.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.45	821.97	10.48
2010301	行政运行	363.27	363.27	
2010350	事业运行	458.70	458.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.48		10.48
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	0.96		0.96
2013902	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	
20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	
213	农林水支出	416.36		416.36
21307	农村综合改革	416.36		416.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.36		416.36
221	住房保障支出	50.91	50.91	
22102	住房改革支出	50.91	50.91	
2210201	住房公积金	50.91	50.91	
223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89

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：永济市卿头镇人民政府　　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	1453.93	一、一般公共服务支出	858.63	858.63		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	6.89	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	94.24	94.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.78	33.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	416.36	416.36		
		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	50.91	50.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	6.89			6.89
		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	1460.82	本年支出合计	1460.82	1453.93		6.89

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	1460.82	**支出总计**	1460.82	1453.93		6.89

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：永济市卿头镇人民政府　　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		1453.93	1000.91	453.02
201	一般公共服务支出	858.63	821.97	36.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.45	821.97	10.48
2010301	行政运行	363.27	363.27	
2010350	事业运行	458.70	458.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.48		10.48
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	0.96		0.96
2013902	一般行政管理事务	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	
20805	行政事业单位养老支出	94.24	94.24	
2080501	行政单位离退休	12.79	12.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.46	81.46	
210	卫生健康支出	33.78	33.78	
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	
213	农林水支出	416.36		416.36
21307	农村综合改革	416.36		416.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.36		416.36
221	住房保障支出	50.91	50.91	
22102	住房改革支出	50.91	50.91	
2210201	住房公积金	50.91	50.91	

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）

单位名称：永济市卿头镇人民政府　　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		1000.91	824.27	176.64
工资福利支出		811.33	811.33	
基本工资	工资奖金津补贴	292.39	292.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	197.79	197.79	
奖金	工资奖金津补贴	31.98	31.98	
绩效工资	工资福利支出	119.11	119.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.63	28.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.82	52.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.63	11.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.46	21.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.61	4.61	
住房公积金	住房公积金	17.90	17.90	
住房公积金	工资福利支出	33.01	33.01	
商品和服务支出		173.50		173.50
办公费	办公经费	41.46		41.46
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	18.00		18.00
邮电费	办公经费	1.30		1.30
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
会议费	会议费	3.00		3.00
培训费	培训费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	28.87		28.87
工会经费	办公经费	5.09		5.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	53.30		53.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.28		5.28
对个人和家庭的补助		12.93	12.93	
退休费	离退休费	12.79	12.79	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
资本性支出		3.14		3.14
办公设备购置	设备购置	2.81		2.81
专用设备购置	设备购置	0.33		0.33

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：永济市卿头镇人民政府　　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：永济市卿头镇人民政府　　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：永济市卿头镇人民政府　　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		6.89			6.89		6.89
223	国有资本经营预算支出	6.89	223	国有资本经营预算支出	6.89		6.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.89		6.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.89		6.89

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：永济市卿头镇人民政府　　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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

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：永济市卿头镇人民政府　　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	176.64	176.64		
永济市卿头镇人民政府	176.64	176.64		

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：永济市卿头镇人民政府　　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
永济市卿头镇人民政府	459.91	453.02		6.89		
2026年革命老区村补助经费	1.50	1.50				
2026年村级经费	286.00	286.00				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）	0.58	0.58				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	0.38	0.38				
2026年党报党刊经费	25.22	25.22				
2026年村级经费(非三保)	88.00	88.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	6.89			6.89		
2026年网络化服务管理运行经费	34.26	34.26				
2026遗属人员经费	10.48	10.48				
2026年村级监察联络员	6.60	6.60				

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：永济市卿头镇人民政府　　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

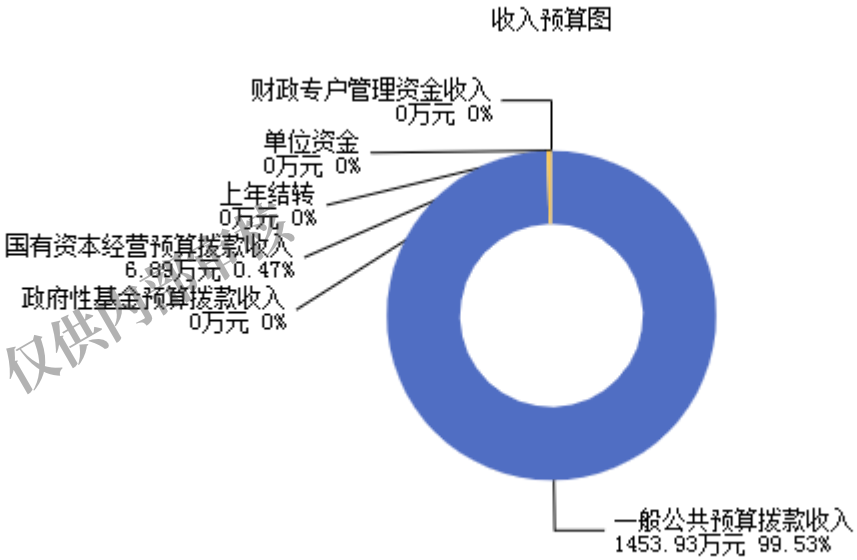
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市卿头镇人民政府预算收入总计1,460.82万元，其中：本年收入1,460.82万元，上年结转0万元，比上年减少66.32万元，下降4.34%，主要原因是2026年度农村人居环境整治资金未列入年初预算中，政府性基金预算项目为零。所以预算资金减少；本年单位预算支出总计1,460.82万元，其中：本年预算安排1,460.82万元，上年结转0万元，比上年减少66.32万元，下降4.34%，主要原因是2026年度农村人居环境整治资金未列入年初预算中，政府性基金预算项目为零。所以预算资金减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市卿头镇人民政府预算收入1,460.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,453.93万元，占99.53%；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6.89万元，占0.47%；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年度永济市卿头镇人民政府支出预算1460.82万元，其中：基本支出1000.91万元，占68.52%；项目支出459.91万元，占31.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仅供内部审核

2026年度永济市卿头镇人民政府财政拨款收支总预算1,460.82万元。其中：一般公共预算拨款1,453.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款6.89万元。其中：当年拨款收入1,460.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出858.63万元、社会保障和就业支出94.24万元、卫生健康支出33.78万元、农林水支出416.36万元、住房保障支出50.91万元、国有资本经营预算支出6.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

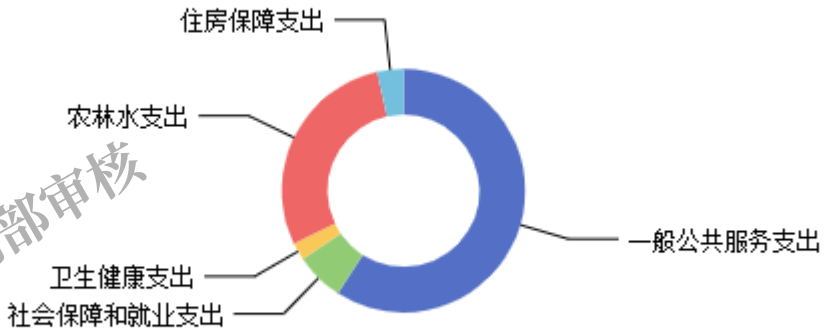
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,453.93万元,比上年减少56.32万元，下降3.73%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算当年支出1,453.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出858.63万元，占59.06%；社会保障和就业支出94.24万元，占6.48%；卫生健康支出33.78万元，占2.32%；农林水支出416.36万元，占28.64%；住房保障支出50.91万元，占3.50%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年度永济市卿头镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,000.91万元，其中：

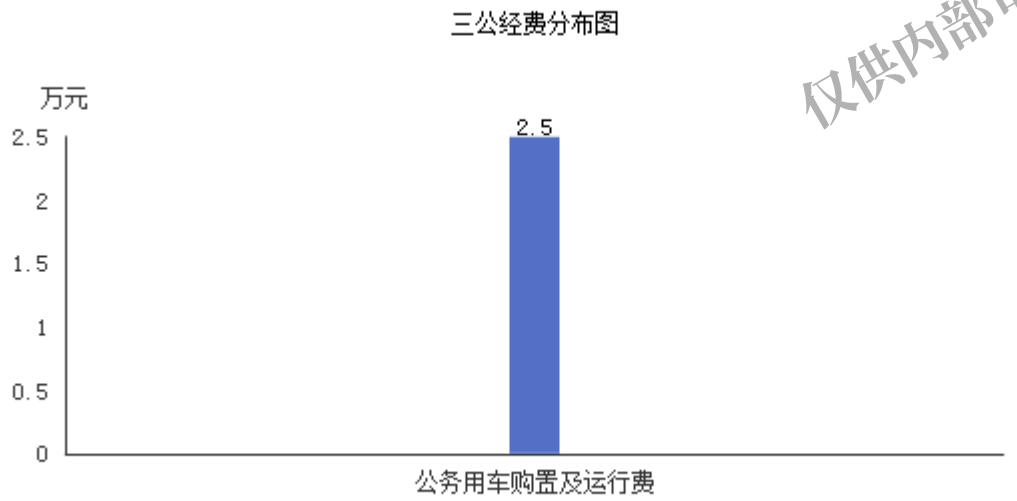
人员经费824.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

仅供内部审核

公用经费176.64万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、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、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市卿头镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与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2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算176.64万元，比2025年预算减少1.27万元，下降0.007%，原因是办公经费减少。

九、政府采购情况

2026年永济市卿头镇人民政府政府采购预算总额9.71万元。其中：政府采购货物预算8.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金1460.82万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市卿头镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额459.91万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.08万元；特定目标类项目8

个，涉及金额442.83万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额459.91万元，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17.08万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额442.83万元。

（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

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">502-永济市卿头镇人民政府</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>5个</td><td>所属预算单位数</td><td>3个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">80人</td><td>实际在职人员总数</td><td>82人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>76人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>6人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">坚持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、运城市委及永济市委部署要求，以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为总牵引，以“加快转型、振兴崛起”为主线，以“聚人兴镇、优产强镇、生态美镇”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续大抓工业、大抓项目、大抓产业，不断壮大“543”现代产业矩阵，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴稳大局、破困局、开新局，为建设“宜产宜业宜居幸福永济”做出卿头贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>0.00</td><td>合　计</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1453.93</td><td>其中:基本支出</td><td>1000.91万元</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>0.00</td><td>项目支出</td><td>459.91万元</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>6.89</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门收支预算管理</td><td colspan="2">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；4.根据市局文件要求，配合各职能部门做好乡镇财政体质改革试点工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理</td><td colspan="2">围绕基础设施提升、产业发展、生态环保建设策划包装优质项目，充实项目储备库，提升项目储备专业化水平</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区内村主干人数	22人
			人员编制数	80人
			辖区内人口数	49300人
			实有在职人员数	82人
			辖区内行政村个数	22个
			辖区内村副职人数	96人
		质量指标	项目验收合格率	100%
			人员经费保障率	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	每月20日内完成
		成本指标	项目支出	1000.91万元
			基本支出	459.91万元
	效益指标	经济效益	行政成本控制	三公经费与去年持平
		社会效益	群众上访率	≤15%
			农村基础设施改善程度	提高
			提高广大干部的积极性	提高
		生态效益	居民居住环境有所改善	提高
		可持续影响	居民居住环境	提高
			群众上访率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度	机关及村两委干部满意度	≥95%
			辖区居民满意度	≥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）

项目名称	2026年村级监察联络员			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	66,000	年度资金总额：	66,000
	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	66,000	市县（区）财政资金	66,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于拨付村级纪检监察联络员经费66000元			
立项依据	永济市监察委员会的申请			
项目设立必要性	更好的为基层服务奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定实施			
项目实施计划	按照相关规定实施，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的为基层服务奠定基础				更好的为基层服务奠定基础		
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	全镇监察联络员	22个	数量指标	全镇监察联络员	22个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	全镇监察联络员经费	66000元	成本指标	全镇监察联络员经费	66000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动廉政建设、提升治理效能	提高	社会效益	推动廉政建设、提升治理效能	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	≥95%	可持续影响	持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	全镇监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	全镇监察联络员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201105233

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年村级经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">502-永济市卿头镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市卿头镇人民政府</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>3,740,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,860,000</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>3,740,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">2,860,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">卿头镇2024年村级管理费涉及22个行政村，主要用于村主干报酬、村副职工资、村级经费、等方面，确保村集体活动正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">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，为农村工作开展奠定基础。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</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="3">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="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</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，为农村工作开展奠定基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">数量指标</td><td>行政村</td><td colspan="2">22个</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>行政村</td><td>22个</td></tr>
<tr><td>主干</td><td colspan="2">22个</td><td>主干</td><td>22个</td></tr>
<tr><td>“两委”副职</td><td colspan="2">94个</td><td>“两委”副职</td><td>94个</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>资金使用时效</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金使用时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>村级运转经费</td><td colspan="2">1755022元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>村级运转经费</td><td>666502元</td></tr>
<tr><td>村主干及副职工资</td><td colspan="2">1984978元</td><td>村主干及副职工资</td><td>1984978元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高村干部工作积极性</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>提高村干部工作积极性</td><td>提高</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>持续影响时效</td><td colspan="2">≥95%</td><td>可持续影响</td><td>持续影响时效</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村主干、副职及广大村民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村主干、副职及广大村民满意度</td><td>≥95%</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>20251202085858</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(非三保)			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	880,000	年度资金总额：	880,000
	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	880,000	市县（区）财政资金	880,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	卿头镇2024年村级管理费涉及22个行政村，主要用于村主干报酬、村副职工资、下派干部补助、村级经费、等方面，确保村集体活动正常运转			
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，为农村工作开展奠定基础			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定，确保村集体活动正常运转			
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	行政村	22个	数量指标	行政村	22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	资金使用时效	100%	时效指标	资金使用时效	100%
		成本指标	村级运转经费	880000元	成本指标	村级运转经费	880000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	持续影响	≥95%	可持续影响	持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112085742

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	永济市卿头镇人民政府
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	根据运城市每年党报党刊征订任务安排，我镇需征订252233元			
立项依据	根据运城市每年党报党刊征订任务安排			
项目设立必要性	加强基层党员学习，调高党员素质。			
保证项目实施的制度、措施	制定健全的管理办法			
项目实施计划	按照相关规定，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强基层党员学习，调高党员素质。				加强基层党员学习，调高党员素质。		
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	党报党刊的征订数量	586份	数量指标	党报党刊的征订数量	586份
		质量指标	党报党刊的征订质量	≥90%	质量指标	党报党刊的征订质量	≥90%
		时效指标	2026年完成度	100%	时效指标	2026年完成度	100%
		成本指标	党报党刊的征订金额	252233元	成本指标	党报党刊的征订金额	252233元
	效益指标	经济效益	促进党报党刊征订落实落地	提高	经济效益	促进党报党刊征订落实落地	提高
		社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高	社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高
		生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高	生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高
		可持续影响	持续促进党报党刊征订落实落地	≥95%	可持续影响	持续促进党报党刊征订落实落地	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	全体党员	≥99%	服务对象满意度	全体党员	≥99%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20260110163559

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	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,840	市县（区）财政资金	3,840
	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》，按照按每个联合党组织3200元的标准予以补助，县（市、区）管理的联合党组织，省市县财政按3:3:4比例承担，其中改革试点县，市级财政不予补助，由省财政负担			
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工作经费的通知》（晋组通字（2017)71号）立项依据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）》（中社（2025)2号）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	2025年4月中央组织部、中央社会工作部牵头开展新兴领域"两个覆盖"集中攻坚工作，明确通过单独建立党组织、建立联合党支部或临时党组织等方式，推动党的组织体系更加健全，通过扩大群团组织覆盖面、精准选派党建工作指导员等方式加大党的工作覆盖力度，全省两新组织联合党组织工作经费是贯彻落实新兴领域党建工作座谈会精神，确保新兴领域"两个覆盖"集中攻坚工作高质量推进的重要举措。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行省委组织部、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工作经费的通知》（晋组通字（2017)71号）有关规定。			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展				保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展		
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	指标值
	产出指标	数量指标	两新组织数量	3个	数量指标	两新组织数量	3个
			每个党组织每年经费标准	3200元		每个党组织每年	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	非公经济组织和社会组织党建工作经费	3840元	成本指标	非公经济组织和社会组织党建工作经费	3840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	持续影响	≥95%	可持续影响	持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	≥95%	服务对象满意度	社工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106090601

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（省级资金）			
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	永济市卿头镇人民政府
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：	5,760	年度资金总额：	5,760
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,760	省级财政资金	5,760
	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	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.			
立项依据	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）			
项目设立必要性	保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展			
保证项目实施的制度、措施	按照相关制度执行			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展				保障非公经济组织和社会组织党建工作顺利开展		
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	指标值
	产出指标	数量指标	两新组织数量	3个	数量指标	两新组织数量	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	非公经济组织和社会组织党建工作经费（省级）	5760元	成本指标	非公经济组织和社会组织党建工作经费（省级）	5760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	持续影响	≥95%	可持续影响	持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	≥95%	服务对象满意度	社工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251230162700

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	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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	我镇麻村、卿头、尚志为革命老区，为了发展革命老区。提升老区人民的生活，老区补助15000元			
立项依据	关于拨付革命老区补助资金的请示			
项目设立必要性	发展革命老区，提升老区人民生活			
保证项目实施的制度、措施	按照《专项资金管理办法》			
项目实施计划	专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发展革命老区，提升老区人民生活。				发展革命老区，提升老区人民生活。		
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	革命老区	3个	数量指标	革命老区	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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	革命老区补助经费	15000元	成本指标	革命老区补助经费	15000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老区的环境得到改善	提高	社会效益	老区的环境得到改善	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	老区人民满意度	≥95%	服务对象满意度	老区人民满意度	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251128112906

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	永济市卿头镇人民政府
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：	68,900	年度资金总额：	68,900
	其中：中央财政资金	68,900	其中：中央财政资金	68,900
	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	为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作，按照退休人员数拨付管理服务经费，我镇退休人数265人，实拨金额68900元			
立项依据	关于拨付2026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	为了进一步加强和规范我市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	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了进一步加强和规范我市国有企业退休人员社会化管理工作				为了进一步加强和规范我市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	256个	数量指标	国有企业退休人员	256个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时效	100%	时效指标	资金拨付时效	100%
		成本指标	国有企业退休人员经费	68900元	成本指标	国有企业退休人员经费	68900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	≥95%	可持续影响	可持续影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业退休职工	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休职工	≥95%

负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113100031

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	永济市卿头镇人民政府
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：	342,564	年度资金总额：	342,564
	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	342,564	市县（区）财政资金	342,564
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我镇组建了网格员的网格团队，网格员59人，全科网格管理经费共计342564元，其中人员工资295000元，人身意外保险5900元，手机话费41064元，网络运行经费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，运城市将全科网格纳入年度平安建设工作考评			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定，制定健全的规章制度			
项目实施计划	按照相关规定拨付资金，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省，运城市将全科网格纳入年度平安建设工作考评				山西省，运城市将全科网格纳入年度平安建设工作考评		
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	网格员	59人	数量指标	网格员	59人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金使用时效	1年	时效指标	资金使用时效	1年
		成本指标	人员保险	5900元	成本指标	人员保险	5900元
			手机话费	41064元		手机话费	41064元
			网格员工资	295000元		网格员工资	295000元
			网络运行经费	600元		网络运行经费	600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	持续影响时效	≥95%	可持续影响	持续影响时效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	网格员的满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113153250

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遗属人员经费			
主管部门及代码	502-永济市卿头镇人民政府		实施单位	永济市卿头镇人民政府
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：	104,800	年度资金总额：	104,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	104,800	市县（区）财政资金	104,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位遗属补助和取暖费			
立项依据	根据养老办文件执行			
项目设立必要性	提高本单位遗属的生活质量			
保证项目实施的制度、措施	按照相关规定执行			
项目实施计划	按照相关规定执行，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高本单位遗属的生活质量				提高本单位遗属的生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	10人	数量指标	遗属人数	10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	资金拨付时效	1年	时效指标	资金拨付时效	1年
		成本指标	遗属人员补助	66720元	成本指标	遗属人员补助	66720元
			遗属人员取暖费	38080元		遗属人员取暖费	38080元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活质量	提高95%	社会效益	提高遗属生活质量	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响时效	≥95%	可持续影响	持续影响时效	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126131827

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，永济市卿头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，永济市卿头镇人民政府使用的办公用房建筑总面积16917.25平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市卿头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）；永济市卿头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年永济市卿头镇人民政府无政府购买服务。

（二）其他

2026年永济市卿头镇人民政府无其他说明事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市卿头镇人民政府
关于政府购买服务的说明

我单位不涉及政府购买服务，无相关预算安排。

永济市卿头镇人民政府

2026 年 1 月 26 日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。