

古县岳阳镇人民政府
2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因	20
二、收入预算情况说明	20
三、支出预算情况说明	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
六、一般公共预算基本支出情况说明	21
七、“三公”经费增减变动原因说明	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	58
十二、其他说明.....	58
（一）政府购买服务指导性目录.....	58
（二）其他.....	58
第四部分 名词解释.....	60

第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，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，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

古县岳阳镇人民政府部门2025年度部门预算由古县岳阳镇人民政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县岳阳镇部门设8个内设机构，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2519.79	一、一般公共服务支出	718.35	718.18	0.17
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.05	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	3.60	3.60	
		八、社会保障和就业支出	124.13	124.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.75	31.75	
		十一、节能环保支出	0.01		0.01
		十二、城乡社区支出	582.27	582.27	
		十三、农林水支出	1034.24	995.92	38.32
		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	63.94	63.94	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.05	1.05	
		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	2520.83	本年支出合计	2559.34	2520.83	38.50
上年结转	38.50	年终结转			
收入总计	2559.34	支出总计	2559.34	2520.83	38.50

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		2520.83	2519.79		1.05			38.50
201	一般公共服务支出	718.18	718.18					0.17
20102	政协事务	0.50	0.50					
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.20	683.20					
2010301	行政运行	297.36	297.36					
2010302	一般行政管理事务	70.60	70.60					
2010350	事业运行	315.23	315.23					
20132	组织事务	34.48	34.48					0.17
2013202	一般行政管理事务	4.81	4.81					
2013299	其他组织事务支出	29.67	29.67					0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13					
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13					
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75					
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84					
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90					
211	节能环保支出							0.01
21103	污染防治							0.01
2110301	大气							0.01
212	城乡社区支出	582.27	582.27					
21201	城乡社区管理事务	582.27	582.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.27	582.27					
213	农林水支出	995.92	995.92					38.32
21301	农业农村	717.02	717.02					
2130126	农村社会事业	36.97	36.97					
2130142	乡村道路建设	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	645.05	645.05					
21302	林业和草原	22.63	22.63					
2130299	其他林业和草原支出	22.63	22.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.37	75.37					38.32
2130504	农村基础设施建设	22.37	22.37					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	53.00					38.32

21307	农村综合改革	180.90	180.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.90	180.90					
221	住房保障支出	63.94	63.94					
22102	住房改革支出	63.94	63.94					
2210201	住房公积金	63.94	63.94					
223	国有资本经营预算支出	1.05			1.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05			1.05			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05			1.05			

2025年预算支出总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2559.34	832.41	1726.92
201	一般公共服务支出	718.35	612.60	105.76
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.20	612.60	70.60
2010301	行政运行	297.36	297.36	
2010302	一般行政管理事务	70.60		70.60
2010350	事业运行	315.23	315.23	
20132	组织事务	34.66		34.66
2013202	一般行政管理事务	4.81		4.81
2013299	其他组织事务支出	29.85		29.85
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	
211	节能环保支出	0.01		0.01
21103	污染防治	0.01		0.01
2110301	大气	0.01		0.01
212	城乡社区支出	582.27		582.27
21201	城乡社区管理事务	582.27		582.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.27		582.27
213	农林水支出	1034.24		1034.24
21301	农业农村	717.02		717.02
2130126	农村社会事业	36.97		36.97
2130142	乡村道路建设	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	645.05		645.05
21302	林业和草原	22.63		22.63
2130299	其他林业和草原支出	22.63		22.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.69		113.69
2130504	农村基础设施建设	22.37		22.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.32		91.32
21307	农村综合改革	180.90		180.90

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.90		180.90
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	
223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	2519.79	一、一般公共服务支出	718.35	718.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.05	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	3.60	3.60		
		八、社会保障和就业支出	124.13	124.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.75	31.75		
		十一、节能环保支出	0.01	0.01		
		十二、城乡社区支出	582.27	582.27		
		十三、农林水支出	1034.24	1034.24		
		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	63.94	63.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.05			1.05
		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	2520.83	本年支出合计	2559.34	2558.29		1.05

上年财政拨款结转	38.50	年终结转				
一、一般公共预算	38.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2559.34	支出总计	2559.34	2558.29		1.05

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2519.79	832.41	1687.37
201	一般公共服务支出	718.18	612.60	105.58
20102	政协事务	0.50		0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.20	612.60	70.60
2010301	行政运行	297.36	297.36	
2010302	一般行政管理事务	70.60		70.60
2010350	事业运行	315.23	315.23	
20132	组织事务	34.48		34.48
2013202	一般行政管理事务	4.81		4.81
2013299	其他组织事务支出	29.67		29.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	
20805	行政事业单位养老支出	124.13	124.13	
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	
212	城乡社区支出	582.27		582.27
21201	城乡社区管理事务	582.27		582.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.27		582.27
213	农林水支出	995.92		995.92
21301	农业农村	717.02		717.02
2130126	农村社会事业	36.97		36.97
2130142	乡村道路建设	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	645.05		645.05
21302	林业和草原	22.63		22.63
2130299	其他林业和草原支出	22.63		22.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	75.37		75.37
2130504	农村基础设施建设	22.37		22.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00		53.00
21307	农村综合改革	180.90		180.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.90		180.90
221	住房保障支出	63.94	63.94	
22102	住房改革支出	63.94	63.94	
2210201	住房公积金	63.94	63.94	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		832.41	716.29	116.12
工资福利支出		695.52	695.52	
基本工资	工资奖金津补贴	116.30	116.30	
基本工资	工资福利支出	150.95	150.95	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.81	76.81	
津贴补贴	工资福利支出	25.92	25.92	
奖金	工资奖金津补贴	22.63	22.63	
绩效工资	工资福利支出	100.55	100.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.64	31.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.93	40.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职业年金缴费	工资福利支出	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.84	13.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.90	17.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.28	1.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.84	2.84	
住房公积金	住房公积金	28.07	28.07	
住房公积金	工资福利支出	35.87	35.87	
商品和服务支出		115.16		115.16
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	2.30		2.30
劳务费	委托业务费	3.34		3.34
工会经费	办公经费	3.79		3.79
工会经费	商品和服务支出	4.91		4.91
福利费	办公经费	6.64		6.64
福利费	商品和服务支出	8.59		8.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.50		5.50
其他交通费用	办公经费	18.21		18.21
其他交通费用	商品和服务支出	21.48		21.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.80		15.80
对个人和家庭的补助		20.77	20.77	
退休费	离退休费	20.77	20.77	
资本性支出		0.97		0.97
办公设备购置	设备购置	0.97		0.97

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府 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		1.05			1.05		1.05
223	国有资本经营预算支出	1.05	223	国有资本经营预算支出	1.05		1.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.05		1.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.05		1.05

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县岳阳镇人民政府 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.50	5.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.50	5.50		
合计	5.50	5.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	116.12	116.12		
古县岳阳镇人民政府	116.12	116.12		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县岳阳镇人民政府	1688.42	1687.37		1.05		
古县岳阳镇人民政府	1688.42	1687.37		1.05		
2025年岳阳镇六社区经费	42.00	42.00				
岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联 建项目	65.00	65.00				
岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收 （玉龙华府）	100.00	100.00				
岳阳镇北区街（瓦罐沟）土地征收补 偿款	107.25	107.25				
岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金	30.00	30.00				
岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第 三批县级配套资金	36.97	36.97				
岳阳镇护林防火经费（2024年 冬-2025年春）	5.00	5.00				
岳阳镇四好路资金	35.00	35.00				
2025年岳阳镇村级运转经费	175.00	175.00				
2025岳阳镇农村离任“两委”主干生 活补贴	5.90	5.90				
岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工 代赈村组道路硬化项目	22.37	22.37				
岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工 程费用	10.00	10.00				
2025年岳阳镇六社区经费（上级专 款）	30.00	30.00				
2025年岳阳镇六社区经费	42.00	42.00				
社区服务群众专项经费补助配套资金	6.00	6.00				
2025岳阳镇党员教育经费（省级）	1.08	1.08				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.96	0.96				
村级组织运转补助经费配套资金	20.00	20.00				
农村离任“两委”主干生活补贴配套 资金	1.64	1.64				
省级公共文化服务体系建设配套资金	3.60	3.60				
2025年岳阳镇国有企业退休人员社会 化管理财政补助资金	1.05			1.05		
瑞和嘉园等项目征地农民失地保险	100.00	100.00				
2025年岳阳镇通道绿化占地费	17.63	17.63				
2025年岳阳镇政协乡镇联络站工作经 费	0.50	0.50				
2025年岳阳镇选派干部工作经费	3.14	3.14				
岳阳镇2025年村社区党组织书记星级 补贴	0.63	0.63				
2025年党员教育经费（县级）	1.04	1.04				
2025岳阳镇干部驻村经费	53.00	53.00				
2025年遗属补助	3.00	3.00				
2025年岳阳镇业务费	48.38	48.38				

2025年岳阳镇失地农民补助	232.80	232.80				
2025年岳阳镇网格员补助	19.22	19.22				
2025年岳阳镇六社区工资及保险	468.27	468.27				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县岳阳镇人民政府	38.50	38.50		
古县岳阳镇人民政府	38.50	38.50		
岳阳镇2024年党员教育培训专项补助（市级）	0.17	0.17		
岳阳镇五马村乡村振兴示范村项目	35.52	35.52		
岳阳镇2024年核桃连翘种植项目	2.80	2.80		
岳阳镇2024年冬季清洁取暖专项资金	0.01	0.01		

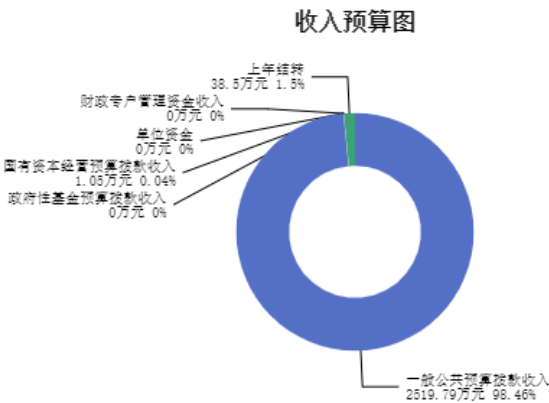
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县岳阳镇人民政府预算收入总计2,559.34万元，其中：本年收入2,520.83万元，上年结转38.50万元，比上年减少94.19万元，下降3.55%，主要原因是本部门2025年无老旧小区改造项目、“两强三美”项目等项目，项目支出减少；本年部门预算支出总计2,559.34万元，其中：本年预算安排2,520.83万元，上年结转38.50万元，比上年减少94.19万元，下降3.55%，主要原因是本部门2025年无老旧小区改造项目、“两强三美”项目等项目，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度古县岳阳镇人民政府预算收入2,559.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,519.79万元，占0%；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1.05万元，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38.50万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县岳阳镇人民政府支出预算2559.34万元，其中：基本支出832.41万元，占32.52%；项目支出1726.92万元，占67.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县岳阳镇人民政府财政拨款收支总预算2,559.34万元。其中：一般公共预算拨款2,558.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.05万元。其中：当年拨款收入2,520.83万元，上年结转收入38.50万元。支出包括：一般公共服务支出718.35万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出124.13万元、卫生健康支出31.75万元、节能环保支出0.01万元、城乡社区支出582.27万元、农林水支出1,034.24万元、住房保障支出63.94万元、国有资本经营预算支出1.05万元等。

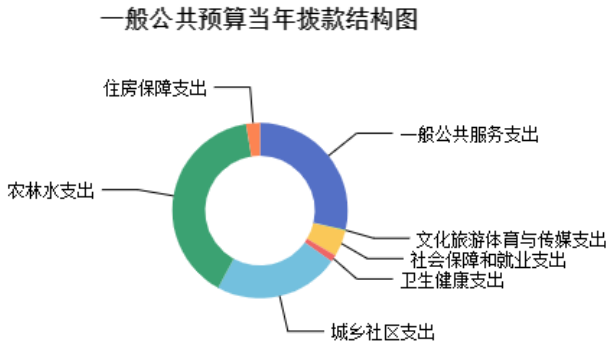
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,519.79万元,比上年减少96.12万元，下降3.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,519.79万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出718.18万元，占28.50%；文化旅游体育与传媒支出3.60万元，占0.14%；社会保障和就业支出124.13万元，占4.93%；卫生健康支出31.75万元，占1.26%；城乡社区支出582.27万元，占23.11%；农林水支出995.92万元，占39.52%；住房保障支出63.94万元，占2.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出832.41万元，其中：

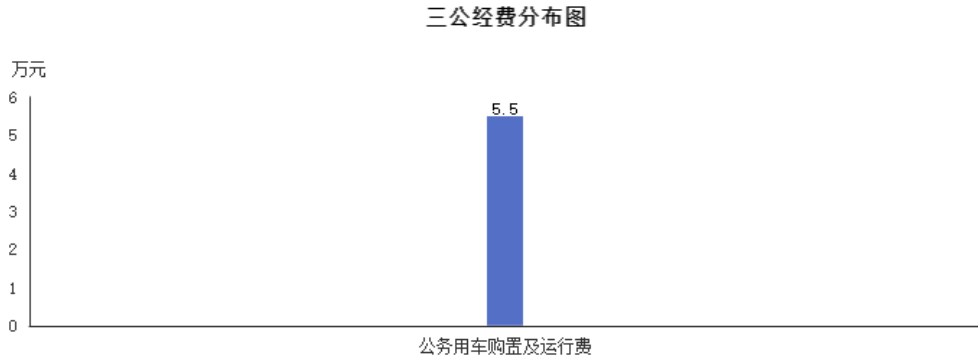
人员经费716.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费116.12万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县岳阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.50万元比2024年减少0.50万元，主要原因是加强对公务用车的管理，合理规划出车任务，降低燃油费、维修费等支出。

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5.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是加强对公务用车的管理，合理规划出车任务，降低燃油费、维修费等支出，公务用车运行维护费5.50万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是加强对公务用车的管理，合理规划出车任务，降低燃油费、维修费等支出；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算116.12万元，比2024年预算增加4.74万元，增长4.08%，原因是残保金及工会福利增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县岳阳镇人民政府政府采购预算总额5.10万元。其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2559.34万元，其中基本支出 832.41万元，项目支出1726.92万元；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2559.34万元。

2、项目绩效目标

2025年古县岳阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额1,668.43万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额771.67万元；特定目标类项目28个，涉及金额916.76万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额1,688.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额771.67万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额916.76万元。

（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

古县岳阳镇人民政府

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	503-古县岳阳镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	100人	实际在职人员总数	57人
			其中:在编人员数	57人
其他人员数			0人	
部门职责	古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，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，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村基层组织建设等职责。			
部门战略目标	在县委县政府的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，全面落实党中央和省市县各项决策部署，紧紧围绕省委十二届八次全			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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	
	始终把“防控风险、守住安全”作为推动岳		以开展安全生产治本攻坚三年行动为契机，	
	始终把“建强队伍、凝聚合力”作为推动岳		要牢固树立和践行正确政绩观，坚定把党的	
	始终把“增进福祉、共享成果”作为推动高		要毫不放松地抓好巩固衔接工作，加强驻村工	
	始终把“产业为先、项目为王”作为推动高		要保重点顾大局，全力以赴做好开发区基础	
	始终把“宜居宜业、绿色融合”作为推动高		要学习运用“千万工程”经验，深化农村人	
年度绩效目标	2025年，岳阳镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央、省、市、县决策部署，紧紧围绕全县“1234”重点工作，着力推动高质量发展，持续强化巩固衔接，抓紧抓实项目建设，不断增进民生福祉，有效防范化解风险，切实保持社会稳定，以岳阳一域工作的“小成”助力			
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	制作宣传版面	根据工作需要随
			组织会议培训学习	每月一次
			办公资产维修维护	根据工作需要随
			开展调研下乡慰问	根据工作需要随
		质量指标	各项工作均按照要求保质	保质保量
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	开展调研下乡慰问	按规定填报
			制作宣传版面	500元/块
			办公资产维修维护	100元/次
		经济效益		
		社会效益	工作圆满完成，群众口碑	圆满并持续
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	
		管辖范围内居民群众满意	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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：	650,000	年度资金总额：	650,000			
		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	650,000	市县（区）财政资金	650,000			
		金						
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇沿国道341线美丽乡村示范联建项目						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		美化环境						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		美化环境			美化环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	栽植乔木、灌木	2400棵	数量指标	墙体抹灰及粉刷	8300平米	
			铺种草皮	2680平米		修筑排水渠	2125平米	
			墙体抹灰及粉刷	8300平米		修筑排水渠	2125平米	
			修筑排水渠	2125平米		地面硬化	1560平米	
			地面硬化	1560平米		地面硬化	1560平米	
		质量指标	项目达到验收标准	达到		质量指标	项目达到验收标准	达到
		时效指标	项目完工时间	2024年1月		时效指标	项目开工时间	2023年6月
			项目开工时间	2023年6月			项目完工时间	2024年1月
		成本指标	墙体抹灰及粉刷成本	260元/平米		成本指标	地面硬化成本	430元/平米
			修筑排水渠成本	320元/平米			地面硬化成本	430元/平米
			铺种草皮成本	450元/平米			修筑排水渠成本	320元/平米
			栽植乔木、灌木成本	300元/棵			修筑排水渠成本	320元/平米
			地面硬化成本	430元/平米			栽植乔木、灌木	300元/棵
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	美化环境，提升空气质量	美化并提升	社会效益	美化环境，提升	美化并提升	
		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	341沿线居民满意度	≥95%	服务对象满意度	341沿线居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250115164126		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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：		300,000	年度资金总额：		300,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		300,000	市县（区）财政资金		300,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		岳阳镇宿圪台沟道路改造项目资金							
立项依据		岳政呈【2025】2号							
项目设立必要性		改善群众出行							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善群众出行			改善群众出行				
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	污水管	161米	数量指标	挡土墙	472.69立方米		
			挡土墙	472.69立方米		雨水管	175米		
			雨水管	175米		污水管	161米		
			地面硬化	4925平方米		地面硬化	4925平方米		
		质量指标	工程达到验收标准	达到		质量指标	工程达到验收标	达到	
		时效指标	项目完工时间	2022年10月30日		时效指标	项目完工时间	2022年10月30日	
			项目开工时间	2022年8月1日			项目完工时间	2022年10月30日	
		成本指标	雨水管成本	502元/米		成本指标	挡土墙成本	705元/立方米	
			地面硬化成本	134元/平方米			雨水管成本	502元/米	
			挡土墙成本	705元/立方米			雨水管成本	502元/米	
			污水管成本	501元/米			挡土墙成本	705元/立方米	
	效益指标	经济效益			经济效益				
	满意度指标	社会效益	改善群众出行	改善	社会效益	改善群众出行	改善		
		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：		20250115171823	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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：		223,656		年度资金总额：		223,656	
		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		223,656		市县（区）财政资金		223,656	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇南坡村、韩母村和槐树村以工代赈村组道路硬化项目							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。			改善现有道路状况，提升通行能力，持续完善农村交通运输基础设施。				
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	桥梁涵洞工程	3992千米	数量指标	桥梁涵洞工程	3992千米		
			改建村组道路长度	3992千米		改建村组道路	3条		
			改建村组道路	3条		路基工程	3992千米		
			路基工程	3992千米		路面工程	3992千米		
			路面工程	3992千米		桥梁涵洞工程	3992千米		
			桥梁涵洞工程	3992千米		桥梁涵洞工程	3992千米		
		质量指标	工程达到验收标准	达到	质量指标	工程达到验收标准	达到		
		时效指标	项目开工时间	2024年5月	时效指标	项目完工时间	2024年9月		
			项目完工时间	2024年9月		项目开工时间	2024年5月		
		成本指标	路基工程成本	80.58万元/千米	成本指标	路基工程成本	80.58万元/千米		
			桥梁涵洞成本	13.96万元/千米		路面工程成本	200.76万元/千米		
			路面工程成本	200.76万元/千米		桥梁涵洞成本	13.96万元/千米		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善现有道路状况，提升	改善并提升	社会效益	改善现有道路状况	改善并提升		
		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：		20250219110926	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表



项目名称		岳阳镇四好路资金					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	350,000	年度资金总额：	350,000			
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇四好路资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	方便群众出行			方便群众出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建农村路段	12条	数量指标	修建农村路段	12条
			全路长	36.16公里		修建农村路段	12条
			路基挖方	6800立方		全路长	36.16公里
			水泥混凝土面层	26000立方		全路长	36.16公里
			路基宽	4.5米		质量指标	路面宽
		路面宽	3.5米	路面宽	3.5米		
		时效指标	项目完工时间	2019年10月	时效指标	项目开工时间	2019年4月
			项目开工时间	2019年4月		项目完工时间	2019年10月
		成本指标	水泥混凝土面层成本	83元/立方	成本指标	路基挖方成本	105元/立方
			路基挖方成本	105元/立方		路基挖方成本	105元/立方
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村道路现状，促进	改善	社会效益	改善农村道路现	改善
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122110602

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级公共文化服务体系建设配套资金					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	36,000	年度资金总额：	36,000		
		其中：中央财政资金	36,000	其中：中央财政资金	36,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇新时代文明实践中心中央资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障新时代文明实践站正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新时代文明实践站正常运转			保障新时代文明实践站正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	版面制作	5块	数量指标	版面制作	5块
			文明活动宣传传单	10000份		版面制作	5块
			文明活动宣传设备租赁	1套		文明活动宣传传单	10000份
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	文明活动宣传设备租赁成本	5000元/套	成本指标	文明活动宣传传单	1元/份
			版面制作成本	1000元/块		文明活动宣传传单	1元/份
			文明活动宣传传单成本	1元/份		文明活动宣传设	5000元/套
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大文明宣传力度，提升	加大并提升	社会效益	加大文明宣传力	加大并提升
		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：	20250305113452

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		瑞和嘉园等项目征地农民失地保险						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	1,000,000	年度资金总额：		1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金	0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资金		1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		瑞和嘉园等项目征地农民失地保险						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障失地农民生活						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障失地农民基本生活			保障失地农民基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	被征地60周岁以上老人	112人	数量指标	被征地60周岁以	112人	
			被征地农民人数	423人		被征地60周岁以	112人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	失地保险缴存成本	7620元/人/年	成本指标	失地保险缴存成	7620元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障被征地农民基本生活	保障	社会效益	保障被征地农民	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	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：		20250307162650

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳县北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款					
主管部门及代码		503-古县岳阳县人民政府		实施单位	古县岳阳县人民政府		
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：	1,072,500	年度资金总额：	1,072,500			
	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	1,072,500	市县（区）财政资金	1,072,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳县北区街（瓦罐沟）土地征收补偿款					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		促进县级经济发展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进县级经济发展			促进县级经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征收土地一类	16.58亩	数量指标	征收土地一类	16.58亩
			征收土地二类	6.66亩		征收土地一类	16.58亩
			征收土地三类	10.12亩		征收土地三类	10.12亩
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付准确率	100%	时效指标	资金拨付准确率	100%
		成本指标	征收土地二类成本	160264元/亩	成本指标	征收土地一类成	210264元/亩
			征收土地三类成本	130264元/亩		征收土地一类成	210264元/亩
			征收土地一类成本	210264元/亩		征收土地二类成	160264元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进城市发展	促进	社会效益	促进城市发展	促进
		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	被征收土地群众满意度	≥95%	服务对象满意度	被征收土地群众	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115165821

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇老水厂片区改造房屋土地征收（玉龙华府）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		促进经济发展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进经济发展			促进经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征收土地一类	16.58亩	数量指标	征收土地一类	16.58亩
			征收土地二类	6.66亩		征收土地一类	16.58亩
			征收土地三类	10.12亩		征收土地三类	10.12亩
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	征收土地三类成本	130264元/亩	成本指标	征收土地二类成本	160264元/亩
			征收土地一类成本	210264元/亩		征收土地二类成本	160264元/亩
			征收土地二类成本	160264元/亩		征收土地三类成本	130264元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经济发展	促进	社会效益	促进经济发展	促进
		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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115164155

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	50,000	年度资金总额：	50,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	50,000	市县（区）财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇护林防火经费（2024年冬-2025年春）					
立项依据		政府常委会					
项目设立必要性		保障国家财产安全					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全			保障国家财产安全，保障人民群众生命财产安全			
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	岳阳镇农林交错区亩数	5105亩	数量指标	岳阳镇农林交错	5105亩
			岳阳镇森林防火管束面积	216403亩		岳阳镇农林交错	5105亩
		质量指标	严格按方案要求，落实护	严格落实	质量指标	严格按方案要求，	严格落实
			时效指标	项目开始时间		2024年冬	时效指标
		项目结束时间	2025年春	项目开始时间	2024年冬		
		成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成	30元/亩	成本指标	岳阳镇农林交错	30元/亩
	岳阳镇森林防火管束面积		12元/亩	岳阳镇森林防火		12元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护国家人民生命财产安	保护	社会效益	保护国家人民生	保护
		生态效益	保护林业绿化面积	保护	生态效益	保护林业绿化面	保护
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	政府及群众满意度	≥95%	服务对象满意度	政府及群众满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120093248

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金						
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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：	369,673.56	年度资金总额：	369,673.56			
		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	369,673.56	市县（区）财政资金	369,673.56			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		改善群众如厕环境						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		改善群众如厕环境				改善群众如厕环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年改厕数量	432座	数量指标	2019年改厕数量	1497座	
			2019年改厕数量	1497座		2020年改厕数量	432座	
		质量指标	达到验收标准	达到	质量指标	达到验收标准	达到	
		时效指标	项目开工时间	2019年	时效指标	项目开工时间	2019年	
			项目完工时间	2020年		项目完工时间	2020年	
		成本指标	改厕成本	800元/座	成本指标	改厕成本	800元/座	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善群众如厕环境，提升	改善并提升	社会效益	改善群众如厕环境，提升	改善并提升	
		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： 20250117161943		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳镇2025年村社区党组织书记星级补贴					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	6,250	年度资金总额：	6,250		
		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	6,250	市县（区）财政资金	6,250		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇2025年村社区党组织书记星级补贴					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提高工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高村干部工作积极性		提高村干部工作积极性			
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	岳阳镇2025年村党组织书记	6人	数量指标	岳阳镇2025年村	6人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇2025年村党组织书记	6250元	成本指标	岳阳镇2025年村	6250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村干部工作积极性	提高	社会效益	提高村干部工作	提高
		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	村党组织书记满意度	≥95%	服务对象满意度	村党组织书记满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307180135

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	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 金	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		岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全				我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全		
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	拆除路面	2548平方米	数量指标	拆除路面	2548平方米
			拆除砖石结构	129.02平方米		拆除路面	2548平方米
			余方弃置	383.14立方米		拆除砖石结构	129.02平方米
			混凝土	1348.8平方米		混凝土	1348.8平方米
			褥垫层	1348.8平方米		混凝土	1348.8平方米
		质量指标	工程质量达到验收标准	达到	质量指标	工程质量达到验收标准	达到
			资金拨付正确率	100%		工程质量达到验收标准	达到
		时效指标	项目预计完工时间	2022年6月10日	时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
			项目预计开工时间	2022年5月20日		项目预计开工时间	2022年5月20日
		成本指标	褥垫层成本	40.64元/平方米	成本指标	拆除砖石结构成本	150.18元/立方米
			拆除路面成本	28.46元/平方米		拆除路面成本	28.46元/平方米
			余方弃置成本	35.59元/立方米		褥垫层成本	40.64元/平方米
			拆除砖石结构成本	150.18元/立方米		褥垫层成本	40.64元/平方米
			水泥混凝土成本	98.07元/平方米		余方弃置成本	35.59元/立方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居住住房安全和居民	保障	社会效益	保障居住住房安	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	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

(2025年度)

项目名称		岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	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 金	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		岳阳镇背街小巷道路严重受损治理工程费用						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全				我镇城区范围内多条背街小巷因修建年限较长，道路损坏不堪，下水管网缺乏维护堵塞渗水严重，严重影响居住房屋安全和居民出行安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219112854	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区服务群专项经费补助配套资金						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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		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		2025年岳阳镇六社区经费（市级）						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障社区正常运转						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区正常运转			保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月	
			项目开始时间	2025年1月		项目结束时间	2025年12月	
		成本指标	岳阳镇社区运转成本	1万元/年/社区	成本指标	岳阳镇社区运转	1万元/年/社区	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	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：		20250228095125

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金					
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	古县岳阳镇人民政府		
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：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025村级组织运转补助经费配套资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障村社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村正常运转			保障村正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇行政村数	10个	数量指标	岳阳镇行政村数	10个
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇行政村补助成本	2万元/年/村	成本指标	岳阳镇行政村补	2万元/年/村
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村正常运转	保障	社会效益	保障村正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20250305102841

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金						
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	16,380	年度资金总额：	16,380			
		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	16,380	市县（区）财政资金	16,380			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2025岳阳镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障离任干部生活，提高生活水平						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障离任干部生活			保障离任干部生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇离任两委干部数量	39人	数量指标	岳阳镇离任两委	39人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	补贴标准	420元/人/年	成本指标	补贴标准	420元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障离任两委人员生活	保障	社会效益	保障离任两委人	保障	
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委人员满意度	≥95%	服务对象满意度	离任两委人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250305103602

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇业务费						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：		483,800	年度资金总额：		483,800	
		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		483,800	市县（区）财政资金		483,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇补充业务费						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障机关正常运转，高质量完成各项工作						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障机关正常运转				保障机关正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇临时工人员	5人	数量指标	岳阳镇临时工人	5人	
			机关办公耗材	500次		岳阳镇临时工人	5人	
			机关购买办公用纸	65箱		机关办公耗材	500次	
			机关宣传印刷	1000次		机关办公耗材	500次	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	办公耗材成本	1000元/次	成本指标	临时工月工资	13862.14元/月	
			临时工月工资	13862.14元/月		办公用纸成本	220元/箱	
			办公用纸成本	220元/箱		办公耗材成本	1000元/次	
			机关宣传印刷成本	1000元/次		办公耗材成本	1000元/次	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障机关正常运转，提高	保障并提高	社会效益	保障机关正常运转	保障并提高	
		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	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关工作人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241206144738

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

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	古县岳阳镇人民政府		
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:	9,597	年度资金总额:	9,597			
	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	9,597	市县(区)财政资金	9,597			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025岳阳镇党员教育经费(市级)					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提升党员素质					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升党员素质			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	2024年岳阳镇党员数量	897人	数量指标	2024年岳阳镇党	897人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	党员补助金额	18元/人	成本指标	党员补助金额	18元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	不断提升党员素质,更好	提高	社会效益	不断提升党员素	提高
		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	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:	20250305101808

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇网格员补助						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：		192,200	年度资金总额：		192,200	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		192,200	市县（区）财政资金		192,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇网格员补贴资金						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障网格员工资待遇						
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金						
项目实施计划		及时下拨资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成				提高网格员待遇，确保各项工作圆满完成		
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	岳阳镇专属网格员人数	51人	数量指标	岳阳镇专属网格	51人	
			岳阳镇农村网格员人数	43人		岳阳镇农村网格	43人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2025年12月	时效指标	项目开始时间	2025年1月	
			项目开始时间	2025年1月		项目完工时间	2025年12月	
		成本指标	岳阳镇专属网格员工资	300元/人/月	成本指标	岳阳镇专属网格	300元/人/月	
	岳阳镇农村网格员保险		200元/人/年	岳阳镇专属网格		300元/人/月		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高网格员待遇，确保各	提高	社会效益	提高网格员待遇	提高	
		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	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：		20241212101116

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：		59,040	年度资金总额：	59,040		
	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		59,040	市县（区）财政资金	59,040		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025岳阳镇农村离任“两委”主干生活补贴					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障离任干部生活，提高生活水平					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障离任干部生活，提高生活水平		保障离任干部生活，提高生活水平			
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	岳阳镇离任两委主干人数	39人	数量指标	岳阳镇离任两委	39人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇离任主干补助成本	420人/年	成本指标	岳阳镇离任主干	420人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高离任主干生活水平	提高	社会效益	提高离任主干生	提高
		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	离任干部满意度	≥95%	服务对象满意度	离任干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250213114233	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳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	古县岳阳镇人民政府		
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：		31,421.2	年度资金总额：	31,421.2		
	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		31,421.2	市县（区）财政资金	31,421.2		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇选派干部工作经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提高选派干部工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升选派干部工作积极性			提升选派干部工作积极性			
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	岳阳镇选派干部人数	1人	数量指标	岳阳镇选派干部	1人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇选派干部经费	31421.2元	成本指标	岳阳镇选派干部	31421.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升选派干部工作积极性	提升	社会效益	提升选派干部工	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	选派干部满意度	≥95%	服务对象满意度	选派干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307175213

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳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	古县岳阳镇人民政府		
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：	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		2025年岳阳镇政协乡镇联络站工作经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		维持政协乡镇联络站正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持政协乡镇联络站正常运转		维持政协乡镇联络站正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇政协服务站数量	7个	数量指标	岳阳镇政协服务	7个
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	政协服务站运转成本	5000元	成本指标	政协服务站运转	5000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维持政协乡镇联络站正常	维持	社会效益	维持政协乡镇联络	维持
		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：	20250307172728

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025岳阳镇党员教育经费（省级）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：	10,756		年度资金总额：	10,756		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,756		省级财政资金	10,756		
	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		2025岳阳镇党员教育经费（省级）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		不断提升党员素质					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		不断提升党员素质		不断提升党员素质			
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	2024年度岳阳镇党员人数	897人	数量指标	2024年度岳阳镇	897人
		质量指标	资金拨付正确率	正确	质量指标	资金拨付正确率	正确
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	党员补助金额	18元/人	成本指标	党员补助金额	18元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	不断提升党员素质，更好	提升	社会效益	不断提升党员素	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	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：	20250305101355

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇通道绿化占地费							
主管部门及代码		203-古县林业局			实施单位		古县岳阳镇人民政府		
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：		176,286		年度资金总额：		176,286	
		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		176,286		市县（区）财政资金		176,286	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇通道绿化占地费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障全县空气质量							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障全县空气质量			保障全县空气质量				
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	岳阳镇占地面积	440.71亩	数量指标	岳阳镇占地面积	440.71亩		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	岳阳镇占地成本	400元/亩	成本指标	岳阳镇占地成本	400元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障全县空气质量	保障	社会效益	保障全县空气质量	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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：		20250307165826	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025岳阳镇干部驻村经费						
主管部门及代码		201-古县农业农村局			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：		530,000	年度资金总额：		530,000	
		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		530,000	市县（区）财政资金		530,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025岳阳镇干部驻村经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障驻村干部工作						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障驻村干部工作				保障驻村干部工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇村社区数量	16个	数量指标	岳阳镇村社区数	16个	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	2025年岳阳镇干部驻村经	53万元	成本指标	2025年岳阳镇干	53万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障驻村干部工作	保障	社会效益	保障驻村干部工	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308102038

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇失地农民补助						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：		2,328,000	年度资金总额：		2,328,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,328,000	市县（区）财政资金		2,328,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇失地农民补助						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障失地农民正常生活						
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金						
项目实施计划		及时下拨资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障失地农民正常生活				保障失地农民正常生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇失地农民人数	1940人	数量指标	岳阳镇失地农民	1940人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2025年12月	时效指标	项目完工时间	2025年12月	
			项目开始时间	2025年1月		项目完工时间	2025年12月	
		成本指标	岳阳镇失地农民人数补助	100元/月/人	成本指标	岳阳镇失地农民	100元/月/人	
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	提高失地农民生活水平	提高	社会效益	提高失地农民生	提高	
		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	失地农民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	失地农民群众满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241209104756

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇六社区经费（上级专款）							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
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：		300,000		年度资金总额：		300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		300,000		省级财政资金		300,000	
		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		2025年岳阳镇六社区经费（上级专款）							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障社区正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障社区正常运转				保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区个数	6个	数量指标	岳阳镇社区个数	6个		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月		
			项目开始时间	2025年1月	时效指标	项目结束时间	2025年12月		
		成本指标	社区工作经费成本	5万元/社区	成本指标	社区工作经费成本	5万元/社区		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标		服务对象满意度	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：	20250219161416		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇六社区经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
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：		480,000	年度资金总额：	420,000		
	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		480,000	市县（区）财政资金	420,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇六社区经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障社区正常运转		保障社区正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	数量指标	岳阳镇社区数量	6个
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月
			项目开始时间	2025年1月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	岳阳镇社区运转成本	8万元/社区	成本指标	岳阳镇社区运转	8万元/社区
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20250220160528

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年岳阳镇村级运转经费				
主管部门及代码			503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府	
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：		1,750,000	年度资金总额：	1,750,000		
	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		1,750,000	市县（区）财政资金	1,750,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			2025年岳阳镇村级运转经费				
立项依据			上级文件				
项目设立必要性			保障村级正常运转				
保证项目实施的制度、措施			及时拨付资金				
项目实施计划			及时拨付资金				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级正常运转				保障村级正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇行政村、社区个数	16个	数量指标	岳阳镇行政村、社区	16个
		质量指标	行政村、社区运转经费使	100%	质量指标	行政村、社区运	100%
		时效指标	村级运转经费使用开始时	2025年1月	时效指标	村级运转经费使	2025年1月
			村级运转经费使用完成时	2025年12月		村级运转经费使	2025年12月
		成本指标	湾里社区运转经费	8万/社区/年	成本指标	龙岗社区、岳阳	4万/社区/年
			辛庄村、哲才村、张才村	18万/村/年		张庄社区运转经	6万/社区/年
			龙岗社区、岳阳社区运转	4万/社区/年		龙泉社区、相如	1万/社区/年
			龙泉社区、相如社区运转	1万/社区/年		龙泉社区、相如	1万/社区/年
			偏洞村、五马村、九娘庙	15万/村/年		张庄社区运转经	6万/社区/年
			张庄社区运转经费	6万/社区/年		龙岗社区、岳阳	4万/社区/年
		效益指标	经济效益		经济效益		
			社会效益	保障村级组织正常运转，保障	社会效益	保障村级组织正	保障
			生态效益		生态效益		
	可持续影响		对村级组织持续发展有积	可持续	可持续影响	对村级组织持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民、居民满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250213113735	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇六社区经费						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：		900,000	年度资金总额：		420,000	
		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		900,000	市县（区）财政资金		420,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇六社区经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障社区正常运转						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障社区正常运转			保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月	
			项目开始时间	2025年1月		项目结束时间	2025年12月	
		成本指标	社区工作经费成本	15万/个	成本指标	社区工作经费成本	15万/个	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障社区正常运转	保障	社会效益	保障社区正常运转	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241216125012

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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		岳阳镇遗属补助项目					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金					
项目实施计划		及时下拨资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员基本生活			保障遗属人员基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇遗属人员	5人	数量指标	岳阳镇遗属人员	5人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目完工时间	2025年12月	时效指标	项目完工时间	2025年12月
			项目开始时间	2025年1月		项目完工时间	2025年12月
		成本指标	遗属月工资	500元/人/月	成本指标	遗属月工资	500元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益	提高遗属人员生活	提高
		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	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：	20241206143450

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年党员教育经费（县级）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	10,428	年度资金总额：	10,428		
		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	10,428	市县（区）财政资金	10,428		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年党员教育经费（县级）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		不断提升党员素质					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高党员学习积极性		提高党员学习积极性			
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	岳阳镇党员人数	897人	数量指标	岳阳镇党员人数	897人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	党员教育成本	11.63元/人	成本指标	党员教育成本	11.63元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高党员积极性	提高	社会效益	提高党员积极性	提高
		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	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：	20250307180625

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇六社区工资及保险					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	4,682,747.14	年度资金总额：	4,682,747.14		
		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	4,682,747.14	市县（区）财政资金	4,682,747.14		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年岳阳镇六社区工资及保险					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金					
项目实施计划		及时下拨资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障社区正常运转		保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇六社区两委人员数	56人	数量指标	岳阳镇六社区两	56人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目结束时间	2025年12月	时效指标	项目结束时间	2025年12月
			项目开始时间	2025年1月		项目结束时间	2025年12月
		成本指标	岳阳镇六社区两委人员工	5746元/人/月	成本指标	岳阳镇六社区两	5746元/人/月
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作人员积极性，提	保障	可持续影响	保障工作人员积	保障
		满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区两委人员满
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241225100122

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年岳阳镇国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
主管部门及代码		021-古县工信和科技局		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
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：	10,452	年度资金总额：	10,452		
		其中：中央财政资金	10,452	其中：中央财政资金	10,452		
		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		2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提升退休人员生活质量					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出			2025岳阳镇国有企业退休人员社会化管理支出		
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	岳阳镇国企退休人员数量	40人	数量指标	岳阳镇国企退休	40人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇国企退休人员成本	10452元	成本指标	岳阳镇国企退休	10452元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升退休人员生活质量	提升	社会效益	提升退休人员生	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：	20250306100925

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，古县岳阳镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，古县岳阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1416.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县岳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）；古县岳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

本部门无政府购买服务预算。

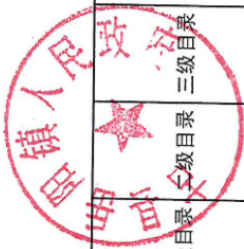
（二）其他

部门无其他说明。

24.0

返回目录

政府购买服务预算明细表



单位：万元																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	政府购买服务预算金额																
										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	基本		
										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。