



正宁县宫河镇 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”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

宫河镇共辖 12 个行政村、89 个村民小组，全镇 10342 户、32492 口人，耕地面积 57180 亩。镇政府主要负责全镇经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村维稳等工作。

二、机构设置

(1) 宫河镇人民政府设 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) 宫河镇人民政府设置 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。2022 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 年年初，我单位行政编制 24 个，在编人数 21 人，事业编制 39 个，占编 35 个，空编 4 个，超编 39 人，在职职工 95 人，聘用人员 3 名，退休 3 人、遗属供养 8 人。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年部门预算收支为 1886.22 万元，较上年度 1910.92 万元减少 1.29%。其中：基本支出 1522.78 万元，基本支出中人员经费 1319.91 万元，较上年度 1233.75 万元增加 6.97%，主要原因是工资调标、普调所致；公用经费 202.88 万元，较上年度 116.20 万元增加 34.65%，主要原因是人员经费标准提高。项目支出 363.44 万元，较上年度 522.04 万元，减少 30.46%，减少的主要原因是本年项目预算较少。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年部门预算收支为 1886.22 万元，较上年度 1910.92 万元减少 1.29%。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：

2024 年部门预算收支出为 1886.22 万元，较上年度 1910.92 万元减少 1.29%。其中：一般公共服务预算支出 1213.71 万元，较上年度 1261.61 万元减少 3.80%；社会保障和就业预算支出 146.65 万元，较上年 130.70 万元，增加 12.20%；卫生健康预算支出 73.73 万元，较上年度 62.38 万元，同增加 18.19%；节能环保支出 42.48 万元，较上年度 62.48 万元减少 32.01%；农林水预算支出 308.4 万元，较上年度 312 万元，减少 1.17%；住房保障预算支出 101.26 万元，较上年度 81.75 万元，增加 23.87%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 1288.77 万元，较上年度 1199.93 万元，增加 7.4%，增加主要原因是人员增加、工资调标、普调所致。

商品和服务支出 208.88 万元，较上年度 116.20 万元增加 34.65%，主要原因人员经费标准提高。

对个人和家庭补助支出 31.14 万元，较上年度 33.82 万元，减少 7.92%，主要原因是本年度预算少。

三、机关运行经费安排情况说明

2024 年我镇一般公共预算机关运行经费为 231.38 万元，其中基本支出预算 166.38 万元，项目支出预算 65 万元。

四、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》）其中

办公设备采购 4.54 万元，主要为电脑、打印机、A4 纸、墨粉、硒鼓。印刷采购 6.9 万元，主要为喷绘，制度牌等。办公用品及耗材采购 3.5 元。

（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）采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为镇政府物资采购提出合理化建议。

（四）采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

（五）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。

（六）对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

（七）签订订购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任等。

（八）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、国有资产占用情况说明

截止 2024 年年初资产总值 1315.85 万元，其中我镇固定资产原值 769.61 万元，其中设备 191 件，原值 188.28 万元；家具、用具 403 件，原值 127.42 万元；车辆 1 辆，原值 21.70 万元；房屋 6796 平方米，原值 863.6510 万元；土地 18182 平方米，原值 136.50 万元。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度我镇聚焦项目强镇，巩固基础优质发展。谋划储备惠民生、利长远的项目 44 个，估算投资 16346.21 万元，争取入库项目 17 个，计划总投资 3741.41 万元，其中，入库产业类项目 9 个，总投资 2574.4 万元，占入库项目总投资的 68.81%，年内力争实施宫河镇拉板糖非物质文化巩固提升、王录村设施蔬菜产业园扩建、东里村就业工厂、宫河镇泡沫箱生产厂、南堡子村菜菌轮作产业提升及各类产业发展奖补项目，助力优势产业发展。同时推进王录村党群服务中心办公设施配置、宫河镇红色旅游产业路建设、长口子村水毁道路修复工程等项目，优化镇村基础条件，积极与县正发公司对接，争取衔接资金及东西部协作资金，在现代农业示范园现有建设基础上，新建占地 110 亩 23*200 米的高标准日光温室 13 座，配套完成土壤改良和水肥一体化设施，力推示范园区“南菜北菌”种植规模化、经营品牌化发展。全力配合陇上鲜品、庆源红等企业，创

新优化果畜循环和“三高五化”的发展模式，推广应用高新技术，探索拓展官河苹果发展新路子。

七、“三公”经费、培训费预算说明

（一）2024 年我镇“三公”经费预算 5 万元，较上年度 6 万元，减少了 16.67%。其中：公务用车运行经费 5 万元，较上年度 3 万元，增加 66.67%，主要原因是公务车使用已 16 年，车辆行驶里程 43 万公里，车辆零部件和线路老化，故障频发，加之上级检查多，该车使用频率高，支出大；公务用车购置费 0 万元。公务接待费 0 万元，主要是：进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范公务接待。

（二）会议费预算为 0 万元

（三）培训费预算 0 万元

八、政府性基金预算支出情况

无

九、国有资本经营预算说明

无

十、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。

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。

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	18,862,239.58	一、一般公共服务支出	12,137,088.80
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	1,466,490.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	737,274.27
		十一、节能环保支出	424,800.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,084,000.00
		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	1,012,586.34
		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	18,862,239.58	本 年 支 出 合 计	18,862,239.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,862,239.58	支 出 总 计	18,862,239.58

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	18,862,239.58
财政拨款	18,862,239.58
本年收入合计	18,862,239.58
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	18,862,239.58

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	18,862,239.58	15,227,839.58	3,634,400.00	
一般公共服务支出	12,137,088.80	12,011,488.80	125,600.00	
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,061,488.80	12,011,488.80	50,000.00	
行政运行	12,011,488.80	12,011,488.80		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00	
民族事务	28,800.00		28,800.00	
行政运行	28,800.00		28,800.00	
群众团体事务	46,800.00		46,800.00	
其他群众团体事务支出	46,800.00		46,800.00	
社会保障和就业支出	1,466,490.17	1,466,490.17		
行政事业单位养老支出	1,429,754.21	1,429,754.21		
行政单位离退休	289,399.08	289,399.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,355.13	1,140,355.13		
抚恤	21,960.00	21,960.00		
其他优抚支出	21,960.00	21,960.00		
其他社会保障和就业支出	14,775.96	14,775.96		
其他社会保障和就业支出	14,775.96	14,775.96		
卫生健康支出	737,274.27	737,274.27		
行政事业单位医疗	737,274.27	737,274.27		
行政单位医疗	737,274.27	737,274.27		
住房保障支出	1,012,586.34	1,012,586.34		
住房改革支出	1,012,586.34	1,012,586.34		
住房公积金	1,012,586.34	1,012,586.34		
节能环保支出	424,800.00		424,800.00	
自然生态保护	424,800.00		424,800.00	
农村环境保护	424,800.00		424,800.00	
农林水支出	3,084,000.00		3,084,000.00	
农村综合改革	3,084,000.00		3,084,000.00	
对村民委员会和村党支部的补助	3,084,000.00		3,084,000.00	

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	18,862,239.58	一、本年支出	18,862,239.58
（一）一般公共预算财政拨款	18,862,239.58	（一）一般公共服务支出	12,137,088.80
（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	1,466,490.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	737,274.27
		（十一）节能环保支出	424,800.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,084,000.00
		（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	1,012,586.34
		（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	18,862,239.58	支 出 总 计	18,862,239.58

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	18,862,239.58	18,862,239.58	15,227,839.58	3,634,400.00						
正宁县宫河镇人民政府	18,862,239.58	18,862,239.58	15,227,839.58	3,634,400.00						
正宁县宫河镇人民政府	18,862,239.58	18,862,239.58	15,227,839.58	3,634,400.00						

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	18,862,239.58	15227839.58	3634400
201	一般公共服务支出	12137088.8	12011488.8	125600
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12061488.8	12011488.8	50000
2010301	行政运行	12011488.8	12011488.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000		50000
20123	民族事务	28800		28800
2012301	行政运行	28800		28800
20129	群众团体事务	46800		46800
2012999	其他群众团体事务支出	46800		46800
208	社会保障和就业支出	1466490.17	1466490.17	
20805	行政事业单位养老支出	1429754.21	1429754.21	
2080501	行政单位离退休	289399.08	289399.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1140355.13	1140355.13	
20808	抚恤	21960	21960	
2080899	其他优抚支出	21960	21960	
20899	其他社会保障和就业支出	14775.96	14775.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	14775.96	14775.96	
210	卫生健康支出	737274.27	737274.27	
21011	行政事业单位医疗	737274.27	737274.27	
2101101	行政单位医疗	737274.27	737274.27	
221	住房保障支出	1012586.34	1012586.34	
22102	住房改革支出	1012586.34	1012586.34	
2210201	住房公积金	1012586.34	1012586.34	
211	节能环保支出	424800		424800
21104	自然生态保护	424800		424800
2110402	农村环境保护	424800		424800
213	农林水支出	3084000		3084000
21307	农村综合改革	3084000		3084000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3084000		3084000

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	15,227,839.58	13,199,075.58	2,028,764.00
301	工资福利支出	12,887,716.50	12,887,716.50	
30101	基本工资	3,854,274.48	3,854,274.48	
30107	绩效工资	1,942,662.00	1,942,662.00	
30103	奖金	2,695,608.52	2,695,608.52	
30102	津贴补贴	1,330,283.04	1,330,283.04	
30199	其他工资福利支出	159,896.76	159,896.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140,355.13	1,140,355.13	
30112	其他社会保障缴费	14,775.96	14,775.96	
30111	公务员医疗补助缴费	172,800.00	172,800.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	564,474.27	564,474.27	
30113	住房公积金	1,012,586.34	1,012,586.34	
302	商品和服务支出	2,028,764.00		2,028,764.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30231	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30206	电费	120,000.00		120,000.00
30201	办公费	962,000.00		962,000.00
30205	水费	33,000.00		33,000.00
30202	印刷费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	165,000.00		165,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	168,764.00		168,764.00
303	对个人和家庭的补助	311,359.08	311,359.08	
30302	退休费	289,399.08	289,399.08	
30305	生活补助	21,960.00	21,960.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

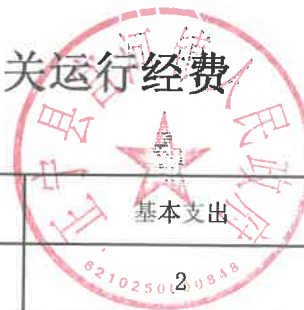
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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	50,000.00				50,000.00		
正宁县宫河镇人民政府	50,000.00				50,000.00		
正宁县宫河镇人民政府	50,000.00				50,000.00		

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	2,313,764.00	1,663,764.00	650,000.00
2	邮电费	50,000.00	50,000.00	
3	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
4	电费	120,000.00	120,000.00	
5	办公费	1,612,000.00	962,000.00	650,000.00
6	水费	33,000.00	33,000.00	
7	印刷费	200,000.00	200,000.00	
8	差旅费	50,000.00	50,000.00	
9	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	
10	取暖费	168,764.00	168,764.00	

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。

村采购预算

本
會

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县宫河镇人民政府			
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
	人员类“保工资”	人员类“保工资”项目（行政、事业、县聘、退休、遗	1029.408388	1029.408388	.0000
	公用经费“保运转”	公用经费“保运转”项目（办公费、印刷费、邮电费	202.8764	202.8764	.0000
	养老保险缴费	职工养老保险缴费（机关保缴费）	114.035513	114.035513	.0000
	工伤保险缴费	职工工伤保险缴费	1.477596	1.477596	.0000
	基本医疗保险缴费、医疗补助缴费	职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费	73.727427	73.727427	.0000
	住房公积金	职工住房公积金缴费	101.258634	101.258634	.0000
	补助救助	补助救助项目（交通劝导员报酬、各村妇联主席工资补	358.44	358.44	.0000
	职能部门经费项目	职能部门经费项目（安全生产工作经费）	5	5	.0000
金额合计		1886.223958	1886.223958	0	
年度总体目标	立足产业发展谋划项目，坚持市场导向和主导产业培育，紧盯政策支持、投资重点和方向，谋划实施一批强基础、利长远、促发展的农业科技示范带动项目，为彭姚川大葱种植基地葱岭新修砂石路3.6公里，深翻土地865亩并实施有机肥料，改良土壤肥力条件。腾退苗木913亩，复垦撂荒地157.86亩，加大土地废旧覆膜的清理，腾退地块26748亩配合高标准农田建设，大力开展土壤提质、地力增肥、节水灌溉、土地平整、梯田建设等，夯实农业产业发展基础。注重招商引资，优选项目，完成宫河陇盛商城提质改造招商引资开鸿超市项目，与甘肃陇上鲜品生态农业科技发展有限公司合作实施1600亩矮化密植示范园高接换优技术，全力推进南庄村植物秸秆回收再利用、800万营养基菌棒及3万吨有机肥生产线建设，督促服务王录村PS2500种猪繁育场建设，同时，利用专项债务资金化解政府债务451.75054万元，多方筹资主动偿还政府历年欠款23.15万元，为现代农业产业发展和基础设施建设进一步“招大引强”奠定了良好信誉。站位发展基础落实项目，建立科级干部包抓责任机制，按节点进度跟踪监测，完成街区卫生厕所建设、镇政府办公楼维修改造、镇便民服务中心和11个村级便民服务站改造提升等项目，加快推进华腾中药材示范基地、正周路环境改善提升项目等项目，新修雷村至宫河段产业路6公里，维修水毁路段10多处，以工代赈修建长口子村至南堡子村通组水泥路2.52公里，镇村发展基础条件不断巩固完善。搬迁改造代店村原镀锌钢架设施蔬菜大棚，以东里村为主体，整合塬面9村集体经济和陇盛商城地租资金，九村合一、另起炉灶，建办正宁县第一家村办企业—正宁县丰农农业发展有限公司，搭建8*30米镀锌钢架大棚37座，以“瓜菜+羊肚菌”轮作为主，着重打造的集“采摘、养菌”为一体的村办菜菌轮作示范基地。着眼现实盘活发展，采取“土地流转、大户托管、集体种植”相结合的模式，动员各村将原高铁拌合站厂房、砖瓦厂用地、旧村部、预制场土地、电信塔场地等村集体闲置资源分别租赁于群众、合作社或企事业单位，同时鼓励各村盘活撂荒土地，自主种植马铃薯、白菜、大葱、玉米、中药材等农作物，实现村集体经济增收。依托特色巩固发展，以彭姚川村750亩核心种植区域为主，辐射周边5个村规模种植大葱2000多亩，由绿翠大葱种				
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	预算执行率	=100%	
			预算调整率	≤5%	
		财务管理	预算绩效目标覆盖率	=100%	
			预决算公开情况	及时公开	
			预算收支管理规范性	规范	
			内控制度有效性	有内控制度	

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府		
项目属性		延续性项目		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			数量指标	指标1: 隐患排查率	≥95%	
		质量指标			质量指标	指标1: 安全生产达标率	≥95%	
		时效指标			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	0.95	
		成本指标			成本指标	指标1: 年度项目总成本 (万元)	≤5	
						指标2: 是否控制在年度预算内	是	
						指标3: 资金利用率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
			社会效益指标			社会效益指标	指标1: 安全生产知识宣传知晓率	≥97%
	生态效益指标				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				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			服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥97%	

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:	60	年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款		60	
		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12个行政村发放村办公经费60万元, 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12个行政村发放村办公经费60万元, 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			数量指标	指标1: 资金发放总额 (万元)	60万
		质量指标			质量指标	指标1: 工作达标率	≥ 90%
		时效指标			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%
		成本指标			成本指标	指标2: 是否控制在年度预算内	是
						指标3: 资金利用率	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收	是
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥ 95%
		生态效益指标			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			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			服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥ 97%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:	228.6	年度资金总额:		228.6	
		其中: 财政拨款	228.6	其中: 财政拨款		228.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2024年—2024年)				年度目标		
	发放村组干部报酬134人228.6万元, 其中一肩挑9人40.5万元, 村干部36人108万元, 组干部89人80.1万元, 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。为村级发展献计献策。				发放村组干部报酬134人228.6万元, 其中一肩挑9人40.5万元, 村干部36人108万元, 组干部89人80.1万元, 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。为村级发展献计献策。		
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: 发放资金数	228.6
						指标2: 发放人数	≤134
		质量指标			质量指标	指标1: 工作达标率	≥95%
			时效指标				时效指标
					指标2: 资金拨付及时率	≥95%	
		成本指标			成本指标	指标1: 年度项目总成本(万元)	≤228.6
						指标2: 是否控制在年度预算内	是
						指标3: 资金利用率	≥95%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 是否促进群众增收
	社会效益指标				社会效益指标	指标1: 政策宣传知晓率	≥95%
	生态效益指标				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				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			服务满意度指标	服务对象综合满意度	≥96%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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		
	通过发放3名行政村专职化党组织书记岗位补贴 (每人每年按照12000元标准发放), 进一步调动村专职化党组织书记的工作积极性, 有效推动村级各项工作有序开展。				通过发放3名行政村专职化党组织书记岗位补贴 (每人每年按照12000元标准发放), 进一步调动村专职化党组织书记的工作积极性, 有效推动村级各项工作有序开展。		
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	≥97%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:		16.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		16.2	
		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		
	发放村务监督委员会主任报酬12人, 每个村一名村务监督委员会主任, 每人每年1.2万元, 其中0.1万元作为绩效考核奖励报酬, 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。				发放村务监督委员会主任报酬12人, 每个村一名村务监督委员会主任, 每人每年1.2万元, 其中0.1万元作为绩效考核奖励报酬, 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	指标1: 按照标准配置职数	12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	100%
		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	≥97%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:		4.68	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4.68	
		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		
	通过为12个行政村和社区13名村妇联主席发放工资补助4.68万元(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12个行政村和社区13名村妇联主席发放工资补助4.68万元(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			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)	13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: 保障工作需要情况	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(%)	≥96%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:		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		
	为彭姚川村2名、雷村村2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)通过发放交通劝导员报酬,进一步提高劝导员工作积极性,同时确保农村道路交通安全。				为彭姚川村2名、雷村村2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)通过发放交通劝导员报酬,进一步提高劝导员工作积极性,同时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	交通劝导员人数	4名
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	1年
		成本指标			成本指标	人均每年补助	7200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加交通劝导员收入	增加
		社会效益指标			社会效益指标	保障农村道路交通安全	保障
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	群众满意度	≥97%

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		正宁县宫河镇人民政府		实施单位		正宁县宫河镇人民政府	
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:		年度资金总额:		42.4800	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		42.4800	
		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		
	通过为12个行政村59名保洁员发放农村保洁员工资42.48万元(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, 有效提升农村人家环境。				通过为12个行政村59名保洁员发放农村保洁员工资42.48万元(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	保洁员人数	59名
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	完成时限	1年
		成本指标			成本指标	每名保洁员补助金额	7200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	增加保洁员收入	增加
		生态效益指标			生态效益指标	改善人居环境	改善
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	群众满意度	≥97%