

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 三 合 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2024年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	21
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22
九、政府采购情况	22
十、绩效管理情况	22

十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	55

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。
- 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、脱贫致富、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、应急管理、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

1、内设机构

古县三合镇人民政府2024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，本部门内设党政综合办公室、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、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站，“五办两中心一站”。

2、派出机构

本部门没有派出机构。

3、所属事业单位

本部门所属事业单位包括三合镇党群服务中心、三合镇综合便民服务中心、三合镇退役军人服务保障工作站三个事业单位。

4、人员编制

古县三合镇人民政府，行政编制为25人。其中：其中乡科级正职3人、乡科级副职8人。

事业编制共46人，其中：古县三合镇党群服务中心7人，古县三合镇农村综合便民服务中心29人，古县三合镇退役军人服务保障工作站10人。其中：主任3名。

现有在职干部职工68名，退休人员9名，共计77名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1799.96	一、一般公共服务支出	845.72	845.72	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	121.15	121.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.87	35.87	
		十一、节能环保支出	226.68	226.68	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	496.41	496.41	
		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	74.12	74.12	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	1799.96	本年支出合计	1799.96	1799.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	1799.96	支出总计	1799.96	1799.96	

2024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		1799.96	1799.96					
201	一般公共服务支出	845.72	845.72					
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	811.01	811.01					
2010301	行政运行	284.61	284.61					
2010302	一般行政管理事务	109.41	109.41					
2010350	事业运行	417.00	417.00					
20132	组织事务	34.21	34.21					
2013202	一般行政管理事务	33.03	33.03					
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15					
20805	行政事业单位养老支出	121.15	121.15					
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	35.87	35.87					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60					
211	节能环保支出	226.68	226.68					
21103	污染防治	26.68	26.68					
2110301	大气	26.68	26.68					

21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
213	农林水支出	496.41	496.41					
21301	农业农村	72.08	72.08					
2130126	农村社会事业	14.21	14.21					
2130142	乡村道路建设	57.87	57.87					
21302	林业和草原	35.80	35.80					
2130299	其他林业和草原支出	35.80	35.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.52	81.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.52	81.52					
21307	农村综合改革	307.02	307.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.02	257.02					
221	住房保障支出	74.12	74.12					
22102	住房改革支出	74.12	74.12					
2210201	住房公积金	74.12	74.12					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1799.96	932.75	867.21
201	一般公共服务支出	845.72	701.60	144.12
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.01	701.60	109.41
2010301	行政运行	284.61	284.61	
2010302	一般行政管理事务	109.41		109.41
2010350	事业运行	417.00	417.00	
20132	组织事务	34.21		34.21
2013202	一般行政管理事务	33.03		33.03
2013299	其他组织事务支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15	
20805	行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
211	节能环保支出	226.68		226.68
21103	污染防治	26.68		26.68
2110301	大气	26.68		26.68
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
213	农林水支出	496.41		496.41
21301	农业农村	72.08		72.08
2130126	农村社会事业	14.21		14.21
2130142	乡村道路建设	57.87		57.87
21302	林业和草原	35.80		35.80
2130299	其他林业和草原支出	35.80		35.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.52		81.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.52		81.52
21307	农村综合改革	307.02		307.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.02		257.02
221	住房保障支出	74.12	74.12	
22102	住房改革支出	74.12	74.12	
2210201	住房公积金	74.12	74.12	

2024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	1799.96	一、一般公共服务支出	845.72	845.72		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	121.15	121.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.87	35.87		
		十一、节能环保支出	226.68	226.68		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	496.41	496.41		
		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	74.12	74.12		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	1799.96	本年支出合计	1799.96	1799.96		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1799.96	支出总计	1799.96	1799.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1799.96	932.75	867.21
201	一般公共服务支出	845.72	701.60	144.12
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.01	701.60	109.41
2010301	行政运行	284.61	284.61	
2010302	一般行政管理事务	109.41		109.41
2010350	事业运行	417.00	417.00	
20132	组织事务	34.21		34.21
2013202	一般行政管理事务	33.03		33.03
2013299	其他组织事务支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	121.15	121.15	
20805	行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.28	84.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
211	节能环保支出	226.68		226.68
21103	污染防治	26.68		26.68
2110301	大气	26.68		26.68
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
213	农林水支出	496.41		496.41
21301	农业农村	72.08		72.08
2130126	农村社会事业	14.21		14.21
2130142	乡村道路建设	57.87		57.87
21302	林业和草原	35.80		35.80
2130299	其他林业和草原支出	35.80		35.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.52		81.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.52		81.52
21307	农村综合改革	307.02		307.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.02		257.02
221	住房保障支出	74.12	74.12	
22102	住房改革支出	74.12	74.12	

2210201	住房公积金	74.12	74.12	
---------	-------	-------	-------	--

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		932.75	805.69	127.06
工资福利支出		808.18	799.75	8.43
基本工资	工资奖金津补贴	242.24	242.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	177.44	177.44	
奖金	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
绩效工资	工资福利支出	132.04	132.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.34	30.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.94	53.94	
职业年金缴费	工资福利支出	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.28	13.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.60	22.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.81	4.38	8.43
住房公积金	住房公积金	26.68	26.68	
住房公积金	工资福利支出	47.44	47.44	
商品和服务支出		118.63		118.63
办公费	办公经费	7.00		7.00
印刷费	办公经费	9.00		9.00
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	10.00		10.00
工会经费	办公经费	3.65		3.65
工会经费	商品和服务支出	6.46		6.46
福利费	办公经费	6.38		6.38
福利费	商品和服务支出	11.30		11.30
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	16.62		16.62
其他交通费用	商品和服务支出	30.33		30.33
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
对个人和家庭的补助		5.94	5.94	
退休费	离退休费	5.94	5.94	

2024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

2024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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县三合镇人民政府

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县三合镇人民政府

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	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		

2024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	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	127.06	127.06		
古县三合镇人民政府	127.06	127.06		

2024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	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县三合镇人民政府	867.21	867.21				
古县三合镇人民政府	867.21	867.21				
三合镇沿牡丹旅游公路乡村振兴示范创建深化拓展项目	20.00	20.00				
三合镇2023年度林业执法经费	4.00	4.00				
三合镇2023年度森林防火经费	10.02	10.02				
古县三合镇生活污水处理设施建设工程	200.00	200.00				
古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目	13.20	13.20				
2019-2020年农村厕所革命县级配套资金	14.21	14.21				
三合镇“四好农村路”建设项目	57.87	57.87				
三合镇美丽乡村建设项目	50.00	50.00				
2023年洁净煤补贴	26.68	26.68				
三合镇2024年度村级组织运转经费	223.00	223.00				
三合镇2024年政协联络站工作经费	0.50	0.50				
三合镇2023年通道绿化占地费用	22.60	22.60				
三合镇2024年干部驻村补助	61.52	61.52				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	1.35	1.35				
2024年度党员教育培训专项经费	0.67	0.67				
2024党员教育经费（县级配套）	0.51	0.51				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.81	1.81				
2024年选派干部工作经费	33.03	33.03				
2024年村（社区）党组织书记星级补贴	0.21	0.21				
村级组织运转补助经费配套资金	32.00	32.00				
新时代宣传文化专项资金(地市)	0.80	0.80				
2024年遗属补助	1.90	1.90				
2024年网格员补贴	19.30	19.30				
2024年三合镇政府业务费	72.04	72.04				

2024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	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

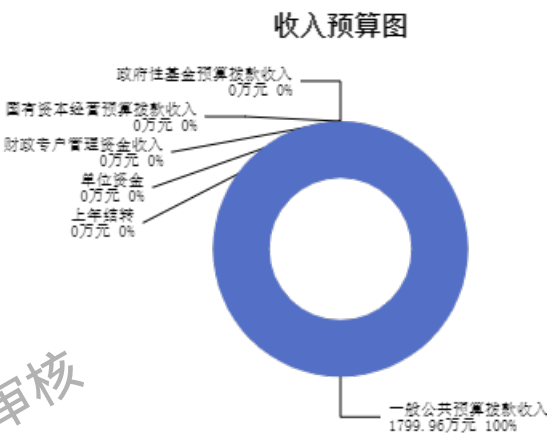
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县三合镇人民政府预算收入总计1,799.96万元，其中：本年收入1,799.96万元，上年结转0万元，比上年增长45.03万元，增长2.57%，主要原因是增加林业执法经费、“两强三美”项目经费、美丽乡村建设项目经费等；本年部门预算支出总计1,799.96万元，其中：本年预算安排1,799.96万元，上年结转0万元，比上年增长45.03万元，增长2.57%，主要原因是增加林业执法经费、“两强三美”项目经费、美丽乡村建设项目经费等。

二、收入预算情况说明

2024年度古县三合镇人民政府预算收入1,799.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,799.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县三合镇人民政府支出预算1799.96万元，其中：基本支出932.75万元，占51.82%；项目支出867.21万元，占48.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县三合镇人民政府财政拨款收支总预算1,799.96万元。其中：一般公共预算拨款1,799.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,799.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出845.72万元、社会保障和就业支出121.15万元、卫生健康支出35.87万元、节能环保支出226.68万元、农林水支出496.41万元、住房保障支出74.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

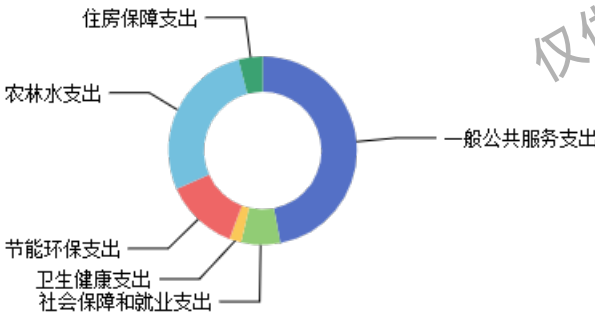
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,799.96万元,比上年增加45.03万元 , 增长2.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县三合镇人民政府一般公共预算当年支出1,799.96万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出845.72万元, 占46.99%; 社会保障和就业支出121.15万元, 占6.73%; 卫生健康支出35.87万元, 占1.99%; 节能环保支出226.68万元, 占12.59%; 农林水支出496.41万元, 占27.58%; 住房保障支出74.12万元, 占4.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县三合镇人民政府一般公共预算安排基本支出 932.75万元, 其中:

人员经费 805.69万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

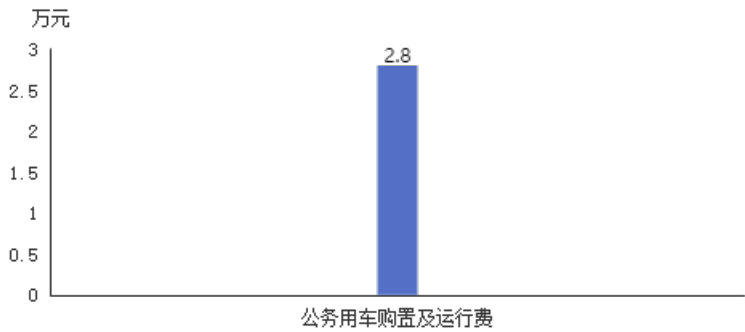
公用经费127.06万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县三合镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.80万元比2023年减少 0.50万元, 主要原因是其中: 公务接待费预算比上年减少0.5万元, 主要原因是规范公务接待管理, 减少公务接待开支。

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, 与上年相比预算数减少0.50万元; 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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024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127.06万元，2023年度机关运行经费支出105.39万元，比2023年预算增加21.67万元，增长20.56%，原因是2024年机关在职干部职工68名，2023年机关在职干部职工61名，人员增加7人，相应机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县三合镇人民政府政府采购预算总额10.60万元。其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1799.96万元，其中基本支出932.75万元，项目支出867.21万元。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1799.96万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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867.21万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额93.24万元；特定目标类项目21个，涉及金额773.97万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额867.21万元，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93.24万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额773.97万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	504-古县三合镇人民政府		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	71人	实际在职人员总数	68人
			其中:在编人员数	68人
其他人员数			9人	
部门职责	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、脱贫致富、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。			
部门战略目标	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、困难群众等公共服务事业。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、防庆减灾等各项工作;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、应急管理、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。			
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	1799.96	合 计	1799.96
	其中:一般公共预算资金	1799.96	其中:基本支出	932.75
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	867.21
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	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。		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。	
	任务		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,建立能全各种应急机制,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、防庆减灾等各项工作;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、应急管理、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,完善民主义事制度,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。	
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	其他运转类项目个数	3个
			特定目标类项目个数	21个
			人员类项目	1个
		质量指标	按时安质保障完成各项目实	按要求完成
		时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
		成本指标	其他运转类项目经费	93.24万元
			人员类项目经费	932.75万元
			特定目标类项目经费	773.97万元
	效益指标	经济效益指标	带动本乡镇经济发展	带动
		社会效益指标	促进本乡镇社会事业发展	促进
		生态效益指标	保护本乡镇人居环境	保护
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本乡镇人民满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年三合镇人民政府业务费					
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）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	720,400	年度资金总额：	720,400			
	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	720,400	市县（区）财政资金	720,400			
	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、报刊订订、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			
续效 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		聘用劳务派遣人数	6人	数量指标	办理业务手续次	24次
			单位在职人员数	68人		聘用劳务派遣人	6人
			购置灶房设备数量	1台		开展电信服务次	5037次
			采购其他日杂次数	400次		购置灶房设备数	1台
			采购办公用品及耗材	5753个		差旅报销次数	25次
			制作版面数量	300个		委托开展业务指	31次
			开展环境卫生整治次数	1000次		开展办公区域维	500次
			日常工作及取暖用电量	150000度		公务用车派出次	180次
			公务用车派出次数	180次		日常工作及取暖	150000度
			开展办公区域维修次数	500次		开展环境卫生整	1000次
			委托开展业务指导服务费	31次		制作版面数量	300个
			差旅报销次数	25次		采购办公用品及	5753个
			开展电信服务次数	5037次		单位在职人员数	68人
			办理业务手续次数	24次		采购其他日杂次	400次
	质量指标	乡镇开展工作质量完成率	≥96%	质量指标	乡镇开展工作质	≥96%	
	时效指标		项目开始时间	2024.01	时效指标	项目开始时间	2024.01
			项目结束时间	2024.12		项目结束时间	2024.12
			劳务派遣人员工资标准	2200元/人/月		购置灶房设备费	15000元
			开展电信服务费用	50370元		劳务派遣人员工	144000元
			差旅报销费用	5000元		采购办公用品费	57530元
			委托开展业务指导服务费	15500元		制作版面费用	60000元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024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:		720,400		年度资金总额:		720,400					
		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		720,400		市县(区)财政资		720,400					
		金				金							
		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					
		成本指标		开展办公区域维修费用		50000元							
				公务用车费用		18000元							
				采购办公用品费用		57530元							
				购置灶房设备费用		15000元							
				采购其他日常费用		40000元							
				办理业务手续费费用		600元							
				租赁门面费用		60000元							
				开展环境卫生整治费用		100000元							
				日常工作及取暖用电费用		150000元							
效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标		提高单位工作效率		提高		社会效益指标		提高单位工作效率		提高	
				提高单位社会服务水平		提高		提高单位社会服		提高			
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标		保障乡镇机关正常运转		连续运转		可持续影响指标		保障乡镇机关正		连续运转	
满意度指标		服务对象满意度		服务群众满意度		≥95%		服务对象满意度		服务群众满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240109210057					

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年网格员补贴					
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：	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					
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	足额及时发放网格员补贴	及时	质量指标	足额及时发放网	及时
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月		项目结束时间	2024年12月
		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	200元/人/年
	网格员工资补助月标		300元/人/月	专属网格员工资		300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会治安工作	维护	社会效益指标	维护社会治安工	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	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：20240109200112	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024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：	19,000	年度资金总额： 19,000				
	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	19,000	市县（区）财政资金 19,000				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	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	及时足额
		时效指标	项目开始时间	2024.01	时效指标	项目开始时间	2024.01
			项目结束时间	2024.12		项目结束时间	2024.12
	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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属人员日常生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员日	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	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：		20240109195023

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		古县三合镇生活污水处理设施建设工程					
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：		2,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
	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。					
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
	数量指标	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
			挖土方及填土方	14650.79立方米		挖土方及填土方	14650.79立方米
			污水收集口	237个		污水收集口	237个
			玻璃钢污水收集池	4个		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
			垫层	1826.2立方米		垫层	1826.2立方米
			余方弃置	4514.8立方米		余方弃置	4514.8立方米
			塑料管	6597米		塑料管	6597米
			陶雨水渠	1371.8立方米		陶雨水渠	1371.8立方米
			混凝土模块检查井	116个		混凝土模块检查井	116个
			雨水渠下方井构件	82个		雨水渠下方井构件	82个
	质量指标	按照设计实施项目	按照要求实施	质量指标	按照设计实施项目	按照要求实施	
	产出指标	时效指标	项目开始年月	2023年5月25日	时效指标	项目开始年月	2023年5月25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	成本指标	玻璃钢污水收集池单位成本	67301.75元/个	成本指标	玻璃钢污水收集池	67301.75元/个
			陶雨水渠单位成本	246.53元/立方米		陶雨水渠单位成本	246.53元/立方米
			塑料管单位成本	107.58元/立方米		塑料管单位成本	107.58元/立方米
			余方弃置单位成本	21.25元/立方米		余方弃置单位成本	21.25元/立方米
			垫层单位成本	286.13元/立方米		垫层单位成本	286.13元/立方米
雨水渠下方井构件单位成本			1618.29元/个	雨水渠下方井构件		1618.29元/个	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县三合镇生活污水处理设施建设工程					
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	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。					
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。			
	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
			混凝土模块检查井单位成本	3336.54元/个		混凝土模块检查	3336.54元/个
			雨水渠盖板单位成本	116.53元/个		雨水渠盖板单位	116.53元/个
			污水收集口单位成本	686.30元/个		污水收集口单位	686.30元/个
			围护及标志单位成本	36467.3元/个		围护及标志单位	36467.3元/个
			拆除路面单位成本	143.14元/平方米		拆除路面单位成	143.14元/平方米
			挖土方及填土方单位成本	30.35元/立方米		挖土方及填土方	30.35元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡镇基础设施	提升	社会效益指标	提升乡镇基础设	提升
		生态效益指标	改善乡镇生活污水排放同	改善	生态效益指标	改善乡镇生活污	改善
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度	收益村民满意度	≥95%	服务对象满意度	收益村民满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202154334

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		三合镇2024年政协联络站工作经费					
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	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	5次
		质量指标	按上级政协要求开展议事	按要求开展	质量指标	按上级政协要求	按要求开展
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月		项目结束时间	2024年12月
		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	1000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	开展政治协商议事质效	提高	社会效益指标	提高政治协商议	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	基层政协议事群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	基层政协议事群	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240313160334	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目					
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：	132,000	年度资金总额：	132,000			
	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	132,000	市县（区）财政资金	132,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					
保证项目实施的制度、措施		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					
项目实施计划		实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。			实施古县三合镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境。			
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	栽植乔木	262株	数量指标	栽植乔木	262株
			栽植灌木	738株		栽植灌木	738株
			栽植灌木（酸枣、皂角）	58352m³		栽植灌木（酸枣）	58352m³
			栽植花卉	13465m³		栽植花卉	13465m³
			栽植绿篱	1288.9m³		栽植绿篱	1288.9m³
		质量指标	按合同苗木规格指标实施	按指标	质量指标	按合同苗木规格	按指标
		时效指标	项目实施开始年度	2023.01	时效指标	项目实施开始年	2023.01
		项目实施结束年度	2023.12	项目实施结束年		2023.12	
		成本指标	栽植乔木成本	12.72万元	成本指标	栽植乔木成本	12.72万元
			栽植灌木成本	20.54万元		栽植灌木成本	20.54万元
			栽植灌木成本（酸枣、皂	7.07万元		栽植灌木成本（	7.07万元
			栽植花卉成本	33.17万元		栽植花卉成本	33.17万元
			栽植绿篱成本	2.2万元		栽植绿篱成本	2.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善周边环境	改善	社会效益指标	改善周边环境	改善
		生态效益指标	增大绿化面积	增大	生态效益指标	增大绿化面积	增大
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202155029

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	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：	578,667	年度资金总额：	578,667				
	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	578,667	市县（区）财政资金	578,667				
	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。						
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	修建农村路段	4段	数量指标	修建农村路段	4段	
			公路长	17.2公里		公路长	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
		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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村交通道路条件	改善	社会效益指标	改善农村交通道	改善	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标	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：20240204102207		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇2023年度森林防火经费						
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：	200,400	年度资金总额：	100,200				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	200,400	市县（区）财政资金	100,200				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		统筹做好森林防火工作						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		统筹做好森林防火工作						
保证项目实施的制度、措施		统筹做好森林防火工作						
项目实施计划		统筹做好森林防火工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标	统筹做好森林防火工作			统筹做好森林防火工作				
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	森林防火管护面积	16.70万亩	数量指标	森林防火管护	16.70万亩	
			农林交错区可燃物面积	7417亩		农林交错区可燃	7417亩	
		质量指标	严格按方案要求，落实护	按要求	质量指标	严格按方案要求	按要求	
		时效指标	项目开始年度	2023年10月	时效指标	项目开始年度	2023年10月	
			项目结束年度	2024年5月		项目结束年度	2024年5月	
	成本指标	森林防火管护成本	0.4元/亩	成本指标	森林防火管护成	0.4元/亩		
		农林交错区管护成本	18.06元/亩		农林交错区管护	18.06元/亩		
	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	保护国家人民人身财产安			社会效益指标	保护国家人民人		
生态效益指标	保护林业绿化面积			生态效益指标	保护林业绿化面			
可持续影响指标	项目可持续年度			1年	可持续影响指标	项目可持续年度		
满意度指标	服务对象满意度			村民及政府满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民及政府满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202152508	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇2023年度林业执法经费					
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：	40,000	年度资金总额：	40,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	40,000	市县（区）财政资金	40,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					
保证项目实施的制度、措施		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					
项目实施计划		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作		统筹做好林地督查、野外用火、乱砍滥伐执法工作			
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	案件鉴定	2件	数量指标	案件鉴定	2件
		质量指标	按要求完成案件鉴定	按要求	质量指标	按要求完成案件	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	2024年12月		项目结束时间	2024年12月
		成本指标	案件鉴定费用	2万元/件	成本指标	案件鉴定费用	2万元/件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标	保护林地资源	保护	生态效益指标	保护林地资源	保护
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥2年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥2年
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240202151950	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,060	年度资金总额：	18,060			
	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	18,060	市县（区）财政资金	18,060			
	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”干部生活。			
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	离任“两委”干部人数	43人	数量指标	离任“两委”干部人数	43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	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月		项目结束时间	2024年12月
		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	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离任干部生活	保障	社会效益指标	保障离任干部生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	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	受益离任干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319175316

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		903-农财股			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：		200,000		年度资金总额：	200,000	
	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		200,000		市县（区）财政资金	200,000	
	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，增加村集体经济收入。		
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	绿化工程	1920.3m ²	数量指标	绿化工程	1920.3m ²
			排水管道	139.3m		排水管道	139.3m
			新建挡土墙	657m ³		新建挡土墙	657m ³
			娱乐设施	19项		娱乐设施	19项
			园路	1501.9m ²		园路	1501.9m ²
			防腐木地面	164.53m ²		防腐木地面	164.53m ²
		质量指标	按要求施工	按要求	质量指标	按合同要求施工	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
		成本指标	防腐木地面费用	66480元	成本指标	防腐木地面费用	66480元
			排水管道费用	38170元		排水管道费用	38170元
			绿化工程费用	157840元		绿化工程费用	157840元
			新建挡土墙费用	414010元		新建挡土墙费用	414010元
			娱乐设施费用	77300元		娱乐设施费用	77300元
			园路费用	246200元		园路费用	246200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村级基础实施	提升	社会效益指标	提升村级基础实	提升
		生态效益指标	提高闲置空地利用	提高	生态效益指标	提高闲置空地地利	提高
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥10年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	村民及村级满意	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		903-农财股			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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
	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		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
	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，增加村集体经济收入。			
	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	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202130739	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇美丽乡村建设项目					
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位	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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。					
项目实施计划		对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			
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	美丽乡村建设涉及村级数	2个	数量指标	美丽乡村建设涉及	2个
			修建广场数量	4个		修建广场数量	4个
			修建村标数量	3个		修建村标数量	3个
			修建路灯数量	48ge		修建路灯数量	48ge
			修建厕所	1座		修建厕所	1座
			修建道路及挡土墙	6处		修建道路及挡土	6处
		质量指标	美丽乡村建设规划方案及图纸	严格按照设计实施	质量指标	按照设计规划方	严格按照设计实施
		时效指标	项目开始时间	2022年4月	时效指标	项目开始时间	2022年4月
		项目完工时间	2022年9月	项目完工时间		2022年9月	
		成本指标		修建广场成本	588万元	成本指标	修建广场成本
	修建村标成本			46万元	修建村标成本		46万元
	修建路灯成本			31万元	修建路灯成本		31万元
	修建厕所成本			4万元	修建厕所成本		4万元
	修建道路挡土墙成本			500万元	修建道路挡土墙		500万元
	效益指标	经济效益指标	提升乡村旅游发展，带动	带动村民增收	经济效益指标	提升乡村旅游发	带动村民增收
		社会效益指标	提升农村人居环境	提升	社会效益指标	提升农村人居环境	提升
		生态效益指标	提升农村绿化美化率	提升	生态效益指标	提升农村绿化美	提升
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥15年	可持续影响指标	项目可持续影响	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施村村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	项目实施村村民	≥95%
			项目实施单位满意度	≥95%		项目实施单位满	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			三合镇美丽乡村建设项目			
主管部门及代码			504-古县三合镇人民政府		实施单位 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：		500,000		年度资金总额：500,000	
	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		500,000		市县（区）财政资金 500,000	
	单位自筹		0		单位自筹 0	
	其他资金				其他资金	
项目概况			对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			
立项依据			上级文件			
项目设立必要性			对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			
保证项目实施的制度、措施			对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			
项目实施计划			对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。				对三合镇贾村、三合村实施美丽乡村建设，提升农村人居环境。	
	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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240205112130

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度党员教育培训专项经费					
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：	6,660	年度资金总额：	6,660		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	6,660	省级财政资金	6,660		
		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	705人	数量指标	开展党员教育的人数	705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	2024年底	时效指标	任务完成时限	2024年底
		成本指标	党员教育人均费用	16.67元/人	成本指标	党员教育人均费	16.67元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升党员服务群众能力	提升	生态效益指标	提升党员服务群	提升
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	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：	20240319171619	

(2024年度)

供内部审核	
	保证

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇2024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		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:		2,240,000		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		2,240,000		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							
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	按时		质量指标	按时支付村级组	按时	
		时效指标	项目实施年度	2024年		时效指标	项目实施年度	2024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	140000元/个	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障		社会效益指标	保障村级组织正	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年		可持续影响指标	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%		服务对象满意度指	村级组织满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313120534	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024党员教育经费(县级配套)							
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:		5,098		年度资金总额:		5,098	
		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		5,098		市县(区)财政资金		5,098	
		金							
		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	705人		数量指标	开展党员教育的人数	705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	2024年底		时效指标	任务完成时限	2024年底	
		成本指标	党员教育人均费用	16.67元/人		成本指标	党员教育人均费用	16.67元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年		可持续影响指标	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:	20240319172016		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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：		330,338	年度资金总额：	330,338		
	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		330,338	市县（区）财政资金	330,338		
	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开展					
保证项目实施的制度、措施		保障选派干部村级组织开展					
项目实施计划		保障选派干部村级组织开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障选派干部村级组织开展			保障选派干部村级组织开展			
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	“一肩挑”书记人数	3人	数量指标	“一肩挑”书记	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	及时	质量指标	足额及时发放村	及时
		时效指标	项目开始年度	2024年1月	时效指标	项目开始年度	2024年1月
			项目结束年度	2024年12月		项目结束年度	2024年12月
		成本指标	“一肩挑”书记工资补助	160133元	成本指标	“一肩挑”书记	160133元
	支部委员工资补助金额		127422元	支部委员工资补		127422元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	干好村级组织工作，增强	增强	社会效益指标	干好村级组织工	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%
			选派干部满意度	≥95%		选派干部满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240319180221		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年村（社区）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：	2,100	年度资金总额：	2,100		
		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	2,100	市县（区）财政资金	2,100		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		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			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	得星个数	21个	数量指标	得星个数	21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	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目结束时间	2024年12月
			项目结束时间	2024年12月		项目开始时间	2024年1月
		成本指标	星级补贴标准	100元/个	成本指标	星级补贴标准	100元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	激励村级党组织工作积极性	激励	社会效益指标	激励村级党组织	激励
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	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	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240319180837	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)							
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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		推进乡镇文明实践工作开展							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		推进乡镇文明实践工作开展							
保证项目实施的制度、措施		推进乡镇文明实践工作开展							
项目实施计划		推进乡镇文明实践工作开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		推进乡镇文明实践工作开展				推进乡镇文明实践工作开展			
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	涉及乡镇个数	1个	数量指标	涉及乡镇个数	1个		
			涉及村级个数	1个		涉及村级个数	1个		
		质量指标	按时拨付项目资金	按时	质量指标	按时拨付项目资金	按时		
			时效指标	项目开始时间		2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
		项目结束时间		2024年12月	项目结束时间	2024年12月			
		成本指标	乡镇补助标准	5000元/个	成本指标	乡镇补助标准	5000元/个		
	村级补助标准		3000元/个	村级补助标准		3000元/个			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	推进新时代文明实践工作	推进	社会效益指标	推进新时代文明实践	推进		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度	项目补助村级满意度	≥95%	服务对象满意度	项目补助村级满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240327132907	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇2024年干部驻村补助					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		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：	615,165.6	年度资金总额：	615,165.6			
	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	615,165.6	市县（区）财政资金	615,165.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展驻村工作，助理村级事业发展。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		开展驻村工作，助理村级事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		开展驻村工作，助理村级事业发展。					
项目实施计划		开展驻村工作，助理村级事业发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展驻村工作，助理村级事业发展。			开展驻村工作，助理村级事业发展。			
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	驻村工作队人数	37人	数量指标	驻村工作队人数	37人
			开展驻村宣传工作次数	6000次		开展驻村宣传工	6000次
			开展驻村办公采购次数	700次		开展驻村办公采	700次
		质量指标	按要求发放补助	按要求	质量指标	按要求发放补助	按要求
			项目开始时间	2024年1月		项目开始时间	2024年1月
		时效指标	项目结束时间	2024年12月	时效指标	项目结束时间	2024年12月
			成本指标	驻村工作队人员补助		469165.6元	成本指标
		开展驻村办公采购经费		50000元	开展驻村办公采	50000元	
		开展驻村宣传工作经费		96000元	开展驻村宣传工	96000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		促进村级事业发展	社会效益指标		促进村级事业发	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标		项目可持续年度	可持续影响指标		项目可持续年度	
	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：	20240315101959

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2019-2020年农村厕所革命县级配套资金					
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：	142,092.02	年度资金总额：	142,092.02			
	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	142,092.02	市县（区）财政资金	142,092.02			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		改善农村人居环境					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		改善农村人居环境					
保证项目实施的制度、措施		改善农村人居环境					
项目实施计划		改善农村人居环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善农村人居环境		改善农村人居环境			
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	改厕户数	577座	数量指标	改厕户数	577座
		质量指标	按设计要求施工	按要求	质量指标	按设计要求施工	按要求
		时效指标	项目开始时间	2019年1月	时效指标	项目开始时间	2019年1月
			项目结束时间	2020年1月		项目结束时间	2020年1月
		成本指标	地方配套补助标准	246.26元/座	成本指标	地方配套补助标准	246.26元/座
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村事业发展	促进	社会效益指标	促进农村事业发展	促进
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥5年	可持续影响指标	项目可持续年限	≥5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：20240202160633	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三合镇2023年通道绿化占地费用					
主管部门及代码		203-古县林业局		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：		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		226,007	市县（区）财政资金	226,007		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金					
项目概况		实施通道绿化工程占地，产生占地补助。					
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			
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	612.5亩	数量指标	通道占地亩数	612.5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	按标准及时
			项目实施开始时间	2023.1		项目实施开始时	2023.1
		时效指标	项目结束时间	2023.12	时效指标	项目结束时间	2023.12
			成本指标	占地补偿标准		370.72元/亩	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农户占地补偿	保障	社会效益指标	保障农户占地补	保障
		生态效益指标	增加通道绿化面积	增加	生态效益指标	增加通道绿化面	增加
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指	项目收益农户满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240313165741	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年洁净煤补贴					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		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：	266,838	年度资金总额：	266,838			
	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	266,838	市县（区）财政资金	266,838			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障农村洁净煤供应，保护大气环境。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障农村洁净煤供应，保护大气环境。					
保证项目实施的制度、措施		保障农村洁净煤供应，保护大气环境。					
项目实施计划		保障农村洁净煤供应，保护大气环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村洁净煤供应，保护大气环境。			保障农村洁净煤供应，保护大气环境。			
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	供应洁净煤涉及户数	984户	数量指标	供应洁净煤涉及	984户
			洁净煤供应数量	1778.92吨		洁净煤供应数量	1778.92吨
		质量指标	按时供应洁净煤	按时	质量指标	按时供应洁净煤	按时
		时效指标	项目实施年度	2023年	时效指标	项目实施年度	2023年
		成本指标	洁净煤补助标准	300元/吨	成本指标	洁净煤补助标准	300元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农户用户冬季取暖	便捷	社会效益指标	便捷农户冬季取	便捷
		生态效益指标	保护大气环境	保护	生态效益指标	保护大气环境	保护
		可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年	可持续影响指标	项目可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民满意度	≥95%
			清洁煤供应点满意度	≥95%			清洁煤供应点满
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240207090311	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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			
		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		保障村级正常运转							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障村级正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障村级正常运转							
项目实施计划		保障村级正常运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村级正常运转				保障村级正常运转			
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	涉及村级个数	16个	数量指标	涉及村级个数	16个		
		质量指标	按时支付转移支付	按时	质量指标	按时支付转移支付	按时		
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月		
			项目结束时间	2024年12月		项目结束时间	2024年12月		
		成本指标	村级补助标准	20000元/村	成本指标	村级补助标准	20000元/村		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进村级事业发展	促进	社会效益指标	促进村级事业发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥95%	服务对象满意度	村级满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240319181850	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县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2024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4476.05平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县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

我部门无政府购买服务项目。

（二）其他

我部门无其他说明事项。

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							
										政府预算资金					财政专户资金		单位资金
										预算总计	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。