

辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府部门 决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府概况

## 一、主要职责

台安县新开镇人民政府位于新开河镇致富东路 25 号，占地面积 7445 平方米，建筑面积 2800 平方米，工作职责为：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县新开河镇政府。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 3122.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3122.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2097.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1025.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 517.25 万元，增长 19.86%，主要原因：企业税收增加。

#### (二) 支出总计 3122.20 万元，包括：

1. 基本支出 810.20 万元，占支出总计的 25.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 602.18 万元；商品和服务支出 115.70 万元；对个人和家庭的补助 91.16 万元；资本性支出 1.16 万元。

2. 项目支出 2311.99 万元，占支出总计的 74.05%。主要包括一事一议道路建设、扶持壮大村集体经济、信访维稳方面支出、防汛支出等业务支出。



3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 517.25 万元，增长 19.86%，主要原因：农开区宠物食品产业园项目征地补偿支出较大。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 3122.20 万元，其中：基本支出 810.20 万元，项目支出 2311.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 517.25 万元，增长 19.86%，主要原因：农开区宠物食品产业园项目征地补偿支出较大。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2097.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 779.34 万元，具体包括：**

（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）412.38 万元，主要是人员类及公用经费类等支出。

（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）74.84 万元，主要是服务费、监理费等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）104.80 万元,主要是事业编工资等支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）70.87 万元,主要是长期聘用编外人员工资保险等支出。

(5) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）116.45 万元,主要是信访维稳补助等支出。

2. 公共安全支出 1.28 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1.28 万元,主要是公共治安宣传等支出。

3. 教育支出 0.30 万元, 具体包括:

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）0.30 万元,主要是公办幼儿园管理费等支出。

4. 社会保障和就业支出 153.56 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.39 万元,主要是行政退休人员取暖费等支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.60 万元,主要是事业退休人员取暖费等支出。

(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）49.31 万元,主要是养老保险等支出。

(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）11.62 万元,主要是职业年

金等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 30.51 万元,主要是死亡抚恤金等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 1.63 万元,主要是义务兵优待金等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 0.50 万元,主要是殡葬补助等支出。

5. 卫生健康支出 54.21 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 19.15 万元,主要是乡村医生补助等支出。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项) 9.19 万元,主要是台安县投保突发公共卫生事件急救救助保险等支出。

(3) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项) 1.15 万元,主要是计划生育补助等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 18.85 万元,主要是行政医疗保险等支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 5.39 万元,主要是事业医疗保险等支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.48 万元,主要是长期聘用人员医疗保险等支出。

6. 节能环保支出 9.20 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 0.90 万元,主要是污水管网地形图测绘等支出。

(2) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)7.30万元,主要是各村环境整治等支出。

(3) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)1.00万元,主要是沼气占地补助等支出。

7. 城乡社区支出63.26万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1.00万元,主要是综合执法用车汽油款等支出。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)33.86万元,主要是垃圾清运等支出。

(3) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)28.40万元,主要是雷屯村、张荒村动迁评估等支出。

8. 农林水支出984.54万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)8.68万元,主要是动监防疫等支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)7.30万元,主要是农用地膜等支出。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)29.46万元,主要是修路、上路肩土等支出。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)50.00万元,主要是修砂石路、农田沟改造等支出。

(5) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)54.00万元,主要是金叶榆购买等支出。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)130.11万元,主要是防汛用工,排水站电费,清淤等支出。

(7) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）93.00 万元,主要是扶持壮大村集体经济等支出。

(8) 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）165.00 万元,主要是一事一议修路、美丽乡村建设等支出。

(9) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）64.99 万元,主要是村干部报酬等支出。

(10) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）382.00 万元,主要是扶持壮大村集体经济等支出。

9. 住房保障支出 51.50 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）6.50 万元,主要是危房改造等支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.00 万元,主要是公积金等支出。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1025.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 995.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）943.00 万元,主要是农开区宠物食品产业园项目征地补偿等支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）47.00 万元,主要是李窑村

新建及维修砂石路等支出。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）5.00 万元,主要是防汛用电缆线、管、塑料布等支出。

2. 其他支出 30.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）30.00 万元,主要是李窑村委会新建会议室及维修等支出。

#### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是综合执法用车汽油款。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年

持平，主要是无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算与预算相等。比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要是公务用车频率增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于综合执法用车汽油款等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 810.20 万元，其中：人员经费 693.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 116.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 116.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 54.19 万元，降低 31.68%，主要原因是机

关运行节俭，公用经费支出减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 300.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 300.78 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 300.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 300.78 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合执法用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）预算绩效情况。**

1、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 12 个项目自评，第一防汛方面支出，涉及资金 15.18 万元，自评分 96.54 分，第二环境卫生方面支出，涉及资金 14.64 万元，自评分 79 分，第三新开后勤支出，涉及资金 13.49 万元，自评分 79 分，第四新开义务兵家庭优待金，涉及资金 0.84 万元，自评分 100 分，第五扶持发展新型农村集体经济地方配套，涉及资金 6 万元，自评分 100 分，第六动监防疫费用，涉及资金 3.49 万元，自评分 100 分，第七农田建设项目，涉及资金 10 万元，自评分 100 分，第八信访维稳等方面支出，涉及资金 21.03 万元，自评分 99.38 分，第九农村危



房改造资金，涉及资金 6.5 万元，自评分 100 分，第十扶持发展新型农村集体经济资金，涉及资金 94 万元，自评分 89 分，第十一事一议村内道路建设项目资金，涉及资金 75 万元，自评分 100 分，第十二台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险，涉及资金 9.19 万元，自评分 59 分。第十三灾毁住房重建，涉及资金 0 万元，自评分 59 分。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

咨询费、培训费、委托业务费等。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府                      2024 年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,097.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 779.34   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,025.00 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 1.28     |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 0.30     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 153.57   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 54.20    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 9.20     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,058.26 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 984.55   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 51.50    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 30.00    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 3,122.20 | 本年支出合计          | 58 | 3,122.20 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,122.20 | 总计              | 62 | 3,122.20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 3, 122. 20 | 3, 122. 20 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 779. 34    | 779. 34    |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 662. 89    | 662. 89    |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 412. 38    | 412. 38    |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 74. 84     | 74. 84     |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 104. 80    | 104. 80    |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70. 87     | 70. 87     |        |      |      |          |      |
| 20140    | 信访事务                | 116. 45    | 116. 45    |        |      |      |          |      |
| 2014099  | 其他信访事务支出            | 116. 45    | 116. 45    |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出              | 1. 28      | 1. 28      |        |      |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 1. 28      | 1. 28      |        |      |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 1. 28      | 1. 28      |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出                | 0. 30      | 0. 30      |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育                | 0. 30      | 0. 30      |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育                | 0. 30      | 0. 30      |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153. 56    | 153. 56    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 120. 92    | 120. 92    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 15. 39     | 15. 39     |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44. 60     | 44. 60     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49. 31     | 49. 31     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11. 62     | 11. 62     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                  | 32. 14     | 32. 14     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 30. 51     | 30. 51     |        |      |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待               | 1. 63      | 1. 63      |        |      |      |          |      |
| 20810    | 社会福利                | 0. 50      | 0. 50      |        |      |      |          |      |
| 2081004  | 殡葬                  | 0. 50      | 0. 50      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 54. 21     | 54. 21     |        |      |      |          |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 19. 15     | 19. 15     |        |      |      |          |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出        | 19. 15     | 19. 15     |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生                | 9. 19      | 9. 19      |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置        | 9. 19      | 9. 19      |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务              | 1. 15      | 1. 15      |        |      |      |          |      |
| 2100716  | 计划生育机构              | 1. 15      | 1. 15      |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24. 72     | 24. 72     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 18. 85     | 18. 85     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5. 39      | 5. 39      |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0. 48      | 0. 48      |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出              | 9. 20      | 9. 20      |        |      |      |          |      |
| 21103    | 污染防治                | 0. 90      | 0. 90      |        |      |      |          |      |
| 2110302  | 水体                  | 0. 90      | 0. 90      |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护              | 7. 30      | 7. 30      |        |      |      |          |      |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2110402 | 农村环境保护             | 7.30     | 7.30     |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,058.26 | 1,058.26 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 33.86    | 33.86    |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 33.86    | 33.86    |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 995.00   | 995.00   |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 943.00   | 943.00   |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 47.00    | 47.00    |  |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 28.40    | 28.40    |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 28.40    | 28.40    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 984.54   | 984.54   |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 95.44    | 95.44    |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 8.68     | 8.68     |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 7.30     | 7.30     |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 29.46    | 29.46    |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 54.00    | 54.00    |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 54.00    | 54.00    |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 130.11   | 130.11   |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 130.11   | 130.11   |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 93.00    | 93.00    |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.00    | 93.00    |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 611.99   | 611.99   |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 165.00   | 165.00   |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 64.99    | 64.99    |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 382.00   | 382.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 51.50    | 51.50    |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 6.50     | 6.50     |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 6.50     | 6.50     |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 45.00    | 45.00    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 45.00    | 45.00    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 3,122.20 | 810.20 | 2,311.99 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 779.34   | 588.05 | 191.29   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 662.89   | 588.05 | 74.84    |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 412.38   | 412.38 |          |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 74.84    |        | 74.84    |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 104.80   | 104.80 |          |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70.87    | 70.87  |          |        |      |           |
| 20140    | 信访事务                | 116.45   |        | 116.45   |        |      |           |
| 2014099  | 其他信访事务支出            | 116.45   |        | 116.45   |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 1.28     |        | 1.28     |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 1.28     |        | 1.28     |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 1.28     |        | 1.28     |        |      |           |
| 205      | 教育支出                | 0.30     |        | 0.30     |        |      |           |
| 20502    | 普通教育                | 0.30     |        | 0.30     |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育                | 0.30     |        | 0.30     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153.56   | 151.43 | 2.13     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 120.92   | 120.92 |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 15.39    | 15.39  |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44.60    | 44.60  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49.31    | 49.31  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.62    | 11.62  |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 32.14    | 30.51  | 1.63     |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 30.51    | 30.51  |          |        |      |           |
| 2080805  | 义务兵优待               | 1.63     |        | 1.63     |        |      |           |
| 20810    | 社会福利                | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 2081004  | 殡葬                  | 0.50     |        | 0.50     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 54.21    | 24.72  | 29.49    |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构            | 19.15    |        | 19.15    |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出        | 19.15    |        | 19.15    |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生                | 9.19     |        | 9.19     |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置        | 9.19     |        | 9.19     |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务              | 1.15     |        | 1.15     |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构              | 1.15     |        | 1.15     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24.72    | 24.72  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 18.85    | 18.85  |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 5.39     | 5.39   |          |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.48     | 0.48   |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出              | 9.20     |        | 9.20     |        |      |           |



|         |                    |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21103   | 污染防治               | 0.90     |       | 0.90     |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 0.90     |       | 0.90     |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护             | 7.30     |       | 7.30     |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护             | 7.30     |       | 7.30     |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出           | 1.00     |       | 1.00     |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 1.00     |       | 1.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,058.26 | 1.00  | 1,057.26 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1.00     | 1.00  |          |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法               | 1.00     | 1.00  |          |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 33.86    |       | 33.86    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 33.86    |       | 33.86    |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 995.00   |       | 995.00   |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 943.00   |       | 943.00   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 47.00    |       | 47.00    |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 5.00     |       | 5.00     |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 28.40    |       | 28.40    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 28.40    |       | 28.40    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 984.54   |       | 984.54   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 95.44    |       | 95.44    |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 8.68     |       | 8.68     |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 7.30     |       | 7.30     |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 29.46    |       | 29.46    |  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 50.00    |       | 50.00    |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 54.00    |       | 54.00    |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 54.00    |       | 54.00    |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 130.11   |       | 130.11   |  |  |  |
| 2130314 | 防汛                 | 130.11   |       | 130.11   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 93.00    |       | 93.00    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.00    |       | 93.00    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 611.99   |       | 611.99   |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 165.00   |       | 165.00   |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 64.99    |       | 64.99    |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 382.00   |       | 382.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 51.50    | 45.00 | 6.50     |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 6.50     |       | 6.50     |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 6.50     |       | 6.50     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 45.00    | 45.00 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 45.00    | 45.00 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 30.00    |       | 30.00    |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 30.00    |       | 30.00    |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 30.00    |       | 30.00    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,097.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 779.34   | 779.34     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,025.00 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1.28     | 1.28       |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.30     | 0.30       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 153.57   | 153.57     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 54.20    | 54.20      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 9.20     | 9.20       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,058.26 | 63.26      | 995.00      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 984.55   | 984.55     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 51.50    | 51.50      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 30.00    |            | 30.00       |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,122.20 | 本年支出合计          | 59 | 3,122.20 | 2,097.20   | 1,025.00    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,122.20 | 总计              | 64 | 3,122.20 | 2,097.20   | 1,025.00    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府      2024 年度

| 项目       |                     | 本年支出       |         |            |
|----------|---------------------|------------|---------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次       |                     | 1          | 2       | 3          |
| 合计       |                     | 2, 097. 20 | 810. 20 | 1, 286. 99 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 779. 34    | 588. 05 | 191. 29    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 662. 89    | 588. 05 | 74. 84     |
| 2010301  | 行政运行                | 412. 38    | 412. 38 |            |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 74. 84     |         | 74. 84     |
| 2010350  | 事业运行                | 104. 80    | 104. 80 |            |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 70. 87     | 70. 87  |            |
| 20140    | 信访事务                | 116. 45    |         | 116. 45    |
| 2014099  | 其他信访事务支出            | 116. 45    |         | 116. 45    |
| 204      | 公共安全支出              | 1. 28      |         | 1. 28      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 1. 28      |         | 1. 28      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 1. 28      |         | 1. 28      |
| 205      | 教育支出                | 0. 30      |         | 0. 30      |
| 20502    | 普通教育                | 0. 30      |         | 0. 30      |
| 2050201  | 学前教育                | 0. 30      |         | 0. 30      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 153. 56    | 151. 43 | 2. 13      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 120. 92    | 120. 92 |            |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 15. 39     | 15. 39  |            |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 44. 60     | 44. 60  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 49. 31     | 49. 31  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11. 62     | 11. 62  |            |
| 20808    | 抚恤                  | 32. 14     | 30. 51  | 1. 63      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 30. 51     | 30. 51  |            |
| 2080805  | 义务兵优待               | 1. 63      |         | 1. 63      |
| 20810    | 社会福利                | 0. 50      |         | 0. 50      |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2081004 | 殡葬           | 0.50   |       | 0.50   |
| 210     | 卫生健康支出       | 54.21  | 24.72 | 29.49  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 19.15  |       | 19.15  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.15  |       | 19.15  |
| 21004   | 公共卫生         | 9.19   |       | 9.19   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 9.19   |       | 9.19   |
| 21007   | 计划生育事务       | 1.15   |       | 1.15   |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1.15   |       | 1.15   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.72  | 24.72 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.85  | 18.85 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.39   | 5.39  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.48   | 0.48  |        |
| 211     | 节能环保支出       | 9.20   |       | 9.20   |
| 21103   | 污染防治         | 0.90   |       | 0.90   |
| 2110302 | 水体           | 0.90   |       | 0.90   |
| 21104   | 自然生态保护       | 7.30   |       | 7.30   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 7.30   |       | 7.30   |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 1.00   |       | 1.00   |
| 2119999 | 其他节能环保支出     | 1.00   |       | 1.00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 63.26  | 1.00  | 62.26  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1.00   | 1.00  |        |
| 2120104 | 城管执法         | 1.00   | 1.00  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 33.86  |       | 33.86  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 33.86  |       | 33.86  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 28.40  |       | 28.40  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 28.40  |       | 28.40  |
| 213     | 农林水支出        | 984.54 |       | 984.54 |
| 21301   | 农业农村         | 95.44  |       | 95.44  |
| 2130108 | 病虫害控制        | 8.68   |       | 8.68   |
| 2130135 | 农业生态资源保护     | 7.30   |       | 7.30   |
| 2130142 | 乡村道路建设       | 29.46  |       | 29.46  |
| 2130153 | 耕地建设与利用      | 50.00  |       | 50.00  |

|         |                    |        |       |        |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|
| 21302   | 林业和草原              | 54.00  |       | 54.00  |
| 2130205 | 森林资源培育             | 54.00  |       | 54.00  |
| 21303   | 水利                 | 130.11 |       | 130.11 |
| 2130314 | 防汛                 | 130.11 |       | 130.11 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 93.00  |       | 93.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 93.00  |       | 93.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 611.99 |       | 611.99 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 165.00 |       | 165.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 64.99  |       | 64.99  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 382.00 |       | 382.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 51.50  | 45.00 | 6.50   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 6.50   |       | 6.50   |
| 2210105 | 农村危房改造             | 6.50   |       | 6.50   |
| 22102   | 住房改革支出             | 45.00  | 45.00 |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 45.00  | 45.00 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |         | 公用经费     |           |         |          |                  |         |
|----------|--------------|---------|----------|-----------|---------|----------|------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数     |
| 301      | 工资福利支出       | 602. 18 | 302      | 商品和服务支出   | 115. 70 | 307      | 债务利息及费用支出        |         |
| 30101    | 基本工资         | 196. 37 | 30201    | 办公费       | 19. 01  | 30701    | 国内债务付息           |         |
| 30102    | 津贴补贴         | 83. 42  | 30202    | 印刷费       |         | 30702    | 国外债务付息           |         |
| 30103    | 奖金           | 65. 90  | 30203    | 咨询费       | 0. 25   | 310      | 资本性支出            | 1. 16   |
| 30106    | 伙食补助费        |         | 30204    | 手续费       |         | 31001    | 房屋建筑物购建          |         |
| 30107    | 绩效工资         | 20. 42  | 30205    | 水费        |         | 31002    | 办公设备购置           | 0. 82   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 49. 31  | 30206    | 电费        | 8. 47   | 31003    | 专用设备购置           | 0. 34   |
| 30109    | 职业年金缴费       | 11. 62  | 30207    | 邮电费       | 1. 19   | 31005    | 基础设施建设           |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 24. 23  | 30208    | 取暖费       | 22. 27  | 31006    | 大型修缮             |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |         | 30209    | 物业管理费     |         | 31007    | 信息网络及软件购置更新      |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 1. 10   | 30211    | 差旅费       | 0. 98   | 31008    | 物资储备             |         |
| 30113    | 住房公积金        | 45. 00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿             |         |
| 30114    | 医疗费          |         | 30213    | 维修（护）费    | 3. 75   | 31010    | 安置补助             |         |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 104. 80 | 30214    | 租赁费       |         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 91. 16  | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿             |         |
| 30301    | 离休费          |         | 30216    | 培训费       | 0. 39   | 31013    | 公务用车购置           |         |
| 30302    | 退休费          | 2. 73   | 30217    | 公务接待费     |         | 31019    | 其他交通工具购置         |         |
| 30303    | 退职（役）费       |         | 30218    | 专用材料费     |         | 31021    | 文物和陈列品购置         |         |
| 30304    | 抚恤金          | 30. 51  | 30224    | 被装购置费     |         | 31022    | 无形资产购置           |         |
| 30305    | 生活补助         | 57. 27  | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出          |         |
| 30306    | 救济费          |         | 30226    | 劳务费       | 2. 93   | 312      | 对企业补助            |         |
| 30307    | 医疗费补助        |         | 30227    | 委托业务费     | 3. 25   | 31201    | 资本金注入            |         |
| 30308    | 助学金          |         | 30228    | 工会经费      | 2. 50   | 31203    | 政府投资基金股权投资       |         |
| 30309    | 奖励金          |         | 30229    | 福利费       |         | 31204    | 费用补贴             |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1. 00   | 31205    | 利息补贴             |         |
| 30311    | 代缴社会保险费      |         | 30239    | 其他交通费用    | 33. 63  | 31206    | 其他资本性补助          |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 0. 65   | 30240    | 税金及附加费用   |         | 31299    | 其他对企业补助          |         |
|          |              |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 16. 09  | 399      | 其他支出             |         |
|          |              |         |          |           |         | 39907    | 国家赔偿费用支出         |         |
|          |              |         |          |           |         | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |         |
|          |              |         |          |           |         | 39909    | 经常性赠与            |         |
|          |              |         |          |           |         | 39910    | 资本性赠与            |         |
|          |              |         |          |           |         | 39999    | 其他支出             |         |
| 人员经费合计   |              | 693. 34 | 公用经费合计   |           |         |          |                  | 116. 86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|------|------|
| 合 计             | 1.00 | 1.00 |
| 1、因公出国（境）费      |      |      |
| 2、公务接待费         |      |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 1.00 | 1.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |
| （2）公务用车购置费      |      |      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。





国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县新开河镇人民政府

2024 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                           |        |               |              |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|------|---------|-----------|------|------|----------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                           |        |               |              |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                           |        |               | 动监防疫费用       |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                           |        |               | 台安县新开河镇人民政府- |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                           |        |               | 台安县新开河镇人民政府- |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                           |        |               | 3.49         |      |         | 全年执行数(万元) |      |      | 3.49     |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                    |        |               |              |      |         |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 实践案例：在实际操作中，许多地区都成功实施了动监防疫项目，并取得了显著的效果。例如，一些地区通过加强动物疫病监测和防控工作，有效地控制了动物疫情的发生和传播；另一些地区则通过推广先进的动物防疫技术和方法，提高了动物防疫工作的效率和水平。效果展示：这些实践案例充分展示了动监防疫项目实施的重要性和必要性。它们不仅为项目的推广和普及提供了有力的证据和支持，也为其他地区的动物防疫工作提供了有益的借鉴和参考。 |        |               |              |      |         |           |      |      | 已完成      |         |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标          | 年度目标值        |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                                                                                                                                      | 内容     | 度量单位          | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |           |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 数量指标   | 水质自动监测站仪器设备数量 | >=           | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |        | 自动监测系统运行维护次数  | >=           | 10   | 次       | 10        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标   | 依法对重大动物疫情处置率  | =            | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |        | 动物疫病的监测、检测覆盖率 | >=           | 90   | %       | 90        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标 | 重大动物疫情处置率     | =            | 80   | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标 | 养殖水生动物疫情程度降低率 | >=           | 90   | %       | 90        | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                           |        | 90            |              |      | 预算执行率得分 |           |      | 10   |          | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                 |      |                |              |    |      |           |       |      |          |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|----|------|-----------|-------|------|----------|---------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                 |      |                |              |    |      |           |       |      |          |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                 |      |                | 防汛方面支出       |    |      |           |       |      |          |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                 |      |                | 台安县新开河镇人民政府- |    |      |           |       |      |          |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                 |      |                | 台安县新开河镇人民政府- |    |      |           |       |      |          |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                 |      |                | 16.8         |    |      | 全年执行数(万元) |       |      | 15.18    |         |      | 执行率  |        |    | 90.36%                                             |                                                   |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                          |      |                |              |    |      |           |       |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
|               | 1、生态环境保护与可持续发展：在项目的实施过程中，注意生态环境保护，推广绿色生产方式和生活方式，减少环境的污染和破坏；确保项目实施的长期效益和可持续性，通过资源节约、循环利用等措施，推动经济与生态可持续发展。2、经济目标：保障当地经济发展，提高居民收入水平，促进就业创业。 3、社会目标：改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |      |                |              |    |      |           |       |      | 已完成      |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标           | 年度目标值        |    |      | 全年完成值     | 完成程度  | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |                                                    | 改进措施                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                 |      |                | 运算符号         | 内容 | 度量单位 |           |       |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明                                               |                                                   |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                            | 数量指标 | 防汛演练补助(个)      | >=           | 10 | 个    | 8         | 80.0% | 12.5 | 10       | √       |      |      |        |    | 经费保障：未能有足够的经费支撑，未能完成本年度预期指标值，防汛演练补助个数不足，未能完成当年指标值。 | 经费保障：增加经费保障支出，科学测算需求，预留弹性空间，多方参与保障，拓宽经费来源，强化资金管理。 |
|               |                                                                                                                                                                                                 |      | 防汛物资采购计划完成率    | >=           | 80 | %    | 80        | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 调出的防汛抗旱物资按期归还率 | >=           | 90 | %    | 90        | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |                                                    |                                                   |

|          |      |        |                  |    |    |         |                        |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|------|--------|------------------|----|----|---------|------------------------|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          |      | 质量指标   | 防汛抗旱防台风应急预案修订完成率 | >= | 90 | %       | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5 |     |  |   |  |         |  |       |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥防汛抗旱作用         |    | 良好 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |       |
|          |      |        | 提升防汛抗旱减灾水平       |    | 良好 |         | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20   | 20   |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |      |        | 87.5             |    |    | 预算执行率得分 |                        |      | 9.04 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 96.54 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                  |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|------|---------|-----------|------|------|----------|---------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                               |        |                     |                  |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                               |        |                     | 扶持发展新型农村集体经济地方配套 |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                               |        |                     | 台安县新开河镇人民政府-     |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                               |        |                     | 台安县新开河镇人民政府-     |      |         |           |      |      |          |         |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                               |        |                     | 6                |      |         | 全年执行数(万元) |      |      | 6        |         |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                        |        |                     |                  |      |         |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 1、生态环境保护与可持续发展：在项目的实施过程中，注意生态环境保护，推广绿色生产方式和生活方式，减少农业生产对环境的污染和破坏；确保项目实施的长期效益和可持续性，通过资源节约、循环利用等措施，推动经济与生态可持续发展。2、经济目标：促进集体经济发展，提高居民收入水平，促进就业创业。 3、社会目标：提高公众环保意识、改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |        |                     |                  |      |         |           |      |      | 已完成      |         |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值            |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                                                                                                                                          | 内容     | 度量单位                | 经费保障             | 制度保障 | 人员保障    |           |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指标   | 农村居民人均可支配收入增长率      | >=               | 90   | %       | 90        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |        | 补助符合条件的农村常年病人比例     | >=               | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标   | 农村生活污水处理设施省级抽查比例    | >=               | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |        | 获得农村人居环境整治激励地区条件达标率 | >=               | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 农村道路安全通行率           | >=               | 90   | %       | 90        | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |        | 贫困地区农村集中供水率         | >=               | 80   | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                               |        | 90                  |                  |      | 预算执行率得分 |           |      | 10   |          | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                               |        |                         |                |      |      |           |      |      |          |         |    |      |  |  |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|------|------|-----------|------|------|----------|---------|----|------|--|--|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                               |        |                         |                |      |      |           |      |      |          |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                               |        |                         | 扶持发展新型农村集体经济资金 |      |      |           |      |      |          |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                               |        |                         | 台安县新开河镇人民政府-   |      |      |           |      |      |          |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                               |        |                         | 台安县新开河镇人民政府-   |      |      |           |      |      |          |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                               |        |                         | 131            |      |      | 全年执行数(万元) |      |      | 94       |         |    | 执行率  |  |  | 71.76% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                        |        |                         |                |      |      |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 1、生态环境保护与可持续发展：在项目的实施过程中，注意生态环境保护，推广绿色生产方式和生活方式，减少农业生产对环境的污染和破坏；确保项目实施的长期效益和可持续性，通过资源节约、循环利用等措施，推动经济与生态可持续发展。2、经济目标：促进集体经济发展，提高居民收入水平，促进就业创业。 3、社会目标：提高公众环保意识、改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |        |                         |                |      |      |           |      |      | 已完成      |         |    |      |  |  |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指标   | 三级指标                    | 年度目标值          |      |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |    |      |  |  |        | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                                                                                                                                          | 内容     | 度量单位                    | 经费保障           | 制度保障 | 人员保障 |           |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |  |        |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指标   | 脱贫地区脱贫人口加入合作社、村集体经济组织人数 | >=             | 80   | 人    | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |        | 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | >=             | 50   | 人    | 50        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               | 质量指标   | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率     | >=             | 80   | %    | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                               |        | 扶持村村级集体经济组织规范化率         | >=             | 80   | %    | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标 | 带动村集体经济收入同比增长率          | >=             | 60   | %    | 60        | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |  |        |      |
| 带动村集体经济收入增长   |                                                                                                                                                                                                               |        | >=                      | 60             | %    | 60   | 100%      | 20   | 20   |          |         |    |      |  |  |        |      |

|          |    |         |      |     |        |         |    |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.18 | 减分项 | 8.1756 | 绩效自评总得分 | 89 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|



| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                              |        |                     |              |    |         |           |      |      |          |         |      |        |        |         |        |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|----|---------|-----------|------|------|----------|---------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                              |        |                     |              |    |         |           |      |      |          |         |      |        |        |         |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                              |        |                     | 环境卫生方面支出     |    |         |           |      |      |          |         |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                              |        |                     | 台安县新开河镇人民政府- |    |         |           |      |      |          |         |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                              |        |                     | 台安县新开河镇人民政府- |    |         |           |      |      |          |         |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                              |        |                     | 23.48        |    |         | 全年执行数(万元) |      |      | 14.64    |         |      | 执行率    |        |         | 62.35% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                       |        |                     |              |    |         |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |        |        |         |        |      |
|               | 1、生态环境保护与可持续发展：在项目的实施过程中，注意生态环境保护，推广绿色生产方式和生活方式，减少农业生产对环境的污染和破坏；确保项目实施的长期效益和可持续性，通过资源节约、循环利用等措施，推动经济与生态可持续发展。2、经济目标：促进集体经济发展，提高居民收入水平，促进就业创业。3、社会目标：提高公众环保意识、改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |        |                     |              |    |         |           |      |      | 已完成      |         |      |        |        |         |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值        |    |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |        |        |         |        | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                              |        |                     | 运算符号         | 内容 | 度量单位    |           |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障   | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                         | 数量指标   | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率   | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                              |        | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率   | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 基层医疗卫生机构信息管理系统应用普及率 | =            | 8  | %       | 8         | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                              |        | 符合“卫生厕所”合格率         | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |        |        |         |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 基层卫生机构建设覆盖率         | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |      |        |        |         |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                              |        | 社区卫生服务中心病床使用率       | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |      |        |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                              |        | 90                  |              |    | 预算执行率得分 |           |      | 6.24 |          | 减分项     |      | 17.235 |        | 绩效自评总得分 |        | 79   |

| 预算项目(政策)绩效自评表  |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     |              |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|------|---------|-----------|------|------|------|----------|----|------|--|---------|------|------|
| (2024年度)       |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     |              |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 项目(政策)名称       |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     | 农村危房改造资金     |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     | 台安县新开河镇人民政府- |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 实施单位           |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     | 台安县新开河镇人民政府- |      |         |           |      |      |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)     |                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     | 6.5          |      |         | 全年执行数(万元) |      |      | 6.5  |          |    | 执行率  |  |         | 100% |      |
| 年度总体目标         | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                     |              |      |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |    |      |  |         |      |      |
|                | 1、在危房改造过程中,注重使用环保材料和节能技术,降低了对自然资源的消耗。改造后的房屋提升了居住环境的舒适性,同时也有助于减少能源消耗和碳排放。通过合理规划和设计,危房改造项目还有助于保护当地的生态环境和生物多样性。2、政策与管理合规性:政府制定了明确的危房改造政策和标准,为项目的实施提供了有力的政策保障。通过建立健全的项目管理体系和流程,确保了项目的顺利实施和高效管理。3、社会目标:提高公众环保意识、改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标:进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |         |                     |              |      |         |           |      |      |      | 已完成      |    |      |  |         |      |      |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标    | 三级指标                | 年度目标值        |      |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分   | 未完成原因分析  |    |      |  |         |      | 改进措施 |
|                | 运算符号                                                                                                                                                                                                                                                       | 内容      | 度量单位                | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障    |           |      |      |      | 硬件条件保障   | 其他 | 原因说明 |  |         |      |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 年度农村危房改造户数          | >=           | 15   | 户       | 15        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 年度农村危房改造目标任务完成率     | >=           | 90   | %       | 90        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标    | 农村危房改造竣工率           | >=           | 90   | %       | 90        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率 | >=           | 80   | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |    |      |  |         |      |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标 | 农村危房改造保持期限          | >=           | 560  | 天       | 560       | 100% | 20   | 20   |          |    |      |  |         |      |      |
| 农村危房改造房屋保持安全期限 |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | >=                  | 10           | 年    | 10      | 100%      | 20   | 20   |      |          |    |      |  |         |      |      |
| 指标自评得分小计       |                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 90                  |              |      | 预算执行率得分 |           |      | 10   |      | 减分项      |    | 0    |  | 绩效自评总得分 |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |              |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |  |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------|-----------|-------|------|------|----------|---------|-----|------|--|------|--|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  |              |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | 农田建设项目       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | 台安县新开河镇人民政府- |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | 台安县新开河镇人民政府- |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |      |  |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                  | 10           |      | 全年执行数(万元) |       |      | 10   |          |         | 执行率 |      |  | 100% |  |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |              |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 农田建设项目实施期的目标是一个综合而具体的体系,旨在通过科学规划和精心实施,全面提升农田质量,优化农田布局,并增强农田的抗灾能力,从而提高农业综合生产能力。实现“田成方、土成型”,即将土地平整化,通过合并田块,实现集中连片经营,提高土地利用效率。改良耕地土壤结构,提高农田水分保持能力和肥力,为农作物生长提供良好的土壤环境。实现“渠成网、沟相连”,构建完善的水利灌溉和排水系统,确保农田在干旱时能够得到及时灌溉,在涝灾时能够迅速排水,保障农作物的正常生长。推广节水灌溉技术,提高水资源利用效率,减少水资源浪费。 |        |                  |              |      |           |       |      |      | 已完成      |         |     |      |  |      |  |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标             | 年度目标值        |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |      |  | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                                                                                                                                                                                            | 内容     | 度量单位             | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |      |  |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标   | 永久基本农田占用补划踏勘论证次数 | >=           | 15   | 次         | 15    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 永久基本农田监测监管系统数量   | >=           | 20   | 套         | 20    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 高标准农田建设项目验收合格率   | =            | 80   | %         | 80    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |      |  |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 高标准农田田间基础设施正常使用率 | >=           | 98   | %         | 98    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |      |  |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标 | 高标准农田建设受益农户达标率   | >=           | 80   | %         | 80    | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |      |  |      |

|          |      |         |                 |    |    |         |    |      |    |    |     |  |   |  |         |  |     |
|----------|------|---------|-----------------|----|----|---------|----|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|          | 双高指标 | 可持续影响指标 | 高标准农田粮食综合生产能力提升 | >= | 85 | %       | 85 | 100% | 20 | 20 |     |  |   |  |         |  |     |
| 指标自评得分小计 |      |         | 90              |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 100 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                            |        |                     |       |    |           |       |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|---------------|----------------------------|--------|---------------------|-------|----|-----------|-------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|--|
| (2024年度)      |                            |        |                     |       |    |           |       |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目(政策)名称      |                            |        | 台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险 |       |    |           |       |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门          |                            |        | 台安县新开河镇人民政府-        |       |    |           |       |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 实施单位          |                            |        | 台安县新开河镇人民政府-        |       |    |           |       |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 项目预算金额（万元）    |                            |        | 29.64               |       |    | 全年执行数（万元） |       |      | 9.19 |          |         | 执行率  |      |        | 31.0%   |      |      |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                     |        |                     |       |    |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 让全体被保险者在本年突发公共卫生事件中获得救助保障。 |        |                     |       |    |           |       |      |      | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 绩效指标          | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值 |    |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |  |
|               |                            |        |                     | 运算符号  | 内容 | 度量单位      |       |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|               | 产出指标                       | 数量指标   | 中央财政种植业保险保费补贴比例     | >=    | 80 |           | %     | 80   | 100% | 12.5     | 12.5    |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                            |        | 申请享受保险费补贴产品合格率      | >=    | 80 |           | %     | 80   | 100% | 12.5     | 12.5    |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                            | 质量指标   | 基本医疗保险补助增长率         | =     | 80 |           | %     | 80   | 100% | 12.5     | 12.5    |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                            |        | 社会保险发放准确率           | >=    | 80 |           | %     | 80   | 100% | 12.5     | 12.5    |      |      |        |         |      |      |  |
|               | 效益指标                       | 经济效益指标 | 保险费免赔额度             | >=    | 85 |           | %     | 85   | 100% | 20       | 20      |      |      |        |         |      |      |  |
|               |                            |        | 农业保险总额费用率           | <=    | 85 |           | %     | 85   | 100% | 20       | 20      |      |      |        |         |      |      |  |
| 指标自评得分小计      |                            |        | 90                  |       |    | 预算执行率得分   |       |      | 3.1  |          | 减分项     |      | 34.1 |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |              |    |      |                                    |      |      |       |          |      |      |        |    |        |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|----|------|------------------------------------|------|------|-------|----------|------|------|--------|----|--------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     |              |    |      |                                    |      |      |       |          |      |      |        |    |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 新开后勤支出       |    |      |                                    |      |      |       |          |      |      |        |    |        |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 台安县新开河镇人民政府- |    |      |                                    |      |      |       |          |      |      |        |    |        |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 台安县新开河镇人民政府- |    |      |                                    |      |      |       |          |      |      |        |    |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 19.39        |    |      | 全年执行数(万元)                          |      |      | 13.49 |          |      | 执行率  |        |    | 69.55% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                     |              |    |      |                                    |      |      |       | 全年实际完成情况 |      |      |        |    |        |      |
|               | 1、经济目标：促进集体经济发展，提高居民收入水平，促进就业创业。 2、社会目标：提高单位整体公众意识、改善民生福祉、促进社会参与。3、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。4.政策与法规支持：遵循国家和地方相关政策法规要求，确保后勤支出项目的合规性，利用政策扶持和优惠措施，为项目预期绩效的可持续性提供有力保障。5.市场需求与满意度提升：紧密关注后勤服务市场需求变化，及时调整服务内容和方式，提升服务质量和满意度，增强用户粘性，为后勤支出预期绩效的可持续性奠定市场基础。 |         |                                     |              |    |      |                                    |      |      |       | 已完成      |      |      |        |    |        |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标                                | 年度目标值        |    |      | 全年完成值                              | 完成程度 | 分值   | 得分    | 未完成原因分析  |      |      |        |    |        | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                     | 运算符号         | 内容 | 度量单位 |                                    |      |      |       | 经费保障     | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明   |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标    | 政府采购执行率                             | >=           | 60 | %    | 60                                 | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 政府采购率                               | >=           | 60 | %    | 60                                 | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标    | 满足省政府确定的标准                          | =            | 70 | %    | 70                                 | 100% | 12.5 | 12.5  |          |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 相关课题研究<br>成果、发展报<br>告等被省委、<br>省政府采纳 | >=           | 3  |      | 个                                  | 3    | 100% | 12.5  | 12.5     |      |      |        |    |        |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 维护政府信誉                              |              | 良好 |      | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20    |          |      |      |        |    |        |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标 | 提高政府影响力及公众认可度                       |              | 良好 |      | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>(含) | 100% | 20   | 20    |          |      |      |        |    |        |      |

|          |    |         |      |     |        |         |    |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.96 | 减分项 | 17.955 | 绩效自评总得分 | 79 |
|----------|----|---------|------|-----|--------|---------|----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |              |      |      |                        |      |      |          |         |    |      |  |  |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|------|------|------------------------|------|------|----------|---------|----|------|--|--|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |              |      |      |                        |      |      |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | 新开义务兵家庭优待金   |      |      |                        |      |      |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | 台安县新开河镇人民政府- |      |      |                        |      |      |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | 台安县新开河镇人民政府- |      |      |                        |      |      |          |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     | 0.84         |      |      | 全年执行数(万元)              |      |      | 0.84     |         |    | 执行率  |  |  | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |              |      |      |                        |      |      | 全年实际完成情况 |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 义务兵优待金项目实施期的目标主要包括以下几个方面：一、确保优待金按时足额发放：这是项目实施期的首要目标。各级政府和相关部门需要严格按照政策规定，及时拨付和测算优待金经费，确保优待金能够按时足额发放到义务兵家庭手中。这有助于保障义务兵家庭的基本生活需求，减轻他们的经济负担，增强他们的获得感和荣誉感。二、提高义务兵及其家庭的待遇和保障水平：通过实施优待金政策，可以提高义务兵及其家庭的待遇和保障水平。这包括提高优待金的标准、扩大优待金的覆盖范围等。通过提高待遇和保障水平，可以激发更多适龄青年参军报国的热情，提高军队的兵员素质和战斗力。 |        |                     |              |      |      |                        |      |      | 已完成      |         |    |      |  |  |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标                | 年度目标值        |      |      | 全年完成值                  | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |    |      |  |  |      | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                                                                                                                                                                                                                        | 内容     | 度量单位                | 经费保障         | 制度保障 | 人员保障 |                        |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |  |      |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标   | 举办转业干部及退役士兵招聘会次数    | >=           | 10   | 次    | 10                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例 | >=           | 80   | %    | 80                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 退役士兵就业率             | >=           | 90   | %    | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 退役士兵教育培训参训率         | >=           | 90   | %    | 90                     | 100% | 12.5 | 12.5     |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 帮助退役士兵就业创业率         | >=           | 80   | %    | 80                     | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 执法大练兵参与人员的专业能力      |              | 优秀   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20   | 20       |         |    |      |  |  |      |      |



|          |    |         |    |     |   |         |     |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|
| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 |
|----------|----|---------|----|-----|---|---------|-----|

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |              |     |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |        |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|-----|---------|-----------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              |              |     |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              | 信访维稳等方面支出    |     |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              | 台安县新开河镇人民政府- |     |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              | 台安县新开河镇人民政府- |     |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              | 22.43        |     |         | 全年执行数(万元) |      |      | 21.03    |         |      | 执行率  |        |         | 93.76% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 1、拘谨长期社会稳定需求：信访维稳项目旨在解决群众诉求，化解社会矛盾，这是社会长期稳定发展的内在需求。信访维稳工作的持续开展对于维护社会稳定具有重要意义。2. 机制与制度保障：各地政府和相关部门在信访维稳工作中逐步建立了完善的机制和制度，这些机制和制度的持续运行，为信访维稳项目预期绩效的可持续性提供了有力保障。3. 技术与手段创新：随着信息技术的发展，信访维稳工作也在不断创新手段，如建立网上信访平台、利用大数据分析预测信访趋势等。这些技术手段的应用，提高了信访维稳工作的效率和精准度，有助于实现绩效的可持续性。 |        |              |              |     |         |           |      |      | 已完成      |         |      |      |        |         |        |       |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标   | 三级指标         | 年度目标值        |     |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |        | 改进措施  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |              | 运算符号         | 内容  | 度量单位    |           |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明   |       |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标   | 受理办理网上信访事项数量 | >=           | 0.5 | 万件次     | 0.5       | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 实地督办信访事项数量   | =            | 50  | 件       | 50        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 信访举报办结率      | >=           | 80  | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 政府采购率        | >=           | 70  | %       | 70        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率    | >=           | 80  | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |        |       |
| 退费当事人信访事件     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | <=           | 5            | 件   | 5       | 100%      | 20   | 20   |          |         |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 90           |              |     | 预算执行率得分 |           |      | 9.38 |          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.38 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |    |                                                                                      |        |                  |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------|-----------|-------|------|------|----------|---------|-----|------|--|---------|--|------|
| (2024年度)      |    |                                                                                      |        |                  |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目(政策)名称      |    |                                                                                      |        | 一事一议村内道路建设项目资金   |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 主管部门          |    |                                                                                      |        | 台安县新开河镇人民政府-     |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 实施单位          |    |                                                                                      |        | 台安县新开河镇人民政府-     |       |      |           |       |      |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |    |                                                                                      |        | 75               |       |      | 全年执行数（万元） |       |      | 75   |          |         | 执行率 |      |  | 100%    |  |      |
| 年度总体目标        |    | 年初设定目标                                                                               |        |                  |       |      |           |       |      |      | 全年实际完成情况 |         |     |      |  |         |  |      |
|               |    | 经济目标：农村道路建设发展、生态旅游开发、经济效益提升；社会目标：加强基层民主建设、改善民生福祉、促进社会参与；管理目标：科学规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |        |                  |       |      |           |       |      |      | 已完成      |         |     |      |  |         |  |      |
| 绩效指标          |    | 一级指标                                                                                 | 二级指标   | 三级指标             | 年度目标值 |      |           | 全年完成值 | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |     |      |  |         |  | 改进措施 |
|               |    | 运算符号                                                                                 | 内容     | 度量单位             | 经费保障  | 制度保障 | 人员保障      |       |      |      |          | 硬件条件保障  | 其他  | 原因说明 |  |         |  |      |
|               |    | 产出指标                                                                                 | 数量指标   | 城市道路面积率          | >=    | 80   | %         | 80    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |    |                                                                                      |        | 道路工程施工完成情况       | >=    | 85   | %         | 85    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |    |                                                                                      | 质量指标   | 既有道路完好率          | >=    | 70   | %         | 70    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |    |                                                                                      |        | 美丽乡村示范村道路硬化验收合格率 | =     | 80   | %         | 80    | 100% | 12.5 | 12.5     |         |     |      |  |         |  |      |
|               |    | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标 | 农村道路安全通行率        | >=    | 80   | %         | 80    | 100% | 20   | 20       |         |     |      |  |         |  |      |
| 道路通行率提升       | >= |                                                                                      |        | 80               | %     | 80   | 100%      | 20    | 20   |      |          |         |     |      |  |         |  |      |
| 指标自评得分小计      |    |                                                                                      |        | 90               |       |      | 预算执行率得分   |       |      | 10   |          | 减分项     |     | 0    |  | 绩效自评总得分 |  | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                           |         |                        |              |    |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|----|---------|-----------|------|------|----------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2024年度)      |                                                                                                                                                                                                           |         |                        |              |    |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 灾毁住房重建       |    |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 台安县新开河镇人民政府- |    |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 台安县新开河镇人民政府- |    |         |           |      |      |          |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 1.21         |    |         | 全年执行数（万元） |      |      | 0        |         |      | 执行率  |        |         | 0.0% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                    |         |                        |              |    |         |           |      |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 1、生态环境保护与可持续发展：在项目的实施过程中，注意生态环境保护，推广绿色生产方式和生活方式，减少农业生产对环境的污染和破坏；确保项目实施的长期效益和可持续性，通过资源节约、循环利用等措施，推动经济与生态可持续发展。2、经济目标：促进集体经济发展，提高居民收入水平。3、社会目标：提高低保户的生存环境建设，改善民生福祉、促进社会参与。4、管理目标：进行科学的规划与实施、资金有效使用、完善监测与评估。 |         |                        |              |    |         |           |      |      | 已完成      |         |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                   | 年度目标值        |    |         | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |         |      | 改进措施 |
|               |                                                                                                                                                                                                           |         |                        | 运算符号         | 内容 | 度量单位    |           |      |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |
|               | 产出指标                                                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 备灾救灾物资采购、加工、存储、转运、发放次数 | =            | 10 | 次       | 10        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |         | 救灾物资储备数量               | >=           | 20 | 万吨      | 20        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 地质灾害网格化管理体系建立验收合格率     | >=           | 85 | %       | 85        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           |         | 评估技术报告在救灾决策中的采纳率       | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标  | 本年降低自然灾害造成的经济损失比率      | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标 | 对社会防震减灾能力的促进作用         | >=           | 80 | %       | 80        | 100% | 20   | 20       |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                                                                                                                           |         | 90                     |              |    | 预算执行率得分 |           |      | 0    |          | 减分项     |      | 31   |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |