

化隆回族自治县新农村建设服务中心
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统领化隆回族自治县新农村建设服务中心建设工作。

（二）全面负责和安排新农村建设规划编制工作，审定各行政村编制的总体规划和专项规划，申报、争取和实施新农村建设相关内容。

（三）全面督查和指导化隆县新农村建设的试点、示范村建设工作，提出指导性意见和建议。

（四）全面督查部署和负责抓好化隆县新农村村容村貌整治工作，制定相关政策，抓好示范。做好相关工作的情况调度，信息反馈及政策研究，为县政府提供政策依据。

（五）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县新农村建设服务中心内设3个机构，规格均为办公室，财务室，项目办。

三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县新农村建设服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1, 062. 65	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	25. 00
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12. 49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	20. 16
		十二. 农林水支出	1, 068. 08
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	13. 28
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 062. 65	本年支出合计	1, 139. 00
上年结转	76. 35	结转下年	
收入总计	1, 139. 00	支出总计	1, 139. 00

收入总表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,139.00	76.35	1,062.65								
化隆回族自治县新农村建设服务中心	1,139.00	76.35	1,062.65								
化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	1,139.00	76.35	1,062.65								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,139.00	179.73	959.27			
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	12.49	12.49				
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
212	城乡社区支出	20.16		20.16			
21299	其他城乡社区支出	20.16		20.16			
2129999	其他城乡社区支出	20.16		20.16			
213	农林水支出	1,068.08	128.97	939.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	905.35		905.35			
2130504	农村基础设施建设	905.35		905.35			
21399	其他农林水支出	162.72	128.97	33.76			
2139999	其他农林水支出	162.72	128.97	33.76			
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	13.28	13.28				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,062.65	一、本年支出	1,139.00	1,139.00		
一般公共预算拨款收入	1,062.65	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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				
		（八）社会保障和就业支出	25.00	25.00		
		（九）卫生健康支出	12.49	12.49		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	20.16	20.16		
		（十二）农林水支出	1,068.08	1,068.08		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	13.28	13.28		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	76.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	76.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,139.00	支出总计	1,139.00	1,139.00		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,062.65	179.73	882.92
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	12.49	12.49	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
212	城乡社区支出	20.16		20.16
21299	其他城乡社区支出	20.16		20.16
2129999	其他城乡社区支出	20.16		20.16
213	农林水支出	991.73	128.97	862.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.00		829.00
2130504	农村基础设施建设	829.00		829.00
21399	其他农林水支出	162.72	128.97	33.76
2139999	其他农林水支出	162.72	128.97	33.76
221	住房保障支出	13.28	13.28	
22102	住房改革支出	13.28	13.28	
2210201	住房公积金	13.28	13.28	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.73	174.66	5.07
301	工资福利支出	174.66	174.66	
30101	基本工资	37.42	37.42	
30102	津贴补贴	36.87	36.87	
30107	绩效工资	49.60	49.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	5.07		5.07
30201	办公费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心 单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.79		3.07		3.07	0.72	3.57		3.07		3.07	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县新农村建设服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

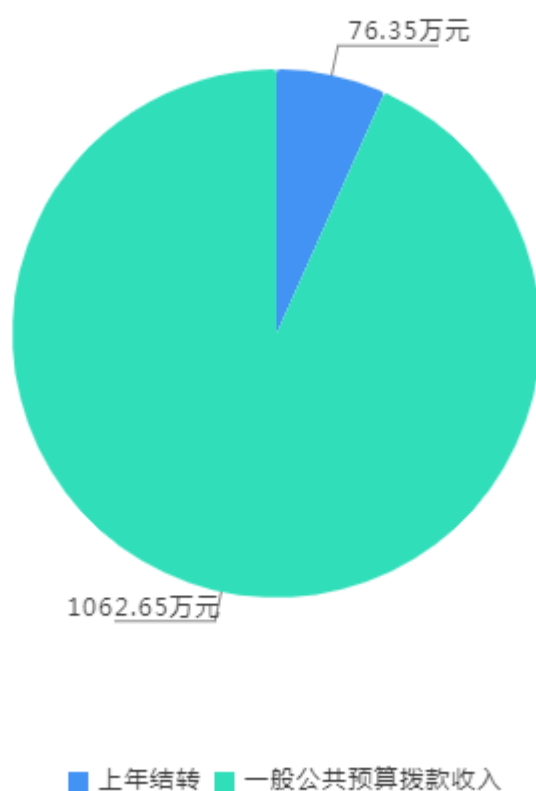
按照综合预算的原则，化隆回族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,062.65万元、上年结转76.35万元；支出包括：社会保障和就业支出25.00万元、卫生健康支出12.49万元、城乡社区支出20.16万元、农林水支出1,068.08万元、住房保障支出13.28万元。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年收支总预算1,139.00万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年收入预算1,139.00万元，其中：上年结转76.35万元，占6.70%；一般公共预算拨款收入1,062.65万元，占93.30%。

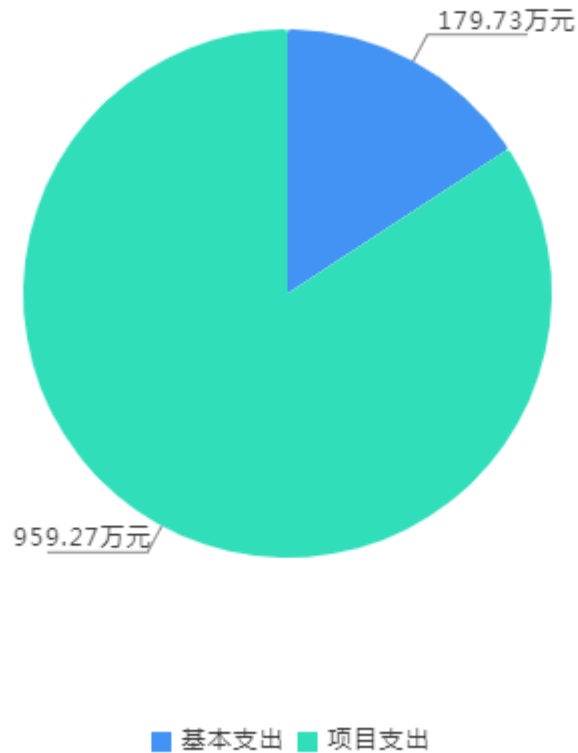
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年支出预算1,139.00万元，其中：基本支出179.73万元，占15.78%；项目支出959.27万元，占84.22%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年财政拨款收支总预算1,139.00万元，比上年减少143.58万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,062.65万元，上年结转76.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出25.00万元，卫生健康支出12.49万元，城乡社区支出20.16万元，农林水支出1,068.08万元，住房保障支出13.28万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

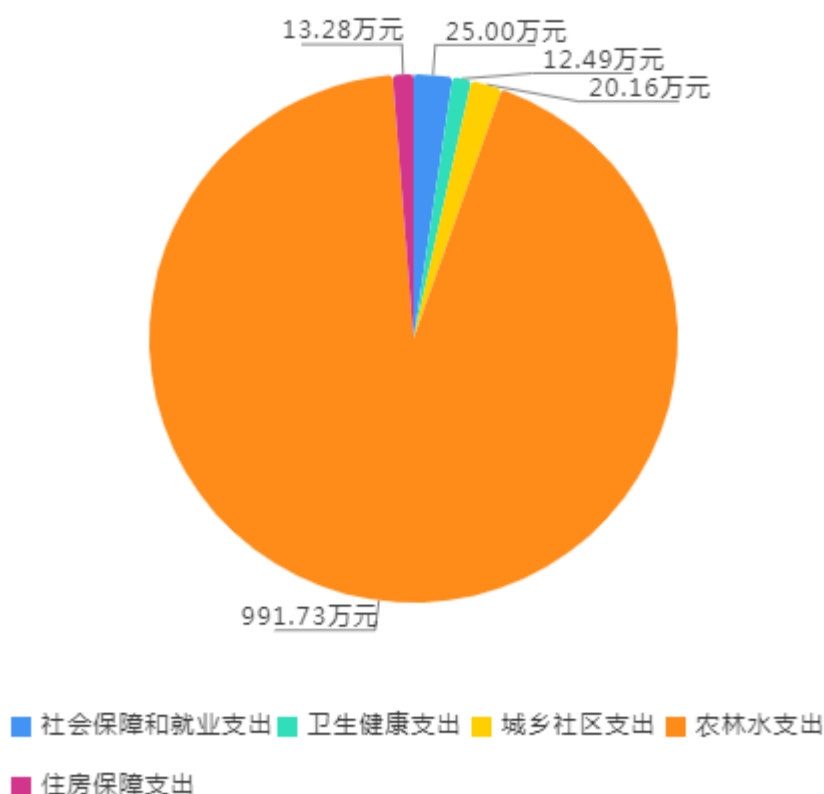
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,062.65万元，比上年增加4.99万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出25.00万元，占2.35%；卫生健康（类）支出12.49万元，占1.18%；城乡社区（类）支出20.16万元，占1.90%；农林水（类）支出991.73万元，占93.33%；住房保障（类）支出13.28万元，占1.25%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.19万元，比上年增加1.11万元，增长7.36%。主要是养老基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.10万元，比上年增加0.32万元，增长4.11%。主要是养老基数增长。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.71万元，比上年减少0.06万元，下降7.79%。主要是社保基数增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.95万元，比上年增加2.73万元，增长52.30%。主要是人员社保基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.54万元，比上年增加1.56万元，增长52.35%。主要是社保基数增长。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为20.16万元，比上年减少833.12万元，下降97.64%。主要是高原美丽乡村建设项目减少。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为829.00万元，比上年增加829.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增项目。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为162.72万元，比上年增加3.33万元，增长2.09%。主要是项目经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为13.28万元，比上年增加0.12万元，增长0.91%。主要是社保基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年一般公共预算基本支出179.73万元，其中：

人员经费 174.66万元，主要包括：基本工资37.42万元，津贴补贴36.87万元，绩效工资49.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元，职业年金缴费8.10万元，职工基本医疗保险缴费7.95万元，公务员医疗补助缴费4.54万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金13.28万元；

公用经费 5.07万元，主要包括：办公费0.10万元，邮电费1.00万元，维修（护）费0.20万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.57万元，比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.07万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，减少0.22万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是三公经费缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县新农村建设服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年化隆回族自治县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算5.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年一致。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县新农村建设服务中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，化隆回族自治县新农村建设服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年化隆回族自治县新农村建设服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额882.92万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
630224000 24T00000 0405-项目 工作经费	3-特定目标类	9.00	化隆县新农办承担着全县的高原美丽项目工作、乡村建设工作、美化村庄环境工作，为保证各项工作的正常运行，大力改善人民生活环境，方便群众出行，提高人民群众生活满意度，为全县人民提供良好的生活环境，完	成本指标	经济成本	项目劳务费	≤	72000	元	10
						邮电费	≤	18000	元	10
				产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人	10
						邮电费1	≤	12	次	10
					质量指标	资金支付率	≥	99	%	10
					时效指标	2024年1-12	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	大力宣传美丽乡村建设项目，为群众生活带来便利，促进经济发展	定性	效果显著		5
					社会效益	服务社会能力	定性	效果明显		5
					生态效益	改善人民生活环境	定性	效果明显		5
					可持续影响	推动城镇化建设	定性	效果显著		5
				满意度指标	服务对象满意度	高原美丽乡村建设项目村民及单位工作人员满意度	≥	97	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指标值	度量单 位	分值权重 其中：预 算执行率 权重10%
630224000 24T00000 0478-化隆 县金源乡雄 哇村人居环 境整治项目	3-特 定目 标类	11.16	在金源乡雄哇村修建和完善基础设施，大力改善人居环境，方便群众出行，增加休闲娱乐场所。加快补齐农牧区基础设施和公共服务突出短板，推进美丽宜居乡村建设。	成本指 标	经济成本	树池绿化1	≤	410	元/个	4
						挡土墙1	≤	880	元/立方 米	4
						台阶抹灰1	≤	76	元/半方 米	4
						实施方案编制1	≤	2	万元/个	4
						财务决算审计1	≤	2000	元/次	4
				产出指 标	数量指标	树池绿化	≥	132	个	5
						挡土墙	≥	20	立方米	5
						台阶抹灰	≥	235	平方米	5
						实施方案编制	=	1	个	5
						财务决算审计	=	1	次	5
					质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	及时支付	定性	及时	月	10
				效益指 标	经济效益	带动群众就近务工就业，增加群众收入	定性	效果显著		5
					社会效益	改善村级基础设施	定性	效果明显		5
					生态效益	村庄美化亮化绿化有效改善	定性	效果明显		5
					可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5
				满意度 指标	服务对象 满意度	村民满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率
630224000 24T00000 0743-乡村振兴试点村（隆康一村）道路补短板项目	3-特定目标类	265.00	乡村振兴试点村（隆康一村）道路补短板项目，建设内容：沥青混凝土路面17342.5平方米、道牙石10000米、混凝土硬化道路1365平方米。	成本指标	经济成本	沥青混凝土路面	≤	115	元/平方米	10
						道牙石	≤	50	元/米	5
						混凝土硬化道路	≤	113.99	元/平方米	5
				产出指标	数量指标	沥青混凝土路面面积	≥	17342.5	平方米	10
						道牙石面积	≥	10000	米	10
						混凝土硬化道路面积	≥	1365	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	100	%	5
				效益指标	经济效益	该项目实施后可改善生产生活条件、群众出行更加便捷、人居环境更加整洁，共计受益242户、894人。	定性	效果显著		10
					社会效益	改善村级道路基础设施、改善人居环境。	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	隆康一村村民满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率
630224000 24T00000 0748-德恒隆乡牙曲村临崖防护挡墙建设项目	3-特定目标类	260.00	德恒隆乡牙曲村临崖防护挡墙建设项目，建设内容：新建150米桩板梁结构挡墙，高10米，39根钢筋混凝土桩深平均7-9米，61根，菱形植草护坡1200平方米。	成本指标	经济成本	桩板梁结构挡墙，高10米	≤	5470	元/米	10
						钢筋混凝土桩(深平均7-9米)费用	≤	22444.27	元/根	5
						菱形植草护坡	≤	342	元/平方米	5
				产出指标	数量指标	桩板梁结构挡墙，高10米面积	≥	150	米	5
						钢筋混凝土桩(深平均7-9米)	≥	61	根	5
						菱形植草护坡面积	≥	1200	平方米	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	5
					时效指标	开工时间2024年	定性	3	月	10
						完工时间2024年	定性	5	月	10
				效益指标	经济效益	该项目实施后补齐临崖挡墙短板，确保群众安全出行，临崖住户住房安全。	定性	效果显著		10
					社会效益	改善村级基础设施、保障群众住房和安全出行。	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	牙曲村村民满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
6302240002 4T0000007 50-乡村振兴试点村（日兰村）道路补短板项目	3-特定目标类	165.00	乡村振兴试点村（日兰村）道路补短板项目，建设内容：原有道路罩面沥青7252平方米、沥青混凝土路面603平方米、道牙石4900米、U型排水渠60米、水渠及盖板63米、混凝土硬化道路2625平方米。	成本指标	经济成本	原有道路罩面沥青	≤	101	元/平方米	3
						沥青混凝土路面	≤	225	元/平方米	3
						道牙石	≤	75	元/米	3
						U型排水渠	≤	224	元/米	3
						水渠及盖板	≤	707	元/米	3
						混凝土硬化道路	≤	136	元/平方米	5
				产出指标	数量指标	原有道路罩面沥青面积	≥	7252	平方米	5
						沥青混凝土路面面积	≥	603	平方米	5
						道牙石面积	≥	4900	米	5
						U型排水渠面积	≥	60	米	5
						水渠及盖板面积	≥	63	米	5
						混凝土硬化道路面积	≥	2625	平方米	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5
					时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	100	%	5
				效益指标	经济效益	该项目实施后可改善生产生活条件、群众出行更加便捷、人居环境更加整洁。共计收益324户、1120人	定性	效果显著		10
					社会效益	改善村级道路基础设施、改善人居环境	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	日兰村村民满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
630224000 24T00000 0752-德恒隆乡安措村道路补短板项目	3-特定目标类	139.00	德恒隆乡安措村道路补短板项目，建设内容：改造提升村庄道路3.36千米（11760平方米），年内按期完成项目建设任务，通过	成本指标	经济成本	改造提升村庄道路	≤	118.2	元/平方米	20
				产出指标	数量指标	改造提升村庄道路总面积	≥	11760	平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标	开工时间2023年	定性	10	月	10
						完工时间2024年	定性	5	月	10
				效益指标	经济效益	该项目实施后提升村容村貌、改善人居环境	定性	效果显著		10
					社会效益	改善村级基础设施、环境整治、改善生活	定性	良好		10
				满意度指标	服务对象满意度	加家村、安措村、哇西村村民满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
										其中：预算执行率权重10%
630224000 24R00000 8445-编外长期聘用人员经费（同工同酬）	3-特定目标类	33.76	严格按标准执行相关政策，保障人员工资及时，足额发放，或者缴纳社保资金，预算编制科学合理，减少结余资金	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	337599	元	20
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	2	人	15
					质量指标	资金支付保障率	=	100	%	15
					时效指标	保障时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	增加同工同酬临聘人员工资收入	定性	明显增加		15
					社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬及临聘人员满意度	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。主要为在职人员职业年金单位缴费8%部分。

（三）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其它社会保障和就业支出（99项）：反应上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、生育保险、失业保险的财政配套。

（四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：反映农村基础设施建设

（八）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员本年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词