

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 旧 县 镇 人 民 政 府

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	57
十二、其他说明.....	57
（一）政府购买服务指导性目录.....	57
（二）其他.....	57
第四部分 名词解释.....	59

第一部分 概况

一、本部门职责

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
- 2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

旧县镇人民政府部门2024年度部门预算由古县旧县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，旧县镇人民政府部门设8个内设机构，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心“五办一站二中心”。下属3个事业单位，分别是：退役军人服务站、党群服务中心、综合便民服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1353.09	一、一般公共服务支出	548.18	548.18	
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	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	68.45	68.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.32	22.32	
		十一、节能环保支出	68.48	68.48	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	599.55	599.55	
		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	46.11	46.11	
		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	1353.09	本年支出合计	1353.09	1353.09	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1353.09	支出总计	1353.09	1353.09	0.00

2024年预算收入总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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		1353.09	1353.09					0.00
201	一般公共服务支出	548.18	548.18					
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	545.95	545.95					
2010301	行政运行	186.38	186.38					
2010302	一般行政管理事务	107.66	107.66					
2010350	事业运行	251.91	251.91					
20132	组织事务	1.23	1.23					
2013299	其他组织事务支出	1.23	1.23					
20133	宣传事务	0.50	0.50					
2013399	其他宣传事务支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.00
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45					
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	22.32	22.32					
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					

2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
211	节能环保支出	68.48	68.48					
21103	污染防治	26.14	26.14					
2110301	大气	26.14	26.14					
21104	自然生态保护	42.34	42.34					
2110402	农村环境保护	42.34	42.34					
213	农林水支出	599.55	599.55					
21301	农业农村	229.28	229.28					
2130126	农村社会事业	19.28	19.28					
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
21302	林业和草原	11.39	11.39					
2130299	其他林业和草原支出	11.39	11.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68	165.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.68	165.68					
21307	农村综合改革	193.20	193.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.20	193.20					
221	住房保障支出	46.11	46.11					
22102	住房改革支出	46.11	46.11					
2210201	住房公积金	46.11	46.11					

2024年预算支出总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1353.09	575.17	777.92
201	一般公共服务支出	548.18	438.29	109.89
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	545.95	438.29	107.66
2010301	行政运行	186.38	186.38	
2010302	一般行政管理事务	107.66		107.66
2010350	事业运行	251.91	251.91	
20132	组织事务	1.23		1.23
2013299	其他组织事务支出	1.23		1.23
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
211	节能环保支出	68.48		68.48
21103	污染防治	26.14		26.14
2110301	大气	26.14		26.14
21104	自然生态保护	42.34		42.34
2110402	农村环境保护	42.34		42.34
213	农林水支出	599.55		599.55
21301	农业农村	229.28		229.28
2130126	农村社会事业	19.28		19.28
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	11.39		11.39
2130299	其他林业和草原支出	11.39		11.39

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68		165.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.68		165.68
21307	农村综合改革	193.20		193.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.20		193.20
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	1353.09	一、一般公共服务支出	548.18	548.18		
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	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	68.45	68.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.32	22.32		
		十一、节能环保支出	68.48	68.48		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	599.55	599.55		
		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	46.11	46.11		
		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	1353.09	本年支出合计	1353.09	1353.09		
上年财政拨款结转	0.00	年终结转				
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1353.09	支出总计	1353.09	1353.09		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1353.09	575.17	777.92
201	一般公共服务支出	548.18	438.29	109.89
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	545.95	438.29	107.66
2010301	行政运行	186.38	186.38	
2010302	一般行政管理事务	107.66		107.66
2010350	事业运行	251.91	251.91	
20132	组织事务	1.23		1.23
2013299	其他组织事务支出	1.23		1.23
20133	宣传事务	0.50		0.50
2013399	其他宣传事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
211	节能环保支出	68.48		68.48
21103	污染防治	26.14		26.14
2110301	大气	26.14		26.14
21104	自然生态保护	42.34		42.34
2110402	农村环境保护	42.34		42.34
213	农林水支出	599.55		599.55
21301	农业农村	229.28		229.28
2130126	农村社会事业	19.28		19.28

2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
21302	林业和草原	11.39		11.39
2130299	其他林业和草原支出	11.39		11.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.68		165.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.68		165.68
21307	农村综合改革	193.20		193.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.20		193.20
221	住房保障支出	46.11	46.11	
22102	住房改革支出	46.11	46.11	
2210201	住房公积金	46.11	46.11	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		575.17	493.97	81.21
工资福利支出		495.72	488.72	7.00
基本工资	工资奖金津补贴	57.89	57.89	
基本工资	工资福利支出	92.49	92.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	64.09	64.09	
津贴补贴	工资福利支出	48.07	48.07	
奖金	工资奖金津补贴	12.60	12.60	
绩效工资	工资福利支出	80.03	80.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.83	19.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.57	32.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.68	8.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.65	13.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.57	0.57	7.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	住房公积金	17.47	17.47	
住房公积金	工资福利支出	28.64	28.64	
商品和服务支出		74.21		74.21
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.60		0.60
维修(护)费	维修（护）费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.38		2.38
工会经费	商品和服务支出	3.90		3.90
福利费	办公经费	4.17		4.17
福利费	商品和服务支出	6.83		6.83
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	10.98		10.98
其他交通费用	商品和服务支出	18.45		18.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.30		2.30
对个人和家庭的补助		5.25	5.25	
退休费	离退休费	5.25	5.25	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	81.21	81.21		
古县旧县镇人民政府	81.21	81.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县旧县镇人民政府	777.92	777.92				
古县旧县镇人民政府	777.92	777.92				
旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目	20.00	20.00				
古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程	10.00	10.00				
旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目	42.34	42.34				
旧县镇中药材产业园征地补偿资金	100.00	100.00				
2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金	19.28	19.28				
2023年度森林防火	4.87	4.87				
四好农村路建设项目	10.00	10.00				
旧县村创建省级乡村振兴示范村项目	106.61	106.61				
村级转移支付资金	170.00	170.00				
2023年度洁净煤补助	26.14	26.14				
中药材产业园征地补偿资金	90.00	90.00				
2024年政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
2024年通道绿化占地费	11.39	11.39				
2024年度干部驻村帮扶专项经费	39.07	39.07				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.09	1.09				
2024年村党组织书记星级补贴	0.11	0.11				
村级组织运转补助经费配套资金	22.00	22.00				
2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费	15.41	15.41				
2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.60	0.60				
2024年度党员教育培训专项经费	0.88	0.88				
2024年度党员教育培训专项经费	0.35	0.35				
新时代宣传文化专项资金(地市)	0.50	0.50				
2024年遗属补助	3.40	3.40				
2024年农村网格员补助	9.72	9.72				
2024年单位运转业务费	73.66	73.66				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
古县旧县镇人民政府				
古县旧县镇人民政府				
2023年新时代文明实践中心补助资金				

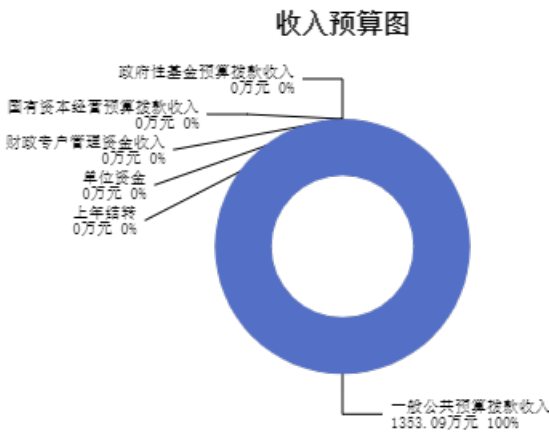
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县旧县镇人民政府预算收入总计1,353.09万元，其中：本年收入1,353.09万元，上年结转0.00万元，比上年增长255.42万元，增长23.27%，主要原因是2024年预算中新增2023年度洁净煤补助26.14万元；2024年通道绿化占地费11.39万元；2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金19.28万元。党员教育培训1.23万元；2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金；农村两委主干生活补贴配套资金；长临高速连接线节点绿化工程42.34万元；中药材产业园征地补偿190万元也都列入预算。2024年系统预算加入招聘行政2名人员和事业8名人员，人员类及公用类均预算增加；本年部门预算支出总计1,353.09万元，其中：本年预算安排1,353.09万元，上年结转0万元，比上年增长255.42万元，增长23.27%，主要原因是2024年预算中新增2023年度洁净煤补助26.14万元；2024年通道绿化占地费11.39万元；2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金19.28万元。党员教育培训1.23万元；2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金；农村两委主干生活补贴配套资金；长临高速连接线节点绿化工程42.34万元；中药材产业园征地补偿190万元也都列入预算。2024年系统预算加入招聘行政2名人员和事业8名人员，人员类及公用类均预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县旧县镇人民政府预算收入1,353.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,353.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县旧县镇人民政府支出预算1353.09万元，其中：基本支出575.17万元，占42.51%；项目支出777.92万元，占57.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县旧县镇人民政府财政拨款收支总预算1,353.09万元。其中：一般公共预算拨款1,353.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,353.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出548.18万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.45万元、卫生健康支出22.32万元、节能环保支出68.48万元、农林水支出599.55万元、住房保障支出46.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

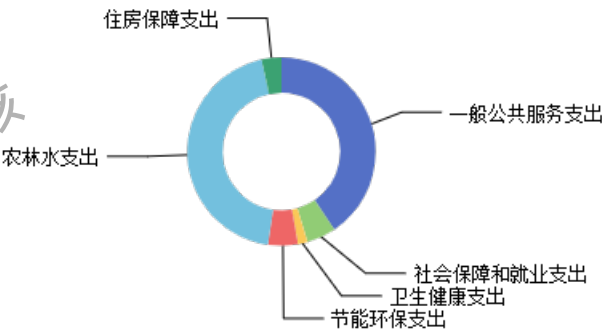
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出1,353.09万元，比上年增长255.42万元，增长23.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出1,353.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出548.18万元，占40.51%；社会保障和就业支出68.45万元，占5.06%；卫生健康支出22.32万元，占1.65%；节能环保支出68.48万元，占5.06%；农林水支出599.55万元，占44.31%；住房保障支出46.11万元，占3.41%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县旧县镇人民政府一般公共预算安排基本支出 575.17万元，其中：

人员经费 493.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

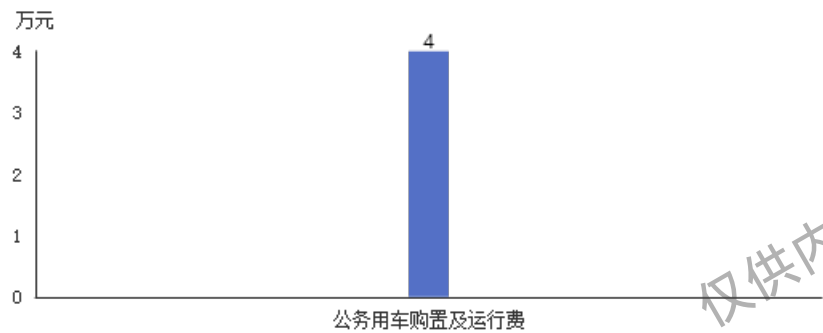
公用经费81.21万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县旧县镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元，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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县旧县镇人民政府本级一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算81.21万元，比2023年预算增加22.29万元，增长37.83%，原因是人员增加，相应的机关运行经费增加，残保金预算增加。

九、政府采购情况

2024年古县旧县镇人民政府政府采购预算总额1.65万元。其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1353.09万元，其中基本支出575.17万元，项目支出777.92万元；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1353.09万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县旧县镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目25个，共计金额777.92万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额86.78万元；特定目标类项目22个，涉及金额691.14万元。公开项目绩效目标25个，涉及项目金额777.92万元，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86.78万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额691.14万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

基本 信息	部门名称	505-古县旧县镇人民政府			
	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	52人	实际在职人员总数	42人	
			其中:在编人员数	42人	
其他人员数			0人		
职责	旧县镇党委政府主要工作职责: 镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工 作任务。教育和管理全镇各干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建 设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 镇 政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划 、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活 动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。3、制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展规划,制定产业结构调整方 案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组 织经济运行,促进经济发展。4、办理上级人民政府交办的其它事项。				
战略 目标	坚持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精神,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精 神,聚焦县委“1234”工作重心和“一城一区一园四地”战略定位,以高标准建设“两强三美”为目标,以持续加强基层党建为引领,以“ 一带一区四园”为抓手,着力打造中药材特色小镇,全力写好“农业稳镇、商贸强镇、特色兴镇、生态美镇、城建靓镇”五篇文章,奋力绘就乡 村振兴的旧县新篇章。围绕年度目标任务,我们将重点抓好四个方面的工作:(一)深耕中药产业,打响道地药材新品牌。产业园“育龙头”, 深加工“补链条”,扩规模“强产地”,促销售“树品牌”。(二)用好特色资源,开创乡村发展新局面。做优农业特色产业,加大项目建设力 度,夯实农业生产基础。(三)立足农业农村,激发乡村振兴新动能。巩固拓展脱贫攻坚成果,建设和美宜居宜业乡村,发展壮大农村集体经济 (四)筑牢安全防线,共享幸福美好新生活。全力守护绿水青山,全力守住安全底线,全力抓好社会保障。				
度 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	1353.09	合 计	1353.09	
	其中:一般公共预算资金	1353.09	其中:基本支出	575.17	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	777.92	
	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			
重 点 任 务	核心职能	重点任务			
	深耕中药产业,打响道地药材新品牌	产业园“育龙头”,深加工“补链条”,扩规模“强产地”,促销售“树品牌”			
	用好特色资源,开创乡村发展新局面	做优农业特色产业,加大项目建设力度,夯实农业生产基础			
	立足农业农村,激发乡村振兴新动能	巩固拓展脱贫攻坚成果,建设和美宜居宜业乡村,发展壮大农村集体经济			
	筑牢安全防线,共享幸福美好新生活	全力守护绿水青山,全力守住安全底线,全力抓好社会保障			
绩效 标	坚持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精神,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精 神,聚焦县委“1234”工作重心和“一城一区一园四地”战略定位,以高标准建设“两强三美”为目标,以持续加强基层党建为引领,以“ 一带一区四园”为抓手,着力打造中药材特色小镇,全力写好“农业稳镇、商贸强镇、特色兴镇、生态美镇、城建靓镇”五篇文章,奋力绘就乡 村振兴的旧县新篇章。围绕年度目标任务,我们将重点抓好四个方面的工作:(一)深耕中药产业,打响道地药材新品牌。产业园“育龙头”, 深加工“补链条”,扩规模“强产地”,促销售“树品牌”。(二)用好特色资源,开创乡村发展新局面。做优农业特色产业,加大项目建设力 度,夯实农业生产基础。(三)立足农业农村,激发乡村振兴新动能。巩固拓展脱贫攻坚成果,建设和美宜居宜业乡村,发展壮大农村集体经济 (四)筑牢安全防线,共享幸福美好新生活。全力守护绿水青山,全力守住安全底线,全力抓好社会保障。				
效 示	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	旧县镇机关运转在职人数	42人	
			健全社保、发展文化	≥3个	
			改善人居环境、整治环境污染	≥2个	
			发展产业项目、支持本土企业	≥2个	
			旧县镇村集体数量	11个	
			年度重点工作任务	≥5项	
			质量指标	严格把控质量标准	严格
			时效指标	补贴及时发放、项目及时验收下达	及时
	成本指标	严格执行经费标准、保障机关正常运转	保障		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境、发展本土产业项目,促进群众幸福指数	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位运转业务费					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	736,600	年度资金总额：	736,600			
	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	736,600	市县（区）财政资金	736,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障机关社会服务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。					
项目实施计划		保障机关社会服务正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。			该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。			
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
	数量指标	数量指标	单位劳务派遣人员数量	9人	数量指标	单位劳务派遣人	9人
			单位在职人员数量	42人		单位在职人员数	42人
			制作版面数量	≥250块		制作版面数量	≥250块
			采购办公用品数	≥430件		采购办公用品数	≥430件
			开展村级会议及培训次数	≥20次		开展村级会议及	≥20次
			开展办公区域维修次数	≥5次		开展办公区域维	≥5次
			采购其他日杂次数	≥70次		采购其他日杂次	≥70次
			购置办公设备	2台		购置办公设备	2台
	质量指标	质量指标	乡镇开展工作质量完成率	≥95%	质量指标	乡镇开展工作质	≥95%
			乡镇开展工作及时率	≥95%		乡镇开展工作及	≥95%
			制作版面及复印打印资料	86550元		制作版面及复印	86550元
			采购办公用品	86000元		采购办公用品	86000元
			办公设备购置	5450元		办公设备购置	5450元
			采购其他日杂用品	25000元		采购其他日杂用	25000元
			工作区域维修维护费	5000元		工作区域维修维	5000元
			单位邮电费	3000元		单位邮电费	3000元
			单位劳务费	357600元		单位劳务费	357600元
单位电锅炉电费			160000元	单位电锅炉电费		160000元	
成本指标	成本指标	开展培训费	3000元	成本指标	开展培训费	3000元	
		开展会议费	5000元		开展会议费	5000元	
经济效益指标				经济效益指标			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年单位运转业务费					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	736,600	年度资金总额：	736,600			
	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	736,600	市县（区）财政资金	736,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障机关社会服务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照乡镇机关运转实际需求，以及年初预算填报情况实施。					
项目实施计划		保障机关社会服务正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等。			该项目用于乡政府开展工作正常运转经费，包括临时人员工资、电费、三公经费、维修费、机关运行等			
	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
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
			提高单位社会服务水平	提高		提高单位社会服	提高
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障乡镇机关正常运转	连续运转	可持续影响指标	保障乡镇机关正	连续运转	
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240122143843

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村网格员补助					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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:	97,200	年度资金总额:	97,200			
	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	97,200	市县(区)财政资金	97,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		促进更好更细微的服务于群众					
保证项目实施的制度、措施		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月					
项目实施计划		农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月			农村网格员36人,200元/人/年;专属网格员(护林员)25人,300元/人/月			
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	农村网格员人数	36人	数量指标	农村网格员人数	36人
			专属网格员(护林员)人	25人		专属网格员(护	25人
		质量指标	按文件标准执行	按标准	质量指标	按文件标准执行	按标准
			时效指标	开始时间		2024年1月1日	时效指标
		结束时间		2024年12月31日	结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	农村网格员	200元/人/年	成本指标	农村网格员	200元/人/年
	专属网格员(护林员)		300元/人/月	专属网格员(护		300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	有效保障国家公共财产	有效	经济效益指标	有效保障国家公	有效
		社会效益指标	有利于社会稳定,促进更	有利于	社会效益指标	有利于社会稳定	有利于
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240112153547

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	34,000	年度资金总额：	34,000			
	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	34,000	市县（区）财政资金	34,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元，其中一人需补发2023年5月至2023年12月的遗属补助4000元整					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元					
项目实施计划		旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障遗属人员正常生活条件			保障遗属人员正常生活条件			
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	享受遗属补助人员数量	5人	数量指标	享受遗属补助人	5人
			享受遗属补助总月数	68个月		享受遗属补助总	68个月
		质量指标	按文件标准执行	按标准	质量指标	按文件标准执行	按标准
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%
		成本指标	遗属人员工资标准	500元/月	成本指标	遗属人员工资标	500元/月
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员收入	提高	经济效益指标	提高遗属人员收	提高
		社会效益指标	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益指标	提高遗属人员生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年
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：	20240109170423	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度洁净煤补助					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	261,375		年度资金总额：	261,375		
	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	261,375		市县（区）财政资金	261,375		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨					
项目实施计划		旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨			旧县镇11个行政村，需求总户数880户，洁净煤需求1748.5吨			
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	洁净煤使用总户数	880户	数量指标	洁净煤使用总户数	880户
			洁净煤使用吨数	1748.5吨		洁净煤使用吨数	1748.5吨
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
			时效指标	所属年度		2023年度	时效指标
		成本指标	洁净煤	261375元	成本指标	洁净煤	261375元
	效益指标	经济效益指标	减轻村民冬季取暖成本	减轻	经济效益指标	减轻村民冬季取暖成本	减轻
		社会效益指标	保障村民冬季取暖条件	保障	社会效益指标	保障村民冬季取暖条件	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	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：	20240206155138	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年通道绿化占地费					
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：		113,890	年度资金总额：	113,890		
	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		113,890	市县（区）财政资金	113,890		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年通道绿化占地费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2024年通道绿化占地费					
保证项目实施的制度、措施		2024年通道绿化占地费					
项目实施计划		2024年通道绿化占地费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年通道绿化占地费		2024年通道绿化占地费			
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	2024年通道绿化占地涉及	166户	数量指标	2024年通道绿化	166户
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	时间区间	2024年度	时效指标	时间区间	2024年度
		成本指标	2024年通道绿化占地费	686.09元/人	成本指标	2024年通道绿化	686.09元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	美化农村道路环境	美化	社会效益指标	美化农村道路环	美化
		生态效益指标	美化美化农村道路环境	美化	生态效益指标	美化美化农村道	美化
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240314145253

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度干部驻村帮扶专项经费						
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县旧县镇人民政府			
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：	390,653.6		年度资金总额：	390,653.6			
	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	390,653.6		市县（区）财政资金	390,653.6			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2024年度干部驻村帮扶专项经费						
立项依据		古驻村办（2024）1号						
项目设立必要性		2024年度干部驻村帮扶专项经费						
保证项目实施的制度、措施		2024年度干部驻村帮扶专项经费						
项目实施计划		2024年度干部驻村帮扶专项经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2024年度干部驻村帮扶专项经费		2024年度干部驻村帮扶专项经费				
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	西堡村驻村人数	3人	数量指标	西堡村驻村人数	3人	
			旧县村驻村人数	2人		旧县村驻村人数	2人	
			皂角沟村驻村人数	2人		皂角沟村驻村人数	2人	
			尧店村驻村人数	2人		尧店村驻村人数	2人	
			西庄村驻村人数	2人		西庄村驻村人数	2人	
			钱家峪村驻村人数	3人		钱家峪村驻村人	3人	
			孔家垣村驻村人数	2人		孔家垣村驻村人	2人	
			红寨村驻村人数	2人		红寨村驻村人数	2人	
			韩村驻村人数	2人		韩村驻村人数	2人	
			并侯村驻村人数	2人		并侯村驻村人数	2人	
			秦王庙村驻村人数	2人		秦王庙村驻村人	2人	
		质量指标	按文件执行	按文件		质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	开始时间	2024年1月		时效指标	开始时间	2024年1月
	结束时间		2024年12月	结束时间	2024年12月			
	成本指标		工作队工作经费	66000元	成本指标		工作队工作经费	66000元
			生活交通补助	294653.6元			生活交通补助	294653.6元
			第一书记工作经费	20000元			第一书记工作经	20000元
			帮扶办工作经费	10000元			帮扶办工作经费	10000元
	效益指标	经济效益指标	提高驻村人员经济收入	提高	经济效益指标	提高驻村人员经	提高	
社会效益指标		促进驻村人员更好的服务	促进	社会效益指标	促进驻村人员更	促进		
生态效益指标				生态效益指标				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度干部驻村帮扶专项经费							
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局			实施单位		古县旧县镇人民政府		
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：		390,653.6		年度资金总额：		390,653.6	
		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		390,653.6		市县（区）财政资金		390,653.6	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度干部驻村帮扶专项经费							
立项依据		古驻村办（2024）1号							
项目设立必要性		2024年度干部驻村帮扶专项经费							
保证项目实施的制度、措施		2024年度干部驻村帮扶专项经费							
项目实施计划		2024年度干部驻村帮扶专项经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2024年度干部驻村帮扶专项经费					2024年度干部驻村帮扶专项经费		
	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	
		可持续影响指标	可持续时间	1年		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	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：		20240315165630	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金					
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县旧县镇人民政府	
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：		192,821.58	年度资金总额：		192,821.58	
	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		192,821.58	市县（区）财政资金		192,821.58	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金					
立项依据		古财农〔2024〕3号					
项目设立必要性		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金					
项目实施计划		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金			2019-2020年农村改厕第二批县级配套资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019年改厕数	633座	数量指标	2019年改厕数	633座
			2020年改厕数	150座		2020年改厕数	150座
		质量指标	按文件标准执行	按标准	质量指标	按文件标准执行	按标准
		时效指标	开始时间	2019年	时效指标	开始时间	2019年
			结束时间	2020年		结束时间	2020年
	成本指标	2019-2020年农村改厕资金	192821.58元	成本指标	2019-2020年农村改厕资金	192821.58元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村厕所卫生环境	改善	社会效益指标	改善农村厕所卫生环境	改善
		生态效益指标	美化农村整体环境	美化	生态效益指标	美化农村整体环境	美化
		可持续影响指标	可持续时间	≥5年	可持续影响指标	可持续时间	≥5年
	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：20240202173200	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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		5,000	省级财政资金	5,000		
	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		2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)					
立项依据		古文明中心发(2024)3号					
项目设立必要性		2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)					
保证项目实施的制度、措施		2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)					
项目实施计划		2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)			2024年新时代文明实践中心省级专项资金(省级资金)			
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	旧县镇行政村个数	11个	数量指标	旧县镇行政村个	11个
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	时间区间	2024年度	时效指标	时间区间	2024年度
		成本指标	乡镇-新时代文明实践所	5000元	成本指标	乡镇-新时代文	5000元
	效益指标	经济效益指标	新时代文明实践所建设和	正常开展	经济效益指标	新时代文明实践	正常开展
		社会效益指标	促进村集体的新时代文明实践	促进	社会效益指标	促进村集体的新	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	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:	20240327120328	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度党员教育培训专项经费					
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	古县旧县镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	3,507	年度资金总额：	3,507		
		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	3,507	市县（区）财政资金	3,507		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度党员教育培训专项经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2024年度党员教育培训专项经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年度党员教育培训专项经费					
项目实施计划		2024年度党员教育培训专项经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年度党员教育培训专项经费		2024年度党员教育培训专项经费			
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	2023年开展党员教育的人	485人	数量指标	2023年开展党员	485人
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	任务完成时限	2024年	时效指标	任务完成时限	2024年
		成本指标	县级配套党员教育培训经	3507元	成本指标	县级配套党员教	3507元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升	社会效益指标	提升党员服务群	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240319103928		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）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		古县旧县镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施资金总额：		154,138	年度资金总额：		154,138	
		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		154,138	市县（区）财政资金		154,138	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费						
保证项目实施的制度、措施		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费						
项目实施计划		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）工作经费				2024年选派机关事业单位干部到村担任党组织书记（委员）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	西庄村“一肩挑”	1人	数量指标	西庄村“一肩挑”	1人	
			西庄村委员	1人		西庄村委员	1人	
			秦王庙村书记	1人		秦王庙村书记	1人	
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件	
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月	
			结束时间	2024年12月		结束时间	2024年12月	
		成本指标		西庄村考核奖励	74925元	成本指标	西庄村考核奖励	74925元
				秦王庙村生活补助	11000元/人		秦王庙村生活补助	11000元/人
				西庄村生活补助	11000元/人		西庄村生活补助	11000元/人
				秦王庙村考核奖励	41625元		秦王庙村考核奖励	41625元
	效益指标	经济效益指标	提高选派干部到村担任党	提高	经济效益指标	提高选派干部到	提高	
		社会效益指标	促进选派干部到村任职的	促进	社会效益指标	促进选派干部到	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	1年	可持续影响指标	可持续性	1年	
	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：		20240318111828

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
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		古县旧县镇人民政府			
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:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		金				市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
保证项目实施的制度、措施		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
项目实施计划		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金				2023年度公务员(参照管理人员)考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	旧县镇公务员嘉奖人数	4人	数量指标	旧县镇公务员嘉	4人		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
		时效指标	时间区间	2023年度	时效指标	时间区间	2023年度		
		成本指标	公务员嘉奖	1500元/人	成本指标	公务员嘉奖	1500元/人		
	效益指标	经济效益指标	提高优秀嘉奖人员的收入	提高	经济效益指标	提高优秀嘉奖人	提高		
		社会效益指标	促进单位集体的工作积极	促进	社会效益指标	促进单位集体的	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240318113213			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

项目名称		2024年村党组织书记星级补贴							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		1,050		年度资金总额:		1,050	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,050		市县(区)财政资金		1,050	
		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		2024年村党组织书记星级补贴							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2024年村党组织书记星级补贴							
保证项目实施的制度、措施		2024年村党组织书记星级补贴							
项目实施计划		2024年村党组织书记星级补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2024年村党组织书记星级补贴				2024年村党组织书记星级补贴			
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	旧县镇行政村个数	11个	数量指标	旧县镇行政村个	11个		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月		
			结束时间	2024年12月		结束时间	2024年12月		
		成本指标	动态增星奖励	1000元	成本指标	动态增星奖励	1000元		
			养老保险补贴	50元		养老保险补贴	50元		
	效益指标	经济效益指标	增加村党组织书记收入	增加	经济效益指标	增加村党组织书	增加		
		社会效益指标	促进更好的服务村集体、促进		社会效益指标	促进更好的服务	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	村党组织书记满意度	100%	服务对象满意度指	村党组织书记满	100%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318104514	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度党员教育培训专项经费					
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	古县旧县镇人民政府		
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：	8,803		年度资金总额：	8,803		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,803		省级财政资金	8,803		
	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		2024年度党员教育培训专项经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2024年度党员教育培训专项经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年度党员教育培训专项经费					
项目实施计划		2024年度党员教育培训专项经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年度党员教育培训专项经费			2024年度党员教育培训专项经费			
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	2023年开展党员教育的人	485人	数量指标	2023年开展党员	485人
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	任务完成时限	2024年	时效指标	任务完成时限	2024年
		成本指标	省级补助党员教育培训经	8803元	成本指标	省级补助党员教	8803元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升党员服务群众能力	提升	社会效益指标	提升党员服务群	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年度	1年	可持续影响指标	项目可持续年度	1年
满意度指标	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训党员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240319102012	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	220,000	年度资金总额：	220,000		
		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	220,000	市县（区）财政资金	220,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年市级村级运转补助经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2024年市级村级运转补助经费					
保证项目实施的制度、措施		2024年市级村级运转补助经费					
项目实施计划		2024年市级村级运转补助经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年市级村级运转补助经费		2024年市级村级运转补助经费			
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	旧县镇行政村数量	11个	数量指标	旧县镇行政村数	11个
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	项目年度	2024年度	时效指标	项目年度	2024年度
		成本指标	市级运转补助经费标准	20000元/村	成本指标	市级运转补助经	20000元/村
	效益指标	经济效益指标	保障村集体工作的正常运转	保障	经济效益指标	保障村集体工作	保障
		社会效益指标	促进村集体更好的服务群	促进	社会效益指标	促进村集体更好	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
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：	20240318105302	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县旧县镇人民政府			
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:		10,920		年度资金总额:		10,920	
		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		10,920		市县(区)财政资金		10,920	
		金				市县(区)财政资金		10,920	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金							
保证项目实施的制度、措施		2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金							
项目实施计划		2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金				2024年农村离任“两委”主干生活补贴市级配套资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	离任“两委”主干人数	26人	数量指标	离任“两委”主	26人		
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件		
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月		
			结束时间	2024年12月	时效指标	结束时间	2024年12月		
		成本指标	离任“两委”主干生活补	420元/人/年	成本指标	离任“两委”主	420元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	提高离任“两委”经济收	提高	经济效益指标	提高离任“两委	提高		
		社会效益指标	保障离任“两委”生活质	保障	社会效益指标	保障离任“两委	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240318091733			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年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委员会			实施单位	古县旧县镇人民政府			
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	5,000		市县(区)财政资金	5,000			
	金							
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	2024年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	2024年政协乡镇联络站工作经费							
保证项目实施的制度、措施	2024年政协乡镇联络站工作经费							
项目实施计划	2024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	2024年政协乡镇联络站工作经费				2024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	开展基层协商议事活动	5次	数量指标	开展基层协商议	5次	
		质量指标	按上级政协要求开展议事	按要求开展	质量指标	按上级政协要求	按要求开展	
			项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月	
			项目结束时间	2024年12月	时效指标	项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	开展议事活动费用	1000元/次	成本指标	开展议事活动费	1000元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高政协协商议事质效	提高	社会效益指标	提高政治协商议	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时间	1年	可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313151825	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2024年度

四好农村路建设项目

项目名称		四好农村路建设项目					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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		四好农村路建设项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		四好农村路建设项目					
保证项目实施的制度、措施		四好农村路建设项目					
项目实施计划		四好农村路建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	四好农村路建设项目				四好农村路建设项目		
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	建设路段数量	6条	数量指标	建设路段数量	6条
			建设总公里数	22.56公里		建设总公里数	22.56公里
		质量指标	路基宽	4.5米	质量指标	路基宽	4.5米
			路面宽	3.5米		路面宽	3.5米
		时效指标	项目开始时间	2019年2月13日	时效指标	项目开始时间	2019年2月13日
			项目结束时间	2019年11月10日		项目结束时间	2019年11月10日
		成本指标	路基成本	140.16万元	成本指标	路基成本	140.16万元
			桥梁、涵洞	13.52万元		桥梁、涵洞	13.52万元
			路面成本	339.71万元		路面成本	339.71万元
			总则	28.38万元		总则	28.38万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村道路现状、促进	改善	经济效益指标	改善农村道路现	改善
		社会效益指标	改善农村道路现状	改善	社会效益指标	改善农村道路现	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路可持续维护时间	≥10年	可持续影响指标	道路可持续维护	≥10年
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:	20240204115008		

-43-

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目					
立项依据		古财农〔2022〕5号					
项目设立必要性		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目					
项目实施计划		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目			旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目			
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	墙面涂刷涂料	6750平方米	数量指标	墙面涂刷涂料	6750平方米
			外装饰吊篮	9750平方米		外装饰吊篮	9750平方米
			栽植乔木-丛生木槿	9株		栽植乔木-丛生木槿	9株
			栽植乔木-造型油松	8株		栽植乔木-造型油松	8株
			栽植乔木-红枫a	12株		栽植乔木-红枫a	12株
			栽植灌木-卫矛球	24株		栽植灌木-卫矛球	24株
			栽植灌木-金叶女贞球	54株		栽植灌木-金叶女贞球	54株
			栽植绿篱-早园竹	41平方米		栽植绿篱-早园竹	41平方米
			栽植灌木-沙地柏	70平方米		栽植灌木-沙地柏	70平方米
			栽植灌木-大叶黄杨	311.8平方米		栽植灌木-大叶黄杨	311.8平方米
			栽植地被植物-麦冬	811.5平方米		栽植地被植物-麦冬	811.5平方米
			铺种草皮-蓝羊茅	1093.8平方米		铺种草皮-蓝羊茅	1093.8平方米
			栽植地被植物-八宝景天	217.2平方米		栽植地被植物-八宝景天	217.2平方米
			整理绿化用地	3504.3平方米		整理绿化用地	3504.3平方米
			清楚草皮	117.6平方米		清楚草皮	117.6平方米
	质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件	
	时效指标	预计完工时间	2024年5月	时效指标	预计完工时间	2024年5月	
		开工时间	2023年8月		开工时间	2023年8月	
	成本指标	安装	48354.01元	成本指标	安装	48354.01元	
		绿化工程	318165.51元		绿化工程	318165.51元	
		建筑工程	383475.76元		建筑工程	383475.76元	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目						
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县旧县镇人民政府			
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		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目						
立项依据		古财农〔2022〕5号						
项目设立必要性		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目						
保证项目实施的制度、措施		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目						
项目实施计划		旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目						
实施期目标				年度目标				
总体目标	旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范建设项目			旧县镇沿长临高速连接线、国道241线美丽乡村示范 范建设项目				
	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	
			修缮装饰工程	254113.59元		修缮装饰工程	254113.59元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	美化农村道路环境	美化		社会效益指标	美化农村道路环 美化	
		生态效益指标	美化亮化农村道路环境	亮化		生态效益指标	美化亮化农村道 亮化	
		可持续影响指标	可持续时间	≥5年		可持续影响指标	可持续时间	≥5年
	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：	20240202124020	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		村级转移支付资金					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	1,700,000	年度资金总额：	1,700,000			
	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	1,700,000	市县（区）财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元					
保证项目实施的制度、措施		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元					
项目实施计划		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元		2023年补差9万元，2024年县级配套161万元			
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	行政村数量	11个行政村	数量指标	行政村数量	11个行政村
		质量指标	按文件要求执行	按文件	质量指标	按文件要求执行	按文件
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月
			结束时间	2024年12月		结束时间	2024年12月
		成本指标	村级转移支付	1700000元	成本指标	村级转移支付	1700000元
	效益指标	经济效益指标	保障村集体日常工作正常	保障	经济效益指标	保障村集体日常	保障
		社会效益指标	促进村集体更好的服务群	促进	社会效益指标	促进村集体更好	促进
		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	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：20240205182031	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度森林防火					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	48,700			
	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	48,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县镇森林草原防火管护面积81168亩					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县镇森林草原防火管护面积81168亩					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇森林草原防火管护面积81168亩					
项目实施计划		旧县镇森林草原防火管护面积81168亩					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇森林草原防火管护面积81168亩			旧县镇森林草原防火管护面积81168亩			
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	森林草原防火管护面积	81168亩	数量指标	森林草原防火	81168亩
			防火宣传及印刷次数	≥2次		防火宣传及印刷	≥2次
			开展森林防火培训次数	≥2次		开展森林防火培	≥2次
			其他商品购置	≥50件		其他商品购置	≥50件
		质量指标	按文件要求执行	按要求	质量指标	按文件要求执行	按要求
			时效指标	开始时间		2024年1月	时效指标
		结束时间	2024年12月	结束时间	2024年12月		
		成本指标	森林防火印刷费	20000元	成本指标	森林防火印刷费	20000元
			森林防火其他商品与服务	20000元		森林防火其他商	20000元
		森林防火培训费	10000元	森林防火培训费	10000元		
	经济效益指标	保障村民生命财产安全	保障	经济效益指标	保障村民生命财	保障	
	社会效益指标			社会效益指标			
	生态效益指标	加强保护森林草原资源	加强	生态效益指标	加强保护森林草	加强	
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	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：	20240202182512

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县建制镇旧县镇生活污水处设施建设工程						
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府			
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		改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。						
保证项目实施的制度、措施		改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。						
项目实施计划		改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。			改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。				
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	混凝土墩	216.23立方米	数量指标	混凝土墩	216.23立方米	
			塑料管	6086.8米		塑料管	6086.8米	
			水泥混凝土	5907.5平方米		水泥混凝土	5907.5平方米	
			混凝土污水井	24座		混凝土污水井	24座	
			调节池	3个		调节池	3个	
			混凝土沉淀井	8座		混凝土沉淀井	8座	
			混凝土跌水井	3座		混凝土跌水井	3座	
			截流井	4座		截流井	4座	
			砌筑井	134座		砌筑井	134座	
	质量指标	按文件要求执行	按要求	质量指标	按文件要求执行	按要求		
		时效指标	完工时间		2022年9月10日	时效指标	完工时间	2022年9月10日
			开工时间		2022年6月10日		开工时间	2022年6月10日
		成本指标	施工技术措施项目费		70353.65元	成本指标	施工技术措施项	70353.65元
			分部分项工程费		7819676.15元		分部分项工程费	7819676.15元
			施工组织措施项目费		307243.87元		施工组织措施项	307243.87元
			税金		770154.63元		税金	770154.63元
			专业工程暂估价		360000元		专业工程暂估价	360000元
	效益指标	经济效益指标	带动当地农村经济发展	带动	经济效益指标	带动当地农村经	带动	
		社会效益指标	改善农村生活环境	改善	社会效益指标	改善农村生活环	改善	
		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			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程			
主管部门及代码			505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府
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			改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。			
立项依据			上级文件			
项目设立必要性			改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。			
保证项目实施的制度、措施			改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。			
项目实施计划			改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。			
实施期目标					年度目标	
总体目标	改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。				改善全镇农村人居环境，进一步整治309国道污水渠现状，保障周边居民的安全饮水，也有利于保护好镇周围水环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	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：20240202141739

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县镇中药材产业园征地补偿资金					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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		旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）					
保证项目实施的制度、措施		旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）					
项目实施计划		旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）			旧县镇中药材产业园征地面积148.1475亩，征地补偿款标准30521元/亩（不含附着物补偿）			
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	中药材产业园征地亩数	148.1475亩	数量指标	中药材产业园征	148.1475亩
		质量指标	按文件执行	按文件	质量指标	按文件执行	按文件
		时效指标	开始时间	2023年11月12日	时效指标	开始时间	2023年11月12日
			结束时间	2024年12月31日		结束时间	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	中药材产业园征地补偿款	30521元/亩	成本指标	中药材产业园征	30521元/亩
		经济效益指标	促进村集体整体经济收入	促进	经济效益指标	促进村集体整体	促进
		社会效益指标	促进村民收入多样化	促进	社会效益指标	促进村民收入多	促进
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202143343	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中药材产业园征地补偿资金					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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:	900,000			
	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	900,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩					
保证项目实施的制度、措施		为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩					
项目实施计划		为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩			为进一步推动乡村振兴工作,助力中药材专业镇建设,按照全县中药材产业园项目实施计划,我镇已完成勘测定界工作,预计征地面积148.1475亩,征地补偿款标准30521元/亩			
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	中药材产业园征地面积	148.1475亩	数量指标	中药材产业园征	148.1475亩
		质量指标	按文件标准执行	按文件标准	质量指标	按文件标准执行	按文件标准
		时效指标	开始时间	2024年1月	时效指标	开始时间	2024年1月
			结束时间	2024年12月		结束时间	2024年12月
	成本指标	征地补偿款标准	30521元/亩	成本指标	征地补偿款标准	30521元/亩	
	效益指标	经济效益指标	促进村集体及村民经济收	促进	经济效益指标	促进村集体及村	促进
		社会效益指标	促进村民收入多样化	促进	社会效益指标	促进村民收入多	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240223162319		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	423,400	年度资金总额：	423,400			
	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	423,400	市县（区）财政资金	423,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
保证项目实施的制度、措施		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
项目实施计划		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境			实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增 大绿化面积，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	整理绿化用地	3843.6平方米	数量指标	整理绿化用地	3843.6平方米
			种植土回填	2109.5立方米		种植土回填	2109.5立方米
			栽植灌木-榆叶梅	3株		栽植灌木-榆叶梅	3株
			栽植灌木-红叶碧桃	3株		栽植灌木-红叶碧桃	3株
			栽植灌木-紫丁香	6株		栽植灌木-紫丁香	6株
			栽植灌木-紫叶矮樱	120株		栽植灌木-紫叶矮樱	120株
			栽植乔木-红宝石海棠	103株		栽植乔木-红宝石海棠	103株
			栽植乔木-云杉球	10株		栽植乔木-云杉球	10株
			栽植乔木-白皮松	15株		栽植乔木-白皮松	15株
			栽植乔木-雪松	56株		栽植乔木-雪松	56株
			栽植乔木-金枝槐	11株		栽植乔木-金枝槐	11株
			栽植乔木-金叶榆	14株		栽植乔木-金叶榆	14株
			苗木管理费	347株		苗木管理费	347株
			绿地管理费	3843.6平方米		绿地管理费	3843.6平方米
			栽植花卉-马蔺	3426平方米		栽植花卉-马蔺	3426平方米
			栽植花卉-德国景天	200平方米		栽植花卉-德国景天	200平方米
			栽植花卉-大花月季	70.6平方米		栽植花卉-大花月季	70.6平方米
			栽植花卉-芍药	140.1平方米		栽植花卉-芍药	140.1平方米
			栽植花卉-牡丹	88.1平方米		栽植花卉-牡丹	88.1平方米
	栽植灌木-连翘	6株	栽植灌木-连翘	6株			
	质量指标	按文件标准要求执行	按标准要求	质量指标	按文件标准要求	按标准要求	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旧县镇长临高速连接线节点绿化工程项目					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	423,400	年度资金总额：	423,400			
	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	423,400	市县（区）财政资金	423,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
保证项目实施的制度、措施		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
项目实施计划		实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境			实施古县旧县镇长临高速连接线节点绿化项目，增大绿化面积，美化环境			
	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
		时效指标	开工时间	2023年9月25日	时效指标	开工时间	2023年9月25日
			完工时间	2023年10月25日		完工时间	2023年10月25日
		成本指标	税金	76320.01元	成本指标	税金	76320.01元
			分部分项工程费	827754.57元		分部分项工程费	827754.57元
			施工组织措施项目费	20245.54元		施工组织措施项	20245.54元
	效益指标	经济效益指标	美化亮化农村道路环境	美化	经济效益指标	美化亮化农村道	美化
		社会效益指标	美化农村道路环境	美化	社会效益指标	美化农村道路环	美化
		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	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：		20240202142335

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	1,066,115.91	年度资金总额：	1,066,115.91			
	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	1,066,115.91	市县（区）财政资金	1,066,115.91			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
保证项目实施的制度、措施		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
项目实施计划		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县村创建省级乡村振兴示范村项目			旧县村创建省级乡村振兴示范村项目			
	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
数量指标			示范村-智慧党建服务	1套		扬声器型智能摄	20套
			综治视联网信息中心	1套		户内全彩LED屏	10套
			农业生产四情预警系统	1套		中药材-切片机	5套
			水肥一体灌溉系统	1套		示范创建-旧县村	13398.82平方米
			基地物联网综合管控系统	1套		液晶拼接显示系	1套
			数字化生产管理系统	1套		机房控制设备	1套
			一张图展示平台	1套		护林防火远程监	1套
			病虫害监测设备	2套		智能农机管理系	1套
			墒情	5套		农业科技专家服	1套
			气象设备	2套		行情采集系统	1套
			监控	3套		农产品追溯管理	1套
			智能杀虫灯	1套		智能蜂场监测预	1套
			灌溉	1套		土壤监测分析系	1套
			户内全彩LED屏	10套		虫情测报与分析	1套
			扬声器型智能摄像机	20套		农业生产四情预	1套
			前端智能摄像机	20套		水肥一体灌溉系	1套
			水质监测智能传感器	10套		基地物联网综合	1套
			中药材-烘干机	8台		前端智能摄像机	20套
			中药材-切片机	5套		水质监测智能传	10套
			示范创建-旧县村基础设施	13398.82平方米		大气环境智能监	9套
			液晶拼接显示系统	1套		爱古县APP	1套

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目							
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府			实施单位		古县旧县镇人民政府		
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：		1,066,115.91		年度资金总额：		1,066,115.91	
		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		1,066,115.91		市县（区）财政资金		1,066,115.91	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目							
保证项目实施的制度、措施		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目							
项目实施计划		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目							
实施期目标						年度目标			
总体目标		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目						旧县村创建省级乡村振兴示范村项目	
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		机房控制设备	1套			智慧养老系统	1套	
			护林防火远程监测系统	1套			公益文化大厅	1套	
			智能农机管理系统	1套			积分商城	1套	
			农业科技专家服务	1套			乡村环境治理平台	1套	
			行情采集系统	1套			阳光村务展示系统	1套	
			农产品追溯管理系统	1套			数字网络管理系统	1套	
			智能蜂场监测预警系统	1套			综治视联网信息	1套	
			土壤监测分析系统	1套			示范村-智慧党建	1套	
			虫情测报与分析系统	1套			中药材-烘干机	8台	
			数字网络管理系统	1套			灌溉	1套	
			阳光村务展示系统	1套			智能杀虫灯	1套	
			乡村环境治理平台	1套			监控	3套	
			积分商城	1套			气象设备	2套	
			公益文化大厅	1套			墙情	5套	
			智慧养老系统	1套			病虫害监测设备	2套	
			爱古县APP	1套			一张图展示平台	1套	
			大气候环境智能监测站	9套			数字化生产管理	1套	
	质量指标	质量达标率	≥95%		质量指标	质量达标率	≥95%		
	时效指标	结束时间	2022年12月		时效指标	开始时间	2022年7月		
		开始时间	2022年7月			结束时间	2022年12月		
		中药材-切片机成本	65万			中药材-切片机成本	65万		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位	古县旧县镇人民政府		
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：	1,066,115.91	年度资金总额：	1,066,115.91			
	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	1,066,115.91	市县（区）财政资金	1,066,115.91			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
保证项目实施的制度、措施		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
项目实施计划		旧县村创建省级乡村振兴示范村项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	旧县村创建省级乡村振兴示范村项目			旧县村创建省级乡村振兴示范村项目			
	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
	成本指标	成本指标	病虫害监测设备成本	12.8万	成本指标	机房控制设备成本	25万
			中药材-烘干机成本	60万		中药材-烘干机成本	60万
			灌溉系统成本	63万		灌溉系统成本	63万
			智能蜂场监测预警系统成本	3万		智能蜂场监测预警系统成本	3万
			机房控制设备成本	25万		病虫害监测设备成本	12.8万
			监控设备安装成本	46.2万		监控设备安装成本	46.2万
			示范创建-旧县村基地建设	549元/平方米		示范创建-旧县村基地建设	549元/平方米
	效益指标	经济效益指标	促使提高村民收入	促使	经济效益指标	促使提高村民收入	促使
		社会效益指标	提高村民生产生活条件	提高	社会效益指标	提高村民生产生活条件	提高
		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	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：	20240204162639

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，古县旧县镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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2024年1月1日，古县旧县镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2640.21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县旧县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）；古县旧县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

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称: [50\$]古县旧县镇人民政府												单位: 万元						
单位编码	单位名称	项目编码	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	政府购买服务预算金额						
												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	其他资金		
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。