

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县北平镇人民政府

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	47
十二、其他说明.....	47
（一）政府购买服务指导性目录.....	47
（二）其他.....	47
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(2) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(3) 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(4) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(5) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7) 加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(8) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北平镇人民政府2024年度部门预算由本级一个二级预算单位组成。根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 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：古县北平镇人民政府

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	1131.70	一、一般公共服务支出	561.22	561.05	0.17
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	61.62	61.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.74	23.74	
		十一、节能环保支出	25.51	25.51	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	411.42	410.78	0.64
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	48.99	48.99	
		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	1131.70	本年支出合计	1132.50	1131.70	0.81
上年结转	0.81	年终结转			
收入总计	1132.50	支出总计	1132.50	1131.70	0.81

2024年预算收入总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1131.70	1131.70					0.81
201	一般公共服务支出	561.05	561.05					0.17
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.37	559.37					
2010301	行政运行	215.34	215.34					
2010302	一般行政管理事务	94.04	94.04					
2010350	事业运行	249.99	249.99					
20132	组织事务	1.18	1.18					0.17
2013299	其他组织事务支出	1.18	1.18					0.17
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62					
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62					
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64					
210	卫生健康支出	23.74	23.74					
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74					
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55					
211	节能环保支出	25.51	25.51					
21103	污染防治	0.51	0.51					
2110301	大气	0.51	0.51					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					

213	农林水支出	410.78	410.78					0.64
21301	农业农村	26.28	26.28					0.64
2130126	农村社会事业	16.28	16.28					0.64
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	9.75	9.75					
2130299	其他林业和草原支出	9.75	9.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.65	63.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.65	63.65					
21307	农村综合改革	311.11	311.11					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.11	211.11					
221	住房保障支出	48.99	48.99					
22102	住房改革支出	48.99	48.99					
2210201	住房公积金	48.99	48.99					

2024年预算支出总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		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		1132. 50	599. 68	532. 82
201	一般公共服务支出	561. 22	465. 33	95. 88
20102	政协事务	0. 50		0. 50
2010299	其他政协事务支出	0. 50		0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559. 37	465. 33	94. 04
2010301	行政运行	215. 34	215. 34	
2010302	一般行政管理事务	94. 04		94. 04
2010350	事业运行	249. 99	249. 99	
20132	组织事务	1. 35		1. 35
2013299	其他组织事务支出	1. 35		1. 35
208	社会保障和就业支出	61. 62	61. 62	
20805	行政事业单位养老支出	61. 62	61. 62	
2080501	行政单位离退休	5. 98	5. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 64	55. 64	
210	卫生健康支出	23. 74	23. 74	
21011	行政事业单位医疗	23. 74	23. 74	
2101101	行政单位医疗	10. 20	10. 20	
2101102	事业单位医疗	13. 55	13. 55	
211	节能环保支出	25. 51		25. 51
21103	污染防治	0. 51		0. 51
2110301	大气	0. 51		0. 51
21104	自然生态保护	25. 00		25. 00
2110402	农村环境保护	25. 00		25. 00
213	农林水支出	411. 42		411. 42
21301	农业农村	26. 92		26. 92
2130126	农村社会事业	16. 92		16. 92
2130199	其他农业农村支出	10. 00		10. 00
21302	林业和草原	9. 75		9. 75
2130299	其他林业和草原支出	9. 75		9. 75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63. 65		63. 65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63. 65		63. 65
21307	农村综合改革	311. 11		311. 11
2130701	对村级公益事业建设的补助	100. 00		100. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211. 11		211. 11
221	住房保障支出	48. 99	48. 99	

22102	住房改革支出	48.99	48.99	
2210201	住房公积金	48.99	48.99	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1131.70	一、一般公共服务支出	561.22	561.22		
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	61.62	61.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.74	23.74		
		十一、节能环保支出	25.51	25.51		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	411.42	411.42		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.99	48.99		
		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	1131.70	本年支出合计	1132.50	1132.50		
上年财政拨款结转	0.81	年终结转				
一、一般公共预算	0.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1132.50	支出总计	1132.50	1132.50		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

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		1131.70	599.68	532.01
201	一般公共服务支出	561.05	465.33	95.72
20102	政协事务	0.50		0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	559.37	465.33	94.04
2010301	行政运行	215.34	215.34	
2010302	一般行政管理事务	94.04		94.04
2010350	事业运行	249.99	249.99	
20132	组织事务	1.18		1.18
2013299	其他组织事务支出	1.18		1.18
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.64	55.64	
210	卫生健康支出	23.74	23.74	
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
211	节能环保支出	25.51		25.51
21103	污染防治	0.51		0.51
2110301	大气	0.51		0.51
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	410.78		410.78
21301	农业农村	26.28		26.28
2130126	农村社会事业	16.28		16.28
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	9.75		9.75
2130299	其他林业和草原支出	9.75		9.75

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.65		63.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	63.65		63.65
21307	农村综合改革	311.11		311.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.11		211.11
221	住房保障支出	48.99	48.99	
22102	住房改革支出	48.99	48.99	
2210201	住房公积金	48.99	48.99	

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：古县北平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		599.68	513.47	86.21
工资福利支出		515.24	508.29	6.96
基本工资	工资奖金津补贴	67.29	67.29	
基本工资	工资福利支出	91.36	91.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.98	75.98	
津贴补贴	工资福利支出	48.44	48.44	
奖金	工资奖金津补贴	14.92	14.92	
绩效工资	工资福利支出	79.13	79.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.31	23.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.33	32.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.20	10.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.55	13.55	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.61	0.65	6.96
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.13	2.13	
住房公积金	住房公积金	20.55	20.55	
住房公积金	工资福利支出	28.44	28.44	
商品和服务支出		79.26		79.26
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	8.80		8.80
电费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修（护）费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	2.80		2.80
工会经费	商品和服务支出	3.87		3.87
福利费	办公经费	4.90		4.90
福利费	商品和服务支出	6.77		6.77
其他交通费用	办公经费	13.05		13.05
其他交通费用	商品和服务支出	18.27		18.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		5.18	5.18	
退休费	离退休费	5.18	5.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

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：古县北平镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：古县北平镇人民政府

单位：万元

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

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：古县北平镇人民政府

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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

单位名称	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	86.21	86.21		
古县北平镇人民政府	86.21	86.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
古县北平镇人民政府	532.01	532.01				
古县北平镇人民政府	532.01	532.01				
北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目	26.00	26.00				
北平镇2019-2020年改厕县级配套资金	16.28	16.28				
北平镇2023年森林防火活动经费	7.50	7.50				
北平镇生活污水处理设施建设项目	10.00	10.00				
北平镇2024年村级转移支付	187.00	187.00				
2023年北平镇清洁煤补贴款	0.51	0.51				
2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
红色美丽村庄建设	100.00	100.00				
2024年北平镇通道绿化占地费	9.75	9.75				
2024北平镇干部驻村经费	37.65	37.65				
2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.60	0.60				
北平镇村（社区）党组织书记星级补贴	0.11	0.11				
村级组织运转补助经费配套资金	24.00	24.00				
2024年北平镇选派干部工作经费	10.30	10.30				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	0.71	0.71				
党员教育经费（县级配套）	0.41	0.41				
2024年度北平镇党员教育培训专项经费	0.78	0.78				
新时代宣传文化专项资金(地市)	0.80	0.80				
2024北平镇业务费	56.44	56.44				
2024北平镇遗属补	3.00	3.00				
2024网格员补贴	14.68	14.68				
北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）	25.00	25.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县北平镇人民政府	0.81	0.81		
古县北平镇人民政府	0.81	0.81		
北平镇党员教育培训专项经费	0.17	0.17		
目 临财农（2022）170号北平镇新修建公共厕所项	0.64	0.64		

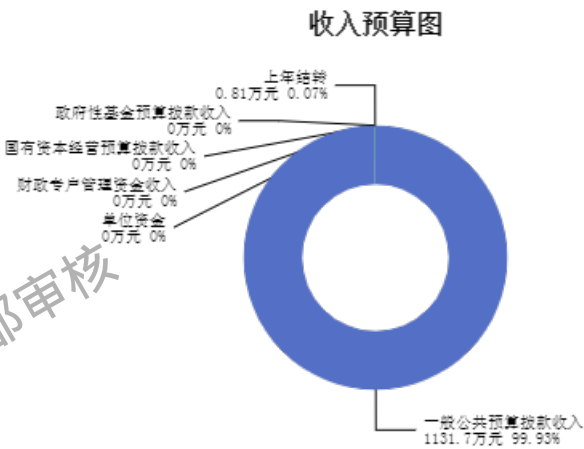
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县北平镇人民政府预算收入总计1,132.50万元，其中：本年收入1,131.70万元，上年结转0.81万元，比上年减少250.76万元，下降18.13%，主要原因是与上年相比，本年度减少了“四好农村路”建设项目、圪台村智慧农业产业园项目、北平村肉牛养殖项目、贾会里村便民桥项目预算收入；本年部门预算支出总计1,132.50万元，其中：本年预算安排1,131.70万元，上年结转0.81万元，比上年减少250.76万元，下降18.13%，主要原因是与上年相比，本年度减少了“四好农村路”建设项目、圪台村智慧农业产业园项目、北平村肉牛养殖项目、贾会里村便民桥项目预算支出

二、收入预算情况说明

2024年度古县北平镇人民政府预算收入1,132.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,131.70万元，占99.93%；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0.81万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县北平镇人民政府支出预算1132.5万元，其中：基本支出599.68万元，占52.95%；项目支出532.82万元，占47.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县北平镇人民政府财政拨款收支总预算1,132.50万元。其中：一般公共预算拨款1,132.50万元，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1,131.70万元，上年结转收入0.81万元。支出包括：一般公共服务支出561.22万元、社会保障和就业支出61.62万元、卫生健康支出23.74

万元、节能环保支出25.51万元、农林水支出411.42万元、住房保障支出48.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

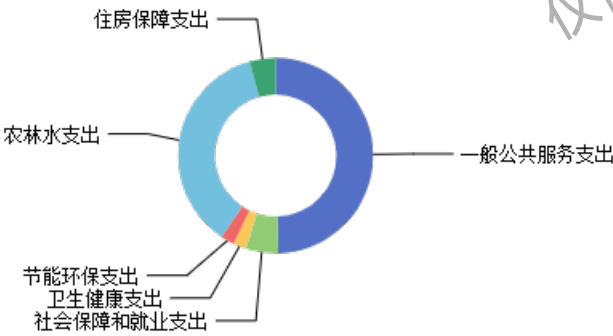
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出1,131.70万元,比上年减少251.56万元 , 下降18.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出1,131.70万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出561.05万元, 占49.58%; 社会保障和就业支出61.62万元, 占5.44%; 卫生健康支出23.74万元, 占2.10%; 节能环保支出25.51万元, 占2.25%; 农林水支出410.78万元, 占36.30%; 住房保障支出48.99万元, 占4.33%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

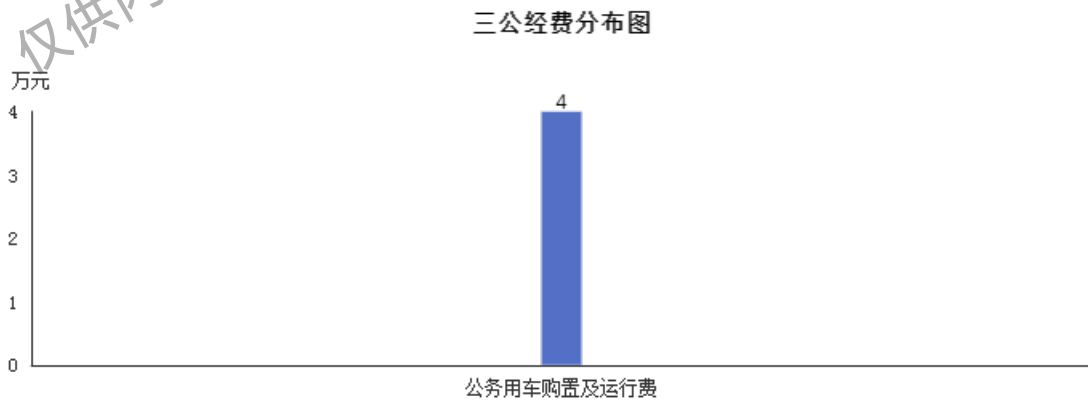
2024 年度古县北平镇人民政府一般公共预算安排基本支出 599.68万元, 其中:

人员经费 513.47万元, 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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费86.21万元, 主要包括: 印刷费、办公费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县北平镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023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; 公务用车运行维护费4.00万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年机关运行经费财政拨款预算86.21万元，比2023年预算增加24.99万元，增长40.8%，原因是本年度部门人员新增11人，导致机关运行经费较上年有所增加。

九、政府采购情况

2024年古县北平镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金532.01万元，其中基本支出56.44万元，项目支出475.57万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金532.01万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县北平镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目22个，共计金额523.01万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额99.12万元；特定目标类项目18个，涉及金额432.89万元。公开项目绩效目标22个，涉及项目金额523.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额99.12万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额432.89万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	501-古县北平镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	45人
			其中:在编人员数	45人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 宣传贯彻执行党的方针政策2. 讨论决定本镇发展的各项问题3. 完成上级党委、政府交办的各项任务			
部门战略目标	1. 宣传贯彻执行本镇经济和社会发展规划等各项工作2. 加强党委自身建设和村党组织建设3. 推进基层民主自治, 构建农村和谐社会			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	1131.70	合 计	1131.70
	其中:一般公共预算资金	1131.70	其中:基本支出	599.68
	政府性基金预算资金	0	项目支出	532.01
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	宣传贯彻执行党的路线方针政策, 保证上级			
年度绩效目标	根据县委经济工作会议部署安排, 坚持新发展理念、坚持以新思想、新理论新决策为旗帜领航, 以见真章、见行动、见实效为实践目标, 立足北平实际, 攻坚克难、扎实做好基层党建, 人居环境整治、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	北平镇在职工作人员	45人
			北平镇2024年预算项目个数	22个
		质量指标	各项工作完成情况	100%
		时效指标	项目运转时间	2024年度
		成本指标	北平镇项目支出	5320100元
			北平镇基本支出	5996800元
	效益指标	经济效益指标	促进北平镇经济持续发展	积极
		社会效益指标	促进北平镇社会稳定和谐	积极
		生态效益指标	提升北平镇人居环境	积极
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	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		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
立项依据		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
项目设立必要性		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
项目实施计划		2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费			2024年北平镇政协乡镇联络站工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展基层协商议事活动	5次	数量指标	开展基层协商议	5次
		质量指标	资金支付准确率	100%	质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	政协开展活动期间	2024年度	时效指标	政协开展活动期	2024年度
		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	促进政治协商制度运行	积极	社会效益指标	促进政治协商制	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240313101129		

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		北平镇生活污水处理设施建设项目					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	100,000	市县(区)财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇生活污水处理设施建设项目					
立项依据		北平镇生活污水处理设施建设项目					
项目设立必要性		北平镇生活污水处理设施建设项目					
保证项目实施的制度、措施		北平镇生活污水处理设施建设项目					
项目实施计划		北平镇生活污水处理设施建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇生活污水处理设施建设项目				北平镇生活污水处理设施建设项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道清淤泥数量	8000方	数量指标	河道清淤泥数量	8000方
			检查井	37座		检查井	37座
			沉泥井	4座		沉泥井	4座
			调节池	1座		调节池	1座
			截流池	3座		截流池	3座
		质量指标	改善我镇人居环境	100%	质量指标	改善我镇人居环境	100%
		时效指标	工程开工时间	2022年1月10日	时效指标	工程开工时间	2022年1月10日
			工程完工时间	2022年6月9日		工程完工时间	2022年6月9日
		成本指标	河道清淤泥成本	31方/元	成本指标	河道清淤泥成本	31方/元
			调节池成本	517973个/元		调节池成本	517973个/元
	截流池成本		30440个/元	截流池成本		30440个/元	
	沉泥井成本		6626个/元	沉泥井成本		6626个/元	
	检查井成本	3560个/元	检查井成本	3560个/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节约资源合理利用	积极	社会效益指标	节约资源合理利用	积极
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204164821

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		古县北平镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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		8,000		省级财政资金		8,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		新时代宣传文化专项资金(地市)							
立项依据		新时代宣传文化专项资金(地市)							
项目设立必要性		新时代宣传文化专项资金(地市)							
保证项目实施的制度、措施		新时代宣传文化专项资金(地市)							
项目实施计划		新时代宣传文化专项资金(地市)							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		新时代宣传文化专项资金(地市)				新时代宣传文化专项资金(地市)			
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	北平镇2024年新时代文明实践	1个	数量指标	北平镇2024年新时代文明实践	1个		
			北平镇2024年新时代文明实践	1个		北平镇2024年新时代文明实践	1个		
		质量指标	资金使用合理性	100%	质量指标	资金使用合理性	100%		
		时效指标	资金使用时间	2024年度	时效指标	资金使用时间	2024年度		
		成本指标	新时代文明实践所需经费	5000元	成本指标	新时代文明实践	5000元		
	北平镇2024年新时代文明实践	3000元	北平镇2024年新时代文明实践	3000元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强村级基层劳动人民对	积极	社会效益指标	加强村级基层劳动人民对	积极		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		持续为新时代文明实践奠定经	积极	可持续影响指标	持续为新时代文明实践奠定经	积极			
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:		20240327113056	

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年北平镇选派干部工作经费					
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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	103,012	年度资金总额：	103,012			
	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	103,012	市县（区）财政资金	103,012			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年北平镇选派干部工作经费					
立项依据		2024年北平镇选派干部工作经费					
项目设立必要性		2024年北平镇选派干部工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年北平镇选派干部工作经费					
项目实施计划		2024年北平镇选派干部工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年北平镇选派干部工作经费			2024年北平镇选派干部工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年选派机关事业单位	2人	数量指标	2024年选派机关	2人
		质量指标	2023年选派干部工作经费	100%	质量指标	2023年选派干部	100%
		时效指标	2023年选派干部过工作经	2024年度	时效指标	2023年选派干部	2024年度
		成本指标	2023年选派干部考核奖励	79012元	成本指标	2023年选派干部	79012元
		2023年选派干部生活补贴	24000元	2023年选派干部		24000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	选派干部到村任职为村级	积极	社会效益指标	选派干部到村任	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	选派干部任职为村集体经	积极	可持续影响指标	选派干部任职为	积极
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318111012		

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北平镇遗属补					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：	30,000		
		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	30,000	市县（区）财政资金	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024北平镇遗属补					
立项依据		2024北平镇遗属补					
项目设立必要性		2024北平镇遗属补					
保证项目实施的制度、措施		2024北平镇遗属补					
项目实施计划		2024北平镇遗属补					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024北平镇遗属补			2024北平镇遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	5人	数量指标	遗属人数	5人
		质量指标	保障遗属人员生活质量	保障	质量指标	保障遗属人员生活	保障
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	每人每月补贴资金	500元/月	成本指标	每人每月补贴资	500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240105161027		

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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,140	年度资金总额：	7,140			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	7,140	市县（区）财政资金	7,140			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
立项依据		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目设立必要性		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
保证项目实施的制度、措施		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目实施计划		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村离任“两委”主干生活补贴配套资金			农村离任“两委”主干生活补贴配套资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离任两委主干人数	17人	数量指标	离任两委主干人	17人
		质量指标	资金发放及时率	100%	质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	资金使用时间	2024年度	时效指标	资金使用时间	2024年度
		成本指标	每人补贴标准	420元/人	成本指标	每人补贴标准	420元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障离任两委日常生活	积极	社会效益指标	保障离任两委日	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318112630	

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		北平镇村（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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,050	年度资金总额：	1,050		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,050	市县（区）财政资金	1,050		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴					
立项依据		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴					
项目设立必要性		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴					
保证项目实施的制度、措施		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴					
项目实施计划		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴		北平镇村（社区）党组织书记星级补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动态增星个数	2个	数量指标	动态增星个数	2个
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金运行时间	2024年度	时效指标	资金运行时间	2024年度
		成本指标	每个星奖励金额	500元	成本指标	每个星奖励金额	500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进村党组织书记更好履职	积极	社会效益指标	促进村党组织书	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318103527	

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		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	162,777.86	年度资金总额：	162,777.86			
	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	162,777.86	市县（区）财政资金	162,777.86			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
立项依据		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
项目设立必要性		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
项目实施计划		北平镇2019-2020年改厕县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇2019-2020年改厕县级配套资金			北平镇2019-2020年改厕县级配套资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019年改厕数量	350座	数量指标	2019年改厕数量	350座
			2020年改厕数量	311座		2020年改厕数量	311座
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	开始时间		2019.1.1	时效指标
		结束时间		2020.12.31	结束时间	2020.12.31	
		成本指标	2019年改厕补贴单价	240元/座	成本指标	2019年改厕补贴	240元/座
	2020年改厕补贴单价		253元/座	2020年改厕补贴		253元/座	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村人居环境	积极	社会效益指标	改善农村人居环境	积极
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		可持续使用10年	积极	可持续影响指标	可持续使用10年	积极	
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：	20240202162920

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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		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	240,000	市县（区）财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇村级组织运转补助经费配套资金					
立项依据		北平镇村级组织运转补助经费配套资金					
项目设立必要性		北平镇村级组织运转补助经费配套资金					
保证项目实施的制度、措施		北平镇村级组织运转补助经费配套资金					
项目实施计划		北平镇村级组织运转补助经费配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇村级组织运转补助经费配套资金			北平镇村级组织运转补助经费配套资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金运行时间	2024年度	时效指标	资金运行时间	2024年度
		成本指标	每村市级运转经费	20000元	成本指标	每村市级运转经	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有利于村党组织更好的发	积极	社会效益指标	有利于村党组织	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318105130	

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年度北平镇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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,758	年度资金总额：	7,758			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,758	省级财政资金	7,758			
	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		2024年度北平镇党员教育培训专项经费					
立项依据		2024年度北平镇党员教育培训专项经费					
项目设立必要性		2024年度北平镇党员教育培训专项经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年度北平镇党员教育培训专项经费					
项目实施计划		2024年度北平镇党员教育培训专项经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度北平镇党员教育培训专项经费		2024年度北平镇党员教育培训专项经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党员教育培训的人数	565人	数量指标	开展党员教育培	565人
		质量指标	党员培训教育经费发放合	100%	质量指标	党员培训教育经	100%
		时效指标	党员教育培训经费开始时	2024.1.1	时效指标	党员教育培训经	2024.1.1
			党员教育培训经费完成时	2024.12.31		党员教育培训经	2024.12.31
		成本指标	党员教育培训经费成本	13.73元	成本指标	党员教育培训经	13.73元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进党员再教育，提升党	积极	社会效益指标	促进党员再教育	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步加强基层治理水平	积极	可持续影响指标	进一步加强基层	积极
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319110056

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北平镇业务费					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	564,400	年度资金总额：	564,400			
	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	564,400	市县（区）财政资金	564,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024北平镇业务费					
立项依据		2024北平镇业务费					
项目设立必要性		2024北平镇业务费					
保证项目实施的制度、措施		2024北平镇业务费					
项目实施计划		2024北平镇业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024北平镇业务费			2024北平镇业务费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡补助次数	≥10次	数量指标	下乡补助次数	≥10次
			购置办公用品、党报党刊	≥8套		购置办公用品、	≥8套
			印刷各项项目资料	≥10次		印刷各项项目资	≥10次
			维修维护改造	≥2次		维修维护改造	≥2次
			聘请劳务	≥2人		聘请劳务	≥2人
			缴纳电费 etc日常费用	≥12次		缴纳电费 etc日常	≥12次
			外出工作培训	≥5次		外出工作培训	≥5次
			劳务派遣	1人		劳务派遣	1人
	质量指标	质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			经费拨付及时率	100%		经费拨付及时率	100%
			成本指标	在各项支出标准范围内，严格执行		成本指标	在各项支出标准严格执行
			经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保	保障
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105151654

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		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	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,085	年度资金总额：	4,085			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	4,085	市县（区）财政资金	4,085			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北平镇党员教育经费（县级配套）					
立项依据		北平镇党员教育经费（县级配套）					
项目设立必要性		北平镇党员教育经费（县级配套）					
保证项目实施的制度、措施		北平镇党员教育经费（县级配套）					
项目实施计划		北平镇党员教育经费（县级配套）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇党员教育经费（县级配套）			北平镇党员教育经费（县级配套）			
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	开展党员教育培训的人数	565人	数量指标	开展党员教育培	565人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	党员教育培训经费开始时	2024.1.1	时效指标	党员教育培训经	2024.1.1
			党员教育培训经费完成时	2024.12.31		党员教育培训经	2024.12.31
		成本指标	党员教育培训经费成本	7.23元	成本指标	党员教育培训经	7.23元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进党员再教育，提升党	积极	社会效益指标	促进党员再教育	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	进一步加强基层治理水平	积极	可持续影响指标	进一步加强基层	积极	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319105246

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		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
立项依据		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
项目设立必要性		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
保证项目实施的制度、措施		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
项目实施计划		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）						
实施期目标				年度目标				
总体目标	北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）			北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）				
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		平面块拆除	17.12m³	数量指标	平面块拆除	17.12m³	
			树坑石	856m		树坑石	856m	
			垫层	53.28m³		垫层	53.28m³	
			回填方	152m³		回填方	152m³	
			塑料管	222m		塑料管	222m	
			砌筑井	13座		砌筑井	13座	
			更换井盖	67座		更换井盖	67座	
			挖沟槽土方	218m³		挖沟槽土方	218m³	
			项目质量合格率	100%		质量指标	项目质量合格率	100%
			时效指标	开始时间			2024.1.1	时效指标
	结束时间	2024.12.31	结束时间	2024.12.31				
	成本指标		垫层成本	238.42元/m³	成本指标	垫层成本	238.42元/m³	
			树坑石成本	146.76元/m		树坑石成本	146.76元/m	
			挖沟槽土方成本	19.98元/m³		挖沟槽土方成本	19.98元/m³	
			平面块拆除成本	506.53元/m³		平面块拆除成本	506.53元/m³	
			更换井盖成本	580元/座		更换井盖成本	580元/座	
			回填方成本	238.42元/m³		回填方成本	238.42元/m³	
			塑料管成本	255.12元/m		塑料管成本	255.12元/m	
			砌筑井成本	1641.36元/座		砌筑井成本	1641.36元/座	
	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		提升北平镇环境卫生质量	积极	社会效益指标		提升北平镇环境	积极

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		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
立项依据		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
项目设立必要性		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
保证项目实施的制度、措施		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
项目实施计划		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）							
实施期目标						年度目标			
总体目标		北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）				北平镇2024年创卫活动（污水管网和绿植保护）			
	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	
		生态效益指标	改善居民人居环境	积极		生态效益指标	改善居民人居环境	积极	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期： 20240131091245

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年北平镇清洁煤补贴款					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		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：	5,145	年度资金总额：	5,145			
	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	5,145	市县（区）财政资金	5,145			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年北平镇清洁煤补贴款					
立项依据		2023年北平镇清洁煤补贴款					
项目设立必要性		2023年北平镇清洁煤补贴款					
保证项目实施的制度、措施		2023年北平镇清洁煤补贴款					
项目实施计划		2023年北平镇清洁煤补贴款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年北平镇清洁煤补贴款			2023年北平镇清洁煤补贴款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	22户	数量指标	补贴人数	22户
			清洁煤吨数	34.3吨		清洁煤吨数	34.3吨
		质量指标	清洁煤产品合格率	100%	质量指标	清洁煤产品合格	100%
			时效指标	开始时间		2023.9.1	时效指标
		成本指标	结束时间	2023.12.31	成本指标	结束时间	2023.12.31
	效益指标	成本指标	每吨补贴钱数	300元/吨	成本指标	每吨补贴钱数	300元/吨
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	倡导居民使用清洁燃料	积极	社会效益指标	倡导居民使用清	积极
		生态效益指标	保护大气环境	积极	生态效益指标	保护大气环境	积极
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240207095543

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		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县北平镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		260,000		年度资金总额:		260,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		260,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
立项依据		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
项目设立必要性		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
保证项目实施的制度、措施		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
项目实施计划		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目							
实施期目标					年度目标				
总体目标		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目					北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目		
	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	
	生态效益指标	生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用20年	可持续		可持续影响指标	项目可持续使用	可持续	
	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:		20240202112409	

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		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县北平镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	260,000	市县（区）财政资金	260,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
立项依据		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
项目设立必要性		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
保证项目实施的制度、措施		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
项目实施计划		北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目			北平镇美丽乡村北平村东西大街改造提升项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		铣刨路面	8466.4m²	数量指标	铣刨路面	8466.4m²	
			土工合成材料	8466.4m²		土工合成材料	8466.4m²	
			透层	8466.4m²		透层	8466.4m²	
			沥青混凝土	8466.4m²		沥青混凝土	8466.4m²	
			标线	612m²		标线	612m²	
			块料面层	50m²		块料面层	50m²	
			安砌侧石	1679m		安砌侧石	1679m	
			余方弃置	488.26m3		余方弃置	488.26m3	
	质量指标		工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
	时效指标		开始时间	2023.1.1	时效指标		开始时间	2023.1.1
			结束时间	2023.12.31			结束时间	2023.12.31
	成本指标		铣刨路面单价	3.89元/m²	成本指标		铣刨路面单价	3.89元/m²
			余方弃置单价	24.24元/m3			余方弃置单价	24.24元/m3
			安砌侧石单价	129.56元/m			安砌侧石单价	129.56元/m
			块料面层单价	253.81元/m²			块料面层单价	253.81元/m²
			标线单价	36.46元/m²			标线单价	36.46元/m²
			土工合成材料单价	9.31元/m²			土工合成材料单	9.31元/m²
			透层单价	4.99元/m²			透层单价	4.99元/m²
			沥青混凝土单价	82.15元/m²			沥青混凝土单价	82.15元/m²
	社会效益指标	提高农村人居环境	积极		社会效益指标	提高农村人居环境	积极	

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北平镇干部驻村经费					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		376,501.6	年度资金总额：	376,501.6		
	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		376,501.6	市县（区）财政资金	376,501.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024北平镇干部驻村经费					
立项依据		2024北平镇干部驻村经费					
项目设立必要性		2024北平镇干部驻村经费					
保证项目实施的制度、措施		2024北平镇干部驻村经费					
项目实施计划		2024北平镇干部驻村经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024北平镇干部驻村经费				2024北平镇干部驻村经费		
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	驻村工作队人数	28人	数量指标	驻村工作队人数	28人
			工作队队数	12人		工作队队数	12人
			第一书记人数	3人		第一书记人数	3人
		质量指标	驻村帮扶工作质量	100%	质量指标	驻村帮扶工作质	100%
			资金运行时间	2024年度		资金运行时间	2024年度
		成本指标	驻村干部每人每日补助	80元	成本指标	驻村干部每人每	80元
	每个第一书记办公经费		5000元	每个第一书记办		5000元	
	每个工作队办公经费		6000元	每个工作队办公		6000元	
	效益指标	经济效益指标	帮助振兴各村集体经济	积极	经济效益指标	帮助振兴各村集	积极
		社会效益指标	助力我镇乡村振兴工作	积极	社会效益指标	助力我镇乡村振	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240314155228

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年北平镇通道绿化占地费					
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	97,468	年度资金总额：	97,468		
		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	97,468	市县（区）财政资金	97,468		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年北平镇通道绿化占地费					
立项依据		2024年北平镇通道绿化占地费					
项目设立必要性		2024年北平镇通道绿化占地费					
保证项目实施的制度、措施		2024年北平镇通道绿化占地费					
项目实施计划		2024年北平镇通道绿化占地费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年北平镇通道绿化占地费			2024年北平镇通道绿化占地费			
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	通道绿化占地亩数	243.67亩	数量指标	通道绿化占地亩	243.67亩
		质量指标	拨付准确率	100%	质量指标	拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年度	时效指标	资金拨付时间	2024年度
		成本指标	每亩补贴金额	400元/亩	成本指标	每亩补贴金额	400元/亩
	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	有利于保护生态环境	积极	生态效益指标	有利于保护生态	积极
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240314153340		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

北平镇2024年村级转移支付

项目名称		北平镇2024年村级转移支付							
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,870,000		年度资金总额:		1,870,000	
		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		1,870,000		市县(区)财政资金		1,870,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北平镇2024年村级转移支付							
立项依据		北平镇2024年村级转移支付							
项目设立必要性		北平镇2024年村级转移支付							
保证项目实施的制度、措施		北平镇2024年村级转移支付							
项目实施计划		北平镇2024年村级转移支付							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		北平镇2024年村级转移支付				北平镇2024年村级转移支付			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	北平镇行政村数量	12个		数量指标	北平镇行政村数	12个	
		质量指标	行政村运转经费使用合格	100%		质量指标	行政村运转经费	100%	
		时效指标	村级运转经费使用完成时	2024.12.31		时效指标	村级运转经费使	2024.12.31	
			村级运转经费使用开始时	2024.1.1			村级运转经费使	2024.1.1	
	成本指标	每个村运转经费	15万元		成本指标	每个村运转经费	15万元		
		2023年补差	7万元			2023年补差	7万元		
	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,	积极		社会效益指标	保障村级组织正	积极	
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对村级组织持续发展有积	可持续		可持续影响指标	对村级组织持续	可持续	
	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: 20240206112731									

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网格员补贴					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	146,800	年度资金总额：	146,800		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	146,800	市县（区）财政资金	146,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024网格员补贴					
立项依据		2024网格员补贴					
项目设立必要性		2024网格员补贴					
保证项目实施的制度、措施		2024网格员补贴					
项目实施计划		2024网格员补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024网格员补贴				2024网格员补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组网格员人数	50人	数量指标	组网格员人数	50人
			专属网格员人数	38人		专属网格员人数	38人
		质量指标	提升网格员工作质量	提升	质量指标	提升网格员工作	提升
			时效指标	补助发放及时率		100%	时效指标
		成本指标	组网格员保险	200元/人	成本指标	组网格员保险	200元/人
			专属网格员每人工资	300元/月		专属网格员每人	300元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高网格员工作积极性	积极	社会效益指标	提高网格员工作	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	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：		20240105163342

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年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
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		古县北平镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		6,000	年度资金总额：		6,000
		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		6,000	市县（区）财政资金		6,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
立项依据		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目设立必要性		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
保证项目实施的制度、措施		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
项目实施计划		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标		2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金				2023年度北平镇公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数	4人	数量指标	公务员嘉奖人数	4人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金运行时间	2024年度	时效指标	资金运行时间	2024年度
		成本指标	每人嘉奖金额	1500元	成本指标	每人嘉奖金额	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进公务员更好的履职	积极	社会效益指标	促进公务员更好	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240318101536	

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		北平镇2023年森林防火活动经费					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000			
	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	75,000	市县（区）财政资金	75,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		北平镇2023年森林防火活动经费					
立项依据		北平镇2023年森林防火活动经费					
项目设立必要性		北平镇2023年森林防火活动经费					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2023年森林防火活动经费					
项目实施计划		北平镇2023年森林防火活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇2023年森林防火活动经费			北平镇2023年森林防火活动经费			
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	森林草原防火管护面积	125000亩	数量指标	森林草原防火	125000亩
			农林交错区清理易燃可燃	8108亩		农林交错区清理	8108亩
		质量指标	2023年度防火灭火管控	100%	质量指标	2023年度防火灭	100%
			时效指标	森林防火灭火资金使用开		2023.6.1	时效指标
		森林防火灭火资金使用结		2024.5.31	森林防火灭火火资	2024.5.31	
		成本指标	防火经费	1.2元/亩	成本指标	防火经费	1.2元/亩
	农林交错区清理		30元/亩	农林交错区清理		30元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保护森林面积，维护生	积极	社会效益指标	对保护森林面积	积极
		生态效益指标	确保森林面积，保护大自	积极	生态效益指标	确保森林面积，	积极
		可持续影响指标	对发展生态型产业和环境	可持续	可持续影响指标	对发展生态型产	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240204162515

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，古县北平镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县北平镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1797平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县北平镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县北平镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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。