

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

河津市乡村振兴服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针政策、法律法规和市委市政府决策部署。

(二) 承担市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室工作；负责宣传落实国家、省、运城市和河津市巩固衔接政策，协助拟定年度工作计划并组织实施。

(三) 参与拟定各级衔接补助资金分配方案，参与指导、检查、监督衔接资金的使用；负责有关对外交流和合作。

(四) 配合开展协调行业部门、社会各界的巩固衔接工作和协调组织全市干部驻村帮扶工作。

(五) 参与组织实施脱贫户小额贷款贴息、雨露计划、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村振兴示范创建、防返贫动态监测等重点工作。

(六) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数13人，退休人员0人。内设科室4个，，即综合办公室、计划产业站、社会帮扶站、信息监测站。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	903.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.58	18.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.92	5.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	868.45	868.45	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.75	10.75	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	903.70	本年支出合计	903.70	903.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	903.70	支出总计	903.70	903.70	

2023年预算收入总表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		903. 70	903. 70					
208	社会保障和就业支出	18. 58	18. 58					
20805	行政事业单位养老支出	14. 33	14. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 33	14. 33					
20807	就业补助	3. 26	3. 26					
2080799	其他就业补助支出	3. 26	3. 26					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 63	0. 63					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	5. 92	5. 92					
21011	行政事业单位医疗	5. 92	5. 92					
2101102	事业单位医疗	5. 92	5. 92					
213	农林水支出	868. 45	868. 45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868. 45	868. 45					
2130550	事业运行	99. 65	99. 65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	768. 80	768. 80					
221	住房保障支出	10. 75	10. 75					
22102	住房改革支出	10. 75	10. 75					
2210201	住房公积金	10. 75	10. 75					

2023年预算支出总表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		903.70	131.64	772.06
208	社会保障和就业支出	18.58	15.32	3.26
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
20807	就业补助	3.26		3.26
2080799	其他就业补助支出	3.26		3.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
213	农林水支出	868.45	99.65	768.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.45	99.65	768.80
2130550	事业运行	99.65	99.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	768.80		768.80
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	903.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.58	18.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.92	5.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	868.45	868.45		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.75	10.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	903.70	本年支出合计	903.70	903.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	903.70	支出总计	903.70	903.70		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		903.70	131.64	772.06
208	社会保障和就业支出	18.58	15.32	3.26
20805	行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
20807	就业补助	3.26		3.26
2080799	其他就业补助支出	3.26		3.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	
213	农林水支出	868.45	99.65	768.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.45	99.65	768.80
2130550	事业运行	99.65	99.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	768.80		768.80
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.64	126.55	5.09
工资福利支出		126.55	126.55	
基本工资	工资福利支出	52.08	52.08	
津贴补贴	工资福利支出	6.50	6.50	
奖金	工资福利支出	4.34	4.34	
绩效工资	工资福利支出	31.64	31.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.33	14.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.82	5.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.08	1.08	
住房公积金	工资福利支出	10.75	10.75	
商品和服务支出		5.09		5.09
办公费	商品和服务支出	3.08		3.08
差旅费	商品和服务支出	0.04		0.04
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	商品和服务支出	0.90		0.90

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20807	就业补助	0.00	20807	就业补助		0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130550	事业运行		2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
公益岗位补贴	3.26	3.26				
返贫预警村级信息采集员补助资金	13.70	13.70				
乡村振兴宣传费	22.00	22.00				
贫困户人身意外保险	18.81	18.81				
脱贫户农房保险	13.37	13.37				
脱贫户返贫险	9.69	9.69				
驻村第一书记补助资金	10.00	10.00				
公益岗工资、保险	2.49	2.49				
脱贫劳动力务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助	13.00	13.00				
精准扶贫档案分类整理及数字化项目	99.00	99.00				
2023年易地扶贫搬迁偿还资金项目	11.73	11.73				
2023年度县级衔接推进乡村振兴补助资金	530.00	530.00				
衔接乡村振兴事业费2	15.00	15.00				
目标考核奖励资金项目	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：河津市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

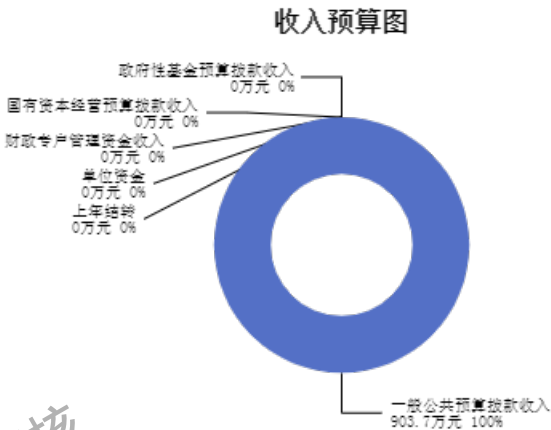
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计903.70万元，其中：本年收入903.70万元，上年结转0.00万元，比上年增加204.93万元，增加29.33%，主要原因是人员增加，项目收入增加；本年单位预算支出总计903.70万元，其中：本年预算安排903.70万元，上年结转0.00万元，比上年增加204.93万元，增加29.33%，主要原因是人员增加，项目支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入903.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入903.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算903.7万元，其中：基本支出131.64万元，占14.57%；项目支出772.06万元，占85.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算903.70万元。收入为一般公共预算拨款903.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入903.70万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出18.58万元、卫生健康支出5.92万元、农林水支出868.45万元、住房保障支出10.75万元。

五、一般公共预算支出情况说明

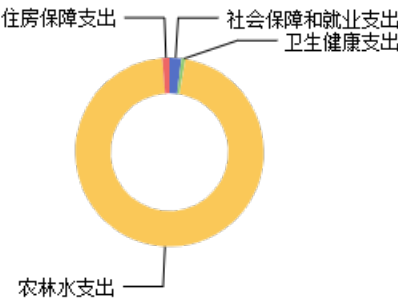
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款903.70万元,比上年增加204.93万元 , 增加29.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款903.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.58万元，占2.06%；卫生健康支出5.92万元，占0.66%；农林水支出868.45万元，占96.10%；住房保障支出10.75万元，占1.19%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 131.64万元，其中：

人员经费 126.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费5.09万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年河津市乡村振兴服务中心部门各单位政府采购预算总额31.49万元。其中：政府采购货物预算6.34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算25.15万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年河津市乡村振兴服务中心单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款772.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度县级衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门及代码	401-河津市农业农村局		实施单位	河津市乡村振兴服务中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,300,000	年度资金总额:	5,300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,300,000	市县(区)财政资金	5,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据河津市2023年度县级衔接推进乡村振兴补助资金使用计划,财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,2023共县级配套530万,用于支持乡村振兴示范创建,完善农村基础设施短板,发展壮大特色产业,带动群众增收致富。						
立项依据	根据河津市2023年度县级衔接推进乡村振兴补助资金使用计划,财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法						
项目设立必要性	支持乡村振兴示范创建,完善农村基础设施短板,发展壮大特色产业,带动群众增收致富。						
保证项目实施的制度、措施	确保巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴严格按照文件精神,确保资金合理规范使用。						
项目实施计划	严格按照文件精神,确保资金合理规范使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	支持乡村振兴示范创建,完善农村基础设施短板,发展壮大特色产业,带动群众增收致富。			支持乡村振兴示范创建,完善农村基础设施短板,带动群众增收致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴组工作人员人数	5人	数量指标	乡村振兴组工作	5人
			乡村振兴组开会次数	2次		乡村振兴组开会	2次
		质量指标	补助资金发放落实合格率	100%	质量指标	补助资金发放落	100%
			时效指标	乡村振兴工作开展及时性		及时及时	时效指标
		成本指标	预算控制数	≤530万元	成本指标	预算控制数	≤530万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障贫困人口日常生活	保障保障	社会效益指标	保障贫困人口	保障保障
		生态效益指标	有效提升乡村振兴工作效	提升提升	生态效益指标	有效提升乡村振	提升提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%	服务对象满意度指	居民满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	马有平	联系电话:	13835893567	填报日期:	20230207090713

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年易地扶贫搬迁还债资金项目							
主管部门及代码		401-天津市农业农村局		实施单位	天津市乡村振兴服务中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		117,300	年度资金总额：	117,300				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资		117,300	市县（区）财政资金	117,300				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据山西乡村振兴投资有限公司文件【晋振投司（2023）2号】关于下达2023年易地扶贫搬迁资金偿还计划的通知，偿还2023年地方债和专项建设基金。							
立项依据		根据山西乡村振兴投资有限公司文件【晋振投司（2023）2号】关于下达2023年易地扶贫搬迁资金偿还计划的通知。							
项目设立必要性		认真贯彻落实中央精准扶贫基本方略和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，对建档立卡贫困人口实施易地搬迁，确保搬迁对象尽快脱贫，从根本上解决生计问题。							
保证项目实施的制度、措施		确保巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴 严格按照文件精神，确保资金合理规范使用。							
项目实施计划		严格按照文件精神，确保资金合理规范使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标	认真贯彻落实中央精准扶贫基本方略和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，对建档立卡贫困人口实施易地搬迁，确保搬迁对象尽快脱贫，从根本上解决生计问题。			确保搬迁对象尽快脱贫，从根本上解决生计问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	搬迁扶贫户数	≥210户	数量指标	搬迁扶贫户数	≥210户		
			资金偿还准确性	100%		质量指标	资金偿还准确性	100%	
		质量指标	扶贫工作合规性	合规合规	质量指标		扶贫工作合规性	合规合规	
			时效指标	项目开展时间		2023.1-2023.12年	时效指标	项目开展时间	2023.1-2023.12年
		资金偿还及时性	及时及时	资金偿还及时性	及时及时				
	成本指标	预算控制数	≤11.73万元	成本指标	预算控制数	≤11.73万元			
		缓解贫困居民生活压力	缓解缓解		缓解贫困居民生活压力	缓解缓解			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		社会效益指标	提高贫困居民的	提高			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全健全	可持续影响指标	长效管理制度建	健全健全			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥99%	服务对象满意度	居民满意度	≥99%			
负责人：	经办人：		马有平		联系电话：	13835893567		填报日期：	20230206161353

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	精准扶贫档案分类整理及数字化项目						
主管部门及代码	401-天津市农业农村局						
项目属性	一次性项目(1年结束)			实施单位	天津市乡村振兴服务中心		
项目资金(元)	实施期资金总额:		990,000	年度资金总额:		990,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		990,000	市县(区)财政资金		990,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省脱贫攻坚领导小组文件[晋脱贫攻坚组(2020)18号文件关于印发《山西省精准扶贫档案工作实施方案》的通知,围绕2013年以来每年精准扶贫工作的中,制定归档范围,全面收集、规范整理精准扶贫档案,并全部录入系统。						
立项依据	坚持以习近平总书记扶贫工作重要论述为根本遵循,全面贯彻落实中央和省委省政府关于精准扶贫档案工作部署要求。						
项目设立必要性	真实记录全省脱贫攻坚伟大历程,为丰富国家档案资源做出山西贡献。						
保证项目实施的制度、措施	确保巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,严格按照文件精神,确保资金合规规范使用。						
项目实施计划	严格按照文件精神,确保资金合理规范使用。						
实施期目标							
总目标	坚持以习近平总书记扶贫工作重要论述为根本遵循,全面贯彻落实中央和省委省政府关于精准扶贫档案工作部署要求。				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目工作人员	47人	数量指标	项目工作人员	47人
			档案分类使用系统	1个		档案分类使用系统	1个
		质量指标	使用系统合格率	100%	质量指标	使用系统合格率	100%
			工作人员合格率	100%		工作人员合格率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时及时	时效指标	工作开展及时性	及时及时
	成本指标	档案整理及时性	及时及时	成本指标	档案整理及时性	及时及时	
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤165万元	经济效益指标	预算控制数	≤165万元
		社会效益指标	工作效益提升	提升提升	社会效益指标	工作效益提升	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		长效管理制度建设	健全健全	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全健全	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		马有平	联系电话:	13835893567	填报日期:	20230206151800

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		衔接乡村振兴事业费2											
主管部门及代码		401-天津市农业农村局		实施单位		天津市乡村振兴服务中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		150,000		市县(区)财政资金		150,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,弥补单位工作人员少,工作任务重、工作力量大,所需经费不足,申请衔接乡村振兴事业费,用于保障乡村振兴工作的顺利开展和单位日常工作的正常运转。											
立项依据		市长签字											
项目设立必要性		保障乡村振兴工作的顺利开展和单位日常工作的正常运转											
保证项目实施的制度、措施		确保巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴 严格按照文件精神,确保资金合理规范使用											
项目实施计划		严格按照资金用途使用,确保资金合理规范使用。											
实施期目标													
年度目标													
总体目标		为了巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。保障乡村振兴工作的顺利开展和单位日常工作的正常运转。				巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴。保障乡村振兴工作的顺利开展和单位日常工作的正常运转。							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
		产出指标		数量指标		购置办公用品次致		≥5次					
						发放事业编制工资人数		13人					
				质量指标		购置办公用品合格率		100%					
				时效指标		购置办公用品及时性		及时及时					
						发放事业编制人员工资时		2023.01-2023.12年					
		成本指标		预算控制数		≤15万元							
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标		保障乡村振兴工作正常运		保障保障					
				生态效益指标									
可持续影响指标				长效管理制度建设		健全健全							
满意度指标				服务对象满意度		单位工作人员满意度		≤98%					
负责人:		经办人:		马有平		联系电话:		13835893567		填报日期:		20230208084301	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。