

古县南垣乡人民政府

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	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
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	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	48

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、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡经济建设、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、执行本乡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、司法行政等工作。

4、乡党委领导乡政权机关、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。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

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乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。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

古县南垣乡人民政府2025年度部门预算由古县南垣乡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,本部门内设五个机构：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。本部门下属三个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务工作保障站。

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：古县南垣乡人民政府

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	1567.86	一、一般公共服务支出	735.59	735.57	0.02
二、政府性基金预算	1.00	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	110.49	110.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.54	32.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1.00	1.00	
		十三、农林水支出	623.72	623.72	0.00
		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	64.33	64.33	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.21	0.21	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
		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	1569.07	本年支出合计	1569.09	1569.07	0.02
上年结转	0.02	年终结转			
收入总计	1569.09	支出总计	1569.09	1569.07	0.02

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		1569.07	1567.86	1.00	0.21			0.02
201	一般公共服务支出	735.57	735.57					0.02
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	679.30	679.30					
2010301	行政运行	244.04	244.04					
2010302	一般行政管理事务	68.24	68.24					
2010350	事业运行	367.02	367.02					
20132	组织事务	55.77	55.77					0.02
2013202	一般行政管理事务	24.23	24.23					
2013299	其他组织事务支出	31.53	31.53					0.02
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	110.49	110.49					
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49					
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
210	卫生健康支出	32.54	32.54					
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56					
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98					
212	城乡社区支出	1.00		1.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00				
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00				
213	农林水支出	623.72	623.72					0.00
21301	农业农村	283.97	283.97					
2130126	农村社会事业	7.97	7.97					
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	246.00	246.00					
21302	林业和草原	7.97	7.97					
2130299	其他林业和草原支出	7.97	7.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.87	113.87					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.87	113.87					0.00
21307	农村综合改革	217.92	217.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.30	20.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.62	197.62					
221	住房保障支出	64.33	64.33					

22102	住房改革支出	64.33	64.33					
2210201	住房公积金	64.33	64.33					
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			
224	灾害防治及应急管理支出							0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							0.00
2240703	自然灾害救灾补助							0.00

2025年预算支出总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		1569.09	818.43	750.66
201	一般公共服务支出	735.59	611.06	124.53
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	679.30	611.06	68.24
2010301	行政运行	244.04	244.04	
2010302	一般行政管理事务	68.24		68.24
2010350	事业运行	367.02	367.02	
20132	组织事务	55.79		55.79
2013202	一般行政管理事务	24.23		24.23
2013299	其他组织事务支出	31.56		31.56
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	110.49	110.49	
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
213	农林水支出	623.72		623.72
21301	农业农村	283.97		283.97
2130126	农村社会事业	7.97		7.97
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	246.00		246.00
21302	林业和草原	7.97		7.97
2130299	其他林业和草原支出	7.97		7.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.87		113.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.87		113.87
21307	农村综合改革	217.92		217.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.30		20.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.62		197.62
221	住房保障支出	64.33	64.33	
22102	住房改革支出	64.33	64.33	

2210201	住房公积金	64.33	64.33	
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
224	灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00		0.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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	1567.86	一、一般公共服务支出	735.59	735.59		
二、政府性基金预算	1.00	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	110.49	110.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.54	32.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1.00		1.00	
		十三、农林水支出	623.72	623.72		
		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	64.33	64.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		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	1569.07	本年支出合计	1569.09	1567.88	1.00	0.21

上年财政拨款结转	0.02	年终结转				
一、一般公共预算	0.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1569.09	支出总计	1569.09	1567.88	1.00	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：古县南垣乡人民政府 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		1567.86	818.43	749.43
201	一般公共服务支出	735.57	611.06	124.51
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	679.30	611.06	68.24
2010301	行政运行	244.04	244.04	
2010302	一般行政管理事务	68.24		68.24
2010350	事业运行	367.02	367.02	
20132	组织事务	55.77		55.77
2013202	一般行政管理事务	24.23		24.23
2013299	其他组织事务支出	31.53		31.53
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	110.49	110.49	
20805	行政事业单位养老支出	110.49	110.49	
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
213	农林水支出	623.72		623.72
21301	农业农村	283.97		283.97
2130126	农村社会事业	7.97		7.97
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	246.00		246.00
21302	林业和草原	7.97		7.97
2130299	其他林业和草原支出	7.97		7.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.87		113.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.87		113.87
21307	农村综合改革	217.92		217.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.30		20.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.62		197.62
221	住房保障支出	64.33	64.33	
22102	住房改革支出	64.33	64.33	
2210201	住房公积金	64.33	64.33	

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：古县南垣乡人民政府

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		818.43	710.10	108.33
工资福利支出		698.32	698.32	
基本工资	工资奖金津补贴	78.88	78.88	
基本工资	工资福利支出	143.61	143.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	83.11	83.11	
津贴补贴	工资福利支出	75.41	75.41	
奖金	工资奖金津补贴	15.94	15.94	
绩效工资	工资福利支出	102.40	102.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.42	26.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.95	47.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.54	23.54	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.56	11.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.98	20.98	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
住房公积金	住房公积金	22.98	22.98	
住房公积金	工资福利支出	41.35	41.35	
商品和服务支出		108.33		108.33
办公费	办公经费	12.80		12.80
印刷费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	12.60		12.60
工会经费	办公经费	3.19		3.19
工会经费	商品和服务支出	5.78		5.78
福利费	办公经费	5.58		5.58
福利费	商品和服务支出	10.11		10.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	13.59		13.59
其他交通费用	商品和服务支出	26.43		26.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.65		10.65
对个人和家庭的补助		11.78	11.78	
退休费	离退休费	11.78	11.78	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		1.00
103	非税收入	1.00
10301	政府性基金收入	1.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1.00		1.00
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00

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：古县南垣乡人民政府 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：古县南垣乡人民政府 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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县南垣乡人民政府

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	108.33	108.33		
古县南垣乡人民政府	108.33	108.33		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县南垣乡人民政府 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
古县南垣乡人民政府	750.64	749.43	1.00	0.21		
古县南垣乡人民政府	750.64	749.43	1.00	0.21		
南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金	15.00	15.00				
南垣乡政府护林防火项目资金	5.00	5.00				
南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程	5.00	5.00				
南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款	17.77	17.77				
南垣乡2019-2020厕所革命资金	7.97	7.97				
南垣乡四好公路项目资金	30.00	30.00				
南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金	20.30	20.30				
南垣乡政府村级转移支付	191.00	191.00				
南垣乡政府离任两委主干生活补贴	6.62	6.62				
南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款	1.00		1.00			
南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设	226.00	226.00				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.97	1.97				
村级组织运转补助经费配套资金	28.00	28.00				
南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）	0.78	0.78				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.78	0.78				
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.20	1.20				
南垣乡政府国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
南垣乡2025年通道绿化占地费	2.97	2.97				
南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
南垣乡人民政府选派干部工作经费	22.91	22.91				
南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴	0.49	0.49				
南垣乡党员教育培训费（县级）	0.84	0.84				
南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费	96.10	96.10				
2025年遗属补助	6.00	6.00				
2025年南垣乡政府网格员补助	10.40	10.40				
2025年南垣乡政府专项业务费	51.84	51.84				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府 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
古县南垣乡人民政府	0.02	0.02		
古县南垣乡人民政府	0.02	0.02		
南垣乡政府党员教育培训经费(市级)	0.02	0.02		
南垣乡中央自然灾害救灾（森林火灾）补助				
晋财农【2023】144号南垣乡店上村核桃连翘种植项目资金				

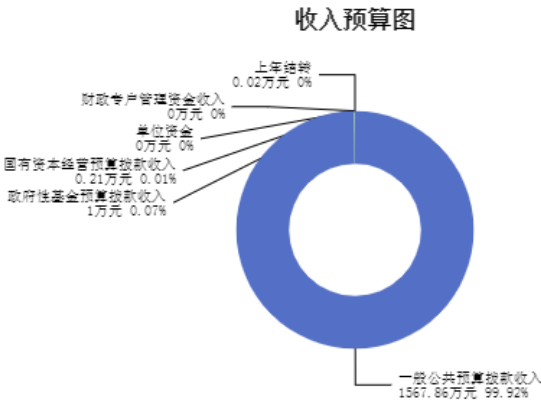
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县南垣乡人民政府预算收入总计1,569.09万元，其中：本年收入1,569.07万元，上年结转0.02万元，比上年增加324.68万元，增长26.09%，主要原因是本年佐村一事一议项目20万、南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设项目226万元，南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款17.77万、南垣乡四好共公路项目资金30万元、南垣乡厕所革命等项目预算收入增加；本年部门预算支出总计1,569.09万元，其中：本年预算安排1,569.07万元，上年结转0.02万元，比上年增加324.68万元，增长26.09%，主要原因是本年本年佐村一事一议项目20万、南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设项目226万元、南垣乡2022年东池驼腰以工代赈项目资金尾款17.77万元，南垣乡四好共公路项目资金30万元、南垣乡厕所革命等项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县南垣乡人民政府预算收入1,569.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,567.86万元，占99.92%；政府性基金预算拨款收入1.00万元，占0.06%；国有资本经营预算拨款收入0.21万元，占0.01%；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0.02万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县南垣乡人民政府支出预算1569.09万元，其中：基本支出818.43万元，占52.16%；项目支出750.66万元，占47.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县南垣乡人民政府财政拨款收支总预算1,569.09万元。其中：一般公共预算拨款1,567.88万元，政府性基金预算拨款1.00万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入1,569.07万元，上年结转收入0.02万元。支出包括：一般公共服务支出735.59万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出110.49万元、卫生健康支出32.54万元、城乡社区支出1.00万元、农林水支出623.72万元、住房保障支出64.33万元、国有资本经营预算支出0.21万元、灾害防治及应急管理支出0万元等。

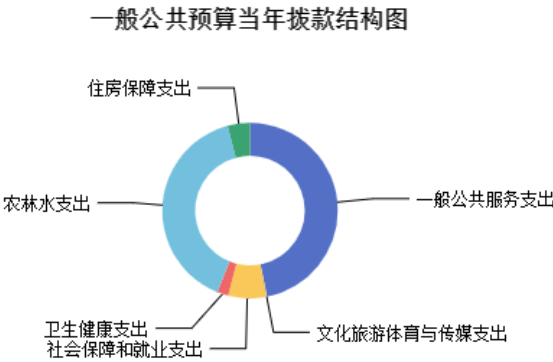
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,567.86万元,比上年增加323.45万元,增长25.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,567.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出735.57万元,占46.92%；文化旅游体育与传媒支出1.20万元,占0.08%；社会保障和就业支出110.49万元,占7.05%；卫生健康支出32.54万元,占2.08%；农林水支出623.72万元,占39.78%；住房保障支出64.33万元,占4.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

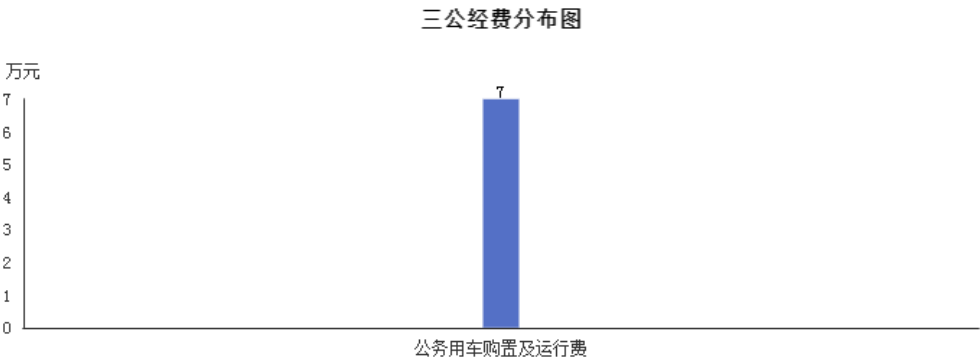
2025年度古县南垣乡人民政府一般公共预算安排基本支出818.43万元,其中：

人员经费710.10万元,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、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费108.33万元,主要包括：印刷费、办公费、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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县南垣乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与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7.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元,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2024年所属古县南垣乡人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算108.33万元，比2024年预算100.28万元增加8.05万元，增长8.03%，原因是新招聘公务员4人；三支一扶转事业编1人，人员增加，人头费、工会费、福利费及车补增加，因此机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县南垣乡人民政府政府采购预算总额1.54万元。其中：政府采购货物预算1.54万元、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1569.07万元，其中基本支出818.43万元，项目支出750.64万元；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1569.07万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年古县南垣乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额750.64万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额68.24万元；特定目标类项目20个，涉及金额682.40万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额750.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额68.24万元；特定目标类项目20个，涉及项目金额682.40万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	506-古县南垣乡人民政府		
	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	60人	实际在职人员总数	52人
			其中:在编人员数	52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、决定和本乡党员代表大会的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。2、讨论和决定本乡经济建设、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、执行本乡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、司法行政等工作。4、乡党委领导乡政权机关、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。5、加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。6、按照干部管理权限,负责对于干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部,做好人才服务和引进工作。7、加强平安建设工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。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。			
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	1569.07	合 计	1569.07
	其中:一般公共预算资金	1567.86	其中:基本支出	818.43
	政府性基金预算资金	1.00	项目支出	750.64
	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		
	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,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,从从严治党纵深推进。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,融入全乡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,推动全乡经济又好又快发展。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,全面实施、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	发放各类津贴补贴、生活补助	≥12次
			购买办公用品	≥5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
			时效指标	绩效所属期
		成本指标	遗属补助发放标准	500元/人/月
			A4纸金额	220元/箱
	宣传册金额		1元/份	
	效益指标	经济效益	保障在职、退休、遗属等人员正常收入	有效保障
		社会效益	增强为民服务水平	有效增强
		生态效益	保护南垣乡生态环境	有效保护
		可持续影响	保障机关高效运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥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		南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：		177,677	年度资金总额：	177,677		
	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		177,677	市县（区）财政资金	177,677		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
立项依据		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
项目实施计划		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款		及时拨付南垣乡2022年东池驼腰以工代振项目资金尾款			
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	东池驼腰道路修整长度	175.64千米	数量指标	东池驼腰道路修	175.64千米
		质量指标	精准拨付项目资金	有效保障	质量指标	精准拨付项目资	有效保障
		时效指标	开工时间	2022年6月15日	时效指标	开工时间	2022年6月15日
			完工时间	2022年7月15日		开工时间	2022年6月15日
	效益指标	成本指标	东池驼腰道路修整长度每	873.24元	成本指标	东池驼腰道路修	873.24元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村民正常出行和生产	有效保障	社会效益	保障村民正常出	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：	20250117173609

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		南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府	
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		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					
立项依据		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金				及时拨付南垣乡政府公益性公墓推路及围栏工程项目资金	
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	边坡机械挖土方面积	22平方米	数量指标	边坡机械挖土方	22平方米
			道路平整面积	175平方米		边坡机械挖土方	22平方米
	时效指标	质量指标	精准拨付项目资金	精准拨付	质量指标	精准拨付项目资金	精准拨付
			开工时间	2023年10月1日		完工时间	2023年10月1日
			完工时间	2023年10月1日		开工时间	2023年10月1日
			成本指标	边坡机械挖土方成本		178.56元	成本指标
	道路平整成本	562元		边坡机械挖土方	178.56元		
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	改善村民环境		有效保障	社会效益
		生态效益			生态效益		
			可持续影响			可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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： 20250117173128		

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		南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：	150,000	年度资金总额：	150,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
立项依据		及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
项目实施计划		及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金				及时拨付南垣乡店上村村容村貌整治工程项目资金		
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	安装路灯、配电箱	10套	数量指标	安装路灯、配电箱	10套
			路面清理面积	175平方米		安装路灯、配电箱	10套
		质量指标	精准拨付店上村整治项目	精准拨付	质量指标	精准拨付店上村	精准拨付
			时效指标	项目开工时间		2023年5月15日	时效指标
			完工时间	2023年6月15日		项目开工时间	2023年5月15日
	成本指标	安装每套路灯、配电箱成	2778元	成本指标	路面清理每平米	564元	
		路面清理每平米综合成本	564元		安装每套路灯、	2778元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升店上村整体村容村貌	有效保障	社会效益	提升店上村整体	有效保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：	20250117171649

古县南垣乡人民政府

古县南垣乡人民政府

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年南垣乡政府网格员补助							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府			
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:		104,000		年度资金总额:		104,000	
		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		104,000		市县(区)财政资 金		104,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							
立项依据		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活					及时拨付南垣乡政府网格员补贴、保障网格员生活		
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	南垣乡网格员数量	52名	数量指标	南垣乡网格员数	52名		
		质量指标	网格员补贴拨付精准性	精准到人	质量指标	网格员补贴拨付	精准到人		
		时效指标	网格员补贴所属期	2025年	时效指标	网格员补贴所属	2025年		
		成本指标	网格员保险费人均补贴标	200元/人	成本指标	网格员保险费人	200元/人		
	效益指标	经济效益	网格员收入增加	有效保障	经济效益	网格员收入增加	有效保障		
		社会效益			社会效益				
		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	网格员满意度	≥95%	服务对象满意度	网格员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216093940		

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年南垣乡政府专项业务费							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府			实施单位		古县南垣乡人民政府		
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:		518,400	年度资金总额:		518,400		
		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		
		市县(区)财政资		518,400	市县(区)财政资金		518,400		
		金							
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转							
立项依据		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转							
项目设立必要性		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转							
项目实施计划		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作正常运转				及时拨付南垣乡专项业务费,保障机关各项工作运			
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	电锅炉工作月份	4个月	数量指标	电锅炉工作月份	4个月		
			固定电话数量	26个		固定电话数量	26个		
			出差次数	≥12次		出差次数	≥12次		
			委托业务次数	≥5次		委托业务次数	≥5次		
			临时工人数	4人		临时工人数	4人		
			机关维修次数	≥3次		机关维修次数	≥3次		
			制作版面条幅、打印材料	≥10次		制作版面条幅、	≥10次		
			购买其他商品和服务支出	≥4次		购买其他商品和	≥4次		
			购买办公用品	≥5次		购买办公用品	≥5次		
			质量指标	高效、精准使用机关业务		有效实现	质量指标	高效、精准使用	有效实现
	时效指标	机关业务费所属期	2025年	时效指标	机关业务费所属	2025年			
	成本指标	成本指标	购买A4纸每箱金额	220元/箱	成本指标	购买A4纸每箱金	220元/箱		
			打印宣传册	1元/册		打印宣传册	1元/册		
			维修水管成本	256元/米		维修水管成本	256元/米		
			临时工工资	2200元/月		临时工工资	2200元/月		
			其他商品价格	≥1000元/次		其他商品价格	≥1000元/次		
			委托业务成本	3000元/次		委托业务成本	3000元/次		
			电锅炉每月电费	45000元		电锅炉每月电费	45000元		
			固定电话网费	990元/个		固定电话网费	990元/个		
			出差交通补助	80元/天		出差交通补助	80元/天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障机关各项工作正常运转	有效保障	社会效益	保障机关各项工	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217123910		

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		古县南垣乡人民政府	
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：		280,000	年度资金总额：		280,000	
		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		280,000	市县（区）财政资金		280,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金						
立项依据		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金						
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金						
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配套资金				及时拨付南垣乡政府市级村级组织运转补助经费配 套资金		
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个	
		质量指标	精准拨付转移支付金额	精准到村	质量指标	精准拨付转移支	精准到村	
		时效指标	转移支付所属期	2025年	时效指标	转移支付所属期	2025年	
		成本指标	各村补贴标准	20000元/村	成本指标	各村补贴标准	20000元/村	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障各村各项活动正常运转	有效保障	社会效益	保障各村各项活	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：		20250304165022

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		南垣乡2019-2020厕所革命资金						
主管部门及代码		201-古县农业农村局			实施单位		古县南垣乡人民政府	
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：		79,659.2	年度资金总额：		79,659.2	
		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 金		79,659.2	市县（区）财政资金		79,659.2	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金						
立项依据		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金						
项目设立必要性		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金						
项目实施计划		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金				及时拨付南垣乡2019-2020厕所革命资金		
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	南垣乡改厕数量	280座	数量指标	南垣乡改厕数量	280座	
		质量指标	精准拨付改厕资金	精准到户	质量指标	精准拨付改厕资金	精准到户	
		时效指标	改厕资金所属期	2019至2020年	时效指标	改厕资金所属期	2019至2020年	
		成本指标	每座厕所补贴标准	284.63元/座	成本指标	每座厕所补贴标准	284.63元/座	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	完善厕所建设，衔接乡村	有效保障	社会效益	完善厕所建设，	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：		20250120163830

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		南垣乡2025年通道绿化占地费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县南垣乡人民政府		
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：		29,695		年度资金总额：		29,695	
		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		29,695		市县（区）财政资金		29,695	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达							
立项依据		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达							
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达							
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达							
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达				及时申请并拨付南垣乡2025年通道绿化占地费，保障占地补偿及时下达			
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	南垣乡占地面积	74.23亩		数量指标	南垣乡占地面积	74.23亩	
		质量指标	精准拨付占地补偿	精准到户		质量指标	精准拨付占地补	精准到户	
		时效指标	占地补偿资金所属期	2025年		时效指标	占地补偿资金所	2025年	
		成本指标	每亩占地补偿标准	400元/亩		成本指标	每亩占地补偿标	400元/亩	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障占地者及时获得补偿	有效保障		社会效益	保障占地者及时	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	被占地者满意度	≥95%		服务对象满意度	被占地者满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308092807	

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		南垣乡党员教育培训费(县级)					
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	古县南垣乡人民政府		
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:	8,412		年度资金总额:	8,412		
	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	8,412		市县(区)财政资金	8,412		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质					
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质					
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质					
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质					
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质				及时申请并拨付南垣乡人民政府村党南垣乡党员教育培训费(县级),提升党员综合素质		
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	南垣乡党员数量	650人	数量指标	南垣乡党员数量	650人
		质量指标	精准拨付党员培训经费	精准拨付	质量指标	精准拨付党员培	精准拨付
		时效指标	党员培训经费所属期	2025年	时效指标	党员培训经费所	2025年
		成本指标	南垣乡党员培训每人每课	125元/课时	成本指标	南垣乡党员培训	125元/课时
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过培训教育提升党员综	有效提升	社会效益	通过培训教育提	有效提升
		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	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308101529

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		南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府			实施单位		古县南垣乡人民政府		
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：		2,260,000		年度资金总额：		2,260,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,260,000		省级财政资金		2,260,000	
		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		及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设							
立项依据		晋财建（2024）256号							
项目设立必要性		及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设							
保证项目实施的制度、措施		及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设							
项目实施计划		及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设			及时申请拨付2025年度南垣乡何家岭村以工代赈项目资金，完善基础设施建设				
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	项目改建村道路长度	2.5km	数量指标	项目改建村道路	2.5km		
		质量指标	精准拨付以工代赈项目资	精准拨付	质量指标	精准拨付以工代	精准拨付		
		时效指标	项目开工时间	2025年3月10日		时效指标	项目开工时间	2025年3月10日	
			项目完工时间	2025年5月10日			项目完工时间	2025年5月10日	
	效益指标	成本指标	道路建设、完善村区域路	904元/米		成本指标	道路建设、完善	904元/米	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	完善村道路基础设施建设	有效保障		社会效益	完善村道路基础	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：		20250227103243	

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		南垣乡人民政府2025党员教育经费（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		古县南垣乡人民政府		
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：		7,800		年度资金总额：		7,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,800		省级财政资金		7,800	
		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		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）							
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）							
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）							
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）							
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（省级）					及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费（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	南垣乡党员数量	630个	数量指标	南垣乡党员数量	630个		
		质量指标	精准拨付党员培训费、提	有效保障	质量指标	精准拨付党员培	有效保障		
		时效指标	培训费所属期	2025年	时效指标	培训费所属期	2025年		
		成本指标	每课时党员培训费综合成	125元/课时	成本指标	每课时党员培训	125元/课时		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	综合提升党员素质	有效保障	社会效益	综合提升党员素	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250304171936	

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		南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：	961,000	年度资金总额：	961,000			
	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	961,000	市县（区）财政资金	961,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费					
实施期目标			年度目标				
总体目标	及时申请并拨付南垣乡人民政府2025年驻村帮扶队伍专项经费			及时申请并拨付南垣乡人民政府2025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	南垣乡驻村工作队数量	14个	数量指标	南垣乡驻村工作	14个
		质量指标	精准拨付驻村工作队经费	精准拨付	质量指标	精准拨付驻村工	精准拨付
		时效指标	经费所属期	2025年	时效指标	经费所属期	2025年
		成本指标	工作队队员每人每天补助标准	80元/天	成本指标	工作队队员每人每	80元/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	拨付驻村帮扶队伍专项经	有效保障	社会效益	拨付驻村帮扶队	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20250308103505	

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		南垣乡人民政府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	古县南垣乡人民政府		
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 金	4,850	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		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入			及时申请并拨付南垣乡人民政府村党组织书记星级补贴，保障村党组织书记收入			
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	南垣乡人民政府村党组织	6人	数量指标	南垣乡人民政府	6人
		质量指标	精准拨付星级补贴	精准到人	质量指标	精准拨付星级补	精准到人
		时效指标	星级补贴所属期	2025年度	时效指标	星级补贴所属期	2025年度
		成本指标	星级补贴每人补贴标准	808元	成本指标	星级补贴每人补	808元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村党组织书记收入	有效保障	社会效益	保障村党组织书	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	星级党组织书记满意度	≥95%	服务对象满意度	星级党组织书记	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308100617

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		南垣乡人民政府选派干部工作经费						
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		古县南垣乡人民政府	
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：		229,080.2		年度资金总额：		229,080.2	
	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 金		229,080.2		市县（区）财政资金		229,080.2	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展						
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展						
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展						
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展						
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展			及时申请并拨付南垣乡人民政府选派干部工作经费，保障选派干部各项工作开展			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	南垣乡选派人数	4人	数量指标	南垣乡选派人数	4人	
		质量指标	精准拨付选派村干部生活	精准到人	质量指标	精准拨付选派村干部生活	精准到人	
		时效指标	选派干部工作经费所属期	2025年	时效指标	选派干部工作经费所属期	2025年	
		成本指标	选派干部每人每年生活补助	45000元/人	成本指标	选派干部每人每年生活补助	45000元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障选派干部各项工作开展	有效保障	社会效益	保障选派干部各项工作开展	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308095821

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		南垣乡人民政府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		古县南垣乡人民政府		
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		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		5,000		市县（区）财政资金		5,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费							
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费							
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费							
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费							
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府政协乡镇联络站工作经费							

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		南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：		202,973.6	年度资金总额：	202,973.6		
	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 金		202,973.6	市县（区）财政资金	202,973.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求					
立项依据		及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求					
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求			及时拨付南垣乡政府2022年佐村一事一议项目资金，保障佐村村民正常排水需求			
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	维修佐村村民排水管道户	37户	数量指标	维修佐村村民排	37户
		质量指标	精准拨付维修排水资金	精准拨付	质量指标	精准拨付维修排	精准拨付
		时效指标	项目所属期	2022年度	时效指标	项目所属期	2022年度
		成本指标	维修佐村村民排水管道每	5485.77元/户	成本指标	维修佐村村民排	5485.77元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村民正常排水需求	有效保障	社会效益	保障村民正常排	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：	20250123094906

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		南垣乡政府村级转移支付					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：	1,910,000	年度资金总额：	1,910,000		
		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	1,910,000	市县（区）财政资金	1,910,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展					
立项依据		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展					
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展					
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展			及时拨付南垣乡政府2025年村级转移支付，保障各村工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡行政村数量	14个	数量指标	南垣乡行政村数	14个
		质量指标	精准拨付村级转移支付资	有效保障	质量指标	精准拨付村级转移	有效保障
		时效指标	转移支付资金所属期	2025年	时效指标	转移支付资金所	2025年
		成本指标	各村转移支付补贴标准	140000元/村	成本指标	各村转移支付补	140000元/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级各项工作正常开	有效保障	社会效益	保障村级各项工	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥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：	20250213093543

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		南垣乡政府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		古县南垣乡人民政府	
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：		2,090.4	年度资金总额：		2,090.4	
		其中：中央财政资金		2,090.4	其中：中央财政资金		2,090.4	
		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		及时申请拨付南垣乡政府国有企业退休人员社会化管理财政补助资金						
立项依据		及时申请拨付南垣乡政府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		及时申请拨付南垣乡政府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		及时申请拨付南垣乡政府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		及时申请拨付南垣乡政府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		及时申请拨付南垣乡政府国有企业退休人员社会化管理财政补助资金				及时申请拨付南垣乡政府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	国有企业退休人数	1人	数量指标	国有企业退休人	1人	
		质量指标	精准拨付南垣乡政府国有	精准拨付	质量指标	精准拨付南垣乡	精准拨付	
		时效指标	国有企业补助年度	2025年度	时效指标	国有企业补助年	2025年度	
		成本指标	国有企业退休人员补助标	2090.4元/人	成本指标	国有企业退休人	2090.4元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为国企退休人员生活通过	有效保障	社会效益	为国企退休人员	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306094731	

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		南垣乡政府离任两委主干生活补贴							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府			实施单位		古县南垣乡人民政府		
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：		66,240		年度资金总额：		66,240	
		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		66,240		市县（区）财政资金		66,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活							
立项依据		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活							
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活							
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补贴，保障其日常生活				及时拨付南垣乡政府2025年离任两委主干生活补 贴，保障其日常生活			
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	南垣乡政府离任两委主干	46人	数量指标	南垣乡政府离任	46人		
		质量指标	精准拨付生活补贴	精准到人	质量指标	精准拨付生活补	精准到人		
		时效指标	离任两委主干生活补贴所	2025年	时效指标	离任两委主干生	2025年		
		成本指标	南垣乡政府离任两委主干	1440元/人	成本指标	南垣乡政府离任	1440元/人		
	效益指标	经济效益	保障离任两委主干产生	有效保障	经济效益	保障离任两委主	有效保障		
		社会效益			社会效益				
		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	离任两委主干满意度	≥95%	服务对象满意度	离任两委主干满	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250213094328	

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		南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
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：	10,000		年度资金总额：	10,000		
	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	10,000		市县（区）财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
立项依据		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款			及时拨付南垣乡政府市派第一书记工作经费上级专款		
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	南垣市派第一书记人数	2人	数量指标	南垣市派第一书记	2人
		质量指标	精准拨付市派第一书记经费	精准拨付	质量指标	精准拨付市派第一书记	精准拨付
		时效指标	工作经费所属期	2025年	时效指标	工作经费所属期	2025年
		成本指标	市派第一书记工作经费每	5000元	成本指标	市派第一书记工	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障各项驻村工作高效开	有效保障	社会效益	保障各项驻村工	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250214161024	

古县(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		古县南垣乡人民政府			
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:		7,800		年度资金总额:		7,800	
		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 金		7,800		市县(区)财政资金		7,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)							
立项依据		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)							
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)							
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)							
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时申请并拨付南垣乡人民政府2025党员教育经费(市级)						及时申请并拨付南垣乡人民政府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	南垣乡党员数量	650人		数量指标	南垣乡党员数量	650人	
		质量指标	精准拨付党员培训费、提	有效保障		质量指标	精准拨付党员培	有效保障	
		时效指标	经费所属期	2025年		时效指标	经费所属期	2025年	
		成本指标	每课时综合配合成本	125元/课时		成本指标	每课时综合配合	125元/课时	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升党员素质	有效保障		社会效益	提升党员素质	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%		服务对象满意度	党员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250304173953	

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	古县南垣乡人民政府		
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：	19,740	年度资金总额：	19,740		
		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	19,740	市县（区）财政资金	19,740		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
立项依据		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目实施计划		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补贴配套资金		及时拨付南垣乡政府农村离任“两委”主干生活补 贴配套资金			
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	离任村两委主干生活补贴	47人	数量指标	离任村两委主干	47人
		质量指标	精准拨付离任两位主干生	精准到人	质量指标	精准拨付离任两	精准到人
		时效指标	生活补贴所属期	2025年	时效指标	生活补贴所属期	2025年
		成本指标	每人补贴标准	420元/人	成本指标	每人补贴标准	420元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障离任干部生活	有效保障	社会效益	保障离任干部生	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	服务对象满意度	干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250304164642	



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		古县南垣乡人民政府		
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 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		及时申请病拨付南苑乡政府新时代文明实践中心中央资金							
立项依据		及时申请病拨付南苑乡政府新时代文明实践中心中央资金							
项目设立必要性		及时申请病拨付南苑乡政府新时代文明实践中心中央资金							
保证项目实施的制度、措施		及时申请病拨付南苑乡政府新时代文明实践中心中央资金							
项目实施计划		及时申请病拨付南苑乡政府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		及时申请病拨付南苑乡政府新时代文明实践中心中央资金				及时申请病拨付南苑乡政府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	新时代文明实践站所数量	3个		数量指标	新时代文明实践站所	3个	
		质量指标	精准拨付新时代资金	精准拨付		质量指标	精准拨付新时代资金	精准拨付	
		时效指标	项目资金所属期	2025年		时效指标	项目资金所属期	2025年	
		成本指标	各村补贴标准	3000元		成本指标	各村补贴标准	3000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障各站所能开展各项活	有效保障		社会效益	保障各站所能开展	有效保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	哥站所满意度	≥95%		服务对象满意度	哥站所满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250304180042	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县南垣乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县南垣乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2061.56平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县南垣乡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）；古县南垣乡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。

政府购买服务预算明细表																
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

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。