阳城县蟒河镇财政所

2026年度单位预算公开

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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17
十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....**26**

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作，主要包括项目申报、入库、验收及资料整理归档；

3、负责乡镇财政专项资金的管理，监督资金使用；

4、对乡镇年初各项预算资金进行绩效申报、跟踪、和自评；

5、贯彻党和国家财经方针政策、严格执行财政法规和财经制度、监督乡镇范围内各单位的财务活动；

6、认真完成上级主管部门和镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位无内属机构。

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：阳城县蟒河镇财政所　　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	316.80	一、一般公共服务支出			
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1.39		1.39
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	316.80	316.80	
		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			
		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	316.80	本年支出合计	318.19	316.80	1.39
上年结转	1.39	年终结转			
收入总计	318.19	支出总计	318.19	316.80	1.39

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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		316.80	316.80					1.39
211	节能环保支出							1.39
21103	污染防治							1.39
2110301	大气							1.39
213	农林水支出	316.80	316.80					
21307	农村综合改革	316.80	316.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.80	316.80					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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		318.19		318.19
211	节能环保支出	1.39		1.39
21103	污染防治	1.39		1.39
2110301	大气	1.39		1.39
213	农林水支出	316.80		316.80
21307	农村综合改革	316.80		316.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.80		316.80

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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	316.80	一、一般公共服务支出				
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1.39	1.39		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	316.80	316.80		
		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				
		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	316.80	本年支出合计	318.19	318.19		

上年财政拨款结转	1.39	年终结转				
一、一般公共预算	1.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**318.19**	**支出总计**	**318.19**	**318.19**		

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：阳城县蟒河镇财政所　　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		316.80		316.80
213	农林水支出	316.80		316.80
21307	农村综合改革	316.80		316.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.80		316.80

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：阳城县蟒河镇财政所　　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				

注：本表无数据

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：阳城县蟒河镇财政所　　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

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：阳城县蟒河镇财政所　　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：阳城县蟒河镇财政所　　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

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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

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：阳城县蟒河镇财政所　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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
阳城县蟒河镇财政所	316.80	316.80				
村级管理费	234.00	234.00				
村级管理费	81.90	81.90				
两委主干体检费	0.90	0.90				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县蟒河镇财政所　　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
阳城县蟒河镇人民政府	1.39	1.39		
阳城县蟒河镇财政所	1.39	1.39		
2025年中央大气污染防治资金	1.39	1.39		

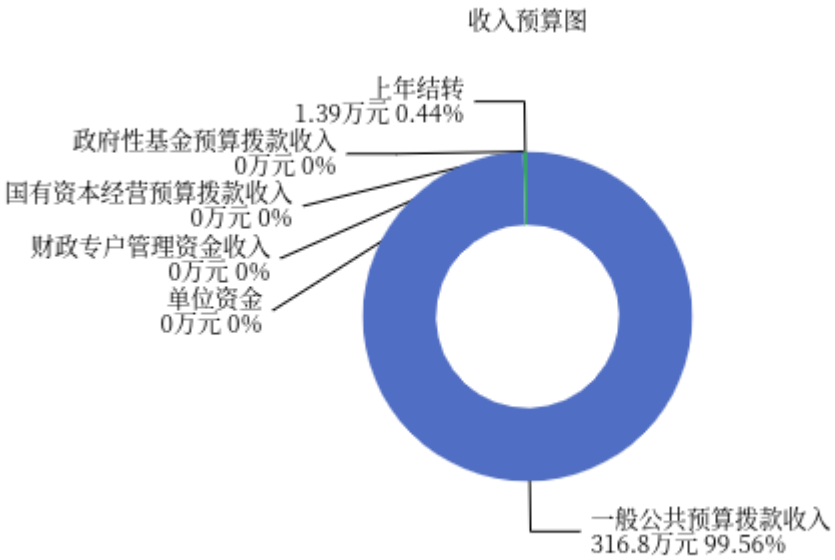
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳城县蟒河镇财政所预算收入总计318.19万元，其中：本年收入316.80万元，上年结转1.39万元，比上年减少8.21万元，下降2.52%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2026年年初项目减少，导致收入减少；本年单位预算支出总计318.19万元，其中：本年预算安排316.80万元，上年结转1.39万元，比上年减少8.21万元，下降2.52%，主要原因是根据年初预算安排，我单位2026年年初项目减少，导致支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳城县蟒河镇财政所预算收入318.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入316.80万元，占99.56%；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1.39万元，占0.44%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳城县蟒河镇财政所支出预算318.19万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出318.19万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳城县蟒河镇财政所财政拨款收支总预算318.19万元。其中：一般公共预算拨款318.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入316.80万元，上年结转收入1.39万元。支出包括：节能环保支出1.39万元、农林水支出316.80万元等。

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年度阳城县蟒河镇财政所一般公共预算当年支出316.80万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳城县蟒河镇财政所一般公共预算当年支出316.80万元,主要用于以下方面：农林水支出316.80万元，占100.00%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年度阳城县蟒河镇财政所一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳城县蟒河镇财政所政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

本单位为下属单位，不编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年阳城县蟒河镇财政所纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额316.80万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额316.80万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额316.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	村级公益事业			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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：	650,000	年度资金总额：	240,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目概况：农村公益事业资金项目主要建设内容为：乡村水网设施的建设、维修，环境卫生整治等方面。			
立项依据	立项依据：各村公益事业资金短缺提交的呈请			
项目设立必要性	项目设立的必要性：村内公益事业建设，是促进农村经济社会发展、改善村容村貌、提升群众满意度的重要一部分，是推进蟒河农林文旅康产业融合发展的重要一环。发展乡村公益事业，有利于保障群众饮水问题，改善地区人居环境，建设美丽乡村，丰富群众文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用； 2.下半年支付部分历欠债务。			
项目实施计划	1.按照蟒河镇农林文旅康产业融合发展的整体规划，根据各村的实际情况，完善乡村水网设施、推动农村文化发展、整治农村环境卫生。 2.项目完工后由村两委成员组成验收小组自验完毕后，由镇政府组织相关人员到村验收项目完成情况。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过村内公益事业项目建设，改善村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高，丰富群众文化生活，群众满意度度得到提升，两委干部干事热情高涨，推进蟒河农林文旅康产业融合发展。				改善了村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高了，丰富了群众文化生活，群众满意度度得到提升，两委干部干事热情高涨，推进蟒河农林文旅康产业融合发展。		
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	村级公益事业项目实施村	≥2个	数量指标	村级公益事业项	≥2个
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目时间内完成	年底	时效指标	项目时间内完成	2026年12月底
		成本指标	成本不超过合同金额	≤10%	成本指标	补助金额	≤21万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村居民获得感和幸	提高	社会效益	完善村级基础设	完善
		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	≥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：	20251208112303

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	村级管理费			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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：	819,000	年度资金总额：	819,000
	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	819,000	市县（区）财政资金	819,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障村级组织依法高效运转，提升村级治理与公共服务能力，确保村级组织使用效益最大化，夯实乡村振兴基层基础，持续提升村民获得感，幸福感和安全感。2026年村级管理费标准为45500元每村，工18个村，共计819000元。			
立项依据	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》			
项目设立必要性	为了完善村镇管理费分配、村级收支管理，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	建立健全管理体制，按职能尽职尽责，按制度办事，严格执行“村财乡管”财务公开、民主理财等规定，确保资金使用程序合规、审批严格，			
项目实施计划	2026年度，蟒河镇村两委工资通过镇组织统一报给财政所工资花名，财政所统一支付到惠民惠农财政专户，由信用社统一代发到村干部个人账户。2026年村级管理费标准为45500元每村，工18个村，共计819000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，提升公共服务治理能力，持续提升村民获得感，幸福感和安全感。				保障村干部基本报酬，促进村主干工作积极性。		
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	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放行政	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	两委报酬按时发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	按月	时效指标	两委报酬发放时间	按月
		成本指标	每个村进行补助	45500元	成本指标	每个村进行补助	45500元/村
	效益指标	经济效益	保障村级工作正常开展	保障	经济效益	保障村级工作正常	保障
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工作	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	村级两委满意度	≥92%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210163543

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	村级管理费			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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:	2,340,000	年度资金总额:	2,340,000
	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	2,340,000	市县(区)财政资金	2,340,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障村级组织依法高效运转,提升村级治理与公共服务能力,确保村级组织使用效益最大化,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感,幸福感和安全感。2026年村级管理费标准为13万元每村,工18个村,共计234万元。			
立项依据	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》			
项目设立必要性	完善村镇管理费分配、村级收支管理,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	严格执行“村财乡管”,财务公开、民主理财等规定,确保资金使用程序合规、审批严格、账目清晰。			
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月30日,镇组织统一汇总18个村主干的花名,递交给财政所,财政所统一支付到惠民惠农专户,然后由信用社统一代发到村主干个人账户。2026年度标准为13万元每村,18个村,共计234万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障村级组织依法高校运转,提升村级治理与公共服务能力,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感和安全感。				完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。		
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	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放行	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	按月	时效指标	两委报酬发放时	按月
		成本指标	补助金额	234000元	成本指标	补助金额	13万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工	提高
			保障村级工作正常开展	保障		保障村级工作正	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	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162721

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，阳城县蟒河镇财政所共有公务用车编制0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，阳城县蟒河镇财政所使用的办公用房建筑总面积18平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，阳城县蟒河镇财政所占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县蟒河镇财政所占有使用价值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

本单位本年度无政府购买服务支出，无政府采购支出。

（二）其他

本单位本年度无政府购买服务支出，无政府采购支出。

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	村级公益事业			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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：	650,000	年度资金总额：	240,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目概况：农村公益事业资金项目主要建设内容为：乡村水网设施的建设、维修，环境卫生整治等方面。			
立项依据	立项依据：各村公益事业资金短缺提交的呈请			
项目设立必要性	项目设立的必要性：村内公益事业建设，是促进农村经济社会发展、改善村容村貌、提升群众满意度的重要一部分，是推进蟒河农林文旅康产业融合发展的重要一环。发展乡村公益事业，有利于保障群众饮水问题，改善地区人居环境，建设美丽乡村，丰富群众文化生活。			
保证项目实施的制度、措施	1.按工程进度支付我镇工程建设规划部分设计、工程费用； 2.下半年支付部分历欠债务。			
项目实施计划	1.按照蟒河镇农林文旅康产业融合发展的整体规划，根据各村的实际情况，完善乡村水网设施、推动农村文化发展、整治农村环境卫生。 2.项目完工后由村两委成员组成验收小组自验完毕后，由镇政府组织相关人员到村验收项目完成情况。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过村内公益事业项目建设，改善村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高，丰富群众文化生活。群众满意度度得到提升，两委干部干事热情高涨，推进蟒河农林文旅康产业融合发展。				改善了村内村容村貌，村内环境卫生整洁，群众生产生活条件提高了，丰富了群众文化生活，群众满意度度得到提升，两委干部干事热情高涨，推进蟒河农林文旅康产业融合发展。		
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	村级公益事业项目实施村	≥2个	数量指标	村级公益事业项	≥2个
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目时间内完成	年底	时效指标	项目时间内完成	2026年12月底
		成本指标	成本不超过合同金额	≤10%	成本指标	补助金额	≤21万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农村居民获得感和幸	提高	社会效益	完善村级基础设	完善
		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	≥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：	20251208112303

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	村级管理费			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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：	819,000	年度资金总额：	819,000
	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	819,000	市县（区）财政资金	819,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障村级组织依法高效运转，提升村级治理与公共服务能力，确保村级组织使用效益最大化，夯实乡村振兴基层基础，持续提升村民获得感，幸福感和安全感。2026年村级管理费标准为45500元每村，工18个村，共计819000元。			
立项依据	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》			
项目设立必要性	为了完善村镇管理费分配、村级收支管理，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	建立健全管理体制，按职能尽职尽责，按制度办事，严格执行“村财乡管”财务公开、民主理财等规定，确保资金使用程序合规、审批严格，			
项目实施计划	2026年度，蟒河镇村两委工资通过镇组织统一报给财政所工资花名，财政所统一支付到惠民惠农财政专户，由信用社统一代发到村干部个人账户。2026年村级管理费标准为45500元每村，工18个村，共计819000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，提升公共服务治理能力，持续提升村民获得感，幸福感和安全感。				保障村干部基本报酬，促进村主干工作积极性。		
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	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放行政	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	两委报酬按时发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	按月	时效指标	两委报酬发放时间	按月
		成本指标	每个村进行补助	45500元	成本指标	每个村进行补助	45500元/村
	效益指标	经济效益	保障村级工作正常开展	保障	经济效益	保障村级工作正常	保障
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工作	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	村级两委满意度	≥92%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251210163543

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	村级管理费			
主管部门及代码	514-阳城县蟒河镇人民政府		实施单位	阳城县蟒河镇财政所
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:	2,340,000	年度资金总额:	2,340,000
	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	2,340,000	市县(区)财政资金	2,340,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障村级组织依法高效运转,提升村级治理与公共服务能力,确保村级组织使用效益最大化,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感,幸福感和安全感。2026年村级管理费标准为13万元每村,工18个村,共计234万元。			
立项依据	《阳城县村级组织运转保障资金管理办法》			
项目设立必要性	完善村镇管理费分配、村级收支管理,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	严格执行“村财乡管”,财务公开、民主理财等规定,确保资金使用程序合规、审批严格、账目清晰。			
项目实施计划	2026年1月1日-2026年12月30日,镇组织统一汇总18个村主干的花名,递交给财政所,财政所统一支付到惠民惠农专户,然后由信用社统一代发到村主干个人账户。2026年度标准为13万元每村,18个村,共计234万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为保障村级组织依法高校运转,提升村级治理与公共服务能力,夯实乡村振兴基层基础,持续提升村民获得感和安全感。				完成行政村村级经费的支付工作,保证各个村级组织正常运行,保障村级办公场所日常开支,提高村干部工作积极性,提升群众满意度。		
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	两委报酬发放行政村数	18个	数量指标	两委报酬发放行	18个
		质量指标	村级管理费发放完成率	100%	质量指标	村级管理费发放	100%
		时效指标	两委报酬发放时间	按月	时效指标	两委报酬发放时	按月
		成本指标	补助金额	234000元	成本指标	补助金额	13万元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级两委工作积极性	提高	社会效益	提高村级两委工	提高
			保障村级工作正常开展	保障		保障村级工作正	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	村级两委满意度	≥90%	服务对象满意度	村级两委满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251210162721

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。