

古 县 旧 县 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
- 2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。
- 3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及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规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，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。
- 4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

镇政府内设：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构5个，分别是林业站、自然资源所、司法所、市场监督管理所、派出所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为22名， 2023年实有在职人员16人. 其中：领导职数为13名，党委书记1名，镇长1名，正科级1名，副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名，宣传委员1名，副镇长3名，主任科员1名。一般

公务员3名。

事业编制30名，2023年实有在职人员27人。其中：事业副科3人，一般人员24人。

2023年实有在职职工43人，退休人员8人，共计51人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1097.67	一、一般公共服务支出	532.90	532.90	
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	56.44	56.44	
		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	470.89	470.89	
		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	37.44	37.44	
		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	1097.67	本年支出合计	1097.67	1097.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	1097.67	支出总计	1097.67	1097.67	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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		1097.67	1097.67					
201	一般公共服务支出	532.90	532.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.63	519.63					
2010301	行政运行	315.58	315.58					
2010350	事业运行	204.05	204.05					
20132	组织事务	13.27	13.27					
2013201	行政运行	13.27	13.27					
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44					
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44					
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51					
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
213	农林水支出	470.89	470.89					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.18	308.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.18	308.18					
21307	农村综合改革	152.72	152.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72	152.72					
221	住房保障支出	37.44	37.44					
22102	住房改革支出	37.44	37.44					

2210201	住房公积金	37.44	37.44					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2023年预算支出总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1097.67	483.74	613.93
201	一般公共服务支出	532.90	389.86	143.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.63	389.86	129.78
2010301	行政运行	315.58	185.80	129.78
2010350	事业运行	204.05	204.05	
20132	组织事务	13.27		13.27
2013201	行政运行	13.27		13.27
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	470.89		470.89
21301	农业农村	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.18		308.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.18		308.18
21307	农村综合改革	152.72		152.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72		152.72
221	住房保障支出	37.44	37.44	
22102	住房改革支出	37.44	37.44	
2210201	住房公积金	37.44	37.44	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	1097.67	一、一般公共服务支出	532.90	532.90		
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	56.44	56.44		
		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	470.89	470.89		
		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	37.44	37.44		
		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	1097.67	本年支出合计	1097.67	1097.67		
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	1097.67	支出总计	1097.67	1097.67		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1097.67	483.74	613.93
201	一般公共服务支出	532.90	389.86	143.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.63	389.86	129.78
2010301	行政运行	315.58	185.80	129.78
2010350	事业运行	204.05	204.05	
20132	组织事务	13.27		13.27
2013201	行政运行	13.27		13.27
208	社会保障和就业支出	56.44	56.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080502	事业单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	470.89		470.89
21301	农业农村	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	308.18		308.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	308.18		308.18
21307	农村综合改革	152.72		152.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.72		152.72
221	住房保障支出	37.44	37.44	
22102	住房改革支出	37.44	37.44	
2210201	住房公积金	37.44	37.44	

2023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：古县旧县镇人民政府

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		483.74	424.82	58.92
工资福利支出		419.58	419.58	
基本工资	工资奖金津补贴	57.54	57.54	
基本工资	工资福利支出	68.17	68.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	59.19	59.19	
津贴补贴	工资福利支出	35.15	35.15	
奖金	工资奖金津补贴	12.28	12.28	
绩效工资	工资福利支出	79.03	79.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.99	18.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	23.69	23.69	
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	7.65	7.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.94	9.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
住房公积金	住房公积金	16.64	16.64	
住房公积金	工资福利支出	20.80	20.80	
商品和服务支出		58.92		58.92
办公费	办公经费	3.00		3.00
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	2.70		2.70
手续费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.20		1.20
劳务费	商品和服务支出	1.70		1.70
工会经费	办公经费	2.28		2.28
工会经费	商品和服务支出	2.84		2.84
福利费	办公经费	4.00		4.00
福利费	商品和服务支出	4.97		4.97
其他交通费用	办公经费	9.66		9.66
其他交通费用	商品和服务支出	13.17		13.17

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.30		1.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		5.25	5.25	
退休费	离退休费	5.25	5.25	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130142	农村道路建设		2130142	农村道路建设			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目	2023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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县旧县镇人民政府 单位：万元

单位名称	2023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	26.54	26.54		
古县旧县镇人民政府	26.54	26.54		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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
古县旧县镇人民政府	613.93	613.93				
古县旧县镇人民政府	461.22	461.22				
四好农村路建设项目	10.00	10.00				
2022年度森林防火经费	16.40	16.40				
旧县村特色产业智慧园区建设项目	14.55	14.55				
钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目	8.91	8.91				
2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助	11.20	11.20				
旧县镇2023年党报党刊征订	5.40	5.40				
2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费	13.27	13.27				
2023年驻村帮扶队伍专项经费	38.52	38.52				
2023年新时代文明实践中心补助资金	2.90	2.90				
临财农(2022)162号2023年并侯村养牛项目	50.00	50.00				
临财农(2022)162号2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目	45.00	45.00				
临财农(2022)162号2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目	45.00	45.00				
临财农(2022)162号2023年西堡村通村道路维修项目	95.00	95.00				
劳务派遣费	21.60	21.60				
遗属补助	3.00	3.00				
单位运转业务费	55.40	55.40				
网格员补贴	25.08	25.08				
旧县镇农村综合便民服务中心	152.72	152.72				
2023年村级转移支付	152.00	152.00				
2023年村党组织书记星级补贴	0.72	0.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023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

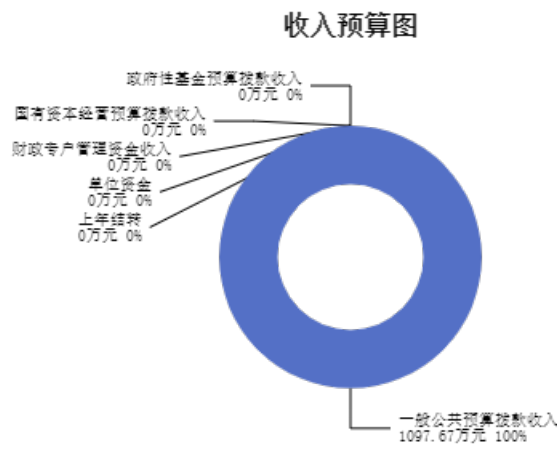
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,097.67万元，其中：本年收入1,097.67万元，上年结转0万元，比上年增加633.52万元，增加136.49%，主要原因是新增中央乡村振兴补助项目资金235万元。其中：2023年并侯村养牛项目50万元，2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目45万元，2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目45万元，2023年西堡村通村道路维修项目95万元。2023年森林防火16.4万，比上年增加了8.4万，对森林覆盖增强保护。新增上级资金中央支持地方公共文化建设补助资金2.9万元。增加了绩效奖金，新招聘事业人员，2023年人员预算增加；本年部门预算支出总计1,097.67万元，其中：本年预算安排1,097.67万元，上年结转0万元，比上年增加633.52万元，增加136.49%，主要原因是新增中央乡村振兴补助项目资金235万元。其中：2023年并侯村养牛项目50万元，2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目45万元，2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目45万元，2023年西堡村通村道路维修项目95万元。2023年森林防火16.4万，比上年增加了8.4万，对森林覆盖增强保护。新增上级资金中央支持地方公共文化建设补助资金2.9万元。增加了绩效奖金，新招聘事业人员，2023年人员预算增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,097.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,097.67万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1097.67万元，其中：基本支出483.74万元，占44.07%；项目

支出613.93万元，占55.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,097.67万元。收入为一般公共预算拨款1,097.67万元，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1,097.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出532.90万元、社会保障和就业支出56.44万元、农林水支出470.89万元、住房保障支出37.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

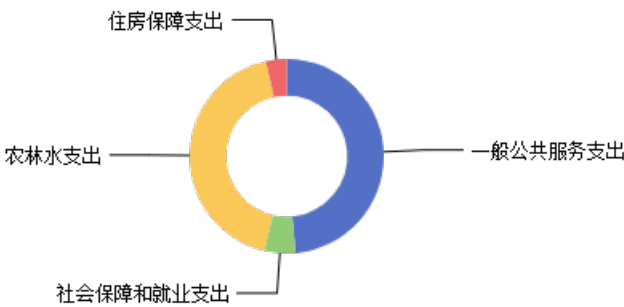
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,097.67万元,比上年度增加633.52万元 ，增加136.49%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,097.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出532.90万元，占48.55%；社会保障和就业支出56.44万元，占5.14%；农林水支出470.89万元，占42.90%；住房保障支出37.44万元，占3.41%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 483.74万元，其中：

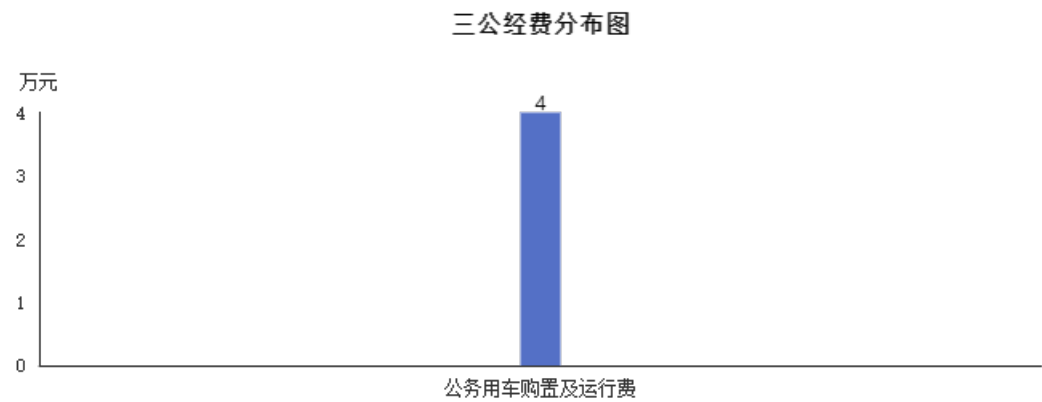
人员经费424.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费58.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元比2022年同口径减少 1.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

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；公务用车运行维护费4.00万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

2023年机关运行经费26.54万元，比2022年机关运行经费30.48万元减少3.94万元，比上年减少12.93%，其减少原因为人员减少，导致工会经费、福利费、其他交通费等费用相应减少，公用经费也随之减少。

九、政府采购情况

2023年古县旧县镇人民政府各部门各单位政府采购预算总额6.31万元。其中：政府采购货物预算6.31万元、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、绩效管理情况

2023年古县旧县镇人民政府各部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款613.93万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年古县旧县镇人民政府实行绩效目标管理的项目共有19个，涉及财政拨款613.93万元，其中其他运转公用类105.08万元，特定项目类508.85万元。绩效目标设置情况是：

- 1. 其他运转公用类105.08万元，绩效目标为①享受遗属人员经费②劳务派遣人员劳务费③单位补充业务费④网格员补助经费。对单位的业务费的补充，可以保障工作正常运转，社会的稳定。
- 2. 特定项目类508.85万元。绩效目标为①2023年并侯村养牛项目50万元，绩效目标确保2023年并侯村养牛项目正常执行，保障并侯村养牛项目资金的后顾之忧。
②2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目45万元，绩效目标确保红寨村移民新村道路附属设施修缮项目正常开展执行，保障红寨村道路设施完善，改善村民的出行条件。
③2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目45万元，绩效目标确保钱家峪北陈

香组道路硬化项目正常开展，改善村民生产生活出行条件。④2023年西堡村通村道路维修项目95万元，绩效目标确保西堡村通村道路维修项目正常开展执行，美化亮化乡村环境，改善村民出行条件。⑤村级转移支付及村党组织书记星级补贴152.72万元，确保村党委及村级工作正常开展。⑥党报党刊费用5.4万元，用于了解国家大事及国家动态变化，来武装自己，确保跟党的步伐一致；⑦驻村帮扶工作队生活补助11.2万元，确保完成乡村振兴，保障驻村帮扶工作人员生活补贴，维护社会稳定等项目资金



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2021年度西庄村选派干部年终绩效奖金							
主管部门及项目		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		18,374.66		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		18,374.66		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		2021年度选派干部年终绩效奖金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2021年度选派干部年终绩效奖金							
保证项目实施的制度、措施		2021年度选派干部年终绩效奖金							
项目实施计划		2021年度选派干部年终绩效奖金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2021年度选派干部年终绩效奖金							
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	西庄村选派干部年终绩效	3人	数量指标				
			党支部书记	1人					
			党支部委员	2人					
		质量指标	达标率	达标	质量指标				
		时效指标	开始时间	2021年1月1日	时效指标				
			结束时间	2021年12月31日					
	成本指标	党支部书记成本	8913.25元	成本指标					
		党支部委员成本	9461.41元						
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部收入	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	促进更好服务村集体、服	促进	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	100%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230327111341		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		111,950		年度资金总额:		111,950	
		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		111,950		市县(区)财政资金		111,950	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助							
保证项目实施的制度、措施		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助							
项目实施计划		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助				2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助			
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		
	数量指标	数量指标	西堡村帮扶人员数量	3人	数量指标	西堡村帮扶人员	3人		
			旧县村帮扶人员数量	2人		旧县村帮扶人员	2人		
			钱家峪村帮扶人员数量	3人		钱家峪村帮扶人	3人		
			井侯村帮扶人员数量	2人		井侯村帮扶人员	2人		
			韩村帮扶人员数量	2人		韩村帮扶人员数	2人		
			红寨村帮扶人员数量	2人		红寨村帮扶人员	2人		
			孔家垣村帮扶人员数量	2人		孔家垣村帮扶人	2人		
			皂角沟村帮扶人员数量	2人		皂角沟村帮扶人	2人		
			尧店村帮扶人员数量	2人		尧店村帮扶人员	2人		
			秦王庙村帮扶人员数量	2人		秦王庙村帮扶人	2人		
			西庄村帮扶人员数量	2人		西庄村帮扶人员	2人		
			质量指标	质量合格率		100%	质量指标	质量合格率	100%
	时效指标	开始时间	2022年6月	时效指标	开始时间	2022年6月			
		结束时间	2022年12月		结束时间	2022年12月			
	成本指标	成本指标	孔家垣村	9380元	成本指标	孔家垣村	9380元		
			井侯村	9440元		井侯村	9440元		
			韩村	6560元		韩村	6560元		
红寨村			7240元	红寨村		7240元			
钱家峪村			26260元	钱家峪村		26260元			
秦王庙村			6600元	秦王庙村		6600元			
尧店村			9220元	尧店村		9220元			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助						
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府		
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:		111,950		年度资金总额:		111,950	
	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		111,950		市县(区)财政资金		111,950	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助						
保证项目实施的制度、措施		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助						
项目实施计划		2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助				2022年度6-12月驻村帮扶工作队生活补助			
	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	
			皂角沟村	7960元		皂角沟村	7960元	
			西堡村	21130元		西堡村	21130元	
			旧县村	8160元		旧县村	8160元	
	效益指标	经济效益指标	提高帮扶人员收入	提高	经济效益指标	提高帮扶人员收	提高	
		社会效益指标	更好的服务于基层人民群	服务	社会效益指标	更好的服务于基	服务	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230224154016



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年度森林防火经费						
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府		
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:		164,000		年度资金总额:		164,000	
	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		164,000		市县(区)财政资金		164,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。						
立项依据		古财预(2023)18号						
项目设立必要性		2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。						
保证项目实施的制度、措施		2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。						
项目实施计划		2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。				2022年度森林防火经费,森林草原防灭火管护面积81168亩,农林交错区清理易燃可燃物面积2222亩。		
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	森林防火管护面积	81168亩	数量指标	森林防火管护面积	81168亩	
			农林交错区可燃物面积	2222亩		农林交错区可燃物面积	2222亩	
		质量指标	严格按方案要求、落实管护	按要求	质量指标	严格按方案要求	按要求	
			时效指标	项目开始时间		2022年10月	时效指标	项目开始时间
		项目结束时间	2023年5月	项目结束时间	2023年5月			
		成本指标	森林防火管护成本	1.2元/亩	成本指标	森林防火管护成本	1.2元/亩	
	农林交错区可燃物成本		30元/亩	农林交错区可燃物成本		30元/亩		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护国家人民人身财产安全	保护	社会效益指标	保护国家人民人身财产安全	保护	
		生态效益指标	保护林业绿化面积	保护	生态效益指标	保护林业绿化面积	保护	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230118190143	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年新时代文明实践中心补助资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		29,000		年度资金总额:		29,000	
		其中:中央财政资金		29,000		其中:中央财政资金		29,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		2023年新时代文明实践中心补助资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2023年新时代文明实践中心补助资金							
保证项目实施的制度、措施		2023年新时代文明实践中心补助资金							
项目实施计划		2023年新时代文明实践中心补助资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年新时代文明实践中心补助资金				2023年新时代文明实践中心补助资金			
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	旧县镇行政村个数	11个	数量指标	旧县镇行政村个	11个		
			示范村个数	2个		示范村个数	2个		
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格		
		时效指标	时间区间	2023年度	时效指标	时间区间	2023年度		
		成本指标	乡镇-新时代文明实践所	1万/个	成本指标	乡镇-新时代文明实践	1万/个		
			2个示范村-新时代文明实践	0.5万/个		2个示范村-新时	0.5万/个		
	9个行政村-新时代文明实践		0.1万/个	9个行政村-新时		0.1万/个			
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践所建设和	正常开展	经济效益指标	新时代文明实践	正常开展		
		社会效益指标	促进村集体的新时代文明实践	促进	社会效益指标	促进村集体的新	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230330101230		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		132,659		年度资金总额:		132,659	
		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		132,659		市县(区)财政资金		132,659	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费							
保证项目实施的制度、措施		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费							
项目实施计划		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费				2023年选派干部到村任职书记(委员)工作经费			
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	西庄村“一肩挑”	1人	数量指标	西庄村“一肩挑”	1人		
			西庄村委员	1人		西庄村委员	1人		
			秦王庙书记	1人		秦王庙书记	1人		
		质量指标	质量达标率	达标	质量指标	质量达标率	达标		
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	时效指标	开始时间	2023年1月1日		
			结束时间	2023年12月31日		结束时间	2023年12月31日		
			成本指标	西庄村考核奖励		64066.5元	成本指标	西庄村考核奖励	64066.5元
		秦王庙生活补贴		11000元	秦王庙生活补贴	11000元			
	西庄生活补贴	22000元		西庄生活补贴	22000元				
	秦王庙村考核奖励	35592.5元		秦王庙村考核奖励	35592.5元				
	效益指标	经济效益指标	增加选派干部收入,提高	增加	经济效益指标	增加选派干部收	增加		
		社会效益指标	促进更好服务村集体,更	促进	社会效益指标	促进更好服务村	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	100%	服务对象满意度	选派干部满意度	100%			
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230320112629		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年驻村帮扶队伍专项经费							
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		385,200		年度资金总额:		385,200	
		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		385,200		市县(区)财政资金		385,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年驻村帮扶队伍专项经费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2023年驻村帮扶队伍专项经费							
保证项目实施的制度、措施		2023年驻村帮扶队伍专项经费							
项目实施计划		2023年驻村帮扶队伍专项经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年驻村帮扶队伍专项经费				2023年驻村帮扶队伍专项经费			
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	驻村工作队数量	11个		数量指标	驻村工作队数量	11个	
			质量指标	质量合格率	合格		质量指标	质量合格率	合格
		时效指标	开始时间	2023年1月1日		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	工作队工作经费	66000元		成本指标	工作队工作经费	66000元	
			生活交通补助	299200元			生活交通补助	299200元	
			第一书记工作经费	10000元			第一书记工作经	10000元	
			帮扶办工作经费	10000元			帮扶办工作经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标	保障工作队工作有序正常	保障		经济效益指标	保障工作队工作	保障	
		社会效益指标	促进工作队更好的服务村	促进		社会效益指标	促进工作队更好	促进	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶工作队满意度	100%		服务对象满意度	驻村帮扶工作队	100%	
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230320124221		

(2023年度)

绩效指标

古县旧县镇人民政府

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转业务费					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府	
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:	554,000	年度资金总额:	554,000		
		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	554,000	市县(区)财政资金	554,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		该项目用于乡政府开展工作正常运转经费,包括临时人员工资、电费、三公经费、机关运行等。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障机关社会服务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照乡镇机关运转实际需求,以及年初预算填报情况实施。					
项目实施计划		保障机关社会服务正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关社会服务正常运行				保障机关社会服务正常运行	
	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
			开展环境卫生整治劳务	45000元		公务用车运行维护	40000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位社会服务水平	提高	社会效益指标	提高单位社会服	提高
			提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障乡镇机关正常运转	连续运转	可持续影响指标	保障乡镇机关正	连续运转	
满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥96%	服务对象满意度	服务公众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230106113000

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	单位运转业务费			
主管部门及代码	505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府
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:	554,000	年度资金总额:	554,000
	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	554,000	市县(区)财政资金	554,000
	金			

-32-



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

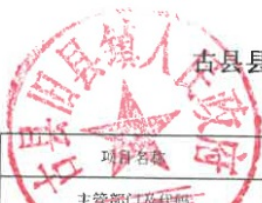
项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		304,771		年度资金总额:		304,771	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		304,771		市县(区)财政资金		304,771	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	出差人次	≥40次	数量指标				
			购置办公用品次数	≥20次					
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	质量指标				
			时效指标	按时完成工作计划		≥90%	时效指标		
		成本指标	行政参公单位公务用车运行费	≤20000元/车年	成本指标				
			出差标准	≤180元/人天					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标				
			工作效能提升程度	逐步提升					
			确保各项日常工作正常开展	100%					
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211217154617		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旧县村特色产业智慧园区建设项目						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府		
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:		145,484	年度资金总额:		145,484	
		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		145,484	市县(区)财政资 金		145,484	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
立项依据		古财农(2023)4号						
项目设立必要性		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
保证项目实施的制度、措施		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
项目实施计划		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元				旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元		
		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
数量指标				综治视联网信息中心	1套		综治视联网信息	1套
				数字网络管理系统	1套		数字网络管理系	1套
				农业生产四情预警系统	1套		农业生产四情预	1套
				水肥一体灌溉系统	1套		水肥一体灌溉系	1套
				基地物联网综合管控系统	1套		基地物联网综合	1套
				数字化生产管理系统	1套		数字化生产管理	1套
				“一张图”展示平台	1套		“一张图”展示	1套
				病虫害监测设备	2套		病虫害监测设备	2套
				墒情	5套		墒情	5套
				气象设备	2套		气象设备	2套
				监控	3套		监控	3套
				智能杀虫灯	1套		智能杀虫灯	1套
				灌溉	1套		灌溉	1套
				户内全彩LED屏	10套		户内全彩LED屏	10套
				扬声器型智能摄像机	20套		扬声器型智能摄	20套
				前端智能摄像机	20套		前端智能摄像机	20套
				中药材-烘干机	8台		中药材-烘干机	8台
				中药材-切片机	5套		中药材-切片机	5套
				液晶拼接显示系统	1套		液晶拼接显示系	1套
				机房控制设备	1套		机房控制设备	1套
护林防火远程监测系统	1套	护林防火远程监	1套					



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旧县村特色产业智慧园区建设项目						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府		
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:		145,484		年度资金总额:		145,484	
	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		145,484		市县(区)财政资金		145,484	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
立项依据		古财农(2023)4号						
项目设立必要性		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
保证项目实施的制度、措施		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
项目实施计划		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元				旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元		
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		智能农机管理系统	1套		智能农机管理系	1套	
			农业科技专家服务	1套		农业科技专家服	1套	
			行情采集系统	1套		行情采集系统	1套	
			农产品追溯管理系统	1套		农产品追溯管理	1套	
			智能蜂场监测预警系统	1套		智能蜂场监测预	1套	
			土壤监测分析系统	1套		土壤监测分析系	1套	
			虫情测报与分析系统	1套		虫情测报与分析	1套	
			阳光村务展示系统	1套		阳光村务展示系	1套	
			乡村环境治理平台	1套		乡村环境治理平	1套	
			积分商城	1套		积分商城	1套	
			公益文化大厅	1套		公益文化大厅	1套	
			智慧养老系统	1套		智慧养老系统	1套	
			爱古县“APP”	1套		爱古县“APP”	1套	
			大气环境智能监测站	9套		大气环境智能监	9套	
	水质监测智能传感器	10套	水质监测智能传	10套				
	质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%		
	时效指标	开始时间	2022年7月	时效指标	开始时间	2022年7月		
结束时间		2022年12月	结束时间		2022年12月			
	机房控制设备成本	25万		机房控制设备成	25万			
	中药材-切片机成本	65万		中药材-切片机成	65万			
	中药材-烘干机成本	60万		中药材-烘干机成	60万			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旧县村特色产业智慧园区建设项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		145,484		年度资金总额:		145,484	
		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		145,484		市县(区)财政资金		145,484	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金							
立项依据		古财农(2023)4号							
项目设立必要性		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金							
保证项目实施的制度、措施		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金							
项目实施计划		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元				旧县村特色产业智慧园区建设项目缺口资金145484元			
	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		
	成本指标		病虫害监测设备成本	12.8万	成本指标	病虫害监测设备	12.8万		
			灌溉系统成本	63万		灌溉系统成本	63万		
			智能蜂场监测预警系统成	3万		智能蜂场监测预	3万		
			监控设备安装成本	46.2万		监控设备安装成	46.2万		
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	提高	经济效益指标	提高村民收入	提高		
		社会效益指标	提高村民幸福感	提高	社会效益指标	提高村民幸福感	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230214105524		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旧县镇2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		53,953.97		年度资金总额:		53,953.97	
		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		53,953.97		市县(区)财政资金		53,953.97	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇2023年党报党刊征订							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇2023年党报党刊征订							
项目实施计划		旧县镇2023年党报党刊征订							
实施期目标					年度目标				
总体目标		旧县镇2023年党报党刊征订					旧县镇2023年党报党刊征订		
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	
	数量指标		人民日报	10份		数量指标	人民日报	10份	
			山西日报	56份			山西日报	56份	
			临汾日报	53份			临汾日报	53份	
			求事	8份			求事	8份	
			前进	6份			前进	6份	
			光明日报	9份			光明日报	9份	
			经济日报	4份			经济日报	4份	
			半月谈	14份			半月谈	14份	
			山西农民报	15份			山西农民报	15份	
			新华每日电讯	13份			新华每日电讯	13份	
			山西经济日报	23份			山西经济日报	23份	
			质量指标	质量合格率	100%		质量指标	质量合格率	100%
	产出指标	时效指标	开始时间	2023年1月1日		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标		人民日报成本	288元/份		成本指标	人民日报成本	288元/份	
			山西经济日报成本	420元/份			山西经济日报成本	420元/份	
			新华每日电讯成本	324元/份			新华每日电讯成本	324元/份	
			山西农民报成本	198元/份			山西农民报成本	198元/份	
			半月谈成本	132元/份			半月谈成本	132元/份	
山西日报成本			528元/份		山西日报成本		528元/份		
	临汾日报成本	428元/份			临汾日报成本	428元/份			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		旧县镇2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		53,953.97		年度资金总额:		53,953.97	
		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		53,953.97		市县(区)财政资金		53,953.97	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇2023年党报党刊征订							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇2023年党报党刊征订							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇2023年党报党刊征订							
项目实施计划		旧县镇2023年党报党刊征订							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县镇2023年党报党刊征订						旧县镇2023年党报党刊征订	
	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	
			求事成本	264元/份			求事成本	264元/份	
			前进成本	120元/份			前进成本	120元/份	
			光明日报成本	360元/份			光明日报成本	360元/份	
			经济日报成本	365元/份			经济日报成本	365元/份	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	让人们群众通过订阅报刊	了解	社会效益指标	让人们群众通过	了解		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
	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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230316172739		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣费							
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		216,000		年度资金总额:		216,000	
		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		216,000		市县(区)财政资金		216,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		旧县镇劳务派遣人员9人							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障单位劳务派遣人员工资正常发放							
保证项目实施的制度、措施		保障单位劳务派遣人员工资正常发放							
项目实施计划		保障单位劳务派遣人员工资正常发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障单位劳务派遣人员工资正常						保障单位劳务派遣人员工资正常	
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	劳务派遣人员数量	9人	数量指标	劳务派遣人员数	9人		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	工资发放及时率	及时	时效指标	工资发放及时率	及时		
						时效指标	工资年度	2023年度	
	成本指标	劳务派遣人员工资	24000元/人	成本指标	劳务派遣人员工	24000元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务社会效率	提高	社会效益指标	提高服务社会效	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230104174636		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

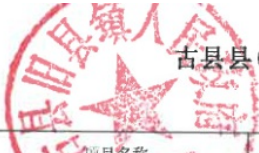
项目名称		临财农(2022)162号2023年并侯村养牛项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		500,000		其中:中央财政资金		500,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		临财农(2022)162号 2023年并侯村养牛项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		2023年并侯村养牛项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年并侯村养牛项目							
项目实施计划		2023年并侯村养牛项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年并侯村养牛项目				2023年并侯村养牛项目			
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		
	数量指标	数量指标	配料及存储房	100米	数量指标	配料及存储房	100米		
			牛犊	20头		牛犊	20头		
			牛棚面积	222平方米		牛棚面积	222平方米		
			围墙面积	140平方米		围墙面积	140平方米		
			青储池	240平方米		青储池	240平方米		
			旧房修缮(彩钢顶)	130平方米		旧房修缮(彩钢顶)	130平方米		
			地面硬化	164.25平方米		地面硬化	164.25平方米		
			院内清理(附作物树木等)	7000平方米		院内清理(附作物树木等)	7000平方米		
		质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格		
			时效指标	开始时间		2023年3月1日	时效指标	开始时间	2023年3月1日
		结束时间	2023年9月30日	结束时间	2023年9月30日				
		成本指标	成本指标	牛棚成本	700元/平方米	成本指标	牛棚成本	700元/平方米	
				地面硬化成本	80元/平方米		地面硬化成本	80元/平方米	
				旧房修缮(彩钢顶)成本	200元/平方米		旧房修缮(彩钢顶)成本	200元/平方米	
	青储池成本			68元/平方米	青储池成本		68元/平方米		
	围墙成本			280元/平方米	围墙成本		280元/平方米		
	牛犊成本			10000元/头	牛犊成本		10000元/头		
	配料及存储房成本			283.4元	配料及存储房成本		283.4元		
	院内清理(地面附作物树木)			27元/平方米	院内清理(地面)		27元/平方米		
经济效益指标	提高村集体收入	提高	经济效益指标	提高村集体收入	提高				
社会效益指标	增强村民幸福指数	增强	社会效益指标	增强村民幸福指	增强				



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年并侯村养牛项目								
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府				
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:		500,000		年度资金总额:		500,000		
		其中:中央财政资金		500,000		其中:中央财政资金		500,000		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0		
		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		临财农(2022)162号 2023年并侯村养牛项目								
立项依据		临财农(2022)162号								
项目设立必要性		2023年并侯村养牛项目								
保证项目实施的制度、措施		2023年并侯村养牛项目								
项目实施计划		2023年并侯村养牛项目								
实施期目标						年度目标				
总体目标		2023年并侯村养牛项目						2023年并侯村养牛项目		
		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		
		生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
		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:		王洁		联系电话:		13403572602	填报日期:	20230420091940



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		450,000		其中:中央财政资金		450,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
项目实施计划		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目				2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目			
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	排水沟上口两侧放线、切	850米	数量指标	排水沟上口两侧	850米		
			人工踢凿混凝土、杂物清	850米		人工踢凿混凝土	850米		
			基层浮灰清理干净、洒水	850米		基层浮灰清理干	850米		
			30*30*4三角铁现场运输、	850米		30*30*4三角铁	850米		
			成品铸铁篦子规格500*50	850米		成品铸铁篦子规	850米		
			300波纹管、安装治理、	160米		300波纹管、安	160米		
		质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格		
		时效指标	开始时间	2023年3月1日	时效指标	开始时间	2023年3月1日		
			结束时间	2023年9月30日		结束时间	2023年9月30日		
		成本指标	排水沟上口两侧放线、切	10.43元/米	成本指标	排水沟上口两侧	10.43元/米		
			基层浮灰清理干净、洒水	2.21元/米		基层浮灰清理干	2.21元/米		
			人工踢凿混凝土、杂物清	8.04元/米		人工踢凿混凝土	8.04元/米		
			30*30*4三角铁现场运输、	80.72元/米		30*30*4三角铁	80.72元/米		
			成品铸铁篦子规格500*50	380.32元/米		成品铸铁篦子规	380.32元/米		
300波纹管、安装治理、	157元/米		300波纹管、安	157元/米					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	社会效益指标	提升村民幸福指	提升			
	生态效益指标	美化乡村整体环境	美化	生态效益指标	美化乡村整体环	美化			
	可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
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%			



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		450,000		其中:中央财政资金		450,000	
		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		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
项目实施计划		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目						2023年红寨移民新村道路附属设施修缮项目	
	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	
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:		13403572602	填报日期:	20230420094752	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		450,000		年度资金总额:		450,000	
		其中:中央财政资金		450,000		其中:中央财政资金		450,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		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		2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目							
项目实施计划		2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目						2023年钱家峪北陈香组道路硬化项目	
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	道路面积	2981.51平方米		数量指标	道路面积	2981.51平方米	
			道路厚度	15公分			道路厚度	15公分	
		质量指标	质量合格率	合格		质量指标	质量合格率	合格	
			时效指标	开始时间	2023年3月1日		时效指标	开始时间	2023年3月1日
		结束时间		2023年9月30日		结束时间		2023年9月30日	
	效益指标	成本指标	道路硬化成本	150.93元/平米		成本指标	道路硬化成本	150.93元/平米	
		经济效益指标	提高村民生产生活效率	提高		经济效益指标	提高村民生产生活效率	提高	
		社会效益指标	提升村民出行条件	提升		社会效益指标	提升村民出行条件	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230420092927		

(2023年度)

绩效指标

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

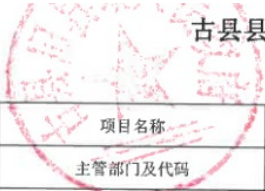
项目名称		临财农(2022)162号2023年西堡村通村道路维修项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		950,000		年度资金总额:		950,000	
		其中:中央财政资金		950,000		其中:中央财政资金		950,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年西堡村通村道路维修项目							
立项依据		临财农(2022)162号							
项目设立必要性		2023年西堡村通村道路维修项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年西堡村通村道路维修项目							
项目实施计划		2023年西堡村通村道路维修项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年西堡村通村道路维修项目					2023年西堡村通村道路维修项目		
	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	
			垃圾清理成本	53元/立方米			垃圾清理成本	53元/立方米	
			民房外墙面粉漆成本	24元/平方米			民房外墙面粉漆成本	24元/平方米	
			白皮松成本	420元/棵			白皮松成本	420元/棵	
			胶东卫矛成本	2.2元/棵			胶东卫矛成本	2.2元/棵	
			造型松成本	4300元/棵			造型松成本	4300元/棵	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升村民幸福指数	提升		社会效益指标	提升村民幸福指	提升	
		生态效益指标	美化村级整体环境	美化		生态效益指标	美化村级整体环	美化	
		可持续影响指标	可持续性	可持续		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230420100711		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		89,122.9		年度资金总额:		89,122.9	
		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		89,122.9		市县(区)财政资金		89,122.9	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金							
立项依据		古财农(2023)3号							
项目设立必要性		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金							
保证项目实施的制度、措施		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金							
项目实施计划		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		钱家峪村“核桃 ”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金89122.9元				钱家峪村“核桃 ”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金89122.9元			
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	气象设备	2套	数量指标	气象设备	2套		
			户内全彩LED屏	10套		户内全彩LED屏	10套		
			扬声器型智能摄像机	20套		扬声器型智能摄	20套		
			大气环境智能监测站	9套		大气环境智能监	9套		
			前端智能摄像机	20套		前端智能摄像机	20套		
			墒情	5套		墒情	5套		
			智能杀虫灯	1套		智能杀虫灯	1套		
			液晶拼接显示系统	1套		液晶拼接显示系	1套		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%		
		时效指标	开始时间	2022年7月	时效指标	开始时间	2022年7月		
			结束时间	2022年11月		结束时间	2022年11月		
		成本指标	气象设备成本	15.91万	成本指标	气象设备成本	15.91万		
			液晶拼接显示系统成本	16万		液晶拼接显示系	16万		
			智能杀虫灯成本	0.4万		智能杀虫灯成本	0.4万		
	墒情成本		15万	墒情成本		15万			
	前端智能摄像机成本		19.2万	前端智能摄像机		19.2万			
	户内全彩LED屏成本		15万	户内全彩LED屏成		15万			
	扬声器型智能摄像机成本		15.6万	扬声器型智能摄		15.6万			
	大气环境智能监测站成本		11.8万	大气环境智能监		11.8万			
经济效益指标	增加村民经济收入	增加	经济效益指标	增加村民经济收	增加				
社会效益指标	增加村民幸福感	增加	社会效益指标	增加村民幸福感	增加				



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目											
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县旧县镇人民政府							
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:		89,122.9		年度资金总额:		89,122.9					
		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		89,122.9		市县(区)财政资金		89,122.9					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金											
立项依据		古财农(2023)3号											
项目设立必要性		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金											
保证项目实施的制度、措施		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金											
项目实施计划		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金											
实施期目标						年度目标							
总体目标		钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金89122.9元						钱家峪村“核桃+”智慧农业产业示范基地建设项目缺口资金89122.9元					
		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					
		生态效益指标	生态效益指标			生态效益指标							
			可持续影响指标			可持续影响指标							
		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:		王洁		联系电话:		13403572602		填报日期:		20230214110704	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	1,913,190	年度资金总额:	1,913,190		
		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	1,913,190	市县(区)财政资金	1,913,190		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障退休人员数量	4人	数量指标		
			保障在职人员数量	17人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211130193645



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		四好农村路建设项目							
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		四好农村路建设项目							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		四好农村路建设项目							
保证项目实施的制度、措施		四好农村路建设项目							
项目实施计划		四好农村路建设项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		四好农村路建设项目				四好农村路建设项目			
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	建设路段数量	6条	数量指标	建设路段数量	6条		
			建设总公里数	22.56公里		建设总公里数	22.56公里		
		质量指标	路基宽	4.5米	质量指标	路基宽	4.5米		
			路面宽	3.5米		路面宽	3.5米		
		时效指标	项目开始时间	2019年2月13日	时效指标	项目开始时间	2019年2月13日		
			项目结束时间	2019年11月10日		项目结束时间	2019年11月10日		
		成本指标	路基成本	140.16万元	成本指标	路基成本	140.16万元		
			桥梁、涵洞	13.52万元		桥梁、涵洞	13.52万元		
			路面成本	339.71万元		路面成本	339.71万元		
			总则	28.38万元		总则	28.38万元		
	效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状、促进	促进	经济效益指标	改善农村道路现	促进		
		社会效益指标	改善农村道路现状	改善	社会效益指标	改善农村道路现	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	道路可持续维护时间	≥10年	可持续影响指标	道路可持续维护	≥10年		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230118185024		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		网格员补贴					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府	
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:	250,800	年度资金总额:	250,800		
		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	250,800	市县(区)财政资金	250,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。					
项目实施计划		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。			旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人,专属网格员25人。			
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	农村网格员保险人数	36人	数量指标	农村网格员保险	36人
			微网格员人数	256人		微网格员人数	256人
			专属网格员人数	25人		专属网格员人数	25人
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	时效指标	开始时间	2023年1月1日
			结束时间	2023年12月31日		结束时间	2023年12月31日
			农村网格员保险费	200元/人/年		成本指标	农村网格员保险
		微网格员工资	600元/人/年	微网格员工资	600元/人/年		
	专属网格员工资	300元/人/月	专属网格员工资	300元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	提高网格员收入	提高	经济效益指标	提高网格员收入	提高
		社会效益指标	提高社会服务质量	提高	社会效益指标	提高社会服务质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年
	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:	王洁	联系电话:	13403572602	填报日期:	20230106181444



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元							
项目实施计划		旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元						旧县镇 遗属人员5人,每人每月500元	
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	享受遗属补助人员数量	5人		数量指标	享受遗属补助人	5人	
		质量指标	达标率	100%		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%		时效指标	遗属补助发放及	100%	
							补助年度	2023年度	
	成本指标	遗属补助人员工资标准	500元/人/月		成本指标	遗属补助人员工	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员收入	提高		经济效益指标	提高遗属人员收	提高	
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高		社会效益指标	提高遗属人员生	提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1年		可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		服务对象满意度指	群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		王洁		联系电话:		13403572602	
						填报日期:		20230104181333	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆2辆。其中，一般公务用车2辆。

2、房屋情况：

我单位拥有2640.21平方米的办公用房，账目价值451.33万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

主要资产为房屋及构筑物涉及金额451.33万元，办公设备218件，涉及资金为92.15万元、家具1152件，涉及资金48.45万元，无形资产35万等，无形资产为土地，其他设备及家具用于日常办公，无对外投资、出租、出借或处置国有资产取得收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、盘亏情况，目前均正常使用状态。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[505]古县旧县镇人民政府												单位：万元				
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	政府性基金预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。