

古县古阳镇人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	19
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本部门职责

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

古阳镇政府设党政综合办，经济发展办，社会事务办，城乡规划办，综合执法大队以及便民服务中心、退役军人服务中心、党群服务中心。行政编制为22名，2025年年末实有行政在职人员22人；事业编制30名，2025年年末实有事业在职人员20人；退休人员8人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	695.00	一、一般公共服务支出	491.93	491.93	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	
		八、社会保障和就业支出	78.70	78.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.73	25.73	
		十一、节能环保支出	19.68	19.68	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	26.70	26.70	
		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	51.77	51.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0. 21	0. 21	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	695. 21	本年支出合计	695. 21	695. 21	
上年结转		年终结转			
收入总计	695. 21	支出总计	695. 21	695. 21	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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		695.21	695.00		0.21			
201	一般公共服务支出	491.93	491.93					
20102	政协事务	0.33	0.33					
2010202	一般行政管理事务	0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.22	490.22					
2010301	行政运行	287.07	287.07					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	200.15	200.15					
20132	组织事务	1.37	1.37					
2013202	一般行政管理事务	1.37	1.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70					
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70					
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20820	临时救助	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	25.73	25.73					
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35					
211	节能环保支出	19.68	19.68					
21103	污染防治	19.68	19.68					
2110301	大气	19.68	19.68					
213	农林水支出	26.70	26.70					
21301	农业农村	26.70	26.70					
2130199	其他农业农村支出	26.70	26.70					
221	住房保障支出	51.77	51.77					
22102	住房改革支出	51.77	51.77					
2210201	住房公积金	51.77	51.77					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			

2026年预算支出总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		695. 21	637. 42	57. 79
201	一般公共服务支出	491. 93	487. 22	4. 70
20102	政协事务	0. 33		0. 33
2010202	一般行政管理事务	0. 33		0. 33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490. 22	487. 22	3. 00
2010301	行政运行	287. 07	287. 07	
2010302	一般行政管理事务	3. 00		3. 00
2010350	事业运行	200. 15	200. 15	
20132	组织事务	1. 37		1. 37
2013202	一般行政管理事务	1. 37		1. 37
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 50		0. 50
208	社会保障和就业支出	78. 70	72. 70	6. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 70	72. 70	
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 81	58. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 00	8. 00	
20820	临时救助	6. 00		6. 00
2082001	临时救助支出	6. 00		6. 00
210	卫生健康支出	25. 73	25. 73	
21011	行政事业单位医疗	25. 73	25. 73	
2101101	行政单位医疗	14. 38	14. 38	
2101102	事业单位医疗	11. 35	11. 35	
211	节能环保支出	19. 68		19. 68
21103	污染防治	19. 68		19. 68
2110301	大气	19. 68		19. 68
213	农林水支出	26. 70		26. 70
21301	农业农村	26. 70		26. 70
2130199	其他农业农村支出	26. 70		26. 70
221	住房保障支出	51. 77	51. 77	
22102	住房改革支出	51. 77	51. 77	
2210201	住房公积金	51. 77	51. 77	
223	国有资本经营预算支出	0. 21		0. 21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0. 21		0. 21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0. 21		0. 21

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县古阳镇人民政府

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	695.00	一、一般公共服务支出	491.93	491.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
		八、社会保障和就业支出	78.70	78.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.73	25.73		
		十一、节能环保支出	19.68	19.68		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	26.70	26.70		
		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	51.77	51.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	695.21	本年支出合计	695.21	695.00		0.21

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	695.21	支出总计	695.21	695.00		0.21

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		695.00	637.42	57.58
201	一般公共服务支出	491.93	487.22	4.70
20102	政协事务	0.33		0.33
2010202	一般行政管理事务	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.22	487.22	3.00
2010301	行政运行	287.07	287.07	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	200.15	200.15	
20132	组织事务	1.37		1.37
2013202	一般行政管理事务	1.37		1.37
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	78.70	72.70	6.00
20805	行政事业单位养老支出	72.70	72.70	
2080501	行政单位离退休	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.81	58.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	25.73	25.73	
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	
211	节能环保支出	19.68		19.68
21103	污染防治	19.68		19.68
2110301	大气	19.68		19.68
213	农林水支出	26.70		26.70
21301	农业农村	26.70		26.70
2130199	其他农业农村支出	26.70		26.70
221	住房保障支出	51.77	51.77	
22102	住房改革支出	51.77	51.77	
2210201	住房公积金	51.77	51.77	

2026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：古县古阳镇人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		637.42	548.50	88.92
工资福利支出		543.41	543.41	
基本工资	工资奖金津补贴	99.99	99.99	
基本工资	工资福利支出	75.46	75.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.58	101.58	
津贴补贴	工资福利支出	40.20	40.20	
奖金	工资奖金津补贴	19.80	19.80	
绩效工资	工资福利支出	59.36	59.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.86	32.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.95	25.95	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.38	14.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.35	11.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
住房公积金	住房公积金	29.08	29.08	
住房公积金	工资福利支出	22.70	22.70	
商品和服务支出		88.92		88.92
办公费	办公经费	6.94		6.94
办公费	商品和服务支出	5.45		5.45
电费	办公经费	15.00		15.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	3.97		3.97
工会经费	商品和服务支出	3.12		3.12
其他交通费用	办公经费	16.59		16.59
其他交通费用	商品和服务支出	14.76		14.76
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.30		11.30
对个人和家庭的补助		5.09	5.09	
退休费	离退休费	5.09	5.09	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

项目	2026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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026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	88.92	88.92		
古县古阳镇人民政府	88.92	88.92		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县古阳镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2026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
古县古阳镇人民政府	57.79	57.58		0.21		
古县古阳镇人民政府	57.79	57.58		0.21		
古阳镇政协经费	0.33	0.33				
古阳镇新时代文明实践站经费	0.50	0.50				
古阳镇党员教育经费	0.69	0.69				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.69	0.69				
古阳镇临时救助资金	6.00	6.00				
古阳镇国企退休人员社会化养老资 金	0.21			0.21		
2026年古阳镇清洁取暖	19.68	19.68				
古阳镇政府遗属补助	3.00	3.00				
古阳镇网格员补助	26.70	26.70				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县古阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026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

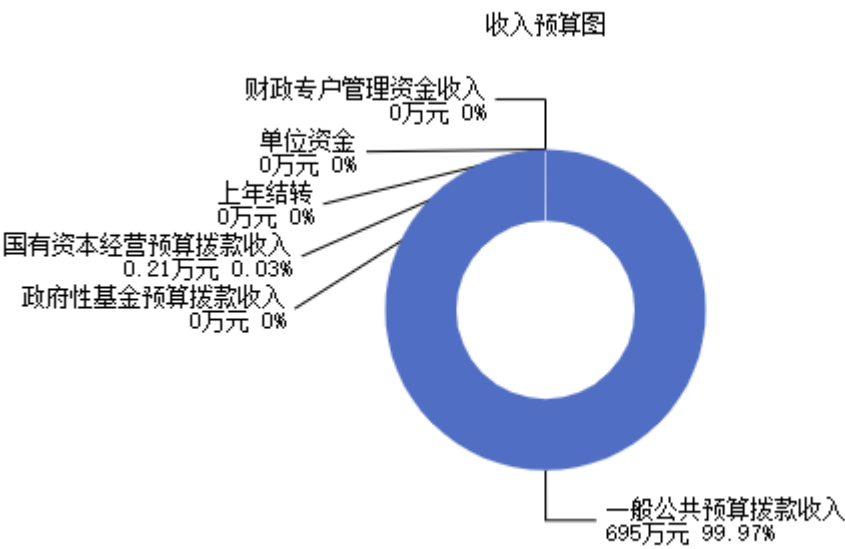
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县古阳镇人民政府预算收入总计695.21万元，其中：本年收入695.21万元，上年结转0万元，比上年减少407.19万元，下降36.94%，主要原因是上年预算收入有白素工业园区征地补偿120万元、村级转移支付160万元、工作队补助36万元、四好公路10万元、安和沙场补助10万元、建制镇污水补偿10万元，本年无以上预算；本年部门预算支出总计695.21万元，其中：本年预算安排695.21万元，上年结转0万元，比上年减少407.19万元，下降36.94%，主要原因是上年预算收入有白素工业园区征地补偿120万元、村级转移支付160万元、工作队补助36万元、四好公路10万元、安和沙场补助10万元、建制镇污水补偿10万元，本年无以上预算

二、收入预算情况说明

2026年度古县古阳镇人民政府预算收入695.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入695.00万元，占99.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.21万元，占0.03%；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

2026年度古县古阳镇人民政府支出预算695.21万元，其中：基本支出637.42万元，占91.69%；项目支出57.79万元，占8.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县古阳镇人民政府财政拨款收支总预算695.21万元。其中：一般公共预算拨款695.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入695.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出491.93万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出78.70万元、卫生健康支出25.73万元、节能环保支出19.68万元、农林水支出26.70万元、住房保障支出51.77万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

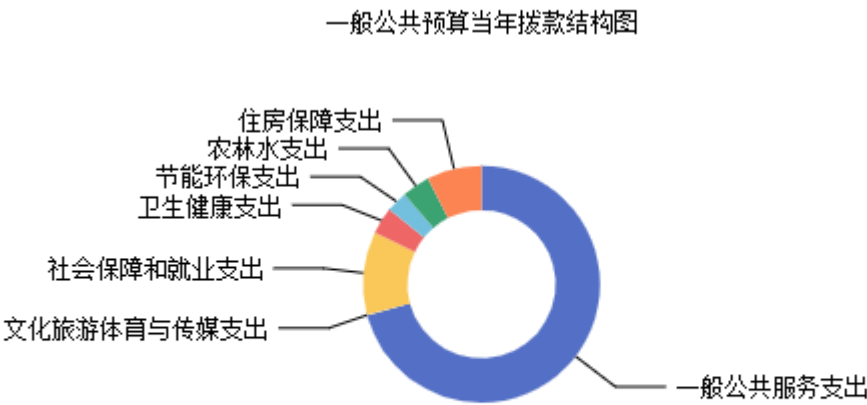
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县古阳镇人民政府一般公共预算当年支出695.00万元,比上年减少407.19万元，下降36.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县古阳镇人民政府一般公共预算当年支出695.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出491.93万元，占70.78%；文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出78.70万元，占11.32%；卫生健康支出25.73万元，占3.70%；节能环保支出19.68万元，占2.83%；农林水支出26.70万元，占3.84%；住房保障支出51.77万元，占7.45%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县古阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出637.42万元，其中：人员经费548.50万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

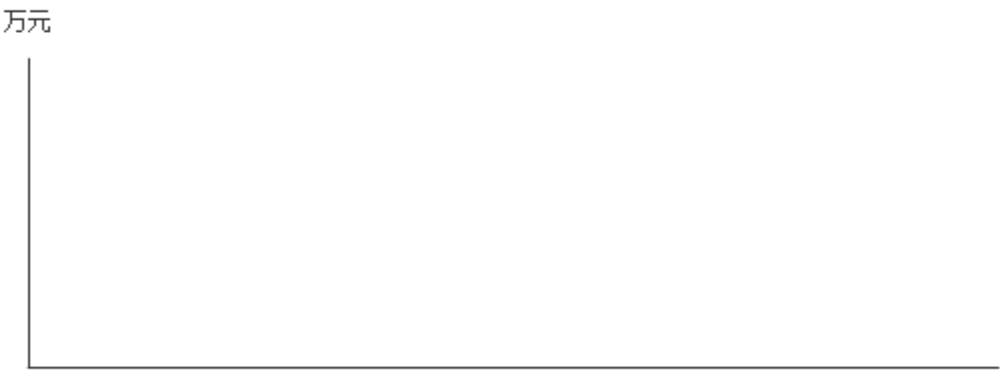
公用经费88.92万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县古阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少 2.60万元，主要原因是严格按照上级政府过紧日子要求，压缩三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少2.60万元，主要原因是严格按照上级政府过紧日子要求，压缩三公支出，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少2.60万元，主要原因是严格按照上级政府过紧日子要求，压缩三公支出；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2026年所属古阳镇人民政府一家行政单位机关运行经费财政拨款预算88.92万元，比2025年预算增加7.07万元，增长8.6%，原因是新招录2名大学生选调生，福利费、工会费、公用经费等增加。

九、政府采购情况

2026年古县古阳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
- 2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金695.21万元，其中基本支出637.42万元，项目支出57.79万元。
- 2、项目绩效目标

2026年古县古阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额57.79万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额29.70万元；特定目标类项目7个，涉及金额28.09万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额57.79万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额29.70万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额28.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇政府遗属补助					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府	
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		古阳镇政府遗属补助					
立项依据		古阳镇政府遗属补助					
项目设立必要性		古阳镇政府遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		古阳镇政府遗属补助					
项目实施计划		古阳镇政府遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		古阳镇政府遗属补助				提高网格员积极性	
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	发放月数	12个月	数量指标	发放月数	12个月
			发放人数	4人		发放人数	4人
		质量指标	资金拨付成功率	100%	质量指标	资金拨付成功率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	时效指标	资金拨付时间	按月拨付
		成本指标	每人拨付金额	500元每月	成本指标	每人拨付金额	500元每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属收入	提高遗属收入	社会效益	提高遗属收入	提高遗属收入
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20251225112539

古县古阳镇人民政府2026年部门预算公开报告

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村(社区)党员教育培训配套资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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:		6,852		年度资金总额:		6,852	
		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		6,852		市县(区)财政资金		6,852	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		农村党员教育培训资金							
立项依据		农村党员教育培训资金							
项目设立必要性		农村党员教育培训资金							
保证项目实施的制度、措施		农村党员教育培训资金							
项目实施计划		农村党员教育培训资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		农村党员教育培训资金				党员教育			
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	党员人数	≤541人	数量指标	党员人数	≤541人		
			培训次数	≥3次		培训次数	≥3次		
			涉及村数	10村		涉及村数	10村		
		质量指标	资金支付成功率	100%	质量指标	资金支付成功率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2026年7月	时效指标	资金支付时间	2026年7月		
		成本指标	培训资料汇编单价	≤200元	成本指标	培训资料汇编单	≤200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升党员综合素质	提升党员综合素质	社会效益	提升党员综合素	提升党员综合素质		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20260109181248		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇党员教育经费							
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		古县古阳镇人民政府			
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:		6,852		年度资金总额:		6,852	
		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		6,852	
		市县(区)财政资金		6,852		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		古阳镇党员教育经费							
立项依据		古阳镇党员教育经费							
项目设立必要性		古阳镇党员教育经费							
保证项目实施的制度、措施		古阳镇党员教育经费							
项目实施计划		古阳镇党员教育经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		古阳镇党员教育经费				党员教育			
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	党员人数	≤541人	数量指标	党员人数	≤541人		
			涉及村数	10村		培训次数	≥3次		
			培训次数	≥3次		涉及村数	10村		
		质量指标	资金支付成功率	100%	质量指标	资金支付成功率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2026年7月	时效指标	资金支付时间	2026年7月		
		成本指标	培训资料汇编单价	≤200元	成本指标	培训资料汇编单	≤200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进党员教育质量提升	促进党员教育质量提升	社会效益	促进党员教育质	促进党员教育质量提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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:		20260109180633			

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇新时代文明实践站经费						
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		古县古阳镇人民政府		
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：0100		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5,000		
		市县（区）财政资金		5,000		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		古阳镇新时代文明实践站经费						
立项依据		古阳镇新时代文明实践站经费						
项目设立必要性		古阳镇新时代文明实践站经费						
保证项目实施的制度、措施		古阳镇新时代文明实践站经费						
项目实施计划		古阳镇新时代文明实践站经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		古阳镇新时代文明实践站经费				新时代经费		
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	版面数量	≥3个	数量指标	版面数量	≥3个	
			条幅数量	≤10个		条幅数量	≤10个	
			宣传彩页	≤100页		宣传彩页	≤100页	
		质量指标	资金支付成功率	100%	质量指标	资金支付成功率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2026年5月	时效指标	资金支付时间	2026年5月	
		成本指标	版面单价	≥350元	成本指标	版面单价	≥350元	
			条幅单价	≥90元		条幅单价	≥90元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进新时代实践站发展	促进新时代实践站发展	社会效益	促进新时代实践站发展	促进新时代实践站发展	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20260109180033

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇临时救助资金							
主管部门及代码		102-古县民政局		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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：		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		60,000		省级财政资金		60,000	
		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		古阳镇临时救助资金							
立项依据		古阳镇临时救助资金							
项目设立必要性		古阳镇临时救助资金							
保证项目实施的制度、措施		古阳镇临时救助资金							
项目实施计划		古阳镇临时救助资金							
				实施期目标				年度目标	
总体目标		古阳镇临时救助资金				临时救助			
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	受益人数	≥500人	数量指标	发放月数	12个月		
			受益村	10村		受益村	10村		
			发放月数	12个月		受益人数	≥500人		
			质量指标	资金发放形式		直接发放到人	质量指标	资金发放形式	直接发放到人
		时效指标	资金支付时间	按月发放	时效指标	资金支付时间	按月发放		
		成本指标	每人发放金额	≤800元	成本指标	每人发放金额	≤800元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高临时救助人员收入	提高临时救助人员收入	社会效益	提高临时救助人员收入	提高临时救助人员收入		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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：		20260112174424			

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
主管部门及代码		021-古县工信和科技局		实施单位		古县古阳镇人民政府					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,090.4		年度资金总额:		2,090.4			
		其中:中央财政资金		2,090.4		其中:中央财政资金		2,090.4			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
立项依据		古阳镇国企退休人员社会化养老资金古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
项目设立必要性		古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
保证项目实施的制度、措施		古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
项目实施计划		古阳镇国企退休人员社会化养老资金									
实施期目标						年度目标					
总体目标		古阳镇国企退休人员社会化养老资金						促进空气能普及			
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	人员数量	3人	数量指标	人员数量	3人				
			印刷宣传彩页	≤50张		印刷宣传彩页	≤50张				
			版面数量	≤4张		版面数量	≤4张				
		质量指标	资金成功率	100%	质量指标	资金成功率	100%				
		时效指标	资金支付时间	2026年3月	时效指标	资金支付时间	2026年3月				
		成本指标	版面单价	≤350元	成本指标	版面单价	≤350元				
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益	提高退休人员待遇	提高退休人员待遇	社会效益	提高退休人员待遇	提高退休人员待遇				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	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:		20260119164518			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古阳镇政协经费							
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		古县古阳镇人民政府			
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:		3,333		年度资金总额:		3,333	
		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		3,333		市县(区)财政资金		3,333	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古阳镇政协经费							
立项依据		古阳镇政协经费							
项目设立必要性		古阳镇政协经费							
保证项目实施的制度、措施		古阳镇政协经费							
项目实施计划		古阳镇政协经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		古阳镇政协经费				2026年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	版面数量	≥3个	数量指标	版面数量	≥3个		
			条幅数量	≥5个		条幅数量	≥5个		
			办公用品	≥15个		办公用品	≥15个		
		质量指标	资金支付成功率	100%	质量指标	资金支付成功率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2026.2月	时效指标	资金支付时间	2026.2月		
		成本指标	版面单价	≥450元	成本指标	版面单价	≥450元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进政协工作开展	促进政协工作开展	社会效益	促进政协工作开	促进政协工作开展		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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:		20251230153430

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年古阳镇清洁取暖							
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位		古县古阳镇人民政府			
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:		196,800		年度资金总额:		196,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		196,800		省级财政资金		196,800	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年古阳镇清洁取暖2026年古阳镇清洁取暖							
立项依据		2026年古阳镇清洁取暖							
项目设立必要性		2026年古阳镇清洁取暖							
保证项目实施的制度、措施		2026年古阳镇清洁取暖							
项目实施计划		2026年古阳镇清洁取暖							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年古阳镇清洁取暖				清洁取暖			
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	改造户数	106户	数量指标	改造户数	106户		
			空气能户	74户		空气能户	74户		
			受益群众	≥200人		受益群众	≥200人		
		质量指标	资金支付成功率	100%	质量指标	资金支付成功率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2026年7月	时效指标	资金支付时间	2026年7月		
		成本指标	每户补助金额	≤1200元	成本指标	每户补助金额	≤1200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进空气能普及	促进空气能普及	社会效益	促进空气能普及	促进空气能普及		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20260120105358		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县古阳镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县古阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县古阳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）；古县古阳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

本单位无政府购买服务事项。

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											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	1	

	：万元
	资金
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。