

古县三合镇人民政府
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年部门预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

(一)镇党委主要职责

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。
- 2、讨论和决定本乡(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、领导乡(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。
- 4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡(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。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。
- 5、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。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干部。做好人才服务和引进工作。
- 6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。
- 7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。
- 8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

- 1、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。
- 2、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。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。
- 3、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营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解，我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，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防灾减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作

用。依托村(社区)合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应息管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、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，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡(镇)党委交办的其他工作。

二、机构设置情况

古县三合镇人民政府2025年度部门预算由古县三合镇人民政府本级一个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，本部门内设机构五个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室。下属事业单位三个，分别是古县党群服务中心、古县综合便民服务中心、古县退役军人服务保障工作站。

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：古县三合镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1621.81	一、一般公共服务支出	896.44	896.44	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	
		八、社会保障和就业支出	118.17	118.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	39.15	39.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	492.46	489.28	3.18
		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	77.56	77.56	
		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	1622.02	本年支出合计	1625.19	1622.02	3.18
上年结转	3.18	年终结转			
收入总计	1625.19	支出总计	1625.19	1622.02	3.18

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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		1622. 02	1621. 81		0. 21			3. 18
201	一般公共服务支出	896. 44	896. 44					
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	826. 96	826. 96					
2010301	行政运行	305. 12	305. 12					
2010302	一般行政管理事务	95. 54	95. 54					
2010350	事业运行	426. 30	426. 30					
20132	组织事务	68. 98	68. 98					
2013202	一般行政管理事务	33. 65	33. 65					
2013299	其他组织事务支出	35. 34	35. 34					
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	118. 17	118. 17					
20805	行政事业单位养老支出	118. 17	118. 17					
2080501	行政单位离退休	8. 68	8. 68					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70					
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45					
213	农林水支出	489.28	489.28					3.18
21301	农业农村	173.77	173.77					
2130126	农村社会事业	71.91	71.91					
2130142	乡村道路建设	101.86	101.86					
21302	林业和草原	27.60	27.60					
2130299	其他林业和草原支出	27.60	27.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.70	58.70					3.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.70	58.70					3.18
21307	农村综合改革	229.22	229.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.22	229.22					
221	住房保障支出	77.56	77.56					
22102	住房改革支出	77.56	77.56					
2210201	住房公积金	77.56	77.56					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			

2025年预算支出总表

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1625.19	966.30	658.89
201	一般公共服务支出	896.44	731.42	165.02
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	826.96	731.42	95.54
2010301	行政运行	305.12	305.12	
2010302	一般行政管理事务	95.54		95.54
2010350	事业运行	426.30	426.30	
20132	组织事务	68.98		68.98
2013202	一般行政管理事务	33.65		33.65
2013299	其他组织事务支出	35.34		35.34
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	118.17	118.17	
20805	行政事业单位养老支出	118.17	118.17	
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
213	农林水支出	492.46		492.46
21301	农业农村	173.77		173.77
2130126	农村社会事业	71.91		71.91
2130142	乡村道路建设	101.86		101.86
21302	林业和草原	27.60		27.60
2130299	其他林业和草原支出	27.60		27.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.88		61.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.88		61.88
21307	农村综合改革	229.22		229.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.22		229.22
221	住房保障支出	77.56	77.56	
22102	住房改革支出	77.56	77.56	
2210201	住房公积金	77.56	77.56	
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县三合镇人民政府

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	1621.81	一、一般公共服务支出	896.44	896.44		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20		
		八、社会保障和就业支出	118.17	118.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.15	39.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	492.46	492.46		
		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	77.56	77.56		
		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	1622.02	本年支出合计	1625.19	1624.98		0.21

上年财政拨款结转	3.18	年终结转				
一、一般公共预算	3.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1625.19	支出总计	1625.19	1624.98		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：古县三合镇人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1621. 81	966. 30	655. 51
201	一般公共服务支出	896. 44	731. 42	165. 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	826. 96	731. 42	95. 54
2010301	行政运行	305. 12	305. 12	
2010302	一般行政管理事务	95. 54		95. 54
2010350	事业运行	426. 30	426. 30	
20132	组织事务	68. 98		68. 98
2013202	一般行政管理事务	33. 65		33. 65
2013299	其他组织事务支出	35. 34		35. 34
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	118. 17	118. 17	
20805	行政事业单位养老支出	118. 17	118. 17	
2080501	行政单位离退休	8. 68	8. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 49	89. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210	卫生健康支出	39. 15	39. 15	
21011	行政事业单位医疗	39. 15	39. 15	
2101101	行政单位医疗	14. 70	14. 70	
2101102	事业单位医疗	24. 45	24. 45	
213	农林水支出	489. 28		489. 28
21301	农业农村	173. 77		173. 77
2130126	农村社会事业	71. 91		71. 91
2130142	乡村道路建设	101. 86		101. 86
21302	林业和草原	27. 60		27. 60
2130299	其他林业和草原支出	27. 60		27. 60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58. 70		58. 70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58. 70		58. 70
21307	农村综合改革	229. 22		229. 22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229. 22		229. 22
221	住房保障支出	77. 56	77. 56	
22102	住房改革支出	77. 56	77. 56	
2210201	住房公积金	77. 56	77. 56	

预算公开表6

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：古县三合镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		966.30	840.79	125.51
工资福利支出		832.91	832.91	
基本工资	工资奖金津补贴	101.60	101.60	
基本工资	工资福利支出	165.49	165.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	104.51	104.51	
津贴补贴	工资福利支出	87.08	87.08	
奖金	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
绩效工资	工资福利支出	122.83	122.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.60	33.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.88	55.88	
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.70	14.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.45	24.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.84	3.84	
住房公积金	住房公积金	29.19	29.19	
住房公积金	工资福利支出	48.37	48.37	
商品和服务支出		125.51		125.51
办公费	办公经费	6.60		6.60
印刷费	办公经费	8.00		8.00
电费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	7.10		7.10
劳务费	委托业务费	9.00		9.00
工会经费	办公经费	4.05		4.05
工会经费	商品和服务支出	6.73		6.73
福利费	办公经费	7.09		7.09
福利费	商品和服务支出	11.77		11.77
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	16.80		16.80
其他交通费用	商品和服务支出	28.56		28.56
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.81		13.81
对个人和家庭的补助		7.88	7.88	
退休费	离退休费	7.88	7.88	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.21			0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21	223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县三合镇人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.80	2.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.80	2.80		
合计	2.80	2.80		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县三合镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	125.51	125.51		
古县三合镇人民政府	125.51	125.51		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县三合镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县三合镇人民政府	655.72	655.51		0.21		
古县三合镇人民政府	655.72	655.51		0.21		
古县三合镇永乐村二三组街道硬化项目	25.00	25.00				
古县三合镇曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目	6.86	6.86				
三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目	16.00	16.00				
古县三合镇生活污水处理设施建设项目	30.00	30.00				
2019-2020年度农村改厕项目	25.91	25.91				
2025年森林防火经费	5.00	5.00				
三合镇“四好农村路”建设项目	70.00	70.00				
农村离任“两委”主干生活补贴	6.22	6.22				
三合镇2025年度村级组织运转经费	223.00	223.00				
2025党员教育经费（省级）	0.83	0.83				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.83	0.83				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.68	1.68				
村级组织运转补助经费配套资金	32.00	32.00				
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.20	1.20				
2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
2025年通道绿化占地费	22.60	22.60				
2025年政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
2025年选派干部工作经费	32.03	32.03				
村党组织书记星级补贴	0.70	0.70				
党员教育经费（县级）	0.92	0.92				
2025三合镇干部驻村经费	58.70	58.70				
2025年遗属补助	1.80	1.80				
2025年网格员补助	19.30	19.30				
2025年三合镇政府业务费	74.44	74.44				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县三合镇人民政府	3.18	3.18		
古县三合镇人民政府	3.18	3.18		
晋财农【2023】158号古县三合镇荒山荒坡“核桃+连翘”造林项目（二期）	3.18	3.18		

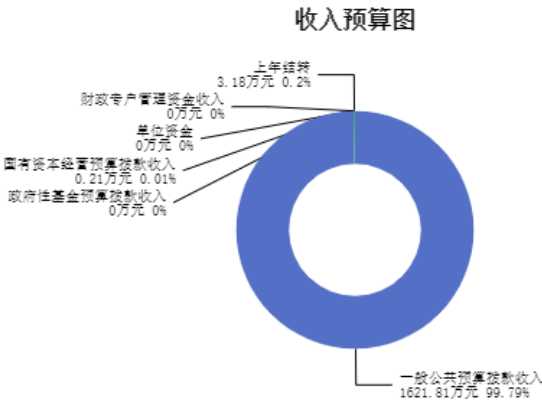
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县三合镇人民政府预算收入总计1,625.19万元，其中：本年收入1,622.02万元，上年结转3.18万元，比上年减少174.77万元，下降9.71%，主要原因是减少林业执法经费、“两强三美”项目经费等；本年部门预算支出总计1,625.19万元，其中：本年预算安排1,622.02万元，上年结转3.18万元，比上年减少174.77万元，下降9.71%，主要原因是减少林业执法经费、“两强三美”项目经费等。

二、收入预算情况说明

2025年度古县三合镇人民政府预算收入1,625.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,621.81万元，占99.79%；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0.01%；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3.18万元，占0.20%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县三合镇人民政府支出预算1625.19万元，其中：基本支出966.3万元，占59.46%；项目支出658.89万元，占40.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县三合镇人民政府财政拨款收支总预算1,625.19万元。其中：一般公共预算拨款1,624.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入1,622.02万元，上年结转收入3.18万元。支出包括：一般公共服务支出896.44万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出118.17万元、卫生健康支出39.15万元、农林水支出492.46万元、住房保障支出77.56万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

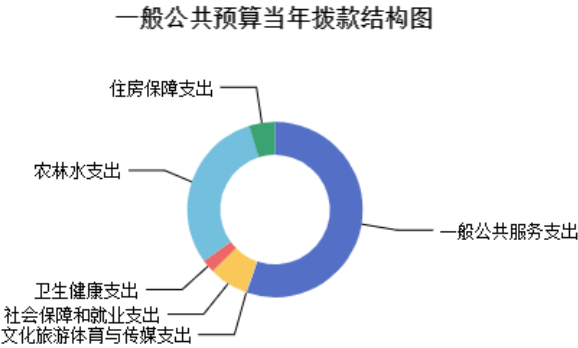
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,621.81万元，比上年减少178.15万元，下降9.9%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,621.81万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出896.44万元,占55.27%;文化旅游体育与传媒支出1.20万元,占0.07%;社会保障和就业支出118.17万元,占7.29%;卫生健康支出39.15万元,占2.41%;农林水支出489.28万元,占30.17%;住房保障支出77.56万元,占4.78%等。

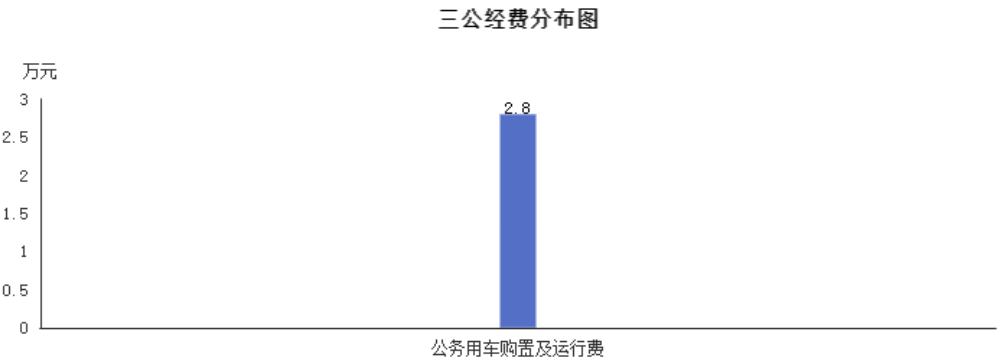


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县三合镇人民政府一般公共预算安排基本支出966.30万元,其中:
人员经费840.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;
公用经费125.51万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县三合镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元与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2.80万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属古县三合镇人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算125.51万元,比2024年预算减少1.55万元,下降1.22%,原因是2025年人员减少4人,相应机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年古县三合镇人民政府政府采购预算总额3.58万元。其中：政府采购货物预算3.58万元、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1625.19万元，其中基本支出966.3万元，项目支出658.89万元；机关及下属预算单位一个，其中一个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1622.02万元。（部门整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2025年古县三合镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额655.72万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额95.54万元；特定目标类项目21个，涉及金额560.18万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额655.72万元，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95.54万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额560.18万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000		
		其中：中央财政资金	12,000	其中：中央财政资金	12,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
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	印刷新时代文明实践资料	24000张	数量指标	印刷新时代文明实践	24000张
		质量指标	按活动要求开展活动	按要求	质量指标	按活动要求开展活	按要求
		时效指标	项目实施年度	2025年	时效指标	项目实施年度	2025年
		成本指标	新时代文明实践费用	12000元	成本指标	新时代文明实践费	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助推基层精神文明建设	助推	社会效益	助推基层精神文明	助推
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305115225

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		2019-2020年度农村改厕项目						
主管部门及代码		201-古县农业农村局			实施单位		古县三合镇人民政府	
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：		259,087.4		年度资金总额：		259,087.4	
	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		259,087.4		市县（区）财政资金		259,087.4	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		实施厕所革命，改善农村人居环境。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		实施厕所革命，改善农村人居环境。						
保证项目实施的制度、措施		实施厕所革命，改善农村人居环境。						
项目实施计划		实施厕所革命，改善农村人居环境。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施厕所革命，改善农村人居环境。					实施厕所革命，改善农村人居环境。		
	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	

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金	12,000	其中：中央财政资金	12,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
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	修建农户厕所数量	577座	数量指标	修建农户厕所数量	577座
		质量指标	按文件要求实施	按要求	质量指标	按文件要求实施	按要求
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	时效指标	项目开始时间	2023年1月
			项目结束时间	2023年12月		项目结束时间	2023年12月
	效益指标	成本指标	县财政革命厕所奖补金额	449.02元/座	成本指标	县财政革命厕所奖补金额	449.02元/座
		经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村人居环境	改善	社会效益	改善农村人居环境	改善
		生态效益	改善农村环境	改善	生态效益	改善农村环境	改善
		可持续发展影响	项目可持续年度	≥10年	可持续发展影响	项目可持续年度	≥10年
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	受益农户满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117173118	

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			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		8,280	年度资金总额：			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金			
	省级财政资金		8,280	省级财政资金			
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。					
保证项目实施的制度、措施		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。					
项目实施计划		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。		开展党员教育培训，提高基层党员综合能力。			
绩	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	开展党员教育培训人数	690人	数量指标	开展党员教育培训	690人
		质量指标	按文件要求开展党员教育培训	按要求	质量指标	按文件要求开展党员教育	按要求
		时效指标	项目实施年度	2025年	时效指标	项目实施年度	2025年

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：	12,000		
	其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金	12,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
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
	效益指标	成本指标	开展教育培训复印费	8280元	成本指标	开展教育培训复印	8280元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级党员服务社会能力	提升	社会效益	提升村级党员服务	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥95%	服务对象满意度	基层党员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305112526

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	古县三合镇人民政府		
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:	2,090.4	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		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					
保证项目实施的制度、措施		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					
项目实施计划		开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员安置。			开展国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员			
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	开展退休人员社会保险等政策宣传	6次	数量指标	开展退休人员社会化管理宣传	6次
		质量指标	按文件要求开展社会化管理	按文件	质量指标	按文件要求开展社会化管理	按文件
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	退休人员社会化管理补助标准	348.4元/次	成本指标	退休人员社会化管理补助标准	348.4元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退休人员安置	保障	社会效益	保障退休人员安置	保障
		生态效益			生态效益		

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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	
		可持续影响	项目可持续年度	1年	可持续影响	项目可持续年度	1年	
	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：		
						20250305173727		

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年三合镇政府业务费							
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	古县三合镇人民政府				
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：	744,400	年度资金总额：	744,400					
	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）财政资金	744,400	市县（区）财政资金	744,400					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、报刊征订、冬季取暖、维修费、三公经费、机关运行等。								
立项依据	上级文件								
项目设立必要性	保障机关社会服务正常运行								
保证项目实施的制度、措施	按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。								
项目实施计划	保障机关社会服务正常运行								
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障机关社会服务正常运行				保障机关社会服务正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		单位在职人员数	63人	数量指标	购置灶房设备数量	1台		
			采购办公用品及耗材	5753个		开展环境卫生整治	1000次		
			开展电信服务次数	24次		开展办公区域维修	31次		
			差旅报销次数	5037次		公务用车派出次数	500次		
			采购其他日常次数	1次		差旅报销次数	5037次		
			办理业务手续次数	400次		委托开展业务指导	25次		
			聘用劳务派遣人数	6人		办理业务手续次数	400次		
			购置灶房设备数量	1台		开展电信服务次数	24次		
			制作版面数量	300个		聘用劳务派遣人数	6人		
			开展环境卫生整治次数	1000次		单位在职人员数	63人		
			日常工作及取暖用电量	150000度		采购办公用品及耗	5753个		

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000	年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		12,000	其中:中央财政资金		12,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
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		公务用车派出次数	500次		制作版面数量	300个	
			开展办公区域维修次数	31次		采购其他日杂次数	1次	
			委托开展业务指导服务费	25次		日常工作及取暖用	150000度	
		质量指标	乡镇开展工作质量完成合格率	≥96%	质量指标	乡镇开展工作质量	≥96%	
		时效指标	项目开始时间	2025.01	时效指标	项目开始时间	2025.01	
			项目结束时间	2025.12		项目结束时间	2025.12	
	成本指标	采购办公用品费用	69570元	成本指标	劳务派遣人员工资	2200元/人/月		
		劳务派遣人员工资标准	2200元/人/月		采购其他日杂费用	40000元		
		开展办公区域维修费用	50000元		日常工作及取暖用	150000元		
		公务用车费用	180000元		开展环境卫生整治	100000元		
		日常工作及取暖用电费用	150000元		制作版面费用	60000元		
		开展环境卫生整治费用	100000元		采购办公用品费用	69570元		
		制作版面费用	60000元		办理业务手续费费用	600元		
		购置其他办公设备	12760元		开展电信服务费用	50370元		
		办理业务手续费费用	600元		差旅报销费用	5000元		
		开展电信服务费用	50370元		委托开展业务指导	14700元		
		差旅报销费用	5000元		开展办公区域维修	50000元		
		委托开展业务指导服务费用	14700元		公务用车费用	180000元		
	效益指标	经济效益			经济效益	购置灶房设备费用	15000元	
		社会效益	提高单位工作效率	提高		购置其他办公设备	12760元	
		社会效益	提高单位社会服务水平	提高				
		生态效益	提高单位工作效率	提高				
	可持续影响	保障乡镇机关正常运转	连续运转		可持续影响	保障乡镇机关正常	连续运转	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%		服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241210231541		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年森林防火经费			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	古县三合镇人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000	

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		古县三合镇人民政府				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)			实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000		
			其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金					其他资金						
项目概况			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
立项依据			上级文件								
项目设立必要性			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
保证项目实施的制度、措施			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
项目实施计划			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。							开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
		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		
				单位自筹	0		单位自筹			0	
				其他资金			其他资金				
项目概况			开展护林防火工作，保障森林资源安全。								
立项依据			上级文件								
项目设立必要性			开展护林防火工作，保障森林资源安全。								
保证项目实施的制度、措施			开展护林防火工作，保障森林资源安全。								
项目实施计划			开展护林防火工作，保障森林资源安全。								
实施期目标							年度目标				
总体目标		开展护林防火工作，保障森林资源安全。							开展护林防火工作，保障森林资源安全。		
		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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展护林防火宣传		60天次		数量指标	开展护林防火宣传		60天次	
			护林防火采购物资		1000次			护林防火采购物资		1000次	
		质量指标	严格按照方案要求，落实护林防火要求		按要求		质量指标	严格按照方案要求，落实护林防火要求		按要求	
			项目开始年度		2024年10月			项目开始年度		2024年10月	
		时效指标	项目结束年度		2025年5月		时效指标	项目结束年度		2025年5月	
	成本指标	护林防火宣传费用		30000元		成本指标	护林防火宣传费用		30000元		
		防火物资采购费用		20000元			防火物资采购费用		20000元		
	效益指标	经济效益					经济效益				
		社会效益	保护国家人民人身财产安全		保护		社会效益	保护国家人民人身财产安全		保护	
		生态效益	保护林业绿化面积		保护		生态效益	保护林业绿化面积		保护	
可持续影响		项目可持续年度		≥1年		可持续影响	项目可持续年度		≥1年		
满意度指标		服务对象满意度	村民及政府满意度		≥95%		服务对象满意度	村民及政府满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250118203821			

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年通道绿化占地费			
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	226,007		年度资金总额:	226,007
	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	226,007		市县(区)财政资金	226,007
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		实施通道绿化工程占地,产生占地补助。			

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	其中:中央财政资金	12,000		其中:中央财政资金	12,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
	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
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					
保证项目实施的制度、措施		实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					
项目实施计划		实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施通道绿化工程占地，产生占地补助。				实施通道绿化工程占地，产生占地补助。		
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	通道占地亩数	565.01亩	数量指标	通道占地亩数	565.01亩
		涉及农户	342户		涉及农户	342户	
		质量指标	按标准及时发放占地补助	按标准及时	质量指标	按标准及时发放占	按标准及时
		时效指标	项目实施开始时间	2024年1月	时效指标	项目实施开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月		项目结束时间	2024年12月
	效益指标	成本指标	占地补偿标准	400元/亩	成本指标	占地补偿标准	400元/亩
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农户占地补偿	增加	社会效益	保障农户占地补偿	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	项目收益农户满意度	≥95%	服务对象满意度	项目收益农户满意	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307172140

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年网格员补助			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		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:	193,000		年度资金总额:	193,000
	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	193,000		市县（区）财政资金	193,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障网格员工作正常运转			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		保障网格员工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施		保障网格员工作正常运转			
项目实施计划		保障网格员工作正常运转			

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		古县三合镇人民政府				
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）			实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000		
			其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000		
			省级财政资金		0		省级财政资金		0		
			市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
			单位自筹		0		单位自筹		0		
			其他资金				其他资金				
项目概况			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
立项依据			上级文件								
项目设立必要性			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
保证项目实施的制度、措施			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
项目实施计划			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。								
实施期目标						年度目标					
总体目标			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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			
实施期目标						年度目标					
总体目标	保障网格员工作正常运转					保障网格员工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	农村网格员人数	65人		数量指标	农村网格员人数	65人			
			专属网格员人数	50人			专属网格员人数	50人			
		质量指标		按期发放网格员补助	按期发放		质量指标		按期发放网格员补	按期发放	
		时效指标	项目开始时间	2025年1月		时效指标	项目开始时间	2025年1月			
			项目结束时间	2025年12月			项目结束时间	2025年12月			
	成本指标	农村网格员保险标准	200元/人/年		成本指标	农村网格员保险标准	200元/人/年				
		专属网格员工资补助月标准	300元/人/月			专属网格员工资补	300元/人/月				
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益		维护社会治安工作	维护		社会效益		维护社会治安工作	维护	
生态效益				生态效益							
可持续影响		项目可持续年度	1年		可持续影响		项目可持续年度	1年			
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：	20241210224919				

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年选派干部工作经费			
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县三合镇人民政府
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：	320,343.8	年度资金总额：	320,343.8
		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	320,343.8	市县（区）财政资金	320,343.8
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		保障选派干部村级组织工作开展			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		保障选派干部村级组织工作开展			
保证项目实施的制度、措施		保障选派干部村级组织工作开展			
项目实施计划		保障选派干部村级组织工作开展			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	保障选派干部村级组织工作开展			保障选派干部村级组织工作开展	

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的配套资金					
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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000	年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	12,000	其中:中央财政资金	12,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
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
	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	“一肩挑”书记人数	3人	数量指标	“一肩挑”书记人数	3人
			支部委员人数	4人		支部委员人数	4人
			质量指标	足额及时发放村级选派干部工资		质量指标	足额及时发放村级
		时效指标	项目开始年度	2025年1月	时效指标	项目开始年度	2025年1月
			项目结束年度	2025年12月		项目结束年度	2025年12月
			成本指标	“一肩挑”书记工资补助金额		160133元	成本指标
	效益指标	成本指标	支部委员工资补助金额	127422元	成本指标	支部委员工资补助	127422元
			经济效益			经济效益	
			社会效益	干好村级组织工作，增强村民		社会效益	干好村级组织工作
		生态效益	项目可持续年度	1年	生态效益	项目可持续年度	1年
			可持续影响	1年		可持续影响	1年
			满意度指标	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: 20250307175158		

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		2023年遗属补助				
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,000	年度资金总额：	18,000		
	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	18,000	市县（区）财政资金	18,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		保障遗属人员日常生活				
立项依据		上级文件				
项目设立必要性		保障遗属人员日常生活				
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员日常生活				
项目实施计划		保障遗属人员日常生活				
实施期目标				年度目标		
总体目标	保障遗属人员日常生活			保障遗属人员日常生活		
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	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人
	质量指标	及时足额发放补助	及时足额	质量指标	及时足额发放补助	及时足额

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		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,000	年度资金总额:		12,000		
	其中:中央财政资金		12,000	其中:中央财政资金		12,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
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	时效指标	项目开始时间	2025.01	时效指标	项目开始时间	2025.01	
			项目结束时间	2025.12			项目结束时间	2025.12
		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月		成本指标	遗属补助标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属人员日常生活	保障	社会效益	保障遗属人员日常	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目可持续年度	1年	可持续影响	项目可持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241210223230	

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000	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		开展基层协商议事活动，提高协商质效。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展基层协商议事活动，提高协商质效。					
保证项目实施的制度、措施		开展基层协商议事活动，提高协商质效。					
项目实施计划		开展基层协商议事活动，提高协商质效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展基层协商议事活动，提高协商质效。			开展基层协商议事活动，提高协商质效。			
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	开展基层协商议事活动	5次	数量指标	开展基层协商议事	5次
		质量指标	按上级政协要求开展议事活动	按要求开展	质量指标	按上级政协要求开	按要求开展
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月
	成本指标	开展议事活动费用	1000元/次	成本指标	开展议事活动费用	1000元/次	
		经济效益			经济效益		
	社会效益	社会效益	提高政治协商议事质效	提高	社会效益	提高政治协商议事	提高

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：	12,000		
	其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金	12,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	基层政协议事群众满意度	≥95%	服务对象满意度	基层政协议事群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：			填报日期：	20250307173427

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		2025三合镇干部驻村经费							
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县三合镇人民政府			
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：		587,000		年度资金总额：		587,000	
		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		587,000		市县（区）财政资金		587,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025三合镇干部驻村经费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障驻村干部工作							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标									
总体目标		保障驻村干部工作				年度目标			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	三合镇驻村工作队数量		8个		数量指标	三合镇驻村工作队8个	
		质量指标	资金拨付正确率		100%		质量指标	资金拨付正确率 100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%		时效指标	资金拨付及时率 100%	
		成本指标	2025年三合镇驻村干部经费		58.7万元		成本指标	2025年三合镇驻村 58.7万元	
	效益指标	经济效益					经济效益		
		社会效益	保障驻村干部工作		保障		社会效益	保障驻村干部工作 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	驻村干部满意度		≥95%		服务对象满意度	驻村干部满意度 ≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308102629	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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	

(2025年度)

项目名称		027-中国共产党古县委员会组织部		村党组织书记星级补贴					
主管部门及代码		一次性项目（1年结束）		实施单位					
项目属性		项目期		古县三合镇人民政府					
项目资金 （元）		实施期资金总额：		项目期					
		其中：中央财政资金		1年					
		6,950		实施期资金总额：					
		0		其中：中央财政资金					
		0		6,950					
项目资金 （元）		省级财政资金		0					
		0		省级财政资金					
		0		0					
市县（区）财政资金		6,950		市县（区）财政资金					
单位自筹		0		单位自筹					
其他资金				其他资金					
项目概况		激励村级党组织开展村级工作							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		激励村级党组织开展村级工作							
保证项目实施的制度、措施		激励村级党组织开展村级工作							
项目实施计划		激励村级党组织开展村级工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		激励村级党组织开展村级工作 <td colspan="2">激励村级党组织开展村级工作</td>		激励村级党组织开展村级工作					
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	动态增量	9个	数量指标	动态增量	9个		
			年度考核“优秀”奖励	2个		年度考核“优秀”	2个		
			养老保险补贴	9个		养老保险补贴	9个		
		质量指标	及时发放星级补贴	及时	质量指标	及时发放星级补贴	及时		
			时效指标	项目实施年度		2025年	时效指标	项目实施年度	2025年
			动态增量补贴标准	500元/个		动态增量补贴标准	500元/个		
	成本指标	养老保险补贴标准	50元/个	成本指标	养老保险补贴标准	50元/个			
		年度考核“优秀”奖励补贴	1000元/个		年度考核“优秀”	1000元/个			
		效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益		激励村级党组织工作积极性	激励	社会效益	激励村级党组织工	激励		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响		项目可持续年度	1年	可持续影响	项目可持续年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	村级党组织满意度	≥95%	服务对象满意度	村级党组织满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期： 20250307180318					

负责人: 经办人: 联系电话: 填报日期: 20250307180318

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			
------	--	----------------	--	--	--

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		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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	
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		古县三合镇人民政府	
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：		320,000		年度资金总额：		320,000	
	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		320,000		市县（区）财政资金		320,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		三合镇村级组织运转经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		三合镇村级组织运转经费						
保证项目实施的制度、措施		三合镇村级组织运转经费						
项目实施计划		三合镇村级组织运转经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		三合镇村级组织运转经费			三合镇村级组织运转经费			
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	村级经费涉及村级数量	16个	数量指标	村级经费涉及村级	16个	
		质量指标	足额及时发放村干部工资	及时足额	质量指标	足额及时发放村干部	及时足额	
		时效指标	经费年度	2025年	时效指标	经费年度	2025年	
		成本指标	运转经费补助标准	20000元/个	成本指标	运转经费补助标准	20000元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级事务正常开展	保障	社会效益	保障村级事务正常	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年	
	满意度指标	村干部满意度	村干满意度	≥95%	村干部满意度	村干满意度	≥95%	
		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： 20250305114232		

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		党员教育经费（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	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金	实施期资金总额：	9,180		年度资金总额：	9,180
	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

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		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000		年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	12,000		其中:中央财政资金	12,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
			市县（区）财政资金	9,180		市县（区）财政资金	9,180	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
项目概况		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						
保证项目实施的制度、措施		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						
项目实施计划		开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。				开展基层党员教育培训，提升基层党员综合素质。			
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	开展党员教育的人数	690人		数量指标	开展党员教育的人数	690人
		质量指标	党员先锋模范作用	提升		质量指标	党员先锋模范作用	提升
		时效指标	任务完成时限	2025年底		时效指标	任务完成时限	2025年底
		成本指标	党员教育人均费用	13.3元/人		成本指标	党员教育人均费用	13.3元/人
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提升党员服务群众能力	提升		社会效益	提升党员服务群众	提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	项目可持续年度	≥1年		可持续影响	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%		服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250307212546	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县三合镇曹王岭村以工代赈乡村道路建设项目			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	68,580		年度资金总额:	68,580
	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	68,580		市县(区)财政资金	68,580
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		建设乡村道路3.1KM,原拱涵接长2m,新增圆管涵3道,错车道10处。			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		建设乡村道路3.1KM,原拱涵接长2m,新增圆管涵3道,错车道10处。			

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		古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000		
	其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金		12,000		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践站活动，助推基层精神文明建设。			
	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	
保证项目实施的制度、措施		建设乡村道路3.1KM，原拱涵接长2m，新增圆管涵3道，错车道10处。						
项目实施计划		建设乡村道路3.1KM，原拱涵接长2m，新增圆管涵3道，错车道10处。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		建设乡村道路3.1KM，原拱涵接长2m，新增圆管涵3道，错车道10处。			建设乡村道路3.1KM，原拱涵接长2m，新增圆管涵3道，错车道10处。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值	
			新增错车道	10处		建设项目道路	3.1KM	
			建设项目道路	3.1KM		新增圆管涵	3处	
		质量指标	路基宽	4.5米	质量指标	路基宽	4.5米	
			开工时间	2021年9月1日		开工时间	2021年9月1日	
			完工时间	2022年5月20日		完工时间	2022年5月20日	
	成本指标	土地使用及拆迁补偿费	0.06万元	成本指标	建筑安装工程费	221.41万元		
		建筑安装工程费	221.41万元		工程建设其他费用	8.7万元		
		工程建设其他费用	8.7万元		土地使用及拆迁补偿	0.06万元		
	效益指标	经济效益	保障村民安全生产生活	保障	经济效益	保障村民安全生产	保障	
		社会效益	改善村民出行道路条件	改善		改善村民出行道路	改善	
		生态效益				生态效益		
	满意度指标	可持续性影响	道路持续使用年限	≥15年	可持续性影响	道路持续使用年限	≥15年	
		服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%		服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%
			项目施工方满意度	≥95%			项目施工方满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117165202	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县三合镇生活污水处理设施建设项目			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		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:	300,000		年度资金总额:	300,000
	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	300,000		市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		建设三合镇生活污水处理设施建设项目,提升村级基础设施能力。			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		建设三合镇生活污水处理设施建设项目,提升村级基础设施能力。			

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
	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	
保证项目实施的制度、措施		建设三合镇生活污水处理设施建设项目，提升村级基础设施能力。						
项目实施计划		建设三合镇生活污水处理设施建设项目，提升村级基础设施能力。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		建设三合镇生活污水处理设施建设项目，提升村级基础设施能力。				建设三合镇生活污水处理设施建设项目，提升村级基础设施能力。		
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	6883.29平方米	数量指标	拆除路面	6883.29平方米	
			雨水渠下方井构件	82个		挖土方及填土方	14650.79立方米	
			塑料管	6597米		雨水渠下方井构件	82个	
			砌雨水渠	1371.8立方米		混凝土模块检查井	116个	
			垫层	1826.2立方米		污水收集口	237个	
			余方弃置	4514.8立方米		玻璃钢污水收集池	4个	
			雨水渠盖板	1181个		雨水渠盖板	1181个	
			围护及标志	1个		围护及标志	1个	
			污水收集口	237个		垫层	1826.2立方米	
			玻璃钢污水收集池	4个		余方弃置	4514.8立方米	
			挖土方及填土方	14650.79立方米		塑料管	6597米	
			混凝土模块检查井	116个		砌雨水渠	1371.8立方米	
		质量指标	按照设计实施项目	按要求实施		质量指标	按照设计实施项目	按要求实施
		时效指标	项目开始年月	2023年5月28日		时效指标	项目开始年月	2023年5月28日
			项目结束年月	2023年10月28日			项目结束年月	2023年10月28日
		成本指标	混凝土模块检查井单位成本	3336.54元/个		成本指标	拆除路面单位成本	143.14元/平方米
			雨水渠下方井构件单位成本	1618.29元/个			塑料管单位成本	107.56元/立方米
			玻璃钢污水收集池单位成本	67301.75元/个			余方弃置单位成本	21.25元/立方米
			污水收集口单位成本	686.30元/个			垫层单位成本	286.13元/立方米
			围护及标志单位成本	36467.3元/个			挖土方及填土方单	30.35元/立方米
			余方弃置单位成本	21.25元/立方米			雨水渠下方井构件	1618.29元/个
			塑料管单位成本	107.56元/立方米			混凝土模块检查井	3336.54元/个
			砌雨水渠单位成本	246.53元/立方米			雨水渠盖板单位成	116.53元/个
			雨水渠盖板单位成本	116.53元/个			砌雨水渠单位成本	246.53元/立方米
			拆除路面单位成本	143.14元/平方米			围护及标志单位成	36467.3元/个
	挖土方及填土方单位成本	30.35元/立方米	污水收集口单位成	686.30元/个				
	垫层单位成本	286.13元/立方米	玻璃钢污水收集池	67301.75元/个				
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升乡镇基础设施	提升	社会效益	提升乡镇基础设施	提升	
生态效益		改善乡镇生活污水排放问题	改善	生态效益	改善乡镇生活污水	改善		
可持续影响		项目可持续年度	≥10年	可持续影响	项目可持续年度	≥10年		

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金	12,000	其中：中央财政资金	12,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117172119

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		古县三合镇永乐村二三组街道硬化项目			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	古县三合镇人民政府
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	250,000
		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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
		单位自筹	0	单位自筹	0
		其他资金		其他资金	
项目概况		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			
保证项目实施的制度、措施		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			
项目实施计划		修建下水管道、路面硬化、自来水管道路修复。方便村民污水排放、道路出行。			

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	古县三合镇人民政府
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：	12,000
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金	12,000
	省级财政资金		0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	0
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。			
立项依据			上级文件			
项目设立必要性			开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。			
保证项目实施的制度、措施			开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。			
项目实施计划			开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践站，助推基层精神文明建设。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		可持续性影响	项目可持续性年度	≥8年	可持续性影响	项目可持续性年度
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250117153520

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村(社区)党员教育培训配套资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县三合镇人民政府			
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:		8,280		年度资金总额:		8,280	
		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		8,280		市县(区)财政资金		8,280	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。							
保证项目实施的制度、措施		开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。							
项目实施计划		开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。							
实施期目标									
总体目标		开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。				开展党员教育培训,提高基层党员综合能力。			
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	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训人数	690人	数量指标	开展党员教育培训	690人	数量指标	开展党员教育培训
		质量指标	按文件要求开展党员教育培训	按要求	质量指标	按文件要求开展党员	按要求	质量指标	按文件要求开展党员
		时效指标	项目实施年度	2025年	时效指标	项目实施年度	2025年	时效指标	项目实施年度
		成本指标	开展教育培训复印费	8280元	成本指标	开展教育培训复印	8280元	成本指标	开展教育培训复印
	效益指标	经济效益			经济效益			经济效益	
		社会效益	提升村级党员服务社会能力	提升	社会效益	提升村级党员服务	提升	社会效益	提升村级党员服务
		生态效益			生态效益			生态效益	
		可持续发展影响	项目可持续年度	≥1年	可持续发展影响	项目可持续年度	≥1年	可持续发展影响	项目可持续年度
	满意度指标	服务对象满意度	基层党员满意度	≥95%	服务对象满意度	基层党员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:			
						20250305113115			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000	
		其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金		12,000	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。	
	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
项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴						
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府			实施单位		古县三合镇人民政府	
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：		62,160	年度资金总额：		62,160	
		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		62,160	市县（区）财政资金		62,160	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
保证项目实施的制度、措施		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
项目实施计划		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。					发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干	
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“两委”干部人数	40人		数量指标	离任“两委”干部	40人
		质量指标	按时足额发放补助	按时		质量指标	按时足额发放补助	按时
		时效指标	项目开始时间	2025年1月		时效指标	项目开始时间	2025年1月
		时效指标	项目结束时间	2025年12月		时效指标	项目结束时间	2025年12月
	效益指标	成本指标	离任干部补助标准	1554元/人/年		成本指标	离任干部补助标准	1554元/人/年
		经济效益				经济效益		
		社会效益	保障离任干部生活	保障		社会效益	保障离任干部生活	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续影响	项目可持续年度	1年		可持续影响	项目可持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度	受益离任干部满意度	≥95%		服务对象满意度	受益离任干部满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250212185423

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	古县三合镇人民政府	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
	实施期资金总额：	16,800	年度资金总额：	16,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		12,000		年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000		其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。				开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
	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	
项目资金 (元)			省级财政资金	0		省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	16,800		市县（区）财政资金	16,800	
			单位自筹	0		单位自筹	0	
			其他资金			其他资金		
	项目概况		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。					
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
保证项目实施的制度、措施		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
项目实施计划		发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干部生活。				发放离任“两委”主干生活补贴，保障离任“两委”干			
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“两委”干部人数	40人	数量指标	离任“两委”干部	40人	
		质量指标	按时足额发放补助	按时	质量指标	按时足额发放补助	按时	
		时效指标	项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目开始时间	2025年1月	
			项目结束时间	2025年12月		项目结束时间	2025年12月	
		成本指标	离任干部补助标准	420元/人	成本指标	离任干部补助标准	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	保障	社会效益	保障离任干部生活	保障	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	项目可持续年度	≥1年	可持续影响	项目可持续年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益离任干部满意度	≥95%	服务对象满意度	受益离任干部满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305113750	

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		三合镇“四好农村路”建设项目			
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000		年度资金总额:	700,000
	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	700,000		市县(区)财政资金	700,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。			

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	古县三合镇人民政府			
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000		
	其中:中央财政资金		12,000		其中:中央财政资金		12,000		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
立项依据			上级文件						
项目设立必要性			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
保证项目实施的制度、措施			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
项目实施计划			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
	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	
立项依据			上级文件						
项目设立必要性			实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。						
保证项目实施的制度、措施			实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。						
项目实施计划			实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。						
实施期目标						年度目标			
总体目标		实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。					实施四好农村路，改善农村村民出行道路条件。		
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	修建农村路级	4级		数量指标	修建农村路级	4级	
			全长长	17.2公里			全长长	17.2公里	
		质量指标	路面宽	4.5米		质量指标	路面宽	4.5米	
		时效指标	项目开始年度	2018年		时效指标	项目开始年度	2018年	
	效益指标		项目结束年度	2019年			项目结束年度	2019年	
		成本指标	每公里修建成本	76.1万元/公里		成本指标	每公里修建成本	76.1万元/公里	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	改善农村交通道路条件	改善		社会效益	改善农村交通道路	改善	
	生态效益				生态效益				
		可持续影响	项目可持续年度	≥10年		可持续影响	项目可持续年度	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250121130501	

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		三合镇2025年度村级组织运转经费			
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		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:	2,230,000		年度资金总额:	2,230,000
	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	2,230,000		市县(区)财政资金	2,230,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		保障村级组织正常运转			
立项依据		上级文件			
项目设立必要性		保障村级组织正常运转			
保证项目实施的制度、措施		保障村级组织正常运转			
项目实施计划		保障村级组织正常运转			

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		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额：		12,000	年度资金总额：		12,000	
	其中：中央财政资金		12,000	其中：中央财政资金		12,000	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。		
	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
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障村级组织正常运转			保障村级组织正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级组织个数	16个	数量指标	村级组织个数	16个
		质量指标	按时支付村级组织转移支付	按时	质量指标	按时支付村级组织	按时
		时效指标	项目实施年度	2025年	时效指标	项目实施年度	2025年
		成本指标	村级转移支付补助标准	140000元/个	成本指标	村级转移支付补助	140000元/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	项目可持续年度	1年	可持续发展影响	项目可持续年度	1年
满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250212190011

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		三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目					
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府	
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：	160,000		年度资金总额：	160,000		
	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	160,000		市县（区）财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。					
保证项目实施的制度、措施		实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。					
项目实施计划		实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施，增加村集体经济收入。			实施乡村振兴示范创建深化拓展项目，提升村级基础设施			
	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
			防腐木地板	164.63㎡		防腐木地板	164.63㎡
		绿化工程	1920.3㎡		绿化工程	1920.3㎡	

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	古县三合镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	12,000	年度资金总额：	12,000			
	其中：中央财政资金	12,000	其中：中央财政资金	12,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
保证项目实施的制度、措施		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
项目实施计划		开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			开展新时代文明实践活动，助推基层精神文明建设。			
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	排水管道	139.3m	数量指标	排水管道	139.3m
			新建挡土墙	657m3		新建挡土墙	657m3
			娱乐设施	19项		娱乐设施	19项
			园路	1501.9m²		园路	1501.9m²
		质量指标	按合同要求施工	按要求	质量指标	按合同要求施工	按要求
			项目开始时间	2023年1月		项目开始时间	2023年1月
		时效指标	项目结束时间	2023年12月	时效指标	项目结束时间	2023年12月
			防腐木地面费用	66480元		成本指标	防腐木地面费用
		成本指标	园路费用	246200元	园路费用		246200元
			娱乐设施费用	77300元	娱乐设施费用		77300元
	新建挡土墙费用		414010元	新建挡土墙费用	414010元		
	绿化工程费用		157840元	绿化工程费用	157840元		
	排水管道费用		38170元	排水管道费用	38170元		
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	提升村级基础实施	提升	社会效益	提升村级基础实施	提升	
	生态效益	提高闲置空地利用	提高	生态效益	提高闲置空地利用	提高	
	可持续影响	项目可持续年度	≥10年	可持续影响	项目可持续年度	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度	村民及村级满意度	≥95%	服务对象满意度	村民及村级满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117171056

(2025) 年度

[illegible]

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，古县三合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2025年1月1日，古县三合镇人民政府使用的办公用房建筑总面积10281.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县三合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）；古县三合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。

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						
										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。