

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 南 垣 乡 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	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	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19
十、绩效管理情况	19

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

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

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

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

4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，

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

7、加强平安建设工作，依托村（社区）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，构建公共安全防护体系。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

古县南垣乡人民政府2024年度部门预算由古县南垣乡人民政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据部门职责分工，本部门内设五个机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属三个事业单位包括：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：古县南垣乡人民政府

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	1244.41	一、一般公共服务支出	666.25	666.25	
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	79.41	79.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.69	28.69	
		十一、节能环保支出	52.08	52.08	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	358.79	358.79	
		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	59.18	59.18	
		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	1244.41	本年支出合计	1244.41	1244.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	1244.41	支出总计	1244.41	1244.41	

2024年预算收入总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1244.41	1244.41					
201	一般公共服务支出	666.25	666.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.25	666.25					
2010301	行政运行	205.06	205.06					
2010302	一般行政管理事务	106.69	106.69					
2010350	事业运行	354.50	354.50					
208	社会保障和就业支出	79.41	79.41					
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41					
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44					
210	卫生健康支出	28.69	28.69					
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
211	节能环保支出	52.08	52.08					
21103	污染防治	52.08	52.08					
2110301	大气	52.08	52.08					
213	农林水支出	358.79	358.79					
21301	农业农村	14.18	14.18					
2130126	农村社会事业	6.90	6.90					
2130199	其他农业农村支出	7.28	7.28					
21302	林业和草原	2.97	2.97					
2130299	其他林业和草原支出	2.97	2.97					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.65	119.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.65	119.65					
21307	农村综合改革	222.00	222.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.00	222.00					
221	住房保障支出	59.18	59.18					
22102	住房改革支出	59.18	59.18					
2210201	住房公积金	59.18	59.18					

2024年预算支出总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

项目		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		1244. 41	726. 85	517. 57
201	一般公共服务支出	666. 25	559. 56	106. 69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666. 25	559. 56	106. 69
2010301	行政运行	205. 06	205. 06	
2010302	一般行政管理事务	106. 69		106. 69
2010350	事业运行	354. 50	354. 50	
208	社会保障和就业支出	79. 41	79. 41	
20805	行政事业单位养老支出	79. 41	79. 41	
2080501	行政单位离退休	11. 97	11. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 44	67. 44	
210	卫生健康支出	28. 69	28. 69	
21011	行政事业单位医疗	28. 69	28. 69	
2101101	行政单位医疗	9. 34	9. 34	
2101102	事业单位医疗	19. 35	19. 35	
211	节能环保支出	52. 08		52. 08
21103	污染防治	52. 08		52. 08
2110301	大气	52. 08		52. 08
213	农林水支出	358. 79		358. 79
21301	农业农村	14. 18		14. 18
2130126	农村社会事业	6. 90		6. 90
2130199	其他农业农村支出	7. 28		7. 28
21302	林业和草原	2. 97		2. 97
2130299	其他林业和草原支出	2. 97		2. 97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119. 65		119. 65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119. 65		119. 65
21307	农村综合改革	222. 00		222. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222. 00		222. 00
221	住房保障支出	59. 18	59. 18	
22102	住房改革支出	59. 18	59. 18	
2210201	住房公积金	59. 18	59. 18	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1244.41	一、一般公共服务支出	666.25	666.25		
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	79.41	79.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.69	28.69		
		十一、节能环保支出	52.08	52.08		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	358.79	358.79		
		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	59.18	59.18		
		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	1244.41	本年支出合计	1244.41	1244.41		
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	1244.41	支出总计	1244.41	1244.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

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		1244.41	726.85	517.57
201	一般公共服务支出	666.25	559.56	106.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.25	559.56	106.69
2010301	行政运行	205.06	205.06	
2010302	一般行政管理事务	106.69		106.69
2010350	事业运行	354.50	354.50	
208	社会保障和就业支出	79.41	79.41	
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41	
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
210	卫生健康支出	28.69	28.69	
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
211	节能环保支出	52.08		52.08
21103	污染防治	52.08		52.08
2110301	大气	52.08		52.08
213	农林水支出	358.79		358.79
21301	农业农村	14.18		14.18
2130126	农村社会事业	6.90		6.90
2130199	其他农业农村支出	7.28		7.28
21302	林业和草原	2.97		2.97
2130299	其他林业和草原支出	2.97		2.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.65		119.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.65		119.65
21307	农村综合改革	222.00		222.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.00		222.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	
22102	住房改革支出	59.18	59.18	
2210201	住房公积金	59.18	59.18	

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：古县南垣乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		726.85	626.57	100.28
工资福利支出		622.35	615.40	6.95
基本工资	工资奖金津补贴	62.67	62.67	
基本工资	工资福利支出	135.68	135.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	68.56	68.56	
津贴补贴	工资福利支出	66.50	66.50	
奖金	工资奖金津补贴	13.53	13.53	
绩效工资	工资福利支出	109.41	109.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.35	21.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.10	46.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.34	9.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.35	19.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.68	0.73	6.95
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
住房公积金	住房公积金	18.83	18.83	
住房公积金	工资福利支出	40.35	40.35	
商品和服务支出		93.32		93.32
办公费	办公经费	5.66		5.66
印刷费	办公经费	8.00		8.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.54		1.54
委托业务费	委托业务费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	2.56		2.56
工会经费	商品和服务支出	5.53		5.53
福利费	办公经费	4.49		4.49
福利费	商品和服务支出	9.67		9.67
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	12.18		12.18
其他交通费用	商品和服务支出	24.69		24.69
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助		11.17	11.17	
退休费	离退休费	11.17	11.17	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

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：古县南垣乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：古县南垣乡人民政府

单位：万元

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

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：古县南垣乡人民政府

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	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

单位名称	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	100.28	100.28		
古县南垣乡人民政府	100.28	100.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
古县南垣乡人民政府	517.57	517.57				
古县南垣乡人民政府	517.57	517.57				
南垣乡三美两强店上村村貌整治工程	18.59	18.59				
南垣乡政府农村厕所革命项目资金	6.90	6.90				
南垣乡森林防火项目资金	7.73	7.73				
南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请	7.28	7.28				
南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款	11.95	11.95				
南垣乡村级转移支付资金	194.00	194.00				
南垣乡政府洁净煤补贴	52.08	52.08				
南垣乡政府政协联络站工作经费	0.50	0.50				
南垣乡通道绿化占地费	2.97	2.97				
南垣乡干部驻村经费	89.11	89.11				
南垣乡选派村干部工作经费	26.44	26.44				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.97	1.97				
南垣乡村党组织书星级补贴	0.11	0.11				
南垣乡公务员考核优秀奖	0.75	0.75				
村级组织运转补助经费配套资金	28.00	28.00				
南垣乡党员培训专项经费（省级资金）	0.39	0.39				
南垣乡党员教育经费（县级配套）	0.46	0.46				
新时代宣传文化专项资金(地市)	0.50	0.50				
2024遗属补助	6.00	6.00				
2024南垣乡政府专项业务费	51.44	51.44				
2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助	10.40	10.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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

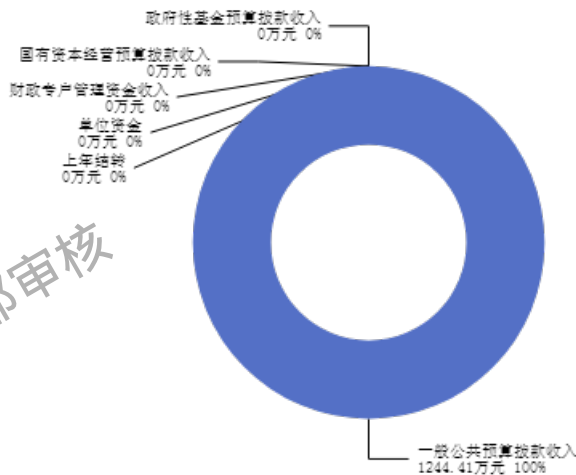
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县南垣乡人民政府预算收入总计1,244.41万元，其中：本年收入1,244.41万元，上年结转0万元，比上年减少170.40万元，下降12.04%，主要原因是南垣乡酸枣种植加工项目、核桃+农产品展销平台建设项目、何家岭农村道路建设项目资金、驼腰西红柿加工厂等项目资金预算收入减少；本年部门预算支出总计1,244.41万元，其中：本年预算安排1,244.41万元，上年结转0万元，比上年减少170.40万元，下降12.04%，主要原因是本年度南垣乡酸枣种植加工项目、核桃+农产品展销平台建设项目、何家岭农村道路建设、驼腰西红柿加工厂等项目资金预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县南垣乡人民政府预算收入1,244.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,244.41万元，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年度古县南垣乡人民政府支出预算1244.41万元，其中：基本支出726.85万元，占58.41%；项目支出517.57万元，占41.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县南垣乡人民政府财政拨款收支总预算1,244.41万元。其中：一般公共预算拨款1,244.41万元，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1,244.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出666.25万元、社会保障和就业支出79.41万元、卫生健康支出28.69万

元、节能环保支出52.08万元、农林水支出358.79万元、住房保障支出59.18万元等。

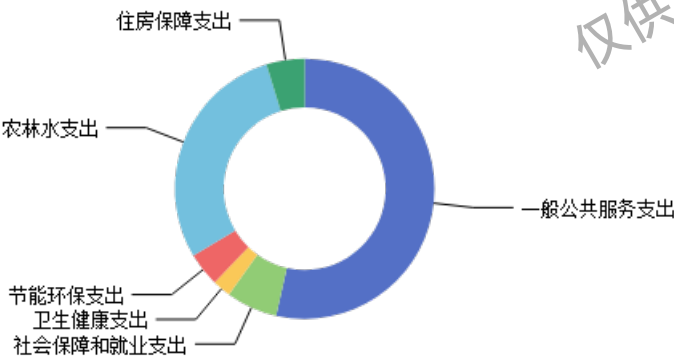
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,244.41万元,比上年减少170.40万元，下降12.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,244.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出666.25万元，占53.54%；社会保障和就业支出79.41万元，占6.38%；卫生健康支出28.69万元，占2.31%；节能环保支出52.08万元，占4.19%；农林水支出358.79万元，占28.83%；住房保障支出59.18万元，占4.76%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

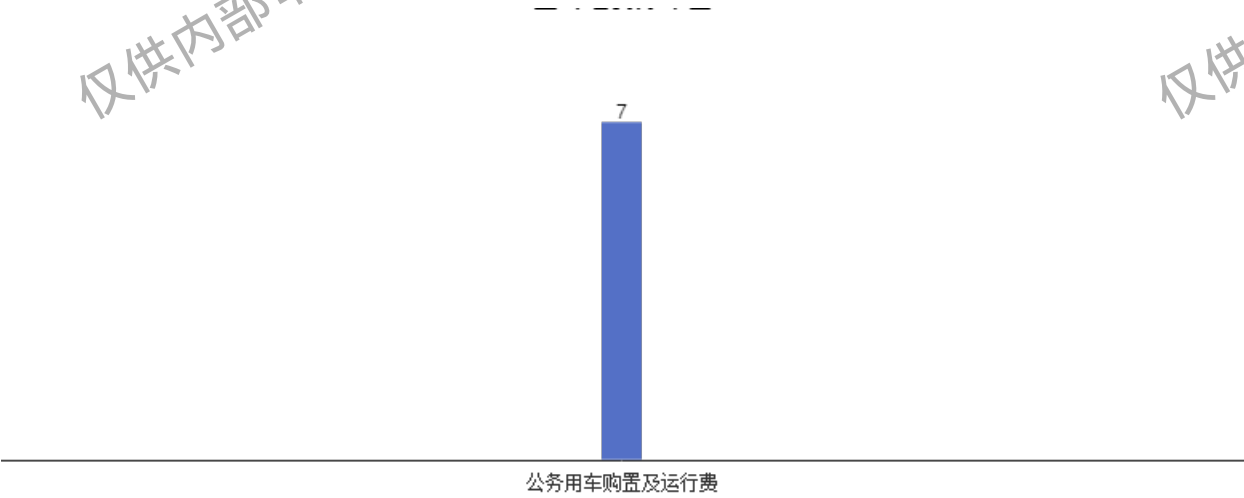
2024 年度古县南垣乡人民政府一般公共预算安排基本支出 726.85万元，其中：

人员经费 626.57万元，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、津贴补贴等；

公用经费100.28万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、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、委托业务费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县南垣乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与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7.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县南垣乡人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算100.28万元，比2023年预算73.83万元增加26.45万元，增长35.83%，原因是新招聘到村工作大学生11人、公务员1人；三支一扶转事业编1人，人员增加，人头费、工会费、福利费及车补增加，此外，本年新增残保金预算，因此机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县南垣乡人民政府政府采购预算总额1.54万元。其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1244.41万元，其中基本支出726.85万元，项目支出517.57万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标。（部门整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2024年古县南垣乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目21个，共计金额517.57万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额67.84万元；特定目标类项目18个，涉及金额449.73万元。公开项目绩效目标21个，涉及项目金额517.57万元，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67.84万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额449.73万元。

（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	506-古县南垣乡人民政府			
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	60人	实际在职人员总数	53人	
			其中:在编人员数	53人	
		其他人员数	0人		
部门职责	1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。3、执行本乡经济和社会发展规划、预算,管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡人民武装工作实行统一领导。5、加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。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本乡的干部,做好人才服务和引进工作。7、加强平安建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法制宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。8、推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。9、完成上级党委、政府交办的其他事项。				
部门战略目标	聚焦产业发展,持续增添高质量发展新动能;聚焦乡村振兴,打造现代农业强势发展新引擎;聚焦民生改善,群众获得幸福感提升新高度;聚焦自身建设,着力塑造为民务实清廉新形象。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	1244.41	合 计	1244.41	
	其中:一般公共预算资金	1244.41	其中:基本支出	726.85	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	517.57	
	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			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	推进基层民主	积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。			
	加强社会管理	加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。			
	促进经济发展	贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。			
	加强公共服务	加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。			
年度绩效目标	1、抓党建、强根基,从政治统领深推进。坚持把党建工作作为根本性建设,放在统领地位,摆在首要位置,融入全乡工作各方面和全过程。2、抓经济、聚动能,综合发力稳增长。坚持把加快经济发展作为全乡工作的重中之重,狠抓项目建设、大力发展产业,推动全乡经济又好又快发展。3、抓衔接、固成效,乡村振兴全面发力。坚持以实施乡村振兴战略为总抓手,全面实施、精准发力,助推乡村振兴高质量发展。4、抓民生、强保障,社会事业稳步发展。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点,用心用情办好民生实事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥5次	
			发放各类津贴补贴、生活	≥12次	
			打印宣传材料、制作版面	≥6次	
		质量指标	提升资金使用效率、节约资源、高效实现各项职能	有效保障	
			时效指标	绩效所属期	2024年
				成本指标	A4纸金额
	遗属补助发放标准	500元/人/月			
	宣传册金额	1元/份			
	效益指标	经济效益指标	提升相关人员收入	有效提升	
		社会效益指标	增强为民服务能力	有效增强	
		生态效益指标	加强生态环境保护	有效保护	
可持续影响指标		保障机关高效运转	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	104,000	年度资金总额：	104,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	104,000	市县（区）财政资金	104,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
立项依据		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
项目设立必要性		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
保证项目实施的制度、措施		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
项目实施计划		2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息补助			2024年南垣乡政府县乡村三级综治中心网格员信息 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	南垣乡农村网格员人数	52人	数量指标	南垣乡农村网格	32人
		质量指标	网格员保险拨付精准性	精准到人	质量指标	网格员保险拨付	精准到人
		时效指标	网格员保险拨付所属期	2024年	时效指标	网格员保险拨付所	2024年
		成本指标	网格员保险补贴标准	200元/人/月	成本指标	网格员保险补贴	200元/人/月
	效益指标	经济效益指标	网格员收入增加	有保障	经济效益指标	网格员收入增加	有保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		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：	20240109105735		

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南垣乡政府专项业务费					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	514,400	年度资金总额：	514,400			
	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	514,400	市县（区）财政资金	514,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年南垣乡人民政府专项业务费					
立项依据		2024年南垣乡人民政府专项业务费					
项目设立必要性		2024年南垣乡人民政府专项业务费					
保证项目实施的制度、措施		2024年南垣乡人民政府专项业务费					
项目实施计划		2024年南垣乡人民政府专项业务费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年南垣乡人民政府专项业务费			2024年南垣乡人民政府专项业务费			
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	办公用品购买次数	≥5次	数量指标	办公用品购买次	≥5次
			其他商品购置	≥5次		其他商品购置	≥5次
			交电锅炉电费次数	12次		交电锅炉电费次	12次
			临时工工资发放次数	12次		临时工工资发放	12次
			委托业务数量	≥3次		委托业务数量	≥3次
		质量指标	业务费厉行节约、精准拨	有保障	质量指标	业务费厉行节约	有保障
		时效指标	业务费所属期	2024年	时效指标	业务费所属期	2024年
		成本指标	A4纸单价	220元/箱	成本指标	A4纸单价	220元/箱
			其他商品和服务支出	10000元		其他商品和服务	10000元
			委托业务每次金额	3000元		委托业务每次金	3000元
			临时工工资标准	2000元/人/月		临时工工资标准	2000元/人/月
	效益指标	电锅炉每月电费	45000元/月	效益指标	电锅炉每月电费	45000元/月	
		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			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障机关高效运转	有效保障	可持续影响指标	保障机关高效运	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240104114234	

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遗属补助							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		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		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助							
立项依据		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助							
项目设立必要性		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助							
保证项目实施的制度、措施		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助							
项目实施计划		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年南垣乡人民政府遗属人员补助				2024年南垣乡人民政府遗属人员补助			
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	南垣乡遗属人数	10人	数量指标	南垣乡遗属人数	10人		
		质量指标	遗属补助拨付精准性	精准到人	质量指标	遗属补助拨付精准性	精准到人		
		时效指标	遗属补助所属期	2024年	时效指标	遗属补助所属期	2024年		
		成本指标	遗属补助补贴标准	500元/人·月	成本指标	遗属补助补贴标准	500元/人·月		
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入增加	有保障	经济效益指标	遗属人员收入增加	有保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	遗属人员满意度	≥95%		
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240104103838	

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		南垣乡村级转移支付资金					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,940,000		年度资金总额：	1,940,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,940,000		市县（区）财政资金	1,940,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		南垣乡村级转移支付资金					
立项依据		南垣乡村级转移支付资金					
项目设立必要性		南垣乡村级转移支付资金					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡村级转移支付资金					
项目实施计划		南垣乡村级转移支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡村级转移支付资金			南垣乡村级转移支付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡行政村数量	14个	数量指标	南垣乡行政村数	14个
		质量指标	转移支付拨付精准性	精准到村	质量指标	转移支付拨付精准	精准到村
		时效指标	资金所属期	2024年	时效指标	资金所属期	2024年
		成本指标	各村转移支付金额	13.86万元	成本指标	各村转移支付金	13.86万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障各村正常运转	有效保障	社会效益指标	保障各村正常运	有效保障
		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	村支书满意度	≥95%	服务对象满意度	村支书满意度	≥95%
			村民满意度	≥95%		村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240205120158	

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		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,800		年度资金总额:		72,800	
		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		72,800		市县(区)财政资金		72,800	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
立项依据		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
项目设立必要性		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
项目实施计划		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请							
实施期目标					年度目标				
总体目标		南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请					南垣乡陈乡村智慧农业项目尾款申请		
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	灌溉设备数量	1套	数量指标	灌溉设备数量	1套		
			气象设备数量	1套		气象设备数量	1套		
		质量指标	智慧农业资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	智慧农业资金拨付精准性	精准拨付		
			开工时间	2022年7月		开工时间	2022年7月		
		时效指标	完工时间	2022年9月	时效指标	完工时间	2022年9月		
			成本指标	灌溉设备成本		380000元/套	成本指标	灌溉设备成本	380000元/套
	气象设备成本	45000元/套		气象设备成本	45000元/套				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善基础设施建设	有效保障	社会效益指标	完善基础设施建设	有效保障		
		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	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:	20240205103615		

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		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	119,456	年度资金总额：	119,456			
	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	119,456	市县（区）财政资金	119,456			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
立项依据		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
项目设立必要性		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
项目实施计划		南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款			南垣乡崔家岭村集中安置点隐患治理工程尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安装紧梁	41根	数量指标	安装紧梁	41根
			钢筋混凝土喷射面积	995.52平方米		钢筋混凝土喷射	995.52平方米
		质量指标	高质量完成边坡治理	有效保障	质量指标	高质量完成边坡	有效保障
			时效指标	工程工期		3个月	时效指标
		成本指标	紧梁	132.42元	成本指标	紧梁	132.42元
			喷射费用	521.21平方米		喷射费用	521.21平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标		方便村民生活	社会效益指标		方便村民生活
		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		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：	20240205105055

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		南垣乡森林防火项目资金							
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金（元）		实施期资金总额：	77,300	年度资金总额：	77,300				
		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	77,300	市县（区）财政资金	77,300				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		南垣乡森林防火项目资金							
立项依据		南垣乡森林防火项目资金							
项目设立必要性		南垣乡森林防火项目资金							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡森林防火项目资金							
项目实施计划		南垣乡森林防火项目资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标	南垣乡森林防火项目资金			南垣乡森林防火项目资金，保障南垣森林防火安全					
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	森林防火站卡人员数量	2人	数量指标	森林防火站卡人	2人		
			防火宣传单印制数量	≥1000份		防火宣传单印制	≥1000份		
		质量指标	保障森林防火工作	有效保障	质量指标	保障森林防火工	有效保障		
			森林防火周期	4个月		时效指标	森林防火周期	4个月	
		成本指标	站卡人员工资标准	2000元/月	成本指标	站卡人员工资标	2000元/月		
			宣传册	1元/份		宣传册	1元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标		保障村民财产安全，森林	有效保障	社会效益指标		保障村民财产安	有效保障
		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		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：	20240204181536		

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		南垣乡三美两强店上村村貌整治工程					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	185,900	年度资金总额：	185,900		
		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	185,900	市县（区）财政资金	185,900		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南垣乡店上村村貌整治工程					
立项依据		南垣乡店上村村貌整治工程					
项目设立必要性		南垣乡店上村村貌整治工程					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡店上村村貌整治工程					
项目实施计划		南垣乡店上村村貌整治工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡店上村村貌整治工程		南垣乡店上村村貌整治工程			
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	主道路路面硬化面积	4242平方米	数量指标	道路两旁栽植乔木	125颗
			道路两旁栽植乔木	125颗		主道路路面硬化	4242平方米
		质量指标	店上村改造达到预定标准	有效保障	质量指标	店上村改造达到	有效保障
			开工时间	2023年8月1日		时效指标	开工时间
		完工时间	2023年8月25日	完工时间	2023年8月25日		
		成本指标	主道路路面硬化成本	524元/平方	成本指标	主道路路面硬化	524元/平方
	栽植乔木		125元/颗	栽植乔木		125元/颗	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	店上村容村貌有效改善	有效保障	社会效益指标	店上村容村貌有	有效保障
		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	店上村民满意度	≥95%	服务对象满意度	店上村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202162435

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	古县南垣乡人民政府		
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:	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		南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动					
立项依据		古文明中心发(2024)3号					
项目设立必要性		南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动					
项目实施计划		南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动			南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金用于新时代文明实践所举办活动			
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	制作宣传版面条幅次数	≥3次	数量指标	制作宣传版面条幅	≥3次
		质量指标	精准拨付新时代文明实践	精准拨付	质量指标	精准拨付新时代文明实践	精准拨付
		时效指标	南垣乡新时代文明实践中	2024年度	时效指标	南垣乡新时代文	2024年度
		成本指标	制作宣册、条幅成本	≥50元/份	成本指标	制作宣册、条幅	≥50元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障新时代文明实践中心正常	有效保障	社会效益指标	保障新时代文明实践	有效保障
		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	新时代文明实践中心运营维护	≥95%	服务对象满意度	新时代文明实践中心	≥95%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240327114324	

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		南垣乡党员教育经费(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	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,635		年度资金总额:	4,635		
	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	4,635		市县(区)财政资金	4,635		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质					
立项依据		南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质					
项目设立必要性		南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质					
项目实施计划		南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质				南垣乡党员教育经费(县级配套),宣传党的方针政策,提升党员素质		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡党员人数	641人	数量指标	南垣乡党员人数	641人
		质量指标	加强理论教育培训、提升	有效保障	质量指标	加强理论教育培	有效保障
		时效指标	党员培训费所属期	2024年度	时效指标	党员培训费所属	2024年度
		成本指标	党员教育培训课时费	300元/课时	成本指标	党员教育培训课	300元/课时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强党的思想理论传播	有效保障	社会效益指标	加强党的思想理	有效保障
		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	接受培训教育党员满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受培训教育党	≥95%
负责人	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319105923	

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		南垣乡党员培训专项经费（省级资金）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,873	年度资金总额：	3,873			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,873	省级财政资金	3,873			
	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		南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质					
立项依据		南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质					
项目设立必要性		南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质					
项目实施计划		南垣乡党员培训专项经费，用于提升南垣党员整体素质					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡党员教育经费（县级配套），宣传党的方针政策，提升党员素质			南垣乡党员教育经费，宣传党的方针政策，提升党员素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣党员数量	385人	数量指标	南垣党员数量	385人
		质量指标	提升党员整体素质	有效保障	质量指标	提升党员整体素质	有效保障
		时效指标	党员培训费所属期	2024年	时效指标	党员培训费所属期	2024年
		成本指标	培训课时费	300元/课时	成本指标	培训课时费	300元/课时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传党的理论方针	有效宣传	社会效益指标	宣传党的理论方针	有效宣传
		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	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319102320	

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	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	280,000		年度资金总额：	280,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	280,000		市县（区）财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金					
立项依据		南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金					
项目设立必要性		南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金					
项目实施计划		南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金			南垣乡政府2024年村级组织运转补助市级经费配套资金			
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	南垣乡行政村个数	14个	数量指标	南垣乡行政村个	14个
		质量指标	转移支付资金使用精准性	精准拨付、专款专用	质量指标	转移支付资金使用	精准拨付、专款专用
		时效指标	市级配套资金所属期	2024年度	时效指标	市级配套资金所属	2024年度
		成本指标	每个行政村转移支付标准	20000元/村	成本指标	每个行政村转移	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	保障村各项工作正常运转	有效保障	社会效益指标	保障村各项工作	有效保障
		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	村书记、村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村书记、村民满	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318165607	

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		南垣乡公务员考核优秀奖					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,500	年度资金总额：	7,500			
	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	7,500	市县（区）财政资金	7,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南垣乡政府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					
立项依据		南垣乡政府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					
项目设立必要性		南垣乡政府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					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府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					
项目实施计划		南垣乡政府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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡政府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			南垣乡政府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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡考核优秀人数	5人	数量指标	南垣乡考核优秀	5人
		质量指标	考核奖拨付精准性	精准到人	质量指标	考核奖拨付精准	精准到人
		时效指标	考核优秀奖奖励所属期	2023年	时效指标	考核优秀奖奖励所属	2023年
		成本指标	考核奖每人标准	1500元	成本指标	考核奖每人标准	1500元
	效益指标	经济效益指标	考核优秀人员工作积极性	有效提升	经济效益指标	考核优秀人员工	有效提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	考核优秀人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	考核优秀人员满	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318112515	

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		南垣乡村党组织书记星级补贴					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	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		及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
立项依据		及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
项目实施计划		及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感			及时拨付南垣乡村党组织书记星级补贴，提升党组织书记幸福感、获得感			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡星级补贴个数	22个	数量指标	南垣乡星级补贴	22个
		质量指标	星级补贴拨付精准性	精准拨付	质量指标	星级补贴拨付精准	精准拨付
		时效指标	星级补贴所属期	2024年	时效指标	星级补贴所属期	2024年
		成本指标	每星补贴标准	20元/星	成本指标	每星补贴标准	20元/星
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升村党组织书记工作积	有效保障	社会效益指标	提升村党组织书	有效保障
		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	村党组织书记工作满意度	≥95%	服务对象满意度	村党组织书记工	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318092234	

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	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	19,740	年度资金总额：	19,740			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	19,740	市县（区）财政资金	19,740			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
立项依据		及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目设立必要性		及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
项目实施计划		及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付农村离任“两委”主干生活补贴配套资金			及时拨付农村离任“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	离任两委主干得照个数	22个	数量指标	离任两委主干得	22个
		质量指标	星级补贴拨付精准性	精准到人	质量指标	星级补贴拨付精	精准到人
		时效指标	星级补贴所属期	2024年	时效指标	星级补贴所属期	2024年
		成本指标	每星补贴金额	300元	成本指标	每星补贴金额	300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离任村两委主干补贴	有效保障	社会效益指标	提高离任村两委	有效保障
		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	离任两委主干满意度	≥95%	服务对象满意度指	离任两委主干满	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318085919	

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		南垣乡选派村干部工作经费							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县南垣乡人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		264,388		年度资金总额：		264,388	
		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		264,388		市县（区）财政资金		264,388	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展							
立项依据		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展							
项目设立必要性		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展							
项目实施计划		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展						及时拨付南垣乡选派村干部工作经费，有效保障村工作高效开展	
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	选派村干部人数	5人		数量指标	选派村干部人数	5人	
		质量指标	生活补助拨付精准性	精准到人		质量指标	生活补助拨付精准性	精准到人	
		时效指标	选派村干部补助发放频次	每月一次		时效指标	选派村干部补助发放频次	每月一次	
		成本指标	选派村干部每月补助标准	80元/天		成本指标	选派村干部每月补助标准	80元/天	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作高效开展	有效保障		社会效益指标	保障村级工作高效开展	有效保障	
		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	选派村干部满意度	≥95%		服务对象满意度	选派村干部满意度	≥95%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240318085815	

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		南垣乡干部驻村经费					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	891,120	年度资金总额：	891,120		
		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	891,120	市县（区）财政资金	891,120		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展					
立项依据		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展					
项目设立必要性		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展					
项目实施计划		及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展			及时拨付南垣乡干部驻村经费，保障乡村振兴工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	14个	数量指标	驻村工作队数量	14个
		质量指标	驻村工作队经费拨付精准	有效保障	质量指标	驻村工作队经费	有效保障
		时效指标	经费所属期	2024年	时效指标	经费所属期	2024年
		成本指标	驻村补助标准	80元/天	成本指标	驻村补助标准	80元/天
			第一书记经费标准	5000元/天		第一书记经费标准	5000元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障	社会效益指标	有效衔接乡村振兴	有效保障
		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	驻村队员满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村队员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240314110352	

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		南垣乡通道绿化占地费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		29,695		年度资金总额:		29,695	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		29,695		市县(区)财政资金		29,695	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴							
立项依据		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴							
项目设立必要性		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴							
保证项目实施的制度、措施		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴							
项目实施计划		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴					及时申请并拨付南垣乡通道绿化占地费,保障被占地人员得到相应补贴		
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	南垣乡占地绿化面积	78.7亩		数量指标	南垣乡占地绿化	78.7亩	
		质量指标	占地补贴拨付精准性	精准到人		质量指标	占地补贴拨付精准	精准到人	
		时效指标	占地补贴所属期	2024年		时效指标	占地补贴所属期	2024年	
		成本指标	绿化占地每亩补贴标准	377元/亩		成本指标	绿化占地每亩补	377元/亩	
	效益指标	经济效益指标	被占地人员得到补贴	有效保障		经济效益指标	被占地人员得到	有效保障	
		社会效益指标				社会效益指标			
		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	被占地人员满意度	≥95%		服务对象满意度	被占地人员满意	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313154047	

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		南垣乡政府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		古县南垣乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		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	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展							
立项依据		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展							
项目设立必要性		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展							
项目实施计划		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展				南垣乡政府政协联络站工作经费,保证政协相关工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	南垣购置政协办公用品	≤5次	数量指标	南垣购置政协办	≤5次		
			制作政协版面、打印材料	≥3次		制作政协版面、	≥3次		
		质量指标	政协经费精准拨付	有效保障	质量指标	政协经费精准拨	有效保障		
			时效指标	政协经所周期		2024年	时效指标	政协经所周期	2024年
		成本指标	办公费	3000元	成本指标	办公费	3000元		
			印刷费	2000元		印刷费	2000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障政协工作高效开展	有保障	社会效益指标	保障政协工作高	有保障		
		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	政协工作服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	政协工作服务人	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313090002		

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		南垣乡政府洁净煤补贴					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	520,842	年度资金总额：	520,842		
		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	520,842	市县（区）财政资金	520,842		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
立项依据		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
项目设立必要性		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
项目实施计划		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求		南垣乡政府洁净煤补贴，保障村民用煤需求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣购买洁净煤吨数	3620吨	数量指标	南垣购买洁净煤	3620吨
		质量指标	清洁煤拨付精准性	精准到户	质量指标	清洁煤拨付精准	精准到户
		时效指标	补贴所属期	2023年	时效指标	补贴所属期	2023年
		成本指标	每吨清洁煤补贴标准	143.87元/吨	成本指标	每吨清洁煤补贴	143.87元/吨
	效益指标	经济效益指标	燃烧清洁煤村民受补贴	有效保障	经济效益指标	燃烧清洁煤村民	有效保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥93%	服务对象满意度	村民满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240207103334	

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		南垣乡政府农村厕所革命项目资金					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	68,952.8	年度资金总额：	68,952.8		
		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	68,952.8	市县（区）财政资金	68,952.8		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金					
立项依据		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金					
项目设立必要性		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金					
项目实施计划		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金		南垣乡政府2019-2020年农村厕所革命项目资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南垣乡改厕数量	280座	数量指标	南垣乡改厕数量	280座
		质量指标	农村改厕达到预定可使用	有效保障	质量指标	农村改厕达到预	有效保障
		时效指标	改厕时间	2019年至2020年	时效指标	改厕时间	2019年至2020年
		成本指标	厕所改造补助标准	246.26元	成本指标	厕所改造补助标	246.26元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便村民的日常生活	有效保障	社会效益指标	方便村民的日常	有效保障
		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	南垣乡村民满意度	≥95%	服务对象满意度指	南垣乡村民满意	≥95%
负责人	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202165001	

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，古县南垣乡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，古县南垣乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2,056.56平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表																
										政府购买服务预算金额						
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	预算总计	政府预算资金					
											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	财政专户管理资金	单位资金
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。