

古县旧县镇人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

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2026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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	759.80	一、一般公共服务支出	536.40	536.40	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	
		八、社会保障和就业支出	86.76	86.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.00	27.00	
		十一、节能环保支出	29.89	29.89	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	25.08	25.08	
		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	54.17	54.17	
		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	760.01	本年支出合计	760.01	760.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	760.01	支出总计	760.01	760.01	

预算公开表2

2026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		760.01	759.80		0.21			
201	一般公共服务支出	536.40	536.40					
20102	政协事务	0.33	0.33					
2010202	一般行政管理事务	0.33	0.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.92	534.92					
2010301	行政运行	238.25	238.25					
2010302	一般行政管理事务	26.76	26.76					
2010350	事业运行	269.90	269.90					
20132	组织事务	1.15	1.15					
2013202	一般行政管理事务	1.15	1.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	86.76	86.76					
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76					
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	61.72	61.72					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20820	临时救助	7.00	7.00					
2082001	临时救助支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47					
211	节能环保支出	29.89	29.89					
21103	污染防治	29.89	29.89					
2110301	大气	29.89	29.89					
213	农林水支出	25.08	25.08					
21301	农业农村	25.08	25.08					
2130199	其他农业农村支出	25.08	25.08					
221	住房保障支出	54.17	54.17					
22102	住房改革支出	54.17	54.17					
2210201	住房公积金	54.17	54.17					
223	国有资本经营预算支出	0.21			0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21			

2026年预算支出总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		760.01	669.08	90.92
201	一般公共服务支出	536.40	508.16	28.25
20102	政协事务	0.33		0.33
2010202	一般行政管理事务	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.92	508.16	26.76
2010301	行政运行	238.25	238.25	
2010302	一般行政管理事务	26.76		26.76
2010350	事业运行	269.90	269.90	
20132	组织事务	1.15		1.15
2013202	一般行政管理事务	1.15		1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	86.76	79.76	7.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
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	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
211	节能环保支出	29.89		29.89
21103	污染防治	29.89		29.89
2110301	大气	29.89		29.89
213	农林水支出	25.08		25.08
21301	农业农村	25.08		25.08
2130199	其他农业农村支出	25.08		25.08
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	759.80	一、一般公共服务支出	536.40	536.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.21	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50		
		八、社会保障和就业支出	86.76	86.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.00	27.00		
		十一、节能环保支出	29.89	29.89		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	25.08	25.08		
		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	54.17	54.17		
		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	760.01	本年支出合计	760.01	759.80		0.21

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	760.01	支出总计	760.01	759.80		0.21

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府 单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		759.80	669.08	90.72
201	一般公共服务支出	536.40	508.16	28.25
20102	政协事务	0.33		0.33
2010202	一般行政管理事务	0.33		0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.92	508.16	26.76
2010301	行政运行	238.25	238.25	
2010302	一般行政管理事务	26.76		26.76
2010350	事业运行	269.90	269.90	
20132	组织事务	1.15		1.15
2013202	一般行政管理事务	1.15		1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	86.76	79.76	7.00
20805	行政事业单位养老支出	79.76	79.76	
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	61.72	61.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
211	节能环保支出	29.89		29.89
21103	污染防治	29.89		29.89
2110301	大气	29.89		29.89
213	农林水支出	25.08		25.08
21301	农业农村	25.08		25.08
2130199	其他农业农村支出	25.08		25.08
221	住房保障支出	54.17	54.17	
22102	住房改革支出	54.17	54.17	
2210201	住房公积金	54.17	54.17	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		669.08	579.64	89.44
工资福利支出		574.39	574.39	
基本工资	工资奖金津补贴	77.87	77.87	
基本工资	工资福利支出	103.85	103.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	84.16	84.16	
津贴补贴	工资福利支出	55.49	55.49	
奖金	工资奖金津补贴	16.29	16.29	
绩效工资	工资福利支出	78.65	78.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.36	26.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.36	35.36	
职业年金缴费	工资福利支出	12.00	12.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.53	11.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.47	15.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.77	0.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
住房公积金	住房公积金	23.47	23.47	
住房公积金	工资福利支出	30.69	30.69	
商品和服务支出		89.44		89.44
办公费	办公经费	10.55		10.55
办公费	商品和服务支出	7.44		7.44
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	6.00		6.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.80		0.80
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
工会经费	办公经费	3.17		3.17
工会经费	商品和服务支出	4.25		4.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	13.53		13.53
其他交通费用	商品和服务支出	17.79		17.79
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.80		9.80
对个人和家庭的补助		5.25	5.25	
退休费	离退休费	5.25	5.25	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县旧县镇人民政府

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

2026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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县旧县镇人民政府 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026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	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	89.44	89.44		
古县旧县镇人民政府	89.44	89.44		

2026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	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
古县旧县镇人民政府	90.93	90.72		0.21		
古县旧县镇人民政府	90.93	90.72		0.21		
2026年政协乡镇工作站联络经费	0.33	0.33				
2026年党员教育培训经费	0.58	0.58				
2026年党员教育培训经费	0.58	0.58				
2026年新时代文明实践中心建设项目	0.50	0.50				
晋财社（2025）177号省级财政困难群众救助补助资金（旧县镇临时救助）	7.00	7.00				
2026年“煤改电”补贴资金	29.89	29.89				
2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.21			0.21		
2026年遗属补助	3.00	3.00				
2026年网格员补助	25.08	25.08				
2026年业务费	23.76	23.76				

2026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	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

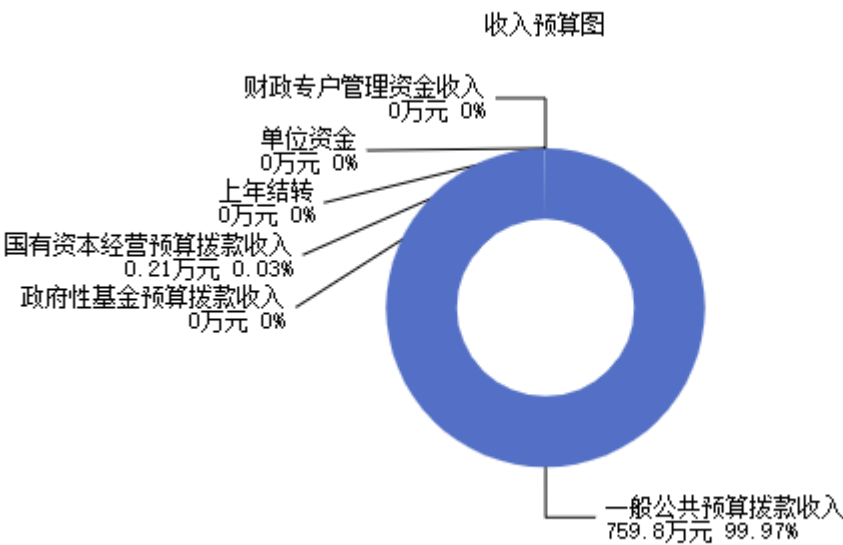
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县旧县镇人民政府预算收入总计760.01万元，其中：本年收入760.01万元，上年结转0万元，比上年减少339.58万元，下降30.88%，主要原因是2026年预算中减少了通道绿化占地费11.39万元；干部驻村经费44.1万元；村级资金运转补助经费161万元；农村离任两委主干生活补贴1.05万元；森林防火5万元；选派干部工作经费9.7万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程100万元；四好农村路建设项目10万元等；本年部门预算支出总计760.01万元，其中：本年预算安排760.01万元，上年结转0万元，比上年减少339.58万元，下降30.88%，主要原因是2026年预算中减少了通道绿化占地费11.39万元；干部驻村经费44.1万元；村级资金运转补助经费161万元；农村离任两委主干生活补贴1.05万元；森林防火5万元；选派干部工作经费9.7万元；古县建制镇旧县镇生活污水处理设施建设工程100万元；四好农村路建设项目10万元等。

二、收入预算情况说明

2026年度古县旧县镇人民政府预算收入760.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入759.80万元，占99.97%；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0.03%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县旧县镇人民政府支出预算760.01万元，其中：基本支出669.08万元，占88.04%；项目支出90.92万元，占11.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县旧县镇人民政府财政拨款收支总预算760.01万元。其中：一般公共预算拨款759.80万元，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760.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出536.40万元、文化旅游体育与传媒支出0.50万元、社会保障和就业支出86.76万元、卫生健康支出27.00万元、节能环保支出29.89万元、农林水支出25.08万元、住房保障支出54.17万元、国有资本经营预算支出0.21万元等。

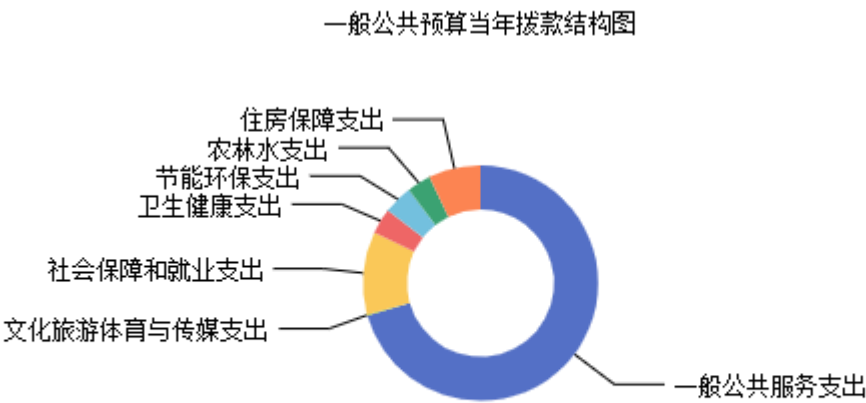
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出759.80万元,比上年减少339.56万元，下降30.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县旧县镇人民政府一般公共预算当年支出759.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出536.40万元；文化旅游体育与传媒支出0.50万元；社会保障和就业支出86.76万元；卫生健康支出27.00万元；节能环保支出29.89万元；农林水支出25.08万元；住房保障支出54.17万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县旧县镇人民政府一般公共预算安排基本支出669.08万元，其中：人员经费579.64万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医

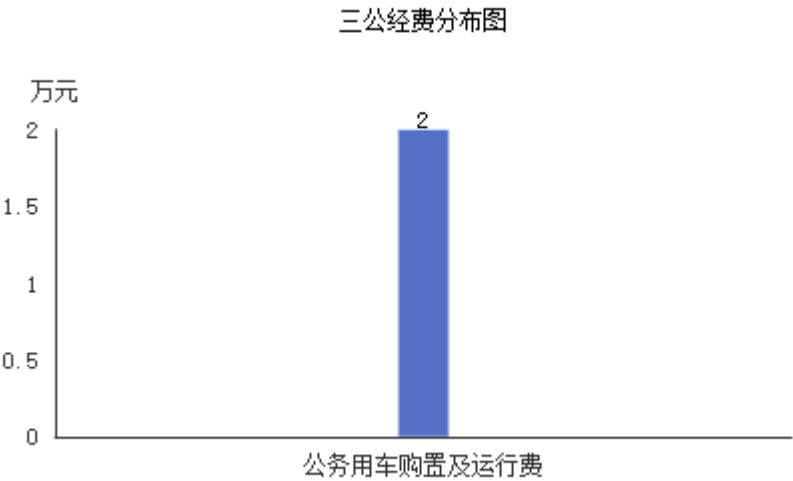
疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费89.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县旧县镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2025年减少 2.00万元，主要原因是2026年预算时，预算少了，需要调增。

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2.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是2026年预算时，预算少了，需要调增，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元，主要原因是2026年预算时，预算少了，需要调增；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属古县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89.44万元，比2025年预算增加5.75万元，增长6.87%，原因是人员增加，相应的机关运行费用增加，残保金预算增加。

九、政府采购情况

2026年古县旧县镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金760.01万元，其中基本支出669.08万元，项目支出90.92万元；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760.01万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县旧县镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额90.92万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额51.84万元；特定目标类项目7个，涉及金额39.08万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额83.92万元，占部门（单位）项目支出总额的92.3%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额51.84万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额32.08万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费						
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：		237,600	年度资金总额：		237,600	
		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		237,600	市 县（区）财政资金		237,600	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		旧县镇劳务派遣人员9人						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		保障单位劳务派遣人员工资正常发放						
保证项目实施的制度、措施		保障单位劳务派遣人员工资正常发放						
项目实施计划		保障单位劳务派遣人员工资正常发放						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位劳务派遣人员工资正常					保障单位劳务派遣人员工资正常	
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	劳务派遣人员数量	9人		数量指标	劳务派遣人员数	9人
		质量指标	质量合格率	100%		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工资发放及时率	及时		时效指标	工资发放及时率	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资	26400元/人		成本指标	劳务派遣人员工	26400元/人
	效益指标	经济效益	提高服务社会效率	提高		经济效益	提高服务社会效	提高
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续发展影响	可持续时间	1年		可持续发展影响	可持续时间	1年
	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：	20261224163014

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年“煤改电”补贴资金								
主管部门及代码		016-古县发展和改革局			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：		298,900		年度资金总额：		298,900		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		298,900		省级财政资金		298,900		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2026年“煤改电”补贴资金								
立项依据		上级文件								
项目设立必要性		2026年“煤改电”补贴资金								
保证项目实施的制度、措施		2026年“煤改电”补贴资金								
项目实施计划		2026年“煤改电”补贴资金								
实施期目标						年度目标				
总体目标		2026年“煤改电”补贴资金						2026年“煤改电”补贴资金		
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	清洁煤取暖改造户数	160户		数量指标	清洁煤取暖改造	160户		
		质量指标	项目验收合格率	≥90%		质量指标	项目验收合格率	≥90%		
		时效指标	开始时间	2026年1月		时效指标	开始时间	2026年1月		
			结束时间	2026年12月			结束时间	2026年12月		
		成本指标	洁净煤成本	3200元/户		成本指标	洁净煤成本	3200元/户		
	效益指标	经济效益	带动地方及社会资金投入			带动	经济效益	带动地方及社会		
		社会效益					社会效益			
		生态效益	空气质量优良率	达到省下达目标要求		生态效益	空气质量优良率	达到省下达目标要求		
			重污染天数比例	达到省下达目标要求			重污染天数比例	达到省下达目标要求		
		可持续影响	环境质量改善	持续改善		持续改善	可持续影响	环境质量改善	持续改善	
	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：20260120095628		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党员教育培训经费						
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：		5,760		年度资金总额：		5,760	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		5,760		省级财政资金		5,760	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2026年党员教育培训经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2026年党员教育培训经费						
保证项目实施的制度、措施		2026年党员教育培训经费						
项目实施计划		2026年党员教育培训经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年党员教育培训经费				2026年党员教育培训经费		
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	旧县镇村子数量	11个	数量指标	旧县镇村子数量	11个	
			旧县镇党员总人数	480人		旧县镇党员总人数	480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	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月	
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月	
	成本指标	省级党员教育培训经费	12元/人	成本指标	省级党员教育培	12元/人		
	效益指标	经济效益	提升党员综合素质，促进	提升	经济效益	提升党员综合素	提升	
		社会效益	提升党员综合素质	提升	社会效益	提升党员综合素	提升	
		生态效益			生态效益			
可持续发展影响		可持续性	可持续	可持续发展影响	可持续性	可持续		
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	服务对象满意度	党员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260109164803

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
主管部门及代码		021-古县工信和科技局			实施单位		古县旧县镇人民政府		
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：		2,090.4		年度资金总额：		2,090.4	
		其中：中央财政资金		2,090.4		其中：中央财政资金		2,090.4	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市 县（区）财政资 金		0		市 县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
立项依据		上级文件							
项目设立必要性		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
保证项目实施的制度、措施		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
项目实施计划		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金						2026年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	
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	国有企业退休人员社会化	1次		数量指标	国有企业退休人	1次	
		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	2026年1月		时效指标	开始时间	2026年1月	
			结束时间	2026年12月			结束时间	2026年12月	
		成本指标	开展国有企业退休人社	2090.4元/次		成本指标	开展国有企业退	2090.4元/次	
	效益指标	经济效益	更好的开展国有企业退休	更好		经济效益	更好的开展国有	更好	
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续发展影响	可持续性	可持续		可持续发展影响	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：	20260120101303		

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年网格员补助						
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:	250,800		年度资金总额:	250,800			
	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	250,800		市县（区）财政资金	250,800			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。						
保证项目实施的制度、措施		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。						
项目实施计划		旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。				旧县镇网格员保险费36人、微网格员256人，专属网格员25人。			
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	农村网格员保险人数	36人	数量指标	农村网格员保险	36人	
			微网格员人数	256人		微网格员人数	256人	
			专属网格员人数	25人		专属网格员人数	25人	
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2026年1月1日	时效指标	开始时间	2026年1月1日	
			结束时间	2026年12月31日		结束时间	2026年12月31日	
		成本指标	农村网格员保险费	200元/人/年	成本指标	农村网格员保险	200元/人/年	
			专属网格员工资	300元/人/月		专属网格员工资	300元/人/月	
			微网格员工资	600元/人/年		微网格员工资	600元/人/年	
	效益指标	经济效益	提高网格员收入	提高	经济效益	提高网格员收入	提高	
		社会效益	提高社会服务质量	提高	社会效益	提高社会服务质量	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续时间	1年	可持续发展影响	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:	20251224161031	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年新时代文明实践中心建设项目						
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 金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2026年新时代文明实践中心建设项目						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2026年新时代文明实践中心建设项目						
保证项目实施的制度、措施		2026年新时代文明实践中心建设项目						
项目实施计划		2026年新时代文明实践中心建设项目						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年新时代文明实践中心建设项目				2026年新时代文明实践中心建设项目		
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	涉及村落数量	1个	数量指标	涉及村落数量	1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	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月	
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月	
		成本指标	乡镇新时代文明实践所	3000元	成本指标	乡镇新时代文明实践	3000元	
	效益指标		孔家堰村新时代文明实践	2000元		孔家堰村新时代	2000元	
		经济效益	保障新时代文明实践站正	保障	经济效益	保障新时代文明实践	保障	
		社会效益	促进新时代文明实践站更	促进	社会效益	促进新时代文明实践	促进	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续性	可持续	可持续发展影响	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：	20260109173923	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属补助					
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：		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		旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元。					
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	旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500元。				旧县镇遗属补助人员5人，每人每月500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	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	12月		享受遗属补助总	12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	遗属补助发放及时	100%
		成本指标	遗属人员工资标准	500元/人/月	成本指标	遗属人员工资标准	500元/人/月
	效益指标	经济效益	提高遗属人员收入	提高	经济效益	提高遗属人员收	提高
		社会效益	提高遗属人员生活水平	提高	社会效益	提高遗属人员生	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续时间	1年	可持续发展影响	可持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224155347

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年政协乡镇工作站联络经费						
主管部门及代码		002-中国人民政治协商会议山西省古县委员会			实施单位		古县旧县镇人民政府	
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：		3,333		年度资金总额：		3,333	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		3,333		市县（区）财政资金		3,333	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2026年政协乡镇工作站联络经费						
立项依据		上级文件						
项目设立必要性		2026年政协乡镇工作站联络经费						
保证项目实施的制度、措施		2026年政协乡镇工作站联络经费						
项目实施计划		2026年政协乡镇工作站联络经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2026年政协乡镇工作站联络经费				2026年政协乡镇工作站联络经费		
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	3次	数量指标	开展基层协商议	3次	
		质量指标	按上级政协要求开展议	按要求开展	质量指标	按上级政协要求	按要求开展	
		时效指标	开始时间	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月	
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月	
		成本指标	开展议事活动费用	1111元	成本指标	开展议事活动费	1111元	
	效益指标	经济效益	提供政治协商议事经济保	提供	经济效益	提供政治协商议	提供	
		社会效益	提高政治协商议事质效	提高	社会效益	提高政治协商议	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	可持续时间	1年	可持续发展影响	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：	20251229171622	

古县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党员教育培训经费					
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：	5,760		年度资金总额：	5,760		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	5,760		市县（区）财政资金	5,760		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年党员教育培训经费					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		2026年党员教育培训经费					
保证项目实施的制度、措施		2026年党员教育培训经费					
项目实施计划		2026年党员教育培训经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年党员教育培训经费				2026年党员教育培训经费		
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	旧县镇村子数量	11个	数量指标	旧县镇村子数量	11个
			旧县镇党员总人数	480人		旧县镇党员总人数	480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	2026年1月	时效指标	开始时间	2026年1月
			结束时间	2026年12月		结束时间	2026年12月
	成本指标	市级党员教育培训经费	12元/人	成本指标	市级党员教育培	12元/人	
	效益指标	经济效益	提升党员综合素质，促进	提升	经济效益	提升党员综合素	提升
		社会效益	提升党员综合素质	提升	社会效益	提升党员综合素	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续性	可持续	可持续发展影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥98%	服务对象满意度	党员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109165846

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月27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2026年1月27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

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明

返回目录

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。