

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 古 阳 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	35
十二、其他说明.....	35
（一）政府购买服务指导性目录.....	35
（二）其他.....	35
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村、70个村民小组。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、县政府、人大、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

古县古阳镇人民政府2024年度部门预算由古县古阳镇人民政府本级一个二级预算单位的预算组成，根据部门职责分工内设五个机构：党政综合办，经济发展办，社会事务办，城乡规划办，综合执法大队办公室。本部门下属三个事业单位：便民服务中心、退役军人服务保障站、党群服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1057.24	一、一般公共服务支出	545.81	545.81	
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	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	60.96	60.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.52	23.52	
		十一、节能环保支出	5.40	5.40	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	372.47	372.47	
		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	48.33	48.33	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.75	0.75	
		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	1057.24	本年支出合计	1057.25	1057.24	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1057.25	支出总计	1057.25	1057.24	0.00

2024年预算收入总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		1057.24	1057.24					0.00
201	一般公共服务支出	545.81	545.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.65	540.65					
2010301	行政运行	244.09	244.09					
2010302	一般行政管理事务	85.25	85.25					
2010350	事业运行	211.32	211.32					
20132	组织事务	5.16	5.16					
2013299	其他组织事务支出	5.16	5.16					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96					
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96					
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87					
210	卫生健康支出	23.52	23.52					
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
211	节能环保支出	5.40	5.40					
21103	污染防治	5.40	5.40					
2110301	大气	5.40	5.40					
213	农林水支出	372.47	372.47					

21301	农业农村	148.96	148.96					
2130199	其他农业农村支出	148.96	148.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.48	34.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.48	34.48					
21307	农村综合改革	189.03	189.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.03	189.03					
221	住房保障支出	48.33	48.33					
22102	住房改革支出	48.33	48.33					
2210201	住房公积金	48.33	48.33					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

2024年预算支出总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1057.25	588.22	469.03
201	一般公共服务支出	545.81	455.41	90.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.65	455.41	85.25
2010301	行政运行	244.09	244.09	
2010302	一般行政管理事务	85.25		85.25
2010350	事业运行	211.32	211.32	
20132	组织事务	5.16		5.16
2013299	其他组织事务支出	5.16		5.16
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21103	污染防治	5.40		5.40
2110301	大气	5.40		5.40
213	农林水支出	372.47		372.47
21301	农业农村	148.96		148.96
2130199	其他农业农村支出	148.96		148.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.48		34.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.48		34.48
21307	农村综合改革	189.03		189.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.03		189.03
221	住房保障支出	48.33	48.33	
22102	住房改革支出	48.33	48.33	
2210201	住房公积金	48.33	48.33	
229	其他支出	0.75		0.75
22999	其他支出	0.75		0.75
2299999	其他支出	0.75		0.75

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	1057.24	一、一般公共服务支出	545.81	545.81		
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	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	60.96	60.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.52	23.52		
		十一、节能环保支出	5.40	5.40		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	372.47	372.47		
		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	48.33	48.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	0.75	0.75		
		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	1057.24	本年支出合计	1057.25	1057.25		
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1057.25	支出总计	1057.25	1057.25		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1057.24	588.22	469.03
201	一般公共服务支出	545.81	455.41	90.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.65	455.41	85.25
2010301	行政运行	244.09	244.09	
2010302	一般行政管理事务	85.25		85.25
2010350	事业运行	211.32	211.32	
20132	组织事务	5.16		5.16
2013299	其他组织事务支出	5.16		5.16
208	社会保障和就业支出	60.96	60.96	
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
211	节能环保支出	5.40		5.40
21103	污染防治	5.40		5.40
2110301	大气	5.40		5.40
213	农林水支出	372.47		372.47
21301	农业农村	148.96		148.96
2130199	其他农业农村支出	148.96		148.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.48		34.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.48		34.48
21307	农村综合改革	189.03		189.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.03		189.03
221	住房保障支出	48.33	48.33	
22102	住房改革支出	48.33	48.33	
2210201	住房公积金	48.33	48.33	
229	其他支出	0.75		0.75
22999	其他支出	0.75		0.75
2299999	其他支出	0.75		0.75

2024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：古县古阳镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		588.22	506.14	82.08
工资福利支出		504.95	500.85	4.10
基本工资	工资奖金津补贴	84.59	84.59	
基本工资	工资福利支出	77.69	77.69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.75	87.75	
津贴补贴	工资福利支出	38.85	38.85	
奖金	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
绩效工资	工资福利支出	64.76	64.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.08	28.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.79	26.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.29	12.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.23	11.23	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.86	0.76	4.10
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
住房公积金	住房公积金	24.74	24.74	
住房公积金	工资福利支出	23.60	23.60	
商品和服务支出		77.97		77.97
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	5.90		5.90
工会经费	办公经费	6.58		6.58
福利费	办公经费	11.52		11.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	31.17		31.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		5.29	5.29	
退休费	离退休费	5.29	5.29	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

项目	2024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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024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	82.08	82.08		
古县古阳镇人民政府	82.08	82.08		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县古阳镇人民政府	469.03	469.03				
古县古阳镇人民政府	469.03	469.03				
古财农【2022】5号古阳镇两强三美资金	30.00	30.00				
古阳镇农村改厕资金	18.96	18.96				
古阳镇护林防火经费	7.91	7.91				
安和砂石厂补偿资金	10.00	10.00				
四好农村路建设资金	10.00	10.00				
绿生源合作社补偿资金	10.00	10.00				
建制镇污水处理工程资金	10.00	10.00				
工业园区白素房屋清表费用	60.00	60.00				
古阳镇洁净煤资金	5.40	5.40				
古阳镇村级转移支付	168.00	168.00				
2024年古阳政协经费	0.50	0.50				
古阳镇驻村工作队经费	34.48	34.48				
古阳镇通道绿化资金	11.08	11.08				
2023年公务员考核奖	0.75	0.75				
党员教育县级经费	0.41	0.41				
党员教育经费	0.79	0.79				
选派干部经费	3.96	3.96				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	0.92	0.92				
党组书记星级补贴	0.11	0.11				
村级组织运转补助经费配套资金	20.00	20.00				
新时代宣传文化专项资金(地市)	1.40	1.40				
2024年古阳镇政府业务费	49.35	49.35				
2024年遗属补助古阳镇政府	2.95	2.95				
2024年古阳镇网格员补贴	12.06	12.06				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县古阳镇人民政府				
古县古阳镇人民政府				
古阳镇新时代文明实践中心建设资金				

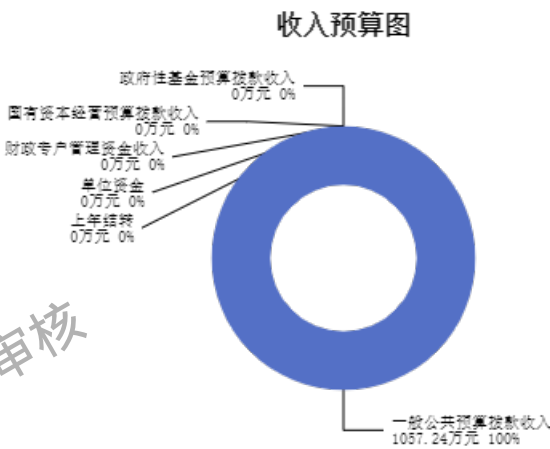
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县古阳镇人民政府预算收入总计1,057.25万元，其中：本年收入1,057.24万元，上年结转0.00万元，比上年增长77.12万元，增长7.87%，主要原因是白素工业园区征地拆迁补偿项目、绿生源合作社补偿项目、安和砂石厂补偿项目、建制镇污水处理等项目资金预算收入增加；本年部门预算支出总计1,057.25万元，其中：本年预算安排1,057.24万元，上年结转0万元，比上年增长77.12万元，增长7.87%，主要原因是白素工业园区征地拆迁补偿项目、绿生源合作社补偿项目、安和砂石厂补偿项目、建制镇污水处理等项目资金预算收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县古阳镇人民政府预算收入1,057.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,057.24万元，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

2024年度古县古阳镇人民政府支出预算1057.25万元，其中：基本支出588.22万元，占55.64%；项目支出469.03万元，占44.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县古阳镇人民政府财政拨款收支总预算1,057.25万元。其中：一般公共预算拨款1,057.25万元，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1,057.24万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出545.81万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出60.96万元、卫生健康支出23.52万元、节能环保支出5.40万元、农林水支出372.47

万元、住房保障支出48.33万元、其他支出0.75万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

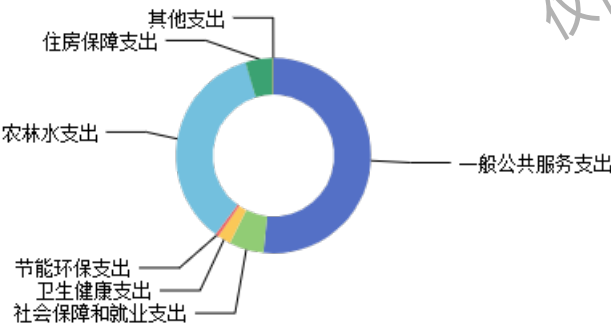
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县古阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,057.24万元,比上年增加77.11万元 , 增长7.87%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县古阳镇人民政府一般公共预算当年支出1,057.24万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出545.81万元, 占51.63%; 社会保障和就业支出60.96万元, 占5.77%; 卫生健康支出23.52万元, 占2.22%; 节能环保支出5.40万元, 占0.51%; 农林水支出372.47万元, 占35.23%; 住房保障支出48.33万元, 占4.57%; 其他支出0.75万元等。

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

2024年度古县古阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出 588.22万元, 其中: 人员经费 506.14万元, 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、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

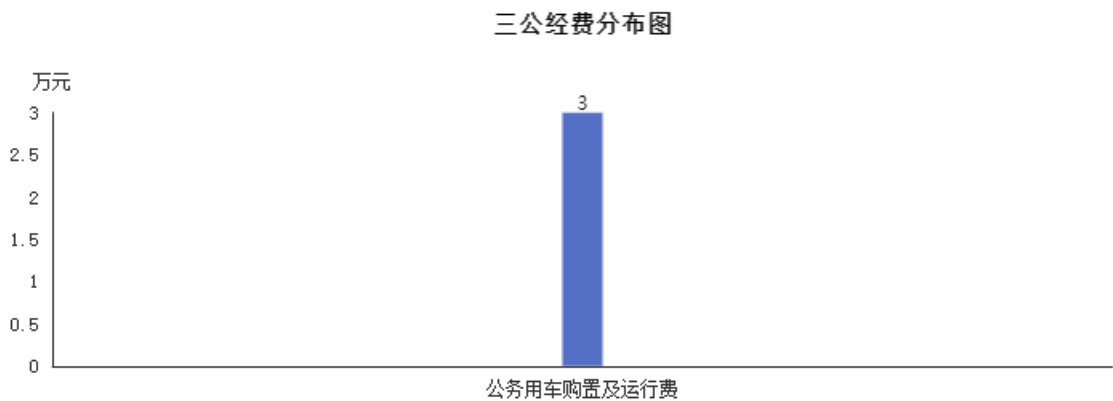
公用经费82.08万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县古阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2023年减少 1.00万元, 主要原因是本年度下乡检查少, 公务用车运行维护费减少。其中公务用车运行维护费3.00万元, 与上年相比预算数减少1.00万元, 原因是本年度下乡检查少, 公务用车运行维护费减少。

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3.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元；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2024年所属古县古阳镇人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算82.08万元，比2023年预算增加20.9万元，增长34.16%，原因是人员增加，相应公用经费、工会费、福利费及车补乡镇补贴均增加，本年新增残疾人保障金预算，因此机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县古阳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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1057.24万元，其中基本支出588.22万元，项目支出469.03万元，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。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县古阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额469.03万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额64.36万元；特定目标类项目21个，涉及金额404.67万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额440.20万元，占部门（单位）项目支出总额的93.86%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额64.36万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额375.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024) 年度				
部门基本信息	部门名称	502-古县古阳镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	42人
			其中:在编人员数	42人
			其他人员数	0人
部门职责	1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3、执行本镇经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导。5、加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本单位的干部。做好人才服务和引进工作。7、加强平安建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法制宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8、推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。9、完成上级党委、政府交办的其他事项。			
部门战略目标	聚焦产业发展,持续增添高质量发展新动能;聚焦乡村振兴,打造现代农业强势发展新引擎;聚焦民生改善,群众获得幸福感提升新高度;聚焦自身建设,着力塑造为民务实清廉新形象。			
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	1057.24	合 计	1057.24
	其中:一般公共预算资金	1057.24	其中:基本支出	588.22
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	469.03
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	推进基层民主	积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。		
	加强社会管理	加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。		
	促进经济发展	贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。		
	加强公共服务	加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。		
年度绩效目标	1、抓党建、固根基,从政治高度深入推进。坚持把党建工作作为根本性建设,放在统领地位,摆在首要位置,融入全镇工作各方面和全过程。2、抓经济、聚动能,综合实力稳中有进。坚持把加快经济发展作为全乡工作的重中之重,狠抓项目建设、大力发展产业,推动全镇经济又好又快发展。3、抓衔接、固成效,乡村振兴全面发力。坚持以实施乡村振兴战略为总抓手,全面施策、精准发力,助推乡村振兴高质量发展。4、抓民生、强保障,社会事业稳步发展。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点,用心用情办好民生实事。			
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	购买办公用品	≥5次
			发放各类津贴补贴、生活	≥12次
			打印宣传材料、制作版面	≥6次
		质量指标	提升资金使用效率、节约资源、高效实现各项职能	有效保障
			绩效所属期	2024年
		成本指标	A4纸金额	220元/箱
			遗属补助发放标准	500元/人/月
			宣传册金额	1元/份
	效益指标	经济效益指标	提升相关人员收入	有效提升
		社会效益指标	增强为民服务能力	有效增强
		生态效益指标	加强生态环境保护	有效保护
		可持续影响指标	保障机关高效运转	有效保障

古县古阳镇网格员补贴									
(2024年度)									
项目名称		2024年古阳镇网格员补贴							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府			实施单位		古县古阳镇人民政府		
项目属性		100143-一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		120,600		年度资金总额：		120,600	
		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 金		120,600		市县（区）财政资金		120,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年古阳镇网格员补贴							
立项依据		2024年古阳镇网格员补贴							
项目设立必要性		2024年古阳镇网格员补贴							
保证项目实施的制度、措施		2024年古阳镇网格员补贴							
项目实施计划		2024年古阳镇网格员补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年古阳镇网格员补贴				2024年古阳镇网格员补贴			
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	网格员数量	30人	数量指标	网格员数量	30人		
			发放月数	12个月		发放月数	12个月		
			涉及村	10村		涉及村	10村		
		质量指标	补发形式	直接发放到人	质量指标	补发形式	直接发放到人		
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放		
	成本指标	每人发放金额	300元每月	成本指标	每人发放金额	300元每月			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进网格化治理	促进网格化治理	社会效益指标	促进网格化治理	促进网格化治理		
		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：		联系电话：		填报日期：	20240110111723		

(2024年度)									
项目名称			2024年古阳镇政府业务费						
主管部门及代码			502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府		
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:		493,500		年度资金总额:		493,500		
	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 金		493,500		市县（区）财政资金		493,500		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			2024年古阳镇政府业务费						
立项依据			2024年古阳镇政府业务费						
项目设立必要性			2024年古阳镇政府业务费						
保证项目实施的制度、措施			2024年古阳镇政府业务费						
项目实施计划			2024年古阳镇政府业务费						
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年古阳镇政府业务费					2024年业务费		
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	购买电脑数量	≤5台		数量指标	购买电脑数量	≤5台	
			购买打印机数量	≤5台			购买打印机数量	≤5台	
			购买空调数量	≤4台			购买空调数量	≤4台	
			印刷版面	≤20面			印刷版面	≤20面	
			缴纳电费	≤12次			缴纳电费	≤12次	
			购买办公用品	≥5次			购买办公用品	≥5次	
		质量指标	经费报销成功率	100%		质量指标	经费报销成功率	100%	
			经费报销时间	每月保证报销一次		时效指标	经费报销时间	每月保证报销一次	
		成本指标	电脑单价	≤5000元		成本指标	电脑单价	≤5000元	
			电费单价	≤0.5元/每度			电费单价	≤0.5元/每度	
			办公用品单价	≤400元			办公用品单价	≤400元	
			版面单价	≤2000元			版面单价	≤2000元	
			空调单价	≤5000元			空调单价	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进机关正常运转	促进机关正常运转		社会效益指标	促进机关正常运转	促进机关正常运转	
		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%	
填报日期: 20240110104025									

(2024年度)									
项目名称		2024年遗属补助古阳镇政府							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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:		29,500		年度资金总额:		29,500	
		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)财政资金		29,500		市县(区)财政资金		29,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年遗属补助古阳镇政府							
立项依据		2024年遗属补助古阳镇政府							
项目设立必要性		2024年遗属补助古阳镇政府							
保证项目实施的制度、措施		2024年遗属补助古阳镇政府							
项目实施计划		2024年遗属补助古阳镇政府							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年遗属补助古阳镇政府				2024遗属补助			
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	
	产出指标	数量指标	遗属人数	4人		数量指标	遗属人数	4人	
			发放月数	12个月			发放月数	12个月	
			补发月数	11个月			补发月数	11个月	
		质量指标	发放形式	发放到人		质量指标	发放形式	发放到人	
		时效指标	发放时间	按月发放		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	每人发放金额	500元每月		成本指标	每人发放金额	500元每月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高对干部职工家属关怀	提高对干部职工家属关怀		社会效益指标	提高对干部职工	提高对干部职工家属关怀	
		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%	
人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240110104854		

(2024年度)

古阳镇驻村工作队经费

项目名称		古阳镇驻村工作队经费					
主管部门及代码		208-古县乡村振兴局		实施单位	古县古阳镇人民政府		
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:		344,813.6	年度资金总额:		344,813.6	
	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		344,813.6	市县(区)财政资金		344,813.6	
	金			金			
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		古阳镇驻村工作队经费					
立项依据		古阳镇驻村工作队经费					
项目设立必要性		古阳镇驻村工作队经费					
保证项目实施的制度、措施		古阳镇驻村工作队经费					
项目实施计划		古阳镇驻村工作队经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	古阳镇驻村工作队经费			工作队经费			
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
	数量指标	数量指标	第一书记	4人	数量指标	第一书记	4人
			驻村人数	26人		驻村人数	26人
			印刷资料	≥1000份		印刷资料	≥1000份
			印刷版面	≤15个		印刷版面	≤15个
	产出指标	质量指标	资金拨付成功率	100%	质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年6月	时效指标	资金拨付时间	2024年6月
	成本指标	成本指标	第一书记经费	5000元每人	成本指标	第一书记经费	5000元每人
			版面单价	≤1000元		版面单价	≤1000元
			驻村经费	0.6万元每村		驻村经费	0.6万元每村
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	促进驻村工作队积极性	促进驻村工作队积极性	社会效益指标	促进驻村工作队	促进驻村工作队积极性
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:		联系电话:		填报日期:	20240314112650	

-24-

古阳镇

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		选派干部经费					
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				
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:	39,562	年度资金总额:	39,562			
	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	39,562	市县(区)财政资金	39,562			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		选派干部经费					
立项依据		选派干部经费					
项目设立必要性		选派干部经费					
保证项目实施的制度、措施		选派干部经费					
项目实施计划		选派干部经费					
实施期目标		年度目标					
总体目标	选派干部经费		干部经费				
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	选派干部人数	1人	数量指标	选派干部人数	1人
			涉及村	1村		涉及村	1村
			工资	≤60000元		工资	≤60000元
		质量指标	资金支付形式	直接支付到人	质量指标	资金支付形式	直接支付到人
		时效指标	资金支付时间	2024年12月	时效指标	资金支付时间	2024年12月
		成本指标	全年工资额	39562元	成本指标	全年工资额	39562元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进干部积极性	促进干部积极性	社会效益指标	促进干部积极性	促进干部积极性
		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:	联系电话:	填报日期:	20240319113054			

项目名称		古阳镇村级转移支付					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府	
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：3001680,000		年度资金总额：		1,680,000	
		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1,680,000		市县（区）财政资金		1,680,000	
		单位自筹0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		古阳镇村级转移支付					
立项依据		古阳镇村级转移支付					
项目设立必要性		古阳镇村级转移支付					
保证项目实施的制度、措施		古阳镇村级转移支付					
项目实施计划		古阳镇村级转移支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古阳镇村级转移支付				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	补助村	10村	数量指标	补助村	10村
			补助金额	168万		补助金额	168万
			收益群众	≥8000人		收益群众	≥8000人
		质量指标	资金拨付成功率	100%	质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月
	成本指标	每村补助金额	≤17万	成本指标	每村补助金额	≤17万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进村集体发展	促进村集体发展	社会效益指标	促进村集体发展	促进村集体发展
		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：		联系电话：		填报日期：	20240206165135

古阳镇									
项目名称		工业园区白素房屋清表费用							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府			实施单位		古县古阳镇人民政府		
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：		600,000		年度资金总额：		600,000	
		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		600,000		市县（区）财政资金		600,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工业园区白素房屋清表费用							
立项依据		工业园区白素房屋清表费用							
项目设立必要性		工业园区白素房屋清表费用							
保证项目实施的制度、措施		工业园区白素房屋清表费用							
项目实施计划		工业园区白素房屋清表费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		工业园区白素房屋清表费用				工业园区清表费用			
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	清理房屋数量	312处	数量指标	清理房屋数量	312处		
			清理面积	≤9亩		清理面积	≤9亩		
			赔偿金额	600000万元		赔偿金额	600000万元		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月		
		成本指标	每处房屋赔偿单价	≤2000元	成本指标	每处房屋赔偿单价	≤2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济开发区发展	促进经济开发区发展	社会效益指标	促进经济开发区	促进经济开发区发展		
		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：		联系电话：		填报日期：		202402051520		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		建制镇污水处理工程资金					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府	
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		建制镇污水处理工程资金					
立项依据		建制镇污水处理工程资金					
项目设立必要性		建制镇污水处理工程资金					
保证项目实施的制度、措施		建制镇污水处理工程资金					
项目实施计划		建制镇污水处理工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进水资源收集				促进水资源收集	
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	水泵数量	≥6座	数量指标	水泵数量	≥6座
			水网管道长度	≥1500米		水网管道长度	≥1500米
			水池收集	≥150方		水池收集	≥150方
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
			时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间
		成本指标	水泵单价	≤2000元	成本指标	水泵单价	≤2000元
	水管单价		≤250元	水管单价		≤250元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进水资源收集	促进水资源收集	社会效益指标	促进水资源收集	促进水资源收集
		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%
	联系电话:				填报日期: 20240205100635		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安和砂石厂补偿资金					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府	
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		安和砂石厂补偿资金					
立项依据		安和砂石厂补偿资金					
项目设立必要性		安和砂石厂补偿资金					
保证项目实施的制度、措施		安和砂石厂补偿资金					
项目实施计划		安和砂石厂补偿资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安和砂石厂补偿资金				促进水资源收集		
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	补偿面积	≤8亩	数量指标	补偿面积	≤8亩
			涉及村数	1村		涉及村数	1村
			补偿金额	100000元		补偿金额	100000元
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到户	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到户
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月
	成本指标	每亩补偿金额	≥8000元	成本指标	每亩补偿金额	≥8000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进村集体经济发展	促进村集体经济发展	社会效益指标	促进村集体经济	促进村集体经济发展
		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:		联系电话:		填报日期:	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古阳镇护林防火经费					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府	实施单位	古县古阳镇人民政府			
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：	79,050	年度资金总额：	79,050			
	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	79,050	市县（区）财政资金	79,050			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		古阳镇护林防火经费					
立项依据		古阳镇护林防火经费					
项目设立必要性		古阳镇护林防火经费					
保证项目实施的制度、措施		古阳镇护林防火经费					
项目实施计划		古阳镇护林防火经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	古阳镇护林防火经费			促进水资源收集			
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	防火宣传彩页	≤1000张	数量指标	防火宣传彩页	≤1000张
			宣传版面	≤15个		宣传版面	≤15个
			人员工资	4人		人员工资	4人
		质量指标	资金拨付成功率	100%	质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月
		成本指标	彩页单价	≤1元	成本指标	彩页单价	≤1元
			版面单价	≤900元		版面单价	≤900元
			人员工资单价	≤8500元		人员工资单价	≤8500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进护林防火工作	促进护林防火工作	社会效益指标	促进护林防火工	促进护
		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%	服务对象满意度指	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
(2024年度)

项目名称		工业园区房屋清表费用							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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:		100,000.00		年度资金总额:		600,000	
		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		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		工业园区房屋清表费用							
立项依据		工业园区房屋清表费用							
项目设立必要性		工业园区房屋清表费用							
保证项目实施的制度、措施		工业园区房屋清表费用							
项目实施计划		工业园区房屋清表费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		工业园区房屋清表费用				清表费用			
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	清理数量	312处	数量指标	清理数量	312处		
			涉及户数	≤300户		涉及户数	≤300户		
			补偿金额	60万元		补偿金额	60万元		
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到人	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到人		
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月		
	成本指标	平均每处补偿金额	≤2000元	成本指标	平均每处补偿金额	≤2000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济开发区发展	促进经济开发区发展	社会效益指标	促进经济开发区	促进经济开发区发展		
		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:		联系电话:		填报日期:	2024020420504		

(2024年度)

绿生源合作社补偿资金

项目名称		绿生源合作社补偿资金							
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		绿生源合作社补偿资金							
立项依据		绿生源合作社补偿资金							
项目设立必要性		绿生源合作社补偿资金							
保证项目实施的制度、措施		绿生源合作社补偿资金							
项目实施计划		绿生源合作社补偿资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		绿生源合作社补偿资金				对个人补助			
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		
	产出指标	数量指标	补偿大鹏数量	≤150座	数量指标	补偿大鹏数量	≤150座		
			涉及村数	1村		涉及村数	1村		
			涉及农户数	≥60户		涉及农户数	≥60户		
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到人	质量指标	资金拨付形式	直接拨付到人		
		时效指标	资金拨付时间	2024年2月	时效指标	资金拨付时间	2024年2月		
		成本指标	大鹏补助单价	≤3000元每座	成本指标	大鹏补助单价	≤3000元每座		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进经济开发区发展	促进经济开发区发展	社会效益指标	促进经济开发区	促进经济开发区发展		
		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：		联系电话：		填报日期：	20240204204452		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

党员教育县级经费

项目名称	党员教育县级经费			
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	古县古阳镇人民政府	
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：	4,143	年度资金总额：	4,143
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	4,143	市县（区）财政资金	4,143
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	党员教育县级经费			
立项依据	党员教育县级经费			
项目设立必要性	党员教育县级经费			
保证项目实施的制度、措施	党员教育县级经费			
项目实施计划	党员教育县级经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	党员教育县级经费				培训费		
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	培训人数	573人	数量指标	培训人数	573人
			培训资料	≥500份		培训资料	≥500份
			培训次数	≥3次		培训次数	≥3次
		质量指标	资金拨付成功率	100%	质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年8月	时效指标	资金拨付时间	2024年8月
		成本指标	培训资料单价	<500元每套	成本指标	培训资料单价	<500元每套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村党员素质	促进农村党员素质	社会效益指标	促进农村党员素质	促进农村党员素质
		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:		联系电话:		填报日期:	20240319110307

(2024年度)									
项目名称		古阳镇通道绿化资金							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县古阳镇人民政府		
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：		110,812		年度资金总额：		110,812	
		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		110,812		市县（区）财政资金		110,812	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古阳镇通道绿化资金							
立项依据		古阳镇通道绿化资金							
项目设立必要性		古阳镇通道绿化资金							
保证项目实施的制度、措施		古阳镇通道绿化资金							
项目实施计划		古阳镇通道绿化资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		古阳镇通道绿化资金				通道绿化			
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	补助村民户数	≥50户		数量指标	补助村民户数	≥50户	
			补助村民数	≥90人			补助村民数	≥90人	
			补助涉及村	≤5村			补助涉及村	≤5村	
		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到户		质量指标	资金拨付形式	直接拨付到户	
		时效指标	资金拨付时间	2024年6月		时效指标	资金拨付时间	2024年6月	
		成本指标	每户拨付金额	≤5000元		成本指标	每户拨付金额	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	促进通道绿化工作	促进通道绿化工作		社会效益指标	促进通道绿化工作	促进通道绿化工作	
		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：		联系电话：			填报日期：	20240314113345	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县古阳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1辆，应急保障用车1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2024年1月1日，古县古阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2227.15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县古阳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）；古县古阳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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算金额																	
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	政府预算资金						财政专 户管理 资金	单位资 金
										预算总 计	政府预算资金						
											政府预 算合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有经 营资 本金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

单位：万元

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。