

古县南垣乡人民政府
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	18
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
- 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作。
- 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。
- 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，推进网格标准化建设，构建公共安全防护体系。调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。
- 8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。
- 9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县南垣乡人民政府2026年度部门预算由古县南垣乡人民政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据部门职责分工,本部门内设五个机构：党建工作办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。本部门下属三个事业单位：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 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：古县南垣乡人民政府

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	1243.22	一、一般公共服务支出	607.30	607.30	
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	119.18	119.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.90	31.90	
		十一、节能环保支出	59.59	59.59	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	361.12	361.12	
		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	63.63	63.63	
		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	1243.43	本年支出合计	1243.43	1243.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	1243.43	支出总计	1243.43	1243.43	

预算公开表2

2026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		1243. 43	1243. 22		0. 21			
201	一般公共服务支出	607. 30	607. 30					
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	605. 41	605. 41					
2010301	行政运行	250. 27	250. 27					
2010302	一般行政管理事务	8. 64	8. 64					
2010350	事业运行	346. 50	346. 50					
20132	组织事务	1. 56	1. 56					
2013202	一般行政管理事务	1. 56	1. 56					
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	119. 18	119. 18					
20805	行政事业单位养老支出	116. 18	116. 18					
2080501	行政单位离退休	13. 26	13. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 93	72. 93					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	31.90	31.90					
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90					
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97					
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94					
211	节能环保支出	59.59	59.59					
21103	污染防治	59.59	59.59					
2110301	大气	59.59	59.59					
213	农林水支出	361.12	361.12					
21301	农业农村	23.12	23.12					
2130199	其他农业农村支出	23.12	23.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.00	338.00					
2130504	农村基础设施建设	338.00	338.00					
221	住房保障支出	63.63	63.63					
22102	住房改革支出	63.63	63.63					
2210201	住房公积金	63.63	63.63					
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：古县南垣乡人民政府

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		1243.43	808.48	434.95
201	一般公共服务支出	607.30	596.77	10.53
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	605.41	596.77	8.64
2010301	行政运行	250.27	250.27	
2010302	一般行政管理事务	8.64		8.64
2010350	事业运行	346.50	346.50	
20132	组织事务	1.56		1.56
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56
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	119.18	116.18	3.00
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
211	节能环保支出	59.59		59.59
21103	污染防治	59.59		59.59
2110301	大气	59.59		59.59
213	农林水支出	361.12		361.12
21301	农业农村	23.12		23.12
2130199	其他农业农村支出	23.12		23.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.00		338.00
2130504	农村基础设施建设	338.00		338.00
221	住房保障支出	63.63	63.63	
22102	住房改革支出	63.63	63.63	
2210201	住房公积金	63.63	63.63	
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	1243.22	一、一般公共服务支出	607.30	607.30		
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	119.18	119.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.90	31.90		
		十一、节能环保支出	59.59	59.59		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	361.12	361.12		
		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	63.63	63.63		
		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	1243.43	本年支出合计	1243.43	1243.22		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	1243.43	支出总计	1243.43	1243.22		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：古县南垣乡人民政府

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		1243.22	808.48	434.74
201	一般公共服务支出	607.30	596.77	10.53
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	605.41	596.77	8.64
2010301	行政运行	250.27	250.27	
2010302	一般行政管理事务	8.64		8.64
2010350	事业运行	346.50	346.50	
20132	组织事务	1.56		1.56
2013202	一般行政管理事务	1.56		1.56
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	119.18	116.18	3.00
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	31.90	31.90	
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
211	节能环保支出	59.59		59.59
21103	污染防治	59.59		59.59
2110301	大气	59.59		59.59
213	农林水支出	361.12		361.12
21301	农业农村	23.12		23.12
2130199	其他农业农村支出	23.12		23.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.00		338.00
2130504	农村基础设施建设	338.00		338.00
221	住房保障支出	63.63	63.63	
22102	住房改革支出	63.63	63.63	
2210201	住房公积金	63.63	63.63	

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		808.48	705.54	102.94
工资福利支出		693.08	693.08	
基本工资	工资奖金津补贴	80.88	80.88	
基本工资	工资福利支出	137.24	137.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.31	87.31	
津贴补贴	工资福利支出	71.85	71.85	
奖金	工资奖金津补贴	16.51	16.51	
绩效工资	工资福利支出	96.79	96.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	27.36	27.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.57	45.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.97	11.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.94	19.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.11	3.11	
住房公积金	住房公积金	24.31	24.31	
住房公积金	工资福利支出	39.31	39.31	
商品和服务支出		102.94		102.94
办公费	办公经费	17.97		17.97
办公费	商品和服务支出	9.61		9.61
电费	办公经费	13.30		13.30
工会经费	办公经费	3.30		3.30
工会经费	商品和服务支出	5.49		5.49
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	14.25		14.25
其他交通费用	商品和服务支出	22.41		22.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.61		9.61
对个人和家庭的补助		12.46	12.46	
退休费	离退休费	12.46	12.46	

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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		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：古县南垣乡人民政府 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	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		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县南垣乡人民政府

单位:万元

单位名称	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	102.94	102.94		
古县南垣乡人民政府	102.94	102.94		

2026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	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
古县南垣乡人民政府	434.95	434.74		0.21		
古县南垣乡人民政府	434.95	434.74		0.21		
2026年政协乡镇联络站工作经费	0.33	0.33				
2026年党员教育培训经费（省级）	0.78	0.78				
2026年党员教育培训经费（市级）	0.78	0.78				
2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）	0.50	0.50				
晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）	3.00	3.00				
晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目	338.00	338.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
南垣乡2026年清洁取暖项目	59.59	59.59				
2026年南垣乡遗属补助	6.00	6.00				
南垣乡2026年度业务费	2.64	2.64				
2026年南垣乡人民政府网格员补助	23.12	23.12				

2026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	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

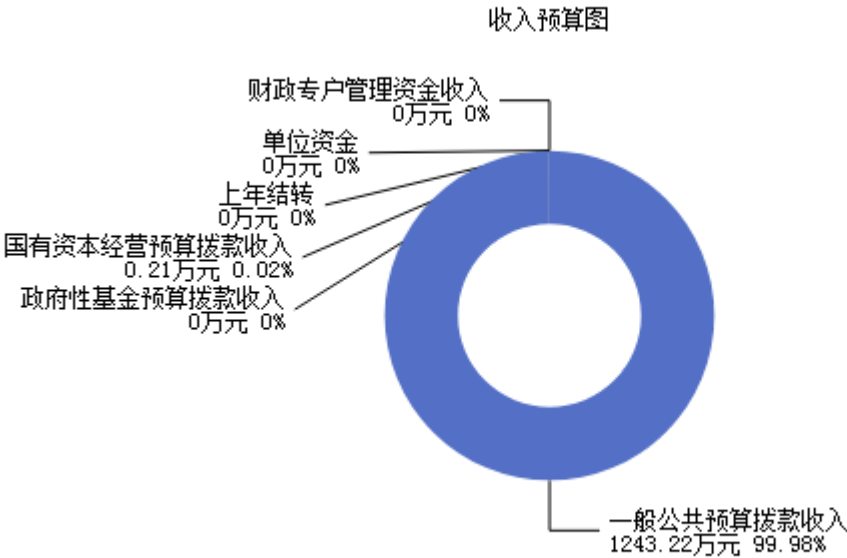
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县南垣乡人民政府预算收入总计1,243.43万元，其中：本年收入1,243.43万元，上年结转0万元，比上年减少325.66万元，下降20.75%，主要原因是本年“农林水支出”项目中仅包含南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目338万元和2026年度南垣乡人民政府网格员补助23.12万元，合计收入361.12万元，较去年“农林水支出”项目收入623.72万元下降262.6万元；本年部门预算支出总计1,243.43万元，其中：本年预算安排1,243.43万元，上年结转0万元，比上年减少325.66万元，下降20.75%，主要原因是本年“农林水支出”项目中仅包含南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目338万元和2026年度南垣乡人民政府网格员补助23.12万元，合计支出361.12万元，较去年“农林水支出”项目支出623.72万元下降262.6万元

二、收入预算情况说明

2026年度古县南垣乡人民政府预算收入1,243.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,243.22万元，占99.98%；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0.02%；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年度古县南垣乡人民政府支出预算1243.43万元，其中：基本支出808.48万元，占65.02%；项目支出434.95万元，占34.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县南垣乡人民政府财政拨款收支总预算1,243.43万元。其中：一般公共预算拨款1,243.22万元，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1,243.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出607.30万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出119.18万元、卫生健康支出31.90万元、节能环保支出59.59万元、农林水支出361.12万元、住房保障支出63.63万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

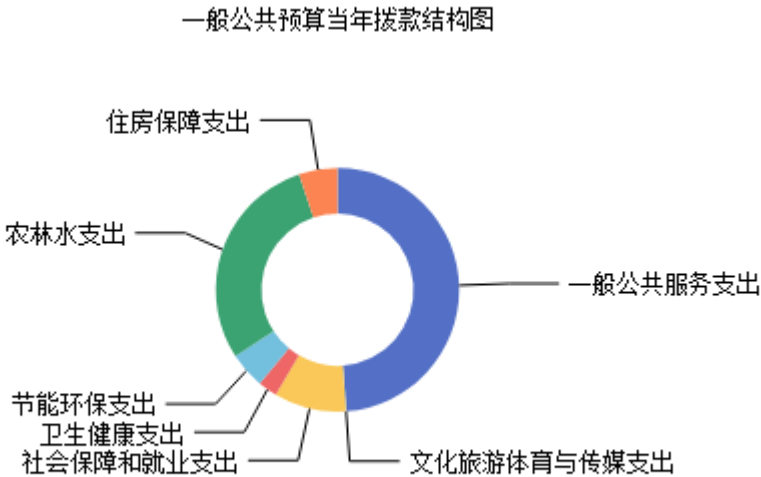
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,243.22万元,比上年减少324.64万元，下降20.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县南垣乡人民政府一般公共预算当年支出1,243.22万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出607.30万元，占48.85%；文化旅游体育与传媒支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出119.18万元，占9.59%；卫生健康支出31.90万元，占2.57%；节能环保支出59.59万元，占4.79%；农林水支出361.12万元，占29.05%；住房保障支出63.63万元，占5.12%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

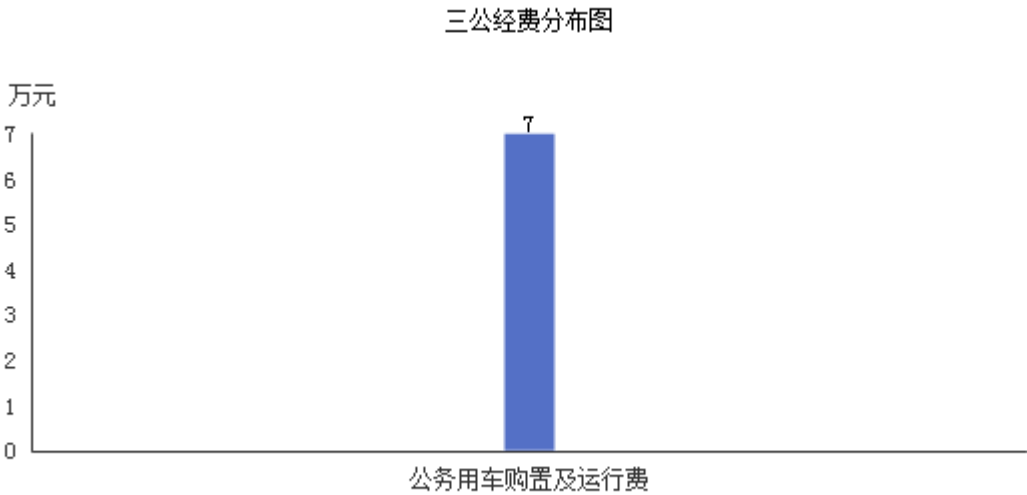
2026年度古县南垣乡人民政府一般公共预算安排基本支出808.48万元，其中：

人员经费705.54万元，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102.94万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县南垣乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县南垣乡人民政府一家行政机关运行经费财政拨款预算102.94万元，比2025年预算减少5.39万元，下降4.98%，原因是与去年同期相比，公务员减少1人、事业编制人员退休1名、辞职1人，人员总体减少，人头费、工会费、福利费、车补等减少，因此机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年古县南垣乡人民政府政府采购预算总额338.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算338.00万元、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1243.43万元，其中基本支出808.48万元，项目支出434.95万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1243.43万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县南垣乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额434.95万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额31.76万元；特定目标类项目8个，涉及金额403.19万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额434.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额31.76万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额403.19万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	506-古县南垣乡人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	60人	实际在职人员总数	51人
			其中:在编人员数	51人
			其他人员数	0人
部门职责	1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会的决议，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、司法行政等工作。 4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系，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、脱贫攻坚、民族宗教等工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。 8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，维护社会秩序，构建农村和谐社会。 9、完成上级党委、政府交办的其他事项。			
部门战略目标	聚焦产业发展，持续增强高质量发展新动能；聚焦乡村振兴，打造现代农业强势发展新引擎；聚焦民生改善，群众获得感幸福感提升新高度；聚焦自身建设，着力塑造为民务实清廉新形象。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1243.43	合 计	1243.43
	其中:一般公共预算资金	1243.22	其中:基本支出	908.48
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	434.95
	国有资本经营预算资金	0.21		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	推进基层民主	积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。		
	加强社会管理	加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。		
	促进经济发展	贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府总体部署,科学制定经济发展战略总体规划 and 土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。		
	加强公共服务	加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业，践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。		
年度绩效目标	1、抓党建、固根基，从严治党纵深推进。坚持把党建工作作为根本性建设，放在统领地位，摆在首要位置，融入全乡工作各方面和全过程。2、抓经济、聚动能，综合实力稳中有进。坚持把加快经济发展作为全乡工作的重中之重，狠抓项目建设、大力发展产业，推动全乡经济又好又快发展。3、抓衔接、固成效，乡村振兴全面发力。坚持以实施乡村振兴战略为总抓手，全面施策、精准发力，助推乡村振兴高质量发展。4、抓民生、强保障，社会事业稳步发展。持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放各类津贴补贴、生活补助	≥12次
			购买办公用品	≥5次
			打印宣传材料、制作版面	≥6次
		质量指标	提升资金使用效率、节约资源、高效实现各项职能	有效保障
		时效指标	绩效所属期	2026年
		成本指标	遗属补助发放标准	500元/人/月
			A4纸金额	220元/箱
			宣传册金额	1元/份
	效益指标	经济效益	保障在职、退休、遗属等人员正常收入	有效保障
		社会效益	增强为民服务水平	有效增强
		生态效益	保护南垣乡生态环境	有效保护
		可持续影响	保障机关高效运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
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：	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	5,000	省级财政资金	5,000			
	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		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
立项依据		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
项目设立必要性		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
保证项目实施的制度、措施		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
项目实施计划		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）		2026年南垣乡新时代文明实践中心建设资金（省级）精准拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年南垣乡新时代文明实践	2所	数量指标	2026年南垣乡新	2所
		质量指标	2026年南垣乡新时代文明实践	精准拨付	质量指标	2026年南垣乡新	精准拨付
		时效指标	2026年南垣乡新时代文明实践	2026年度	时效指标	2026年南垣乡新	2026年度
		成本指标	2026年南垣乡新时代文明实践	3000元	成本指标	2026年南垣乡新	3000元
		2026年南垣乡新时代文明实践	2000元	2026年南垣乡新		2000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年南垣乡新时代文明实践	有效保障	社会效益	2026年南垣乡新	有效保障
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109172844

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年南垣乡遗属补助					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		60,000	年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助					
立项依据		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助					
项目设立必要性		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助					
保证项目实施的制度、措施		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助					
项目实施计划		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助			2026年度对南垣乡10名遗属人员发放生活补助		
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	2026年度对南垣乡遗属人	10人	数量指标	2026年度对南垣	10人
		质量指标	2026年度对南垣乡10名遗	有效保障	质量指标	2026年度对南垣	有效保障
		时效指标	对南垣乡10名遗属人员发	2026年度	时效指标	对南垣乡10名遗	2026年度
		成本指标	2026年度对南垣乡10名遗	500元/月	成本指标	2026年度对南垣	500元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年度对南垣乡10名遗	有效保障	社会效益	2026年度对南垣	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	2026年度对南垣乡10名遗	有效保障	可持续影响	2026年度对南垣	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223152827

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	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,333	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		2026年政协乡镇联络站工作经费					
立项依据		2026年政协乡镇联络站工作经费					
项目设立必要性		2026年政协乡镇联络站工作经费					
保证项目实施的制度、措施		2026年政协乡镇联络站工作经费					
项目实施计划		2026年政协乡镇联络站工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年政协乡镇联络站工作经费		精准拨付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	南垣乡政协经费对应政协	1个	数量指标	南垣乡政协经费	1个
		质量指标	2026年政协乡镇联络站工	有效保障	质量指标	2026年政协乡镇	有效保障
		时效指标	2026年政协乡镇联络站工	2026年度	时效指标	2026年政协乡镇	2026年度
		成本指标	2026年政协乡镇联络站工	3333元	成本指标	2026年政协乡镇	3333元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年政协乡镇联络站工	有效保障	社会效益	2026年政协乡镇	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	2026年政协乡镇联络站工	有效保障	可持续发展影响	2026年政协乡镇	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	南垣乡政协委员和群众的	≥95%	服务对象满意度	南垣乡政协委员	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230092100

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		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
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		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:	3,380,000		年度资金总额:	3,380,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,380,000		省级财政资金	3,380,000		
	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		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
立项依据		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
项目设立必要性		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
保证项目实施的制度、措施		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
项目实施计划		晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目，建设总长5.258千米田间道路			晋财建【2025】215号南垣乡郭店村以工代赈田间道路建设项目，建设总长5.258千米田间道路			
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	晋财建【2025】215号南垣	5.258千米	数量指标	晋财建【2025】215号南垣	5.258千米
		质量指标	晋财建【2025】215号南垣	有效保障	质量指标	晋财建【2025】215号南垣	有效保障
		时效指标	晋财建【2025】215号南垣	2026年度	时效指标	晋财建【2025】215号南垣	2026年度
		成本指标	晋财建【2025】215号南垣	642829.97元/千米	成本指标	晋财建【2025】215号南垣	642829.97元/千米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	晋财建【2025】215号南垣	有效保障	社会效益	晋财建【2025】215号南垣	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	晋财建【2025】215号南垣	有效保障	可持续发展影响	晋财建【2025】215号南垣	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:		联系电话:		填报日期:	20260116114454

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		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
主管部门及代码		102-古县民政局		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：		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		30,000	省级财政资金	30,000		
	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		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
立项依据		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
项目设立必要性		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
保证项目实施的制度、措施		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
项目实施计划		晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）				晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（南垣乡）补助资金精准发放到位		
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	晋财社（2025）177号省级	≥60人	数量指标	晋财社（2025）	≥60人
		质量指标	晋财社（2025）177号省级	精准拨付	质量指标	晋财社（2025）	精准拨付
		时效指标	晋财社（2025）177号省级	2026年度	时效指标	晋财社（2025）	2026年度
		成本指标	晋财社（2025）177号省级	≤500元	成本指标	晋财社（2025）	≤500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	晋财社（2025）177号省级	有效保障	社会效益	晋财社（2025）	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	晋财社（2025）177号省级	有效保障	可持续发展影响	晋财社（2025）	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：		联系电话：		填报日期：	20260112180405

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		南垣乡2026年度业务费					
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:	26,400	年度资金总额:	26,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	26,400	市县（区）财政资金	26,400			
	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2026年度劳务派遣人员预算					
立项依据		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算					
项目设立必要性		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算					
项目实施计划		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算		南垣乡2026年度劳务派遣人员预算			
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2026年度劳务派遣	1人	数量指标	南垣乡2026年度	1人
		质量指标	南垣乡2026年度劳务派遣	有效保障	质量指标	南垣乡2026年度	有效保障
		时效指标	南垣乡2026年度劳务派遣	12月	时效指标	南垣乡2026年度	12月
		成本指标	南垣乡2026年度劳务派遣	2200元/月	成本指标	南垣乡2026年度	2200元/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障南垣乡劳务派遣人员	有效保障	社会效益	保障南垣乡劳务派遣	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	在2026年度内有效保障南	有效保障	可持续影响	在2026年度内有效	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223154211

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		南垣乡2026年清洁取暖项目					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	595,900	年度资金总额:	595,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	595,900	省级财政资金	595,900			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		南垣乡2025年清洁取暖项目资金					
立项依据		南垣乡2025年清洁取暖项目资金					
项目设立必要性		南垣乡2025年清洁取暖项目资金					
保证项目实施的制度、措施		南垣乡2025年清洁取暖项目资金					
项目实施计划		南垣乡2025年清洁取暖项目资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	南垣乡2025年清洁取暖项目资金				南垣乡2025年清洁取暖项目资金精准拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年煤改电户数	336户	数量指标	2025年煤改电户数	336户
		质量指标	精准拨付2025年煤改电补贴	精准拨付	质量指标	精准拨付2025年煤改电补贴	精准拨付
		时效指标	2025年煤改电补贴所属期	2025年	时效指标	2025年煤改电补贴所属期	2025年
		成本指标	2025年煤改电每户补贴标准	1773.52元/户	成本指标	2025年煤改电每户补贴标准	1773.52元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少煤炭燃烧,保护自然生态	有效保障	社会效益	减少煤炭燃烧,保护自然生态	有效保障
		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:	20260120100006

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年党员教育培训经费（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	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	7,776	年度资金总额：	7,776			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,776	省级财政资金	7,776			
	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年党员教育培训经费（省级）					
立项依据		2026年党员教育培训经费（省级）					
项目设立必要性		2026年党员教育培训经费（省级）					
保证项目实施的制度、措施		2026年党员教育培训经费（省级）					
项目实施计划		2026年党员教育培训经费（省级）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年党员教育培训经费（省级）		2026年党员教育培训经费（省级）精准拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年党员教育培训经费	648人	数量指标	2026年党员教育	648人
		质量指标	2026年党员教育培训经费	精准拨付	质量指标	2026年党员教育	精准拨付
		时效指标	2026年党员教育培训经费	2026年度	时效指标	2026年党员教育	2026年度
		成本指标	2026年党员教育培训经费	12元/人	成本指标	2026年党员教育	12元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年党员教育培训经费	有效保障	社会效益	2026年党员教育	有效保障
		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	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：	20260109170720

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年党员教育培训经费（市級）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		7,776	年度资金总额：	7,776		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		7,776	市县（区）财政资金	7,776		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年党员教育培训经费（市級）					
立项依据		2026年党员教育培训经费（市級）					
项目设立必要性		2026年党员教育培训经费（市級）					
保证项目实施的制度、措施		2026年党员教育培训经费（市級）					
项目实施计划		2026年党员教育培训经费（市級）					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年党员教育培训经费（市級）		2026年党员教育培训经费（市級）精准拨付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年党员教育培训经费	648人	数量指标	2026年党员教育	648人
		质量指标	2026年党员教育培训经费	精准拨付	质量指标	2026年党员教育	精准拨付
		时效指标	2026年党员教育培训经费	2026年度	时效指标	2026年党员教育	2026年度
		成本指标	2026年党员教育培训经费	12元	成本指标	2026年党员教育	12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年党员教育培训经费	有效保障	社会效益	2026年党员教育	有效保障
		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	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：	20260109171609

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:	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	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年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
立项依据		县企改办字【2026】1号 关于印发《古县国有企业退休人员社会化管理补助资金使用分配方案》的通知					
项目设立必要性		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
保证项目实施的制度、措施		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
项目实施计划		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，精准用于2026年国有企业退休人员社会化管理工作			2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，精准用于2026年国有企业退休人员社会化管理工作			
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	2026年国有企业退休人员	1人	数量指标	2026年国有企业	1人
		质量指标	2026年国有企业退休人员	精准拨付	质量指标	2026年国有企业	精准拨付
		时效指标	2026年国有企业退休人员	2026年度	时效指标	2026年国有企业	2026年度
		成本指标	2026年国有企业退休人员	2090.4元/人	成本指标	2026年国有企业	2090.4元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年国有企业退休人员	有效保障	社会效益	2026年国有企业	有效保障
		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	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥95%	
负责人		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119130021

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年南垣乡人民政府网格员补助					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位	古县南垣乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放					
立项依据		对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放					
项目设立必要性		对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放					
保证项目实施的制度、措施		对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放					
项目实施计划		对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放			对南垣乡2026年212名微网格员、52名组网格员、26名专属网格员进行补助发放			
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2026年网格员补助	52人	数量指标	南垣乡2026年网	212人
			南垣乡2026年网格员补助	26人		南垣乡2026年网	52人
			南垣乡2026年网格员补助	212人		南垣乡2026年网	26人
		质量指标	南垣乡2026年网格员补助	有效保障	质量指标	南垣乡2026年网	有效保障
		时效指标	南垣乡2026年网格员补助	12月	时效指标	南垣乡2026年网	12月
	成本指标		南垣乡2026年组网格员补	200元/年	成本指标	南垣乡2026年专	300元/人/月
			南垣乡2026年微网格员补	50元/人/月		南垣乡2026年组	200元/年
			南垣乡2026年专属网格员	300元/人/月		南垣乡2026年微	50元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障南垣乡网格员高	有效保障	社会效益	有效保障南垣乡	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	在2026年度内有效保障南	有效保障	可持续发展影响	在2026年度内有效	有效保障
	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:	20251223155517

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，古县南垣乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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2026年1月1日，古县南垣乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2061.56平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，古县南垣乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县南垣乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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						
										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。