

古 县 南 垣 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本部门职责

古县南垣乡人民政府地处古县南部，为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇，主要职责：

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，构建公共安全防控体系。加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群

服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个,具体包括:古县南垣乡人民政府本级、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。乡政府共核定行政编制22名。领导职数11名,其中:正科级3名:乡党委书记1名,副书记1名(由乡长兼任),人大主席1名;副科级8名:副书记1名,副乡长3名,纪委书记1名,人武部长1名,组织委员1名,宣传委员1名。事业编制为38名,党群服务中心事业编制10名;综合便民服务中心事业编制25名;退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制3名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1414.81	一、一般公共服务支出	631.43	631.43	
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	73.09	73.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	663.09	663.09	
		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	47.21	47.21	
		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	1414.81	本年支出合计	1414.81	1414.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	1414.81	支出总计	1414.81	1414.81	

预算公开表2

2023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		1414.81	1414.81					
201	一般公共服务支出	631.43	631.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.44	608.44					
2010301	行政运行	318.91	318.91					
2010350	事业运行	289.53	289.53					
20132	组织事务	22.98	22.98					
2013201	行政运行	22.98	22.98					
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09					
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50					
213	农林水支出	663.09	663.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.88	403.88					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.88	373.88					
21307	农村综合改革	259.21	259.21					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.21	259.21					
221	住房保障支出	47.21	47.21					
22102	住房改革支出	47.21	47.21					
2210201	住房公积金	47.21	47.21					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1414.81	609.66	805.16
201	一般公共服务支出	631.43	489.36	142.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.44	489.36	119.08
2010301	行政运行	318.91	199.82	119.08
2010350	事业运行	289.53	289.53	
20132	组织事务	22.98		22.98
2013201	行政运行	22.98		22.98
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
213	农林水支出	663.09		663.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.88		403.88
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.88		373.88
21307	农村综合改革	259.21		259.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.21		259.21
221	住房保障支出	47.21	47.21	
22102	住房改革支出	47.21	47.21	
2210201	住房公积金	47.21	47.21	

2023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	1414.81	一、一般公共服务支出	631.43	631.43		
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	73.09	73.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	663.09	663.09		
		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	47.21	47.21		
		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	1414.81	本年支出合计	1414.81	1414.81		
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	1414.81	支出总计	1414.81	1414.81		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1414.81	609.66	805.16
201	一般公共服务支出	631.43	489.36	142.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.44	489.36	119.08
2010301	行政运行	318.91	199.82	119.08
2010350	事业运行	289.53	289.53	
20132	组织事务	22.98		22.98
2013201	行政运行	22.98		22.98
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
213	农林水支出	663.09		663.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403.88		403.88
2130504	农村基础设施建设	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	373.88		373.88
21307	农村综合改革	259.21		259.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.21		259.21
221	住房保障支出	47.21	47.21	
22102	住房改革支出	47.21	47.21	
2210201	住房公积金	47.21	47.21	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		609.66	535.83	73.83
工资福利支出		523.40	523.40	
基本工资	工资奖金津补贴	57.86	57.86	
基本工资	工资福利支出	101.19	101.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.13	65.13	
津贴补贴	工资福利支出	49.42	49.42	
奖金	工资奖金津补贴	12.65	12.65	
绩效工资	工资福利支出	104.29	104.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.99	19.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.90	33.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.50	6.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.06	8.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.25	14.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.21	2.21	
住房公积金	住房公积金	17.66	17.66	
住房公积金	工资福利支出	29.55	29.55	
商品和服务支出		73.83		73.83
办公费	办公经费	1.50		1.50
办公费	商品和服务支出	5.57		5.57
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	办公经费	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	1.63		1.63
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	办公经费	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	4.07		4.07
福利费	办公经费	4.20		4.20
福利费	商品和服务支出	7.13		7.13
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	11.52		11.52
其他交通费用	商品和服务支出	17.61		17.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		12.43	12.43	

退休费	离退休费	12.43	12.43	
-----	------	-------	-------	--

2023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

2023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

2023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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013201	行政运行		2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设		2130504	农村基础设施建设			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“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	2023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		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

单位名称	2023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	29.42	29.42		
古县南垣乡人民政府	29.42	29.42		

2023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	2023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	805.16	805.16				
古县南垣乡人民政府	805.16	805.16				
南垣乡四好公路项目资金	30.00	30.00				
南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费	29.48	29.48				
南垣乡森林防火经费	25.00	25.00				
南垣政府23年党报党刊征订	6.26	6.26				
南垣乡2023年村级转移支付	188.00	188.00				
南垣乡2023年选派村干部工作经费	22.98	22.98				
2023年南垣乡村党组织书记星级补贴	1.21	1.21				
南垣乡三美两强建设资金	70.00	70.00				
南垣乡政府2023年驻村干部经费补助	89.40	89.40				
南垣乡新时代文明实践中心建设项目资金	3.20	3.20				
临财农(2022)162号2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目	30.00	30.00				
临财农(2022)162号南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目	35.00	35.00				
临财农(2022)162号2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目	90.00	90.00				
临财农(2022)162号2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目	100.00	100.00				
遗属补助	6.00	6.00				
劳务派遣	2.40	2.40				
南垣乡政府专项业务费	53.10	53.10				
网格员补贴	23.12	23.12				

2023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	2023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

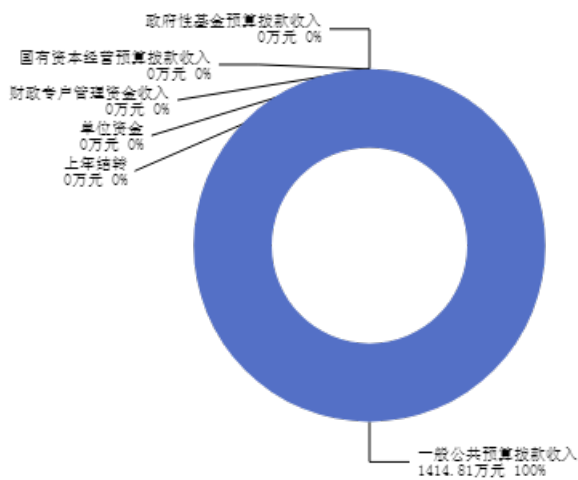
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,414.81万元，其中：本年收入1,414.81万元，上年结转0万元，比上年增加861.86万元，增加155.87%，主要原因是本年新增4人，人员经费增加；近年来机构改革，乡镇所有村级资金、涉农资金都统一由乡镇拨付，纳入年初预算，主要包括：村级转移支付资金，南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植及申请地理地标项目、南垣核桃+农产品展销平台建设项目、南垣乡驼腰西红柿加工厂项目、南垣乡何家岭村下樊组村道建设等项目；增加23年选派村干部专项经费、四好公路等项目资金；本年部门预算支出总计1,414.81万元，其中：本年预算安排1,414.81万元，上年结转0万元，比上年增加861.86万元，增加155.87%，主要原因是本年新增4人，人员经费增加；近年来机构改革，乡镇所有村级资金、涉农资金都统一由乡镇拨付，纳入年初预算，主要包括：村级转移支付资金，南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植及申请地理地标项目、南垣核桃+农产品展销平台建设项目、南垣乡驼腰西红柿加工厂项目、南垣乡何家岭村下樊组村道建设等项目；增加23年选派村干部专项经费、四好公路等项目资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,414.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,414.81万元，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

2023年度支出预算1414.81万元，其中：基本支出609.66万元，占43.09%；项目支出805.16万元，占56.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,414.81万元。收入为一般公共预算拨款1,414.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,414.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出631.43万元、社会保障和就业支出73.09万元、农林水支出663.09万元、住房保障支出47.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,414.81万元,比上年增加861.86万元，增加155.87%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,414.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出631.43万元，占44.63%；社会保障和就业支出73.09万元，占5.17%；农林水支出663.09万元，占46.87%；住房保障支出47.21万元，占3.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 609.66万元，其中：

人员经费535.83万元，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、退休费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

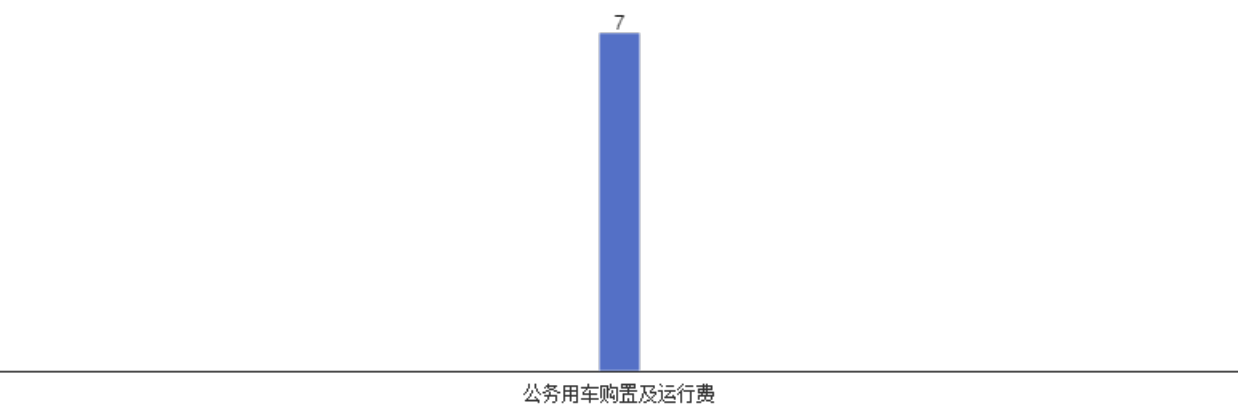
公用经费73.83万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元比2022年同口径减少 3.00万元，主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，减少公务接待费用。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年相

比预算数减少3.00万元；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

2023年我单位机关运行经费29.42万元，上年机关运行经费26.5万元，比上年增加了2.92万元，比上年增长了11.02%，主要原因是本年新招聘公务员2人，三支一扶转编1人，人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年古县南垣乡人民政府部门各单位政府采购预算总额7.18万元。其中：政府采购货物预算7.18万元、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、绩效管理情况

2023年古县南垣乡人民政府部门实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款805.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位整体支出绩效实现情况较好。一是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼 and 私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。实施绩效目标管理的项目主要有南垣乡专项业务费项目、劳务派遣项目、网格员补贴项目、遗属补助项目、森林防火专项经费项目等。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
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		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,188,221		年度资金总额:		2,188,221	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,188,221		市县(区)财政资金		2,188,221	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障离休人员数量	0人	数量指标	保障离休人员数	0人		
			保障退休人员数量	19人		保障退休人员数	19人		
			保障在职人员数量	19人		保障在职人员数	19人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴	及时发放		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211202110146		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡2023年村级转移支付							
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:		1,880,000		年度资金总额:		1,880,000	
		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		1,880,000		市县(区)财政资金		1,880,000	
		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2023年村级转移支付							
立项依据		南垣乡2023年村级转移支付							
项目设立必要性		南垣乡2023年村级转移支付							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡2023年村级转移支付							
项目实施计划		及时拨付南垣乡2023年村级转移支付资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		及时拨付南垣乡2023年村级转移支付资金				及时拨付南垣乡2023年村级转移支付资金			
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	南垣乡转移支付村数	14个	数量指标	南垣乡转移支付	14个		
		质量指标	转移支付资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	转移支付资金拨付	精准拨付		
		时效指标	南垣乡2023年村级转移支付	2023.01-2023.12.31	时效指标	南垣乡2023年村级转移支付	2023.01-2023.12.31		
		成本指标	南垣乡2023年村级转移支付	14-18万元	成本指标	南垣乡2023年村级转移支付	14-18万元		
	效益指标	经济效益指标	14村转移支付收入	有保障	经济效益指标	14村转移支付收入	有保障		
		社会效益指标	保障村级组织运转,助力	保障	社会效益指标	保障村级组织运转	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	14村村两委干部、群众满	≥95%	服务对象满意度	14村村两委干部	≥95%		
负责人:		经办人:	杨晓云	联系电话:	18903570445	填报日期:	20230320101059		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目											
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000					
		其中:中央财政资金		1,000,000		其中:中央财政资金		1,000,000					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0					
		金		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目											
立项依据		古政发(2023)3号											
项目设立必要性		2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目											
保证项目实施的制度、措施		2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目											
项目实施计划		2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目				2023年南垣乡荒山荒坡发展酸枣种植加工及地理标志申请项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	种植酸枣项目	3000亩	数量指标	种植酸枣项目	3000亩						
			建设加工生产加工线	1条		建设加工生产加	1条						
		质量指标	资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	资金拨付精准性	精准拨付						
			时效指标	建设周期		3个	时效指标	建设周期	3个				
		成本指标	种植酸枣成本	300元	成本指标	种植酸枣成本	300元						
	生产线设备		100000元	生产线设备		100000元							
	效益指标	经济效益指标	促进酸枣种植和产业发展	有效保障	经济效益指标	促进酸枣种植和	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		有效对接乡村振兴	有效保障	可持续影响指标	有效对接乡村振兴	有效保障							
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:		朱琳琳		联系电话:		13834898298		填报日期:		20230419172335	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022)162号2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目							
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:		900,000		年度资金总额:		900,000	
		其中:中央财政资金		900,000		其中:中央财政资金		900,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目							
立项依据		古政发(2023)3号							
项目设立必要性		2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目							
保证项目实施的制度、措施		2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目							
项目实施计划		2023年南垣乡核桃+农特产品展销平台建设项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年南垣乡核桃 农特产品展销平台建设项目				2023年南垣乡核桃 农特产品展销平台建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设展销平台	1处	数量指标	建设展销平台	1处		
			建设面积	200平方米		建设面积	200平方米		
		质量指标	资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	资金拨付精准性	精准拨付		
			时效指标	建设周期		3.个月	时效指标	建设周期	3.个月
		成本指标	地砖价格	180元/平米	成本指标	地砖价格	180元/平米		
			平台建设费用	≥200000元		平台建设费用	≥200000元		
	摊位设计隔墙		450元/平米	摊位设计隔墙		450元/平米			
	效益指标	经济效益指标	促进农产品展销和经济发展	有效保障	经济效益指标	促进农产品展销	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	有效对接乡村振兴	有效保障	可持续影响指标	有效对接乡村振兴	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度	促进村民满意度	≥95%	服务对象满意度	促进村民满意度	≥95%		
	负责人:		经办人:	朱琳琳	联系电话:	13834898298	填报日期:	20230419171130	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡政府2023年驻村干部经费补助											
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:		894,000		年度资金总额:		894,000					
		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		894,000		市县(区)财政资金		894,000					
		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2023年驻村干部经费补助											
立项依据		南垣乡政府2023年驻村干部经费补助											
项目设立必要性		南垣乡政府2023年驻村干部经费补助											
保证项目实施的制度、措施		南垣乡政府2023年驻村干部经费补助											
项目实施计划		南垣乡政府2023年驻村干部经费补助											
实施期目标					年度目标								
总体目标		及时拨付南垣乡政府2023年驻村干部经费补助				及时拨付南垣乡政府2023年驻村干部经费补助							
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	驻村工作队数量	16个	数量指标	驻村工作队数量	16个						
		质量指标	南垣乡政府2023年驻村干	精准拨付	质量指标	南垣乡政府2023	精准拨付						
		时效指标	南垣乡政府2023年驻村干	2023.01-2023.12	时效指标	南垣乡政府2023	2023.01-2023.12						
		成本指标	各村工作队经费金额	6000元	成本指标	各村工作队经费	6000元						
			各村第一书记经费金额	5000元		各村第一书记经	5000元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	增强驻村干部工作积极性	有效保障	社会效益指标	增强驻村干部工	有效保障						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	积极衔接乡村振兴	有效保障	可持续影响指标	积极衔接乡村振	有效保障						
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻村干部工作满	≥95%						
负责人:		经办人:		朱琳琳		联系电话:		13834898298		填报日期:		20230321125217	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡三美两强建设资金							
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:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		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		700,000		市县(区)财政资 金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南垣乡三美两强建设资金							
立项依据		南垣乡三美两强建设资金							
项目设立必要性		南垣乡三美两强建设资金							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡三美两强建设资金							
项目实施计划		南垣乡三美两强建设资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		南垣乡三美两强建设资金				南垣乡三美两强建设资金			
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	三美两强建设村	2个	数量指标	三美两强建设村	2个		
		质量指标	南垣乡三美两强建设资金	精准拨付	质量指标	南垣乡三美两强	精准拨付		
		时效指标	南垣乡三美两强建设资金	2023.01-2023.12	时效指标	南垣乡三美两强	2023.01-2023.12		
		成本指标	郭店村三美两强建设资金	300000元	成本指标	郭店村三美两强	300000元		
	东池村三美两强建设资金		400000元	东池村三美两强		400000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善村基础设施建设	有效保障	社会效益指标	完善村基础设施	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	改善村容村貌	显著提升	可持续影响指标	改善村容村貌	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	村民、村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村民、村干部满	≥95%			
负责人:		经办人:	朱琳琳	联系电话:	13834898298	填报日期:	20230320163303		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

南垣乡政府专项业务费

项目名称	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:	531,000	年度资金总额:	531,000			
	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	531,000	市县(区)财政资金	531,000			
	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2023年专项业务费						
立项依据	南垣乡政府2023年专项业务费						
项目设立必要性	南垣乡政府2023年专项业务费						
保证项目实施的制度、措施	南垣乡政府2023年专项业务费						
项目实施计划	南垣乡政府2023年专项业务费						
实施期目标		年度目标					
总体目标	南垣乡政府2023年专项业务费		南垣乡政府2023年专项业务费				
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	交电费次数	12次	数量指标	电锅炉电费月数	4个月
			维修次数	≥5次		制作版面块数	≥10块
			差旅费人数	≤41人次		交电费次数	12次
			电锅炉电费月数	4个月		维修次数	≥5次
			劳务费次数	7次		差旅费人数	≤41人次
			其他商品和服务支出次数	≥5次		购置电脑数量	8台
			购置电脑数量	8台		购买办A4纸	65箱
			购买办A4纸	65箱		劳务费次数	7次
			制作版面块数	≥10块		其他商品和服务	≥5次
		质量指标	专项业务费拨付精准性	精准拨付	质量指标	专项业务费拨付	精准拨付
		时效指标	专项业务费所属期	2023年	时效指标	专项业务费所属	2023年
		成本指标	电费	8700元	成本指标	印刷费	60000元
			维修费	70000元		电脑单价	7600元/台
			印刷费	60000元		其他商品和服务	12000元
			A4纸	220元/箱		劳务费	119200元
			电脑单价	7600元/台		电锅炉电费	150000元
			其他商品和服务支出	12000元		差旅费	10000元
			差旅费	10000元		A4纸	220元/箱
			电锅炉电费	150000元		电费	8700元
劳务费	119200元	维修费	70000元				
经济效益指标			经济效益指标				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

临财农(2022)162号南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目

项目名称		临财农(2022)162号南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目							
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		其中:中央财政资金		350,000		其中:中央财政资金		350,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目							
立项依据		古政发(2023)3号							
项目设立必要性		南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目							
项目实施计划		南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时拨付南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目资金				及时拨付南垣乡何家岭村下樊组村组道路建设项目资金			
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	道路硬化长度	920米	数量指标	道路硬化长度	920米		
		质量指标	道路硬化达到使用标准	有效保障	质量指标	道路硬化达到使	有效保障		
		时效指标	开工日期	2023.5.15	时效指标	开工日期	2023.5.15		
			完工时间	2023.11.15		完工时间	2023.11.15		
		成本指标	人工	100.8元/工日	成本指标	人工	100.8元/工日		
	材料费		244190.45元	材料费		244190.45元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善道路建设、确保村民	有效保障	社会效益指标	完善道路建设、	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		方便村民生产生活	有效保障	可持续影响指标	方便村民生产生	有效保障			
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:	朱琳琳	联系电话:	13834898298	填报日期:	20230419164623		

-29-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡四好公路项目资金							
主管部门及代码		041-古县交通运输局		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:		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		南垣乡四好公路建设资金							
立项依据		南垣乡四好公路建设资金							
项目设立必要性		南垣乡四好公路建设资金							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡四号好公路建设资金							
项目实施计划		南垣乡四号好公路建设资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		南垣乡四号好公路建设资金				南垣乡四号好公路建设资金			
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	修建农村路段	3条	数量指标	修建农村路段	3条		
			路段全长	21.68千米		路段全长	21.68千米		
		质量指标	四好公路资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	四好公路资金拨付	精准拨付		
			时效指标	项目开工时间		2019年3月15日	时效指标	项目开工时间	2019年3月15日
		项目完工时间	2019年9月15日	项目完工时间	2019年9月15日				
		成本指标	路基成本	17.88万元	成本指标	路基成本	17.88万元		
	路面成本		12.12万元	路面成本		12.12万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	方便附近村民生产生活	有效保障	社会效益指标	方便附近村民生活	有效保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	四好公路预计可使用时间	≥10年	可持续影响指标	四好公路预计可	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线村民满意度	≥95%	服务对象满意度	沿线村民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘金红	联系电话:	18535791888	填报日期:	20230118211413		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临财农(2022) 62号2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目						
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)		项目日期		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	300,000	其中:中央财政资金	300,000			
		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		2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目						
立项依据		古政发(2023)3号						
项目设立必要性		2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目						
保证项目实施的制度、措施		2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目						
项目实施计划		2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	及时拨付2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目			及时拨付2023年南垣乡驼腰西红柿加工厂项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	加工场面积	600平方米	数量指标	加工场面积	600平方米	
			加工设备数量	≥10个		加工设备数量	≥10个	
		质量指标	资金拨付精准性	精准拨付	质量指标	资金拨付精准性	精准拨付	
			时效指标	建设周期		3个月	时效指标	建设周期
		成本指标	改建加工厂房	185000元	成本指标	改建加工厂房	185000元	
			购买设备	115000元		购买设备	115000元	
	效益指标	经济效益指标	促进西红柿加工增收	有效保障	经济效益指标	促进西红柿加工	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	有效衔接乡村振兴	有效保障	可持续影响指标	有效衔接乡村振兴	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	朱琳琳	联系电话:	13834898298	填报日期:	20230419163103	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费								
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)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		294,760		年度资金总额:		294,760		
		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		294,760		市县(区)财政资金		294,760		
		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2022年6-12月驻村帮扶经费								
立项依据		南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费								
项目设立必要性		南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费								
保证项目实施的制度、措施		及时拨付南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费								
项目实施计划		及时拨付南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费								
实施期目标					年度目标					
总体目标		及时拨付南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费					及时拨付南垣乡2022年6-12月驻村帮扶经费			
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	南垣乡驻村工作队个数	14个	数量指标	南垣乡驻村工作	14个			
			驻村工作队人数	45人		驻村工作队人数	45人			
		质量指标	驻村补助拨付精准性	精准到人	质量指标	驻村补助拨付精	精准到人			
		时效指标	驻村补助所属时间	2022年6月-12月	时效指标	驻村补助所属时	2022年6月-12月			
		成本指标	6月-9月补助	30元/人/天	成本指标	6月-9月补助	50元/人/天			
	10月-12月补助		80元/人/天	10月-12月补助		80元/人/天				
	效益指标	经济效益指标	驻村队员受补助	有保障	经济效益指标	驻村队员受补助	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	驻村队员满意度	≥95%	服务对象满意度指	驻村队员满意度	≥95%			
	负责人:		经办人:	朱琳琳	联系电话:	13834898298	填报日期:	20230227095850		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡森林防火经费					
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:	252,800	年度资金总额:	250,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	252,800	市县(区)财政资金	250,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南垣乡森林防火经费					
立项依据		南政呈(2022)33号					
项目设立必要性		安排南垣乡森林防火经费,统筹森林防火相关安排					
保证项目实施的制度、措施		安排南垣乡森林防火经费,统筹森林防火相关安排					
项目实施计划		安排南垣乡森林防火经费,统筹森林防火相关安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安排南垣乡森林防火经费,统筹森林防火相关安排				安排南垣乡森林防火经费,统筹森林防火相关安排	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林防火管护面积	128842亩	数量指标	森林防火管护面	128842亩
			清理可燃物面积	3273亩		清理可燃物面积	3273亩
		质量指标	严格落实森林防火工作	有效保障	质量指标	严格落实森林防火	有效保障
			森林防火周期	2022.10-2023.05		森林防火周期	2022.10-2023.05
		成本指标	森林防火管护面积每亩价	1.2元/亩	成本指标	森林防火管护面	1.2元/亩
			清理可燃物面积每亩价格	30元/亩		清理可燃物面积	30元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障南垣乡村民人身财产	有效保障	社会效益指标	保障南垣乡村民	有效保障
		生态效益指标	保护森林绿化面积	有力保障	生态效益指标	保护森林绿化面	有力保障
		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:	李传彪	联系电话:	13835768055	填报日期:	20230315150725

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣乡2023年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)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		229,844		年度资金总额:		229,844	
		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		229,844		市县(区)财政资金		229,844	
		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		南垣乡2023年选派村干部工作经费							
立项依据		南垣乡2023年选派村干部工作经费							
项目设立必要性		南垣乡2023年选派村干部工作经费							
保证项目实施的制度、措施		南垣乡2023年选派村干部工作经费							
项目实施计划		及时拨付南垣乡2023年选派村干部工作经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时拨付南垣乡2023年选派村干部工作经费				及时拨付南垣乡2023年选派村干部工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	南垣乡选派村干部人数	5人	数量指标	南垣乡选派村干部人数	5人		
		质量指标	南垣乡2023年选派村干部精准拨付		质量指标	南垣乡2023年选派村干部精准拨付			
		时效指标	南垣乡2023年选派村干部	2023.01.01-2023.12.30	时效指标	南垣乡2023年选派村干部	2023.01.01-2023.12.30		
		成本指标	考核奖励金额	170844元	成本指标	考核奖励金额	170844元		
	生活补贴金额		59000元	成本指标	生活补贴金额	59000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	选派村干部工作积极性	有效保障	社会效益指标	选派村干部工作积极性	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:	刘伟	联系电话:	18735795559	填报日期:	20230320102001		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			网格员补贴							
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：		231,200		年度资金总额：		231,200	
			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		231,200		市县（区）财政资金		231,200	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			南垣乡政府网格员补贴							
立项依据			南垣乡政府网格员补贴							
项目设立必要性			南垣乡政府网格员补贴							
保证项目实施的制度、措施			南垣乡政府网格员补贴							
项目实施计划			南垣乡政府网格员补贴							
实施期目标					年度目标					
总体目标		南垣乡政府网格员补贴								
		南垣乡政府网格员补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	网格员人数	52人	数量指标	网格员人数	52人			
			微网格员人数	212人		微网格员人数	212人			
			专属网格员人数	26人		专属网格员人数	26人			
		质量指标	南垣乡网格员补贴拨付精准	精准到人	质量指标	南垣乡网格员补	精准到人			
		时效指标	南垣乡网格员补贴所属期	2023年	时效指标	南垣乡网格员补	2023年			
		成本指标	农村网格员保险	200元/人/年	成本指标	农村网格员保险	200元/人/年			
			专属网格员补贴	300元/人/月		专属网格员补贴	300元/人/月			
			微网格员补贴	600元/人/年		微网格员补贴	600元/人/年			
		效益指标	经济效益指标	网格员受补贴	有效保障	经济效益指标	网格员受补贴	有效保障		
	社会效益指标		收集社情民意、采集基础	有效	社会效益指标	收集社情民意、	有效			
	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：	杨晓云	联系电话：	18903570445	填报日期：	20230103123400				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		南垣政府23年党报党刊征订					
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)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	62,646.54	年度资金总额:	62,646.54		
		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	62,646.54	市县(区)财政资金	62,646.54		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		南垣政府23年党报党刊征订					
立项依据		南垣政府23年党报党刊征订					
项目设立必要性		南垣政府23年党报党刊征订					
保证项目实施的制度、措施		南垣政府23年党报党刊征订					
项目实施计划		南垣政府23年党报党刊征订					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡14个村及乡机关23年党报党刊				南垣乡14个村及乡机关23年党报党刊	
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	党报党刊征订单位数	15份	数量指标	党报党刊征订单	15份
		质量指标	党报党刊征订准确性	有保障	质量指标	党报党刊征订准	有保障
		时效指标	党报党刊征订日期	2023.01--2023.12.31	时效指标	党报党刊征订日	2023.01--2023.12.31
		成本指标	党报党刊征订费用	62646.54元	成本指标	党报党刊征订费	62646.54元
	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、方针政策	效果显著	社会效益指标	宣传党的理论、	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高党的执政能力和水平	长期影响	可持续影响指标	提高党的执政能	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	党报党刊受阅满意度	≥95%	服务对象满意度指	党报党刊受阅满	≥95%
负责人:		经办人:	梁澜	联系电话:	137583555399	填报日期:	20230316115955

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有公务用车2辆，一辆车号L.GZ811，为机要通信车，价值7.18万元；另一辆车号L.LV030，为应急保障用车，价值12万元。

2、房屋情况：

我单位拥有2316平米的办公用房，价值236.0785万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位通用设备价值133.18万元，专用设备价值3.56万元，家具用具及装具价值26.6万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无

政府购买服务预算明细表										政府购买服务预算金额							单位：万元
部门名称：[506]古县南垣乡人民政府										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	预算总 计	政府预算资金					财政专 户管理 资金	单位资 金
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。