阳城县北留镇人民政府

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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**26**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在县委、县政府的领导下，全面准确地贯彻落实党在农村的各项路线、方针、政策，狠抓农村各项工作；

2、制定本镇经济工作的总盘子和国民经济中长期规划、年度计划、科学合理调整产业结构，保证全镇经济持续稳定和协调发展，农民收入不断增长、各项经济指标圆满完成；

3、负责全镇基层党组织思想作风和廉政建设，抓好精神文明建设，科教兴镇，依法行政，依法治镇工作；

4、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位党政机构设置“五办两中心一站“，具体为：

1、党政综合办，下设10个岗位：党政综合、党建、纪检监察、妇联、团委、文化、工会、人大、统战政协联络组、会计；

2、经济发展办公室，下设11个岗位：农科、科技、财政、重点、乡村振兴、农机农开、林业、水利、兽医、经管、招标；

3、社会事务办公室，下设6个岗位：综治、民政、信访、劳保、卫健体、旅游；

4、规划建设办公室；

5、综合行政执法办。

事业单位设置：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

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：阳城县北留镇人民政府　　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	2232.43	一、一般公共服务支出	1182.76	1182.76	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	285.71	285.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	68.44	68.44	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	578.20	578.20	
		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	117.32	117.32	
		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			
		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	0.92		0.92
		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	**2232.43**	**本年支出合计**	**2233.35**	**2232.43**	**0.92**
上年结转	0.92	年终结转			
收入总计	**2233.35**	**支出总计**	**2233.35**	**2232.43**	**0.92**

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：阳城县北留镇人民政府　　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		2232.43	2232.43					0.92
201	一般公共服务支出	1182.76	1182.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.05	1019.05					
2010301	行政运行	499.37	499.37					
2010350	事业运行	515.13	515.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.55	4.55					
20104	发展与改革事务	163.71	163.71					
2010401	行政运行	4.30	4.30					
2010450	事业运行	159.41	159.41					
208	社会保障和就业支出	285.71	285.71					
20805	行政事业单位养老支出	222.63	222.63					
2080501	行政单位离退休	49.87	49.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58					
20899	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	63.08					
210	卫生健康支出	68.44	68.44					

21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38					
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81					
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98					
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59					
213	农林水支出	578.20	578.20					
21307	农村综合改革	578.20	578.20					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20	563.20					
221	住房保障支出	117.32	117.32					
22102	住房改革支出	117.32	117.32					
2210201	住房公积金	117.32	117.32					
229	其他支出							0.92
22960	彩票公益金安排的支出							0.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							0.92

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

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　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		2233.35	1589.39	643.96
201	一般公共服务支出	1182.76	1178.21	4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.05	1014.50	4.55
2010301	行政运行	499.37	499.37	
2010350	事业运行	515.13	515.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.55		4.55
20104	发展与改革事务	163.71	163.71	
2010401	行政运行	4.30	4.30	
2010450	事业运行	159.41	159.41	
208	社会保障和就业支出	285.71	225.41	60.29
20805	行政事业单位养老支出	222.63	222.63	
2080501	行政单位离退休	49.87	49.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	
20899	其他社会保障和就业支出	63.08	2.79	60.29
2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	2.79	60.29
210	卫生健康支出	68.44	68.44	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
213	农林水支出	578.20		578.20
21307	农村综合改革	578.20		578.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20		563.20
221	住房保障支出	117.32	117.32	
22102	住房改革支出	117.32	117.32	
2210201	住房公积金	117.32	117.32	
229	其他支出	0.92		0.92
22960	彩票公益金安排的支出	0.92		0.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.92		0.92

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：阳城县北留镇人民政府　　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	2232.43	一、一般公共服务支出	1182.76	1182.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	285.71	285.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	68.44	68.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	578.20	578.20		
		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	117.32	117.32		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		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	0.92		0.92	
		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	2232.43	本年支出合计	2233.35	2232.43	0.92	

上年财政拨款结转	0.92	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	0.92					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2233.35**	**支出总计**	**2233.35**	**2232.43**	**0.92**	

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：阳城县北留镇人民政府　　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		2232.43	1589.39	643.04
201	一般公共服务支出	1182.76	1178.21	4.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1019.05	1014.50	4.55
2010301	行政运行	499.37	499.37	
2010350	事业运行	515.13	515.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.55		4.55
20104	发展与改革事务	163.71	163.71	
2010401	行政运行	4.30	4.30	
2010450	事业运行	159.41	159.41	
208	社会保障和就业支出	285.71	225.41	60.29
20805	行政事业单位养老支出	222.63	222.63	
2080501	行政单位离退休	49.87	49.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	57.58	
20899	其他社会保障和就业支出	63.08	2.79	60.29
2089999	其他社会保障和就业支出	63.08	2.79	60.29
210	卫生健康支出	68.44	68.44	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	68.38	68.38	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
213	农林水支出	578.20		578.20
21307	农村综合改革	578.20		578.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.20		563.20
221	住房保障支出	117.32	117.32	
22102	住房改革支出	117.32	117.32	
2210201	住房公积金	117.32	117.32	

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：阳城县北留镇人民政府　　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		1589.39	1324.33	265.06
工资福利支出		1310.67	1275.20	35.48
基本工资	工资奖金津补贴	125.48	125.48	
基本工资	工资福利支出	267.68	267.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.41	117.41	
津贴补贴	工资福利支出	118.22	118.22	
奖金	工资奖金津补贴	37.74	37.74	
伙食补助费	其他工资福利支出	15.41		15.41
伙食补助费	工资福利支出	8.00		8.00
绩效工资	工资福利支出	219.82	219.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.45	36.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	78.72	78.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.23	18.23	
职业年金缴费	工资福利支出	39.36	39.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.81	14.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.98	31.98	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.83	6.83	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.76	14.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	住房公积金	117.32	117.32	
医疗费	其他工资福利支出	3.62		3.62
医疗费	工资福利支出	8.45		8.45
其他工资福利支出	其他工资福利支出	27.60	27.60	
商品和服务支出		209.12		209.12
办公费	办公经费	82.47		82.47
工会经费	办公经费	4.35		4.35
工会经费	商品和服务支出	9.40		9.40
其他交通费用	办公经费	19.14		19.14
其他交通费用	商品和服务支出	42.96		42.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.80		50.80
对个人和家庭的补助		49.13	49.13	
退休费	离退休费	49.07	49.07	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		20.46		20.46
办公设备购置	设备购置	20.46		20.46

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：阳城县北留镇人民政府　　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）

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　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）

部门名称：阳城县北留镇人民政府　　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							

注：本表无数据

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：阳城县北留镇人民政府　　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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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：阳城县北留镇人民政府　　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	265.06	265.06		
阳城县北留镇人民政府	265.06	265.06		

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：阳城县北留镇人民政府　　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
阳城县北留镇人民政府	643.04	643.04				
阳城县北留镇人民政府	64.84	64.84				
北留政府大中专毕业生工资	60.29	60.29				
遗属补助	4.55	4.55				
阳城县北留镇财政所	578.20	578.20				
北留镇村级管理费	145.60	145.60				
北留镇村级管理费	416.00	416.00				
北留镇村级公益事业	15.00	15.00				
两委主干健康体检	1.60	1.60				

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：阳城县北留镇人民政府　　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
阳城县北留镇人民政府	0.92		0.92	
阳城县北留镇财政所	0.92		0.92	
2024年中央福彩公益金（加强困境儿童关爱服务试点项目）	0.92		0.92	

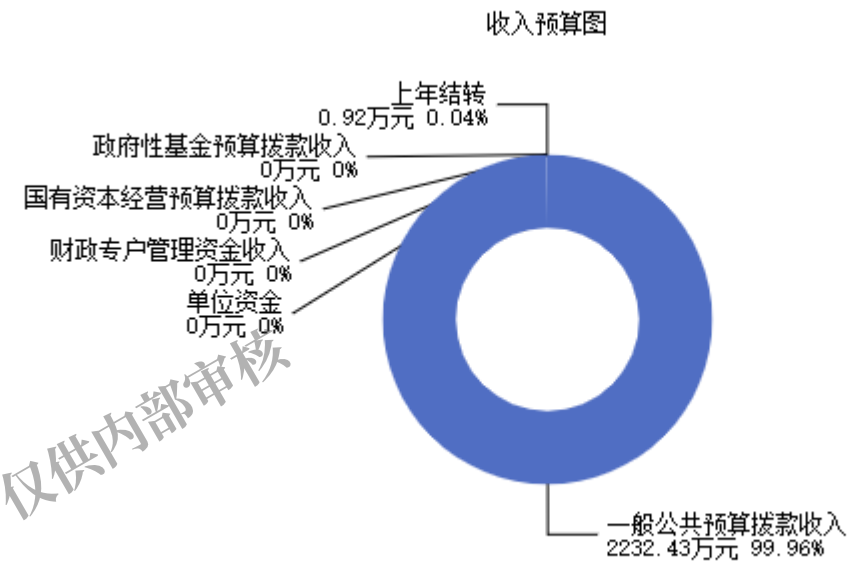
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县北留镇人民政府预算收入总计2,233.35万元，其中：本年收入2,232.43万元，上年结转0.92万元，比上年增加97.34万元，增长4.56%，主要原因是项目预算增加；本年部门预算支出总计2,233.35万元，其中：本年预算安排2,232.43万元，上年结转0.92万元，比上年增加97.34万元，增长4.56%，主要原因是项目预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县北留镇人民政府预算收入2,233.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,232.43万元，占99.96%；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0万元，占0%；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0.92万元，占0.04%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县北留镇人民政府支出预算2233.35万元，其中：基本支出1589.39万元，占71.17%；项目支出643.96万元，占28.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县北留镇人民政府财政拨款收支总预算2,233.35万元。其中：一般公共预算拨款2,232.43万元，政府性基金预算拨款0.92万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,232.43万元，上年结转收入0.92万元。支出包括：一

仅供内部审核

般公共服务支出1,182.76万元、社会保障和就业支出285.71万元、卫生健康支出68.44万元、农林水支出578.20万元、住房保障支出117.32万元、其他支出0.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

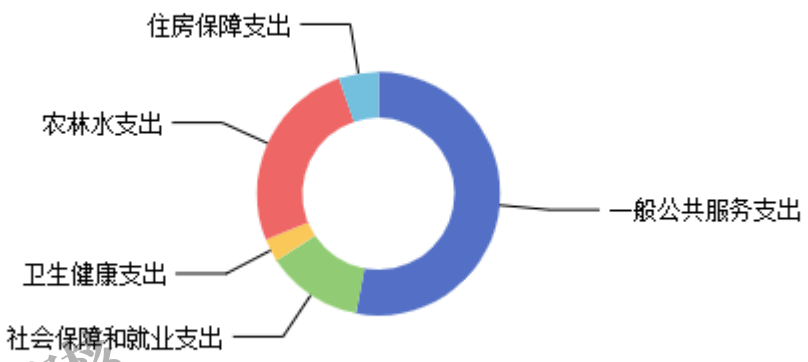
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳城县北留镇人民政府一般公共预算当年支出2,232.43万元,比上年增加115.84万元，增长5.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县北留镇人民政府一般公共预算当年支出2,232.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,182.76万元，占52.98%；社会保障和就业支出285.71万元，占12.80%；卫生健康支出68.44万元，占3.07%；农林水支出578.20万元，占25.90%；住房保障支出117.32万元，占5.26%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年度阳城县北留镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,589.39万元，其中：

人员经费1,324.33万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费265.06万元，主要包括：办公费、办公设备购置、医疗费、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算265.06万元，比2025年预算增加0.15万元，增长0.06%，原因是公用经费增加导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年阳城县北留镇人民政府政府采购预算总额20.46万元。其中：政府采购货物预算20.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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643.04万元，其中基本支出0万元，项目支出643.04万元；机关及下属预算单位2个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年阳城县北留镇人民政府纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额643.04万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额64.84万元；特定目标类项目2个，涉及金额578.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额643.04万元，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64.84万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额578.20万元。

（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	503-阳城县北留镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	69人
			其中:在编人员数	69人
			其他人员数	0人
部门职责	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、政治、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。			
部门战略目标	1、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。2、保护各种经济组织的合法权益。3、办理县委、县政府交办的其他事项。			
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	2248.43	合　计	2248.43
	其中:一般公共预算资金	2248.43	其中:基本支出	1589.39
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	659.04
	国有资本经营预算资金	0.00		
	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	
	1、对标对表干；2、保持清醒干；3、攻克目标干；4、凝心聚力干；5、从严从实干		提高站位、求真务实、开创“先行标杆”的引领作用	
	1、聚焦“提效小镇”发展定位，着力打造部值高、品质佳的中部城镇居民核心区；2、以“示范标杆”为要求，着力打造可借鉴、可示范的北部共青崖先行区；		突出关键、明确重点、融好“四区建设”的北留样本	
	1、坚持人民至上，千方百计增进民生福祉，（1）实施道路提升行动，打造村内宜居的交通环境；（2）实施村庄建设行动，让维美四乡村更宜居；		民生为先、惠民为要，统率“共建共享”的幸福惠她	
	1、聚焦思想建设，打造政治过硬的坚强堡垒；2、聚焦组织建设，打造班子过硬的坚强堡垒；3、聚焦作风建设，打造队伍过硬的坚强堡垒；4、聚焦廉政建设，打		党建引领、龙珠领航，打造“五个过硬”的坚强堡垒	
年度绩效目标	紧紧围绕镇党委，开展各项工作：一、突出关键、明确重点、融好“四区建设”的北留样本；二、民生为先、惠民为要，统率“共建共享”的幸福惠她；三、党建引领、龙珠领航，打造“五个过硬”的坚强堡垒；四、提高站位、求真务实，开创“先行标杆”的引领作用，群众利益无小事，一切一计从简事，决定年内所省市县级的坚强领导下，聚焦人民群众所思所盼所望，解答疑惑，顺应时序，干在实处，走在前列，着力推动北留高质量发展的征程上，以实际行动向全镇人民交出一份“说得出口、拿得出手、唱得在盘点、融得起检验”的满意答卷。			
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	构建全科网格体系	≥30个
			党建品牌个数	≥10个
			一事一议建设村个数	≥6个
			粮食总产量	≥2.17万吨
			粮食播种面积	45725.5亩
		质量指标	债务计划完成率	≥90%
			各项日常工作完成率	≥95%
			重点项目验收合格率	≥90%
			信访矛盾下降率	≤80%
		时效指标	物资采购及时性	及时
			机关干部职工、村干部工资发放时间	2026年年底
			防火防汛宣传	及时
			工程项目完成时间	2026年年底
		成本指标	资金使用合规合理	合理合归
			各项管理制度	健全
			预决算信息公开	及时
			“三公”经费受助率	≤0%
	效益指标	经济效益	全镇经济日益增加	增加
			农民收入	提高8%
			农业现代化发展水平	提高85%
			农村经济发展	促进
		社会效益	人居环境改善	改善
			维护社会稳定	维护
		生态效益	环境污染降低	降低
			全镇生态环境	改善
		可持续影响	镇区可持续发展	促进
			机关干部工作能力	提高90%
			防火防汛应急处置水平	提高90%
			干群关系	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
			各村、各企业满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
			救助人员满意度	≥90%

仅供内部审核

阳城县县(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">北留政府大中专毕业生工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">503-阳城县北留镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">阳城县北留镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">99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>602,909</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">602,909</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>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>602,909</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">602,909</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="2">项目概况</td><td colspan="6">北留镇政府共有大中专毕业生8名，根据2025年11月的审批结果，2026年8名大中专毕业生工资津补贴每人每月约6280元，预算合计约602909元（具体已审批金额为准），主要包括基本工资、绩效工资、基础绩效、奖励性绩效等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">北留镇人民政府关于增加公用经费的呈请</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障大中专毕业生基本生活支出，提高大中专毕业生工作积极性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">单位按照审批结果定期发放，保障大中专毕业生工资正常到账。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">该项目资金主要用于8名大中专毕业生个人工资的发放，计划按季度定时进行实施执行，绩效部分按考核结果执行，确保8名大中专毕业生工资如期发放到位。</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">保障8名大中专毕业生2026年工资定期发放到位。</td><td colspan="3">保障8名大中专毕业生2026年工资足额发放到位。</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>数量指标</td><td>保障大中专毕业生人员数量</td><td colspan="2">8人</td><td>数量指标</td><td>保障大中专毕业生人员数量</td><td>8人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>人员经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资补贴发放时间</td><td colspan="2">按月发放</td><td>时效指标</td><td>工资补贴发放时间</td><td>按月发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工资标准</td><td colspan="2">人均约6280元／人／月</td><td>成本指标</td><td>工资标准</td><td>人均约6280元／人／月</td></tr>
<tr><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 rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益</td><td>带动大中专毕业生工作积极性</td><td colspan="2">逐步提高</td><td>社会效益</td><td>带动大中专毕业生工作积极性</td><td>逐步提高</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></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>大中专生对单位财务的满意度</td><td colspan="2">满意度高</td><td>服务对象满意度</td><td>大中专生对单位财务的满意度</td><td>≥90%</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>20251103103356</td></tr>
</table>

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	造属补助			
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府		实施单位	阳城县北留镇人民政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	45,504	年度资金总额：	45,504
	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	45,504	市县（区）财政资金	45,504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照规定，造属补助是指死亡的工作人员为机关事业单位正式在编或离退休人员，因公牺牲或参加工作满5年病故的，其符合条件的造属可以享受定期补助。2026年秋季我单位将按规定到阳城县人社局为6名去世人员家属申请生活补助，审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后造属生活困难补助审批表》，我单位预计按照每人每月632元的标准（具体发放以审批金额为准），一年度进行发放，金额合计45504元。			
立项依据	关于印发《晋城市丧葬费抚恤金和造属生活困难补助资金申领办法》的通知 （晋市民【2018】135号《国家机关、事业单位工作人员死亡后造属生活困难补助审批表》			
项目设立必要性	给予本单位去世人员造属的生活补助，能够更好的保障去世人员家人基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升造属补助人员生活水平。			
保证项目实施的制度、措施	2026年秋季按照审批流程统一到人社部门审批《国家机关、事业单位工作人员死亡后造属生活困难补助审批表》；单位按照审批结果，按规定进行发放。			
项目实施计划	2026年年底经老来健康认证后，完成对6名造属补助人员的补助发放工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我单位将按照审批标准，给予单位6名享受造属困难补助人员生活补贴，更好保障造属的基本生活需求，积极稳妥解决享受补助人员生活困难问题，提升造属补助人员生活水平。				按时足额将6名造属的生活补助发放到账，保障造属的基本生活需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	死亡职工人数	5人	数量指标	死亡职工人数	5人
			造属补助人数	6人		造属补助人数	6人
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	2026年12月底前	时效指标	补助发放时间	2026年12月底前
		成本指标	补助标准	632元／人／月	成本指标	补助标准	632元／人／月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻经济生活压力	减轻	社会效益	提升享受造属补助人员生活水平	提升
			提升享受造属补助人员生活水平	提升		减轻经济生活压力	减轻
		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	造属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	造属人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251103112559

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	北留镇村级公益事业			
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府		实施单位	阳城县北留镇财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	200,000
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村级公益事业资金用于项目相关村的村内基础设施建设、文化活动、环境整治、道路维修等，改善村内环境和基础设施，，提高村民生活的获得感和满足感，将村庄建设成经济发展、设施配套、功能齐全、环境优美、生态协调、社会稳定、文明进步的社会主义新农村。			
立项依据	北留镇人民政府工作职责及管理办法等。			
项目设立必要性	1、村级公益项目是加强农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，有利于调动农民参与公益事业建设的积极性；2、调动干部和群众民主议事的积极性，运用民主方式解决农民切身利益问题；3、形成村级公益事业建设多渠道投入新机制，提高村内基础设施建设，美化村内环境，建设社会主义新农村。			
保证项目实施的制度、措施	1、建立民主议事机制。2、建立健全监管制度。一是建立财务公开制度；二是建立档案管理制度，建立项目档案；三是建立监督检查制度，每年对项目资金使用的合规性、规范性、有效性进行检查。3、推进村级公益事业设施管护体制改革。明确小型公益设施所有权，落实养护责任主体。			
项目实施计划	1、每年3月底前完成项目实施计划、申报等前期准备；2、每年1-12月项目施工；3、每年底前完成项目结算审核等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。				完善村内基础设施，美化村内环境，提高人民生活幸福感。		
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	项目实施村数	≥6个	数量指标	项目实施村数	≥6个
		质量指标	基础设施建设完成率	≥85%	质量指标	基础设施建设完成	≥85%
		时效指标	基础设施完成时间	12月	时效指标	基础设施完成时间	12月
		成本指标	项目涉及资金	≥3万元/村	成本指标	项目涉及资金	≥3万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善村内环境	改善	社会效益	改善村内环境	改善
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205101320

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	北留镇村级管理费			
主管部门及代码	503-阳城县北留镇人民政府		实施单位	阳城县北留镇财政所
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,160,000	年度资金总额：	4,160,000
	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	4,160,000	市县（区）财政资金	4,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了保证农村社会经济稳定发展，充分保障村干部的基本生活保障和村内的日常基本开支经费，年初预算特安排每村村级管理费支出。该项资金用于北留镇33个行政村现任两委主干岗位工资报酬、绩效、补贴，村干部的工资报酬以及村日常报刊、水电等办公经费开支。主干工资通过组织部统一代发个人银行账户，办公经费通过农村会计服务中心进行统一测评、申报、审核、支出。			
立项依据	北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。			
项目设立必要性	为了完善村级管理费分配、村级收支管理办法，确保资金足额到位，工作经费有保障，提高支村两委主干工作积极性，对各村现任两委主干岗位报酬加强监管，确保报酬资金足额发放到每个人手中，提高基层工作的效率和质量，促进农村和谐稳定，提高群众幸福指数。			
保证项目实施的制度、措施	北留镇人民政府关于专项资金管理的相关规定及办法。			
项目实施计划	时间：每年1月1日至12月31日。方式：按季度拨付村干部基本工资，年末拨付绩效工资，办公经费拨入相关账户。事项：　　1、村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。　　2、村级场所日常办公经费，按各村人口计算。每村村村干部工资：包括村干部岗位报酬（基本工资和绩效工资），发放标准以组织部考核为准，由阳城县农村商业银行代发户代发至个人账户。村级场所日常办公经费，按各村人口计算。　　3、维护村级组织正常运行，提高群众满意度，提高村干部工作积极性。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。				保障村内两委主干人员工资，保持村集体组织的正常运转，保障农村组织稳定，促进农村发展。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	两委报酬发放村量	32个	数量指标	两委报酬发放村量	32个
		质量指标	两委报酬发放完成率	100%	质量指标	两委报酬发放完成率	100%
		时效指标	两委报酬发放完成时间	12月	时效指标	两委报酬发放完成时间	12月
		成本指标	每村发放金额	年终考核后决定	成本指标	村级管理经费	4160000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证村级工作正常开展	保证	社会效益	保证村级工作正常开展	保证
		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	两委人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251205101140

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，阳城县北留镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳城县北留镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县北留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）；阳城县北留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

本部门无政府服务支出，目录附后。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

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