

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 岳 阳 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）.....	14
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.....	21
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.....	22
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.....	59
十二、其他说明.....	59
（一）政府购买服务指导性目录.....	59
（二）其他.....	59
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本部门职责

古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、县政府、人大、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构设置情况

本部门2024年度部门预算由岳阳镇政府本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合行政执法办公室、镇村规划建设办公室、岳阳镇综合便民服务中心、岳阳镇党群服务中心、岳阳镇退役军人服务保障工作站“五大办两中心一站”。行政编制为28个，其中领导11名，党委书记1名，副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长4名，组织委员1名。非领导职数为14名。事业编制为32个。

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：古县岳阳镇人民政府

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	2615.91	一、一般公共服务支出	838.36	838.15	0.21
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	2.60	2.60	
		八、社会保障和就业支出	122.71	122.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.88	32.88	
		十一、节能环保支出	0.18	0.18	
		十二、城乡社区支出	695.77	695.77	
		十三、农林水支出	826.09	826.09	
		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	97.52	97.52	
		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	37.42		37.42
		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	2615.91	本年支出合计	2653.53	2615.91	37.63
上年结转	37.63	年终结转			
收入总计	2653.53	支出总计	2653.53	2615.91	37.63

2024年预算收入总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2615.91	2615.91					37.63
201	一般公共服务支出	838.15	838.15					0.21
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	837.65	837.65					
2010301	行政运行	306.68	306.68					
2010302	一般行政管理事务	203.76	203.76					
2010350	事业运行	327.21	327.21					
20132	组织事务							0.21
2013299	其他组织事务支出							0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	122.71	122.71					
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	32.88	32.88					
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88					
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98					
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89					
211	节能环保支出	0.18	0.18					

21103	污染防治	0.18	0.18				
2110301	大气	0.18	0.18				
212	城乡社区支出	695.77	695.77				
21201	城乡社区管理事务	695.77	695.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.77	695.77				
213	农林水支出	826.09	826.09				
21301	农业农村	462.34	462.34				
2130126	农村社会事业	47.50	47.50				
2130142	乡村道路建设	90.00	90.00				
2130199	其他农业农村支出	324.84	324.84				
21302	林业和草原	18.62	18.62				
2130299	其他林业和草原支出	18.62	18.62				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.92	139.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.92	139.92				
21307	农村综合改革	205.21	205.21				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.21	205.21				
221	住房保障支出	97.52	97.52				
22101	保障性安居工程支出	30.42	30.42				
2210108	老旧小区改造	30.42	30.42				
22102	住房改革支出	67.10	67.10				
2210201	住房公积金	67.10	67.10				
229	其他支出						37.42
22960	彩票公益金安排的支出						37.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						37.42

2024年预算支出总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目		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		2653. 53	856. 58	1796. 95
201	一般公共服务支出	838. 36	633. 89	204. 47
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	837. 65	633. 89	203. 76
2010301	行政运行	306. 68	306. 68	
2010302	一般行政管理事务	203. 76		203. 76
2010350	事业运行	327. 21	327. 21	
20132	组织事务	0. 21		0. 21
2013299	其他组织事务支出	0. 21		0. 21
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 60		2. 60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 60		2. 60
2079902	宣传文化发展专项支出	2. 60		2. 60
208	社会保障和就业支出	122. 71	122. 71	
20805	行政事业单位养老支出	122. 71	122. 71	
2080501	行政单位离退休	20. 91	20. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 80	76. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 00	25. 00	
210	卫生健康支出	32. 88	32. 88	
21011	行政事业单位医疗	32. 88	32. 88	
2101101	行政单位医疗	14. 98	14. 98	
2101102	事业单位医疗	17. 89	17. 89	
211	节能环保支出	0. 18		0. 18
21103	污染防治	0. 18		0. 18
2110301	大气	0. 18		0. 18
212	城乡社区支出	695. 77		695. 77
21201	城乡社区管理事务	695. 77		695. 77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695. 77		695. 77
213	农林水支出	826. 09		826. 09
21301	农业农村	462. 34		462. 34
2130126	农村社会事业	47. 50		47. 50
2130142	乡村道路建设	90. 00		90. 00
2130199	其他农业农村支出	324. 84		324. 84
21302	林业和草原	18. 62		18. 62
2130299	其他林业和草原支出	18. 62		18. 62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139. 92		139. 92

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.92		139.92
21307	农村综合改革	205.21		205.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.21		205.21
221	住房保障支出	97.52	67.10	30.42
22101	保障性安居工程支出	30.42		30.42
2210108	老旧小区改造	30.42		30.42
22102	住房改革支出	67.10	67.10	
2210201	住房公积金	67.10	67.10	
229	其他支出	37.42		37.42
22960	彩票公益金安排的支出	37.42		37.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.42		37.42

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2615.91	一、一般公共服务支出	838.36	838.36		
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	2.60	2.60		
		八、社会保障和就业支出	122.71	122.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.88	32.88		
		十一、节能环保支出	0.18	0.18		
		十二、城乡社区支出	695.77	695.77		
		十三、农林水支出	826.09	826.09		
		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	97.52	97.52		
		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	37.42		37.42	
		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	2615.91	本年支出合计	2653.53	2616.11	37.42	
上年财政拨款结转	37.63	年终结转				
一、一般公共预算	0.21					
二、政府性基金预算	37.42					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2653.53	支出总计	2653.53	2616.11	37.42	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

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		2615.91	856.58	1759.32
201	一般公共服务支出	838.15	633.89	204.26
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	837.65	633.89	203.76
2010301	行政运行	306.68	306.68	
2010302	一般行政管理事务	203.76		203.76
2010350	事业运行	327.21	327.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.60		2.60
2079902	宣传文化发展专项支出	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	122.71	122.71	
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	32.88	32.88	
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	
211	节能环保支出	0.18		0.18
21103	污染防治	0.18		0.18
2110301	大气	0.18		0.18
212	城乡社区支出	695.77		695.77
21201	城乡社区管理事务	695.77		695.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	695.77		695.77
213	农林水支出	826.09		826.09
21301	农业农村	462.34		462.34
2130126	农村社会事业	47.50		47.50

2130142	乡村道路建设	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	324.84		324.84
21302	林业和草原	18.62		18.62
2130299	其他林业和草原支出	18.62		18.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	139.92		139.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	139.92		139.92
21307	农村综合改革	205.21		205.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.21		205.21
221	住房保障支出	97.52	67.10	30.42
22101	保障性安居工程支出	30.42		30.42
2210108	老旧小区改造	30.42		30.42
22102	住房改革支出	67.10	67.10	
2210201	住房公积金	67.10	67.10	

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：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		856.58	745.20	111.38
工资福利支出		732.10	725.10	7.00
基本工资	工资奖金津补贴	103.81	103.81	
基本工资	工资福利支出	127.99	127.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	106.54	106.54	
津贴补贴	工资福利支出	60.92	60.92	
奖金	工资奖金津补贴	21.61	21.61	
绩效工资	工资福利支出	98.47	98.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.25	34.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.56	42.56	
职业年金缴费	社会保障缴费	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.98	14.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.89	17.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	8.22	1.22	7.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.76	2.76	
住房公积金	住房公积金	30.05	30.05	
住房公积金	工资福利支出	37.05	37.05	
商品和服务支出		101.60		101.60
办公费	办公经费	4.30		4.30
印刷费	办公经费	10.00		10.00
水费	办公经费	0.70		0.70
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	2.30		2.30
差旅费	办公经费	0.70		0.70
劳务费	委托业务费	5.92		5.92
工会经费	办公经费	4.12		4.12
工会经费	商品和服务支出	5.11		5.11
福利费	办公经费	7.21		7.21
福利费	商品和服务支出	8.95		8.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	18.48		18.48
其他交通费用	商品和服务支出	23.01		23.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		20.11	20.11	
退休费	离退休费	20.11	20.11	
资本性支出		2.78		2.78

办公设备购置	设备购置	2.78		2.78
--------	------	------	--	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

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：古县岳阳镇人民政府

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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

单位名称	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	111.38	111.38		
古县岳阳镇人民政府	111.38	111.38		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
古县岳阳镇人民政府	1759.32	1759.32				
古县岳阳镇人民政府	1759.32	1759.32				
岳阳镇“两强三美”项目资金	79.99	79.99				
岳阳镇2019-2020年农村厕所革命资金	47.50	47.50				
岳阳镇护林防火经费（2023年秋-2024年春）	14.23	14.23				
岳阳镇林业执法经费	5.00	5.00				
岳阳镇农村四好路项目资金	50.00	50.00				
岳阳镇人居环境整治项目	110.00	110.00				
岳阳镇2018年社区办公设施欠款	40.80	40.80				
岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金	100.00	100.00				
岳阳镇“四好农村路”项目资金	40.00	40.00				
2024年岳阳镇村级运转经费	185.00	185.00				
岳阳镇北区街征收土地补偿资金	90.00	90.00				
岳阳镇涧河化工园区红线内房屋征迁资金	90.00	90.00				
岳阳镇2023年洁净煤供应补贴项目	0.18	0.18				
岳阳镇2024年政协联络站工作经费	0.50	0.50				
岳阳镇2024年老旧小区改造	27.57	27.57				
岳阳镇2024年驻村干部经费	59.92	59.92				
岳阳镇2024年村社区党组织书记星级补贴	0.21	0.21				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	1.64	1.64				
村级组织运转补助经费配套资金	20.00	20.00				
岳阳镇2023年度考核优秀嘉奖奖金	1.20	1.20				
岳阳镇2024年选派到村经费	3.86	3.86				
岳阳镇2024年党员教育培训经费（省级）	1.67	1.67				
岳阳镇2024年党员教育培训经费（县级）	0.57	0.57				
岳阳镇2024年通道绿化占地费	18.62	18.62				
岳阳镇2024年城镇保障性安居工程	2.85	2.85				

新时代宣传文化专项资金(地 市)	2.60	2.60				
2024年业务费	43.38	43.38				
2024年遗属补助	3.00	3.00				
2024年城中村失地农民补助	234.84	234.84				
2024六社区工作经费	120.00	120.00				
2024六社区工资及保险	344.97	344.97				
2024年网格员补贴	19.22	19.22				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县岳阳镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	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
古县岳阳镇人民政府	37.63	0.21	37.42	
古县岳阳镇人民政府	37.63	0.21	37.42	
岳阳镇农村(社区)党员教育经费	0.21	0.21		
岳阳镇无主体矸石堆场治理	37.42		37.42	

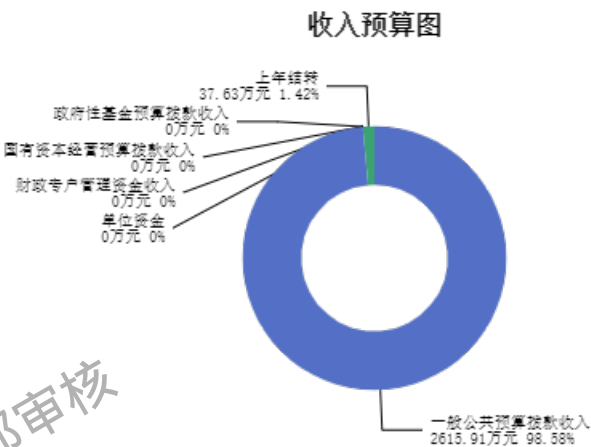
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县岳阳镇人民政府预算收入总计2,653.53万元，其中：本年收入2,615.91万元，上年结转37.63万元，比上年减少1187.25万元，下降30.91%，主要原因是本部门2024年度无清洁取暖补助资金，项目支出减少；本年部门预算支出总计2,653.53万元，其中：本年预算安排2,615.91万元，上年结转37.63万元，比上年减少1187.25万元，下降30.91%，主要原因是本部门2024年度无清洁取暖补助资金，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县岳阳镇人民政府预算收入2,653.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,615.91万元，占98.58%；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37.63万元，占1.42%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县岳阳镇人民政府支出预算2653.53万元，其中：基本支出856.58万元，占32.28%；项目支出1796.95万元，占67.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县岳阳镇人民政府财政拨款收支总预算2,653.53万元。其中：一般公共预算拨款2,616.11万元，政府性基金预算拨款37.42万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,615.91万元，上年结转收入37.63万元。支出包括：一般公共服务支出838.36万元、文化旅游体育与传媒支出2.60万元、社会保障和就业支出122.71万元、卫生健康支出32.88万元、节能环保支出0.18万元、城乡社区支出695.77万元、农林水支出826.09万元、住房保障支出97.52万元、其他支出

37.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

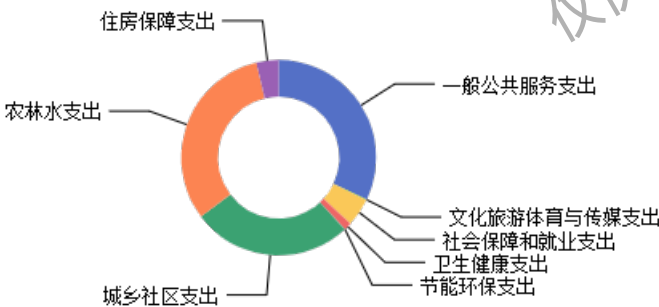
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,615.91万元,比上年减少1224.87万元 , 下降31.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算当年支出2,615.91万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出838.15万元, 占32.04%; 文化旅游体育与传媒支出2.60万元; 社会保障和就业支出122.71万元, 占4.69%; 卫生健康支出32.88万元, 占1.26%; 节能环保支出0.18万元; 城乡社区支出695.77万元, 占26.60%; 农林水支出826.09万元, 占31.58%; 住房保障支出97.52万元, 占3.73%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

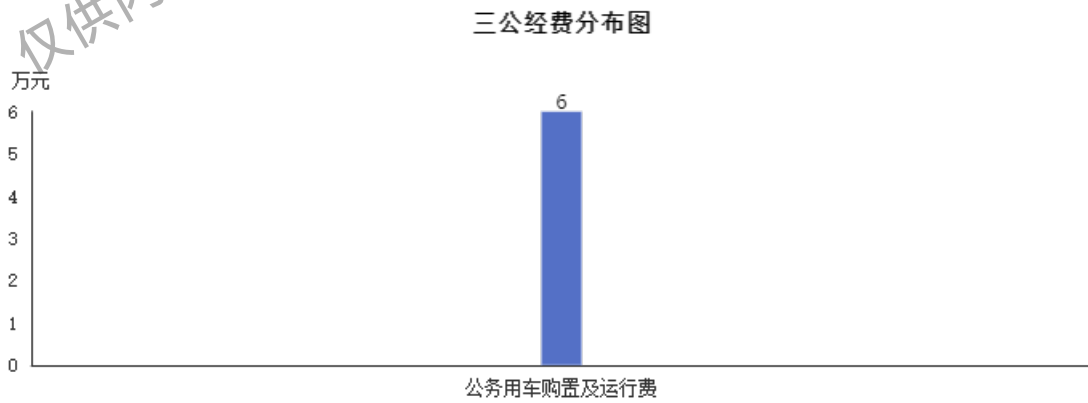
2024 年度古县岳阳镇人民政府一般公共预算安排基本支出 856.58万元, 其中:

人员经费 745.20万元, 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、退休费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费111.38万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县岳阳镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与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6.00万元, 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2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算111.38万元，比2023年预算增加20.73万元，增长22.87%，原因是残保金工会及福利增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县岳阳镇人民政府政府采购预算总额17.21万元。其中：政府采购货物预算4.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

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2615.91万元，其中基本支出856.58万元，项目支出1759.32万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金2615.91万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县岳阳镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目32个，共计金额1,759.32万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额765.41万元；特定目标类项目26个，涉及金额993.91万元。公开项目绩效目标32个，涉及项目金额1,759.32万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额765.41万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额993.91万元。

（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

部门基本信息	部门名称	503-古县岳阳镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	60人	实际在职人员总数	57人
			其中:在编人员数	57人
			其他人员数	0人
部门职责	(一) 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、决定和本镇党员代表大会(党员大会)的决议, 保证上级安排的各项任务顺利完成。(二) 讨论和决定本镇经济建设、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。(三) 执行本镇经济和社会发展规划、年度计划、预算安排, 决定重大投资项目。(四) 负责本镇安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作。(五) 负责本镇生态环境保护工作。(六) 负责本镇退役军人事务工作。(七) 负责本镇信访工作。(八) 负责本镇法治政府建设。(九) 负责本镇政务公开工作。(十) 负责本镇其他行政管理工作。			
部门战略目标	2024年是新中国成立75周年, 是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年的工作, 要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 认真落实习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神, 完整、准确			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	驰而不息抓好安全生产工作		继续落实领导干部包保责任制, 狠抓安全生产责任落实, 开展安全生产专项整治三年行动, 加强各驻村工作队要切实落实驻村工作责任、严明工作纪律, 按照各自制定的2024年驻村帮扶工作计划, 加大自查力度, 全面摸排全镇范围内突出安全隐患, 做到早发现、早报告、早处置。	
	全力做好巩固衔接工作		2024年重点项目盘子已定, 22个工程项目就目今年工作的主要抓手, 各村社区要积极主动, 加快推进征迁工作, 配合做好技术开发区项目建设, 临近清明, 护林防火进入关键节点, 要坚决落实森林防火责任, 严防森林火灾发生。	
	认真做好环境保护工作		全县开展了为期2个月的严厉打击非法采矿行为专项行动, 镇村两级要密切配合, 严防非法采矿行为反弹。	
	抢抓时间推进项目建设			
	加快推进征地拆迁			
	严密细致抓好护林防火工作			
	严厉打击私挖盗采行为			
年度绩效目标	筑牢忠诚理政之魂。把旗帜鲜明讲政治作为做好一切工作的生命线, 贯穿到政府工作全过程。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想, 持续巩固主题教育成果, 忠诚捍卫“两个确立”, 坚决做到“两个维护”。始终坚持党的领导, 坚决落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求, 切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力落在具体行动			
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	组织会议培训学习	每月一次
			办公资产维修维护	根据工作需要随时安排
			只做宣传版面	根据工作要求随时制作及更换
			开展调研下乡慰问	根据工作安排随时下乡
		质量指标	各项工作均按照要求保质保量完成	保质保量
			时效指标	各项工作完成及时率
		成本指标	开展调研下乡慰问	按规定填报
			制作宣传版面	500元/块
	办公资产维修维护		100元/次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作圆满完成, 群众口碑日益上升	圆满并持续
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	
		管辖范围内居民群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		433,800		年度资金总额:		433,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		433,800		市县(区)财政资金		433,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年业务费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障机关工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关正常运转				保障机关正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岳阳镇机关正常运转用人	5人	数量指标	岳阳镇机关正常运转	5人		
			岳阳镇机关正常运转办公	5000份		岳阳镇机关正常运转	5000份		
			劳务派遣人数	2人					
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
			时效指标	项目开始时间		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		项目结束时间	2024年12月
	成本指标	岳阳镇机关正常运转用人	3000元/月/人	成本指标	岳阳镇机关正常运转	3000元/月/人			
		劳务派遣人员工资	2200元/人/月						
		岳阳镇机关正常运转办公	100元/份		岳阳镇机关正常运转	100元/份			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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		保障机关正常运转,提高	保障并提高	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障并提高			
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关工作人员满	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231227101816		

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年岳阳镇村级运转经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,850,000		年度资金总额：	1,850,000		
	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	1,850,000		市县（区）财政资金	1,850,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年岳阳镇村级运转经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障村级正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级正常运转			保障村级正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	及时拨付资金	16个	数量指标	及时拨付资金	16个
		质量指标	行政村、社区运转经费使	100%	质量指标	行政村、社区运	100%
		时效指标	村级运转经费使用开始时	2024年1月	时效指标	村级运转经费使	2024年1月
			村级运转经费使用完成时	2024年12月	村级运转经费使	2024年12月	
		成本指标	辛庄村、晋才村、张才村	18万/村/年	成本指标	偏洞村、五马村	15万/村/年
			岳阳社区、龙岗社区、相	4万/社区/年		辛庄村、晋才村	18万/村/年
		偏洞村、五马村、九顿坝	15万/村/年		岳阳社区、龙岗	4万/社区/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转，	保障	社会效益指标	保障村级组织正	保障
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		对村级组织持续发展有积	可持续	可持续影响指标	对村级组织持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	村民、居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	村民、居民满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205163320

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		古县岳阳镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		200,000	市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024村级组织运转补助经费配套资金						
立项依据		上级问件						
项目设立必要性		保障村社区正常运转						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障村社区正常运转				保障村社区正常运转		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇行政村数	10个	数量指标	岳阳镇行政村数	10个	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	岳阳镇行政村补贴金额	20000元/村	成本指标	岳阳镇行政村补	20000元/村	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政村正常运转	保障	社会效益指标	保障行政村正常	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	行政村满意度	≥95%	服务对象满意度指	行政村满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240318090641

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网格员补贴							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		192,200		年度资金总额:		192,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		192,200		市县(区)财政资金		192,200	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇网格员补贴							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		提高工作积极性,保障工作顺利完							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提高工作积极性,保障工作顺利完				提高工作积极性,保障工作顺利完			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇专属网格员数量	51人		数量指标	岳阳镇专属网格	51人	
			岳阳镇农村网格员数量	43人			岳阳镇农村网格	43人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金开始时间	2024年1月		时效指标	资金开始时间	2024年1月	
			资金结束时间	2024年12月			资金结束时间	2024年12月	
		成本指标	岳阳镇专属网格员数量成	300元/人/月		成本指标	岳阳镇专属网格	300元/人/月	
	农村网格员保险		200元/人/年		农村网格员保险		200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作积极性,保障工	提高并保障		社会效益指标	提高工作积极性	提高并保障	
		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	网格员满意度	≥95%		服务对象满意度指	网格员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20231227111646	

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		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		30,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		30,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岳阳镇遗属补助							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员的基本生活				保障遗属人员的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岳阳镇遗属人员	5人	数量指标	岳阳镇遗属人员	5人		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
		时效指标	项目开始时间	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		项目结束时间	2024年12月		
		成本指标	岳阳镇遗属人员成本	500元/人/月	成本指标	岳阳镇遗属人员	500元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		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	持续保障遗属人员的基本	持续保障	可持续影响指标	持续保障遗属人	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227102634	

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		2024六社区工资及保险						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,449,743.32	年度资金总额：	3,449,743.32			
		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	3,449,743.32	市县（区）财政资金	3,449,743.32			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇六社区两委工资及保险						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障两委工作人员工作积极性，提高工作效率						
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金						
项目实施计划		及时下拨资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障两委工作人员积极性，提高工作效率		保障两委工作人员积极性，提高工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇六社区两委人员数	55人	数量指标	岳阳镇六社区两	55人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目开始时间	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		项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	岳阳镇六社区两委人员工	5226元/人/月	成本指标	岳阳镇六社区两	5226元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		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	保障工作人员积极性，提	保障并提高	可持续影响指标	保障工作人员积	保障并提高	
满意度指标	服务对象满意度	社区两委人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区两委人员满	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227110241

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	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	16,380	年度资金总额：	16,380			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	16,380	市县（区）财政资金	16,380			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		2024农村离任“两委”主干生活补贴配套资金					
立项依据		上级问件					
项目设立必要性		保障离任干部生活，提高生活水平					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高离任干部生活水平			提高离任干部生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇离任主干数量	39人	数量指标	岳阳镇离任主干	39人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	岳阳镇离任主干补助成本	420元/人/年	成本指标	岳阳镇离任主干	420元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高离任主干生活水平	提高	社会效益指标	提高离任主干生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离任干部满意度	≥95%	服务对象满意度指	离任干部满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20240318090058	

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年城中村失地农民补助							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,348,400		年度资金总额：		2,348,400	
		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		2,348,400		市县（区）财政资金		2,348,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岳阳镇2024全年城中村失地农民补助							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障失地农民基本生活							
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金							
项目实施计划		及时下拨资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障失地农民的基本生活				保障失地农民的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇城中村失地农民数	1957人		数量指标	岳阳镇城中村失地农民数	1957人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	项目开始时间	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			项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	岳阳镇城中村失地农民成本	100元/人/月		成本指标	岳阳镇城中村失地农民成本	100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	保障		社会效益指标	保障社会稳定	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	失地农民满意度	≥95%		服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227103717	

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		2024六社区工作经费					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,200,000	年度资金总额：	1,200,000		
	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		1,200,000	市县（区）财政资金	1,200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金			其他资金		
项目概况		岳阳镇六社区2024年工作经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		及时下拨资金					
项目实施计划		及时下拨资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障社区正常运转			保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区数量	6个	数量指标	岳阳镇社区数量	6个
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目开始时间	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		项目结束时间	2024年12月
		成本指标	岳阳镇社区经费成本	20万元/年	成本指标	岳阳镇社区经费	20万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区正常运转，各项	保障	社会效益指标	保障社区正常运转	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	各社区满意度	≥95%	服务对象满意度	各社区满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20231227104635

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		岳阳镇2024年城镇保障性安居工程							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,500		年度资金总额:		28,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		28,500		省级财政资金		28,500	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年城镇保障性安居工程							
立项依据		临财综(2023)93号							
项目设立必要性		保障人民群众生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障人民群众生命财产安全				保障人民群众生命财产安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造面积	0.36万平方米	数量指标	改造面积	0.36万平方米		
			改造户数	33户		改造户数	33户		
			改造楼栋数	3栋		改造楼栋数	3栋		
			改造小区数	2个		改造小区数	2个		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目开工时间	2024年6月	时效指标	项目开工时间	2024年6月		
			项目完工时间	2024年11月		项目完工时间	2024年11月		
		成本指标	老旧小区改造成本	2.85万元	成本指标	老旧小区改造成本	2.85万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居住环境得到提升	提升	社会效益指标	居住环境得到提	提升		
		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	老旧小区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	老旧小区居民满	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240326141601		

仅供内部审核

仅供内部审核

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		岳阳县2019-2020年农村厕所革命资金							
主管部门及代码		201-古县农业农村局		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		475,035.54		年度资金总额:		475,035.54	
		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		475,035.54		市县(区)财政资金		475,035.54	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岳阳县2019-2020年农村厕所革命资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		改善群众如厕环境							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善群众如厕环境,提升农村形象				改善群众如厕环境,提升农村形象			
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年改厕数量	1497座	数量指标	2019年改厕数量	1497座		
			2020年改厕数量	432座		2020年改厕数量	432座		
		质量指标	达到验收标准	达到	质量指标	达到验收标准	达到		
		时效指标	项目结束时间	2020年	时效指标	项目结束时间	2020年		
			项目开始时间	2019年		项目开始时间	2019年		
	成本指标	改厕成本	800元/座	成本指标	改厕成本	800元/座			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善群众如厕环境,提升	改善并提升	社会效益指标	改善群众如厕环境,提升	改善并提升		
		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:		20240202175257	

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		岳阳镇2023年度考核优秀嘉奖奖金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2023年度考核优秀嘉奖奖金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		提高工作人员积极性							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		提高工作人员积极性				提高工作人员积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇优秀人数	5人		数量指标	岳阳镇优秀人数	5人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	优秀人员奖金数额	1500元/人		成本指标	优秀人员奖金数额	1500元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高		社会效益指标	提高工作人员积	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	公务员满意度	≥95%		服务对象满意度指	公务员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318092749	

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		岳阳镇2018年社区办公设施欠款													
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		408,000		年度资金总额:		408,000							
		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		408,000		市县(区)财政资金		408,000							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		岳阳镇2018年社区办公设施欠款													
立项依据		县委常委会议													
项目设立必要性		促进社区高质量发展													
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金													
项目实施计划		及时拨付资金													
实施期目标				年度目标											
总体目标		改善社区办公条件,促进社区高质量发展				改善社区办公条件,促进社区高质量发展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值								
	产出指标	数量指标	社区购置电脑	10元	数量指标	社区购置电脑	10元								
			社区购置办公桌	80元		社区购置办公桌	80元								
			社区购置办公椅	80元		社区购置办公椅	80元								
		质量指标	资金拨付正确率率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%								
		时效指标	项目开始时间	2018年1月	时效指标	项目开始时间	2018年1月								
			项目结束时间	2018年12月		项目结束时间	2018年12月								
		成本指标	社区购置电脑成本	5000元/台	成本指标	社区购置电脑成	5000元/台								
			社区购置办公椅成本	500元/把		社区购置办公椅	500元/把								
	社区购置办公桌成本		1000元/张	社区购置办公桌		1000元/张									
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标										
		社会效益指标	改善社区办公条件,促进	改善并促进	社会效益指标	改善社区办公条	改善并促进								
		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	社区工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	社区工作人员满	≥95%									
负责人:								经办人:		联系电话:		填报日期:		20240204145037	

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		岳阳镇2023年洁净煤供应补贴项目					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,800	年度资金总额：	1,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	1,800	市县（区）财政资金	1,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇2023年洁净煤供应补贴项目					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提升空气质量，改善人居环境					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善空气质量，提升人居环境。		改善空气质量，提升人居环境。			
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	2023年洁净煤供应户数	7户	数量指标	2023年洁净煤供应	7户
			2023年洁净煤供应吨数	12吨		2023年洁净煤供应	12吨
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	2023年洁净煤供应吨数成本	300元/吨	成本指标	2023年洁净煤供应	300元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善空气质量，提升人居	改善并提升	生态效益指标	改善空气质量，	改善并提升
		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：	20240228092608	

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		岳阳镇2024年村社区党组织书记星级补贴						
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,050	年度资金总额：	2,050			
		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 金	2,050	市县（区）财政资金	2,050			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇2024年村社区党组织书记星级补贴						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		提高工作积极性						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高村社区书记工作积极性，更好的完成各项工作			提高村社区书记工作积极性，更好的完成各项工作				
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	社区党组织书记星级个数	2个		数量指标	社区党组织书记	2个
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	养老保险补贴	50元		成本指标	养老保险补贴	50元
			社区星级补贴	1000元			社区星级补贴	1000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部工作积极性	提高		社会效益指标	提高干部工作积	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：	20240318084908	

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		岳阳镇“四好农村路”项目资金					
主管部门及代码		041-古县交通运输局		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000		
		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	400,000	市县（区）财政资金	400,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇“四好农村路”项目资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		方便群众出行					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善群众出行道路，提升幸福感			改善群众出行道路，提升幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建农村路段	12条	数量指标	修建农村路段	12条
			全路长	36.16公里		全路长	36.16公里
			路基挖方	6800立方		路基挖方	6800立方
			水泥混凝土面层	26000立方		水泥混凝土面层	26000立方
			圆管涵1道	15米		圆管涵1道	15米
			铺设污水管网	500米		铺设污水管网	500米
		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	项目开工时间	2019年4月	时效指标	项目开工时间	2019年4月
			项目完工时间	2019年10月		项目完工时间	2019年10月
		成本指标	路基挖方成本	105元/立方	成本指标	路基挖方成本	105元/立方
			水泥混凝土面层成本	83元/立方		水泥混凝土面层	83元/立方
			圆管涵1道成本	4200元/米		圆管涵1道成本	4200元/米
			铺设污水管网成本	2000元/米		铺设污水管网成	2000元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村道路现状，促进	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204173259

仅供内部审核

仅供内部审核

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		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		26,000		年度资金总额:		26,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		26,000		省级财政资金		26,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岳阳镇新时代宣传文化专项资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障新时代实践中心正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障新时代实践中心正常运转				保障新时代实践中心正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岳阳镇社区个数	6个	数量指标	岳阳镇社区个数	6个		
			岳阳镇补助村个数	1个		岳阳镇补助村个	1个		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%		
		成本指标	岳阳镇社区补助金额	3000元/个	成本指标	岳阳镇社区补助	3000元/个		
			岳阳镇村补助金额	3000元/个		岳阳镇村补助金	3000元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障新时代实践站所正常	保障	社会效益指标	保障新时代实践	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:	20240327142532		

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

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		岳阳镇“两强三美”项目资金					
主管部门及代码		903-农财股		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	799,940	年度资金总额：	799,940		
		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	799,940	市县（区）财政资金	799,940		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇“两强三美”项目资金					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		美化环境，提升形象					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境，提升城市形象。				美化环境，提升城市形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植乔木、灌木	2400棵	数量指标	栽植乔木、灌木	2400棵
			铺种草皮	2680平米		铺种草皮	2680平米
			墙体抹灰及粉刷	8300平米		墙体抹灰及粉刷	8300平米
			浆砌石挡墙	430平米		浆砌石挡墙	430平米
			修筑排水渠	2125平米		修筑排水渠	2125平米
			地面硬化	1560平米		地面硬化	1560平米
		质量指标	项目达到验收标准	达到	质量指标	项目达到验收标准	达到
			时效指标	项目开始时间		2023年6月	时效指标
		项目完工时间		2024年1月	项目完工时间	2024年1月	
		成本指标	栽植乔木、灌木成本	300元/棵	成本指标	栽植乔木、灌木	300元/棵
	地面硬化成本		430元/平米	地面硬化成本		430元/平米	
	修筑排水渠成本		320元/平米	修筑排水渠成本		320元/平米	
	浆砌石挡墙成本		387元/平米	浆砌石挡墙成本		387元/平米	
	墙体抹灰及粉刷成本		260元/平米	墙体抹灰及粉刷		260元/平米	
	铺种草皮成本		450元/平米	铺种草皮成本		450元/平米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	美化环境，提升空气质量	美化并提升	生态效益指标	美化环境，提升	美化并提升
		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	341沿线居民满意度	≥95%	服务对象满意度 <td>341沿线居民满意度</td> <td>≥95%</td>	341沿线居民满意度	≥95%

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

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		岳阳市“两强三美”项目资金							
主管部门及代码		903-农财股		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		799,940		年度资金总额:		799,940	
		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		799,940		市县(区)财政资金		799,940	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		岳阳市“两强三美”项目资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		美化环境,提升形象							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		美化环境,提升城市形象。						美化环境,提升城市形象。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240202152240	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		岳阳镇2024年老旧小区改造							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		275,700		年度资金总额：		275,700	
		其中：中央财政资金		275,700		其中：中央财政资金		275,700	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年老旧小区改造							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障人民群众生命财产安全							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善群众居住条件						改善群众居住条件	
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	改造面积	0.36万平方米		数量指标	改造面积	0.36万平方米	
			改造户数	33户			改造户数	33户	
			改造楼栋数	3栋			改造楼栋数	3栋	
			改造小区数	2个			改造小区数	2个	
		质量指标	验收合格率	100%		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2024年6月		时效指标	项目开工时间	2024年6月	
			项目完工时间	2024年11月			项目完工时间	2024年11月	
		成本指标	老旧小区改造成本	27.57万元		成本指标	老旧小区改造成	27.57万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	群众居住条件得到改善	改善		社会效益指标	群众居住条件得	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			
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240313171547	

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

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		岳阳镇北区街征收土地补偿资金						
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府			实施单位		古县岳阳镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		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		岳阳镇北区街征收土地补偿资金						
立项依据		政府安排						
项目设立必要性		促进县域经济发展						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	促进县域经济快速发展				促进县域经济快速发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	征地亩数	25.37亩	数量指标	征地亩数	25.37亩	
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	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6月		项目结束时间	2024年6月	
		成本指标	征收成本	160264元/亩	成本指标	征收成本	160264元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进县级经济发展	促进	社会效益指标	促进县级经济发	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展影响指标			可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240226160905	

仅供内部审核

仅供内部审核

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		岳阳镇2024年驻村干部经费					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	599,245.6	年度资金总额：	599,245.6			
	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	599,245.6	市县（区）财政资金	599,245.6			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		岳阳镇2024年驻村干部经费					
立项依据		古驻村办（2024）1号					
项目设立必要性		保障乡村振兴工作更好完成					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡村振兴工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。			保障乡村振兴工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。			
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	镇驻村工作队数量	16个	数量指标	镇驻村工作队数	16个
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目完成时间	2024年12月		项目完成时间	2024年12月
		成本指标	工作队差旅补助	80元/天	成本指标	工作队差旅补助	80元/天
			工作队办公成本	10元/天		工作队办公成本	10元/天
			工作队版面制作成本	800元/块		工作队版面制作	800元/块
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡村振兴工作顺利圆	保障	社会效益指标	保障乡村振兴工	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%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240315143205

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

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		岳阳镇2024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		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,698		年度资金总额:		16,698	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		16,698		省级财政资金		16,698	
		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		岳阳镇2024年党员教育培训经费(省级)							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		不断提升党员素质							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		不断提升党员素质,更好的履行党员义务。						不断提升党员素质,更好的履行党员义务。	
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年度岳阳镇党员人数	887人		数量指标	2023年度岳阳镇	887人	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	党员补助金额	18元/人		成本指标	党员补助金额	18元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升党员素质,更好	提高		社会效益指标	不断提升党员素	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	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:		20240319104502	

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		岳阳镇2024年党员教育培训经费（县级）					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,734	年度资金总额：	5,734		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		5,734	市县（区）财政资金	5,734		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年党员教育培训经费（县级）					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		提升党员素质，更好的履行党员义务					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		不断提升党员素质，更好的发挥党员模范作用。		不断提升党员素质，更好的发挥党员模范作用。			
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年度岳阳镇党员人数	887人	数量指标	2023年度岳阳镇	887人
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	党员补贴金额	6元/人	成本指标	党员补贴金额	6元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高党员素质，更好	提高	社会效益指标	不断提高党员素	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	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： 20240319105407	

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		岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇北区街改造项目土地征收补偿资金					
立项依据		县委常委会议					
项目设立必要性		促进县级经济发展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进县级经济发展				促进县级经济发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地亩数	35亩	数量指标	征地亩数	35亩
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	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6月		项目结束时间	2024年6月
		成本指标	征收成本	28320元/亩	成本指标	征收成本	28320元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进县级经济发展	促进	社会效益指标	促进县级经济发	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240204145514	

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		岳阳镇2024年政协联络站工作经费							
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		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		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		岳阳镇2024年政协联络站工作经费							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		保障政协联络站正常运转							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障乡镇政协联络站正常运转				保障乡镇政协联络站正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	岳阳镇政协联络站点	7个		数量指标	岳阳镇政协联络站	7个	
		质量指标	资金拨付正确率	100%		质量指标	资金拨付正确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	乡镇政协联络站运行成本	5000元		成本指标	乡镇政协联络站	5000元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协联络站正常运行	保障		社会效益指标	保障政协联络站	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	政协委员满意度	≥95%		服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240313111928	

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		岳阳镇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	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		186, 198	年度资金总额：	186, 198		
	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		186, 198	市县（区）财政资金	186, 198		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年通道绿化占地费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障失地农民基本生活					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县空气质量，提升县城生活质量		保障全县空气质量，提升县城生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇涉及户数	280户	数量指标	岳阳镇涉及户数	280户
			岳阳镇占地亩数	569.84亩		岳阳镇占地亩数	569.84亩
		质量指标	绿地绿植存活保证率	100%	质量指标	绿地绿植存活保	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	通道绿化占地成本	327元/亩	成本指标	通道绿化占地成	327元/亩
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	提升空气质量	提升	生态效益指标	提升空气质量	提升
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240326092408	

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		岳阳镇2024年选派到村经费					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县岳阳镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	38,562	年度资金总额：	38,562		
		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	38,562	市县（区）财政资金	38,562		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇2024年选派到村经费					
立项依据		上级问件					
项目设立必要性		保障村级工作顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级工作圆满完成				保障村级工作圆满完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人	数量指标	选派干部人数	1人
		质量指标	选派干部人员工资发放准	100%	质量指标	选派干部人员工	100%
		时效指标	选派干部人员工资发放及	100%	时效指标	选派干部人员工	100%
		成本指标	考核奖励资金	28562元	成本指标	考核奖励资金	28562元
			生活补贴	10000元		生活补贴	10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村服务水平	提高	社会效益指标	提高农村服务水	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	组织满意度	≥95%	服务对象满意度指	组织满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240318095308	

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		岳阳镇人居环境整治项目					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000		
		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	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		岳阳镇人居环境整治项目					
立项依据		县委常委会议					
项目设立必要性		提升环境质量					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善环境，提升县城空气质量				改善环境，提升县城空气质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土方开挖及回填	700立方	数量指标	土方开挖及回填	700立方
			土方外运	900立方		土方外运	900立方
			混凝土浇筑	500立方		混凝土浇筑	500立方
			钢筋制作安装	9吨		钢筋制作安装	9吨
			浆砌石	678立方		浆砌石	678立方
			铅丝笼	560立方		铅丝笼	560立方
		质量指标	工程达到验收标准	达到	质量指标	工程达到验收标准	达到
		时效指标	项目开工时间	2024年1月	时效指标	项目开工时间	2024年1月
			项目完工时间	2024年6月		项目完工时间	2024年6月
			成本指标	土方开挖及回填成本		23元/立方	成本指标
		铅丝笼成本		300元/立方	铅丝笼成本	300元/立方	
		浆砌石成本		350元/立方	浆砌石成本	350元/立方	
		钢筋制作安装成本		6500元/吨	钢筋制作安装成	6500元/吨	
		混凝土浇筑成本		600元/立方	混凝土浇筑成本	600元/立方	
		土方外运成本		15元/立方	土方外运成本	15元/立方	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众人居环境，提高	提升	社会效益指标	提升群众人居环	提升
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

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		岳阳镇人居环境整治项目						
主管部门及代码		803-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,100,000		年度资金总额:		1,100,000	
	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		1,100,000		市县(区)财政资金		1,100,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇人居环境整治项目						
立项依据		县委常委会议						
项目设立必要性		提升环境质量						
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金						
项目实施计划		及时拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标	改善环境,提升县城空气质量				改善环境,提升县城空气质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204144458	

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		岳阳镇林业执法经费							
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位		古县岳阳镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		50,000		市县(区)财政资 金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳镇林业执法经费							
立项依据		县委常委会会议							
项目设立必要性		保障国家财产安全							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障国家财产安全,维护国家利益				保障国家财产安全,维护国家利益			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	岳阳镇农林交错区亩数	5105亩	数量指标	岳阳镇农林交错区亩数	5105亩		
			岳阳镇森林防火管护面积	216423亩		岳阳镇森林防火管护面积	216423亩		
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%		
			时效指标	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	项目结束时间	2024年12月			
		成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成	30元/亩	成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成	30元/亩		
	岳阳镇森林防火管护成本		12元/亩	岳阳镇森林防火管护成本		12元/亩			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	保护林业绿化面积	保护	生态效益指标	保护林业绿化面积	保护		
		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	村民及政府满意度	≥95%	服务对象满意度	村民及政府满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204143037		

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		岳阳县农村四好路项目资金							
主管部门及代码		503-古县岳阳县人民政府		实施单位		古县岳阳县人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岳阳县农村四好路项目资金							
立项依据		县委常委会议							
项目设立必要性		改善农村村民出行道路条件							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金							
项目实施计划		及时拨付资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		改善群众出行道路,提升幸福感					改善群众出行道路,提升幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修建农村路段	12条		数量指标	修建农村路段	12条	
			全路长	36.16公里			全路长	36.16公里	
			路基挖方	6800立方			路基挖方	6800立方	
			水泥混凝土面层	26000立方			水泥混凝土面层	26000立方	
			圆管涵1道	15米			圆管涵1道	15米	
			铺设污水管网	500米			铺设污水管网	500米	
		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	项目开工时间	2019年3月		时效指标	项目开工时间	2019年3月	
			项目完工时间	2019年10月			项目完工时间	2019年10月	
	成本指标	成本指标	路基挖方成本	105元/立方		成本指标	路基挖方成本	105元/立方	
			水泥混凝土面层成本	83元/立方			水泥混凝土面层	83元/立方	
			圆管涵1道成本	4200元/米			圆管涵1道成本	4200元/米	
			铺设污水管网成本	2000元/米			铺设污水管网成	2000元/米	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	改善农村道路现状,促进	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			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240204143713		

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		岳阳市洞河化工园区红线内房屋征迁资金					
主管部门及代码		503-古县岳阳市人民政府		实施单位	古县岳阳市人民政府		
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		岳阳市洞河化工园区红线内房屋征迁资金					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		促进县域经济发展					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进县域经济发展				促进县域经济发展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁户数	39户	数量指标	拆迁户数	39户
		质量指标	资金拨付正确率	100%	质量指标	资金拨付正确率	100%
		时效指标	项目开始时间	2023年6月	时效指标	项目开始时间	2023年6月
			项目结束时间	2024年6月		项目结束时间	2024年6月
		成本指标	拆迁成本	250000万/户	成本指标	拆迁成本	250000万/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进县域经济发展	促进	社会效益指标	促进县域经济发	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：	20240226161753

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		岳阳镇护林防火经费（2023年秋-2024年春）					
主管部门及代码		503-古县岳阳镇人民政府		实施单位	古县岳阳镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		142,250	年度资金总额：	142,250		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		142,250	市县（区）财政资金	142,250		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		岳阳镇护林防火经费（2023年秋-2024年春）					
立项依据		政府常委会					
项目设立必要性		保障国家财产安全					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付资金					
项目实施计划		及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障国家财产安全，保障人民群众人身安全			保障国家财产安全，保障人民群众人身安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	岳阳镇农林交错区亩数	5105亩	数量指标	岳阳镇农林交错	5105亩
			岳阳镇森林防火管护面积	216403亩		岳阳镇森林防火	216403亩
		质量指标	严格按方案要求，落实护	严格落实	质量指标	严格按方案要求	严格落实
			项目开始年度	2023年秋		项目开始年度	2023年秋
		时效指标	项目结束年度	2024年春	项目结束年度	2024年春	
		成本指标	岳阳镇农林交错区亩数成	30元/亩	成本指标	岳阳镇农林交错	30元/亩
	岳阳镇森林防火管护成本		12元/亩	岳阳镇森林防火		12元/亩	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护国家人民人身财产安	保护	社会效益指标	保护国家人民	保护
		生态效益指标	保护林业绿化面积	保护	生态效益指标	保护林业绿化面	保护
		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	村民及政府满意度	≥95%	服务对象满意度	村民及政府满意	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240204112441

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县岳阳镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县岳阳镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1416.49平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县岳阳镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县岳阳镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

单位：万元

位编 码	单位名称	项目名称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						单位资 金
										预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有营 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。