

正宁县五顷塬回族乡人民政府

2024 年部门预算和“三公”经费公开说明

2024 年 3 月 1 日

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我乡 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

五顷塬回族乡共辖 5 个行政村、31 个村民小组，全乡 1621 户、6281 口人，耕地面积 1.88 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村综治维稳等工作。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 4 个股级党政机构。设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队 1 个正科级公益一类事业单位。

三、人员情况

五顷塬回族乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业

编制 2 名；核定事业编制 37 名。实有职工 67 名，其中在职职工 60 名，县聘 1 名，退休人员 3 人，遗嘱供养 3 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 年财政拨款预算收支出 1099.86 万元，较上年度 1200.66 万元，减少 8.4%。其中：人员经费 812.86 万元，较上年度 750.74 万元，同比增加 8.28%，增加的原因是工资普调，调标所致。公用经费 146.53 万元，较上年度 117.18 万元，增加 25.05%，增加的原因是办公经费标准变动提高。其中办公费 95.63 万，印刷费 10 万，水费 1 万，电费 6 万，邮电费 4 万，取暖费 12.4 万，差旅费 3 万，维修（护）费 3 万，租赁费 1 万，公务接待费 3 万，劳务费 4.5 万，公务用车运行维护费 3 万，项目支出 140.46 万元，较上年度 332.73 万元，同比减少 57.76%，较上年减少的原因是扶贫项目类支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2024 年财政拨款预算收支出 1099.86 万元，较上年度 1200.66 万元，减少 8.4%。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

按照功能分类科目：

其中一般公共服务预算支出 779.09 万元，较上年度 871.1 万元，减少 10.56%；社会保障和就业预算支出 87.28 万元，较上年 82.87 万元，增加 5.3%；卫生健康预算支出 44.17 万元，较上年度 36.78 万元，同增加 20.09%；节能环保支出 15.12 万元，较上年度 24.04 万元，减少 37.1%；农林水预算支出 110.95 万元，较上年度 135.7 万元，减少 18.24%；住房保障预算支出 63.25 万元，较上年度 50.16 万元，增加 26.1%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 797.58 万元，较上年度 730.82 万元，增加 9.13%，增加主要原因是工资调标、普调所致。

商品和服务支出 146.53 万元，较上年度 117.18 万元，增加 25.05%，增加的原因是办公经费标准变动提高。

对个人和家庭补助支出 15.28 万元，较上年度 19.92 万元，减少 23.29%，主要原因是退休人员减少。

三、“三公”经费预算说明

2024 年我单位“三公”经费预算数 6 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比无增加。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2024 年预算采购 50.56 万元，其中采购办公文具及耗材 23.56 万元，印刷服务及车辆保险等 17 万元，广告牌制作等 10 万元。

二、国有资产情况说明

2024 年初我乡固定资产为 546.45 万元，较上年 383.01 万元，同比增加, 42.67%, 增加的原因是固定资产清查中资产盘盈所致，其中：土地房屋及构建 389.29 万元，车辆一辆 25.10 万元，其他固定资产 132.06 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

（一）立足实际、跳起摸高，准确定位发展思路。

2024 年将紧密结合乡情实际，立足特色资源禀赋，加快追、奋力赶、拼命干，围绕“133”的发展思路（即锚定打造民族乡村发展示范标杆这一方向，实施“富民产业壮大、文旅产业突破、基础设施提升”三大行动，力争实现“产业兴农民富、旅游旺人气足、乡村美民生好”三个目标）全力打造和美乡村、康养福地，走出一条山绿与民富并进、绿色和经济共赢的民族乡村高质量发展之路。

（二）分解目标、小步快跑，鼓足干劲真抓实干。

一是实施富民产业壮大行动，打造产业兴农民富的新乡村。坚持巩固提升传统优势产业，通过“强优势、补链条、聚集群”的思路，促进农业增产增效，群众致富增收。实施

玉米种植单产提升工程。计划种植玉米 12000 亩，争取市科协技术支持，推广“优良品种+合理密植+全膜双垄沟播标准化种植”的高效组装配套技术生产模式，在西渠、孟河推广连片增产增效示范田 6500 亩，最大限度挖掘增产潜力，守住群众增收的“钱袋子”。实施肉牛产业扩群增量工程。以天兴、禄牛家庭农场等规范化经营为抓手，突出联农带农富农机制落实，引进四代西门塔尔良种，落实扶持奖补措施，实现全乡“藏牛于户、扩群增量、规模发展”。实施特色产业提质增效工程。围绕农特产品展销中心，完善食品生产经营许可手续，改良制作工艺，丰富回族点心产品类型，申报“甘味”农特产品品牌。依托原正源养蜂专业合作社，整合资金（衔接资金 100 万元、帮扶资金 50 万元），实施西渠村农特产品加工中心建设项目，通过加工玉米糝和预包装土蜂蜜、中药材、牛肉等礼盒，带动村集体经济增收。

二是实施文旅产业突破行动，打造旅游旺人气足的新乡村。按照文旅融合联席会议目标任务，立足“轩辕故里、康养福地”的功能定位，推动从“一看了之”走向纵深发展，做足“旅游+”文章。突出“全方位提升”，打造红色旅游新品牌。聚焦中华苏维埃共和国关中特区旧址及红色南邑风貌整治，新做街区门店真石漆 4000 平方米，统一康养小镇主题商业门店门头。创新制作关中特区“薪火相传”革命历程雕塑 5 组，改造村庄农户风貌 25 户。围绕习仲勋旧居及街区靓化，新建旧居至红色广场沿坡步道、加固维修窑洞 40

处，实施街区硬化、绿化树工程。突出红色元素，安装主题路灯 180 盏，新修排水渠、护坡，购置分类式垃圾收集箱 20 个，全面提升红色旅游示范村建设水平。突出“沉浸式体验”，解锁乡村旅游新玩法。持续实施龙咀子田园综合体建设项目，扩建星空民宿 18 座、中档餐饮民宿 1 处、醉蝶花海 15 亩、生态停车场 2 处、生态采摘园 1 处，创建“赏山花、住民宿、品美食、忆乡愁”的乡村旅游服务载体，打造集“吃、住、游、玩、赏”于一体的乡村旅游休闲基地。突出“保姆式服务”，构建招商引资强磁场。实施甘木沟水源改造和讲经台旅游道路项目，配合实施石家湾子至龙咀子村道路维修项目。全方位配合有熊公司“一梦华胥”及黄帝文化博览园停车场、游客接待中心建设。融合红色南邑康养研学教育基地和三道湾桃花源建设，紧盯东方文旅集团等意向企业，持续考察洽谈，争取达成投资意向。

三是实施基础设施提升行动，打造乡村美民生好的新乡村。按照“点上精彩，线上美丽，面上干净”的总体要求，逐步实现串点、连线、成片的三步走目标，用心用情、下大力气补齐基础设施短板，为发展乡村旅游、推动乡村振兴奠定坚实基础。挖掘特色，擦亮人居环境红色印记。按照“一村一特色、一片一风景”的创建思路，以挖掘红色文化作为优化人居环境的重要抓手，利用民族乡发展资金，依托新正县第一个党支部成立旧址和“善秀区”红色文化资源，融入红色主题元素，进行绿化、亮化、美化，改造提升西头村沿

线人居环境，将西头村打造为红色南邑的延伸和补充，丰富红色文旅资源。补齐短板，推动人居环境提颜增质。对南邑村、龙咀子村、孟河村进户路、联户路进行硬化，对全乡各村破损路面进行维修、拆违拆旧。围绕“一街两线一千道”（街道、正铜公路和南罗路沿线、村庄主干道）区域重点，拆违除乱、新修绿化带，新建五顷塬街区沿线景观带，打造干净靓丽的五顷塬名片。内外兼修，塑造乡村文明内在品质。通过“村民自主出一点、帮扶单位捐一点、乡村组织拨一点”的方式，推广西渠村“和美银行”的成功经验，扩大各村积分超市规模，优化运行机制，调动村民参与乡村发展的积极性。创新乡村治理文化载体，挖掘丰富红色资源，建设“乡贤馆”，传播文化内涵，蹚出一条共建共治共享新路径。

（三）强化保障、凝心聚力，全力以赴抓落实。

一是党建引领全贯通，不折不扣抓好主题教育各项任务落实，把开展主题教育同推动各项工作结合起来，将其转化为党员干部贯彻落实各项决策部署、推动各项事业发展的强大动力。通过党建引领，将资源集中整合、集中开发，打造“西北星火、红色南邑”文旅品牌。通过党员带头建设民宿、开办餐饮店和文创产品店等，引导农户融入乡村旅游产业体系，拓宽村集体经济增收渠道。二是作风建设再深化，持续深入开展“三抓三促”行动和“准备之冬”系列行动，建立健全管理制度，强化督查问责力度，打造一支拉得出、冲得上、打得赢的“狮子型”干部队伍。以“保姆式”的服务，

优化各项程序，以最大诚意招商引资，以招商引资大突破助推发展动能大提升，以营商环境大改善助力发展质效大跃升。

三是民生保障再加力，持续开展“结对帮扶·爱心甘肃”工程。全面落实城乡低保、临时救助等惠农政策，不断提升群众幸福感、安全感、满意度。常态化开展防返贫动态监测，精准落实帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果。深入开展“主动创稳”行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合民族乡发展实际，创新社会治理新模式，最大化实现矛盾纠纷多元化调解，畅通服务群众“神经末梢”，为推动乡村振兴提供有力保障。

五、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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	10,998,582.96	一、一般公共服务支出	7,790,902.86
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	872,766.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	441,673.79
		十一、节能环保支出	151,200.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,109,500.00
		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	632,539.92
		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	10,998,582.96	本年支出合计	10,998,582.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,998,582.96	支出总计	10,998,582.96

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	10,998,582.96
财政拨款	10,998,582.96
本年收入合计	10,998,582.96
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	10,998,582.96

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	10,998,582.96	9,593,982.96	1,404,600.00	
一般公共服务支出	7,790,902.86	7,647,002.86	143,900.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,772,902.86	7,647,002.86	125,900.00	
行政运行	7,661,402.86	7,647,002.86	14,400.00	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111,500.00		111,500.00	
群众团体事务	18,000.00		18,000.00	
其他群众团体事务支出	18,000.00		18,000.00	
社会保障和就业支出	872,766.39	872,766.39		
行政事业单位养老支出	853,815.75	853,815.75		
行政单位离退休	142,909.20	142,909.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,906.55	710,906.55		
抚恤	9,960.00	9,960.00		
其他优抚支出	9,960.00	9,960.00		
其他社会保障和就业支出	8,990.64	8,990.64		
其他社会保障和就业支出	8,990.64	8,990.64		
卫生健康支出	441,673.79	441,673.79		
行政事业单位医疗	441,673.79	441,673.79		
行政单位医疗	441,673.79	441,673.79		
住房保障支出	632,539.92	632,539.92		
住房改革支出	632,539.92	632,539.92		
住房公积金	632,539.92	632,539.92		
节能环保支出	151,200.00		151,200.00	
自然生态保护	151,200.00		151,200.00	
农村环境保护	151,200.00		151,200.00	
农林水支出	1,109,500.00		1,109,500.00	
农村综合改革	1,109,500.00		1,109,500.00	
对村民委员会和村党支部的补助	1,109,500.00		1,109,500.00	

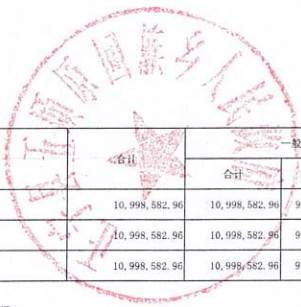
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	10,998,582.96	一、本年支出	10,998,582.96
（一）一般公共预算财政拨款	10,998,582.96	（一）一般公共服务支出	7,790,902.86
（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	872,766.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	441,673.79
		（十一）节能环保支出	151,200.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,109,500.00
		（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	632,539.92
		（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	10,998,582.96	支 出 总 计	10,998,582.96

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	10,998,582.96	10,998,582.96	9,593,982.96	1,404,600.00						
正宁县五顷塬回族乡人民政府	10,998,582.96	10,998,582.96	9,593,982.96	1,404,600.00						
正宁县五顷塬回族乡人民政府	10,998,582.96	10,998,582.96	9,593,982.96	1,404,600.00						

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	10,998,582.96	9593982.96	1404600
201	一般公共服务支出	7790902.86	7647002.86	143900
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7772902.86	7647002.86	125900
2010301	行政运行	7661402.86	7647002.86	14400
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111500		111500
20129	群众团体事务	18000		18000
2012999	其他群众团体事务支出	18000		18000
208	社会保障和就业支出	872766.39	872766.39	
20805	行政事业单位养老支出	853815.75	853815.75	
2080501	行政单位离退休	142909.2	142909.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710906.55	710906.55	
20808	抚恤	9960	9960	
2080899	其他优抚支出	9960	9960	
20899	其他社会保障和就业支出	8990.64	8990.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	8990.64	8990.64	
210	卫生健康支出	441673.79	441673.79	
21011	行政事业单位医疗	441673.79	441673.79	
2101101	行政单位医疗	441673.79	441673.79	
221	住房保障支出	632539.92	632539.92	
22102	住房改革支出	632539.92	632539.92	
2210201	住房公积金	632539.92	632539.92	
211	节能环保支出	151200		151200
21104	自然生态保护	151200		151200
2110402	农村环境保护	151200		151200
213	农林水支出	1109500		1109500
21307	农村综合改革	1109500		1109500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1109500		1109500

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9,593,982.96	8,128,682.96	1,465,300.00
301	工资福利支出	7,975,813.76	7,975,813.76	
30101	基本工资	2,322,125.04	2,322,125.04	
30102	津贴补贴	1,072,900.20	1,072,900.20	
30107	绩效工资	1,048,140.72	1,048,140.72	
30103	奖金	1,720,728.90	1,720,728.90	
30199	其他工资福利支出	17,808.00	17,808.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710,906.55	710,906.55	
30112	其他社会保障缴费	8,990.64	8,990.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	345,823.79	345,823.79	
30111	公务员医疗补助缴费	95,850.00	95,850.00	
30113	住房公积金	632,539.92	632,539.92	
302	商品和服务支出	1,465,300.00		1,465,300.00
30226	劳务费	45,000.00		45,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	956,300.00		956,300.00
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	124,000.00		124,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
303	对个人和家庭的补助	152,869.20	152,869.20	
30302	退休费	142,909.20	142,909.20	
30305	生活补助	9,960.00	9,960.00	

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	60,000.00		30,000.00		30,000.00		
正宁县五塬回族乡人民政府	60,000.00		30,000.00		30,000.00		
正宁县五塬回族乡人民政府	60,000.00		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	1,680,300.00	1,380,300.00	300,000.00
2	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	
3	邮电费	40,000.00	40,000.00	
4	电费	60,000.00	60,000.00	
5	水费	10,000.00	10,000.00	
6	印刷费	100,000.00	100,000.00	
7	办公费	1,256,300.00	956,300.00	300,000.00
8	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	
9	取暖费	124,000.00	124,000.00	
10	差旅费	30,000.00	30,000.00	

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。

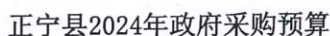


表十二、国有资本经营预算支出情况表

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。

[illegible]



部门（单位）整体支出绩效目标申报表（参考模板）

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县五塬回族乡人民政府				
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	
	2024年部门预算	一般公共预算财政拨款支出基本支出	959.3900	959.3900		
	2024年部门预算	一般公共预算财政拨款支出项目支出	140.4600	140.4600		
	金额合计		1099.85	1099.85	0	
年度总体目标		目标1：紧密结合乡情实际，立足特色资源禀赋，加快追、奋力赶、拼命干，围绕“133”的发展思路（即锚定打造民族乡村发展示范标杆这一方向，实施“富民产业壮大、文旅产业突破、基础设施提升”三大行动，力争实现“产业兴农民富、旅游旺人气足、乡村美民生好”三个目标）全力打造和美乡村、康养福地，走出一条山绿与民富并进、绿色和经济共赢的民族乡村高质量发展之路。目标2：按照文旅融合联席会议目标任务，立足“轩辕故里、康养福地”的功能定位，推动从“一看了之”走向纵深发展，做足“旅游+”文章。突出“全方位提升”，打造红色旅游新品牌。聚焦中华苏维埃共和国关中特区旧址及红色南邑风貌整治，新做街区门店真石漆4000平方米，统一康养小镇主题商业门店门头。创新制作关中特区“薪火相传”革命历程雕塑5组，改造村庄农户风貌25户。围绕习仲勋旧居及街区靓化，新建旧居至红色广场沿坡步道、加固维修窑洞40处，实施街区硬化、绿化树工程。目标3：挖掘特色，擦亮人居环境红色印记。按照“一村一特色、一片一风景”的创建思路，以挖掘红色文化作为优化人居环境的重要抓手，利用民族乡发展资金，依托新正县第一个党支部成立旧址和“善秀区”红色文化资源，融入红色主题元素，进行绿化、亮化、美化，改造提升西头村沿线人居环境，将西头村打造为红色南邑的延伸和补充，丰富红色文旅资源。补齐短板，推动人居环境提额提质。对南邑村、龙咀子村、孟河村进户路、联户路进行硬化，对全乡各村破损路面进行维修、拆违拆旧。围绕“一街两线一干道”（街道、正铜公路和南罗路沿线、村庄主干道）区域重点，拆违除乱、新修绿化带，新建五塬街区				
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	基本支出预算执行率		=100%	
			项目支出预算执行率			
			预算调整率			
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
			资金使用规范性		规范	
			采购管理		政府采购规范性	规范
		人员管理	在职人员控制率			
			重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全
				资产管理		资产管理规范性
	履职效果	部门履职目标		完成年初目标任务	完成	
		部门效果目标	达到年初预期效果		达到	
			社会影响较好		较好	
		服务对象满意度		服务对象满意度	>=90%	
	能力建设	长效管理		提高能力建设	提高	
		人力资源建设		提高人力资源管理	提高	
		档案管理		档案管理规范性	规范	

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		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		2024年村务监督委员会主任报酬	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		6.7500	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		6.7500	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过发放村务监督委员会主任报酬5人,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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年红土窑水库保护区土地租赁资金					
主管部门及代码		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		6.1500	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		6.1500	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:保证红土窑水库保护区土地租赁资金正常发放, 确保18户群众利益不受损失, 已发放5年, 还需5年全部发放完毕。		
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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

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		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		15.1200	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		15.1200	
		其他资金	.0000	其他资金		.0000	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:发放农村保洁员工资,全乡21名农村保洁员,每人每年0.72万元,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,有效提升农村人家环境。		
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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年行政村专职化党组织书记岗位补贴					
主管部门及代码		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	. 0000	年度资金总额:		1. 2000	
		其中: 财政拨款	. 0000	其中: 财政拨款		1. 2000	
		其他资金	. 0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:发放行政村专职化党组织书记的补助1人, 每年1.2万元, 加强对基层党组织的统一管理, 使党的基层组织深入到村民委员会。切实改变软弱涣散党组织服务人民群众的能力。		
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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

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		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		25.0000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		25.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:发放5个行政村办公经费,每个行政村5万元,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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		2024年道路交通安全委员会经费					
主管部门及代码		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		1.4400	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		1.4400	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:发放交通劝导员报酬2名, 每人每年0.72万元, 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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

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		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	. 0000	年度资金总额:		78. 0000	
		其中: 财政拨款	. 0000	其中: 财政拨款		78. 0000	
		其他资金	. 0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:发放村组干部报酬39人，一肩挑4.5万元4人，村干部3万元11人，组干部0.9万元23人，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。		
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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意

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		正宁县五顷塬回族乡人民政府		实施单位		正宁县五顷塬回族乡人民政府	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	.0000	年度资金总额:		5.0000	
		其中:财政拨款	.0000	其中:财政拨款		5.0000	
		其他资金	.0000	其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过安全生产工作经费的发放,完成全年安全生产任务,加强安全生产管理,确保年度内无重大安全生产事故发生。主要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,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			数量指标	工作质量达标率	≤100%
		时效指标			时效指标	工作完成率	≤100%
		成本指标			成本指标	是否控制在年度预算内	是
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金完成率	≤100%
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	服务对象综合满意度	满意