

宁都县肖田乡人民政府2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县肖田乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县肖田乡人民政府2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宁都县肖田乡人民政府2024年部门预算情况 说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁都县肖田乡人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的路线、方针、根据有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县肖田乡人民政府共有预算单位1个，包括1个居委会，8个自然村。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数31人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数18人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数3人。

第二部分 宁都县肖田乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县肖田乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县肖田乡人民政府收入预算总额为4062.9万元，较上年预算安排减少532.1万元，其中：财政拨款收入1062.9万元，较上年预算安排减少32.1万元；教育收费资金收0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3000万元，较上年预算安排减少500万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县肖田乡人民政府支出预算总额为4062.9万元，较上年预算安排减少532.1万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出4062.9万元，较上年预算安排减少532.1万元；其中：工资福利支出508.45万元，商品和服务支出546.33万元，对个人和家庭的补助8.12万元，资本性支出0万元。项目支出3000万元，较上年预算安排减少500万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出3000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出920.7万元，较上年预算安排减少32.1万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出54.35万元，较上年预算安排减少0万元；卫生健康支出41.48万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出46.36万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出3000万元，较上年预算安排减少500万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出508.45万元，较上年预算安排减少52.68万元；商品和服务支出546.33万元，较上年预算安排增加20.49万元；对个人和家庭的补助8.12万元，较上年预算安排增加0.13万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万

元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出3000万元，较上年预算安排增加500万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县肖田乡人民政府财政拨款支出预算总额4062.9万元，较上年预算安排减少532.1万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出920.7万元

,

国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出54.35万元，卫生健康支出41.48万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出46.36万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出46.36万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出3000万元。

按支出项目类别划分：基本支出4062.9万元，较上年预算安排减少532.1万元；其中：工资福利支出508.45万元，商品和服务支出546.33万元，对个人和家庭的补助8.12万元，资本性支出万元。项目支出3000万元，较上年预算安排减少500万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用

支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出3000万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算419万元，比2023年（上年）预算增加减少5万元，下降1.17%，主要原因是开源节流，严格控制各项支出。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆2辆，其中：一般

公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县肖田乡人民政府“三公”经费财政拨款安排25.44万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国费用。

公务接待费18万元，比上年增（减）0万元，要

原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费7.44万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：
无公务用车购置计划。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[929002]宁都县肖田乡人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,062.89 | 一般公共服务支出 | 920.70 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,062.89 | 社会保障和就业支出 | 54.35 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 41.48 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 46.36 |
| 二、教育收费资金收入 | | 其他支出 | 3,000.00 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 3,000.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,062.89 | 本年支出合计 | 4,062.89 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,062.89 | 支出总计 | 4,062.89 |

单位收入汇总表

[909002] 宁静县西田乡人民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|----------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 4,062.89 | | 1,062.89 | 1,062.89 | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.70 | | 920.70 | 920.70 | | | | | | | | | |
| 01 | 人大事务 | 217.67 | | 217.67 | 217.67 | | | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 217.67 | | 217.67 | 217.67 | | | | | | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.03 | | 703.03 | 703.03 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 703.03 | | 703.03 | 703.03 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.35 | | 54.35 | 54.35 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | | 54.35 | 54.35 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.35 | | 54.35 | 54.35 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.48 | | 41.48 | 41.48 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 41.48 | | 41.48 | 41.48 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | | 41.48 | 41.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | | 46.36 | 46.36 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 46.36 | | 46.36 | 46.36 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | | 46.36 | 46.36 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 99 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 2299999 | 其他支出 | 3,000.00 | | | | | | | | | | | 3,000.00 | |

单位支出总表

填报单位[929002]宁都县肖田乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,062.89 | 1,062.89 | 3,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.70 | 920.70 | |
| 01 | 人大事务 | 217.67 | 217.67 | |
| 2010101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.03 | 703.03 | |
| 2010301 | 行政运行 | 703.03 | 703.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 99 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

单位支出总表

填报单位[929002]宁都县肖田乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4,062.89 | 1,062.89 | 3,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.70 | 920.70 | |
| 01 | 人大事务 | 217.67 | 217.67 | |
| 2010101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.03 | 703.03 | |
| 2010301 | 行政运行 | 703.03 | 703.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 99 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 |

财政拨款收支总表

[929002]宁都县肖田乡人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 1,062.89 | 一、本年支出 | 1,062.89 | 1,062.89 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,062.89 | 一般公共预算服务支出 | 920.70 | 920.70 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | | |
| | | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,062.89 | 支出总计 | 1,062.89 | 1,062.89 | | |

一般公共预算支出表

[929002]宁都县肖田乡人民政府

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,062.89 | 1,062.89 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 920.70 | 920.70 | |
| 01 | 人大事务 | 217.67 | 217.67 | |
| 2010101 | 行政运行 | 217.67 | 217.67 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 703.03 | 703.03 | |
| 2010301 | 行政运行 | 703.03 | 703.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.35 | 54.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.48 | 41.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 46.36 | 46.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | |

一般公共预算基本支出表

[929002]宁都县肖田乡人民政府

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,062.89 | 516.57 | 546.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 508.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 148.59 | 148.59 | |
| 3010201 | 行政单位统一津补贴 | 81.01 | 81.01 | |
| 3010202 | 其他津补贴 | 30.78 | 30.78 | |
| 3010301 | 年终一次性奖 | 12.38 | 12.38 | |
| 3010302 | 公务员（含参公）基础绩效奖 | 93.50 | 93.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.68 | 53.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.48 | 41.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.36 | 46.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 546.32 | | |
| 30201 | 办公费 | 163.00 | | 163 |
| 30226 | 劳务费 | 380.15 | | 380.15 |
| 30228 | 工会经费 | 2.97 | | 2.97 |
| 30229 | 福利费 | 0.20 | | 0.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.12 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.12 | 8.12 | |

财政拨款“三公”经费支出表

| 填报单位[929002]宁都县肖田乡人民政府 | | | | | | 单位：万元 |
|------------------------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

| | | | | | | 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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

| 填报单位:[929002]宁都县肖田乡人民政府 | | | | | | 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 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 4,062.89 | |
| 一般公共服务支出 | 920.70 | |
| 社会保障和就业支出 | 54.35 | |
| 卫生健康支出 | 41.48 | |
| 住房保障支出 | 46.36 | |
| 其他支出 | 3,000.00 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,062.89 | 1,062.89 | | |
| 一般公共服务支出 | 920.70 | 920.70 | | |
| 社会保障和就业支出 | 54.35 | 54.35 | | |
| 卫生健康支出 | 41.48 | 41.48 | | |
| 住房保障支出 | 46.36 | 46.36 | | |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|----------------|------------------|-------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 肖田乡其他业务经费 | | |
| 主管部门及代码 | 929-宁都县肖田乡人民政府 | 实施单位 | 宁都县肖田乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2,000 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成肖田乡2024全年运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例 | <5% |
| | 社会成本指标 | 人工成本占比 | <10% |
| | 生态环境成本指标 | 环境污染率 | <3% |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮工程量 | ≥100平方米、公里等 |
| | | 改造、修缮工程数量 | ≥10个 |
| | | 修缮完成率 | ≥95% |
| | 质量指标 | 工程返工率 | <5% |
| | | 改造、修缮标准符合率 | ≥95% |
| | | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 维修改造及时率 | ≥95% |
| | | 维修响应及时率 | ≥95% |
| | | 完工及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益覆盖率 | >95% |
| | 社会效益指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥95% |
| | | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥6000人 |
| | | 重大事故发生数 | <5起 |
| | | 资产可持续使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

| 项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------|----------------|---------------|------------|
| (2024年度) | | | |
| 项目名称 | 2024年乡村振兴经费 | | |
| 主管部门及代码 | 929-宁都县肖田乡人民政府 | 实施单位 | 宁都县肖田乡人民政府 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1,000 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 完成2024年度乡村振兴项目建设 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 累计工程变更金额比例 | <10% |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥50平方米、公里等 |
| | | 建设工程数量 | ≥5个 |
| | | 建设工程量 | ≥50平方米、公里等 |
| | | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥5个 |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤5% |
| | | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥95% |
| | | 工艺流程达标率 | ≥95% |
| | | 超概算项目比例 | ≤5% |
| | 时效指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% |
| 项目按计划开工率 | | ≥95% | |
| 建成时间 | | <12.31月日 | |
| 开工及时率 | | ≥95% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按计划完工率 | ≥95% |
| | | 带动社会资本投入额 | ≥10万元 |
| | 社会效益指标 | 资产可持续使用年限 | ≥10年 |
| | | 设施正常运转率 | ≥95% |
| | | 基础设施服务人群数量 | ≥5000人 |
| 满意度指标 | 建筑(工程)综合利用率 | ≥95% | |
| | 项目受益人数 | ≥5000人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门名称 | 宁都县肖田乡人民政府 | | |
|------------|--|-------------|--------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 4,062.89 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,062.89 | 其他经费 | 3,000 |
| 支出预算合计 | 4,062.89 | | |
| 其中:基本支出 | 1,062.89 | 项目支出 | 3,000 |
| 年度总体目标 | 完成全年度总体目标,保证全乡运转。增加本乡经济总量、提高乡村基础设施建设、培育乡村产业发展。通过引入新的产业、加快农产品加工,提高农产品附加值,发展特色农业、乡村旅游等方式,推动全乡经济发展,为农村地区提供更多就业机会。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴项目 | ≥10个 |
| | | 工程竣工验收工作数量 | ≥20项 |
| | 质量指标 | 符合建设标准 | ≥95% |
| | | 项目完成验收合格率 | ≥100% |
| | | 产业发展 | ≥100% |
| | 时效指标 | 开工建设时间和竣工时间 | ≥6月 |
| | | 预算资金执行率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 经济成本控制 | <50万 |
| 三公经费控制率 | | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算资金使用情况 | ≥100% |
| | | 带动社会资本投入额 | ≥10万 |
| | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥5000人 |
| | | 群众办事效率 | ≥95 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续使用年限 | ≥20 |
| | | 群众满意程度 | ≥95% |