

古县北平镇人民政府

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(2) 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。

(3) 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。

(4) 镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(5) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7) 加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

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

(9) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县北平镇人民政府2025年度部门预算由古县北平镇人民政府一个二级预算单位组成。根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1112.83	一、一般公共服务支出	648.75	648.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.61	68.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.40	27.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	312.68	312.68	
		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	54.19	54.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.21	0.21	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1113.04	本年支出合计	1113.04	1113.04	0.00
上年结转	0.00	年终结转			
收入总计	1113.04	支出总计	1113.04	1113.04	0.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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		1113.04	1112.83		0.21			0.00
201	一般公共服务支出	648.75	648.75					
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	610.93	610.93					
2010301	行政运行	221.48	221.48					
2010302	一般行政管理事务	99.22	99.22					
2010350	事业运行	290.23	290.23					
20132	组织事务	37.32	37.32					
2013202	一般行政管理事务	11.19	11.19					
2013299	其他组织事务支出	26.14	26.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					0.00
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61					
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61					
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63					
210	卫生健康支出	27.40	27.40					
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
213	农林水支出	312.68	312.68					
21301	农业农村	26.27	26.27					
2130126	农村社会事业	16.27	16.27					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	14.75	14.75					
2130299	其他林业和草原支出	14.75	14.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.80	80.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.80	80.80					
21307	农村综合改革	190.86	190.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.22	8.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.64	182.64					
221	住房保障支出	54.19	54.19					
22102	住房改革支出	54.19	54.19					
2210201	住房公积金	54.19	54.19					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			

2025年预算支出总表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1113.04	661.91	451.13
201	一般公共服务支出	648.75	511.71	137.04
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	610.93	511.71	99.22
2010301	行政运行	221.48	221.48	
2010302	一般行政管理事务	99.22		99.22
2010350	事业运行	290.23	290.23	
20132	组织事务	37.32		37.32
2013202	一般行政管理事务	11.19		11.19
2013299	其他组织事务支出	26.14		26.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
213	农林水支出	312.68		312.68
21301	农业农村	26.27		26.27
2130126	农村社会事业	16.27		16.27
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	14.75		14.75
2130299	其他林业和草原支出	14.75		14.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.80		80.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.80		80.80
21307	农村综合改革	190.86		190.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.22		8.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.64		182.64
221	住房保障支出	54.19	54.19	
22102	住房改革支出	54.19	54.19	
2210201	住房公积金	54.19	54.19	
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县北平镇人民政府

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	1112.83	一、一般公共服务支出	648.75	648.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20		
		八、社会保障和就业支出	68.61	68.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.40	27.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	312.68	312.68		
		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	54.19	54.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1113.04	本年支出合计	1113.04	1112.83		0.21

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	1113.04	支出总计	1113.04	1112.83		0.21

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1112.83	661.91	450.92
201	一般公共服务支出	648.75	511.71	137.04
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	610.93	511.71	99.22
2010301	行政运行	221.48	221.48	
2010302	一般行政管理事务	99.22		99.22
2010350	事业运行	290.23	290.23	
20132	组织事务	37.32		37.32
2013202	一般行政管理事务	11.19		11.19
2013299	其他组织事务支出	26.14		26.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	68.61	68.61	
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
213	农林水支出	312.68		312.68
21301	农业农村	26.27		26.27
2130126	农村社会事业	16.27		16.27
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	14.75		14.75
2130299	其他林业和草原支出	14.75		14.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.80		80.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.80		80.80
21307	农村综合改革	190.86		190.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.22		8.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.64		182.64
221	住房保障支出	54.19	54.19	
22102	住房改革支出	54.19	54.19	
2210201	住房公积金	54.19	54.19	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		661.91	573.70	88.21
工资福利支出		568.52	568.52	
基本工资	工资奖金津补贴	72.53	72.53	
基本工资	工资福利支出	111.64	111.64	
津贴补贴	工资奖金津补贴	77.81	77.81	
津贴补贴	工资福利支出	60.78	60.78	
奖金	工资奖金津补贴	14.75	14.75	
绩效工资	工资福利支出	83.46	83.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.51	24.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.12	38.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.72	10.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.68	16.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
住房公积金	住房公积金	21.30	21.30	
住房公积金	工资福利支出	32.89	32.89	
商品和服务支出		88.21		88.21
办公费	办公经费	1.70		1.70
印刷费	办公经费	1.70		1.70
电费	办公经费	21.00		21.00
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	2.95		2.95
工会经费	商品和服务支出	4.59		4.59
福利费	办公经费	5.17		5.17
福利费	商品和服务支出	8.03		8.03
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	12.39		12.39
其他交通费用	商品和服务支出	19.11		19.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.26		7.26
对个人和家庭的补助		5.18	5.18	
退休费	离退休费	5.18	5.18	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府 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		0.21			0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21	223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县北平镇人民政府 单位：万元

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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县北平镇人民政府

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	88.21	88.21		
古县北平镇人民政府	88.21	88.21		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县北平镇人民政府 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县北平镇人民政府	451.13	450.92		0.21		
古县北平镇人民政府	451.13	450.92		0.21		
美丽乡村北平村东西大街改造提升项目	20.00	20.00				
建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）	10.00	10.00				
北平镇2019-2020年农村厕所革命第三批县级配套资金	16.27	16.27				
北平镇2025年森林防火经费	5.00	5.00				
黄家窑便民桥项目	8.22	8.22				
-北平镇村级转移支付	180.00	180.00				
北平镇离任两委主干生活补贴	2.64	2.64				
村级组织运转补助经费配套资金	24.00	24.00				
农村(社区)党员教育培训配套资金	0.67	0.67				
农村离任“两委”主干生活补贴配套资金	0.80	0.80				
北平镇2025党员教育经费（省级）	0.67	0.67				
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.20	1.20				
2025年通道绿化占地费（北平镇）	9.75	9.75				
村党组织书记星级补贴（北平镇）	0.54	0.54				
北平镇2025年选派干部工作经费	9.90	9.90				
北平镇党员教育经费（县级）	0.75	0.75				
北平镇2025年政协乡镇联络站工作经费	0.50	0.50				
北平镇2025年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
北平镇2025干部驻村经费	60.80	60.80				
2025年遗属补助	3.00	3.00				
2025年北平镇网格员补助	14.68	14.68				
2025年北平镇业务工作经费	56.54	56.54				
2025年北平镇专项业务工作经费	25.00	25.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县北平镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县北平镇人民政府				
古县北平镇人民政府				
北平镇中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）				

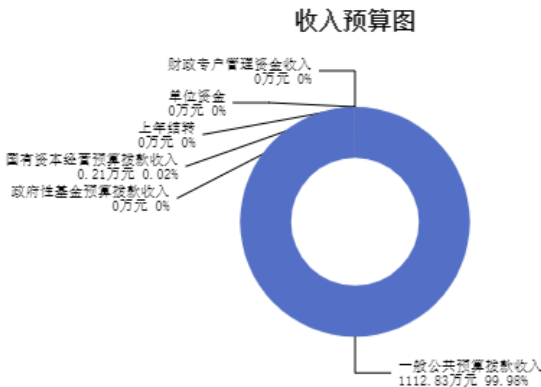
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县北平镇人民政府预算收入总计1,113.04万元，其中：本年收入1,113.04万元，上年结转0万元，比上年减少19.46万元，下降1.72%，主要原因是与2024年度相比，本年度减少了北平镇污水管网和绿植保护等创卫活动项目；本年部门预算支出总计1,113.04万元，其中：本年预算安排1,113.04万元，上年结转0万元，比上年减少19.46万元，下降1.72%，主要原因是与2024年度相比，本年度减少了北平镇污水管网和绿植保护等创卫活动项目

二、收入预算情况说明

2025年度古县北平镇人民政府预算收入1,113.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,112.83万元，占99.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0.21万元，占0.02%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县北平镇人民政府支出预算1113.04万元，其中：基本支出661.91万元，占59.47%；项目支出451.13万元，占40.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县北平镇人民政府财政拨款收支总预算1,113.04万元。其中：一般公共预算拨款1,112.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.21万元。其中：当年拨款收入1,113.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出648.75万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出68.61万元、卫生健康支出27.40万元、农林水支出312.68万元、住房保障支出54.19万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

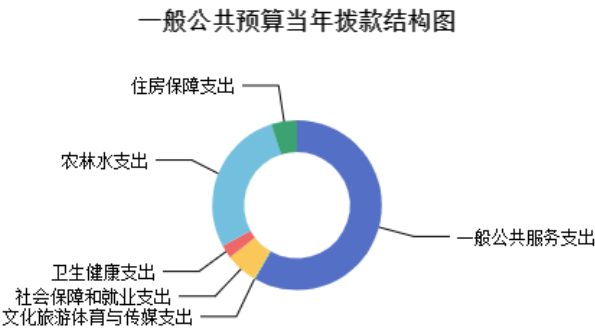
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出1,112.83万元,比上年减少18.87万元，下降1.67%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县北平镇人民政府一般公共预算当年支出1,112.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出648.75万元,占58.30%;文化旅游体育与传媒支出1.20万元,占0.11%;社会保障和就业支出68.61万元,占6.17%;卫生健康支出27.40万元,占2.46%;农林水支出312.68万元,占28.10%;住房保障支出54.19万元,占4.87%等。

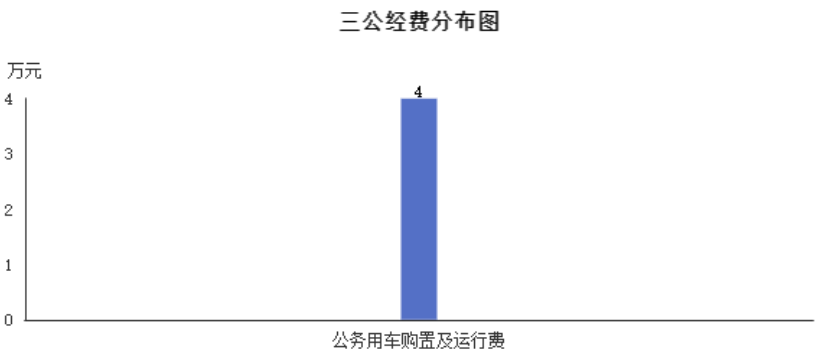


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度古县北平镇人民政府一般公共预算安排基本支出661.91万元,其中:人员经费573.70万元,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、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费88.21万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县北平镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费4.00万元,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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算88.21万元,比2024年预算增加2万元,增长2.3%,原因是本年度较上年增加一人,导致相应机关运行经费有所增加。

九、政府采购情况

2025年古县北平镇人民政府政府采购预算总额2.20万元。其中：政府采购货物预算2.20万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1113.04万元，其中基本支出661.91万元，项目支出451.13万元；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451.13万元。

2、项目绩效目标

2025年古县北平镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额451.13万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额99.22万元；特定目标类项目17个，涉及金额351.91万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额451.13万元，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99.22万元；特定目标类项目17个，涉及项目金额351.91万元。

（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

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	501-古县北平镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	45人
			其中:在编人员数	45人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 宣传贯彻执行党的方针政策2. 讨论决定本镇发展的各项问题3. 完成上级党委、政府交办的各项任务			
部门战略目标	1. 宣传贯彻执行本镇经济和社会发展规划等各项工作2. 加强党委自身建设和村党组织建设3. 推进基层民主自治, 构建农村和谐社会			
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	1113.04	合 计	1113.04
	其中:一般公共预算资金	1112.83	其中:基本支出	661.91
	政府性基金预算资金	0	项目支出	451.13
	国有资本经营预算资金	0.21		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点工作	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	根据县委经济工作会议部署安排, 坚持新发展理念、坚持以新思想、新理论新决策为旗帜领航, 以见真章、见行动、见实效为实践目标, 立足北平实际, 攻坚克难、扎实做好基层党建, 人居环境整治、巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等重点工作			
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	北平镇在职工作人员	45人
			北平镇在职工作人员	45人
			北平镇2025年项目数	20个
			北平镇2025年项目数	20个
		质量指标	各项工作完成情况	100%
			各项工作完成情况	100%
	时效指标		项目运转时间	2025年度
			项目运转时间	2025年度
		成本指标	北平镇项目支出	451.13万元
			北平镇人员类支出	661.91万元
			北平镇项目支出	451.13万元
			北平镇人员类支出	661.91万元
	效益指标	经济效益	促进北平镇经济持续发展	积极
			促进北平镇经济持续发展	积极
		社会效益	促进北平镇社会稳定和谐	积极
			促进北平镇社会稳定和谐	积极
		生态效益	提升北平镇人居环境	积极
			提升北平镇人居环境	积极
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年北平镇专项业务工作经费							
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府		
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：		250,000		年度资金总额：		250,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		北平镇2025年专项业务工作经费							
立项依据		北平镇2025年专项业务工作经费							
项目设立必要性		北平镇2025年专项业务工作经费							
保证项目实施的制度、措施		北平镇2025年专项业务工作经费							
项目实施计划		北平镇2025年专项业务工作经费							
实施期目标					年度目标				
总体目标		北平镇2025年专项业务工作经费			北平镇2025年专项业务工作经费				
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		
	数量指标	数量指标	白皮松	500棵	数量指标	白皮松	500棵		
			柳树	500棵		柳树	500棵		
			木槿	120棵		木槿	120棵		
			樱花	90棵		樱花	90棵		
			油松	1棵		油松	1棵		
			平整土地	9亩		平整土地	9亩		
		质量指标	植物存活率	100%	质量指标	植物存活率	100%		
			开始时间	2025. 1. 1		时效指标	开始时间	2025. 1. 1	
		时效指标	结束时间	2025. 3. 1	结束时间		2025. 3. 1		
			成本指标	人工成本	5600元	成本指标	人工成本	5600元	
	木槿单价	120元		木槿单价	120元				
	柳树单价	160元		柳树单价	160元				
	樱花单价	220元		樱花单价	220元				
	油松单价	2000元		油松单价	2000元				
	平整土地成本	44000元		平整土地成本	44000元				
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	改善人居环境	积极	社会效益	改善人居环境	积极			
	生态效益	植绿护绿有效保护自然环境	积极	生态效益	植绿护绿有效保护	积极			
	可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241218194830	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年北平镇业务工作经费						
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目日期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		565,400		年度资金总额：		565,400	
	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		565,400		市县（区）财政资金		565,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年北平镇业务工作经费						
立项依据		2025年北平镇业务工作经费						
项目设立必要性		2025年北平镇业务工作经费						
保证项目实施的制度、措施		2025年北平镇业务工作经费						
项目实施计划		2025年北平镇业务工作经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年北平镇业务工作经费				2025年北平镇业务工作经费		
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	下乡补助次数	10次	数量指标	下乡补助次数	10次	
			购置办公用品、党报党刊等	8套		购置办公用品、党报党刊等	8套	
			印刷各项项目资料	10次		印刷各项项目资料	10次	
			维修餐厅面积	60㎡		维修餐厅面积	60㎡	
			聘请劳务	3人		聘请劳务	3人	
			缴纳电费 etc 日常费用	12次		缴纳电费 etc 日常费用	12次	
			外出工作培训	5次		外出工作培训	5次	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	劳务派遣每人每月工资	2200元	成本指标	劳务派遣每人每月	2200元	
			缴纳电费每年	100000元		缴纳电费每年	100000元	
			订购报刊金额	105000元		订购报刊金额	105000元	
			外出学习培训费用	10000元		外出学习培训费用	10000元	
			宣传标语等印刷品	120000元		宣传标语等印刷品	120000元	
			办公耗材等用品	70000元		办公耗材等用品	70000元	
			在各项支出标准范围内，合	严格执行		在各项支出标准范围内，合	严格执行	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益	工作效能提升程度	逐步提升	
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241218175526		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年北平镇网格员补助							
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位		古县北平镇人民政府			
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:		146,800		年度资金总额:		146,800	
		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		146,800		市县(区)财政资金		146,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025北平镇网格员补贴							
立项依据		2025北平镇网格员补贴							
项目设立必要性		2025北平镇网格员补贴							
保证项目实施的制度、措施		2025北平镇网格员补贴							
项目实施计划		2025北平镇网格员补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2025北平镇网格员补贴						2025北平镇网格员补贴	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	北平镇组网格员人数	50人		数量指标	北平镇组网格员	50人	
			北平镇专属网格员人数	38人			北平镇专属网格员	38人	
	质量指标	资金拨付及时率	100%		质量指标	资金拨付及时率	100%		
		时效指标	资金运行时间	2025年全年		时效指标	资金运行时间	2025年全年	
	成本指标	专属网格员工资每人每月	300元		成本指标	专属网格员工资每	300元		
		网格员保险每人每年	50元			网格员保险每人每	50元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	更好的发挥网格员职能, 协 积极		社会效益	更好的发挥网格员 积极			
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241212145924	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
主管部门及代码		203-古县林业局		实施单位		古县北平镇人民政府	
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：	97,468	年度资金总额：	97,468		
		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	97,468	市县（区）财政资金	97,468		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
立项依据		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
项目设立必要性		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
保证项目实施的制度、措施		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
项目实施计划		2025年通道绿化占地费（北平镇）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年通道绿化占地费（北平镇）			2025年通道绿化占地费（北平镇）			
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	北平镇通道绿化占地面积	343.67亩	数量指标	北平镇通道绿化占	343.67亩
			北平镇通道绿化占地补贴人	172人		北平镇通道绿化占	172人
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金运行时间	2025年	时效指标	资金运行时间	2025年
		成本指标	每亩地补偿金额	400元	成本指标	每亩地补偿金额	400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障通道绿化占地人员收益	积极	社会效益	保障通道绿化占地	积极
		生态效益	进行通道绿化保障生态环境	积极	生态效益	进行通道绿化保障	积极
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250307154536



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
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		2025北平镇遗属补助					
立项依据		2025北平镇遗属补助					
项目设立必要性		2025北平镇遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		2025北平镇遗属补助					
项目实施计划		2025北平镇遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025北平镇遗属补助			2025北平镇遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	北平镇遗属人员人数	5人	数量指标	北平镇遗属人员人数	5人
		质量指标	资金发放及时率	100%	质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2025全年	时效指标	资金拨付时间	2025全年
		成本指标	每名遗属人员每月补助	500元	成本指标	每名遗属人员每月	500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高遗属人员生活水平	积极	社会效益	提高遗属人员生活	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212144858

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北平镇2025党员教育经费（省级）						
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部			实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		6,696	年度资金总额：		6,696	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,696	省级财政资金		6,696	
		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		北平镇2025党员教育经费（省级）						
立项依据		北平镇2025党员教育经费（省级）						
项目设立必要性		北平镇2025党员教育经费（省级）						
保证项目实施的制度、措施		北平镇2025党员教育经费（省级）						
项目实施计划		北平镇2025党员教育经费（省级）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		北平镇2025党员教育经费（省级）				北平镇2025党员教育经费（省级）		
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	北平镇党员数量	558人	数量指标	北平镇党员数量	558人	
		质量指标	党员培训合格率	100%	质量指标	党员培训合格率	100%	
		时效指标	资金运行年度	2025年	时效指标	资金运行年度	2025年	
		成本指标	每名党员培训教育补贴经费	12元	成本指标	每名党员培训教育	12元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加强党员教育培训，加强党	积极	社会效益	加强党员教育培训	积极	
		生态效益			生态效益			
	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：		20250305093258

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北平镇2025年森林防火经费					
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府		实施单位	古县北平镇人民政府		
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		北平镇2025年森林防火经费					
立项依据		北平镇2025年森林防火经费					
项目设立必要性		北平镇2025年森林防火经费					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2025年森林防火经费					
项目实施计划		北平镇2025年森林防火经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇2025年森林防火经费				北平镇2025年森林防火经费		
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	森林草原防火管护面积	8108亩	数量指标	森林草原防火管护面积	8108亩
			农林交错区可燃物面积	125000亩		农林交错区可燃物面积	125000亩
		质量指标	防火灭火管控率	100%	质量指标	防火灭火管控率	100%
		时效指标	结束时间	2025.12.31	时效指标	结束时间	2025.12.31
			开始时间	2025.1.1		开始时间	2025.1.1
		成本指标	购买护林防火物资	20000元	成本指标	购买护林防火物资	20000元
		开展护林防火宣传活动成本	30000元		开展护林防火宣传	30000元	
	效益指标	经济效益	确保群众财产免受火灾损失	积极	经济效益	确保群众财产免受	积极
		社会效益	对保护森林面积，维护生态	积极	社会效益	对保护森林面积，	积极
		生态效益	确保森林面积，保护大自然	积极	生态效益	确保森林面积，保	积极
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250119123651

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北平镇2025年选派干部工作经费								
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部			实施单位		古县北平镇人民政府			
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：		98,974.2		年度资金总额：		98,974		
		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		98,974.2		市县（区）财政资金		98,974		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		北平镇2025年选派干部工作经费								
立项依据		北平镇2025年选派干部工作经费								
项目设立必要性		北平镇2025年选派干部工作经费								
保证项目实施的制度、措施		北平镇2025年选派干部工作经费								
项目实施计划		北平镇2025年选派干部工作经费								
实施期目标					年度目标					
总体目标		北平镇2025年选派干部工作经费			北平镇2025年选派干部工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
			选派干部到村任村党组织书记	1人		选派干部到村任村	1人			
			选派干部到村任村党组织委	1人		选派干部到村任村	1人			
		质量指标	选派干部任职工作质量	100%	质量指标	选派干部任职工作	100%			
		时效指标	资金运行时间	2025年度	时效指标	资金运行时间	2025年度			
		成本指标	选派干部到村任村党组织委	66553元	成本指标	选派干部到村任村	66553元			
			选派干部到村任村党组织书记	32421元		选派干部到村任村	32421元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	促进选派干部更好的任职尽	积极	社会效益	促进选派干部更好	积极			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：			经办人：			联系电话：			填报日期：	20250308084955

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		-北平镇村级转移支付						
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		1,800,000	年度资金总额：		1,800,000	
		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		1,800,000	市县（区）财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		-北平镇村级转移支付						
立项依据		-北平镇村级转移支付						
项目设立必要性		-北平镇村级转移支付						
保证项目实施的制度、措施		-北平镇村级转移支付						
项目实施计划		-北平镇村级转移支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		-北平镇村级转移支付				-北平镇村级转移支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	资金运行时间	2025年度	时效指标	资金运行时间	2025年度	
		成本指标	每个行政村转移支付金额	15万元	成本指标	每个行政村转移支付	15万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进行政村更好的发挥职能	积极	社会效益	促进行政村更好的	积极	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：			经办人：			联系电话：		
						填报日期：		20250212165313

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		北平镇离任两委主干生活补贴							
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府		
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：	26,400		年度资金总额：	26,400			
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0		省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	26,400		市县（区）财政资金	26,400			
		单位自筹	0		单位自筹	0			
		其他资金			其他资金				
项目概况		北平镇离任两委主干生活补贴							
立项依据		北平镇离任两委主干生活补贴							
项目设立必要性		北平镇离任两委主干生活补贴							
保证项目实施的制度、措施		北平镇离任两委主干生活补贴							
项目实施计划		北平镇离任两委主干生活补贴							
实施期目标					年度目标				
总体目标		北平镇离任两委主干生活补贴				北平镇离任两委主干生活补贴			
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	离任两委主干人数	19人	数量指标	离任两委主干人数	19人		
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%		
			时效指标	资金运行时间	2025年度	时效指标	资金运行时间	2025年度	
			成本指标	每名离任两委主干平均补贴	1389元	成本指标	每名离任两委主干	1389元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障离任两委主干基本生活	积极	社会效益	保障离任两委主干	积极		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
		满意度指标	服务对象满意度	离任两委主干满意度	≥95%	服务对象满意度	离任两委主干满意	≥95%	
负责人：			经办人：			联系电话：			
						填报日期：		20250213093027	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转补助经费配套资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县北平镇人民政府		
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：	240,000	年度资金总额：	240,000		
		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	240,000	市县（区）财政资金	240,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）					
立项依据		北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）					
项目设立必要性		北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）					
保证项目实施的制度、措施		北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）					
项目实施计划		北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）			北平镇村级组织运转补助经费配套资金（市级）			
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	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金运行年度	2025年度	时效指标	资金运行年度	2025年度
		成本指标	每村村级运转补助金额	20000元	成本指标	每村村级运转补助	20000元
		效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益	促进行政村更好发挥基层治理	积极	社会效益	促进行政村更好发	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305085910

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		黄家窑便民桥项目						
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		82,223.12	年度资金总额：		82,223.12	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		82,223.12	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		82,223.12	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		黄家窑便民桥项目						
立项依据		黄家窑便民桥项目						
项目设立必要性		黄家窑便民桥项目						
保证项目实施的制度、措施		黄家窑便民桥项目						
项目实施计划		黄家窑便民桥项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		黄家窑便民桥项目				黄家窑便民桥项目		
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	平整场地	68m²	数量指标	平整场地	68m²	
			混凝土管	20m		混凝土管	20m	
			浆砌块料	93.16m³		浆砌块料	93.16m³	
			桥面铺装	69.84m²		桥面铺装	69.84m²	
			混凝土垫层	28m³		混凝土垫层	28m³	
			挖淤泥	87.5m³		挖淤泥	87.5m³	
			平整场地	68m²		平整场地	68m²	
			混凝土管	20m		混凝土管	20m	
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%	
		时效指标	资金运行时间	2025全年	时效指标	资金运行时间	2025全年	
	成本指标		混凝土垫层成本	14642元	成本指标	平整场地成本	607元	
			桥面铺装成本	8680元		平整场地成本	607元	
			浆砌块料成本	43161元		挖淤泥成本	7420元	
			混凝土管成本	15595元		挖淤泥成本	7420元	
			平整场地成本	607元		混凝土垫层成本	14642元	
			挖淤泥成本	7420元		混凝土垫层成本	14642元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善人居环境，方便村民出行	积极	社会效益	改善人居环境，方	积极	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	建成后可持续使用10年以上	可持续	可持续影响	建成后可持续使用	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：	20250122091251	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
主管部门及代码			501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府				
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			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
立项依据			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
项目设立必要性			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
保证项目实施的制度、措施			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
项目实施计划			建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）									
实施期目标						年度目标						
总体目标		建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）						建制镇生活污水处理设施建设工程（北平镇）				
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	河道清淤				数量指标	河道清淤	7025m3			
			塑料管					塑料管	1377m			
			拆除路面					拆除路面	302.8m²			
			回填方					回填方	37.05m3			
			市政污水井					市政污水井	37座			
			沉泥井					沉泥井	4座			
			截流井					截流井	3座			
			调节池					调节池	1座			
		质量指标	施工质量合格率	100%			质量指标	施工质量合格率	100%			
		时效指标	开始时间	2025.1.1			时效指标	开始时间	2025.1.1			
		时效指标	结束时间	2025.12.31			时效指标	结束时间	2025.12.31			
		成本指标		截流井单价	14538元			成本指标	回填方单价	14538元		
	拆除路面单价			20.39元			塑料管单价		20.39元			
	河道清淤单价			27.6元			市政污水井单价		27.6元			
	塑料管单价			415.2元			市政污水井单价		415.2元			
	拆除路面单价			20.39元			沉泥井单价		20.39元			
	回填方单价			185.44元			沉泥井单价		185.44元			
	市政污水井单价			3160元			截流井单价		3160元			
	沉泥井单价			5888元			截流井单价		5888元			
	截流井单价			14538元			调节池单价		14538元			
	调节池单价			445062元			调节池单价		445062元			
	效益指标			经济效益					经济效益			
				社会效益	治理污水，改善人居环境	积极			社会效益	治理污水，改善人	积极	
		生态效益	防治污水污染，保护生态环	改善			生态效益	防治污水污染，保	改善			
		可持续影响				可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%			服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250115201640				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
主管部门及代码		501-古县北平镇人民政府			实施单位		古县北平镇人民政府	
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		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
立项依据		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
项目设立必要性		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
保证项目实施的制度、措施		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
项目实施计划		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		美丽乡村北平村东西大街改造提升项目			美丽乡村北平村东西大街改造提升项目			
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	铣刨路面	8466.4m²	数量指标	铣刨路面	8466.4m²	
			土工合成材料	8466.4m²		土工合成材料	8466.4m²	
			透层	8466.4m²		透层	8466.4m²	
			沥青混凝土	8466.4m³		沥青混凝土	8466.4m³	
			标线	612m²		标线	612m²	
			块料面层	50m²		块料面层	50m²	
			安砌侧石	1679m		安砌侧石	1679m	
		质量指标	施工质量合格率	100%	质量指标	施工质量合格率	100%	
		时效指标	结束时间	2025.12.31	时效指标	结束时间	2025.12.31	
			开始时间	2025.1.1		开始时间	2025.1.1	
		成本指标	安砌侧石单价	129.56元	成本指标	沥青混凝土单价	82.15元	
			透层单价	4.99元		土工合成材料单价	9.31元	
			土工合成材料单价	9.31元		标线单价	34.46元	
			透层单价	4.99元		标线单价	34.46元	
			沥青混凝土单价	82.15元		块料面层单价	254.81元	
			标线单价	34.46元		块料面层单价	254.81元	
			块料面层单价	254.81元		安砌侧石单价	129.56元	
			安砌侧石单价	129.56元		安砌侧石单价	129.56元	
			土工合成材料单价	9.31元		铣刨路面单价	3.89元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善人居环境，方便村民出行	积极	社会效益	改善人居环境，方便村民出行	积极	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续使用10年	可持续	可持续影响	可持续使用10年	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：	20250115151921	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村(社区)党员教育培训配套资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县北平镇人民政府		
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:	6,696	年度资金总额:	6,696		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	6,696	市县(区)财政资金	6,696		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)					
立项依据		北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)					
项目设立必要性		北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)					
保证项目实施的制度、措施		北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)					
项目实施计划		北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)			北平镇农村(社区)党员教育培训配套资金(市级)			
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	北平镇党员人数	558人	数量指标	北平镇党员人数	558人
		质量指标	党员培训教育合格率	100%	质量指标	党员培训教育合格率	100%
		时效指标	资金运行时间	2025年	时效指标	资金运行时间	2025年
		成本指标	每名党员教育培训补贴金额	12元	成本指标	每名党员教育培训	12元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进党员干部履职尽责,不	积极	社会效益	促进党员干部履职尽责	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305091909



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴配套资金						
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部			实施单位		古县北平镇人民政府	
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：		7,980	年度资金总额：		7,980	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		7,980	市县（区）财政资金		7,980	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
立项依据		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
项目设立必要性		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
保证项目实施的制度、措施		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
项目实施计划		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）						
实施期目标					年度目标			
总体目标		北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）				北平镇农村离任两委主干生活补贴经费（市级）		
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	补贴人数	19人	数量指标	补贴人数	19人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	资金运行年度	2025年	时效指标	资金运行年度	2025年	
		成本指标	每名离任两委成员补贴金额	420元	成本指标	每名离任两委成员	420元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障离任两委成员生活	积极	社会效益	保障离任两委成员	积极	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	离任两委满意度	≥95%	服务对象满意度	离任两委满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250305092431

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级公共文化服务体系配套资金					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	古县北平镇人民政府		
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	12,000	其中：中央财政资金	12,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金					
立项依据		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金					
项目设立必要性		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金					
保证项目实施的制度、措施		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金					
项目实施计划		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金		北平镇2025年新时代文明实践中心中央资金			
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	新时代文明实践站个数	1个	数量指标	新时代文明实践站	1个
			文明村个数	2个		文明村个数	2个
		质量指标	新时代文明实践站完成度	100%	质量指标	新时代文明实践站	100%
		时效指标	资金运行年度	2025年度	时效指标	资金运行年度	2025年度
		成本指标	新时代文明实践站经费	6000元	成本指标	新时代文明实践站	6000元
			新时代文明实践村经费	3000元		新时代文明实践村	3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强村级基层劳动人民对国	积极	社会效益	加强村级基层劳动	积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续为新文明建设奠定经济	积极	可持续影响	持续为新文明建设	积极
	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：	20250305094824

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，古县北平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2025年1月1日，古县北平镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1797平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，古县北平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）；古县北平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

我部门本年度无政府购买服务预算。

表4.3.

返回目录

政府购买服务预算明细表

单位：万元

政府购买服务预算金额																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。