永济市张营镇人民政府

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.....2
第二部分　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
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.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**31**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

2、发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序。

3、依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。

4、加强村委会建设，指导、支持村委会依法自治，确保各项村建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

5、负责法治建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

6、组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

7、组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

8、按照职责权限，负责辖区内的乡村建设和管理，做好镇(村)容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

9、发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家省、市、县劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

10、组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

11、负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12、加强乡镇综合便民服务平建设。实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和

保障。

13、按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

14、整合乡镇网格管理和指挥平台，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15、组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市张营镇人民政府。下属事业单位有：1、张营镇综合便民服务中心；2、张营镇退役军人服务站；3、张营镇党群服务中心。张营镇人民政府含5个内设处室，分别是党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室（规划建设办公室）、社会事务（平安建设）办公室。

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：永济市张营镇人民政府　　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	1312.32	一、一般公共服务支出	958.95	958.95	
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.27	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	353.36	353.36	
		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			
		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	1.27	1.27	
		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	10.00	10.00	
		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	1323.59	本年支出合计	1323.59	1323.59	
上年结转		年终结转			
收入总计	1323.59	支出总计	1323.59	1323.59	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

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：永济市张营镇人民政府　　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		1323.59	1312.32	10.00	1.27			
201	一般公共服务支出	958.95	958.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.94	933.94					
2010301	行政运行	434.48	434.48					
2010350	事业运行	495.28	495.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.18	4.18					
20133	宣传事务	25.01	25.01					
2013302	一般行政管理事务	25.01	25.01					
213	农林水支出	353.36	353.36					
21307	农村综合改革	353.36	353.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.36	353.36					
223	国有资本经营预算支出	1.27			1.27			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27			1.27			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27			1.27			
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00				

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市张营镇人民政府　　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		1323.59	929.76	393.83
201	一般公共服务支出	958.95	929.76	29.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.94	929.76	4.18
2010301	行政运行	434.48	434.48	
2010350	事业运行	495.28	495.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.18		4.18
20133	宣传事务	25.01		25.01
2013302	一般行政管理事务	25.01		25.01
213	农林水支出	353.36		353.36
21307	农村综合改革	353.36		353.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.36		353.36
223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：永济市张营镇人民政府　　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	1312.32	一、一般公共服务支出	958.95	958.95		
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.27	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	353.36	353.36		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.27			1.27
		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	10.00		10.00	
		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	1323.59	本年支出合计	1323.59	1312.32	10.00	1.27

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	1323.59	**支出总计**	1323.59	1312.32	10.00	1.27

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：永济市张营镇人民政府　　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		1312.32	929.76	382.56
201	一般公共服务支出	958.95	929.76	29.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.94	929.76	4.18
2010301	行政运行	434.48	434.48	
2010350	事业运行	495.28	495.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.18		4.18
20133	宣传事务	25.01		25.01
2013302	一般行政管理事务	25.01		25.01
213	农林水支出	353.36		353.36
21307	农村综合改革	353.36		353.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.36		353.36

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：永济市张营镇人民政府　　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		929.76	740.09	189.67
工资福利支出		728.62	728.62	
基本工资	工资奖金津补贴	265.67	265.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	174.45	174.45	
奖金	工资奖金津补贴	29.27	29.27	
绩效工资	工资福利支出	105.55	105.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	73.89	73.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	30.02	30.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.59	3.59	
住房公积金	住房公积金	46.18	46.18	
商品和服务支出		181.64		181.64
办公费	办公经费	40.50		40.50
印刷费	办公经费	0.30		0.30
水费	办公经费	0.45		0.45
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	0.80		0.80
取暖费	办公经费	3.10		3.10
差旅费	办公经费	4.00		4.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	0.30		0.30
会议费	会议费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	23.00		23.00
工会经费	办公经费	4.62		4.62
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	48.17		48.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	26.90		26.90
对个人和家庭的补助		11.47	11.47	
退休费	离退休费	11.32	11.32	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		8.03		8.03
办公设备购置	设备购置	8.03		8.03

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）

部门名称：永济市张营镇人民政府　　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		10.00
103	非税收入	10.00
10301	政府性基金收入	10.00
1030155	彩票公益金收入	10.00

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：永济市张营镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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：永济市张营镇人民政府　　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		1.27			1.27		1.27
223	国有资本经营预算支出	1.27	223	国有资本经营预算支出	1.27		1.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.27		1.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.27		1.27

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：永济市张营镇人民政府　　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：永济市张营镇人民政府　　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	189.67	189.67		
永济市张营镇人民政府	189.67	189.67		

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：永济市张营镇人民政府　　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
永济市张营镇人民政府	393.83	382.56	10.00	1.27		
永济市张营镇人民政府	393.83	382.56	10.00	1.27		
2026年村级经费	247.00	247.00				
2026年村级运转经费	76.00	76.00				
2026年党报党刊经费	25.01	25.01				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	10.00		10.00			
2026年革命老区村补助资金	2.00	2.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.27			1.27		
2026年网络化服务管理运行经费	22.66	22.66				
村级监察联络员	5.70	5.70				
遗属生活补助2026年	4.18	4.18				

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：永济市张营镇人民政府　　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

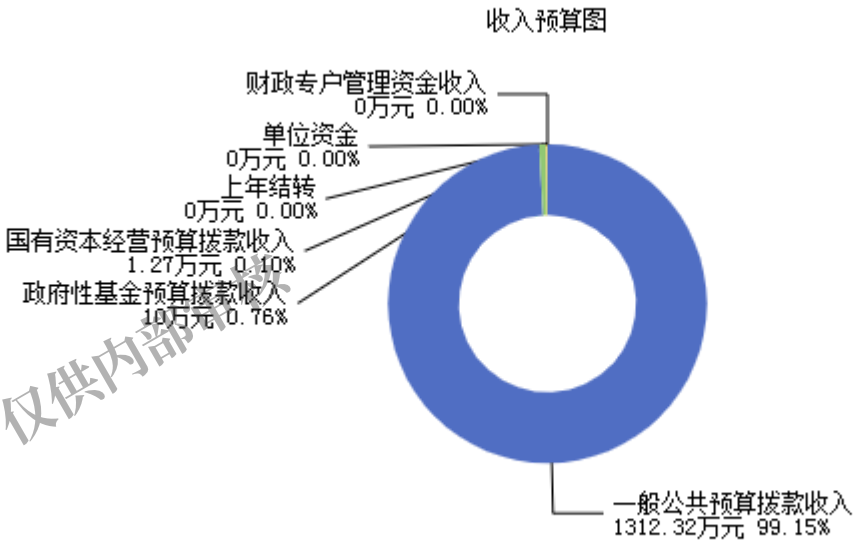
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市张营镇人民政府预算收入总计1,323.59万元，其中：本年收入1,323.59万元，上年结转0万元，比上年增加86.56万元，增长7.00%，主要原因是2025年我单位新增事业人员7名，因此一般公共服务收入增加，预算支出增加；本年部门预算支出总计1,323.59万元，其中：本年预算安排1,323.59万元，上年结转0万元，比上年增加86.56万元，增长7.00%，主要原因是2025年我单位新增事业人员7名，因此一般公共服务收入增加，预算支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度永济市张营镇人民政府预算收入1,323.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,312.32万元，占99.15%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占0.76%；国有资本经营预算拨款收入1.27万元，占0.10%；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年度永济市张营镇人民政府支出预算1323.59万元，其中：基本支出929.76万元，占70.25%；项目支出393.83万元，占29.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市张营镇人民政府财政拨款收支总预算1,323.59万元。其中：一般公共预算拨款1,312.32万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨

款1.27万元。其中：当年拨款收入1,323.59万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出958.95万元、农林水支出353.36万元、国有资本经营预算支出1.27万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

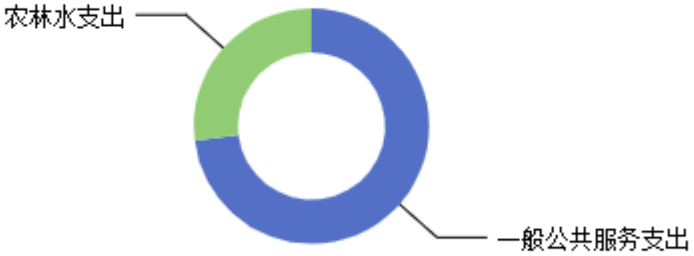
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市张营镇人民政府一般公共预算当年支出1,312.32万元,比上年增加91.86万元，增长7.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市张营镇人民政府一般公共预算当年支出1,312.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出958.95万元，占73.07%；农林水支出353.36万元，占26.93%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年度永济市张营镇人民政府一般公共预算安排基本支出929.76万元，其中：

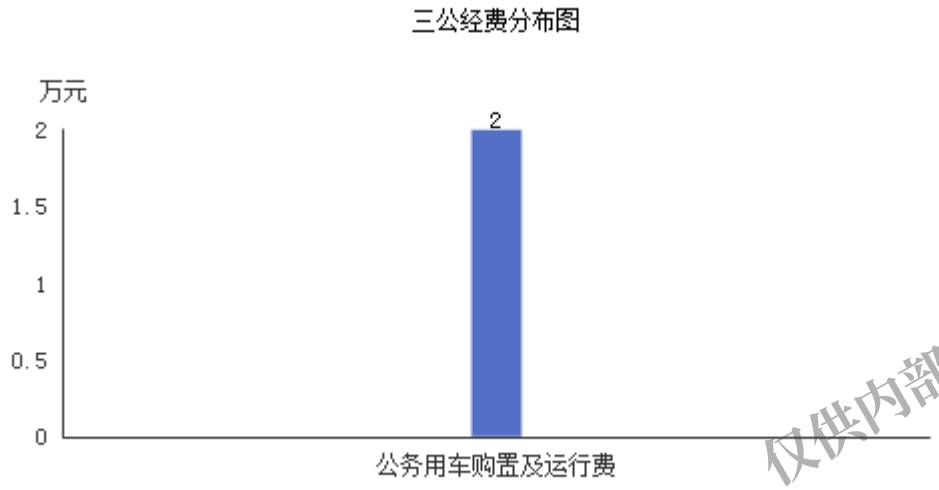
人员经费740.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费189.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、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、差旅费、工会经费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市张营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1家行政单位机关运行经费财政拨款预算189.67万元，比2025年预算增加25.86万元，增长11.99%，原因是2025年9月我单位新增事业人员7名，人员相应经费预算增长。

九、政府采购情况

2026年永济市张营镇人民政府政府采购预算总额12.03万元。其中：政府采购货物预算10.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年我单位整体绩效目标，涉及资金1323.59万元，其中基本支出929.76万元，项目支出393.83万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市张营镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额393.83万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额9.88万元；特定目标类项目7个，涉及金额383.95万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额393.83万元，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9.88万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额383.95万元。

（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

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	永济市张营镇人民政府
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：	226644	年度资金总额：	0
	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	226644	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	我市以综治网格为依托，将市场监督管理局、地震局、交通局、卫健局、民政局、人社局、统计局、畜牧局、扶贫办、护路办等部门设置在基层的网格整合为一个综合性网格，组建了“网格长+网格员+网格辅助员”的网格团队。合计226644元。			
立项依据	中国山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网络”试点工作的通知》（晋平安办(2020)5号） 中国运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网络”试点工作的通知》（运平安办(2020)12号）			
项目设立必要性	保障我镇平安建设，推进全科网格建设。			
保证项目实施的制度、措施	保障我镇平安建设，推进全科网格建设。			
项目实施计划	一是加强领导，制定方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制定完善制度。五是经费保障到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障我镇平安建设，推进全科网格建设。						
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	张营镇全科网格长人数	39	数量指标	张营镇全科网格长人数	39
		质量指标	强化网格建设，推进平安张营	提高98%	质量指标	强化网格建设，推进平安张营	提高98%
		时效指标	保障2024年度内网格运行	保障	时效指标	保障2024年度内网格运行	保障
		成本指标	经费	226644	成本指标	经费	0
	效益指标	经济效益	推进平安张营建设，提升群众安全感	保障	经济效益	推进平安张营建设，提升群众安	保障
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	服务对象满意度	群众满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

项目名称	提前下达2026年度彩票公益金预算（福彩）			
主管部门及代码	910-综合股		实施单位	永济市张营镇人民政府
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：	100000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	100000	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	张营镇康蜀村文化舞台维修拨付资金10万元			
立项依据	《关于提前下达2026年度彩票公益金预算的通知》			
项目设立必要性	为贯彻落实2024年《山西省政府工作报告》中“实施城乡养老和老年助餐幸福工程”的民生实事要求，不断提高养老环境和服务质量，拓展服务功能，继续创建幸福养老示范点，向老年人提供较满意、可承受、可持续、有保障的优质服务。			
保证项目实施的制度、措施	规范性使用一事一议财政奖补资金，成立专门工作小组，分清责任，明确范围，严格管理，专款专用，注重实效，发挥资金的最大效益。			
项目实施计划	规范性使用一事一议财政奖补资金，成立专门工作小组，分清责任，明确范围，严格管理，专款专用，注重实效，发挥资金的最大效益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	成立专门工作小组，分清责任，明确范围，严格管理，专款专用，注重实效，发挥资金的最大效益。						
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	工程数量	1个	数量指标	工程数量	1个
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完工率	100%	时效指标	项目按时完工率	100%
		成本指标	项目金额	100000	成本指标	项目金额	100000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	需享受服务人员享受率	≥98%	社会效益	需享受服务人员	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	养老环境和服务质量	提高	可持续影响	养老环境和服务	提高
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意	满意	服务对象满意度	老年人满意	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

项目名称	2026年遗属生活补助			
主管部门及代码	504-永济市张营镇人民政府		实施单位	永济市张营镇人民政府
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：	40808	年度资金总额：	40808
	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	40808	市县（区）财政资金	40808
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属生活补助31920元，遗属取暖费19040元，保障遗属的生活质量，增强遗属生活的幸福感。			
立项依据	永济市机关事业单位退休人员遗属补助与取暖费发放表			
项目设立必要性	为了更好地体现对单位退休人员遗属的关心关爱，保证遗属的生活质量。			
保证项目实施的制度、措施	建立相关报送审批制度，确保资金发放流程可控可监督，使资金的使用效益最大化			
项目实施计划	按照资金用途，保障资金按月及时足额准确拨付，保障遗属生活质量。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	张营镇退休人员遗属补助与退休人员遗属取暖费补助，按规定及时足额准确拨付				张营镇退休人员遗属补助与退休人员遗属取暖费补助，按规定及时足额准确拨付		
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	遗属数量	4人	数量指标	遗属数量	4人
						遗属补助发放总	4人
		质量指标	保证遗属生活质量	保障	质量指标	保证遗属生活质	保障
		时效指标	保障遗属补助发放时间	1年	时效指标	保障遗属补助发	1年
		成本指标	遗属生活补助	31920	成本指标	遗属生活补助	31920
			遗属取暖费	19040		遗属取暖费	19040
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属生活满意感	提高	社会效益	提高遗属生活满	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续提高机关干部及遗属	提高	可持续影响	持续提高机关干	提高
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意	满意	服务对象满意度	遗属满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

项目名称	2026年村级运转经费			
主管部门及代码	504-永济市张营镇人民政府		实施单位	永济市张营镇人民政府
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：	3230000	年度资金总额：	3230000
	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	3230000	市县（区）财政资金	3230000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级运转经费是为了保障村级组织正常运转，保障农村工作正常开展，2023年张营镇村级运转经费为3230000元。			
立项依据	2026年配套类项目预算申请表，运组字通【2022】30号			
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，为农村工作开展奠定基础。			
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，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	保障村集体组织正常运转				保障村集体组织正常运转		
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	行政村	19个	数量指标	行政村	19个
		质量指标	资金及时拨付率	100%	质量指标	资金及时拨付率	100%
		时效指标	按时按进度及时足额发放	1年	时效指标	按时按进度及时足额发放	1年
		成本指标	村级运转经费	3230000	成本指标	村级运转经费	3230000
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	振兴乡村，提升村服务水平，为乡村建设创设良好环境	提高100%	社会效益	振兴乡村，提升村级服务水平	提高100%
		生态效益	改善乡村生态环境	改善	生态效益	改善乡村生态环境	改善
		可持续影响	保证村级运转	保障	可持续影响	保证村级运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	服务对象满意度	群众满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

项目名称	2026年村级监察联络员			
主管部门及代码	504-永济市张营镇人民政府		实施单位	永济市张营镇人民政府
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	保障村级监察联络员权利，促进有序开展村级“小微权力”监督，让纪检监察体制在基层落地。切实将监督延伸到基层、传导到末梢，确保其真正发挥基层监督的作用。			
立项依据	2026年配套类项目预算申请表			
项目设立必要性	基层纪检监察力量相对较为薄弱，日常监督难以有效高效开展，“熟人社会”监督难，建立村级监察联络员制度，充分发挥村级监察联络员在一线的作用			
保证项目实施的制度、措施	一是加强领导，制定方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制定完善制度。五是经费保障到位			
项目实施计划	一是加强领导，制定方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制定完善制度。五是经费保障到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥村级监察联络员在一线的作用，将检察监督向村延伸覆盖，构建全面检查监督体系，推动全面从严治党向基层延伸。				充分发挥村级监察联络员在一线的作用，将检察监督向村延伸覆盖，构建全面检查监督体系，推动全面从严治党向基层延伸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察联络员数量	19人	数量指标	村级监察联络员数量	19人
		质量指标	推动农村基层监督	推动	质量指标	推动农村基层监督	推动
		时效指标	工作时间	1年	时效指标	工作时间	1年
		成本指标	村级监察联络员经费	57000元	成本指标	村级监察联络员经费	57000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证党风廉政建设和反	保证	社会效益	保证党风廉政建设和反腐工作的过程与结果	保证
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	服务基层、服务群众、持续提升群众满意度与政府公信力服务基层	提高100%	可持续影响	服务基层、服务群众、持续提升群众满意度与政府公信力服务基层	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	提升村级监察联络员满	满意	服务对象满意度	群众满意度	提高100%
						提升村级监察联络员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

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	永济市张营镇人民政府
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：	12,740	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	12,740	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	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	为保障张营镇退休人员社会化管理工作顺利开展，提供良好的退休康养环境，为提升活动场所硬件环境及软件设施提供资金支持。			
立项依据	永财字（2022）23号			
项目设立必要性	为退休人员提供良好的退休生活环境，未开展多样化的退休活动提供经费保障			
保证项目实施的制度、措施	建立健全相关制度，切实发挥资金使用效益。			
项目实施计划	按照项目内容，定量分配资金使用，切实发挥资金的使用效益，保障项目开展的绩效目标。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障张营镇退休人员社会化管理工作顺利开展，提供良好的退休康养环境，为提升活动场所硬件环境及软件设施提供资金支持。						
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	张营镇区接管退休人员数量	54人	数量指标	张营镇区接管退休人员数量	54人
		质量指标	退休人员生活质量	提升	质量指标	退休人员生活质量	提升
		时效指标	经费保障时限	1年	时效指标	经费保障时限	1年
		成本指标	工作经费	12740元	成本指标	工作经费	12740元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	践行老有所养的宗旨，提供优越的退休生活环境	保障	社会效益	践行老有所养的宗旨，提供优越的退休生活环境	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	退休老干部满意	满意	服务对象满意度	退休老干部满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

项目名称	2026年道路转移支付			
主管部门及代码	504-永济市张营镇人民政府		实施单位	永济市张营镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡村道路的维护提升，确保路面完整，道路周围绿化良好，确保周边卫生。			
立项依据	《2026年业务类、配套类项目汇总表》			
项目设立必要性	乡村道路的维护提升，确保路面完整，交通畅通，方便群众出行。			
保证项目实施的制度、措施	我单位道路站专门负责道路的养护，资金监管审批支付到位。			
项目实施计划	按年度对道路进行养护，并验收。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡村道路的维护提升，确保路面完整，交通畅通，方便群众出行。				乡村道路的维护提升，确保路面完整，交通畅通，方便群众出行。		
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	保障镇村两级道路	是	数量指标	保障镇村两级道	是
		质量指标	保障道路安全畅通	是	质量指标	保障道路安全畅	是
		时效指标	保障年度经费充足	1年	时效指标	保障年度经费充	1年
		成本指标	道路维修金额	50000元	成本指标	道路维修金额	50000元
	效益指标	经济效益	道路通顺带来的经济效益	≥50000元	经济效益	道路通顺带来的	≥50000元
		社会效益	道路通畅	是	社会效益	道路通畅	是
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障道路持续安全畅通	是	可持续影响	保障道路持续安	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意	服务对象满意度	群众满意	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

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	永济市张营镇人民政府
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：	250121	年度资金总额：	0
	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	250121	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	贯彻上级2024年度党报党刊发行工作会议精神，做好我镇2024年度党报党刊及重点报刊发行工作，肩负起新闻舆论宣传的工作职责，为我镇经济社会发展应在强大的思想保证、舆论氛围和文化条件。			
立项依据	2026年党报党刊财政资金拨付明细			
项目设立必要性	做好我镇2024年度党报党刊及重点报刊发行工作，肩负起新闻舆论宣传的工作职责，为我镇经济社会发展应在强大的思想保证、舆论氛围和文化条件。			
保证项目实施的制度、措施	由镇党组织为主体，贯彻实施党报党刊的订阅及下发，建立相关规章制度，做到对项目的全程监督。			
项目实施计划	根据项目资金性质，做到专款专用，却保该项目发挥应有的作用，为乡镇舆论及文化宣传的建设做好保障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	做好我镇2024年度党报党刊及重点报刊发行工作，肩负起新闻舆论宣传的工作职责，为我镇经济社会发展应在强大的思想保证、舆论氛围和文化条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥80份	数量指标	党报党刊征订数	≥80份
		质量指标	党报党刊征订服务实际工作的质量	≥98%	质量指标	党报党刊征订服务实际工作的质	≥98%
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年
		成本指标	党报党刊征订金额	250121	成本指标	党报党刊征订金	0
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传党的正确方针政策	加大宣传力度	社会效益	宣传党的正确方针政策	加大宣传力度
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进党报党刊征订任务落	完成	可持续影响	促进党报党刊征	完成
	满意度指标	服务对象满意度	提升阅读者的满意度	满意	服务对象满意度	提升阅读者的满	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

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

部门基本信息	部门名称	504-永济市张营镇人民政府		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	68人
			其中:在编人员数	68人
			其他人员数	19人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策；执行上级行政机关的决议以及同级党委的决定 管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。			
部门战略目标	执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令，指示，完成党委和政府部署的各项任务;发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序;依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限 确保接得住、管得好、有监督;强化基			
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	1323.59	合　计	1323.59
	其中:一般公共预算资金	1312.32	其中:基本支出	929.76
	政府性基金预算资金	10	项目支出	393.83
	国有资本经营预算资金	1.27		
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	拨付各项项目经费，保证专款专用，发挥资金的最大效用		根据年初安排和项目绩效管理办法，支付各项项目经费	
年度绩效目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；目标2：改善和保证人员生活条件，保障资金按时发放；目标3：保障辖区内各项项目经费的支出进度，严格按进度落实发放。			
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	在职在编人数	68人
			遗属人员数量	4人
			行政村数量	19个
			退休人员数量	19人
			年初项目个数	9个
		质量指标	及时拨付项目资金	100%
			财政支付进度	保证
			保证机关单位的正常运转	保证
		时效指标	保障时间	2026年
		成本指标	2026年村级运转经费	76万元
			2026年革命老区补助	2万元
			国有企业退休人员社会化补助	1.27万元
			2026年网络化服务管理运行经费	22.66万元
			遗属生活补助	4.18万元
			党报党刊经费	25.01万元
			2026年村级经费	247万元
			省级彩票公益金资助公共文化设施建设	10万元
			村级监察联络员	5.7万元
	效益指标	经济效益	行政成本控制	控制
		社会效益	改善和保障人员生活	改善
		生态效益	改善生态环境、推动社会经济发展	改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月29日，永济市张营镇人民政府共有公务用车编制0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1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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月29日，永济市张营镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3355.33平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月29日，永济市张营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）；永济市张营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

我单位本年度不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

关于政府购买服务单位情况说明

我单位本年度不涉及政府购买服务。

张营镇人民政府

2026年1月27日

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核