



正宁县永正镇 2024 年部门预算及“三公”经费公开信息情况说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求，现就我镇 2024 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能：

按照党政机关三定规定，我单位职能为：

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置：

(1) 永正镇人民政府设 5 个党政内设机构，为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个党政机构。

(2) 永正镇人民政府设置 5 个事业机构，为农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 5 个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政

府管理。2024 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年度保持一致，无变化。

三、人员情况：

2024 年初我单位财政供养人员 119 人，其中在职人员 102 人，退休人员 7 人，遗属供养人员 10 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年部门预算收支出为 1910.82 万元，较上年度 1772.24 万元，增加 7.8%。其中人员经费支出预算 1418.26 万元（工资福利支出 1379.95 万元、对个人和家庭补助 38.31 万元），较上年度 1269.09 万元，增加 11.7%，增加主要原因工资调标，普调所致；公用经费预算支出 207.41 万元，较上年度 156.28 万元，增加 51.13 万元，增加的主要原因为物价上涨，单位商品和服务支出增加；其中“三公”经费预算 3 万元，较上年度 16.03 万元，减少 81.2%；项目支出预算支出 285.16 万元，较上年 346.87 万元，减少 17.8%，减少的主要原因是农村环境整治、其他组织事务支出、对村民委员会和村党支部的补助预算减少所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年部门预算财政拨款收支出为 1910.83 万元，较上年度 1772.24 万元，增加 7.8%。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

一般公共服务预算支出 1286.05 万元，较上年度 1168.82 元，增加 10.03%；社会保障和就业预算支出 163.87 万元，较上年 151.09 万元，增加 8.5%；卫生健康预算支出 77.17 万元，较上年 62.09 万元，增加 24.29 %；节能环保支出预算支出 33.84 万元，较上年度 50.92 万元，减少 33.54%；农林水预算支出 239.84 万元，较上年度 253.34 万元，减少 5.3%；住房保障预算支出 110.06 万元，较上年度 84.22 万元，增加 30.68%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 1379.95 万元，较上年度 1425.37 万元，减少 3.19%，减少主要原因是人员减少。

商品和服务支出 207.41 万元，较上年度 156.28 万元，增加 32.72%，主要原因为物价上涨。

对个人和家庭补助支出 38.31 万元，较上年度 49.99 万元，减少 23.36%。

三、“三公”经费预算说明

2024 年我镇“三公”经费预算 3 万元，较上年度 16.03 万元，减少 81.29%。其中：车辆运行经费 3 万元，公务接待费 0 万元，培训费 0 万元。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

（一）后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

（二）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

（三）采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

（四）凡购进一切公用物资，必须经办理验收手续，验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理手续，否则不予付款。

（五）当年预算采购 5.44 万余元，其中办公用品 4.44 万、办公耗材 1 万。

二、国有资产情况说明

截止 2024 年年初我镇固定资产原值 682.49 万元，其中设备 117 件，原值 134.04 万元；家具、用具、装具及动植 1225 件，原值 45.19 万元；房屋 3891.13 平方米，原值 465.37 万元；图书、档案 3300 本，原值 6.50 万元；无形资产 6595 平方米，原值 29.4 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是巩固拓展主题

教育成果之年，是“三抓三促”行动深化之年。我镇将坚决贯彻落实党中央和省市县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧盯县委十六届十三次全会暨县委经济工作会议安排部署，聚焦产业培育、基础设施建设、党建引领、乡风文明、项目建设，全力抓落实，扎实干到位，全面建设文明和美幸福新永正。

（一）聚焦思想引领再发力，凝聚赶超发展新共识。统一思想，提升站位。坚决把思想和行动统一到县委、县政府决策部署上来，全面落实中央、省市县委部署要求，明晰思路、把准方向，系统谋划、全力抓促，推动落实。**聚焦重点，增强实效。**紧盯民生保障、作风建设、政策执行、窗口服务、行政执法、矛盾纠纷、人居环境等重点工作，对照现有工作方案进一步细化分解任务，确保落地见效。**靠实责任，勇于担当。**牢固树立全局意识，层层建立责任体系，在措施上出新招、在推动上亮实招、在攻坚上使硬招，通过一盘棋统筹谋划、一体化推进实施、一竿子考核到底、一篓子督检到位，形成全镇上下思想行动统一、方向清晰明确、工作积极主动的良好态势。

（二）聚焦重点任务再发力，激发镇域经济新动能。紧盯国家政策导向、县域产业发展导向，聚焦发展需要，围绕短板弱项、产业基础、资源禀赋等要素资源，结合镇情实际，全链条推进项目建设。**做强主导产业**，采取“巩固提升原有产业，探索试点新兴产业，深度发掘传统产业”的工作思路，谋划实施纪村弘开盛、上官庄鸿旭养殖家庭农场扩建项目，王沟圈村集体经济发展项目，永正镇有机农特产品电商直播销售基地建设项目，东龙头村黑山羊养殖基地建设项目、佛堂村食用菌基

地建设项目，推动全镇产业结构持续优化，村集体经济不断壮大，发展动能稳步增强。**完善基础设施**，谋划实施佛堂村人居环境整治项目、张俊彪文艺创作基地及佛堂书苑建设项目、田园综合体基础设施建设项目、乡村民宿开发项目，进一步完善佛堂村文旅产业配套设施，全面打造“农文旅”融合旅游乡村。对友好村排污管网建设、纪村易地搬迁安置点污水管网建设全面进行改造提升，实施路里和南住村村级卫生室建设项目、王沟圈村排水渠建设项目、进户路硬化项目，进一步弥补我镇基础设施短板，全面提升群众幸福感、获得感。**打造和美乡村**，谋划实施友好村示范村建设项目，进一步加大镇政府所在村建设力度，带动周边村协同发展，促进乡村振兴。谋划南住村、东龙头村环境整治建设项目，不断美化提升村庄人居环境，塑造良好村庄形象，满足群众对美好生活环境的期盼。

（三）聚焦提质增效再发力，开创乡村振兴新局面。常态化开展防返贫监测排查，以高度负责的态度和强力有效的措施，在“早”和“防”上狠下功夫，坚持排查常态化、预警常态化、比对常态化、纳入常态化、帮扶常态化、监管常态化工作机制，坚决夯实防止返贫监测工作基础，牢牢守住不发生规模性返贫风险的底线。**坚决扛牢粮食安全责任**，持续加强《土地管理法》《城乡规划法》《基本农田保护条例》等法律法规宣传力度，严格开展乱搭乱建、乱占耕地建房等不当行为监督检查，对“未批先建、批小建大、位置漂移”等现象坚决予以停工限期整改，严守耕地红线。**持续壮大村级集体经济**，致力打造“一村一品”，利用佛堂村田园综合体，俊祥、弘开盛、鸿旭等家

庭农场资源优势，不断扩大产业发展规模，发展壮大村集体经济，带动群众致富增收。**大力整治提升人居环境**，健全镇村环境卫生保洁“网格化”管理体系，加大环境卫生日常清洁力度，加强乡村结合部、背街小巷、市场、广场、村内巷道、房前屋后等重点部位环境卫生整治，创建干净整洁、宜居宜业的人居环境。**着力提升基层社会治理效能**，坚持把服务群众、造福群众作为出发点和落脚点，扎扎实实惠民生、解民忧、暖民心。推动公共服务向村组下沉，丰富服务供给“菜单”，围绕群众身边的食品卫生、噪音扰民、交通安全、邻里纠纷等现实问题，建立“群众吹哨、干部报到”响应化解机制，努力做到民生需求“接诉即办、未诉先办”，把综治信访、治安维稳、纠纷调解、健康文体等丰富多彩的暖心服务送到群众心坎里，让群众收获更多基层治理“幸福红利”。

（四）聚焦群众期盼再发力，提升民生改善新成效。强化党建引领，认真学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，巩固提升“主题教育”和“三抓三促”行动成果，及时跟进学习贯彻

习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，扎实做好意识形态、新时代文明实践等工作，争取更多的项目、资金支持，全力办好民生实事。**优化公共服务**，坚决扛起属地责任，加快补短板、强弱项、促提升，聚焦“幼有善育、学有优教、劳有所得、病有良医、老有康养、住有宜居、弱有众扶”七大领域，推进公共服务均衡可及和优质共享，更好地在高质量发展中保障和改善民生，不断满足人民对美好生活的向往。**促进和谐稳定**，以新时代“枫桥经验”依托，全力推动主动创稳行动纵深开展，慎终如始抓好信访维稳、安全生产、消防安全、道路交通、生态环保等工作，全力防范重大风险，为谱写中国式现代化正宁新篇章作出积极贡献。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,108,281.23	一、一般公共服务支出	12,860,523.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,638,672.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	771,667.68
		十一、节能环保支出	338,400.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,398,400.00
		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	1,100,617.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	19,108,281.23	本年支出合计	19,108,281.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,108,281.23	支出总计	19,108,281.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	19,108,281.23
财政拨款	19,108,281.23
本年收入合计	19,108,281.23
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	19,108,281.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	19,108,281.23	16,256,681.23	2,851,600.00	
一般公共服务支出	12,860,523.84	12,745,723.84	114,800.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,824,523.84	12,745,723.84	78,800.00	
行政运行	12,774,523.84	12,745,723.84	28,800.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00	
群众团体事务	36,000.00		36,000.00	
其他群众团体事务支出	36,000.00		36,000.00	
社会保障和就业支出	1,638,672.45	1,638,672.45		
行政事业单位养老支出	1,586,451.63	1,586,451.63		
行政单位离退休	346,385.95	346,385.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,065.68	1,240,065.68		
抚恤	36,720.00	36,720.00		
其他优抚支出	36,720.00	36,720.00		
其他社会保障和就业支出	15,500.82	15,500.82		
其他社会保障和就业支出	15,500.82	15,500.82		
卫生健康支出	771,667.68	771,667.68		
行政事业单位医疗	771,667.68	771,667.68		
行政单位医疗	771,667.68	771,667.68		
住房保障支出	1,100,617.26	1,100,617.26		
住房改革支出	1,100,617.26	1,100,617.26		
住房公积金	1,100,617.26	1,100,617.26		
节能环保支出	338,400.00		338,400.00	
自然生态保护	338,400.00		338,400.00	
农村环境保护	338,400.00		338,400.00	
农林水支出	2,398,400.00		2,398,400.00	
农村综合改革	2,398,400.00		2,398,400.00	
对村民委员会和村党支部的补助	2,398,400.00		2,398,400.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	19,108,281.23	一、本年支出	19,108,281.23
(一) 一般公共预算财政拨款	19,108,281.23	(一) 一般公共服务支出	12,860,523.84
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	1,638,672.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	771,667.68
		(十一) 节能环保支出	338,400.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,398,400.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,100,617.26
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
收 入 总 计	19,108,281.23	支 出 总 计	19,108,281.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	19,108,281.23	19,108,281.23	16,256,681.23	2,851,600.00						
正宁县永正镇人民政府	19,108,281.23	19,108,281.23	16,256,681.23	2,851,600.00						
正宁县永正镇人民政府	19,108,281.23	19,108,281.23	16,256,681.23	2,851,600.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,108,281.23	16256681.23	2851600
201	一般公共服务支出	12860523.84	12745723.84	114800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12824523.84	12745723.84	78800
201030	行政运行	12774523.84	12745723.84	28800
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50000		50000
20129	群众团体事务	36000		36000
201299	其他群众团体事务支出	36000		36000
208	社会保障和就业支出	1638672.45	1638672.45	
20805	行政事业单位养老支出	1586451.63	1586451.63	
208050	行政单位离退休	346385.95	346385.95	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1240065.68	1240065.68	
20808	抚恤	36720	36720	
208089	其他优抚支出	36720	36720	
20899	其他社会保障和就业支出	15500.82	15500.82	
208999	其他社会保障和就业支出	15500.82	15500.82	
210	卫生健康支出	771667.68	771667.68	
21011	行政事业单位医疗	771667.68	771667.68	
210110	行政单位医疗	771667.68	771667.68	
221	住房保障支出	1100617.26	1100617.26	
22102	住房改革支出	1100617.26	1100617.26	
221020	住房公积金	1100617.26	1100617.26	
211	节能环保支出	338400		338400
21104	自然生态保护	338400		338400
211040	农村环境保护	338400		338400
213	农林水支出	2398400		2398400
21307	农村综合改革	2398400		2398400
213070	对村民委员会和村党支部的补助	2398400		2398400

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16,256,681.23	14,182,561.23	2,074,120.00
302	商品和服务支出	2,074,120.00		2,074,120.00
30201	办公费	1,579,900.00		1,579,900.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30225	专用燃料费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	174,220.00		174,220.00
301	工资福利支出	13,799,455.28	13,799,455.28	
30101	基本工资	4,216,056.72	4,216,056.72	
30102	津贴补贴	1,411,576.56	1,411,576.56	
30103	奖金	2,921,193.36	2,921,193.36	
30107	绩效工资	2,122,777.20	2,122,777.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,240,065.68	1,240,065.68	
30112	其他社会保障缴费	15,500.82	15,500.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	596,167.68	596,167.68	
30111	公务员医疗补助缴费	175,500.00	175,500.00	
30113	住房公积金	1,100,617.26	1,100,617.26	
303	对个人和家庭的补助	383,105.95	383,105.95	
30302	退休费	346,385.95	346,385.95	
30305	生活补助	36,720.00	36,720.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	30,000.00				30,000.00		
正宁县永正镇人民政府	30,000.00				30,000.00		
正宁县永正镇人民政府	30,000.00				30,000.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

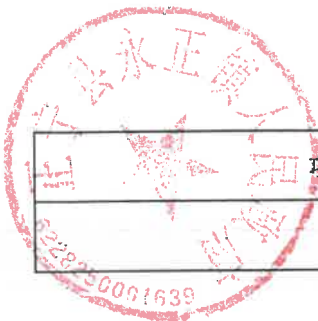


一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	2,574,120.00	2,024,120.00	550,000.00
2	办公费	2,129,900.00	1,579,900.00	550,000.00
3	印刷费	50,000.00	50,000.00	
4	水费	10,000.00	10,000.00	
5	电费	100,000.00	100,000.00	
6	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
7	差旅费	30,000.00	30,000.00	
8	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	
9	取暖费	174,220.00	174,220.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2024年正宁县政府采购预算申报表（集中目录内限额以下项目）

*单位名称（全称）	*政府采购品目编码	*政府采购品目名称	*项目名称	计量单位	*数量	*单价（元）	*总计（万元）	资金来源	*项目描述
正宁县永正镇人民政府	A05040101	复印纸	办公用品	箱	90	200	1.8	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A05040402	中性笔笔	办公用品	支	1200	3	0.36	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A05040200	硒鼓	办公用品	支	70	180	1.26	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A05040200	碳粉	办公用品	瓶	140	60	0.84	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A05049900	笔记本	其他办公用品	本	120	15	0.18	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A02010100	计算机	办公设备	台	1	5000	0.5	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A02061818	饮水机	办公设备	台	2	1000	0.2	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
正宁县永正镇人民政府	A02021003	打印机	办公设备	台	1	3000	0.3	一般公共预算资金（部门预算）	保障日常业务的正常开展。
					1624		5.44		



部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县永正镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	永正镇2024年基本支出和项目支出预算	实施社会管理和服务，发展全镇经济，指导基层组织建设	1910.82	1910.82	
		金额合计	1910.82	1910.82	
年度总体目标	目标1：完成社会管理 目标2：发展全镇经济 目标3：组织实施全镇公共服务 目标4：指导监督基层建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	指标1：	》95%	
		财务管理	指标1：预算绩效目标覆盖率	100%	
			指标2：预决算公开情况	100%	
			指标3：预算收支管理规范	规范	
			指标4：内控制度相关	严格内部控制	
		采购管理	指标1：落实采购管理制	严格执行	
		人员管理	指标1：上级分配	严格落实管理制度	
		重点工作管理	指标1：重点工作完成率	》95%	
	资产管理	指标1：固定资产利用率	规范		
	履职效果	部门履职目标	指标1：完成年初目标任	》90%	
		服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	》95%	
	能力建设	长效管理	指标1：长期坚持	严格落实管理制度	
		档案管理	指标1：档案管理规范	规范	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年安全生产工作经费					
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	通过保障安全生产工作经费, 用于乡村公共安全基础设施建设, 消除公共安全隐患, 开展事故救援和宣传教育, 完成全年安全生产任务, 确保辖区无重大安全生产事故发生。				通过保障安全生产工作经费, 用于乡村公共安全基础设施建设, 消除公共安全隐患, 开展事故救援和宣传教育, 完成全年安全生产任务, 确保辖区无重大安全生产事故发生。		
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	指标1: 隐患排查率	≥ 90%	数量指标	指标1: 隐患排查率	≥ 95%
		质量指标	指标1: 安全生产达标率	≥ 95%	质量指标	指标1: 安全生产达标率	≥ 95%
			指标1: 工作任务完成率	≥ 90%		时效指标	指标1: 工作任务完成率
		时效指标	指标2: 资金拨付及时率	0.95	时效指标		指标2: 资金拨付及时率
			成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)		≤ 5	成本指标
		指标2: 是否控制在年度预算内		是	指标2: 是否控制在年度预算内	是	
	指标3: 资金利用率	≥ 95%		指标3: 资金利用率		≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥ 90%	社会效益指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥ 95%
		生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善
		可持续影响指标	指标1: 群众安全防范意识水平	提高	可持续影响指标	指标1: 群众安全防范意识水平	提高
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村级办公经费						
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50	年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标			
	通过为10个行政村发放村办公经费50万元 (每村每年按照5万元标准发放), 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 不断加强村干部队伍建设, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。				通过为10个行政村发放村办公经费50万元 (每村每年按照5万元标准发放), 不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 不断加强村干部队伍建设, 进一步提高基层党组织服务群众能力和村级办公服务质量水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放总额 (万元)	50	数量指标	指标1: 资金发放总额 (万元)	50	
			质量指标	指标1: 工作达标率		≥ 90%	质量指标	指标1: 工作达标率
		时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥ 95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率		≥ 95%
			指标2: 资金拨付及时率	≥ 95%		指标2: 资金拨付及时率	≥ 95%	
		成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤ 35	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤ 35	
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是	
			指标3: 资金利用率	≥ 95%		指标3: 资金利用率	≥ 95%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
			社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%
	生态效益指标		指标1: 人居生活环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善	
	可持续影响指标		指标1: 为群众服务水平	提高	可持续影响指标	指标1: 为群众服务水平	提高	
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%	



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村务监督委员会主任报酬							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13.5		年度资金总额:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过为10个行政村10名村务监督委员会主任发放报酬13.5万(每人每年按照12000元标准发放,计发10*1.2=12万元;补发2023年7-12月村务监督委员会主任10人,每人每月250元,计发10*0.025*6=1.5万元;共计13.5万元),保障村级基层组织纪检监察监督机构的正常运转,发挥好基层纪检监察组织的监督作用,提高工作积极性。				通过为10个行政村10名村务监督委员会主任发放报酬13.5万(每人每年按照12000元标准发放,计发10*1.2=12万元;补发2023年7-12月村务监督委员会主任10人,每人每月250元,计发10*0.025*6=1.5万元;共计13.5万元),保障村级基层组织纪检监察监督机构的正常运转,发挥好基层纪检监察组织的监督作用,提高工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 资金发放数	13.5	数量指标	指标1: 资金发放数	13.5		
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥90%		
			时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%	
		指标2: 资金拨付及时率		≥95%	指标2: 资金拨付及时率		≥95%		
		成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤13.5	成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤13.5		
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是		
			指标3: 资金利用率	≥95%		指标3: 资金利用率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	
			社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	
	生态效益指标		指标1: 人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居环境是否改善	改善		
	可持续影响指标		指标1: 村务监督能力水平	提高	可持续影响指标	指标1: 村务监督能力水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年村组干部报酬							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		171.3		年度资金总额:		171.3	
		其中:财政拨款		171.3		其中:财政拨款		171.3	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	为全乡10个行政村104名村组干部发放171.3万元报酬。其中:村干部32人(党支部书记兼村委会主任“一肩挑”7人,每人每年按照4.5万元标准发放;其他25名村干部,每人每年按照3万元标准发放),共发放报酬7*4.5+25*3=106.5万元;组干部72名(每人每年按照9000元标准发放),共发放报酬0.9*72=64.8万元,合计171.3万元。通过发放村组干部报酬,进一步提升基层党组织建设、强化基层社会治理、助推乡村振兴的现实需要,充分调动村组干部工作的积极性、主动性和创造性,为全面推进乡村振兴、加快推进农业农村现代化提供了有力保障。				为全乡10个行政村104名村组干部发放171.3万元报酬。其中:村干部32人(党支部书记兼村委会主任“一肩挑”7人,每人每年按照4.5万元标准发放;其他25名村干部,每人每年按照3万元标准发放),共发放报酬7*4.5+25*3=106.5万元;组干部72名(每人每年按照9000元标准发放),共发放报酬0.9*72=64.8万元,合计171.3万元。通过发放村组干部报酬,进一步提升基层党组织建设、强化基层社会治理、助推乡村振兴的现实需要,充分调动村组干部工作的积极性、主动性和创造性,为全面推进乡村振兴、加				
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	指标1:发放资金数	171.3	数量指标	指标1:发放资金数	171.3		
			指标2:发放人数	≤104		指标2:发放人数	≤104		
		质量指标	指标1:工作达标率	≥95%	质量指标	指标1:工作达标率	≥95%		
			时效指标	指标1:工作任务完成率		≥95%	时效指标	指标1:工作任务完成率	≥95%
		指标2:资金拨付及时率		≥95%	指标2:资金拨付及时率	≥95%			
		成本指标	指标1:年度项目总成本(万元)	≤171.3	成本指标	指标1:年度项目总成本(万元)	≤171.3		
			指标2:是否控制在年度预算内	是		指标2:是否控制在年度预算内	是		
			指标3:资金利用率	≥95%		指标3:资金利用率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标	指标1:是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1:是否促进群众增收	是	
	社会效益指标		指标1:政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1:政策宣传知晓率	≥95%		
	生态效益指标		指标1:人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1:人居环境是否改善	改善		
	可持续影响指标		指标1:服务群众能力水平	提高	可持续影响指标	指标1:服务群众能力水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年各村妇联主席工资补助							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.6		年度资金总额:		3.6	
		其中: 财政拨款		3.6		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	通过为10个行政村10名村妇联主席发放工资补助3.6万元(每人每年按照3600元标准发放), 充分发挥妇联为党联系群众的桥梁纽带作用, 推进村级服务工作, 为辖区妇女儿童和困难群众服务, 提高工作积极性, 充分发挥村级妇联职能作用。				通过为10个行政村10名村妇联主席发放工资补助3.6万元(每人每年按照3600元标准发放), 充分发挥妇联为党联系群众的桥梁纽带作用, 推进村级服务工作, 为辖区妇女儿童和困难群众服务, 提高工作积极性, 充分发挥村级妇联职能作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数	3.6	数量指标	指标1: 发放资金数	3.6		
			指标2: 发放人数	≤10		指标2: 发放人数	≤10		
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%		
			指标1: 工作任务完成率	≥95%		指标1: 工作任务完成率	≥95%		
		时效指标	指标2: 资金拨付及时率	≥95%	时效指标	指标2: 资金拨付及时率	≥95%		
			成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)		≤3.6	成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤3.6
		指标2: 是否控制在年度预算内		是	指标2: 是否控制在年度预算内	是			
		指标3: 资金利用率		≥95%	指标3: 资金利用率	≥95%			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	
	社会效益指标		指标1: 政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%		
	生态效益指标		指标1: 人居生活环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善		
	可持续影响指标		指标1: 服务群众水平	提高	可持续影响指标	指标1: 服务群众水平	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年交通劝导员报酬							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2.88		年度资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	为4名劝导员发放交通劝导员报酬2.88万元(每人每年按照7200元标准发放),进一步推进乡村道路交通安全工作,增强群众道路交通安全意识,提高劝导员工作积极性,确保农村道路交通安全。				为4名劝导员发放交通劝导员报酬2.88万元(每人每年按照7200元标准发放),进一步推进乡村道路交通安全工作,增强群众道路交通安全意识,提高劝导员工作积极性,确保农村道路交通安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:发放资金数	2.88	数量指标	指标1:发放资金数	2.88		
			指标2:发放人数	≤4		指标2:发放人数	≤4		
		质量指标	指标1:工作达标率	≥95%	质量指标	指标1:工作达标率	≥95%		
			指标1:工作任务完成率	≥95%		指标1:工作任务完成率	≥95%		
		时效指标	指标2:资金拨付及时率	≥95%	时效指标	指标2:资金拨付及时率	≥95%		
			成本指标	指标1:年度项目总成本(万元)		≤2.88	成本指标	指标1:年度项目总成本(万元)	≤2.88
		指标2:是否控制在年度预算内		是	指标2:是否控制在年度预算内	是			
		指标3:资金利用率		≥95%	指标3:资金利用率	≥95%			
		效益指标	经济效益指标	指标1:是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1:是否促进群众增收	是	
	社会效益指标		指标1:政策宣传知晓率	≥95%	社会效益指标	指标1:政策宣传知晓率	≥95%		
	生态效益指标		指标1:人居环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1:人居环境是否改善	改善		
	可持续影响指标		指标1:群众交通安全防范意识	提高	可持续影响指标	指标1:群众交通安全防范意识	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年农村环境卫生整治							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		33.84		年度资金总额:		33.84	
		其中: 财政拨款		33.84		其中: 财政拨款		33.84	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	通过为10个行政村47名保洁员发放农村环境卫生整治费33.84万元 (每人每年按照7200元标准发放), 有利于保洁员积极参与文明乡村容整洁和精神文明建设, 做好本辖区居民生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁, 通过资金发放, 提高保洁员工作积极性, 有效提升农村人居环境。				通过为10个行政村47名保洁员发放农村环境卫生整治费33.84万元 (每人每年按照7200元标准发放), 有利于保洁员积极参与文明乡村容整洁和精神文明建设, 做好本辖区居民生活垃圾的收集和宅前屋后的卫生公共保洁, 通过资金发放, 提高保洁员工作积极性, 有效提升农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 发放资金数	33.84	数量指标	指标1: 发放资金数	33.84		
			指标2: 发放人数	≤ 47		指标2: 发放人数	≤ 47		
		质量指标	指标1: 工作达标率	≥ 95%	质量指标	指标1: 工作达标率	≥ 95%		
			指标1: 工作任务完成率	≥ 95%		指标1: 工作任务完成率	≥ 95%		
		时效指标	指标2: 资金拨付及时率	≥ 95%	时效指标	指标2: 资金拨付及时率	≥ 95%		
			成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)		≤ 33.84	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤ 33.84
		指标2: 是否控制在年度预算内		是	指标2: 是否控制在年度预算内	是			
		指标3: 资金利用率		≥ 95%	指标3: 资金利用率	≥ 95%			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是		
		社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%		
		生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善		
		可持续影响指标	指标1: 群众人居环境保护意识	提高	可持续影响指标	指标1: 群众人居环境保护意识	提高		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 95%		



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年原革委会副主任生活补助							
主管部门及代码		正宁县永正镇人民政府		实施单位		正宁县永正镇人民政府			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1.44		年度资金总额:		1.44	
		其中: 财政拨款		1.44		其中: 财政拨款		1.44	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标				
	为2名原革委会副主任发放生活补助14400元 (每人每年按照7200元标准发放), 增加老干部收入, 提高生活质量, 保障老干部生活, 体现了党和政府对老干部的关怀和照顾,				为2名原革委会副主任发放生活补助14400元 (每人每年按照7200元标准发放), 增加老干部收入, 提高生活质量, 保障老干部生活, 体现了党和政府对老干部的关怀和照顾,				
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	指标1: 发放资金数	1.44	数量指标	指标1: 发放资金数	1.44		
			指标2: 发放人数	2		指标2: 发放人数	2		
		质量指标	指标1: 资金保障率	≥95%	质量指标	指标1: 资金保障率	≥95%		
			时效指标	指标1: 工作任务完成率		≥95%	时效指标	指标1: 工作任务完成率	≥95%
		指标2: 资金拨付及时率		≥95%	指标2: 资金拨付及时率	≥95%			
		成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤1.44	成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤1.44		
			指标2: 是否控制在年度预算内	是		指标2: 是否控制在年度预算内	是		
			指标3: 资金利用率	≥95%		指标3: 资金利用率	≥95%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是	
	社会效益指标		指标1: 政策宣传知晓率	≥90%	社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥90%		
	生态效益指标		指标1: 人居生活环境是否改善	改善	生态效益指标	指标1: 人居生活环境是否改善	改善		
	可持续影响指标		指标1: 是否帮助改善生活水平	改善	可持续影响指标	指标1: 是否帮助改善生活水平	改善		
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%	服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥95%		