

大同市乡村振兴局

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；
- (2) 负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；
- (3) 制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；
- (4) 负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；
- (5) 制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；
- (6) 负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；
- (7) 负责全市革命老区扶贫开发工作；
- (8) 负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；
- (9) 负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；
- (10) 组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；
- (11) 负责贫困地区干部教育和培训工作；
- (12) 组织协调社会力量参与扶贫开发工作；
- (13) 负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；
- (14) 组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；
- (15) 完成市委、市政府交办的其他任务；
- (16) 职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。

### 二、机构设置情况

大同市乡村振兴局内设机构包括综合协调科、数据监测科、督查考核科、政策法规科、驻村帮扶科、计划财务科和组织人事科，共7个科室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	581.41	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	46.19	46.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.88	18.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	478.72	478.72	
		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	37.62	37.62	
		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	581.41	本年支出合计	581.41	581.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	581.41	支出总计	581.41	581.41	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市乡村振兴局

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		581.41	581.41					
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19					
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19					
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
210	卫生健康支出	18.88	18.88					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18					
213	农林水支出	478.72	478.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	478.72	478.72					
2130501	行政运行	260.48	260.48					
2130502	一般行政管理事务	218.24	218.24					
221	住房保障支出	37.62	37.62					
22102	住房改革支出	37.62	37.62					
2210201	住房公积金	34.35	34.35					
2210202	提租补贴	3.28	3.28					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		581.41	363.18	218.24
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
213	农林水支出	478.72	260.48	218.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	478.72	260.48	218.24
2130501	行政运行	260.48	260.48	
2130502	一般行政管理事务	218.24		218.24
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市乡村振兴局

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	581.41	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	46.19	46.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.88	18.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	478.72	478.72		
		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	37.62	37.62		
		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	581.41	本年支出合计	581.41	581.41		
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	581.41	支出总计	581.41	581.41		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		581.41	363.18	218.24
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
213	农林水支出	478.72	260.48	218.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	478.72	260.48	218.24
2130501	行政运行	260.48	260.48	
2130502	一般行政管理事务	218.24		218.24
221	住房保障支出	37.62	37.62	
22102	住房改革支出	37.62	37.62	
2210201	住房公积金	34.35	34.35	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

## 2024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：大同市乡村振兴局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		363.18	322.26	40.91
工资福利支出		309.70	309.70	
基本工资	工资奖金津补贴	106.29	106.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	73.59	73.59	
奖金	工资奖金津补贴	42.78	42.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.46	33.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.64	14.64	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	34.35	34.35	
商品和服务支出		40.91		40.91
办公费	办公经费	0.65		0.65
手续费	办公经费	0.05		0.05
邮电费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
工会经费	办公经费	1.79		1.79
福利费	办公经费	6.25		6.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
其他交通费用	办公经费	19.95		19.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.23		0.23
对个人和家庭的补助		12.56	12.56	
退休费	离退休费	12.50	12.50	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市乡村振兴局

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市乡村振兴局

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

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市乡村振兴局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

项目	2024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	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

单位名称	2024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	40.91	40.91		
大同市乡村振兴局	40.91	40.91		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市乡村振兴局	218.24	218.24				
J专项业务工作经费	21.50	21.50				
Z巩固拓展脱贫成果有效衔接 乡村振兴工作经费	190.00	190.00				
J残疾人就业保障金	3.94	3.94				
J专项业务工作经费	2.80	2.80				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

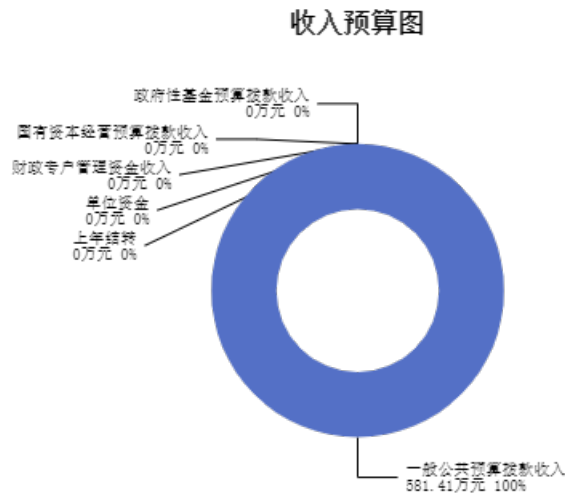
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市乡村振兴局预算收入总计581.41万元，其中：本年收入581.41万元，上年结转0万元，比上年增长9.50万元，增长1.66%，主要原因是单位职工工资变动和残疾人就业保障金项目经费增加；本年单位预算支出总计581.41万元，其中：本年预算安排581.41万元，上年结转0万元，比上年增长9.50万元，增长1.66%，主要原因是单位职工工资变动和残疾人就业保障金项目经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市乡村振兴局预算收入581.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入581.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市乡村振兴局支出预算581.41万元，其中：基本支出363.18万元，占62.47%；项目支出218.24万元，占37.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市乡村振兴局财政拨款收支总预算581.41万元。其中：一般公共预算拨款581.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入581.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.19万元、卫生健康支出18.88万元、农林水支出478.72万元、住房保障支出37.62万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

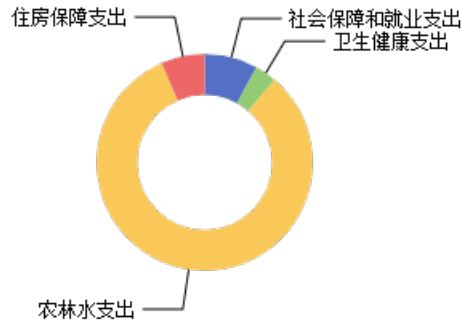
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市乡村振兴局一般公共预算当年支出581.41万元,比上年增加9.50万元,增长1.66%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市乡村振兴局一般公共预算当年支出581.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.19万元,占7.94%;卫生健康支出18.88万元,占3.25%;农林水支出478.72万元,占82.34%;住房保障支出37.62万元,占6.47%等。

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

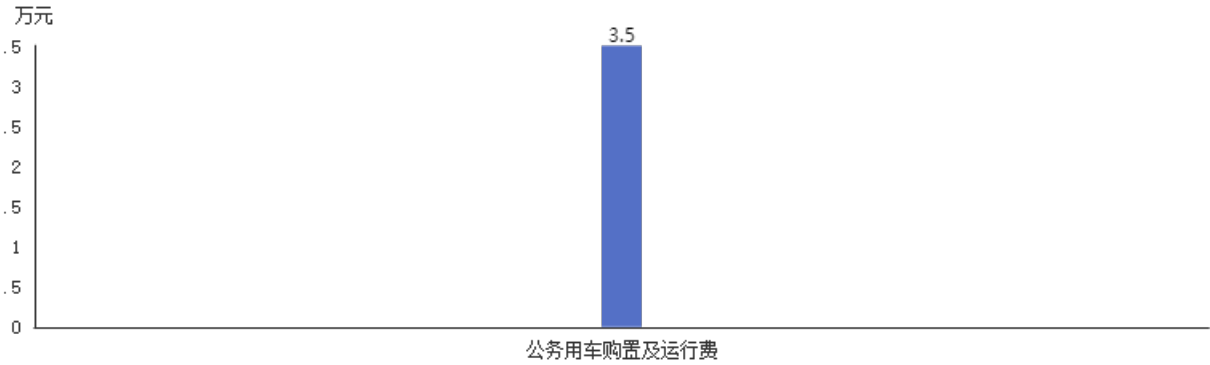
2024 年度大同市乡村振兴局一般公共预算安排基本支出 363.18万元,其中:人员经费 322.26万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费40.91万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、手续费、劳务费等。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市乡村振兴局财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费3.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算40.91万元，比2023年预算42.11万元同口径减少1.2万元，下降0.03%，原因是单位人员减少，公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2024年大同市乡村振兴局政府采购预算总额46.60万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.60万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市乡村振兴局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额218.24万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额218.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额218.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额218.24万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		Z巩固拓展脱贫攻坚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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,900,000		年度资金总额:	1900000		
	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	1,900,000		市县(区)财政资金	1900000		
	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、委托业务费、其他交通费用、会议费、培训费等费用。					
立项依据		1、本单位职能;2、依据大同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关于印发《大同市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进乡村振兴行动方案》的通知(同卫办〔2022〕4号)、大同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关于印发《全市巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴七个工作专班调研督导方案》的通知(同卫办〔2023〕8号)、大同市委组织部、大同市乡村振兴局印发《关于做好驻村第一书记和工作队选派轮换工作的通知》(同组通字〔2023〕4号)。					
项目设立必要性		通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。					
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		2024年1月1日-2024年12月31日我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。			通过该项目的实施,保障我市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作业务活动的经常性开支以及正常运转。			
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	培训人数	≥1054人	数量指标	培训人数	≥1054人
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			日常工作完成率	100%		日常工作完成率	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
	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	项目支出成本	≤190万元	成本指标	项目支出成本	≤190万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作正常运转	保障	社会效益指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%		群众满意度	≥98%	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	28,000		年度资金总额:	28,000				
	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	28,000		市县(区)财政资金	28,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		按时缴纳水费、电费、物业管理费,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		按时缴纳水费、电费、物业管理费,保证单位正常运转。							
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		2024年1月1日-2024年12月31日,按时缴纳水费、电费、物业管理费,保证单位正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2024年1月1日-2024年12月31日,按时缴纳水费、电费、物业管理费,保证单位正常运转。			2024年1月1日-2024年12月31日,按时缴纳水费、电费、物业管理费,保证单位正常运转。					
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	根据办公面积提取	490.45平方米	数量指标	根据办公面积提取	490.45平方米		
			质量指标	拨款达标率		100%	质量指标	拨款达标率	100%
			时效指标	及时缴纳水费、电费、物业费		及时	时效指标	及时缴纳水费、电费、物业费	及时
		成本指标	物业费	≤13900元	成本指标	物业费	≤13900元		
			水费	≤1600元		水费	≤1600元		
			电费	≤12500元		电费	≤12500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	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	215,000		年度资金总额:	215,000		
	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	215,000		市县(区)财政资金	215,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位正常运转,主要用于办公经费,包括差旅费、办公费、邮电费等支出。					
立项依据		1、本单位职能;2、中共大同市委办公室、大同市人民政府办公室《关于调整我市扶贫工作机构设置的通知》(同办字〔2021〕17号)和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)。					
项目设立必要性		通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。					
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		2024年1月1日-2021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	通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作的正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。			通过该项目实施,确保维持市乡村振兴局日常工作的正常运转和年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标任务的顺利完成。			
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%
			本年政策落实率	100%		本年政策落实率	100%
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规
			时效指标	工作完成及时性		及时	工作完成及时性
	成本指标	项目支出成本	≤21.5万元	成本指标	项目支出成本	≤21.5万元	
	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		创新能力建设	有序推进	可持续影响指标	创新能力建设	有序推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	



## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		39,378	年度资金总额:		39,378
		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		39,378	市县(区)财政资金		39,378
		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》、《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》。					
项目设立必要性		缴纳残疾人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		2024年1月1日-2024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,更好的保障残疾人就业等合法权益。			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,更好的保障残疾人就业等合法权益。		
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%
			根据人数提取	23人		根据人数提取	23人
		质量指标	支付进度率	达到序时进度	质量指标	支付进度率	达到序时进度
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	残疾人就业保障金项目支出额	≤39378元	成本指标	残疾人就业保障金项目支出额	≤39378元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	保障	社会效益指标	保障残疾人合法权益	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	残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市乡村振兴局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市乡村振兴局使用的办公用房建筑总面积450.45平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市乡村振兴局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市乡村振兴局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）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

### （二）其他

我单位无其他需要说明的情况

## 情况说明

我部门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。

大同市乡村振兴局

2024年4月10日

## 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。