

互助县新农村建设服务中心  
2024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)、负责制定全县新农村建设工作意见或安排；
- (二)、协调全县新农村建设，编制示范村、项目库，申报、争取和实施新农村建设工作；
- (三)、协调、指导全县新农村示范村建设工作以及全县村容村貌整治工作；
- (四)、负责全县农村环境卫生保洁工作；
- (五)、积极探索、总结新农村建设工作思路、做法、经验，做好新农村建设相关工作的情况调查、信息反馈以及政策研究，为县委、县政府决策新农村建设提供依据

## 二、机构设置

互助县新农村建设服务中心为互助土族自治县农业农村和科技局所属公益一类正科级事业单位

## 三、部门预算单位构成

互助县新农村建设服务中心2024年部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,030.43	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	28.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	221.48
		十二. 农林水支出	2,902.18
		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	17.34
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,030.43	<b>本年支出合计</b>	3,188.81
上年结转	158.38	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,188.81	<b>支出总计</b>	3,188.81

## 收入总表

部门名称：互助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	3,188.81	158.38	3,030.43								
互助县新农村建设服务中心	3,188.81	158.38	3,030.43								
互助县新农村建设服务中心 (本级)	3,188.81	158.38	3,030.43								
互助县新农村建设服务中心 (本级)	3,188.81	158.38	3,030.43								

## 支出总表

部门名称：互助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	3,188.81	223.47	2,965.34			
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	19.16	19.16				
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16				
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
212	城乡社区支出	221.48	158.32	63.16			
21201	城乡社区管理事务	221.48	158.32	63.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.48	158.32	63.16			
213	农林水支出	2,902.18		2,902.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,937.18		1,937.18			
2130504	农村基础设施建设	1,937.18		1,937.18			
21307	农村综合改革	965.00		965.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.00		930.00			
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助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	3,030.43	一、本年支出	3,188.81	3,188.81		
一般公共预算拨款收入	3,030.43	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	28.65	28.65		
		(九) 卫生健康支出	19.16	19.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	221.48	221.48		
		(十二) 农林水支出	2,902.18	2,902.18		
		(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	17.34	17.34		
		(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				
		(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、上年结转	158.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	158.38					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,188.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,188.81</b>	<b>3,188.81</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,030.43	223.47	2,806.96
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	
20805	行政事业单位养老支出	27.87	27.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101102	事业单位医疗	12.19	12.19	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
212	城乡社区支出	221.48	158.32	63.16
21201	城乡社区管理事务	221.48	158.32	63.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.48	158.32	63.16
213	农林水支出	2,743.80		2,743.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,778.80		1,778.80
2130504	农村基础设施建设	1,778.80		1,778.80
21307	农村综合改革	965.00		965.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	930.00		930.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.47	213.56	9.90
301	工资福利支出	213.56	213.56	
30101	基本工资	46.55	46.55	
30102	津贴补贴	39.54	39.54	
30107	绩效工资	62.33	62.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	17.34	17.34	
302	商品和服务支出	9.90		9.90
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.50		1.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

单位：万元

上年预算数						2024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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助县新农村建设服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

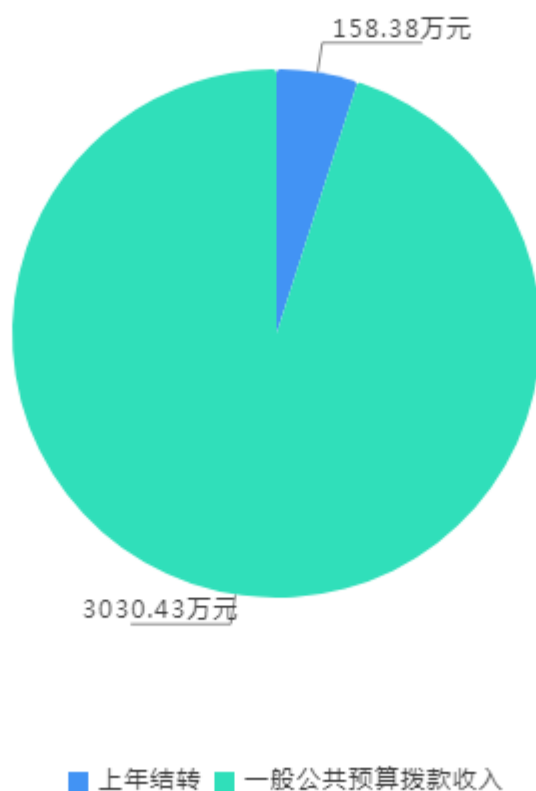
按照综合预算的原则，互助县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,030.43万元、上年结转158.38万元；支出包括：社会保障和就业支出28.65万元、卫生健康支出19.16万元、城乡社区支出221.48万元、农林水支出2,902.18万元、住房保障支出17.34万元。

互助县新农村建设服务中心2024年收支总预算3,188.81万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2024年收入预算3,188.81万元，其中：上年结转158.38万元，占4.97%；一般公共预算拨款收入3,030.43万元，占95.03%。

2024年收入预算构成图

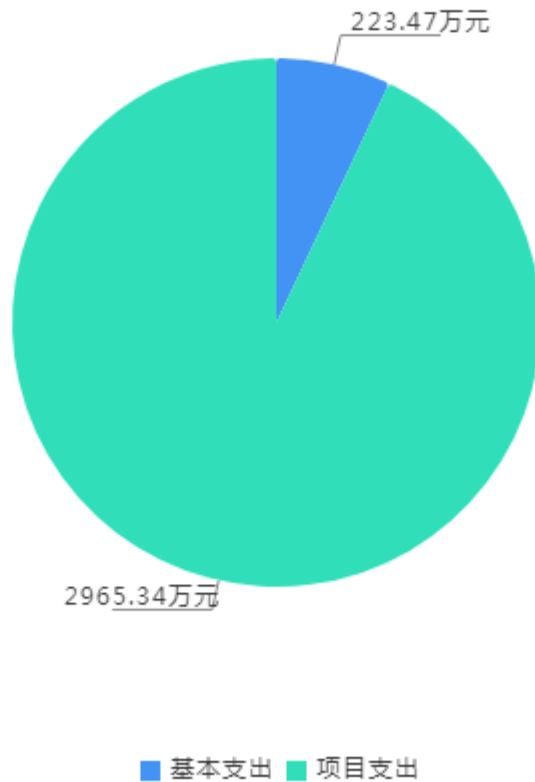


### 三、部门支出预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2024年支出预算3,188.81万元，其中：基本支出223.47万元，占7.01%；项目支出2,965.34万元，占92.99%。



2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助县新农村建设服务中心2024年财政拨款收支总预算3,188.81万元，比上年增加2,457.93万元，主要是本年度提前下达2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,030.43万元，上年结转158.38万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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28.65万元，卫生健康支出19.16万元，城乡社区支出221.48万元，农林水支出2,902.18万元，住房保障支出17.34万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

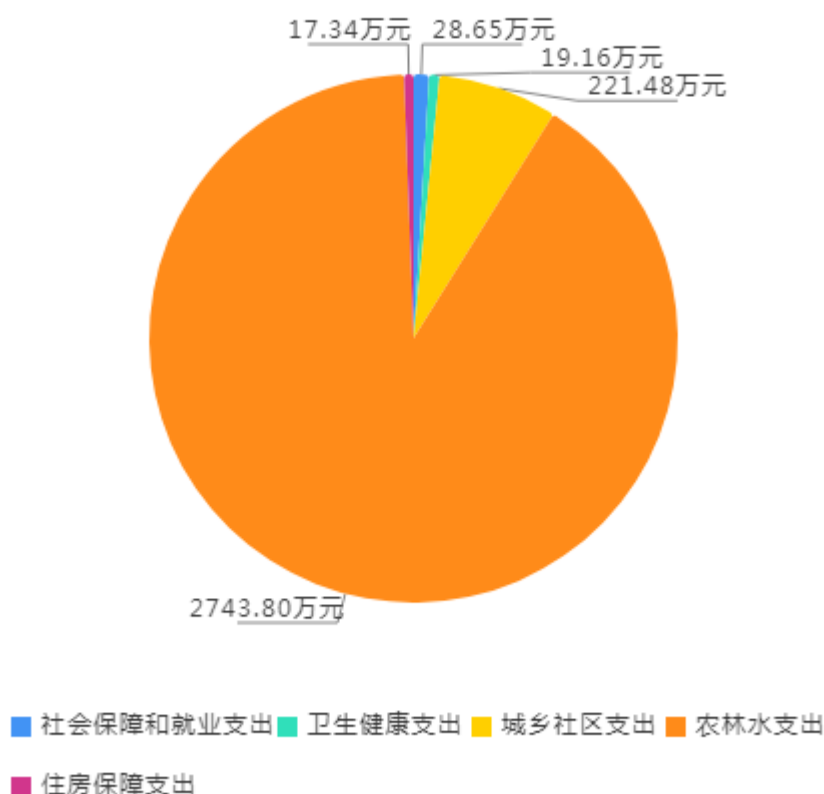
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助县新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款3,030.43万元，比上年增加2,299.55万元，主要原因是本年度提前下达2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

### (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28.65万元，占0.95%；卫生健康（类）支出19.16万元，占0.63%；城乡社区（类）支出221.48万元，占7.31%；农林水（类）支出2,743.80万元，占90.54%；住房保障（类）支出17.34万元，占0.57%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为18.58万元，比上年增加0.19万元，增长1.03%。主要原因是社保缴费基数增长，配套资金增加。

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）2024年预算数为9.29万元，比上年增加0.09万元，增长0.98%。主要原因是社保缴费基数增长，配套资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.65万元，比上年减少0.07万元，下降9.72%。主要原因是临聘人员社保缴费调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）中。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.13万元，比上年减少0.01万元，下降7.14%。主要原因是临聘人员社保缴费调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.19万元，比上年增加0.12万元，增长0.99%。主要原因是社保缴费基数增长，配套资金增加。

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）2024年预算数为6.97万元，比上年增加0.07万元，增长1.01%。主要原因是社保缴费基数增长，配套资金增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为221.48万元，比上年增加39.36万元，增长21.61%。主要原因是将临聘人员工资及社保调整至该款项。

8、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）2024年预算数为1,778.80万元，比上年增加1,778.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要原因是本年度提前下达2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为930.00万元，比上年增加718.00万元，增长338.68%。主要原因是本年度提前下达2024年农村综合改革转移支付项目资金增加。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年减少2.00万元，下降5.41%。主要原因是2024年农村综合改革转移支付项目县级配套资金减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.34万元，比上年增加1.82万元，增长11.73%。主要原因是社保缴费基数增长，配套资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助县新农村建设服务中心2024年一般公共预算基本支出223.47万元，其中：

**人员经费** 213.56万元，主要包括：基本工资46.55万元，津贴补贴39.54万元，绩效工资62.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.58万元，职业年金缴费9.29万元，职工基本医疗保险缴费12.19万元，公务员医疗补助缴费6.97万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金17.34万元；

**公用经费** 9.90万元，主要包括：办公费3.00万元，水费0.10万元，电费0.20万元，取暖费1.50万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他商品和服务支出1.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助县新农村建设服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年增加0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助县新农村建设服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助县新农村建设服务中心2024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。

2024年互助县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算9.90万元，与上年持平。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助县新农村建设服务中心无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助县新农村建设服务中心共有车辆2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1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年互助县新农村建设服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额2,768.80万元。

2024年新农村建设服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指 标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		2,768.80												
63022300024T000000390- 24年农村综合改革县级配套	10.00	35.00	推进农村公益事业项目建设，保障24年农村综合改革项目前期费用，村级公益事业发展水平有所提升，项目村村容村貌明显改善。	成本指标	经济成本	农村综合改革县级配套	≥	35	35	万元	10	10			
					生态环境成本	农村人居环境得到明显改善	定性	明显改善	明显改善	年	10	10			
				产出指标	数量指标	项目前期补助村数	≥	4	4	个	20	20			
					质量指标	提升村容村貌	≥	90	90	%	10	10			
					时效指标	完成及时率	≥	95	95	%	10	10			
				效益指标	社会效益	农村人居环境得到明显改善	≥	90	90	%	10	10			
					生态效益	提升村庄环境基本干净整洁度	定性	良	良	优良中底差	5	5			
					可持续影响	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	定性	良	良	优良中底差	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	98	98	%	10	10			
				63022300024T000000410- 新农村工作经费	10.00	25.00	负责全县新农村建设工作，保障机关正常运转，为新农村建设工作提供有力后勤保障，全面按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。	成本指标	经济成本	保障机关正常运转经费	=	25	25	万元	15
产出指标	数量指标	保障内设机构数量	=					4	4	个	15	15			
	质量指标	提高工作效率	定性					良	良	优良中底差	20	20			
	时效指标	2024年年度内	定性					2024	2024	年	10	10			
效益指标	社会效益	提升政府治理能力，满足人民群众和经济社会发展需求	定性					良	良	优良中底差	10	10			
	可持续影响	持续保障新农村建设工作顺利开展	定性					良	良	优良中底差	10	10			



2024年新农村建设服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指 标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		2,768.80												
63022300024T000001389-互助县2024年美丽乡村建设项目（第一批）		10.00	854.80	完成村道维修改造45400平方米，排水沟1100米；安装照明路灯260盏；购置垃圾斗1个、小型电动垃圾清运车3辆、门前垃圾收纳箱550个、果皮箱20个；	满意度指标	服务对象满意度	部门和机关工作人员的满意率	≥	98	98	%	10	10		
					成本指标	经济成本	美丽乡村建设投入资金	=	836.8	836.8	万元	5	5		
						生态环境成本	对项目村整治及垃圾治理	≥	18	18	万元	5	5		
					产出指标	数量指标	村道维修改造	≥	45400	45400	平方米	10	10		
							购置小型电动垃圾清运车	≥	3	3	辆	6	6		
							购置果皮箱、垃圾斗及垃圾收纳桶	≥	570	570	个	5	5		
							安装照明路灯	≥	260	260	盏	10	10		
						质量指标	按照考核办法完成项目建设工作	定性	良	良	优良中底差	5	5		
					项目完工验收率		≥	95	95	%	5	5			
					时效指标	2024年年度内	=	2024	2024	年度	5	5			
					效益指标	经济效益	联农带农劳动力增收	≥	150	150	元/日	3	3		
						社会效益	收益村数	=	3	3	村	5	5		
							受益脱贫(监测)人口数	≥	900	900	人	3	3		
						生态效益	农村垃圾和村容村貌大幅度提升	定性	良	良	优良中底差	3	3		
							村庄环境基本干净整洁有序	定性	良	良	优良中底差	3	3		

2024年新农村建设服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指 标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		2,768.80												
304001-互助县新农村建设服务中心(本级)	63022300024T000001390-互助县2024年美丽乡村建设项目(第二批)	10.00	924.00	可持续影响		提升农村人居环境水平,建设美丽宜居乡村	≥	10	10	年	5	5			
						延长道路、路灯使用时间	≥	10	10	年	2	2			
					满意度指标	服务对象满意度	项目村农民满意度	≥	98	98	%	5	5		
							项目村基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5		
					成本指标		经济成本	美丽乡村建设投入资金	=	898	898	万元	5	5	
							生态环境成本	对项目村整治及垃圾治理	≥	26	26	万元	5	5	
				产出指标		数量指标	村道维修改造	≥	56800	56800	平方米	10	10		
							小型电动垃圾清运车	≥	8	8	辆	3	3		
							果皮箱、垃圾收纳桶、垃圾斗	≥	80	80	个	3	3		
							安装照明路灯	≥	500	500	盏	10	10		
				质量指标			按照考核办法完成项目建设工作	定性	良	良	优良中底差	10	10		
							项目完工验收率	=	4	4	项	5	5		
				时效指标			2024年年度内	定性	2024	2024	年度	5	5		
				效益指标			经济效益	联农带农劳动力增收	≥	150	150	元/日	3	3	
社会效益	收益村数	=	4				4	村	5	5					
	受益脱贫(监测)人口数	≥	3410				3410	人	3	3					
生态效益			农村垃圾和村容村貌大幅度提升	定性	良	良	优良中底差	3	3						

2024年新农村建设服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指 标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		2,768.80												
63022300024T000001394- 互助县2024年农村综合改革 财政奖补项目		10.00	930.00	在太子乡等四个乡镇五个村实施农村综合改革项目：完成村道改造及维修38000平方米；安装村道照明路灯700盏；维修村道照明路灯80盏。	可持续影响	村庄环境基本干净整洁有序	村庄环境基本干净整洁有序	定性	良	良	优良中底差	3	3		
							提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	≥	10	10	年	5	5		
								延长道路、路灯使用时间	≥	10	10	年	2	2	
						满意度指标	服务对象满意度	项目村农民满意度	≥	98	98	%	5	5	
								项目村基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5	
								成本指标	经济成本	农村综合改革项目投入资金	=	927.7	927.7	万元	10
					产出指标	数量指标	生态环境成本	对项目村整治及垃圾治理	≥	2.3	2.3	万元	5	5	
							维修改造村道	≥	38000	38000	平方米	10	10		
							维修照明路灯	≥	80	80	盏	3	3		
						质量指标	安装照明路灯	≥	700	700	盏	8	8		
							按照考核办法完成项目建设工作	定性	良	良	优良中底差	8	8		
							项目完工验收率	≥	95	95	%	7	7		
					时效指标	2024年年度内	定性	2024	2024	年度内	5	5			
					效益指标	经济效益	劳动力增收	≥	150	150	元/日	3	3		
						社会效益	收益群村数	=	5	5	村	5	5		
受益群众数	≥	1500	1500	人			3	3							
生态效益	农村基础设施大幅度提升	定性	良	良		优良中底差	3	3							
	村庄环境基本干净整洁有序	定性	良	良		优良中底差	5	5							
可持续影响	提升农村人居环境水平，建设美丽宜居乡村	≥	10	10		年	3	3							
	延长道路、路灯使用时间	≥	10	10	年	2	2								

≥

2024年新农村建设服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指 标值	绩效度量单位	权重	本权重	
合计-	-		2,768.80											
					满意度指标	服务对象满意度	项目村农民满意度	≥	98	98	%	5	5	
							项目村基层干部满意度	≥	98	98	%	5	5	

## 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）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）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。

（四）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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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；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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指：财政对失业保险基金的补助支出；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指：财政对工伤保险基金的补助支出。

（二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

（三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）指：农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）指其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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

本部门无专业类名词解释