

收支预算总表

表1:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	25.02	一、一般公共服务支出	25.02	一、工资福利支出	
财政拨款	25.02	二、外交支出		二、商品和服务支出	14.22
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出		十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	10.80
		十三、农林水支出			
		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			
		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			
收入合计	25.02	支出合计	25.02	支出合计	25.02

财政拨款收支总表

表4:

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	25.02	一、本年支出	25.02	25.02	
(一) 一般公共预算拨款	25.02	(一) 一般公共服务支出	25.02	25.02	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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			
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	25.02	支 出 总 计	25.02	25.02	0.00

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	1.5		1.5
一、工资福利支出			
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费			
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金			
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	1.5		1.5
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
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			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休费			
退职(役)费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金			
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7:

单位: 万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	1.50	1.50	0.00	0.00	1.37	0.13	9.49	
因公出国（境）费								
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00	1.37	0.13	9.49	

项目支出绩效目标表1

表9:

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		031-中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		29.16	年度资金总额:		9.72
		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		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县委干部下乡办公室是领导小组下设的办事机构, 具体负责全县干部下乡驻村活动的组织管理、综合协调、检查考核等工作, 为确保日常工作正常运转, 预算所需经费97200元。					
立项依据		《关于进一步加强干部驻村精准帮扶工作的实施意见》泽脱贫攻坚组【2016】4号					
项目设立必要性		为全面助力乡村振兴, 进一步提高办公效率, 保证日常工作的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		依据财政相关规章制度, 严格实行专款专用。					
项目实施计划		完成每月例会的召开, 全县驻村工作队员、认真落实各项政策, 全面助力乡村振兴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕泽州县乡村振兴工作会议文件精神, 确保干部驻村工作取得扎实成效, 县委下乡办认真做好全县领导干部下乡驻村的组织管理、综合协调、检查考核。					
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	数量指标	≥6次	数量指标		
		质量指标	参会人员到会率	≥95%	质量指标		
		时效指标	会议召开时间	=12月	时效指标		
		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	助力乡村振兴	≥95%	社会效益指标		
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	张利	经办人:	常雨洁	联系电话:	17735665246	填报日期:	2021.12.8

项目支出绩效目标表2

表9:

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		下乡补贴							
主管部门及代码		031-中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		32.4		年度资金总额:		10.8	
		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		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		下乡驻村能够有效促进偏远山区贫困农村农民增收致富, 加快推进我县转型跨越发展, 以增加农民收入为核心, 确保帮扶力量覆盖到每一个贫困村和贫困家庭, 全县共有工作队员90余人, 每人每月下乡补助100元, 共发放下乡补贴108000元。							
立项依据		《关于进一步加强干部驻村精准帮扶工作的实施意见》泽脱贫攻坚组【2016】4号							
项目设立必要性		县委干部下乡领导小组是全县干部下乡工作的领导机构, 具体负责全县领导干部下乡驻村的组织管理、综合协调、检查考核等工作。							
保证项目实施的制度、措施		为了确保帮扶工作取得成效, 按照《泽州县重点乡村第一书记和工作队管理考核办法的通知》, 明确职责, 干部下乡驻村实行一月一小结, 一年一总结。							
项目实施计划		每月工作队下乡并填写《泽州县县直单位驻村活动日志》, 每月发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成驻村干部下乡补助的发放, 帮助建立一个坚强有力、富有活力的基层党组织, 帮助制定一个切合实际的发展规划, 帮助建立起村级主导产业, 帮助建立一个辐射带动能力较强的合作社, 解决群众生产生活中存在的突出问题。							
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	下乡工作队	≥90人	数量指标				
		质量指标	补助发放率(%)	=100%	质量指标				
		时效指标	发放下乡补贴	=12月	时效指标				
		成本指标	每人每月100元	=100元	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	生活困难农户脱贫比例	≥95%	社会效益指标				
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标				
负责人:	张利	经办人:	常雨洁	联系电话:	17735665246	填报日期:	2021.12.8		

项目支出绩效目标表3

表9:

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		乡村振兴驻村工作队专项待定两个村						
主管部门及代码		031-中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		实施单位		中国共产党泽州县委员会干部下乡办公室		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		3	
		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		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作要求,激发驻村干部第一书记工作热情,激励担当作为,特申请县财政为派出工作单位每队每年安排1.5万元工作经费,有两个帮扶单位待定,经费先拨付下乡办,确定后由此支付。						
立项依据		《中共泽州县委员会干部下乡办公室关于申请驻村工作队专项工作经费的请示》						
项目设立必要性		保障工作队、第一书记基本工作要求,激发驻村干部第一书记工作热情,激励担当作为。						
保证项目实施的制度、措施		根据《泽州县驻村工作队和第一书记管理办法》相关要求实施						
项目实施计划		每队每年安排1.5万元,用于工作经费						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴,保障工作队、第一书记基本工作要求,激发驻村干部第一书记工作热情,激励担当作为,特申请县财政为派出工作单位每队每年安排1.5万元工作经费,有两个帮扶单位待定,经费先拨付下乡办,确定后由此支付。						
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	下乡工作队	=2个	数量指标			
		质量指标	发放率(%)	=100%	质量指标			
		时效指标	按时下发	=100%	时效指标			
		成本指标	每队1.5万	=1.5万	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	生活困难农户脱贫比例	≥95%	社会效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:	张利	经办人:	杨楠	联系电话:	18235651117	填报日期:	20220224	