

化隆回族自治县新农村建设服务中心
2025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

纳入海东市化隆县新农村建设服务中心2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,379.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	309.66	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	23.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	318.66
		十二、农林水支出	1,365.73
		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	11.99

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	0.01
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,689.22	本年支出合计	1,732.07
上年结转	42.86	结转下年	
收入总计	1,732.07	支出总计	1,732.07

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	1,732.07	42.86	1,379.55	309.66							
401001-化隆回族自治县新农村 建设服务中心（本级）	1,732.07	42.86	1,379.55	309.66							

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	1,732.07	164.76	1,567.31			
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88				
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
212	城乡社区支出	318.66		318.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66		309.66			
2120804	农村基础设施建设支出	309.66		309.66			
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00			
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00			
213	农林水支出	1,365.73	117.09	1,248.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,214.09		1,214.09			
2130504	农村基础设施建设	1,201.16		1,201.16			
2130505	生产发展	12.93		12.93			
21399	其他农林水支出	151.64	117.09	34.55			
2139999	其他农林水支出	151.64	117.09	34.55			
221	住房保障支出	11.99	11.99				

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
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				
224	灾害防治及应急管理支出	0.01		0.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01		0.01			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.01		0.01			

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	1,689.22	一、本年支出	1,732.07	1,422.41	309.66	
一般公共预算拨款收入	1,379.55	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	309.66	（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	23.88	23.88		
		（九）卫生健康支出	11.81	11.81		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	318.66	9.00	309.66	
		（十二）农林水支出	1,365.73	1,365.73		
		（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	11.99	11.99		
		（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	0.01	0.01		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	42.86	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	42.86					
(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	1,732.07	支出总计	1,732.07	1,422.41	309.66	

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		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	1,379.55	164.76	1,214.79
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21299	其他城乡社区支出	9.00		9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00		9.00
213	农林水支出	1,322.88	117.09	1,205.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,171.24		1,171.24
2130504	农村基础设施建设	1,171.24		1,171.24
21399	其他农林水支出	151.64	117.09	34.55
2139999	其他农林水支出	151.64	117.09	34.55
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.76	159.94	4.82
301	工资福利支出	157.53	157.53	
30101	基本工资	34.38	34.38	
30102	津贴补贴	34.07	34.07	
30107	绩效工资	43.82	43.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	11.99	11.99	
302	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.43		0.43
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
30302	退休费	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	

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						2025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	
3.57		3.07		3.07	0.50	3.50		3.07		3.07	0.43

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		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	309.66		309.66
212	城乡社区支出	309.66		309.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.66		309.66
2120804	农村基础设施建设支出	309.66		309.66

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

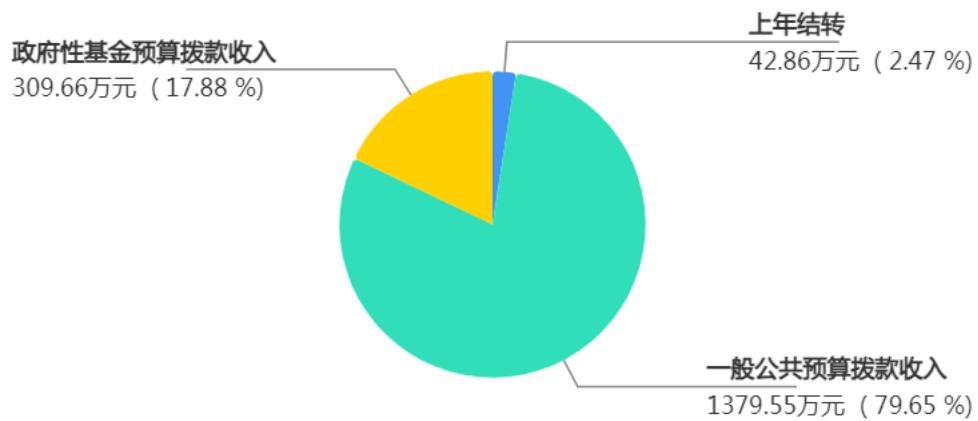
按照综合预算的原则，化隆回族自治县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,379.55万元、政府性基金预算拨款收入309.66万元、上年结转42.86万元；支出包括：社会保障和就业支出23.88万元、卫生健康支出11.81万元、城乡社区支出318.66万元、农林水支出1,365.73万元、住房保障支出11.99万元、灾害防治及应急管理支出0.01万元。

化隆回族自治县新农村建设服务中心2025年收支总预算1,732.07万元。

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2025年收入预算1,732.07万元，其中：上年结转42.86万元，占2.47%；一般公共预算拨款收入1,379.55万元，占79.65%；政府性基金预算拨款收入309.66万元，占17.88%。

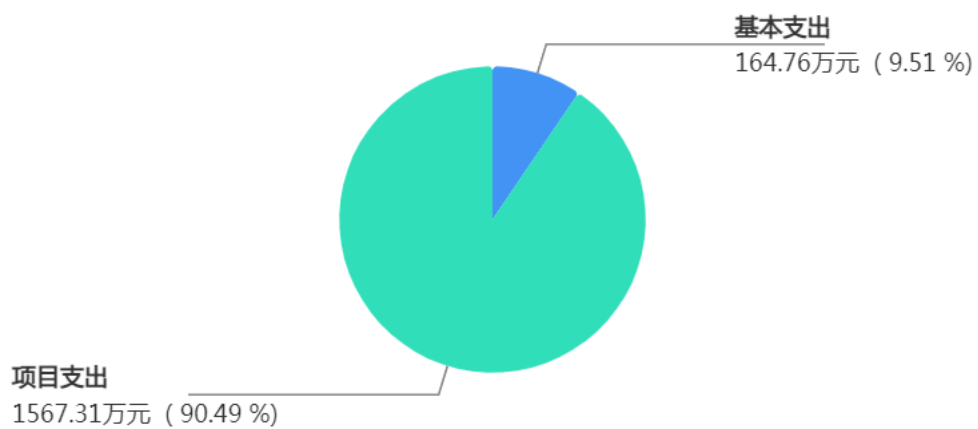
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算1,732.07万元，其中：基本支出164.76万元，占9.51%；项目支出1,567.31万元，占90.49%。

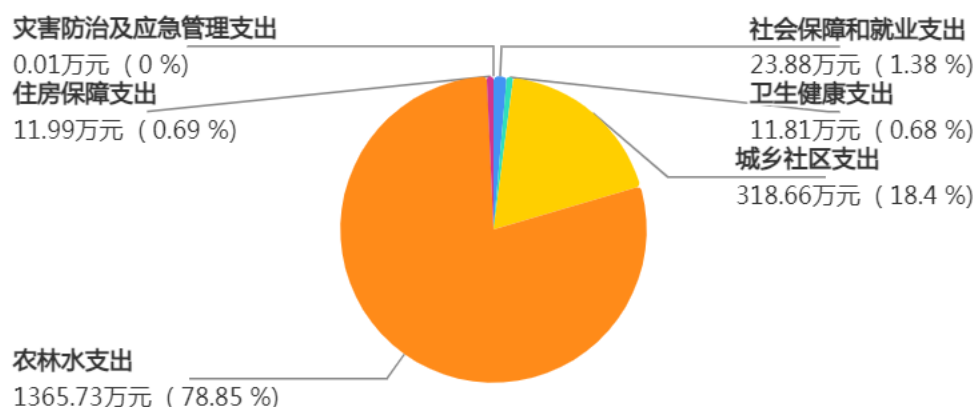
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算1,732.07万元，比上年增加593.07万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,379.55万元，上年结转42.86万元；政府性基金预算当年拨款收入309.66万元，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23.88万元，卫生健康支出11.81万元，城乡社区支出318.66万元，农林水支出1,365.73万元，住房保障支出11.99万元，灾害防治及应急管理支出0.01万元。

2025年财政拨款预算支出

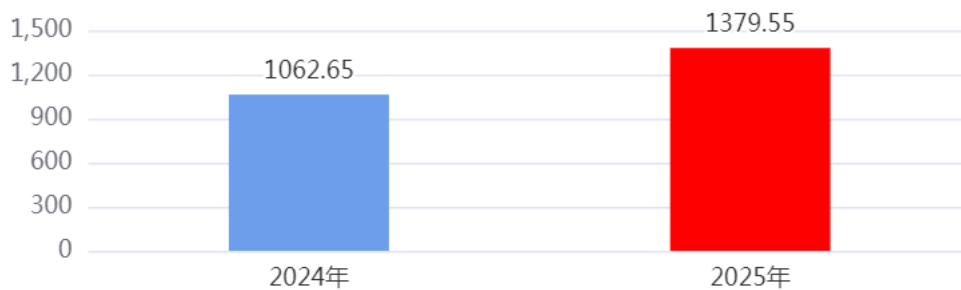


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,379.55万元，比上年增加316.90万元，主要是2025年项目资金增加。

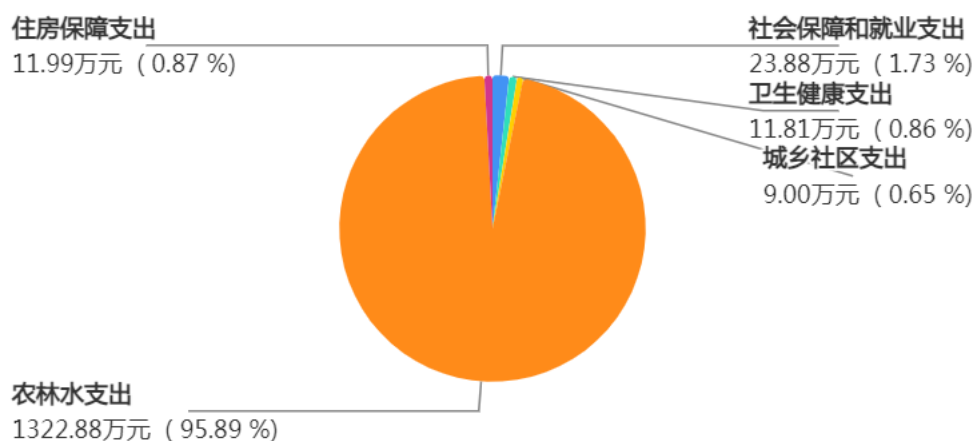
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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23.88万元，占1.73%；卫生健康（类）支出11.81万元，占0.86%；城乡社区（类）支出9.00万元，占0.65%；农林水（类）支出1,322.88万元，占95.89%；住房保障（类）支出11.99万元，占0.87%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为14.19万元，比上年减少2.00万元，下降12.35%。主要是职工退休人员减少。

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）2025年预算数为7.09万元，比上年减少1.01万元，下降12.47%。主要是职工退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.98万元，比上年增加1.98万元，增长100.00%。主要是职工退休人员，养老金增加。

4、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）2025年预算数为0.62万元，比上年减少0.09万元，下降12.68%。主要是职工退休人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.23万元，比上年减少0.72万元，下降9.06%。主要是职工退休人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.13万元，比上年减少0.41万元，下降9.03%。主要是职工退休人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.44万元，比上年增加0.44万元，增长100.00%。主要是新增加退休职工。

8、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）2025年预算数为9.00万元，比上年减少11.16万元，下降55.36%。主要是高原美丽乡村建设项目减少。

9、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）2025年预算数为1,171.24万元，比上年增加342.24万元，增长41.28%。主要是乡村振兴补助资金项目增加。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为151.64万元，比上年减少11.08万元，下降6.81%。主要是高原美丽乡村建设项目减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.99万元，比上年减少1.29万元，下降9.71%。主要是职工退休人员减少。

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2025年一般公共预算基本支出164.76万元，其中：

人员经费 159.94万元，主要包括：基本工资34.38万元，津贴补贴34.07万元，绩效工资43.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元，职业年金缴费7.09万元，职工基本医疗保险缴费7.23万元，公务员医疗补助缴费4.13万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金11.99万元，退休费1.98万元，医疗费补助0.44万元；

公用经费 4.82万元，主要包括：办公费0.80万元，邮电费0.52万元，公务接待费0.43万元，公务用车运行维护费3.07万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，比上年减少0.08万元，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0.43万元，减少0.08万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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2025年政府性基金预算当年拨款309.66万元，比上年增加309.66万元，增长100.00%。主要是偿还历年项目工程欠款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出309.66万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为309.66万元，比上年增加309.66万元，增长100.00%。主要是偿还历年项目工程欠款。

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2025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。

2025年化隆回族自治县新农村建设服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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15个，预算金额1,524.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
合计-	-	-	1,524.45								
401001-化隆回族自治县新农村建 设服务中心 (本级)	63022425R00 0000006467- 编制外长期聘 用人员(同工 同酬)	12-编外人员 类	34.55	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时足额发放或缴纳社保资金，提高同工同酬人员工作积极性，预算保障科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	345503	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	2	人	15
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	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	同工同酬人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建 设服务中心（本级）	63022425T00 0000000020-项目工作经费.	3-特定目标 类	9.00	化隆县新农办承担着 全县高原美丽乡村建 设项目工作、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2025年各项任务工 作。	成本指标	经济成本	邮电费	≤	18000	元	10
							项目劳务费	≤	72000	元	10
					产出指标	数量指标	邮电费1	≤	12	次	10
							聘用人员	0	2	人	10
						质量指标	资金支付率	≥	99	%	10
							时效指标	2025年1-12	0	12	月
					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	定性	效果显著		5
						社会效益	服务社会能力	定性	效果显著		5
						生态效益	改善人民生活环境	定性	效果显著		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					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000000971-2019年脱贫的24个贫困村基础设施建设项目	3-特定目标类	32.15	实施2019年24个贫困村基础设施建设项目，该项目实施后，改善生产生活条件，群众出行便利，人居环境更加整洁。	成本指标	经济成本	太阳能路灯	≤	4946.5	元/盏	10.00
					产出指标	数量指标	太阳能路灯数	≥	65	盏	20.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	竣工时间	定性	2019年12月		5.00
							开工时间	定性	2019年10月		5.00
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善人居环境	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施	定性	效果明显		10.00
						生态效益	通过该项目的实施，提升村民幸福感	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000000972-2019年脱贫的24个贫困村基础设施建设项目（路灯）	3-特定目标类	10.00	通过2019年贫困村基础设施建设项目的实施，改善24个贫困村农村人居环境，提升群众出行的条件，改善群众的生产生活条件。	成本指标	经济成本	2019年贫困村基础设施建设项目路灯质保金1	≤	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	2019年贫困村基础设施建设项目	0	1	项	20.00
						质量指标	项目验收合格率	定性	100	%	10.00
						时效指标	及时	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善居住环境。	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施，改善生活环境。	定性	效果明显		10.00
						生态效益	通过该项目的实施，提升村民的幸福感。	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000000977-化隆县2022年高原美丽乡村建设项目	3-特定目标类	76.49	实施2022年高原美丽乡村建设项目，该项目的实施后改善村民生产生活条件，群众出行更加便利，人居环境更加整洁。	成本指标	经济成本	综合服务用房	≤	764889	元/座	10.00
					产出指标	数量指标	综合服务用房数	0	1	座	10.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	开工时间	定性	2022年8月		10.00
							竣工时间	定性	2022年12月		10.00
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善人居环境。	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施。	定性	效果明显		10.00
						生态效益	改善了群众的生活环境	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建 设服务中心（本级）	63022425T00 0000000980- 化隆县昂思多 镇沙吾昂村人 居环境整治项 目	3-特定目标 类	41.22	2023年实施化隆县昂 思多镇沙吾昂村人 居环境整治项目，项目 实施后改善了村民生 产生活条件，群众出 行更加便利，人居环 境更加整洁。	成本指标	经济成本	排水渠（标准）	≤	605.44	元/米	5.00
							路面加宽硬化（标准）	≤	110	元/平方米	5.00
					产出指标	数量指标	排水渠	≥	422	米	10.00
						质量指标	路面加宽硬化	≥	1425	米	10.00
						时效指标	开工时间	定性	23年4月10日		10.00
						竣工时间	定性	23年10月10日		10.00	
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善人 居环境。	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施	定性	效果明显		10.00
						生态效益	方便了群众的出行	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00					

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000000981-化隆县十三五易地扶贫搬迁集中安置点基础设施补充建设项目	3-特定目标类	28.43	实施十三五易地扶贫搬迁集中安置点基础设施补充项目，项目实施后改善了搬迁村的生产生活条件，方便了群众的出行，人居环境更加整洁。	成本指标	经济成本	十三五易地搬迁项目质保金	≤	284258	元	10.00
					产出指标	数量指标	十三五易地搬迁项目	0	1	项	10.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	20.00
						时效指标	及时支付	定性	及时		10.00
					效益指标	经济效益	提升搬迁村的村容村貌，改善居住环境。	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施	定性	效果明显		10.00
						生态效益	通过该项目的实施，改善了搬迁村民居住环境	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000000982-2018年51个贫困村基础设施建设项目.	3-特定目标类	11.71	实施2018年51个贫困村基础设施建设项目，该项目实施后改善了51个贫困村的生产生活条件，方便了群众的出行，为更快脱贫提供了条件。	成本指标	经济成本	广场硬化（彩砖）	≤	270	元/平方米	10.00
					产出指标	数量指标	广场硬化彩砖	≥	433.6	平方米	10.00
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	开工时间	定性	2018年10月		10.00
							竣工时间	定性	2019年10月		10.00
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善人居环境	定性	效果显著		10.00
						社会效益	改善村级基础设施	定性	效果明显		10.00
						生态效益	通过该项目的实施，改善群众的生活环境。	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建 设服务中心 (本级)	63022425T00 0000000992- 2021年化隆县 高原美丽乡村 建设项目	3-特定目标 类	109.66	实施2021年化隆县高原美丽乡村建设项目，项目实施后改善村民生产生活条件，群众出行更加便利，人居环境更加整洁。	成本指标	经济成本	水泥混凝土硬化标准	≤	100	元/平方米	10
							沥青路面标准	≤	100	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	水泥混凝土硬化	≥	5000	平方米	10
							沥青路面	≥	5966.11	平方米	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	开工时间	定性	2021年10月		5
							竣工时间	定性	2022年9月		5
					效益指标	经济效益	提升村容村貌，改善人居环境	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	通过该项目的实施，改善了群众的生活环境	定性	效果显著		10
						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	%	5

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000001068-甘都镇东五村道路补短板项目	3-特定目标类	164.00	在甘都镇东五村铺设沥青路面16814.5平方米。打造更加和谐美丽乡村，人居环境得到进一步提升，基础设施配套更加完善，群众居住环境更加优美，进一步统筹推进城乡一体化发展。	成本指标	经济成本	标线标准	≤	44.78	元/平方米	10.00
							沥青路面标准	≤	95.77	元/平方米	10.00
					产出指标	数量指标	标线	≥	692.2	平米	10.00
							沥青路面	≥	16814.5	平米	10.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	10.00
							开工时间2024年	0	11	月	5.00
						时效指标	竣工时间2025年	0	6	月	5.00
					效益指标	经济效益	项目建设带动附近村庄低收入人口	≥	7500	/人	5.00
							项目建设期带动建档立卡贫困人口	≥	1	人	5.00
						社会效益	通过该项目实施对扶持和加快新农村建设，便于群众出行，提高群众生活生产水平，促进加快发展小康社会，构建和谐社会发展。	≥	122	户	5.00
							工程使用期限	≥	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T000000001075-化隆县查甫乡查一村道路等补短板建设项目	3-特定目标类	240.00	化隆县查甫乡查一村铺设混凝土路面721m²、沥青混凝土路面19600m²。补齐查甫乡查一村道路硬化短板，有利于群众住房安全和出行安全，确保衔接资金项目使用效益最大化。	成本指标	经济成本	混凝土路面标准	≤	120	元/平方米	10
							沥青混凝土路面标准	≤	118	元/平方米	10
					产出指标	数量指标	混凝土路面	≥	721	平方米	10
							沥青混凝土路面	≥	19600	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2024年	0	8	月	5
							完工时间2024年	0	12	月	5
					效益指标	经济效益	项目建设期带动附近村庄低收入人口	≥	8000	/人	5
						社会效益	通过该项目实施有效消除查一、查二及乡政府周边群众出行难的问题	≥	281	户	5
							项目建设期带动建档立卡贫困人口	≥	2	人	5
						可持续影响	工程使用期限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000001078-化隆县石大仓乡拉卡村道路补短板建设项目	3-特定目标类	180.00	化隆县石大仓乡拉卡村铺设沥青路面18741.6平方米、修复混凝土路面1213.5平方米。强化乡村振兴战略后续扶持，加强基础设施薄弱环节，补齐石大仓乡拉卡村道路补短板问题。	成本指标	经济成本	沥青路面标准	≤	88.86	元/m²	10.00
							水泥混凝土面层标准	≤	110.384	元/m²	10.00
					产出指标	数量指标	沥青路面	≥	18741.6	平米	10.00
							水泥混凝土面层	≥	1213.5	平米	10.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	10.00
							开工时间2024年	0	11	月	5.00
						时效指标	竣工时间2025年	0	7	月	5.00
					效益指标	经济效益	项目建设期带动附近村庄低收入人口	≥	7500	人	5.00
							项目建设期带动建档立卡贫困人口	≥	1	人	5.00
						社会效益	通过该项目实施补齐石大仓乡拉卡村道路硬化短板，有利于群众住房安全和出行，确保衔接资金项目使用效益最大化。	≥	98	户	5.00
							工程使用期限	≥	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000001081-化隆县石大仓乡高跃村道路补短板建设项目	3-特定目标类	150.00	化隆县石大仓乡高跃村铺设沥青路面11722.7平方米、修复混凝土路面2396.8平方米。改善和提升农村人居环境面貌，打造具有地域特征、民族特色、符合时代发展要求的新农村。	成本指标	经济成本	沥青路面标准	≤	104.06	元/m²	10.00
							水泥混凝土面层标准	≤	105.85	元/m²	5.00
							标线标准	≤	44.75	元/m²	5.00
					产出指标	数量指标	沥青路面	≥	11722.7	平米	5.00
							水泥混凝土面层	≥	2396.8	平米	5.00
							标线	≥	467.4	平米	5.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	5.00
						时效指标	开工时间2024年	0	11	月	10.00
							竣工时间2025年	0	7	月	10.00
					效益指标	经济效益	项目建设期带动附近村庄低收入人口	≥	8000	/人	5.00
						社会效益	项目建设期带动建档立卡贫困人口	≥	1	人	5.00
							通过该项目实施补齐石大仓高跃村道路硬化短板，有利于群众住房安全和出行安全，确保衔接资金项目使用效益最大化。	≥	104	户	5.00
						可持续影响	工程使用期限	≥	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%
401001-化隆回族自治县新农村建设服务中心（本级）	63022425T00000001122-昂思多等2镇4村基础设施补短板项目	3-特定目标类	156.56	昂思多镇梅家村铺设沥青路面5223平方米、铺设水泥路面1567平方米、边沟涵14米、挡土墙30米、减速垄5道等其他配套附属工程。关沙村浆砌石挡墙85米、混凝土硬化路面306平米，扎一村盖板涵1座、阿岱村圆管涵1座、混凝土硬化路面402平米。开工时间2025年1月、完工时间2025年7月。	成本指标	经济成本	沥青混凝土路面标准	≤	91.42	元/平方米	2.00
							水泥混凝土路面标准	≤	211.12	元/平方米	2.00
							橡胶减速垄标准	≤	72.22	元/米	2.00
							钢筋混凝土边沟涵标准	≤	1100	元/米	2.00
							盖板涵标准	≤	168800	万/项	2.00
							圆管涵标准	≤	225500	元/项	2.00
							浆砌石挡土墙标准	≤	1710.43	元/米	2.00
							二类费用	≤	124400	元/项	6.00
					产出指标	数量指标	沥青混凝土路面	≥	5223	平方米	3.00
							水泥混凝土路面	≥	2275.5	平方米	3.00
							橡胶减速垄	≥	18	米	3.00
							钢筋混凝土边沟涵	≥	14	米	3.00
							盖板涵	≥	1	座	3.00
							圆管涵	≥	1	座	3.00
							浆砌石挡土墙	≥	115	米	3.00
							二类费	≥	1	项	4.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	0	100	%	5.00
						时效指标	开工时间2025年	0	1	月	5.00
							竣工时间2025年	0	7	月	5.00
					效益指标	经济效益	项目带动附近村庄低收入人口。	≥	7500	/人	5.00
						社会效益	项目实施后补齐昂思多镇梅加村、扎巴镇关沙、扎一、阿岱村基础设施补短板，便于群众出行安全	≥	936	户	5.00
							项目带动建档立卡贫困人口。	≥	2	人	5.00
						可持续影响	工程使用期限	0	8	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	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%	
401001-化隆回族自治县新农村建 设服务中心 （本级）	63022425T00 0000001123- 化隆县村集体 光伏产业基础 设施补短板项 目	3-特定目标 类	280.68	路肩墙190m，拦洪 坝2座，格宾网箱 沟底护坡（保护 路基）长度370m，排水沟 240m，八字墙总 长100m；开工时 间2025年1月，完工时 间2025年10月。	成本指标	经济成本	道路路肩墙标准	≤	7549	元/m	2.00	
							道路排水沟标准	≤	1285	元/m	2.00	
							格宾网箱护坡（沟底） 标准	≤	1019	元/m	2.00	
							八字墙标准	≤	4363	元/m	2.00	
							谷坊拦洪坝标准	≤	54600	元/座	2.00	
							水土保持、环保措施标 准	≤	80000	元/项	2.00	
							临时工程标准	≤	61500	元/项	2.00	
							二类费用	≤	191200	元/项	6.00	
					产出指标	数量指标	道路路肩墙	≥	190	米	3.00	
							道路排水沟	≥	240	米	3.00	
							格宾网箱护坡（沟底）	≥	370	米	3.00	
							八字墙	≥	100	米	3.00	
							谷坊拦洪坝	≥	2	座	3.00	
							水土保持、环保措施	≥	1	项	3.00	
							临时工程	≥	1	项	3.00	
							二类费	≥	1	项	3.00	
						质量指标	项目（工程）验收合格 率	0	100	%	6.00	
						时效指标	开工时间2025年	0	1	月	5.00	
						竣工时间2025年	0	10	月	5.00		
						效益指标	经济效益	项目带动附近村庄低收 入人口。	≥	8000	元/人	5.00
							社会效益	项目实施改善道路设施 ,促进经济发展，吸引 更多的投资。	≥	4148	户	5.00
								项目带动建档立卡困 贫困人口	≥	3	人	5.00
							可持续影响	工程使用期限	0	8	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10.00

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（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）：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。

（二）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）：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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

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

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（九）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、

住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。