



正宁县西坡镇人民政府

2024 年部门预算和“三公”经费公开说明

根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县财政局工作安排，现就我镇 2024 年部门预算和“三公”经费预算公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能。

（一）社会管理职能。

对镇村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能。

组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能。

普及义务教育，居民健康教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好镇村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

根据县委办发（2012）57号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

三、人员情况

我单位现有人数126人，在职人员123人，退休人员3人（退休人员移交社保16人）；遗嘱供养人员2人。其中，在职人员中，政府机关人员21人，事业单位人员100人，长期聘用人员2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 年我镇部门预算收支平衡，为 2087.41 万元，为一般公共预算财政拨款收入。

支出主要是：

1. 一般公共服务支出 1494.28 万元；
2. 群众团体支出 2.88 万元；
3. 社会保障和就业支出 163.05 万元；
4. 卫生健康支出 88.97 万元；
5. 住房保障支出 128.18 万元
6. 节能环保支出 25.92 万元；
7. 农林水支出 187 万元。

二、财政拨款收支总体情况说明

本部收入来源为一般公共预算财政拨款收入，无其他收入，因此，财政拨款收支与部门收支预算相同，不再重复说明。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2024 年我镇一般公共预算财政拨款收支为 2087.41 万元，比上年 2243.98 万元下降 6.98%，主要是：一是人员的增减变化导致人员类支出减少；二是今年预算将省市专项未纳入年初预算。

（一）按照支出类型：

1. 人员经费预算支出 1628.56 万元，比上年 1604.96 万元增加 1.47%，根据 2022 年 12 月工资表如实测算，属于人员正常变动。

2. 公用经费预算支出 235.17 万元，比上年 181 万元增长 29.93%，主要为一是对机关办公用房进行了测绘，办公用房面积增加，取暖费预算增加；二是今年按照中央标准预算机关公用经费收支。

3. 项目支出预算 223.68 万元，比上年 510.44 万元下降 56.18%，主要是结转的省市专项收支未纳入年初预算。

（二）按照支出功能科目分类：

1. 2010301—政府办公及相关机构行政运行预算 1491.4 万元；

2. 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算支出 5 万元；

3. 2012999—其他群团事务支出预算 2.88 万元；

4. 2080501—行政单位离退休预算支出 16.39 万元；

5. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 144.19 万元；

6. 2080899—其他优抚支出预算 0.65 万元；

7. 2089999—其他社会保障和就业支出预算 1.82 万元；

8. 2101101—行政单位医疗预算支出 88.97 万元；

9. 2210201—住房公积金预算支出 128.18 万元

10.2110402—农村环境保护预算支出 25.92 万元;

11.2130705—对村民委员会和村党支部的补助预算支出 187 万元.

(三) 一般公共预算基本支出按照经济科目分类:

2024 年我单位一般公共预算基本支出 1863.73 万元,项目支出 223.68 万元。其中人员经费预算 1628.56 万元,公用经费预算 235.17 万元。按照政府经济科目:

1. 工资福利支出预算 1611.52 万元;

2. 商品和服务支出预算 235.17 万元;

3. 对个人和家庭的补助支出预算 17.04 万元。

四、“三公” 经费预算说明

2024 年我单位“三公” 经费预算数 3.11 万元,其中公务接待费 0.11 万元,公务用车运行维护费 3 万元,比上年 6 万元减少 48.17%, 主要是公务接待费预算减少。

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算

六、国有资本经营预算说明

无国有资本经营预算

第三部分 政府采购和国有资产占用情况说明

一、政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 58.5 万元，比与上年增加 26.86 万元，主要是由于机关办公电脑和打印机等设备陈旧，已到使用年限，维修成本太高，需要更新。

二、国有资产情况说明

2024 年初我镇固定资产为 1502.33 万元，其中房屋及构筑物 1266.76 万元，设备 170.71 万元，图书档案 6.5 万元，家具、用具、装具及动植物 58.37 万元，无形资产（土地）65.09 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、机关运行经费预算的绩效目标说明

（一）严格落实国家财务政策

1. 严格按照相关法律法规的规定，明确单位收入支出范围。

2. 各项收入支出，必须符合国家规定，必须执行收支两条线管理。

3. 以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

（二）严格执行财务审核制度。财政直接支付、授权支付业务完全按照规定提供票据会同相关附件，同时经财务主管领导审核后，转财务分管领导复核，才予以支付。

（三）严格落实相关政策要求。保证机关的正常运行的基础上，确保不浪费每一分钱。

二、项目支出预算的绩效目标说明

（一）通过安排安全生产工作经费预算，确保推动中央省市县决策部署工作的落实，辖区无重大安全生产事故发生、无治安案件发生，各项工作顺利开展。

（二）通过发放村组干部报酬、村委会妇联主席报酬、村务监督委员会主任报酬、交通管理劝导员报酬、农村保洁员报酬、村办公经费，鼓励村干部积极履职干事，确保党的各项政策的贯彻落实，村级各项工作顺利开展，为乡村振兴事业发展建言献策。

部门预算公开名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、一般公共预算财政拨款：指县级财政纳入预算用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、行政事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出(项)：指县财政局用于离退休方面的其他支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、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。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

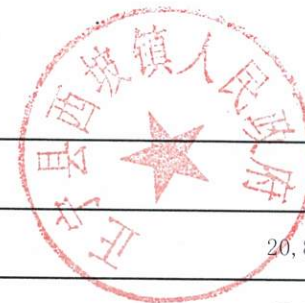
部门收支总体情况表

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	20,874,108.59	一、一般公共服务支出	14,942,833.69
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	1,630,536.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	889,716.25
		十一、节能环保支出	259,200.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,870,000.00
		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	1,281,822.00
		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	20,874,108.59	本年支出合计	20,874,108.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,874,108.59	支出总计	20,874,108.59

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	20,874,108.59
财政拨款	20,874,108.59
本年收入合计	20,874,108.59
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	20,874,108.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表



功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	20,874,108.59	18,637,308.59	2,236,800.00	
一般公共服务支出	14,942,833.69	14,835,233.69	107,600.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	14,914,033.69	14,835,233.69	78,800.00	
行政运行	14,864,033.69	14,835,233.69	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	28,800.00		28,800.00	
其他群众团体事务支出	28,800.00		28,800.00	
社会保障和就业支出	1,630,536.65	1,630,536.65		
行政事业单位养老支出	1,605,823.94	1,605,823.94		
行政单位离退休	163,895.93	163,895.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441,928.01	1,441,928.01		
抚恤	6,480.00	6,480.00		
其他优抚支出	6,480.00	6,480.00		
其他社会保障和就业支出	18,232.71	18,232.71		
其他社会保障和就业支出	18,232.71	18,232.71		
卫生健康支出	889,716.25	889,716.25		
行政事业单位医疗	889,716.25	889,716.25		
行政单位医疗	889,716.25	889,716.25		
住房保障支出	1,281,822.00	1,281,822.00		
住房改革支出	1,281,822.00	1,281,822.00		
住房公积金	1,281,822.00	1,281,822.00		
节能环保支出	259,200.00		259,200.00	
自然生态保护	259,200.00		259,200.00	
农村环境保护	259,200.00		259,200.00	
农林水支出	1,870,000.00		1,870,000.00	
农村综合改革	1,870,000.00		1,870,000.00	
对村民委员会和村党支部的补助	1,870,000.00		1,870,000.00	

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	20,874,108.59	一、本年支出	20,874,108.59
（一）一般公共预算财政拨款	20,874,108.59	（一）一般公共服务支出	14,942,833.69
（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	1,630,536.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	889,716.25
		（十一）节能环保支出	259,200.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,870,000.00
		（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	1,281,822.00
		（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	20,874,108.59	支 出 总 计	20,874,108.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表



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	20,874,108.59	20,874,108.59	18,637,308.59	2,236,800.00						
正宁县西坡镇人民政府	20,874,108.59	20,874,108.59	18,637,308.59	2,236,800.00						
正宁县西坡镇人民政府	20,874,108.59	20,874,108.59	18,637,308.59	2,236,800.00						

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	20,874,108.59	18637308.59	2236800
201	一般公共服务支出	14942833.69	14835233.69	107600
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14914033.69	14835233.69	78800
2010301	行政运行	14864033.69	14835233.69	28800
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000		50000
20129	群众团体事务	28800		28800
2012999	其他群众团体事务支出	28800		28800
208	社会保障和就业支出	1630536.65	1630536.65	
20805	行政事业单位养老支出	1605823.94	1605823.94	
2080501	行政单位离退休	163895.93	163895.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1441928.01	1441928.01	
20808	抚恤	6480	6480	
2080899	其他优抚支出	6480	6480	
20899	其他社会保障和就业支出	18232.71	18232.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	18232.71	18232.71	
210	卫生健康支出	889716.25	889716.25	
21011	行政事业单位医疗	889716.25	889716.25	
2101101	行政单位医疗	889716.25	889716.25	
221	住房保障支出	1281822	1281822	
22102	住房改革支出	1281822	1281822	
2210201	住房公积金	1281822	1281822	
211	节能环保支出	259200		259200
21104	自然生态保护	259200		259200
2110402	农村环境保护	259200		259200
213	农林水支出	1870000		1870000
21307	农村综合改革	1870000		1870000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1870000		1870000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

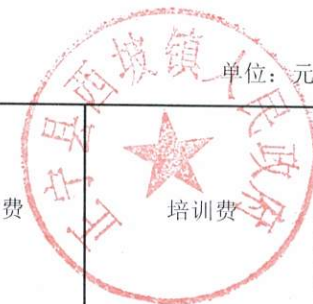
一般公共预算基本支出表



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	18,637,308.59	16,285,612.26	2,351,696.33
301	工资福利支出	16,115,236.33	16,115,236.33	
30103	奖金	3,413,356.92	3,413,356.92	
30107	绩效工资	2,604,509.04	2,604,509.04	
30102	津贴补贴	1,533,733.08	1,533,733.08	
30101	基本工资	4,873,807.92	4,873,807.92	
30199	其他工资福利支出	58,130.40	58,130.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,441,928.01	1,441,928.01	
30112	其他社会保障缴费	18,232.71	18,232.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	700,716.25	700,716.25	
30111	公务员医疗补助缴费	189,000.00	189,000.00	
30113	住房公积金	1,281,822.00	1,281,822.00	
302	商品和服务支出	2,351,696.33		2,351,696.33
30208	取暖费	185,796.33		185,796.33
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	1,154,500.00		1,154,500.00
30202	印刷费	320,000.00		320,000.00
30205	水费	14,000.00		14,000.00
30206	电费	160,000.00		160,000.00
30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	160,000.00		160,000.00
30215	会议费	3,300.00		3,300.00
30217	公务接待费	1,100.00		1,100.00
30226	劳务费	230,000.00		230,000.00
30211	差旅费	7,000.00		7,000.00
30216	培训费	6,000.00		6,000.00
303	对个人和家庭的补助	170,375.93	170,375.93	
30302	退休费	163,895.93	163,895.93	
30305	生活补助	6,480.00	6,480.00	

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	31,100.00		1,100.00		30,000.00	3,300.00	6,000.00
正宁县西坡镇人民政府	31,100.00		1,100.00		30,000.00	3,300.00	6,000.00
正宁县西坡镇人民政府	31,100.00		1,100.00		30,000.00	3,300.00	6,000.00

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



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	2,564,596.33	2,114,596.33	450,000.00
2	取暖费	185,796.33	185,796.33	
3	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	
4	办公费	1,604,500.00	1,154,500.00	450,000.00
5	印刷费	320,000.00	320,000.00	
6	水费	14,000.00	14,000.00	
7	电费	160,000.00	160,000.00	
8	邮电费	80,000.00	80,000.00	
9	维修（护）费	160,000.00	160,000.00	
10	会议费	3,300.00	3,300.00	
11	差旅费	7,000.00	7,000.00	

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。

正宁县西坡镇人民政府2024年政府采购预算

[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		正宁县西坡镇人民政府			
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
	西坡镇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	2087.41	2087.41	
	金额合计		2087.41	2087.41	
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：落实采购管理制度		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：完成年初目标任务		》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（参考模板）

（2024年度）



项目名称		2024年交通劝导员报酬					
主管部门及代码		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		2.8800	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.8800	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: ...				目标1: 通过发放交通劝导员报酬, 农村交通管理站正常运转, 宣传道路交通知识, 出行群众遵守交通规则, 减少交通事故发生。		
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:		数量指标	指标1: 发放人数	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务质量	宣传劝导
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	预算内支出
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高家庭收入	收入提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 工作连续性	持续发挥作用
	满意度指标	服务满意度指标	指标1:		服务满意度指标	指标1: 服务对象满意度	》95%

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		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		5.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.0000	
		其他资金		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			数量指标	指标1: 资金足额拨付	5万元
		质量指标			质量指标	指标1: 工作完成情况	完成
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 工作完成情况	完成
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用	工作连续性
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2024年各村妇联主席工资补助					
主管部门及代码		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.8800	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2.8800	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 通过发放村妇联主席报酬, 鼓励村妇联主席积极参与村级事务, 做好村级妇女工作		
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	指标1: 生活保障标准(元/人)	3600元/人/年
						指标2: 补贴人员数量(人)	8人
		质量指标			质量指标	指标1: 补助覆盖情况	每村一名
		时效指标			时效指标	指标1: 生活保障资金到位率	100%
				指标2: 补助金发放率(%)		100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 经济收入增长	提高家庭收入
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 保障工作需情况	鼓励积极参加农村事务服务
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 受益对象满意度(%)	100%

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		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		25.9200	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25.9200	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过发放农村保洁员报酬, 及时清扫村庄垃圾, 保证道路环境卫生整洁, 建设宜居乡村		
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	指标1: 生活保障标准(元/人)	7200元/人/年
						指标1: 补助个人(家庭)数量 (人/户)	36户
						指标1: 补贴人员数量(人)	36人
		质量指标			质量指标	指标1: 实施效果	考核合格
		时效指标			时效指标	指标1: 补助资金下拨时间	及时发放
				指标1: 补助金发放率(%)		100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 经济收入增长	提高家庭收入
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 保障工作 需要情况	服务群众满意
						指标1: 社会服务 能力提升	村庄清洁
满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 受益对象 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		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		108000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		108000	
		其他资金		其他资金		0	
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, 鼓励村监委会主任积极参与村级事务		
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	指标1: 按照标准配置职数	8人
		质量指标			质量指标	指标1: 监督运行	工作正常开展
		时效指标			时效指标	指标1: 资金及时性	》95%
		成本指标			成本指标	指标1: 严格按照标准配置	预算内支出
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 监督村级工作开展	无重大工作失误
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 工作连续性	持续开展工作
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 监督员满意度	》95%

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		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		3.6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过给村专职党组织书记发放报酬,鼓励村专职党组织党组织书记积极参与村级事务,为村级发展建言献策,谋划发展		
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	指标1: 配置人数	3人
		质量指标			质量指标	指标1: 服务质量	满意度》90%
		时效指标			时效指标	指标1: 资金及时率	》95%
		成本指标			成本指标	指标1: 成本控制	按照职数标准发放
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 农村社会管理服务水平提升	考核合格
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 持续改善	服务能力持续提升
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 专职化书记满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

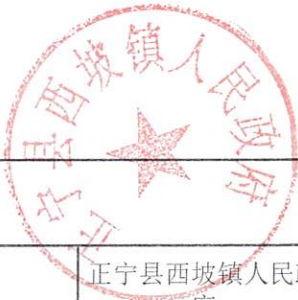
(2024年度)



项目名称		2024年村组干部报酬					
主管部门及代码		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		132.6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		132.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:通过给村级干部发放报酬,鼓励村级干部积极参与村级事务,为村级发展建言献策,推动乡村事业发展		
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	指标1: 资金发放	按规定足额发放发放
		质量指标			质量指标	指标1: 工作完成情况	考核合格
		时效指标			时效指标	指标1: 工作及时完成情况	无重大工作失误
		成本指标			成本指标	指标1: 成本控制	预算内发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 资金足额发放	资金足额发放
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 社会管理水平	无重大负面事件
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 村组干部满意度	》95%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2024年村办公经费					
主管部门及代码		正宁县西坡镇人民政府		实施单位		正宁县西坡镇人民政府	
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:		年度资金总额:		40.0000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		40.0000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:保障村级工作正常运转 目标2:资金合理合规安全规范使用		
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			数量指标	指标1: 资金量	按照标准足额拨付
		质量指标			质量指标	指标1: 工作运转情况	工作顺利开展
		时效指标			时效指标	指标1: 拨付及时性	资金按要求及时拨付
		成本指标			成本指标	指标1: 成本控制	按标准在预算内支付
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 社会管理	农村社会管理顺利开展
		可持续影响指标			可持续影响指标	工指标1: 作连续性	持续性开展工作
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	指标1: 群众满意度	》90%