

共和县新农村建设服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《海南州分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于共和县事业单位机构设置的通知》（南事改办发〔2018〕1号）文件精神，我单位于2020年6月正式挂牌成立（挂共和县农村环卫所牌子），为县政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。主要职能：负责新农村建设的服务保障工作；拟订农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施；承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和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	1,986.92	一.一般公共服务支出	932.43
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	17.43
九.其他收入		九.卫生健康支出	12.20
		十.节能环保支出	253.35
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	884.00
		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	10.86
		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	
本年收入合计	1,986.92	本年支出合计	2,110.27
上年结转	123.35	结转下年	
收入总计	2,110.27	支出总计	2,110.27

收入总表

单位名称：共和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	2,110.27	123.35	1,986.92								
共和县人民政府办公室	2,110.27	123.35	1,986.92								
共和县新农村建设服务中心	2,110.27	123.35	1,986.92								

支出总表

单位名称：共和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	2,110.27	141.60	1,968.67			
201	一般公共服务支出	932.43	101.11	831.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.43	101.11	831.32			
2010301	行政运行	101.11	101.11				
2010302	一般行政管理事务	831.32		831.32			
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				
211	节能环保支出	253.35		253.35			
21104	自然生态保护	253.35		253.35			
2110402	农村环境保护	253.35		253.35			
213	农林水支出	884.00		884.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884.00		884.00			
2130504	农村基础设施建设	884.00		884.00			
221	住房保障支出	10.86	10.86				
22102	住房改革支出	10.86	10.86				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				

财政拨款收支总表

单位名称：共和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
一、本年收入	1,986.92	一、本年支出	2,110.27	2,110.27	
一般公共预算拨款收入	1,986.92	(一) 一般公共服务支出	932.43	932.43	
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	17.43	17.43	
		(九) 卫生健康支出	12.20	12.20	
		(十) 节能环保支出	253.35	253.35	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	884.00	884.00	
		(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	10.86	10.86	
		(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	123.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	123.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,110.27	支出总计	2,110.27	2,110.27		

一般公共预算支出表

单位名称：共和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	1,986.92	141.60	1,845.32
201	一般公共服务支出	932.43	101.11	831.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.43	101.11	831.32
2010301	行政运行	101.11	101.11	
2010302	一般行政管理事务	831.32		831.32
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	130.00		130.00
2110402	农村环境保护	130.00		130.00
213	农林水支出	884.00		884.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	884.00		884.00
2130504	农村基础设施建设	884.00		884.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和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	141.60	134.08	7.52
301	工资福利支出	134.08	134.08	
30101	基本工资	24.37	24.37	
30102	津贴补贴	28.37	28.37	
30103	奖金	8.70	8.70	
30107	绩效工资	31.58	31.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	7.52		7.52
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	0.48		0.48
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.64		1.64

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
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和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			
2.52		2.28		2.28	0.24	4.52		4.28		4.28	0.24		

政府性基金预算支出表

单位名称：共和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：本单位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

单位名称：共和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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

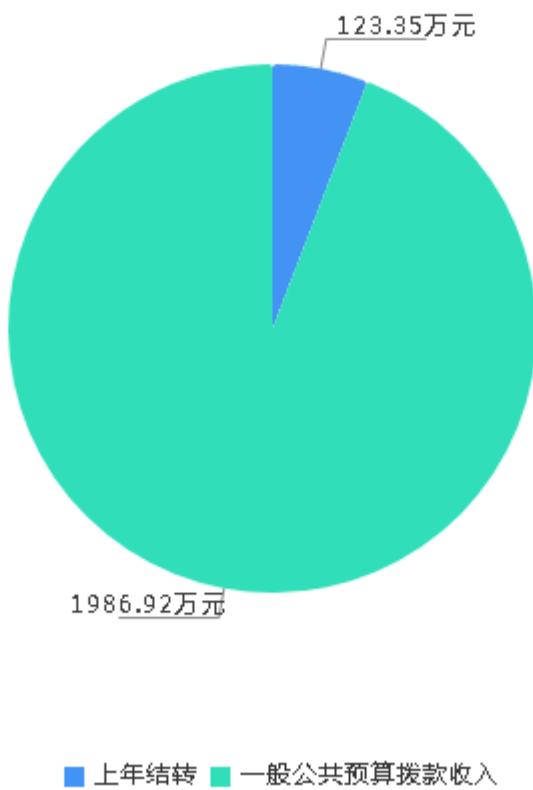
按照综合预算的原则，共和县新农村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,986. 92万元、上年结转123. 35万元；支出包括：一般公共服务支出932. 43万元、社会保障和就业支出17. 43万元、卫生健康支出12. 20万元、节能环保支出253. 35万元、农林水支出884. 00万元、住房保障支出10. 86万元。

共和县新农村建设服务中心2024年收支总预算2,110. 27万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县新农村建设服务中心2024年收入预算2,110. 27万元，其中：上年结转123. 35万元，占5. 85%；一般公共预算拨款收入1,986. 92万元，占94. 15%。

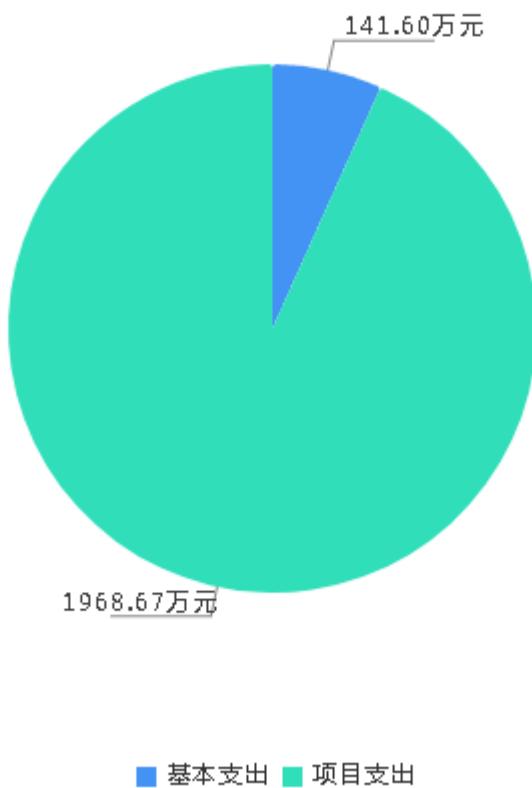
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县新农村建设服务中心2024年支出预算2,110.27万元，其中：基本支出141.60万元，占6.71%；项目支出1,968.67万元，占93.29%。

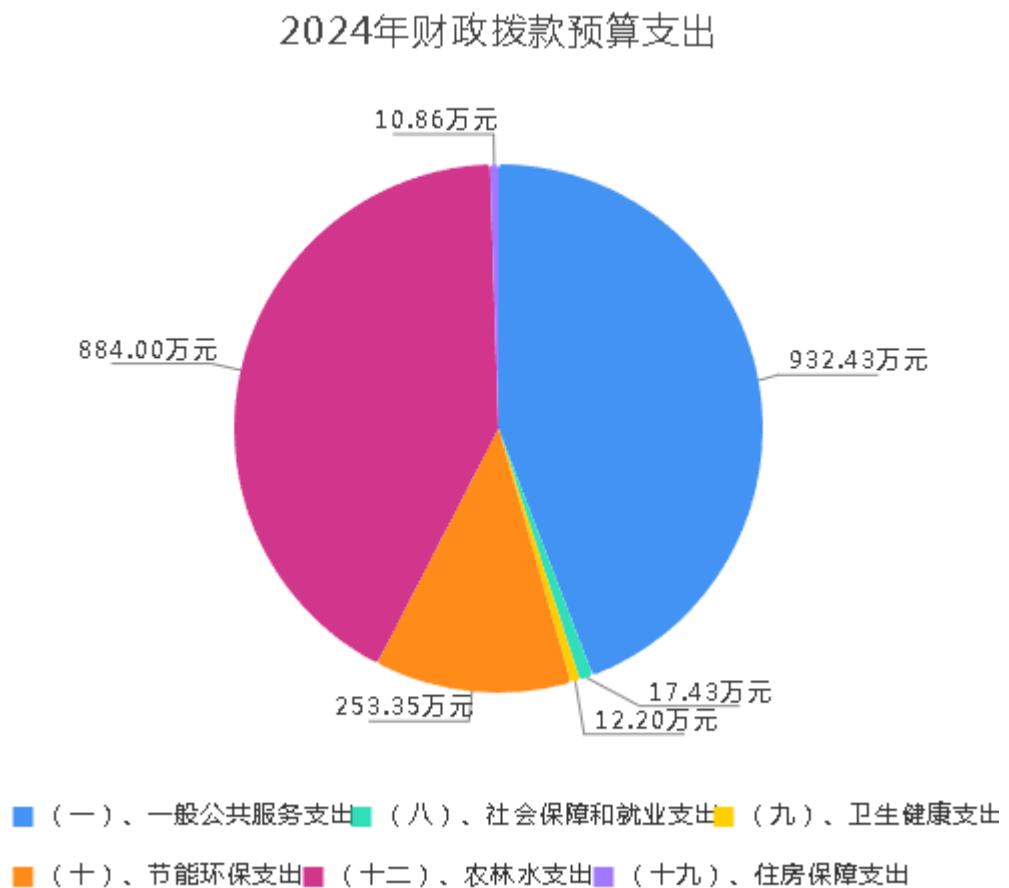
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县新农村建设服务中心2024年财政拨款收支总预算2,110.27万元，比上年增加1134.60万元，主要是我单位2024年初申请巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金884.00万元开展共和县高标准村级公共卫生厕所建设项目、共和县村级人居环境整治项目、共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目（省级），由共和县生态环境局将青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目移交我单位实施。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,986.92万元，上年结转123.35万元；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：一般公共服务支出932.43万元，社会保障和就业支出17.43万元，卫生健康支出

12.20万元，节能环保支出253.35万元，农林水支出884.00万元，住房保障支出10.86万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

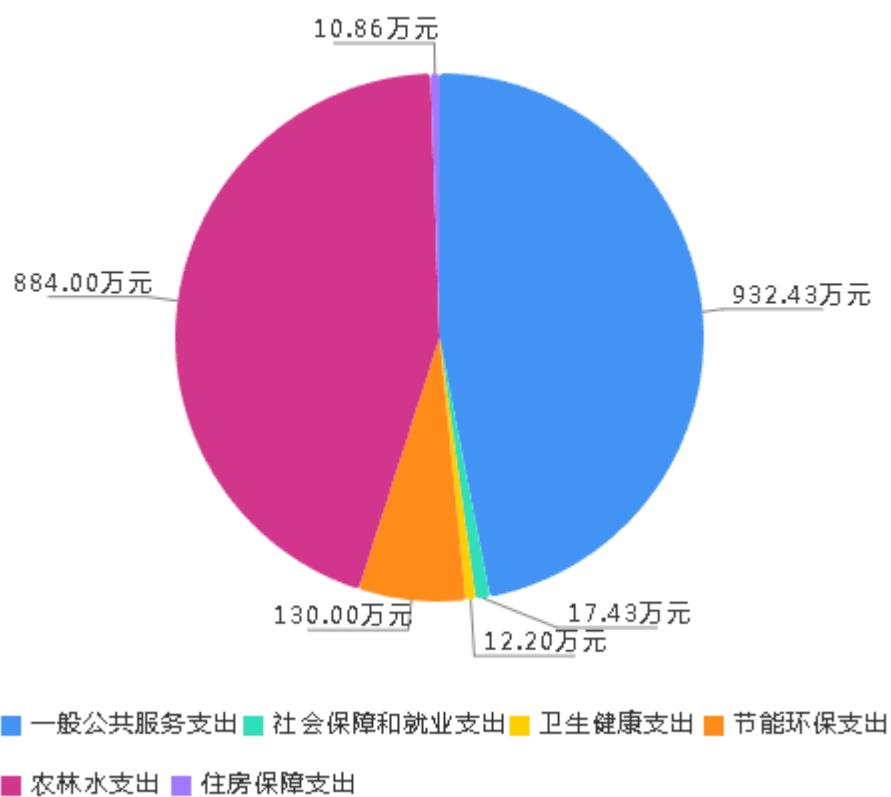
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县新农村建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,986.92万元，比上年增加1014.83万元，主要是我单位2024年初申请巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金884.00万元开展共和县高标准村级公共卫生厕所建设项目、共和县村级人居环境整治项目、共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目（省级），由共和县生态环境局将青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目移交我单位实施。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出932.43万元，占46.93%；社会保障和就业（类）支出17.43万元，占0.88%；卫生健康（类）支出12.20万元，占0.61%；节能环保（类）支出130.00万元，占6.54%；农林水（类）支出884.00万元，占44.49%；住房保障（类）支出10.86万元，占0.55%。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为101.11万元，比上年减少232.60万元，下降70.00%。主要是将村级保洁公益性岗位人员工资、乡村振兴工作经费等项目调整至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为831.32万元，比上年增加831.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是将原一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的村级保洁公益性岗位人员工资、乡村振兴工作经费等项目调整至本项，新增青海湖南岸道路沿线生活垃圾治理项目。

3、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11.62万元，比上年减少1.59万元，下降12.00%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

4、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5.81万元，比上年减少0.79万元，下降12.00%。主要是关事业单位职业年金缴费基数变动。

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5.47万元，比上年增加0.01万元，增长1.005。主要是职工医疗保险基数变动。

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6.73万元，比上年增加0.13万元，增长2%。主要是职工医疗保险基数变动。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为130.00万元，比上年增加130.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是年初预算新增2020年共和县农村人居环境整治项目办理永久性建设用地手续费项目。

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884.00万元，比上年增加288.77万元，增长49.00%。主要是年初申请巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金884.00万元开展共和县高标准村级公共卫生厕所建设项目、共和县村级人居环境整治项目、共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）项目（省级）。

9、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10.86万元，比上年减少0.51万元，下降5.005。主要是职工住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县新农村建设服务中心2024年一般公共预算基本支出141.60万元，其中：

人员经费 134.08万元，主要包括：基本工资24.37万元，津贴补贴28.37万元，奖金8.70万元，绩效工资31.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元，职业年金缴费5.81万元，职工基本医疗保险缴费5.47万元，公务员医疗补助缴费6.73万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金10.86万元；

公用经费 7.52万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.14万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.05万元，取暖费0.96万元，差旅费0.48万元，会议费0.10万元，培训费0.10万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.64万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和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4.52万元，比上年增加2.00万元，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4.28万元，增加2.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位承担新农村建设服务保障及全县11个乡镇99个行政村的环境卫生整治督查工作，故申请增加2.00万元公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和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

共和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年共和县新农村建设服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县新农村建设服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县新农村建设服务中心共有车辆1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0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年共和县新农村建设服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,845.32万元。

共和县新农村建设服务中心2024年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	1,845.32								
6325210 0024T00 0000819- 工作经费	严格按照《共和县农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025）》文件精神，对全县11个乡镇99个行政村的环境卫生开展综合整治督查工作。根据县委县政府的工作要求及指示精神，2024年我单位拟计划实施涉及共和县农村人居环境整治提升项目6个，工作任务较重，经费紧缺，为确保我中心工作正常开展，现申请工作经费8万元，用于支付中心日常工作购置办公用品耗材及公务用车运行维护费用。做好共和县新农村建设的各项工作，保障中心各项工作顺利开展。	8.00	成本指标	经济成本	实施成本		≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	配合完成新农村建设的各项基本任务数量	≥	2	项	20	
					质量指标	中心工作完成率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	0	12	月	10	
				效益指标	社会效益	保障共和县新农村建设工作顺利开展	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作开展满意率	≥	90	%	10
6325210 0024T00 0000875- 驻村干部生活补助	中共共和县委组织部《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知》（共党组【2023】256号；中共共和县委组织部关于同意调整石乃亥镇鲁色村联村指导员的批复；我单位驻石乃亥镇鲁色村联村指导员1人，驻村人员生活补助：60元/人/天x1人x220天=1.32万元，我单位核定编制6人，实有6人，乡村振兴工作经费2.00万元，共计3.32万元。	1.32	成本指标	经济成本	生活补助标准		0	60	元/人/天	20	
				产出指标	数量指标	派遣乡村振兴驻村工作队员	0	1	人	10	
					驻村天数		≥	220	天	10	
				质量指标	乡村振兴有效衔接工作完成率		≥	95	%	10	
					时效指标	乡村振兴驻村工作时间	0	12	月	10	
				效益指标	社会效益	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20	
					满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	90	%	10
6325210 0024T00 0000911- 村级保	选聘100名村级保洁员负责行政村卫生清扫、环卫设施管理等工作，做到垃圾日产日清，确	216.00	成本指标	经济成本	聘用保洁员成本		≤	216	万元	20	
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇	0	11	个	10	
					聘用保洁员人数		0	100	人	10	
					质量指标	行政村清洁考核结果	定性	合格		10	

共和县新农村建设服务中心2024年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
洁公益性岗位人员工资	6325210 0024T00 0000916- 2020年 共和县 农村人 居环境 整治项 目办理 永久性 建设用 地手续 费		210.00	保村庄常清常洁，提高村容村貌，改善人居环境，每人每月支付劳务报酬1800元		时效指标	实施时间	0	12	月	10
						社会效益	提升村容村貌	定性	良		10
						生态效益	改善农牧区的环境污染	定性	良		10
						满意度指标	服务对象满意度	行政村满意度	≥	90	%
6325210 0024T00 0001168- 乡村振 兴工作 经费	对2020年共和县农村人居环境整治项目中临时用地手续到期的办理永久性建设用地手续费，具体为勘测定界费及补偿费10万，林草征占费用30万，永久性建设用地手续费90万，共计130万元。该项目实施后，原有的建设内容继续使用，保障项目长期可持续运行，为当地的农牧民提供定点垃圾收集转运处理。		130.00		成本指标	经济成本	勘测定界及补偿费	≤	10	万元	5
							林草征占费用	≤	30	万元	5
							永久性建设用地手续费	≤	90	万元	5
					产出指标	数量指标	勘测定界次数	0	1	次	20
						质量指标	成果性文件合格率	0	100	%	15
						时效指标	实施期限	0	12	月	10
					效益指标	生态效益	对人居环境的影响	定性	明显改善		10
							可持续影响	项目可持续运行	定性	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
中共共和县委组织部《关于做好驻村工作队和联村指导组工作经费等预算的通知》（共党组【2023】256号；中共共和县委组织部关于同意调整石乃亥镇鲁色村联村指导员的批复；我单位驻石乃亥镇鲁色村联村指导员1人，核定编制6人，实有6人，乡村振兴工作经费2.00万元	2.00				成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费	≤	2	万元	20
							乡村振兴项目数量	≥	2	项	20
					产出指标	质量指标	乡村振兴项目完成率	≥	90	%	10
							工作时限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	促进乡村振兴工作顺利开展	定性	良		20

共和县新农村建设服务中心2024年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
											10			
004003-共和县新农村建设服务中心	63252100024T000002013-青海湖南岸生活垃圾购买服务费	3-特定目标类	604.00	青海湖环湖南岸原109线日月山共和界倒淌河、151景区、江西沟、黑马河、石乃亥、大水桥、至共茶高速大水桥收费站，以及京藏高速共和界倒淌河柳梢沟隧道口和共和县境内环湖东路、环湖西路、约322公里垃圾清扫，拾取、收运和环境治理工作。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
					成本指标	经济成本	青海湖南岸生活垃圾购买服务成本	≤	604	万元	20			
					产出指标	数量指标	环卫工人及管理人员人数	≥	115	人	10			
						保洁公里数	≥	300	公里	10				
						质量指标	生活垃圾处理及时	定性	及时		10			
	63252100024T000002215-共和县高标准村级公共卫生厕所建		185.00		时效指标	项目实施时限	0	12	月	10				
					效益指标	经济效益	增加当地就业人数	≥	100	人	10			
						生态效益	改善共和县环湖南岸环境卫生率	≥	90	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10			
					产出指标	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	185	万元	10		
						数量指标	新建旱厕四座	≥	63.88	m ³	10			
							新建水厕	≥	42.64	m ³	10			
							新建旱厕10座	≥	284.6	m ³	10			
						质量指标	验收合格率	0	100	%	5			
							项目建设时限	0	12	月	10			
						时效指标	项目工程完成及时率	0	100	%	5			
							受益脱贫（监测）人口数	≥	10	人	5			

共和县新农村建设服务中心2024年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
6325210 0024T00 0002239- 共和县 村级人 居环境 整治项 目	农村环境建设项目		345.00	购置垃圾压缩清运车2辆，摆臂式垃圾车9辆，电动保洁车21辆，全封闭式垃圾斗84个，户用垃圾桶331个。该项目实施后，不断深化全域无垃圾示范乡创建工作，推进乡村振兴基础设施建设，统筹村级设施建设和服务，进一步完善农牧区生活垃圾收集、转运、处置设施和模式，聚焦村级环保设施短板弱项，改善农牧区人居环境，提升农牧民群众的幸福感和归属感。	效益指标	社会效益	将解决村委会院内无厕所的问题，为办公人员创造一个清洁、优美、舒适的办公、生活环境	定性	明显改善		5
						生态效益	改善生态环境	定性	明显改善		5
						可持续影响	可持续运营	≥	15	年	5
						满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫（监测）户满意度	≥	%	10
					产出指标	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	345	万元
							购置垃圾压缩清运车	≥	2	辆	5
							购置摆臂式垃圾车	≥	9	辆	5
							购置电动保洁车	≥	21	辆	5
							购置垃圾斗	≥	84	个	5
					质量指标		购置垃圾桶	≥	331	个	5
							验收合格率	0	100	%	5
							项目工程完成及时率	≥	100	%	5
					时效指标		建设项目建设期限	≥	9	月	5
						社会效益	受益脱贫（监测）人口数	≥	24	人	5
							对村内基础设施短板的影响	定性	补齐完善		5
						生态效益	对人居环境环境的影响	定性	明显改善		10
						可持续影响	可持续运营	≥	10	年	10

共和县新农村建设服务中心2024年预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
6325210 0024T00 0002240- 共和县 全域无 垃圾县 创建示 范乡镇 、村（ 寺院） 项目（ 省级）	354.00	本项目在龙羊峡镇后菊花村实施太阳能分散式污水处理设施设备共计49套，配套建设污水管网、检查井以及相关配套设施等。该项目实施后，将进一步改善农牧民污水乱排放的问题，有利于改善当地空气环境质量，提高人民生活质量，通过综合环境整治，促进农村较快发展，不断满足当地群众对美好生活的追求和增强农牧民的获得感、幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	分值权重		
										其中：预算执行率权重10%		
				产出指标	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	354	万元	10	
					数量指标	新建太阳能分散式污水处理设备	≥	49	套	10	分值权重	
					质量指标	验收合格率	0	100	%	10	其中：预算执行率权重10%	
					时效指标	建设项目建设期限	0	12	月	10	分值权重	
					效益指标	项目工程完成及时率	0	100	%	10	其中：预算执行率权重10%	
					社会效益	对村内基础设施短板的影响	定性	补充完善		10	分值权重	
					生态效益	对人居环境环境的影响	定性	持续改善		10	其中：预算执行率权重10%	
					可持续影响	可持续运营	≥	10	年	10	分值权重	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10	其中：预算执行率权重10%

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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映共和县新农村建设服务中心单位人员经费和公用经费支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映共和县新农村建设服务中心乡村振兴工作经费、村级保洁员工工资等经费类项目支出。

(三) 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）：反映共和县新农村建设服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 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）：反映共和县新农村建设服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的共和县新农村建设服务中心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待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的共和县新农村建设服务中心公务员医疗补助经费。

(七) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映共和县新农村建设服务中心有关农村环境综合整治方面的支出。

(八) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施（项）：反映共和县新农村建设服务中心在用于农牧区生态环境保护等生活条件改善方面的支出，包括包括环境卫生整治、污水处理等。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映共和县新农村建设服务中心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

本单位无专业类名词。