

清涧县老舍窠便民服务中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本乡人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，

组织开展农村基础设施建设和小城乡建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、财务室。

二、工作任务

我中心总体发展计划是“一线两点三片四业”，即以农民增收为主线，重点打造王宿里村和白李家河村两个精品文旅示范村，按资源禀赋将 23 个村分成三个片区，强力推进文旅产业、红枣产业、杂果产业和种养殖产业高质量发展。

（一）以地域特色文化为重点，打造两个精品文旅示范村。

充分利用现有条件，继续完善王宿里和白李家河两个村游客服务中心、农家乐等旅游基础设施和配套服务设施，开发一些具有地域特色的文创产品。进一步挖掘王宿里村唐王寨、无蚊石、拴马桩等千古传奇、千亩龟盖千年枣园，无定河地质千湾一绝、盆地光伏发电项目等独特旅游资源，结合农耕文化、休闲写生基地建设，大力发展现代休闲农业。进一步挖掘白李家河村白雪山等革命烈士的红色经典、红色文化，高标准打造村史馆。结合“江润源--塬上农庄”建设，按照春踏青、夏玩水、秋采摘、冬滑雪的思路，大力发展休闲观光农业。力争将王宿里、白李家河建成全县一流的高标准农业休闲观光景点，辐射带动周边村民致富，在巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接中发挥引领示范作用。

（二）以沿无定河沿岸村庄为重点，培育精品红枣园

以无定河沿岸王宿里村、邢家塔村、川口村、常家洼村、马家山村红枣优生区、优产区为重点，积极争取县级部门技术和资金支持，落实全县红枣产业淘汰一批、改造一批、扶持一批的发展战略，深化红枣供给侧结构性改革，做精、做优、做强红枣产业，使红枣成为群众的铁杆庄稼。

（三）以西区村庄为重点，打造 1000 亩林果杂粮中药材套种基地

以二片寨山石坪村为中心，辐射一片石硷里、曹家渠等西区 5 个村子，计划推广 1000 亩山地苹果、核桃、红梅杏等优质林果和低杆杂粮、薯类及中药材套种基地。

（四）种植优质牧草基地，大力发展养殖业。

在一、二片和三片交界处的寨山里、龙头山、应则沟、直川山、白家圪塔和邢家沟六个村重点发展养殖业，采用机器飞播和人工种植方式新建 1 万亩牧草种植基地。在邢家沟村建设清涧黑牛养殖基地。引导群众积极发展牧草产业，大力培养种草大户、养殖大户。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 24 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 5 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 661.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.12 万元，较上年减少 307.98 万元，主要原因是减少专项经费预算；本单位当年预算支出 660.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.12 万元，较上年减少 306.78 万元，主要原因是减少专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 661.12 万元，其中一般共预算

拨款收入 660.12 万元，较上年减少 307.98 万元，主要原因是减少专项经费预算；本单位当年财政拨款支出 661.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.12 万元，较上年减少 306.98 万元，主要原因是减少专项经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 660.12 万元，较上年减少 306.98 万元，主要原因是减少专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 660.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）221.09 万元，较上年减少 109.56 万元，主要原因是减少专项经费预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）71.5 万元，较上年增加 71.5 万元，主要原因是本年预算科目的调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.25 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是本年度有人员调出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.62 万元。较上年 1.8 万元，主要原因是本年度有人员调出；

（5）财政对其他社会保险基金的补助（2082702）0.42 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是本年度有人员调出；

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)

7.03 万元,较上年增加 0.16 万元,主要原因是 本年度有人员调出;

(7) 森林资源管理(2130207)3 万元,较上年增加 3 万元,主要原因是本年增加封山禁牧经费预算;

(8) 其他扶贫支出(2130599) 57.36 万元,较上年增加 57.36 万元,主要原因是本年增加驻村工作队补助及经费预算;

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)196 万元,较上年持平;

(10) 其他农村综合改革支出(2130799)28 万元,较上年持平。

(11) 住房公积金(2210201) 25.85 万元万元,较上年增加 24.08 万元,原因是上年度半年由财政代缴,本年度住房公积金由单位缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 660.12 万元,其中:

工资福利支出(301) 330.48 万元,较上年减少 52 万元,原因是本年度有人员调出;

商品和服务支出(302) 127.5 万元,较上年减少 15.92

万元，原因是提倡节约，减少公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）202.14 万元，较上年减少 32 万元，原因是本年度有人员调出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 660.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.48 万元，较上年减少 52 万元，原因是本年度有人员调出；

机关商品和服务支出（502）127.5 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是提倡节约，减少公用经费支出；

对个人和家庭的补助（509）202.14 万元，较上年减少 32 万元，原因是本年度有人员调出；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 660.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 127.5 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是提倡节约，减少公用经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

3. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县老舍寨便民服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	661.12	661.12										
327	清涧县老舍寨便民服务中心	661.12	661.12										
327001	清涧县老舍寨便民服务中心	661.12	661.12										

单位：万元

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	661.12	一、财政拨款	660.12	一、财政拨款	660.12	一、财政拨款	660.12
1、一般公共预算拨款	661.12	1、一般公共服务支出	292.59	1、人员经费和公用经费支出	319.86	1、机关工资福利支出	330.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	288.48	2、机关商品和服务支出	127.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340.26	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	42.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.29	(2)商品和服务支出	118.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	179.76	9、对个人和家庭的补助	202.14
		10、卫生健康支出	7.03	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	284.36	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	661.12	本年支出合计	660.12	本年支出合计	660.12	本年支出合计	660.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	661.12	支出总计	660.12	支出总计	660.12	支出总计	660.12

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	660.12	310.86	9.00	340.26	
201	一般公共服务支出	292.59	212.09	9.00	71.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.59	212.09	9.00	71.50	
2010301	行政运行	221.09	212.09	9.00		
2010302	一般行政管理事务	71.50			71.50	
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29			
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	7.03	7.03			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03			
213	农林水支出	284.36	15.60		268.76	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	57.36	15.60		41.76	
2130599	其他扶贫支出	57.36	15.60		41.76	
21307	农村综合改革	224.00			224.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.00			196.00	
2130799	其他农村综合改革支出	28.00			28.00	
221	住房保障支出	25.85	25.85			
22102	住房改革支出	25.85	25.85			
2210201	住房公积金	25.85	25.85			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			660.12	310.86	9.00	340.26	
301	工资福利支出			330.48	288.48		42.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.69	190.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.25	33.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.85	25.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.00			42.00	
302	商品和服务支出			127.50		9.00	118.50	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		9.00	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.50			44.50	
303	对个人和家庭的补助			202.14	22.38		179.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.26	22.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179.76			179.76	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	319.86	310.86	9.00	
201	一般公共服务支出	221.09	212.09	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.09	212.09	9.00	
2010301	行政运行	221.09	212.09	9.00	
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29		
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	7.03	7.03		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.03	7.03		
213	农林水支出	15.60	15.60		
21305	扶贫	15.60	15.60		
2130599	其他扶贫支出	15.60	15.60		
221	住房保障支出	25.85	25.85		
22102	住房改革支出	25.85	25.85		
2210201	住房公积金	25.85	25.85		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			319.86	310.86	9.00	
301	工资福利支出			288.48	288.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.69	190.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.25	33.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.62	16.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.85	25.85		
302	商品和服务支出			9.00		9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			22.38	22.38		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.26	22.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	340.26	
327	清涧县老舍寨便民服务中心	340.26	
327001	清涧县老舍寨便民服务中心	340.26	
	专用项目	340.26	
	一般公共服务支出	340.26	
	村办公经费（2022）	46.00	村办公经费
	村干部补助（2022）	150.00	村干部补助
	党建纪检经费（2022）	9.50	党建纪检经费
	封山禁牧经费（2022）	3.00	保护生态环境，提升乡村环境
	县级协理员补助（2022）	42.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费（2022）	20.00	乡村振兴经费
	驻村补助（2022）	23.40	驻村补助
	驻村干部交通补助（2022）	4.80	驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费	1.56	驻村干部通讯费
	驻村工作队（第一书记）工作经费（2022）	12.00	7各村的驻村工作队经费，提高驻村工作队办事效率
	转移支付（2022）	28.00	转移支付，提升乡镇工作效率

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		清涧县老舍窠便民服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		340.26	
		其中：财政拨款		340.26	
		其他资金			
总体目标	目标1：老舍窠便民服务中心村级办公经费和村干部补助 目标2：老舍窠便民服务中心协理员工资 目标3：驻村工作队工作经费、驻村补助、交通及干部通讯费 目标4：党建、纪检、乡村振兴专项办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村数	≥23个	
			指标2：协理员人数	≥14人	
			指标3：驻村工作队	≥7个	
		质量指标	指标1：村级办公费使用合规率	≥98%	
			指标2：日常工作完成率	100%	
			指标3：驻村工作队工作完成率	100%	
			指标4：经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1、2、3、4：按时序进度支付	按季度支付	
		成本指标	指标1：23个行政村注入资金	≥118.5万元	
			指标2：协理员支出成本	≥42万元	
			指标3：驻村工作队支出成本	≥29.76万元	
			指标4：村干部补助成本	≥150万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥2万元/村	
			指标2：解决就业岗位	≥23人	
		社会效益指标	指标1：保障群众正常生产生活	>2万人	
			指标2：解决就业岗位	≥23人	
			指标3：巩固带动村民脱贫率	≥100%	
			指标4：正常运转保障	正常运转	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			指标2：协理员满意度	100%	
			指标3：驻村工作队满意度	100%	
			指标4：干部满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县老舍窠便民服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	老舍窠基本支出	319.86	319.86	
	任务2	专项业务经费	340.26	340.26	
	金额合计		660.12	660.12	
年度 总体 目标	目标1：老舍窠便民服务中心人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：老舍窠便民服务中心村级办公经费、驻村工作队经费、协理员工资、党建纪检等专项业务经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出及人员经费支出	319.86	
			指标2：村级办公经费、驻村工作队经费、协理员、工资、党建纪检等专项业务经费支出	340.26	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	319.86	
			指标2：专项业务经费	340.26	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动村经济收入	≥23个村	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
		生态效益指标	指标1：乡村生态环境改善率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：美丽乡村建设持续年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。