

古县北平镇人民政府
2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

(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，管理本镇经济、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。

(4) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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镇单位的干部。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，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。

二、机构设置情况

古县北平镇人民政府2026年度部门预算由古县北平镇人民政府一个二级预算单位组成。根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	732.22	一、一般公共服务支出	520.85	520.85	
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	0.50	0.50	
		八、社会保障和就业支出	78.74	78.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.46	27.46	
		十一、节能环保支出	18.44	18.44	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	31.42	31.42	
		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	54.82	54.82	
		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	732.43	本年支出合计	732.43	732.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	732.43	支出总计	732.43	732.43	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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		732. 43	732. 22		0. 21			
201	一般公共服务支出	520. 85	520. 85					
20102	政协事务	0. 33	0. 33					
2010202	一般行政管理事务	0. 33	0. 33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519. 20	519. 20					
2010301	行政运行	209. 66	209. 66					
2010302	一般行政管理事务	5. 64	5. 64					
2010350	事业运行	303. 89	303. 89					
20132	组织事务	1. 32	1. 32					
2013202	一般行政管理事务	1. 32	1. 32					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50	0. 50					
208	社会保障和就业支出	78. 74	78. 74					
20805	行政事业单位养老支出	68. 74	68. 74					
2080501	行政单位离退休	5. 98	5. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 76	62. 76					

20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	27.46	27.46					
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46					
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47					
211	节能环保支出	18.44	18.44					
21103	污染防治	18.44	18.44					
2110301	大气	18.44	18.44					
213	农林水支出	31.42	31.42					
21301	农业农村	31.42	31.42					
2130199	其他农业农村支出	31.42	31.42					
221	住房保障支出	54.82	54.82					
22102	住房改革支出	54.82	54.82					
2210201	住房公积金	54.82	54.82					
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			

2026年预算支出总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		732. 43	664. 57	67. 86
201	一般公共服务支出	520. 85	513. 56	7. 30
20102	政协事务	0. 33		0. 33
2010202	一般行政管理事务	0. 33		0. 33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519. 20	513. 56	5. 64
2010301	行政运行	209. 66	209. 66	
2010302	一般行政管理事务	5. 64		5. 64
2010350	事业运行	303. 89	303. 89	
20132	组织事务	1. 32		1. 32
2013202	一般行政管理事务	1. 32		1. 32
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	78. 74	68. 74	10. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 74	68. 74	
2080501	行政单位离退休	5. 98	5. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 76	62. 76	
20820	临时救助	10. 00		10. 00
2082001	临时救助支出	10. 00		10. 00
210	卫生健康支出	27. 46	27. 46	
21011	行政事业单位医疗	27. 46	27. 46	
2101101	行政单位医疗	9. 99	9. 99	
2101102	事业单位医疗	17. 47	17. 47	
211	节能环保支出	18. 44		18. 44
21103	污染防治	18. 44		18. 44
2110301	大气	18. 44		18. 44
213	农林水支出	31. 42		31. 42
21301	农业农村	31. 42		31. 42
2130199	其他农业农村支出	31. 42		31. 42
221	住房保障支出	54. 82	54. 82	
22102	住房改革支出	54. 82	54. 82	
2210201	住房公积金	54. 82	54. 82	
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

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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	732.22	一、一般公共服务支出	520.85	520.85		
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	0.50	0.50		
		八、社会保障和就业支出	78.74	78.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.46	27.46		
		十一、节能环保支出	18.44	18.44		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	31.42	31.42		
		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	54.82	54.82		
		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	732.43	本年支出合计	732.43	732.22		0.21

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	732.43	支出总计	732.43	732.22		0.21

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		732.22	664.57	67.66
201	一般公共服务支出	520.85	513.56	7.30
20102	政协事务	0.33		0.33
2010202	一般行政管理事务	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.20	513.56	5.64
2010301	行政运行	209.66	209.66	
2010302	一般行政管理事务	5.64		5.64
2010350	事业运行	303.89	303.89	
20132	组织事务	1.32		1.32
2013202	一般行政管理事务	1.32		1.32
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	78.74	68.74	10.00
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76	
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	27.46	27.46	
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46	
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	
211	节能环保支出	18.44		18.44
21103	污染防治	18.44		18.44
2110301	大气	18.44		18.44
213	农林水支出	31.42		31.42
21301	农业农村	31.42		31.42
2130199	其他农业农村支出	31.42		31.42
221	住房保障支出	54.82	54.82	
22102	住房改革支出	54.82	54.82	
2210201	住房公积金	54.82	54.82	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		664. 57	576. 04	88. 52
工资福利支出		570. 86	570. 86	
基本工资	工资奖金津补贴	67. 13	67. 13	
基本工资	工资福利支出	118. 11	118. 11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73. 29	73. 29	
津贴补贴	工资福利支出	63. 58	63. 58	
奖金	工资奖金津补贴	13. 75	13. 75	
绩效工资	工资福利支出	86. 56	86. 56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22. 83	22. 83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39. 93	39. 93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9. 99	9. 99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17. 47	17. 47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 67	0. 67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2. 74	2. 74	
住房公积金	住房公积金	20. 29	20. 29	
住房公积金	工资福利支出	34. 53	34. 53	
商品和服务支出		88. 52		88. 52
办公费	办公经费	6. 81		6. 81
办公费	商品和服务支出	8. 41		8. 41
印刷费	办公经费	0. 60		0. 60
电费	办公经费	22. 00		22. 00
工会经费	办公经费	2. 75		2. 75
工会经费	商品和服务支出	4. 81		4. 81
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	11. 91		11. 91
其他交通费用	商品和服务支出	19. 68		19. 68
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7. 55		7. 55
对个人和家庭的补助		5. 18	5. 18	
退休费	离退休费	5. 18	5. 18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

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		111.51
103	非税收入	111.51
10301	政府性基金收入	111.51
1030148	国有土地使用权出让收入	111.51

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县北平镇人民政府 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	88.52	88.52		
古县北平镇人民政府	88.52	88.52		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县北平镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县北平镇人民政府	67.87	67.66		0.21		
古县北平镇人民政府	67.87	67.66		0.21		
2026年北平镇政协乡镇联络站工作经 费	0.33	0.33				
北平镇2026年新时代文明实践中心建 设项目（省级资金）	0.50	0.50				
北平镇农村社区党员教育培训经费 （市级）	0.66	0.66				
北平镇党员教育培训经费（省级）	0.66	0.66				
北平镇省级财政困难群众救助补助资 金	10.00	10.00				
北平镇2026年国有企业退休人员社会 化管理财政补助资金	0.21			0.21		
北平镇2026年省级大气污染防治冬季 清洁取暖项目	18.44	18.44				
2026遗属补助	3.00	3.00				
2026年业务费	2.64	2.64				
古县北平镇人民政府网格员补助	31.42	31.42				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

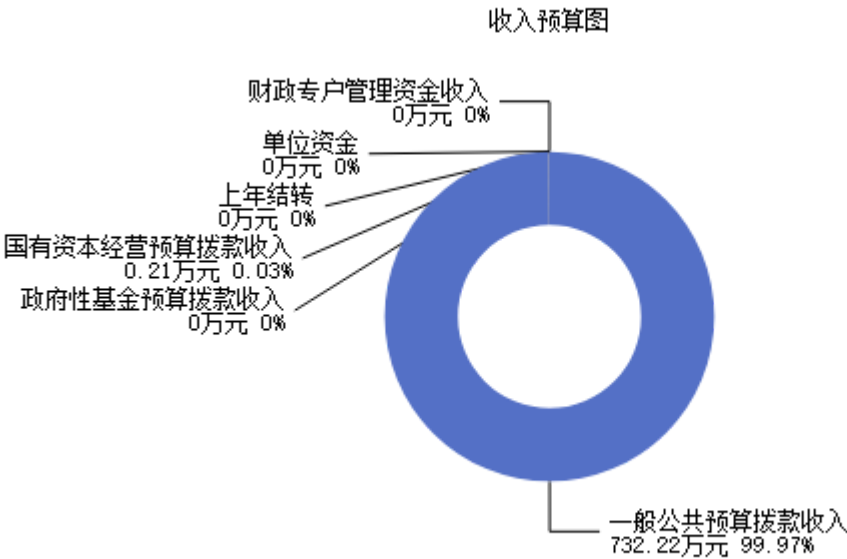
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县北平镇人民政府预算收入总计732.43万元，其中：本年收入732.43万元，上年结转0万元，比上年减少380.61万元，下降34.20%，主要原因是与2025年度相较，本年度减少了北平镇北平村东西大街改造提升项目、建制镇生活污水处理设施建设项目、黄家窑便民桥项目、村级组织运转经费等项目的收入；本年部门预算支出总计732.43万元，其中：本年预算安排732.43万元，上年结转0万元，比上年减少380.61万元，下降34.20%，主要原因是与2025年度相较，本年度减少了北平镇北平村东西大街改造提升项目、建制镇生活污水处理设施建设项目、黄家窑便民桥项目、村级组织运转经费等项目的支出。

二、收入预算情况说明

2026年度古县北平镇人民政府预算收入732.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入732.22万元，占99.97%；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0.03%；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

2026年度古县北平镇人民政府支出预算732.43万元，其中：基本支出664.57万元，占90.73%；项目支出67.86万元，占9.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县北平镇人民政府财政拨款收支总预算732.43万元。其中：一般公共预算拨款732.22万元，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732.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出520.85万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出78.74万元、卫生健康支出27.46万元、节能环保支出18.44万元、农林水支出31.42万元、住房保障支出54.82万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

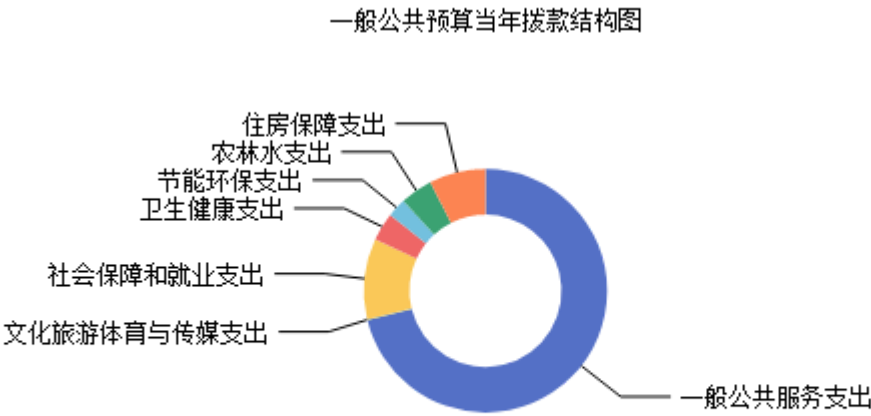
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出732.22万元,比上年减少380.61万元，下降34.2%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出732.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出520.85万元，占71.13%；文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出78.74万元，占10.75%；卫生健康支出27.46万元，占3.75%；节能环保支出18.44万元，占2.52%；农林水支出31.42万元，占4.29%；住房保障支出54.82万元等。



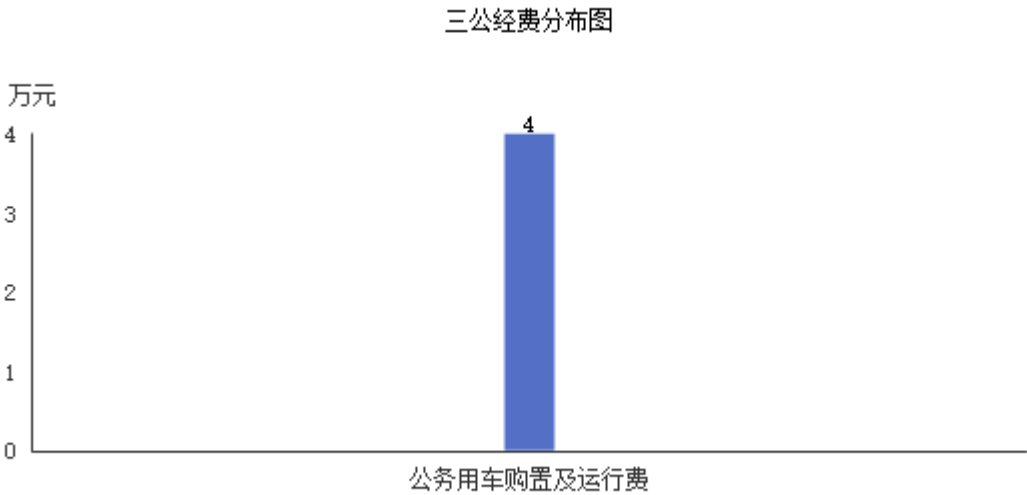
六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县北平镇人民政府一般公共预算安排基本支出664.57万元，其中：人员经费576.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费88.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县北平镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2025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

本单位机关运行经费财政拨款预算88.52万元，比2025年预算增加0.31万元，增长3.5%，原因是原因是本年度较上年增加一人，导致相应机关运行经费有所增加。

九、政府采购情况

2026年古县北平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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金732.22万元，其中基本支出664.57万元，项目支出67.66万元；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732.22万元。

2、项目绩效目标

2026年古县北平镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额67.66万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额67.66万元；特定目标类项目0个，涉及

金额0万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额67.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额67.66万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	501-古县北平镇人民政府		
	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	50人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46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	732.22	合 计	732.22
	其中:一般公共预算资金	732.01	其中:基本支出	664.57万元
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	67.66万元
	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	北平镇2026年项目数	10个
			北平镇在职工作人员	46人
		质量指标	各项工作完成情况	100%
			时效指标	项目运转时间
		成本指标	北平镇项目支出	67.66万元
			北平镇人员类支出	664.57万元
	效益指标	经济效益	促进北平镇经济持续发展	积极
		社会效益	促进北平镇社会稳定和谐	积极
		生态效益	提升北平镇人居环境	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

项目名称		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			实施单位		古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3,333		年度资金总额：		3,333	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		3,333		市县（区）财政资金		3,333	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
立项依据		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
项目设立必要性		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
保证项目实施的制度、措施		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
项目实施计划		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费			2026年北平镇政协乡镇联络站工作经费				
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	开展政治协商活动次数	5次	数量指标	开展政治协商活动	6次		
		质量指标	政治协商活动质量	100%	质量指标	政治协商活动质量	100%		
		时效指标	开始时间	2026.01.01	时效指标	开始时间	2026.01.01		
			结束时间	2026.12.31	时效指标	结束时间	2026.12.31		
		成本指标	每次开展活动所需成本	600元	成本指标	每次开展活动所需	600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进政治协商制度运行，	积极	社会效益	促进政治协商制	积极		
		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：	20261230093354		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
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：		26,400	年度资金总额：	26,400		
	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（区）财政资		26,400	市（区）财政资金	26,400		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年劳务派遣业务费					
立项依据		2026年劳务派遣业务费					
项目设立必要性		2026年劳务派遣业务费					
保证项目实施的制度、措施		2026年劳务派遣业务费					
项目实施计划		2026年劳务派遣业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年劳务派遣业务费		2026年劳务派遣业务费			
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	劳务派遣人员	3人	数量指标	劳务派遣人员	3人
		质量指标	工作质量合格率	100%	质量指标	工作质量合格率	100%
		时效指标	开始时间	2026.01.01	时效指标	开始时间	2026.01.01
			结束时间	2026.12.31		结束时间	2026.12.31
		成本指标	劳务派遣人员每人每月工	2200元	成本指标	劳务派遣人员每	2200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进政府部门工作效率	积极	社会效益	促进政府部门工	积极
		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	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251226115441

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
主管部门及代码		021-古县工信和科技局		实施单位	古县北平镇人民政府		
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，	2,000.4	年度资金总额，	2,000.4			
	其中，中央财政资金	2,000.4	其中，中央财政资金	2,000.4			
	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		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
立项依据		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
项目设立必要性		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
项目实施计划		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金		北平镇2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金			
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	开展宣传教育活动次数	3次	数量指标	开展宣传教育活动	3次
			北平镇国有企业退休人员	4人		北平镇国有企业	4人
			开展慰问次数	2次		开展慰问次数	2次
		质量指标	开展慰问活动质量	100%	质量指标	开展慰问活动质量	100%
		时效指标	资金运行时间	2026年度	时效指标	资金运行时间	2026年度
		成本指标	开展慰问活动每次费用	400元	成本指标	开展慰问活动每次	400元
			开展宣传活动每次费用	400元		开展宣传活动每次	400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有助于国有企业退休人员的社	积极	社会效益	有助于国有企业退休	积极
		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：	20260119156655

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		北平镇2026年省煤改电用户冬采暖取暖项目					
主管部门代码		0208-古县发展和改革委员会		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		年度项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	资金来源总金额		164,400	年度资金总额		164,400	
	其中：中央预算资金		0	其中：中央预算资金		0	
	省级财政资金		164,400	省级财政资金		164,400	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	其他资金		0	其他资金		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目					
立项依据		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目					
项目设立必要性		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目					
项目实施计划		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目		北平镇2026年省煤改电污染防治冬季清洁取暖项目			
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	煤改电用户数量	107户	数量指标	煤改电用户数量	107户
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	开始时间	2026.1.1	时效指标	开始时间	2026.1.1
			结束时间	2026.12.31		结束时间	2026.12.31
		成本指标	每户补贴标准	3200元	成本指标	每户补贴标准	3200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有助于大气污染防治,积极		生态效益	有助于大气污染防治,积极	
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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:	20260120005157

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		北平镇党员教育培训经费(省级)					
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	古县北平镇人民政府		
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:		6,612	年度资金总额:	6,612		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		6,612	省级财政资金	0,612		
	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		北平镇党员教育培训经费(省级)					
立项依据		北平镇党员教育培训经费(省级)					
项目设立必要性		北平镇党员教育培训经费(省级)					
保证项目实施的制度、措施		北平镇党员教育培训经费(省级)					
项目实施计划		北平镇党员教育培训经费(省级)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇党员教育培训经费(省级)		北平镇党员教育培训经费(省级)			
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	党员人数	661人	数量指标	党员人数	661人
		质量指标	党员培训质量	100%	质量指标	党员培训质量	100%
		时效指标	开始时间	2020.1.1	时效指标	开始时间	2020.1.1
			结束时间	2020.12.31		结束时间	2020.12.31
		成本指标	每名党员培训补助资金	12元	成本指标	每名党员培训补助	12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进党员不忘初心、牢记使命		社会效益	促进党员不忘初心、牢记使命	
		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:	20200109170941

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年绩效）		绩效期	1年		
项目资金 （元）	省级财政资金总额：	100,000	省级财政资金总额：	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	100,000	省级财政资金	100,000			
	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		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
立项依据		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
项目设立必要性		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
保证项目实施的制度、措施		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
项目实施计划		北平镇省级财政困难群众救助补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇省级财政困难群众救助补助资金		北平镇省级财政困难群众救助补助资金			
绩效目标	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	北平镇2026年预计受益人数	210人	数量指标	北平镇2026年预计受益人数	210人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	开始时间	2026.1.1	时效指标	结束时间	2026.12.31
			结束时间	2026.12.31		开始时间	2026.1.1
		成本指标	下达北平镇临时救助资金	100000元	成本指标	下达北平镇临时救助资金	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮助困难群众改善生活，获得感		社会效益	帮助困难群众改善生活，获得感	
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
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：	20260113002924

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		2,600,000		年度资金总额：		0
	其中：中央财政资金		2,600,000		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		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		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
立项依据		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
项目设立必要性		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
保证项目实施的制度、措施		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
项目实施计划		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
实施期目标					年度目标		
总体目标		晋财农〔2025〕117号北平镇香菇种植示范基地项目					
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	新建春秋棚数量	23座	数量指标		
			喷淋配套设施数量	23套			
			冷库数量	1个			
			生产设备	4套			
			锅炉	4个			
			地磅	1个			
			道路硬化长度	1000m			
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	开始时间	2025.1.1	时效指标		
			结束时间	2025.12.31			
		成本指标	除新建春秋棚单价	17704元	成本指标		
			冷库成本	940000元			
			喷淋配套设施成本	50000元			
			生产设备成本	150000元			
			锅炉单价	6000元			
			地磅成本	5588元			
			道路硬化成本	8319元			
	效益指标	经济效益	促进四个行政村集体经济	积极	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续使用10年	可持续	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119095928

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府			
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：		576,000		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		576,000		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		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
立项依据		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
项目设立必要性		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
保证项目实施的制度、措施		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
项目实施计划		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		晋财农【2025】118号北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目							
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	储藏窖	560m³		数量指标			
			回填方	3360m3					
			蓄水池	3个					
			地面硬化	600m²					
			耕地拖拉机	1台					
			覆膜起垄机	1台					
			红薯收获机	1台					
		质量指标	施工质量合格率	100%		质量指标			
		时效指标	开始时间	2026.1.1		时效指标			
			结束时间	2026.12.31					
		成本指标	储藏窖成本	200000元		成本指标			
			蓄水池单价	30000元					
			回填方单价	4.32元					
			地面硬化成本	50000元					
			耕地拖拉机单价	12000元					
			覆膜起垄机单价	8500元					
			红薯收获机单价	15000元					
	效益指标	经济效益	带动全村种植红薯效率，		积极	经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	项目可持续使用10年		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%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20260119105234	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
主管部门及代码		903-农财委		实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		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）财政资金	600,000	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		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
立项依据		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
项目设立必要性		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
保证项目实施的制度、措施		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
项目实施计划		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
实施期目标					年度目标		
总体目标		县镇乡村振兴古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目					
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	拆除路面	350㎡	数量指标		
			转切路拆除	1000㎡			
			栽种灌木乔木	350㎡			
			成品仿古木屋	480㎡			
			塑料管	120m			
			垫层	102.45m3			
			人行道块料铺设	1600㎡			
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	开始时间	2026.1.1	时效指标		
			结束时间	2026.12.31			
	成本指标		拆除路面单价	8.37元	成本指标		
			栽种灌木乔木单价	9.48元			
			转切路拆除单价	18.07元			
			成品仿古木屋单价	1848.32元			
			塑料管单价	485.24元			
			垫层单价	497.36元			
			人行道块料铺设单价	168.77元			
	效益指标	经济效益	带动贾寨村红色旅游经济	积极	经济效益		
		社会效益	带动贾寨村村民就业	积极	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260119103113

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县北平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2026年1月1日，古县北平镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1797平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县北平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）；古县北平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

我部门本年度无政府购买服务预算。

表 4.3

返回目录

政府购买服务预算明细表

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							单位资金
										预算总计	政府预算资金				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	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	

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。