附件1

**淮北市相山区渠沟镇财政所**

**2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年收支总表

2.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年收入总表

3.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年支出总表

4.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年项目支出表

10.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区渠沟镇财政所2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）管理财政所财政收入和支出，定期向财政局报告预算执行情况；

（二）财政所非税收入的管理；

（三）财政专项资金的管理及内部审计工作；

（四）对财政所国有资产的登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值；

（五）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

（六）指导和协助渠沟镇建立健全各项财务制度，并监督执行；

（七）完成渠沟镇及财政局交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区渠沟镇财政所2023年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区渠沟镇财政所本级 | 事业单位 |

 三、2023年度主要工作任务

（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2023年预算执行情况。

（二）加强政治、业务学习，努力提高财政人员自身综合素质。

（三）树立服务意识，做好会计核算中心工作。

（四）积极参与，完成财政所中心工作。

（五）以身作则，加强财政廉政建设。

1. 2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区渠沟镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区渠沟镇财政所2023年收支总预算216.48万元，收入全部是一般公共预算拨款：支出按功能分类分为：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年收入预算216.48万元，其中本年收入216.48万元，上年结转收入0万元。

本年收入216.48万元，收入全部为一般公共预算拨款,比2022年预算增加19.44万元，增长9.9%，增长原因主要一是农林水支出增加；二是社会保障就业支出增加；

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年支出预算216.48万元，比2022年预算增加19.44万元，增长9.9%，增长主要原因农林水支出增加和社会保障就业支出。其中,基本支出177.44万元，占82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39.04万元，占18%，主要用于一事一议及乡村振兴选派干部项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年财政拨款收支预算216.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款216.48万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入216.48万元，上年结转结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.32万元，占14%；卫生健康支出7.36万元，占3.4%；农林水支出159.05万元，占73.5%；农村综合改革3万元，占1.4%；住房保障支出19.75万元，占9.1%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年一般公共预算支出216.48万元，比2022年预算增加19.44万元，增长9.9%，主要原因一是农林水支出增加；二是社会保障就业支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出30.32万元，占14%；卫生健康支出7.36万元，占3.4%；农林水支出159.05万元，占73.5%；农村综合改革3万元，占1.4%；住房保障支出19.75万元，占9.1%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2023年预算0.84万元，比2022年预算减少0.59万元，下降41.3%，下降原因主要是主要是人员的变动。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023年预算0.96万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与2022年相比无变化。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023年预算14.13万元，比2022年预算增加4.74万元，增长50.5%，增加原因主要是社保变动。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算7.07万元，比2022年预算增加2.38万元，增长50.7%，增加原因主要是社会保障和就业支出预算金额安排增长。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023年预算5.42万元，比2022年预算增加0.49万元，增长10%，增长原因主要是医保基数变动。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算1.94万元，比2022年预算增加0.18万元，增长10.2%，增加原因主要是医保基数变动。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2023年预算149.41万元，比2022年预算增加25.55万元，增长20.6%，增长原因主要是项目调整，农林水一般行政管理事务预算金额安排减少。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算2万元，比2022年预算减少24.64万元，下降92.5%，减少原因主要是项目调整，农林水行政运行预算金额安排增加。

**9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2023年预算3万元，与2022年预算相比无变化。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算13.94万元，比2022年预算增加2.9万元，增长26.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数变动。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2023年预算5.81万元，比2022年预算增加1.21万元，增长26.3%，增长原因主要是功能科目变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年一般公共预算基本支出177.44万元，其中：工资福利支出150.09万元，商品和服务支出20.89万元，对个人和家庭的补助6.46万元。

（一）工资福利支出150.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出20.89万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助6.46万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

 淮北市相山区渠沟镇财政所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年预算共安排项目支出39.04万元，比2022年预算减少29.6万元，下降43.1%，减少原因主要是民生工程经费及规范化财政所经费项目预算金额安排减少。本年财政拨款安排39.04万元（其中，一般公共预算拨款安排39.04万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年预算安排政府采购支出5.4万元，比2022年预算增加5.4万元，增长原因主要是预算金额安排计划增加。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区渠沟镇2023年没有安排政府购买服务支出。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“政策性农业保险”项目。**

（1）项目概述。政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。

（2）立项依据。经常性业务

（3）实施主体。渠沟镇财政所及13个自然村庄

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。建立健全政策性农业保险工作[长效机制](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%95%88%E6%9C%BA%E5%88%B6/6646859?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，推动政策性农业保险[又好又快发展](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%88%E5%A5%BD%E5%8F%88%E5%BF%AB%E5%8F%91%E5%B1%95/6554921?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)。

（6）年度预算安排。财政拨款3万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 政策性农业保险 |
| 实施单位 | 相山区渠沟镇财政所 |
| 项目属性 | 常年项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3万元 | 年度资金总额： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | 3万元 | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 政府通过保费补贴等政策扶持，对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。 | 建立健全政策性农业保险工作[长效机制](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%95%88%E6%9C%BA%E5%88%B6/6646859?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)，提高农户投保率、政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担”、“尽可能减少农民因灾损失”的目标要求，推动政策性农业保险[又好又快发展](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%88%E5%A5%BD%E5%8F%88%E5%BF%AB%E5%8F%91%E5%B1%95/6554921?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立健全政策性农业保险工作[长效机制](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%95%88%E6%9C%BA%E5%88%B6/6646859?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)，提高农户投保率 | 100 | 政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担” | 数量指标 | “尽可能减少农民因灾损失”的目标要求 | 100 | 推动政策性农业保险[又好又快发展](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%88%E5%A5%BD%E5%8F%88%E5%BF%AB%E5%8F%91%E5%B1%95/6554921?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank) |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% | 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 | 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 |
| 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 3万元 |  | 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 3万元 |  |
| 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 社会效益指标 | 提高农户投保率 | 影响明显 |  | 社会效益指标 | 尽可能减少农民因灾损失 | 影响明显 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  | 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 建立健全政策性农业保险工作[长效机制](https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E6%95%88%E6%9C%BA%E5%88%B6/6646859?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%80%A7%E5%86%9C%E4%B8%9A%E4%BF%9D%E9%99%A9/_blank)，提高农户投保率 | 定性 | 政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担” | 可持续影响指标 | “尽可能减少农民因灾损失”的目标要求 | 定性 | 尽可能减少农民因灾损失 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  |

**2.“规范化财政所”项目。**

（1）项目概述。财政管理绩效提升行动相关要求，立足基层、突出质效，助推标准化财政所创建工作高质量发展，不断夯实财政所标准化建设工作。

（2）立项依据。经常性业务

（3）实施主体。渠沟镇财政所

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。完善财务管理制度，提升基层管理水平。细化业务流程，制定财务管理制度，建立健全内部控制制度体系。

（6）年度预算安排。财政拨款2万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 规范化财政所 |
| 实施单位 | 相山区渠沟镇财政所 |
| 项目属性 | 常年项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 2万元 | 年度资金总额： | 2万元 |
| 其中：财政拨款 | 2万元 | 其中：财政拨款 | 2万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 财政管理绩效提升行动相关要求，立足基层、突出质效，助推标准化财政所创建工作高质量发展，不断夯实财政所标准化建设工作。 | 完善财务管理制度，提升基层管理水平。细化业务流程，制定财务管理制度，建立健全内部控制制度体系。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 助推标准化财政所创建工作高质量发展 | 100 | 完善财务管理制度，提升基层管理水平 | 数量指标 | 细化业务流程，制定财务管理制度 | 100 | 建立健全内部控制制度体系 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% | 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 | 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 |
| 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 2万元 |  | 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 2万元 |  |
| 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 无 |  | 社会效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  | 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 工作高质量发展 | 定性 | 完善财务管理制度，提升基层管理水平 | 可持续影响指标 | 细化业务流程，制定财务管理制度 | 定性 | 建立健全内部控制制度体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  |

**3.“工作经费”项目**

（1）项目概述。保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。

（2）立项依据。保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。

（3）实施主体。淮北市相山区渠沟镇财政所。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。

（6）年度预算安排。财政拨款26.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市相山区渠沟镇财政所 | 实施单位 | 淮北市相山区渠沟镇财政所 |
| 项目属性 | □新增项目 √□延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 26.4 |  年度资金总额： | 26.4 |
| 其中：财政拨款 | 26.4 |  其中：财政拨款 | 26.4 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年） | 年度目标 |
| 工作经费项目保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。 | 工作经费项目保障机关工作正常运转，为财政工作开展提供有利后勤保障，不断提高财政工作保障水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 保障机关工作正常运转 | 100% | 100% | 高质量多方位提供法律服务 | 保障机关工作正常运转 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  年度计划按时完成 | 及时 | 及时 |  处理法律问题及时性 |  年度计划按时完成 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤26.4万元 | ≤26.4万元 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤26.4万元 | ≤26.4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 　　 | 经济效益指标 |  |  | 　　 |
| 社会效益指标 | 大力开展各项业务，促进社会稳定。 | 长期 | 长期 | 社会效益指标 | 大力开展各项业务，促进社会稳定。 | 长期 | 长期 |
| 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进各项工作顺利开展，维护社会稳定。 | 长期 | 长期 | 可持续影响指标 | 促进各项工作顺利开展，维护社会稳定。 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　95% | 95% | 满意度 | 群众满意度 | 　95% | 95% |

**4.“一事一议”项目。**

（1）项目概述。为方便村民出行，优化乡村人居环境，繁昌区积极发挥财政奖补平台作用，扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补项目，把安装路灯作为推进和美乡村建设、改善民生的重要举措，让路灯照亮了村路，也温暖了民心。

（2）立项依据。经常性业务

（3）实施主体。渠沟镇财政所及13个自然村庄

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。为方便村民出行，优化乡村人居环境，繁昌区积极发挥财政奖补平台作用，扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补项目。

（6）年度预算安排。财政拨款3万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 一事一议 |
| 实施单位 | 相山区渠沟镇财政所 |
| 项目属性 | 常年项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3万元 | 年度资金总额： | 3万元 |
| 其中：财政拨款 | 3万元 | 其中：财政拨款 | 3万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 为方便村民出行，优化乡村人居环境，繁昌区积极发挥财政奖补平台作用，扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补项目 | 扎实推进农村公益事业“一事一议”财政奖补项目，把安装路灯作为推进和美乡村建设、改善民生的重要举措，让路灯照亮了村路，也温暖了民心。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 无 |  | 数量指标 | 指标1： | 无 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% | 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 | 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 |
| 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 3万元 |  | 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 3万元 |  |
| 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 社会效益指标 | 推进和美乡村建设、改善民生的重要举措 | 影响明显 |  | 社会效益指标 | 推进和美乡村建设、改善民生的重要举措 | 影响明显 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  | 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 改善民生的重要举措，让路灯照亮了村路，也温暖了民心 | 定性 | 政策到位率和理赔兑现率，实现“尽可能减轻农民保费负担” | 可持续影响指标 | 改善民生的重要举措，让路灯照亮了村路，也温暖了民心 | 定性 | 太阳能路灯项目的开展，既改善乡村夜晚照明条件，又大大降低能耗 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  |

**5.“乡村振兴工作队选派干部生活补助”项目。**

（1）项目概述。促进农村经济发展、改善农民生活水平、保护农村生态环境,实现城乡一体化发展。

（2）立项依据。经常性业务

（3）实施主体。渠沟镇财政所

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月

（5）项目内容。促进农村经济发展、改善农民生活水平、保护农村生态环境,实现城乡一体化发展。

（6）年度预算安排。财政拨款4.64万元

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2023 年度） |
| 项目名称 | 乡村振兴工作队选派干部生活补助 |
| 实施单位 | 相山区渠沟镇财政所 |
| 项目属性 | 常年项目 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 4.64万元 | 年度资金总额： | 4.64万元 |
| 其中：财政拨款 | 4.64万元 | 其中：财政拨款 | 4.64万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 促进农村经济发展、改善农民生活水平、保护农村生态环境,实现城乡一体化发展 | 协助加强农村党建、发展特色产业、建设美丽乡村提升治理水平、服务和保障乡村振兴战略实施 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 无 |  | 数量指标 | 指标1： | 无 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% | 质量指标 | 质量达标率 | 100 | 100% |
| 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 | 时效指标 | 完成时效 | 在预算年度内完成 | 全部完成　 |
| 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 4.64万元 |  | 成本指标 | 完成本年度成本指标 | 4.64万元 |  |
| 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  | 经济效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 社会效益指标 | 推进和美乡村建设、改善民生的重要举措 | 影响明显 |  | 社会效益指标 | 推进和美乡村建设、改善民生的重要举措 | 影响明显 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  | 生态效益指标 | 指标1： | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 改善民生的重要举措， | 定性 | 促进农村经济发展 | 可持续影响指标 | 改善农民生活水平 | 定性 | 保护农村生态环境,实现城乡一体化发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  | 服务对象满意度指标 | 被评价单位满意度 | 100% |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年机关运行经费财政拨款预算20.89万元，比2022年预算增加0.25万元，增长1%，增长主要原因是乡村振兴选派干部交通费用增加。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区渠沟镇财政所2023年政府采购预算5.4万元。其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

淮北市相山区渠沟镇财政所共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市相山区渠沟镇财政所0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。