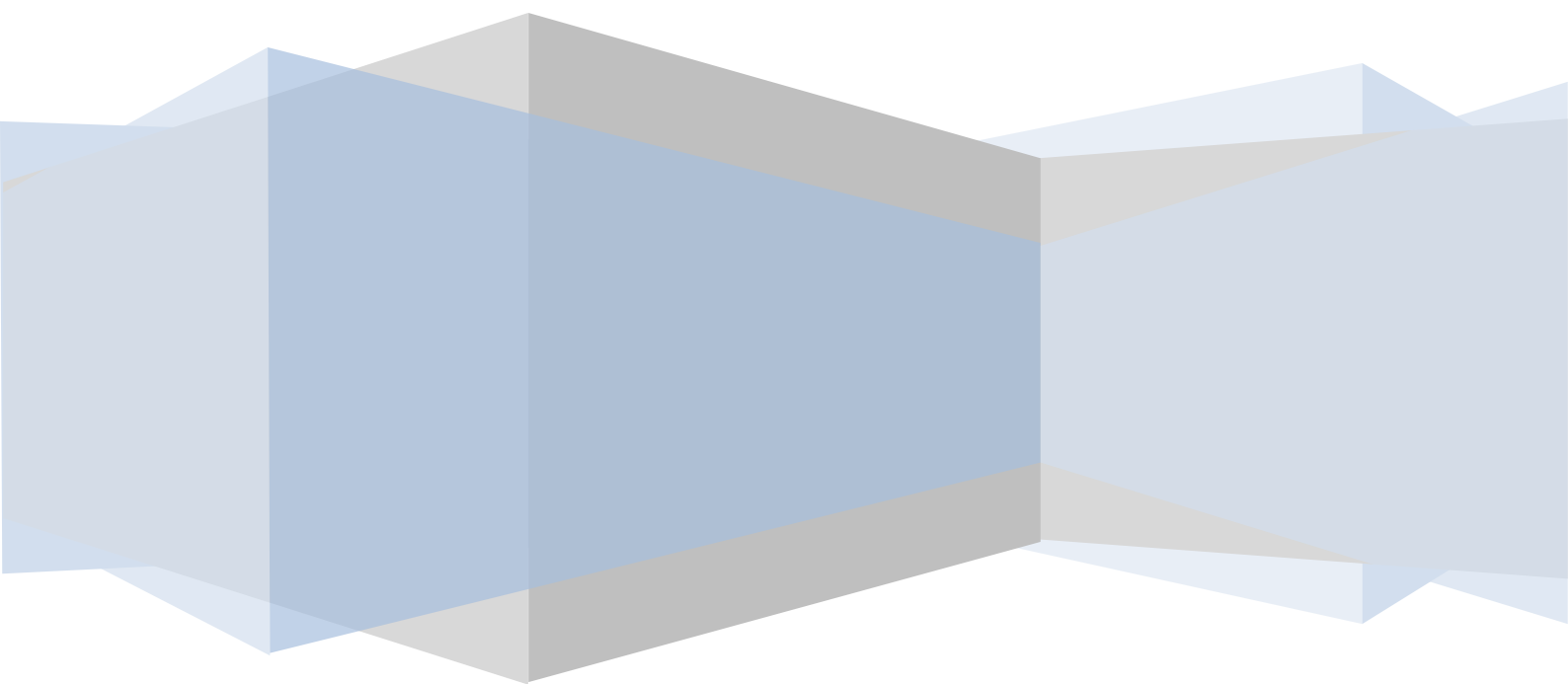


# 大同市乡村振兴局 2022 年度单位预算



# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	5
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	6
一、2022 年乡村振兴局部门预算收支总表.....	7
二、2022 年乡村振兴局部门预算收入总表.....	8
三、2022 年乡村振兴局部门预算支出总表.....	9
四、2022 年乡村振兴局财政拨款收支总表.....	10
五、2022 年乡村振兴局一般公共预算支出情况表.....	11
六、2022 年乡村振兴局一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	12
七、2022 年乡村振兴局政府性基金预算收入表.....	13
八、2022 年乡村振兴局政府性基金预算支出表.....	14
九、2022 年乡村振兴局国有资本经营预算收支预算表.....	15
十、2022 年乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
十一、2022 年乡村振兴局机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、2022 年度单位预算收支情况.....	18
二、“三公”经费情况.....	19
三、机关运行经费情况.....	19
四、政府采购情况.....	20

五、绩效管理情况.....	20
六、国有资产占有使用情况说明.....	29
七、政府购买服务指导性目录.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）负责贯彻落实国家和省乡村振兴方针、政策和法律法规；

（二）负责贯彻落实《乡村振兴促进法》；

（三）制定全市帮扶地区帮扶政策、规划并组织实施；

（四）负责全市脱贫、易返贫人口信息监测和动态调整工作；

（五）制定全市财政衔接推进乡村振兴补助资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；

（六）负责乡村振兴对外交流和合作，利用外资进行乡村振兴工作；

（七）负责组织全市乡村振兴督促检查和绩效考核工作；

（八）组织机关、企事业单位定点帮扶工作；

（九）负责帮扶地区干部教育和培训工作；

（十）组织协调社会力量参与帮扶工作；

（十一）负责组织开展乡村振兴调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（十二）组织开展乡村振兴宣传工作，总结推广乡村振兴工作经验；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务；

（十四）职能转变。市乡村振兴局要加强全市乡村振兴统筹、协调、督促、检查工作。

## 二、机构设置情况

大同市乡村振兴局，独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，人员编制依据《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于印发〈大同市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（同办字〔2019〕75号），行政编制25名，内设科室7个，分别为综合协调科、计划财务科、组织人事科、政策法规科、督查考核科、数据监测科、社会帮扶科。局长1名，副局长2名，科级领导职数为7正3副。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

- 一、2022 年乡村振兴局部门预算收支总表
- 二、2022 年乡村振兴局部门预算收入总表
- 三、2022 年乡村振兴局部门预算支出总表
- 四、2022 年乡村振兴局财政拨款收支总表
- 五、2022 年乡村振兴局一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年乡村振兴局一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年乡村振兴局政府性基金预算收入表
- 八、2022 年乡村振兴局政府性基金预算支出表
- 九、2022 年乡村振兴局国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2022 年乡村振兴局机关运行经费预算财政拨款情况统计表

# 2022 年乡村振兴局部门预算收支总表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 1 单位: 万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	478.39	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	27.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	409.80
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	30.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	478.39	本年支出合计	478.39

# 2022 年乡村振兴局部门预算收入总表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 2 单位:万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		478.39	478.39				
208	[208]社会保障和就业支出	27.28	27.28				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.63	3.63				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
210	[210]卫生健康支出	10.35	10.35				
21011	[21011]行政事业单位医疗	10.35	10.35				
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.35	10.35				
213	[213]农林水支出	409.80	409.80				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	409.80	409.80				
2130501	[2130501]行政运行	409.80	409.80				
221	[221]住房保障支出	30.96	30.96				
22102	[22102]住房改革支出	30.96	30.96				
2210201	[2210201]住房公积金	28.15	28.15				
2210202	[2210202]提租补贴	2.81	2.81				



# 2022 年乡村振兴局部门预算支出总表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 3

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		478.39	262.59	215.80
	[208]社会保障和就业支出	27.28	27.28	
208	[20805]行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
	[210]卫生健康支出	10.35	10.35	
210	[21011]行政事业单位医疗	10.35	10.35	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.35	10.35	
	[213]农林水支出	409.80	194.00	215.80
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	409.80	194.00	215.80
2130501	[2130501]行政运行	409.80	194.00	215.80
	[221]住房保障支出	30.96	30.96	
221	[22102]住房改革支出	30.96	30.96	
2210201	[2210201]住房公积金	28.15	28.15	
2210202	[2210202]提租补贴	2.81	2.81	

# 2022 年财政拨款收支总表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 4

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	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算	478.39	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.28	27.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.35	10.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	409.80	409.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.96	30.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	478.39	本年支出合计	478.39	478.39		

## 2022 年乡村振兴局一般公共预算支出情况表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 5

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		478.39	262.59	215.80
[208]社会保障和就业支出		27.28	27.28	
[20805]行政事业单位养老支出		27.28	27.28	
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.63	3.63	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
[210]卫生健康支出		10.35	10.35	
[21011]行政事业单位医疗		10.35	10.35	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.35	10.35	
[213]农林水支出		409.80	194.00	215.80
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		409.80	194.00	215.80
2130501	[2130501]行政运行	409.80	194.00	215.80
[221]住房保障支出		30.96	30.96	
[22102]住房改革支出		30.96	30.96	
2210201	[2210201]住房公积金	28.15	28.15	
2210202	[2210202]提租补贴	2.81	2.81	

# 2022 年乡村振兴局 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 6

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	262.59	
501	222.17	
[50101]工资奖金津补贴	160.02	
[50102]社会保障缴费	34.00	
[50103]住房公积金	28.15	
502	36.87	
[50201]办公经费	27.87	
[50205]委托业务费	5.30	
[50208]公务用车运行维护费	3.50	
[50299]其他商品和服务支出	0.20	
509	3.55	
[50901]社会福利和救助	0.12	
[50905]离退休费	3.43	

# 2022 年乡村振兴局政府性基金预算收入表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 7

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

# 2022年乡村振兴局政府性基金预算支出表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 8

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

# 2022 年乡村振兴局国有资本经营预算收支预算表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 9

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
科目编码	科目名称						

# 2022年乡村振兴局 一般公共预算“三公”经费支出表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 10

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.50
合计	3.50



# 2022 年乡村振兴局 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:[108001]大同市乡村振兴局

部门预算公开表 11 单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		36.87
108001	[108001]大同市乡村振兴局	36.87

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算收支情况

##### （一）预算收支情况

大同市乡村振兴局 2022 年收支预算 478.39 万元，2021 年收支预算 448.54 万元，比 2021 年增加 29.85 万元，增加 6.65%。增加原因主要是我单位新增职工 4 名，人员经费增加，年初预算增加。

##### （二）一般公共预算支出情况

大同市乡村振兴局 2022 年收支预算 478.39 万元，2021 年收支预算 448.54 万元，比 2021 年增加 29.85 万元，增加 6.65%。增加原因主要是我单位新增职工 4 名，人员经费增加，年初预算增加。

1、2022 年基本支出 262.59 万元，2021 年基本支出为 235.54 万元，比 2021 年增加了 27.05 万元，增加 11.48%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要是年初人员经费预算增加。其中：人员经费 225.72 万元，主要包括工资奖金津补贴（由基本工资、津贴补贴、奖金组成）、社会保障缴费（由机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费组成）、社会福利和救助（由奖励金组成）、离退休费（由退休人员取暖费和提租补组成）；公用经费 36.87 万元，主要包括办公经费（由办公费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用组成）、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（由退休人员活动

费组成)、委托业务费(由劳务费组成)。

2、2022年项目支出215.8万元,2021年项目支出213万元,与2021年相比增加2.8万元,增加1.31%,为机关事业单位水电费。其中包括巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费190万元(办公费、差旅费、邮电费、印刷费、委托业务费90.2万元,会议费3万元,培训费96.8万元);专项业务工作经费24.3万元(办公费、差旅费、委托业务费16.5万元,办公设备购置5万元,机关事业单位水电费2.8万元);残疾人就业保障金1.5万元。

### (三) 政府性基金预算情况

我单位2022年无政府性基金预算收入。

我单位2022年无政府性基金预算支出。

### (四) 国有资本经营预算情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

## 二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算3.5万元,其中公务用车运行维护费3.5万元,与2021年相同,无增减变化。2022年公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0,与2021年相同,无增减变化。

## 三、机关运行经费情况

2022年机关运行经费36.87万元,2021年机关运行经费34.2万元,比2021年增加2.67万元,增加7.81%。增加原因主要是单位人员增加,公用经费增加。主要包括办公经费(由办公费、邮电费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费

用组成)、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(由退休人员活动费组成)、委托业务费(由劳务费组成)。

#### **四、政府采购情况**

2022年政府采购预算44.6万元,其中政府采购货物预算9万元,主要用于复印机、多功能一体机等办公设备,复印纸等办公耗材;政府采购服务预算35.6万元,主要用于印刷、其他商务服务等。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2022年我单位认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)、《山西省财政厅关于印发省级项目支出绩效评价管理办法的通知》(晋财绩〔2020〕17号)、《大同市财政局关于印发市级项目支出绩效评价管理办法的通知》(同财绩〔2021〕10号)等精神,积极推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度。2022年我单位实施绩效目标管理的项目3个,包括:巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费、专项业务工作经费、残疾人就业保障金,涉及一般公共预算当年拨款215.8万元。

##### **2、绩效目标情况**

2022年,我单位当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》,随同预算上报,每个项目在设定绩效目时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益

指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效等指标，效益指标方面设置社会效益指标，满意度指标方面设置了服务对象满意度指标。

以下分别列示市乡村振兴局 2022 年度项目绩效目标申报表：

## (1) 巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		Z 巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,994,000	年度资金总额:		998,000	
	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		2,994,000	市县(区)财政资金		998,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。					
立项依据		2021年年初预算					
项目设立必要性		保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》					
项目实施计划		2022年1月1日-2022年12月31日保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。			保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的顺利完成,开展会议和培训。		
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	保障	社会效益指标	保障工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	Z 巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴工作经费						
主管部门及代码	108-大同市乡村振兴局[部门]			实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,706,000	年度资金总额:		902,000	
	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		2,706,000	市县(区)财政资金		902,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	为保证我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作,特申请工作经费,用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,主要用于办公费、差旅费、印刷费、宣传费、邮电费、业务活动费等其他费用。						
立项依据	2021年年初预算						
项目设立必要性	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转,推进县域经济发展,防止脱贫人口和监测帮扶对象返贫,帮助脱贫户继续增收。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》						
项目实施计划	2022年1月1日-2022年12月31日,巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴日常工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障日常办公、业务活动费的经常性开支,保障日常工作开展,保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。			保障日常办公,业务活动费的经常性开支,保障日常工作开展,保障我市巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转	保障	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴日常工作的正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

## (2) 专项业务工作经费

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		J专项业务工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障正常机构运转,用于办公设备购置。					
立项依据		2021年初预算					
项目设立必要性		保障机构正常运转,日常工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》					
项目实施计划		2022年1月1日-2022年12月31日单位日常工作开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障正常机构运转,办公设备购置			保障机构正常运转,办公设备购置		
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%



山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		J专项业务工作经费					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		41,700	年度资金总额:		13,900	
	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		41,700	市县(区)财政资金		13,900	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转的物业费					
立项依据		文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表					
项目设立必要性		保障单位正常运转的物业费					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》					
项目实施计划		保障2022年单位正常运转的物业费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2022年度单位正常运转的物业费			保障2022年度单位正常运转的物业费		
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	日常工作完成及时性	及时	时效指标	日常工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	J专项业务工作经费							
主管部门及代码	108-大同市乡村振兴局[部门]			实施单位	大同市乡村振兴局			
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	42,300		年度资金总额:	14,100			
	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	42,300		市县(区)财政资金	14,100			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	单位运转经费,保证本单位正常运转							
立项依据	文瀛湖办公楼党政群机关水电物业测算表							
项目设立必要性	单位运转经费,保证本单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国预算法》							
项目实施计划	单位运转经费,保证2022年度本单位正常运转							
	实施期目标				年度目标			
总体目标	单位运转经费,保证2022年度本单位正常运转				单位运转经费,保证2022年度本单位正常运转			
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%	
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	J专项业务工作经费						
主管部门及代码	108-大同市乡村振兴局[部门]			实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		495,000	年度资金总额:		165,000	
	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		495,000	市县(区)财政资金		165,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	保障正常机构运转、日常办公经费支出。主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮电费、委托业务费、宣传费等支出						
立项依据	2021年年初预算						
项目设立必要性	保障机构正常运转						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》						
项目实施计划	2022年1月1日-2022年12月31日单位日常工作开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障正常机构运转,日常办公经费支出			保障机构正常运转,日常办公经费支出			
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

### (3) 残疾人就业保障金

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		108-大同市乡村振兴局[部门]		实施单位		大同市乡村振兴局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000		年度资金总额:	15,000		
	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	45,000		市县(区)财政资金	15,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。						
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目设立必要性	缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。保证残疾人就业等合法权益。						
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2021]72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》						
项目实施计划	2022年1月1日-2022年12月31日,缴纳残疾人就业保障金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益			通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益			
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	日常工作完成率	≥100%	数量指标	日常工作完成率	≥100%
		质量指标	拨款达标率	≥100%	质量指标	拨款达标率	≥100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障	社会效益指标	保障残疾人就业等合法权益	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	相关利益者满意度	≥98%

## **六、国有资产占有情况说明**

### **1、车辆情况**

公务用车制度改革后，我单位实有公务用车 1 辆。

### **2、房屋情况**

我单位办公用房面积 277 平方米。

### **3、其他国有资产占有情况说明**

我单位无单位价值 50 万元以上的通用设备；无单位价值 100 万元以上的专用设备。

## **七、政府购买服务指导性目录**

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。

## 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：**指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。