

古县旧县镇人民政府
2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	42

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

旧县镇人民政府部门2025年度部门预算由古县旧县镇人民政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，旧县镇人民政府部门设8个内设机构，分别是：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”。下属3个事业单位，分别是：退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1099.36	一、一般公共服务支出	601.82	601.82	0.00
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	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	1.20	1.20	
		八、社会保障和就业支出	74.64	74.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.64	25.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	345.12	345.09	0.03
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	50.97	50.97	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.21	0.21	
		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	1099.57	本年支出合计	1099.59	1099.57	0.03
上年结转	0.03	年终结转			
收入总计	1099.59	支出总计	1099.59	1099.57	0.03

预算公开表2

2025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		1099.57	1099.36		0.21			0.03
201	一般公共服务支出	601.82	601.82					0.00
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.29	566.29					
2010301	行政运行	214.98	214.98					
2010302	一般行政管理事务	85.58	85.58					
2010350	事业运行	265.72	265.72					
20132	组织事务	35.04	35.04					0.00
2013202	一般行政管理事务	10.84	10.84					
2013299	其他组织事务支出	24.20	24.20					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64					
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64					
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22					
213	农林水支出	345.09	345.09					0.03
21301	农业农村	120.00	120.00					0.03
2130119	防灾减灾							0.03
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00					
21302	林业和草原	16.39	16.39					
2130299	其他林业和草原支出	16.39	16.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.10	44.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.10	44.10					
21307	农村综合改革	164.60	164.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.60	164.60					
221	住房保障支出	50.97	50.97					
22102	住房改革支出	50.97	50.97					
2210201	住房公积金	50.97	50.97					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			
---------	-------------------	------	--	--	------	--	--	--

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1099.59	631.95	467.64
201	一般公共服务支出	601.82	480.71	121.12
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.29	480.71	85.58
2010301	行政运行	214.98	214.98	
2010302	一般行政管理事务	85.58		85.58
2010350	事业运行	265.72	265.72	
20132	组织事务	35.04		35.04
2013202	一般行政管理事务	10.84		10.84
2013299	其他组织事务支出	24.20		24.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
213	农林水支出	345.12		345.12
21301	农业农村	120.03		120.03
2130119	防灾减灾	0.03		0.03
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
21302	林业和草原	16.39		16.39
2130299	其他林业和草原支出	16.39		16.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.10		44.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.10		44.10
21307	农村综合改革	164.60		164.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.60		164.60
221	住房保障支出	50.97	50.97	
22102	住房改革支出	50.97	50.97	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

2025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	1099.36	一、一般公共服务支出	601.82	601.82		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	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	1.20	1.20		
		八、社会保障和就业支出	74.64	74.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.64	25.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	345.12	345.12		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.97	50.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		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	1099.57	本年支出合计	1099.59	1099.39		0.21

上年财政拨款结转	0.03	年终结转				
一、一般公共预算	0.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1099.59	支出总计	1099.59	1099.39		0.21

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1099.36	631.95	467.41
201	一般公共服务支出	601.82	480.71	121.12
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.29	480.71	85.58
2010301	行政运行	214.98	214.98	
2010302	一般行政管理事务	85.58		85.58
2010350	事业运行	265.72	265.72	
20132	组织事务	35.04		35.04
2013202	一般行政管理事务	10.84		10.84
2013299	其他组织事务支出	24.20		24.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	74.64	74.64	
20805	行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
213	农林水支出	345.09		345.09
21301	农业农村	120.00		120.00
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	110.00		110.00
21302	林业和草原	16.39		16.39
2130299	其他林业和草原支出	16.39		16.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	44.10		44.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.10		44.10
21307	农村综合改革	164.60		164.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.60		164.60
221	住房保障支出	50.97	50.97	
22102	住房改革支出	50.97	50.97	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		631.95	548.27	83.69
工资福利支出		543.02	543.02	
基本工资	工资奖金津补贴	70.42	70.42	
基本工资	工资福利支出	100.93	100.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.61	75.61	
津贴补贴	工资福利支出	54.70	54.70	
奖金	工资奖金津补贴	14.66	14.66	
绩效工资	工资福利支出	78.40	78.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.80	23.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.80	34.80	
职业年金缴费	工资福利支出	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.41	10.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.22	15.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.70	0.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	20.75	20.75	
住房公积金	工资福利支出	30.22	30.22	
商品和服务支出		83.69		83.69
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修（护）费	维修（护）费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.87		2.87
工会经费	商品和服务支出	4.18		4.18
福利费	办公经费	5.02		5.02
福利费	商品和服务支出	7.32		7.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	12.21		12.21
其他交通费用	商品和服务支出	17.79		17.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.90		7.90
对个人和家庭的补助		5.25	5.25	
退休费	离退休费	5.25	5.25	

预算公开表7

2025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

2025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

部门公开表9

2025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		0.21			0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21	223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

预算公开表10

2025年财政拨款安排“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	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025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	83.69	83.69		
古县旧县镇人民政府	83.69	83.69		

2025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	2025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	467.62	467.41		0.21		
古县旧县镇人民政府	467.62	467.41		0.21		
古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程	100.00	100.00				
旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目	10.00	10.00				
2025年森林防火经费	5.00	5.00				
四好农村路建设项目	10.00	10.00				
2025年村级转移支付	161.00	161.00				
旧县镇离任两委主干生活补贴	3.60	3.60				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.58	0.58				
2025党员教育经费（省级）	0.58	0.58				
村级组织运转补助经费配套资金	22.00	22.00				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.05	1.05				
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.20	1.20				
2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
2025年通道绿化占地费	11.39	11.39				
2025年政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
2025年选派干部工作经费	9.70	9.70				
2025年村党组织书记星级补贴	0.49	0.49				
党员教育经费（县级）	0.65	0.65				
2025干部驻村经费	44.10	44.10				
2025年遗属补助	3.00	3.00				
2025年旧县镇网格员补助	9.72	9.72				
2025年单位运转业务费	72.86	72.86				

2025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	2025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
古县旧县镇人民政府	0.03	0.03		
古县旧县镇人民政府	0.03	0.03		
2024年度党员教育培训专项经费				
2024年省级防灾减灾和水利救灾资金（农业抗旱）	0.03	0.03		

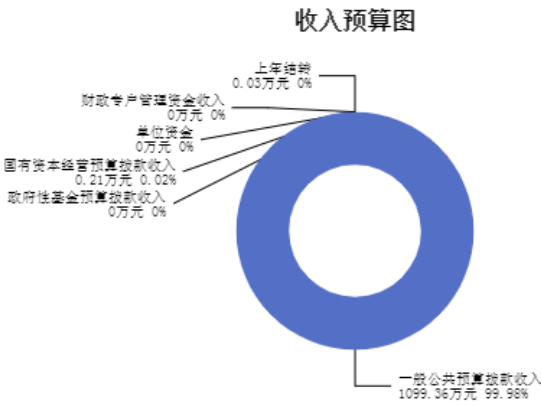
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县旧县镇人民政府预算收入总计1,099.59万元，其中：本年收入1,099.57万元，上年结转0.03万元，比上年减少253.50万元，下降18.73%，主要原因是2025年预算中减少2023年度洁净煤补助26.14万元；2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金19.28万元；选派干部工作经费5.71万元；2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金0.6万元；农村两委主干生活补贴配套资金0.04万元；长临高速连接线节点绿化工程52.34万元；中药材产业园征地补偿90万元等；本年部门预算支出总计1,099.59万元，其中：本年预算安排1,099.57万元，上年结转0.03万元，比上年减少253.50万元，下降18.73%，主要原因是2025年预算中减少2023年度洁净煤补助26.14万元；2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金19.28万元；选派干部工作经费5.71万元；2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金0.6万元；农村两委主干生活补贴配套资金0.04万元；长临高速连接线节点绿化工程52.34万元；中药材产业园征地补偿90万元等。

二、收入预算情况说明

2025年度古县旧县镇人民政府预算收入1,099.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,099.36万元，占99.98%；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0.21万元，占0.02%；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0.03万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县旧县镇人民政府支出预算1099.59万元，其中：基本支出631.95万元，占57.47%；项目支出467.64万元，占42.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县旧县镇人民政府财政拨款收支总预算1,099.59万元。其中：一般公共预算拨款1,099.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入1,099.57万元，上年结转收入0.03万元。支出包括：一般公共服务支出601.82万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出74.64万元、卫生健康支出

25.64万元、农林水支出345.12万元、住房保障支出50.97万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

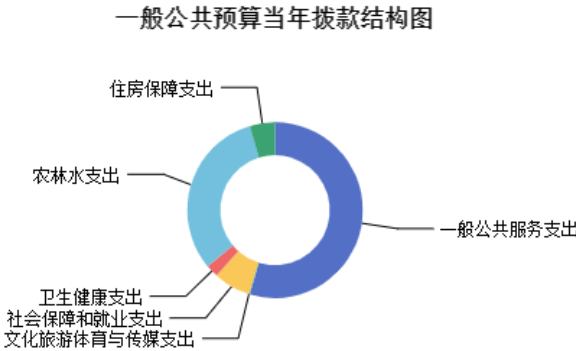
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出1,099.36万元,比上年减少253.73万元,下降18.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出1,099.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出601.82万元，占54.74%；文化旅游体育与传媒支出1.20万元，占0.11%；社会保障和就业支出74.64万元，占6.79%；卫生健康支出25.64万元，占2.33%；农林水支出345.09万元，占31.39%；住房保障支出50.97万元，占4.64%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

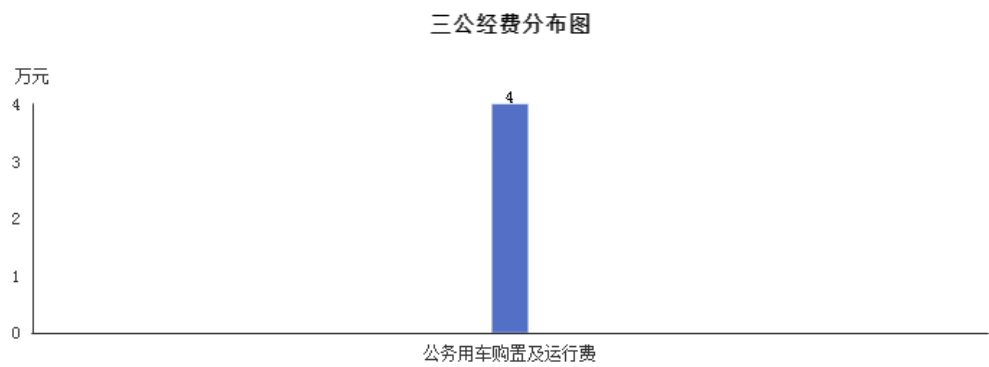
2025年度古县旧县镇人民政府一般公共预算安排基本支出631.95万元，其中：

人员经费548.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费83.69万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县旧县镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024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4.00万元，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

本部门2025年所属古县旧县镇人民政府本级一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算83.69万元，比2024年预算增加2.48万元，增长3.05%，原因是人员增加，相应的机关运行经费增加，残保金预算增加。

九、政府采购情况

2025年古县旧县镇人民政府政府采购预算总额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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1099.57万元，其中基本支出631.95万元，项目支出467.62万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1099.57万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县旧县镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额467.62万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额85.58万元；特定目标类项目18个，涉及金额382.04万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额466.48万元，占部门（单位）项目支出总额的99.76%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额85.58万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额380.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	501-古县旧县镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	43人
			其中:在编人员数	43人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 宣传贯彻执行党的方针政策2. 讨论决定本镇发展的各项问题3. 完成上级党委、政府交办的各项任务			
部门战略目标	1. 宣传贯彻执行本镇经济发展和社会发展规划等各项工作2. 加强党委自身建设和村党组织建设3. 推进基层民主自治, 构建农村和谐社会			
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	1099. 57	合 计	1099. 57
	其中:一般公共预算资金	1099. 36	其中:基本支出	631. 95
	政府性基金预算资金	0	项目支出	467. 62
	国有资本经营预算资金	0. 21		
	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	
年度绩效目标	根据县委经济工作会议部署安排, 坚持新发展理念、坚持以新思想、新理论新决策为旗帜领航, 以见真章、见行动、见实效为实践目标, 立足北平实际, 攻坚克难、扎实做好基层党建, 人居环境整治、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作			
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	旧县镇在职工作人员	43人
			旧县镇2025年项目数	19个
		质量指标	各项工作完成情况	100%
		时效指标	项目运转时间	2025年度
		成本指标	旧县镇项目支出	467. 62万元
			旧县镇基本支出	631. 95万元
	效益指标	经济效益	促进旧县镇经济持续发展	积极
		社会效益	促进旧县镇社会稳定和谐	积极
		生态效益	提升旧县镇人居环境	积极
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金						
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：		220,000	年度资金总额：	220,000			
	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		220,000	市县（区）财政资金	220,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2025年村级组织运转经费（市级）						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2025年村级组织运转经费（市级）						
保证项目实施的制度、措施		2025年村级组织运转经费（市级）						
项目实施计划		2025年村级组织运转经费（市级）						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年村级组织运转经费（市级）		2025年村级组织运转经费（市级）				
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	旧县镇村落数量	11个	数量指标	旧县镇村落数量	11个	
		质量指标	按文件执行	按文件		质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	开始时间	2025年1月			结束时间	2025年12月
			结束时间	2025年12月			结束时间	2025年12月
	效益指标	成本指标	村级组织运转补助经费平	20000元/村	成本指标	村级组织运转补	20000元/村	
		经济效益	促使村集体更好的服务群	促使	经济效益	促使村集体更好	促使	
		社会效益	保障村集体工作正常开展	保障	社会效益	保障村集体工作	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续时间	1年	可持续影响	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度	村集体及村民满意度	≥96%	服务对象满意度	村集体及村民满	≥96%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250304195807		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		2025年遗属补助							
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 金		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		旧县镇遗属补助人员5人,每人每月500元。							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇遗属补助人员5人,每人每月500元。							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇遗属补助人员5人,每人每月500元。							
项目实施计划		旧县镇遗属补助人员5人,每人每月500元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县镇遗属补助人员5人,每人每月500元。						旧县镇遗属补助人员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	享受遗属补助总	12月	
			享受遗属补助总月数	12月			享受遗属补助总	12月	
		质量指标	按文件标准执行	按标准		质量指标	按文件标准执行	按标准	
		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%	
	成本指标	遗属人员工资标准	500元/人/月		成本指标	遗属人员工资标	500元/人/月		
	效益指标	经济效益	提高遗属人员收入	提高		经济效益	提高遗属人员收	提高	
		社会效益	提高遗属人员生活水平	提高		社会效益	提高遗属人员生	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续时间	1年		可持续影响	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:		联系电话:		填报日期:		20241211165357	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年选派干部工作经费						
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:	96,974.2	年度资金总额:	96,974.2			
		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	96,974.2	市县(区)财政资金	96,974.2			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025年选派干部工作经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2025年选派干部工作经费						
保证项目实施的制度、措施		2025年选派干部工作经费						
项目实施计划		2025年选派干部工作经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年选派干部工作经费				2025年选派干部工作经费			
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	西庄村委员	1人	数量指标	西庄村委员	1人	
			西庄村“一肩挑”	1人		西庄村委员	1人	
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件	
		时效指标	开始时间	2025年1月		结束时间	2025年12月	
			结束时间	2025年12月		结束时间	2025年12月	
		成本指标	选派干部考核奖励	74974.2元	成本指标	选派干部生活补	22000元	
	选派干部生活补贴		22000元	选派干部考核奖		74974.2元		
	效益指标	经济效益	提高选派干部到村担任党	提高	经济效益	提高选派干部到	提高	
		社会效益	促进选派干部到村任职的	促进	社会效益	促进选派干部到	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续性	1年	可持续影响	可持续性	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:		联系电话:		填报日期:	20250307182959



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林防火经费							
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:		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		旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩							
项目实施计划		旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		旧县镇森林草原防灭火管护面积81168亩				旧县镇森林草原防灭火管护面积81168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	森林草原防灭火管护面积	81168亩	数量指标	森林防火办公用	400件		
			森林防火预计印刷及版面	100件		森林防火办公用	400件		
			森林防火办公用品预计购	400件		森林防火其他商	200件		
			森林防火其他商品预计购	200件		森林防火其他商	200件		
		质量指标	按文件要求执行	按文件	质量指标	按文件要求执行	按文件		
		时效指标	开始时间	2025年1月	时效指标	结束时间	2025年12月		
			结束时间	2025年12月		开始时间	2025年1月		
		成本指标	办公用品费用预计	50元/件	成本指标	其他商品费用预	50元/件		
			其他商品费用预计	50元/件		办公用品费用预	50元/件		
			印刷费用预计	200元/件		印刷费用预计	200元/件		
	效益指标	经济效益	保障村民生命财产安全	保障	经济效益	保障村民生命财	保障		
		社会效益			社会效益				
		生态效益	加强保护森林草原资源	加强	生态效益	加强保护森林草	加强		
		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:	20250120113953		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		2025年旧县镇网格员补助							
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:		97,200		年度资金总额:		97,200	
		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)财政资金		97,200		市县(区)财政资金		97,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		促进更好更细微的服务于群众							
保证项目实施的制度、措施		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月							
项目实施计划		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月							
实施期目标						年度目标			
总体目标		农村网格员保险费36人,200元/人/年;专属网格员工资(护林员)25人,300元/人/月						农村网格员保险费36人,200元/人/年;专属网格员工资(护林员)25人,300元/人/月	
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	专属网格员(护林员)人	25人		数量指标	专属网格员(护林员)	25人	
			农村网格员保险人数	36人			专属网格员(护林员)	25人	
		质量指标	按文件标准执行	按标准		质量指标	按文件标准执行	按标准	
			时效指标	开始时间	2025年1月		时效指标	结束时间	2025年12月
		结束时间		2025年12月		开始时间		2025年1月	
		成本指标	专属网格员(护林员)	300元/人/月		成本指标	农村网格员保险	200元/人/年	
	农村网格员保险费		200元/人/年		专属网格员(护林员)		300元/人/月		
	效益指标	经济效益	有效保障国家公共财产	有效		经济效益	有效保障国家公	有效	
		社会效益	有利于社会稳定,促进更	有利于		社会效益	有利于社会稳定,有利于		
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	可持续时间	1年		可持续影响	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241211172346	

(2025年度)

-27-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年单位运转业务费							
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：		736,600	年度资金总额：		728,600		
		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		736,600	市县（区）财政资金		728,600		
		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、维修费、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		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、				该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临			
绩效指标	产出指标	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	单位在职人员数量	43人	数量指标	单位在职人员数	43人		
			单位劳务派遣人员数量	9人		单位在职人员数	43人		
			采购其他日杂次数	≥70次		采购办公用品数	≥430件		
			开展办公区域维修次数	≥5次		制作版面数量	≥250块		
			开展村级会议及培训次数	≥20次		制作版面数量	≥250块		
			采购办公用品数	≥430件		单位劳务派遣人	9人		
			制作版面数量	≥250块		单位劳务派遣人	9人		
			单位劳务派遣人员数量	9人		单位在职人员数	43人		
	质量指标	乡镇开展工作质量完成合	≥95%	质量指标	乡镇开展工作质	≥95%			
	时效指标	乡镇开展工作及时率	≥95%	时效指标	乡镇开展工作及	≥95%			
	成本指标	开展培训费	3000元	成本指标	单位邮电费	5000元			
		单位委托业务费	10000元		单位邮电费	5000元			
		采购办公用品	126000元		工作区域维修维	5000元			
		制作版面及复印打印资料	90000元		工作区域维修维	5000元			
		单位电锅炉电费	150000元		采购其他日杂用	25000元			
		单位劳务费	317600元		采购其他日杂用	25000元			
		单位邮电费	5000元		开展会议费	5000元			
		工作区域维修维护费	5000元		开展会议费	5000元			
采购其他日杂用品	25000元	开展培训费	3000元						
开展会议费	5000元	开展培训费	3000元						
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	提高单位社会服务水平	提高	社会效益	提高单位工作效	提高			
	生态效益		生态效益						
	可持续影响	保障乡镇机关正常运转	连续运转	可持续影响	保障乡镇机关正	连续运转			
满意度指标		服务对象满意度		服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度		服务群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241217105215	





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级转移支付					
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:	1,610,000	年度资金总额:	1,610,000		
		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	1,610,000	市县(区)财政资金	1,610,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年村级转移支付					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2025年村级转移支付					
保证项目实施的制度、措施		2025年村级转移支付					
项目实施计划		2025年村级转移支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年村级转移支付				2025年村级转移支付		
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	村级转移支付涉及村子数	11个	数量指标	村级转移支付涉	11个
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	涉及年度	2025年	时效指标	涉及年度	2025年
		成本指标	11个村村干部工资报酬、	14.64万元/村	成本指标	11个村村干部工	14.64万元/村
	效益指标	经济效益	增强村集体服务群众的效	增强	经济效益	增强村集体服务	增强
		社会效益	更好的服务村民及村集体	更好	社会效益	更好的服务村民	更好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	1年	可持续影响	可持续性	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:	联系电话:		填报日期:	20250212171000		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村党组织书记星级补贴							
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:		4,850		年度资金总额:		4,850	
		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		4,850		市县(区)财政资金		4,850	
		金				市县(区)财政资金		4,850	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年村党组织书记星级补贴							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2025年村党组织书记星级补贴							
保证项目实施的制度、措施		2025年村党组织书记星级补贴							
项目实施计划		2025年村党组织书记星级补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年村党组织书记星级补贴				2025年村党组织书记星级补贴			
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	村党组织书记星级奖励人	6人	数量指标	村党组织书记星	6人		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
		时效指标	开始时间	2025年1月		结束时间	2025年12月		
			结束时间	2025年12月		开始时间	2025年1月		
		成本指标	动态增星奖励	3500元	成本指标	年度考核优秀奖	1000元		
			养老保险补贴	350元		动态增星奖励	3500元		
	年度考核优秀奖励		1000元	动态增星奖励		3500元			
	效益指标	经济效益	增加村党组织书记收入	增加	经济效益	增加村党组织书	增加		
		社会效益	促进更好的服务村集体、服务群众	促进	社会效益	促进更好的服务村集体、服务群众	促进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	≥98%	服务对象满意度	村党组织书记满	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307184314		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		2025干部驻村经费							
主管部门及代码		201-古县农业农村局		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:		441,000		年度资金总额:		441,000	
		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		441,000		市县(区)财政资金		441,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025干部驻村经费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2025干部驻村经费							
保证项目实施的制度、措施		2025干部驻村经费							
项目实施计划		2025干部驻村经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2025干部驻村经费				2025干部驻村经费			
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		
	过程指标		驻村干部总人数	18人		驻村干部总人数	18人		
		质量指标	按文件执行	按文件		质量指标	按文件执行	按文件	
			时效指标	开始时间	2025年1月			开始时间	2025年1月
		结束时间		2025年12月		结束时间		2025年12月	
		成本指标	生活交通补助	40.5万元		成本指标	生活交通补助	40.5万元	
			工作经费	3.6万元			工作经费	3.6万元	
	效益指标	经济效益	提高驻村人员经济收入	提高	经济效益	提高驻村人员经济收入	提高		
		社会效益	促进驻村人员更好的服务	促进	社会效益	促进驻村人员更好的服务	促进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续时间	1年	可持续影响	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:		联系电话:		填报日期:	20250308101658		

(2025年度)

-32-



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025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 金		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	建设总公里数	22.56公里	数量指标	建设路段数量	6条		
			建设路段数量	6条			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			项目开始时间	2019年2月13日	
		成本指标	路面成本	339.71万元	成本指标	路基成本	140.16万元		
			总则	28.38万元			路面成本	339.71万元	
	桥梁、涵洞		13.52万元			路面成本	339.71万元		
	路基成本		140.16万元			总则	28.38万元		
	效益指标	经济效益	改善农村道路现状、促进	改善	经济效益	改善农村道路现	改善		
		社会效益	改善农村道路现状	改善	社会效益	改善农村道路现	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	道路可持续维护时间	≥10年	可持续影响	道路可持续维护	≥10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:	联系电话:		填报日期:		20250122111923			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金							
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		12,000	
		省级财政资金		12,000		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		2025年新时代文明实践中心中央资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2025年新时代文明实践中心中央资金							
保证项目实施的制度、措施		2025年新时代文明实践中心中央资金							
项目实施计划		2025年新时代文明实践中心中央资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年新时代文明实践中心中央资金				2025年新时代文明实践中心中央资金			
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	涉及村落数量	2个	数量指标	涉及村落数量	2个		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
		时效指标	开始时间	2025年1月		结束时间	2025年12月		
			结束时间	2025年12月		开始时间	2025年1月		
		成本指标	西堡村新时代文明实践站	3000元	成本指标	井候村新时代文	3000元		
			乡镇新时代文明实践所	6000元		西堡村新时代文	3000元		
	井候村新时代文明实践站		3000元	西堡村新时代文		3000元			
	效益指标	经济效益	保障新时代文明实践站正	保障	经济效益	保障新时代文明实践	保障		
		社会效益	促进新时代文明实践站更	促进	社会效益	促进新时代文明实践	促进		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
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:		联系电话:		填报日期:		20250304203256	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
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：	10,500	年度资金总额：	10,500			
	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	10,500	市县（区）财政资金	10,500			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）					
保证项目实施的制度、措施		2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）					
项目实施计划		2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）			2025年农村离任两委主干生活补贴经费（市级）			
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	旧县镇离任两委主干人数	25人	数量指标	旧县镇离任两委	25人
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	开始时间	2025年1月		结束时间	2025年12月
			结束时间	2025年12月		结束时间	2025年12月
		成本指标	离任两委主干生活补贴	420元/人	成本指标	离任两委主干生	420元/人
	效益指标	经济效益	增加离任两委主干收入	增加	经济效益	增加离任两委主	增加
		社会效益	保障离任两委主干基本生	保障	社会效益	保障离任两委主	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续时间	1年	可持续影响	可持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	两委主干满意度	≥96%	服务对象满意度	两委主干满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304200539

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		农村(社区)党员教育培训配套资金					
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:	5,760	年度资金总额:	5,760			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	5,760	市县(区)财政资金	5,760			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025党员教育经费(市级)					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2025党员教育经费(市级)					
保证项目实施的制度、措施		2025党员教育经费(市级)					
项目实施计划		2025党员教育经费(市级)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025党员教育经费(市级)				2025党员教育经费(市级)		
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	旧县镇党员总人数	480人	数量指标	旧县镇村子数量	11个
			旧县镇村子数量	11个		旧县镇党员总人数	480人
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	开始时间	2025年1月	时效指标	结束时间	2025年12月
			结束时间	2025年12月		结束时间	2025年12月
	成本指标	市级党员教育培训经费	12元/人	成本指标	市级党员教育培	12元/人	
	效益指标	经济效益	提升党员综合素质,促使	提升	经济效益	提升党员综合素	提升
		社会效益	提升党员综合素质	提升	社会效益	提升党员综合素	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	服务对象满意度	党员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304194224

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)



项目名称		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程						
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：		1,000,000	年度资金总额：		1,000,000	
		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		1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程						
保证项目实施的制度、措施		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程						
项目实施计划		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程						
实施期目标					年度目标			
总体目标		古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程				古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程		
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	混凝土墩	216.23立方米	数量指标	混凝土墩	216.23立方米	
			塑料管	6086.8米		混凝土墩	216.23立方米	
			混凝土沉淀井	8座		截流井	4座	
			砌筑井	134座		混凝土跌水井	3座	
			混凝土污水井	24座		混凝土跌水井	3座	
			调节池	3个		调节池	3个	
			截流井	4座		调节池	3个	
			混凝土跌水井	3座		截流井	4座	
			水泥混凝土	5907.6平方米		塑料管	6086.8米	
		质量指标	按文件要求执行	按文件	质量指标	按文件要求执行	按文件	
		时效指标	开工时间	2022年6月10日	完工时间	2022年9月10日		
		完工时间	2022年9月10日	开工时间	2022年6月10日			
	成本指标		施工技术措施项目费	70353.65元	成本指标	专业工程暂估价	360000元	
			施工组织措施项目费	307243.87元		施工技术措施项	70353.65元	
			分部分项工程费	7819676.15元		分部分项工程费	7819676.15元	
			税金	770154.63元		税金	770154.63元	
			专业工程暂估价	360000元		税金	770154.63元	
	效益指标	经济效益	带动当地农村经济发展	带动	经济效益	带动当地农村经	带动	
		社会效益	改善农村生活环境	改善	社会效益	改善农村生活环	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	≥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：20250116210914		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)



项目名称		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目							
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		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		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目							
项目实施计划		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目							
实施期目标									
总体目标		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目				旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目			
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	墙面喷涂涂料	6750平方米	数量指标	墙面喷涂涂料	6750平方米		
			外装饰吊篮	9750平方米		墙面喷涂涂料	6750平方米		
			栽植乔木-红枫a	12株		外装饰吊篮	9750平方米		
			栽植乔木-造型油松	8株		外装饰吊篮	9750平方米		
			栽植乔木-丛生木槿	9株		栽植乔木-红枫a	12株		
			栽植灌木-卫矛球	24株		栽植乔木-红枫a	12株		
			栽植灌木-金叶女贞球	54株		栽植乔木-造型油松	8株		
			栽植绿篱-早园竹	41平方米		栽植乔木-造型油松	8株		
			栽植灌木-沙地柏	70平方米		栽植乔木-丛生木槿	9株		
			栽植灌木-大叶黄杨	311.8平方米		栽植乔木-丛生木槿	9株		
			栽植地被植物-麦冬	811.5平方米		栽植灌木-卫矛球	24株		
			铺种草皮-蓝羊茅	1093.8平方米		栽植灌木-卫矛球	24株		
			栽植地被植物-八宝景天	217.2平方米		栽植灌木-金叶女贞球	54株		
			清整草皮	117.6平方米		栽植灌木-金叶女贞球	54株		
			整理绿化用地	3504.3平方米		栽植绿篱-早园竹	41平方米		
	质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件			
		开工时间	2023年8月		开工时间	2023年8月			
	时效指标	完工时间	2024年5月	时效指标	完工时间	2024年5月			
		修缮装饰工程	254113.59元		修缮装饰工程	254113.59元			
	成本指标	安装	48354.01元	成本指标	安装	48354.01元			
		建筑工程	383475.76元		安装	48354.01元			
		绿化工程	318166.51元		建筑工程	383475.76元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	美化农村道路环境	美化	社会效益	美化农村道路环境	美化			
		美化亮化农村道路环境	亮化		美化亮化农村道路环境	亮化			
		美化亮化农村道路环境	亮化		美化亮化农村道路环境	亮化			
可持续影响	可持续时间	≥5年	可持续影响	可持续时间	≥5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：	联系电话：	填报日期：	20250116211957					



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		旧县镇离任两委主干生活补贴							
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:		36,000		年度资金总额:		36,000	
		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		36,000		市县(区)财政资金		36,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村25人。							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村25人。							
保证项目实施的制度、措施		旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村25人。							
项目实施计划		旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村25人。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村25人。						旧县镇离任两委主干生活补贴, 11村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	涉及离任主干人数	25人	数量指标	涉及村落	11个		
			涉及村落	11个		涉及村落	11个		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
			时效指标	开始时间		2025年1月	时效指标	结束时间	2025年12月
		结束时间	2025年12月	结束时间	2025年12月				
		成本指标	离任两委主干生活补贴	1440元/人	成本指标	离任两委主干生	1440元/人		
	效益指标	经济效益	保障离任主干基本生活条	保障	经济效益	保障离任主干基	保障		
		社会效益	增加离任主干生活幸福感	增加	社会效益	增加离任主干生	增加		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	1年	可持续影响	可持续性	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干满意度	≥98%	服务对象满意度	离任两委主干满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250212172159	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月12日，古县旧县镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县旧县镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2640.21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县旧县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）；古县旧县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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

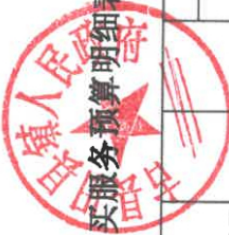
表4.3

返回目录

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				财政专户管理资金	单位资金
											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	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

政府购买服务预算明细表



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。