



临汾市乡村振兴局（本级） 2022 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市乡村振兴局 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市乡村振兴局 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市乡村振兴局 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市乡村振兴局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算收入预算收入表
- 八、临汾市乡村振兴局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市乡村振兴局 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市乡村振兴局 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市乡村振兴局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市乡村振兴局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市乡村振兴局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临汾市乡村振兴局的主要职责是组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施负责全市扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责对扶贫开发数据信息进行统计汇总和动态监测工作；组织指导监督检查扶贫资金的使用，开展精准扶贫精准脱贫工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作等。

二、机构设置及预算单位构成情况

临汾市乡村振兴局内设综合科(机关党组织办公室)、项目计划科、规划宣传科(驻村帮扶科)、督查考核科等4个科室。

从预算单位构成看，纳入本单位2022年预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：临汾市乡村振兴局本级。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年，临汾市将深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要讲话重要指示重要论述，全面落实中央、省委的决策部署，持续抓好防止返贫动态监测帮扶、巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果、易地

扶贫搬迁后续扶持、乡村特色产业发展、脱贫劳动力稳岗就业、扶贫项目资产管理和监督、社会保障兜底等常规工作，在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，紧紧扭住乡村建设、乡村治理、农村人居环境整治三项重点工作，通过召开五次现场推进会，带动整体工作提档升级、争先进位，不断提升全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作成效，坚决守住不发生规模性返贫的底线，为我市在全方位推进高质量发展中走在全省第一方阵提供强有力支撑。着力做好以下重点工作：

（一）巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。进一步落实控辍保学、医疗保障、住房保障、饮水安全保障行业主管部门责任，全面开展风险隐患排查，查缺补漏防止问题反弹，持续巩固成果。

（二）易地扶贫搬迁后续扶持。继续开展易地扶贫搬迁质量安全和产业就业保障督查抽查，加强风险隐患排查整治，持续完善基础设施配套、公共服务能力提升，加强产业就业扶持和基层组织治理能力建设，确保搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

（三）扶贫项目资产管理和监督。全面落实扶贫项目资金公示公告制度，严把资金投向关、使用关、管理关，资产处置关，收益分配关五个关口，实现扶贫项目资产全领域、全覆盖、全过程管理和监督，确保资金安全高效，资产保值增值，长期稳定发挥效益。

（四）突出抓好三项重点工作

1. 乡村建设。市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组乡村规划编制专项组牵头,以县为单位,扎实做好全市农村村庄规划编制,分层有序推进乡村建设专项行动,持续完善农村基础设施配套和公共服务能力提升,着力建设宜居宜业的美丽乡村。

2. 乡村治理。全面推广蒲县“道德银行”、安泽“说事议事”等乡村治理好的经验做法,充分发挥村规民约、红白理事会等作用,将信访矛盾防范在源头、化解在基层、消灭在萌芽状态,着力解决农民群众的急难愁盼,营造良好的村风民风,用良好的村风民风助推乡村治理上台阶。

3. 农村人居环境整治。巩固全市农村人居环境“六乱”整治成果,进一步健全完善工作机制,保持整治攻坚态势,采取多种形式、多种途经做好“六乱”整治再发动,做到思想不松懈、责任不松动、工作不松劲。稳步推进农村“厕所革命”,严把改厕器具采购、施工质量、验收标准“三大关口”,确保“改一户成一户、用一户好一户”。加大问题排查整改力度,建立健全县、乡、村清单台账,分类制定整改方案,确保整改一个销号一个。

第二部分 2022 年度单位预算报表

单位预算 13 张报表附后

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年度收入、支出预算总计 9163.81 万元，与上年相比收、支预算总计增加 381.38 万元、增长 4.34%。

(一)收入预算总计 9163.81 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 9163.81 万元。

(1)一般公共预算收入预算 663.81 万元，与上年相比减少 8118.62 万元，减少 92.44%。主要原因是：市级财政衔接资金归入政府性基金。

(2)政府性基金收入预算 8500 万元，与上年相比增加 8500 万元，增加 100%。主要原因是：市级财政衔接资金归入政府性基金，且该项目资金增加。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

4.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计 9163.81 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 191.31 万元。与上年相比增加 15.88 万元，增长 9.05%。主要原因是人员职务职级调整以及人员新增，工资增加。项目支出预算数为 8972.50 万元。与上年相比增加 365.50 万元，增长 4.25%，主要原因是：市级财政衔接资金增加。

二、收入预算情况说明

临汾市乡村振兴局本年收入预算合计 9163.81 万元，其中：一般公共预算收入 663.81 万元，占 7.24%；政府性基金预算收入 8500 万元，占 92.76%。财政专户管理资金 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市乡村振兴局本年支出预算合计 9163.81 万元，其中：基本支出 191.31 万元，占 2.09%；项目支出 8972.50 万元，占 91.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年度财政拨款收、支总预算 9163.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 381.38 万元，增长 4.34%。主要原因是：市级财政衔接资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出预算 663.81 万元，与上年预算数相比减少 8118.62 万元，减少 92.44%。主要原因是：市级财政衔接资金归入政府性基金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 191.31 万元。其中：

(一)人员经费 158.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 33.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年政府性基金支出预算支出 8500 万元。与上年相比增加 8500 万元，增长 100%。主要原因是市级财政衔接资金归入政府性基金，且该项目资金增加。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市乡村振兴局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.38 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算增加（减少）0 万元；

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务接待费预算支出 3.38 万元，比上年预算减少 0.62 万元，主要原因：公务接待减少，厉行节俭。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 33.17 万元，与上年相比减少 10.86 万元，减少 24.67%，主要原因是单位公用经费减少。

十一、政府采购支预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 3.34 万元，其中：拟采购货物支出 3.34 万元，拟采购工程支出 0 万元，拟采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8972.50 万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9163.81 万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

本单位未使用政府债券

(二)其他

无

第四部分名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

五、机关运行经费:指行政单位(含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支出,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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[302001011]临汾市乡村振兴局

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	663.809967	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	8,500.000000	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	25.706024
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	620.836650
		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	17.267293
		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	8,500.000000
		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	9,163.809967	本年支出合计	9,163.809967

2022年预算收入总表

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		9,163.809967	663.809967	8,500.000000			
208	[208]社会保障和就业支出	25.706024	25.706024				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	25.706024	25.706024				
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.556000	1.556000				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.100016	16.100016				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.050008	8.050008				
213	[213]农林水支出	620.836650	620.836650				
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	620.836650	620.836650				
2130501	[2130501]行政运行	148.336650	148.336650				
2130502	[2130502]一般行政管理事务	54.000000	54.000000				
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	418.500000	418.500000				
221	[221]住房保障支出	17.267293	17.267293				
22102	[22102]住房改革支出	17.267293	17.267293				
2210201	[2210201]住房公积金	17.267293	17.267293				
230	[230]转移性支出	8,500.000000		8,500.000000			
23004	[23004]政府性基金转移支付	8,500.000000		8,500.000000			
2300408	[2300408]城乡社区	8,500.000000		8,500.000000			

2022年预算支出总表

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		9,163.809967	191.309967	8,972.500000
	[208] 社会保障和就业支出	25.706024	25.706024	
208	[20805] 行政事业单位养老支出	25.706024	25.706024	
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.556000	1.556000	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.100016	16.100016	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	8.050008	8.050008	
	[213] 农林水支出	620.836650	148.336650	472.500000
213	[21305] 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	620.836650	148.336650	472.500000
2130501	[2130501] 行政运行	148.336650	148.336650	
2130502	[2130502] 一般行政管理事务	54.000000		54.000000
2130599	[2130599] 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	418.500000		418.500000
	[221] 住房保障支出	17.267293	17.267293	
221	[22102] 住房改革支出	17.267293	17.267293	
2210201	[2210201] 住房公积金	17.267293	17.267293	
	[230] 转移性支出	8,500.000000		8,500.000000
230	[23004] 政府性基金转移支付	8,500.000000		8,500.000000
2300408	[2300408] 城乡社区	8,500.000000		8,500.000000

2022年财政拨款收支总表

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	663.809967	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8,500.000000	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	25.706024	25.706024		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	620.836650	620.836650		
		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	17.267293	17.267293		
		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	8,500.000000		8,500.000000	
		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	9,163.809967	本年支出合计	9,163.809967	663.809967	8,500.000000	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[302001011]临汾市乡村振兴局

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		663.809967	191.309967	472.500000
[208]社会保障和就业支出		25.706024	25.706024	
[20805]行政事业单位养老支出		25.706024	25.706024	
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.556000	1.556000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.100016	16.100016	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.050008	8.050008	
[213]农林水支出		620.836650	148.336650	472.500000
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		620.836650	148.336650	472.500000
2130501	[2130501]行政运行	148.336650	148.336650	
2130502	[2130502]一般行政管理事务	54.000000		54.000000
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	418.500000		418.500000
[221]住房保障支出		17.267293	17.267293	
[22102]住房改革支出		17.267293	17.267293	
2210201	[2210201]住房公积金	17.267293	17.267293	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	191.309967	
501	156.962117	
[50101]工资奖金津补贴	108.369500	
[50102]社会保障缴费	31.325324	
[50103]住房公积金	17.267293	
502	30.631850	
[50201]办公经费	22.731850	
[50202]会议费	2.000000	
[50203]培训费	0.500000	
[50206]公务接待费	3.380000	
[50299]其他商品和服务支出	2.020000	
503	2.540000	
[50306]设备购置	2.540000	
509	1.176000	
[50905]离退休费	1.176000	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	8,500.000000
110	转移性收入	8,500.000000
11004	政府性基金转移支付收入	8,500.000000
1100408	城乡社区	8,500.000000

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		8,500.000000
230	[230]转移性支出	8,500.000000
23004	[23004]政府性基金转移支付	8,500.000000
2300408	[2300408]城乡社区	8,500.000000

2022年国有资本经营预算收支预算表

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						

政府采购预算资金明细表

部门名称: [302001011]临汾市乡村振兴局

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出 经济分类	支出项目 类别	资金来源	资金性质	政府采购 品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							其中：上 级或下级 财政补助 资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户 管理资金	单位资金	
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								73.00		3.34	3.34	3.34					
302	[302]临汾市乡村振兴局							73.00		3.34	3.34	3.34					
	公用经费							73.00	0.89	3.34	3.34	3.34					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	存储设备	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	台、桌类	8.00	0.10	0.80	0.80	0.80					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	柜类	2.00	0.12	0.24	0.24	0.24					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	椅凳类	8.00	0.05	0.40	0.40	0.40					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	椅凳类	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[30201]办 公费	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	复印纸	50.00	0.02	1.00	1.00	1.00					
302001011	[302001011] 临汾市乡村 振兴局	141000223 02Y200000 014-公用 经费项目	[31002]办 公设备购 置	在职人员 一般公用 经费	年初安排	财政拨款 资金	台、桌类	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40					

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	3.380000
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	3.380000

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		33.171850
302001011	[302001011]临汾市乡村振兴局	33.171850

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	临汾市干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费						
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位		临汾市乡村振兴局		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	在巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的新形势下,干部驻村帮扶是推动精准扶贫精准脱贫、打赢脱贫攻坚战的重要力量,是党和政府联系贫困群众的重要桥梁,是帮扶政策落到村到户、实施“精准滴灌”的重要管道,对巩固脱贫攻坚成果起着至关重要的作用。						
立项依据	根据《中共中央办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》(中办发〔2021〕27号)、《中共山西省委办公厅印发:关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见的通知》(晋办发〔2021〕19号)、《中共山西省委组织部 山西省扶贫开发办公室关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》(晋组通字〔2021〕13号)、《关于做好市直属帮扶单位驻村第一书记和工作队选派工作的通知》(临组通字〔2021〕40号)要求设立此项目。						
项目设立必要性	驻村帮扶队伍是干部队伍的一个重要的组成部分,充分发挥干部驻村帮扶信息管理系统作用,有助于加强对全市干部驻村帮扶工作进行监督管理和精细化管理,督促各级驻村干部到岗履职,为落实“五天四夜”驻村要求,做好驻村帮扶“六化十到位”,巩固脱贫攻坚成果,需要得到项目经费的大力支持。						
保证项目实施的制度、措施	已制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部驻村帮扶工作管理程序,严格财务管理,厉行节约,严格按照财务制度、内部控制制度和纪律保障工作业务经费落到实处,确保项目资金安全。						
项目实施计划	1.对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护,采购必要的办公用品、办公设备和日常经费支出,传达中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果、驻村帮扶相关政策和要求,印发各类文件、简报、报表等资料; 2.结合线上监督和线下督查,本年度不定期对全市驻村工作队队员和驻村第一书记在岗履职等情况进行明察暗访,实地调研; 3.参加本年度省市举办的各类培训及会议。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护,2.本年度对全市驻村干部进行培训,3.结合线上监督和线下督查,本年度不定期对全市驻村工作队队员和农村第一书记进行明察暗访。			1.本年度全年对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护,2.本年度对全市驻村干部进行培训,3.结合线上监督和线下督查,本年度不定期对全市驻村工作队队员和农村第一书记进行明察暗访。			
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	
	数量指标	办公用品数量	=1批	数量指标	下乡工作次数	≥5次	
		办公设备数量	=1套		文件、简报、相关资料印刷数量	=3000份	
		考核培训次数	=2次		办公设备数量	=1套	
		文件、简报、相关资料印刷数量	=3000份		考核培训次数	=2次	
		下乡工作次数	≥5次		办公用品数量	=1批	
	质量指标	设备购置验收通过率(%)	=100%	质量指标	考核培训内容完善度	=100%	
		考核培训内容完善度	=100%		设备购置验收通过率(%)	=100%	
		下乡督查工作帮扶问题解决率	≥90%		下乡督查工作帮扶问题解决率	≥90%	

绩效指标	时效指标	考核培训完成及时性	及时	时效指标	考核培训完成及时性	及时	
	成本指标	下乡工作补贴，出差	≈10000元	成本指标	组织驻村干部培训及会议	≈10000元	
		文件、简报、相关资料的印刷及其他办公用品、日常经费开支	≈7000元		购买办公设备	≈5000元	
		组织驻村干部培训及会议	≈10000元		文件、简报、相关资料的印刷及其他办公用品、日常经费开支	≈7000元	
		购买办公设备	≈5000元		下乡工作补贴，出差	≈10000元	
	数量指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高问题解决率	显著提高	社会效益指标	提高问题解决率	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	制度建设	完善	可持续发展指标	制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考核培训人员满意度	≥95%
			考核培训人员满意度	≥95%		帮扶群众满意度	≥95%
	负责人:	王加兴	经办人:	张思静	联系电话:	15034330973	填报日期:

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农业产业融合发展项目服务费						
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	780,000	年度资金总额:	780,000				
	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	780,000	市县(区)财政资	780,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		临汾市包容性产业融合发展项目,是山西省农村开发银行信贷包容性农业产业融合发展项目的一部分。于2018年启动实施,该项目以促进农民增收、农业增效、产业发展和农村减贫为目标。通过包容性产业化和农业产业链建设,推动农村一二三产业融合发展,稳定拓宽农民增收渠道,改善农村民生。尤其是贫困农民生活水平,促进农村经济健康、持续发展。						
立项依据		《关于市直事业单位重要改革后工资管理有关问题的通知》临人社发【2021】21号						
项目设立必要性		此项目的设立对保障项目的正常开展的基础,否则项目将无法开展。						
保证项目实施的制度、措施		《农村开发银行信贷山西包容性农业产业融合发展项目管理办法及实施手册》、财务报账制度、机关管理制度。						
项目实施计划		根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达2022年度山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成全年度工程财务计划任务。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达2022年度山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成全年度工程财务计划任务。		根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达2022年度山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成全年度工程财务计划任务。					
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	实施项目数量	≈2个	数量指标	实施项目数量	≈2个	
			能力建设培训	≈200人次		能力建设培训	≈200人次	
			监测活动	≈2次		监测活动	≈2次	
			财务管理、绩效考核、审计、检查活动	≈2次		财务管理、绩效考核、审计、检查活动	≈2次	
			工程验收活动	≈3次		工程验收活动	≈3次	
			目标监督活动	≈2次		目标监督活动	≈2次	
			国内考察活动	≤4次		国内考察活动	≤4次	
		质量指标	工程验收参与率	≈100%	质量指标	工程验收参与率	≈100%	
			会议、国内考察、检查活动对工作促进率	≈100%		会议、国内考察、检查活动对工作促进率	≈100%	
			财务管理、绩效考核、审计、检查活动等	及时		财务管理、绩效考核、审计、检查活动等	及时	
	时效指标	监督活动次数	每季度一次	时效指标	监督活动次数	每季度一次		
		成本指标	项目运行成本		≤0.5万/月	成本指标	项目运行成本	≤0.5万/月
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	贫困户、中低收入人群和妇女等弱势群体参与度	明显提升
		社会效益指标	贫困户、中低收入人群和妇女等弱势群体参与度	明显提升	社会效益指标	贫困户、中低收入人群和妇女等弱势群体参与度	明显提升	
生态效益指标			生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%		
负责人:	李春强	经办人:	南永辉	联系电话:	18636725304	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		市财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	85,000,000.00	年度资金总额:	85,000,000.00			
	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	85,000,000.00	市县(区)财政资金	85,000,000.00			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目费用主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和奖励2021年度全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作完成情况好、社会效益高的县。此项目资金下拨到县,由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合实际,统筹安排使用,实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。					
立项依据		“《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋发〔2021〕14号)”					
项目设立必要性		资金重点用于支持拓展巩固脱贫攻坚成果、支持衔接推进乡村振兴的产业发展;促进脱贫劳动力(含监测帮扶对象劳动力)稳岗就业;“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持;培育壮大地方特色优势产业;改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设等方面					
保证项目实施的制度、措施		“《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋发〔2021〕14号)”支持拓展巩固脱贫攻坚成果,支持衔接推进乡村振兴的产业发展;促进脱贫劳动力(含监测帮扶对象劳动力)稳岗就业;“十三五”易地扶贫搬迁后续扶持;培育壮大地方特色优势产业;改善必要的农村人居环境整治和农村小型公益性基础设施建设等方面。					
项目实施计划		此项目资金下拨到县,由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合实际,统筹安排使用,实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。					
实施期目标							
年度目标		此项目费用主要用于奖励2021年度全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作完成情况好、社会效益高的县。此项目资金下拨到县,由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合实际,统筹安排使用,实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。					
总体目标	此项目费用主要用于奖励2021年度全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作完成情况好、社会效益高的县。此项目资金下拨到县,由县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组结合实际,统筹安排使用,实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。						
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	贫困户脱贫	持续巩固	数量指标	贫困户脱贫	持续巩固
			衔接乡村振兴	有效衔接		衔接乡村振兴	有效衔接
		质量指标	资金发放率	=100%	质量指标	资金发放率	=100%
			工作任务完成时间	2022年全年		工作任务完成时间	2022年全年
		时效指标	资金下拨	及时	时效指标	资金下拨	及时
	成本指标	补助资金	≈8500万元	成本指标	补助资金	≈8500万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固全市脱贫攻坚成果	持续巩固	社会效益指标	巩固全市脱贫攻坚成果	持续巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王志刚	联系电话:	13400573029	填报日期:	20211128181638	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴工作经费							
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位		临汾市乡村振兴局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		180,000		年度资金总额：		180,000	
		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（区）级财政资金		180,000		市（区）级财政资金		180,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于机关内的工作经费主要包括乡村振兴资料印刷费、脱贫攻坚期间扶贫资料归档整理服务费、乡村振兴资料印刷费主要用于月报告、季总结、“八大工程”“20项行动”、多项扶贫日常工作，以及脱贫攻坚典型材料、会议材料的印刷和装订等费用。脱贫攻坚期间扶贫资料归档整理是脱贫攻坚伟大历程和光辉成就的真实记录，是党和国家的宝贵财富，对存凭留证、资政惠民有重大意义，做好全省精准扶贫档案工作，根据《中华人民共和国档案法》《山西省档案管理条例》《山西省重大活动档案管理办法》规定，按照《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫档案文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知（晋档发〔2020〕6号）、关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知（晋档发〔2021〕7号）要求，制定此项目							
立项依据		关于印发《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫档案文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知（晋档发〔2020〕6号）关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知（晋档发〔2021〕7号）临汾市委办公厅厅字〔2018〕4号《关于实行脱贫攻坚工作周例会、月报告、季总结制度的通知》、临扶字〔2017〕20号《关于进一步加严机关管理的通知》							
项目设立必要性		根据关于印发《山西省精准扶贫档案分类方案》《山西省精准扶贫档案文件整理细则》《山西省精准扶贫档案验收办法》的通知（晋档发〔2020〕6号）以及关于转发《国家档案局关于进一步做好脱贫攻坚档案和疫情防控档案工作的通知》的通知（晋档发〔2021〕7号），需要将脱贫攻坚工作中的迎检迎评材料按照相关文件要求进行档案整理。脱贫攻坚各项资料印制和留存是印证各项工作开展的重要依据，印制纸质资料也是各项工作的推进过程中，不可避免的过程和环节							
保证项目实施的制度、措施		精准扶贫档案工作在各脱贫攻坚领导小组统一领导下进行，省市县乡村五级践行“谁形成、谁负责，档案部门要及时跟进指导，层层抓管理，积极促落实。操作规范，全程管控。结合实际，精准实施，推动精准扶贫档案工作科学化、标准化、专业化和信息化。财务报销制度、机关管理制度等							
项目实施计划		坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。2022年全年，按照各科室实际业务需要，由各科室负责人批准，科室人员统筹安排，印刷脱贫攻坚资料等，通过政府采购办法选择适合的印刷厂，实施项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标。干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。				坚持精准扶贫档案工作同脱贫攻坚工作同步部署、同步实施、同步检查、同步验收、同步发展。确保每个阶段都有序衔接，每个环节都有规可依，每件涉密信息都无泄漏遗失。资料印刷及时高效，质量合格率达标。干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。			
	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		
	数量指标		资料印刷	≥10万张	数量指标	资料印刷	≥10万张		
			档案整理次数	≥1次		档案整理次数	≥1次		
	质量指标		整理完成率	≈100%	质量指标	整理完成率	≈100%		
			印刷资料质量达标率	≥95%		印刷资料质量达标率	≥95%		

绩效指标	产出指标	时效指标	整理时间	2022年全年	时效指标	整理时间	2022年全年	
			资料印刷时间	及时		资料印刷时间	及时	
		成本指标	资料印刷成本	≈8万元	成本指标	资料印刷成本	≈8万元	
			图片扫描	≈1.5万元		图片扫描	≈1.5万元	
			档案整理	≈5万元		档案整理	≈5万元	
			电子目录著录	≈2.5万元		电子目录著录	≈2.5万元	
		效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	干部群众业务知识水平	显著提升	社会效益指标	干部群众业务知识水平	显著提升
	展示脱贫攻坚成果			不断巩固	展示脱贫攻坚成果		不断巩固	
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	负责人:	朱爱国	经办人:	朱爱国	联系电话:	13613577888	填报日期:	

负责人:	柴爱国	经办人:	柴爱国	联系电话:	13613577888	填报日期:	
------	-----	------	-----	-------	-------------	-------	--

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		亚行贷款河川流域农业综合开发项目还本付息费					
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位		临汾市乡村振兴局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	25,000	年度资金总额:	25,000		
		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(区)财政资金	25,000	市(区)财政资金	25,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我市承担的亚行贷款河川流域农业综合开发项目共计向亚洲开发银行贷款281381.73元,从2012年开始还本付息,还款期20年,年还款金额约为2万元人民币(由于美元汇率变动,需偿还的人民币不确定)。					
立项依据		《临汾市财政局关于对亚行贷款河川流域农业综合开发项目结余资金及项目车辆处理的通知》(临财农[2021]21号)					
项目设立必要性		非常有必要					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市财政局关于对亚行贷款河川流域农业综合开发项目结余资金及项目车辆处理的通知》(临财农[2021]21号)					
项目实施计划		根据《临汾市河川流域农业综合开发项目还本付息通知单》按时还款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时归还政府主权贷款			按时归还政府主权贷款			
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	还款次数	=2次	数量指标	还款次数	=2次
		质量指标	还款合格率	=100%	质量指标	还款合格率	=100%
		时效指标	还款时效	收到还款付息单后1周内完成。	时效指标	还款时效	收到还款付息单后1周内完成。
		成本指标	项目运行成本	=25000元	成本指标	项目运行成本	=25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人员到位率	=100%	社会效益指标	人员到位率	=100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意
负责人:	李睿德	经办人:	李永辉	联系电话:	18636725304	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		易地扶贫搬迁贷款市本级分部分					
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,380,000	年度资金总额:	3,380,000			
	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)级财政资金	3,380,000	市(县)级财政资金	3,380,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		此项目费用主要用于易地扶贫搬迁贷款市本级分部分,根据晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农〔2016〕222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县级分比例的通知》,我市5个贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房、基础公用设施建设补助的贷款资金,其中5%由市本级财政安排预算偿还。					
立项依据		临汾市财政局、临汾市发展和改革委员会、临汾市扶贫开发办公室关于偿还易地扶贫搬迁贷款资金的通知,临财农〔2016〕156号确定的还款数额					
项目设立必要性		规定的还款需要,根据晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农〔2016〕222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县级分比例的通知》,我市5个贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房、基础公用设施建设补助的贷款资金,其中5%由市本级财政安排预算偿还。					
保证项目实施的制度、措施		为规范和健全易地扶贫搬迁项目资金管理体系,根据国家有关法律法规,制定财务管理制度,严格遵守财经纪律,制定财务流程,确定岗位职责,加强资金管理,确保专款专用。					
项目实施计划		此项目费用主要用于易地扶贫搬迁贷款市本级分部分,根据晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农〔2016〕222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县级分比例的通知》,我市5个贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房、基础公用设施建设补助的贷款资金,其中5%由市本级财政安排预算偿还。					
实施期目标							
总体目标		2022年偿还易地扶贫搬迁项目临汾市应承担的地方政府债券本金及利息338万元。		年度目标			
				2022年偿还易地扶贫搬迁项目临汾市应承担的地方政府债券本金及利息338万元。			
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	还款次数	=1次	数量指标	还款次数	=1次
		质量指标	还款进度完成率	=100%	质量指标	还款进度完成率	=100%
		时效指标	还款时间	2022年全年	时效指标	还款时间	2022年全年
		成本指标	还款总额度	=338万元	成本指标	还款总额度	=338万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	债务问题解决率	提高	社会效益指标	债务问题解决率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	第三方满意度	≥90%	服务对象满意度	第三方满意度	≥95%
负责人:		经办人:	周文	联系电话:	12633574474	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		运行维护服务费支出(视频会议和网络运行维护费)																																																																																																
主管部门及代码		302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局																																																																																													
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年																																																																																													
项目资金(元)		实施资金总额:	50,000	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	50,000	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		视频会议室需要高速光纤网络接入和维护,政府外网办公需要专门的网络接入和维护,扶贫宣传需要官方网站、微信、微博等网络媒体的支撑,他们也需要运行和维护,还有其他一些网络运行方面会产生一定的费用。																																																																																																
立项依据		山西省扶贫开发办公室晋开办字(2017)19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》,晋开办函字(2018)32号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》,晋开办函字(2018)210号《关于有扶贫任务非贫困县扶贫部门建设视频会议系统有关事项的通知》,晋开办函字(2020)12号《关于开展扶贫视频会议系统网络改造的通知》,临汾市扶贫开发办公室《视频会议系统运行维护服务协议》等																																																																																																
项目设立必要性		在当今网络时代,离开网络可以寸步难行。对于网络接入设备、网络运营维护等都必须保证专用经费。办公网络的建设和维护,将促进办公自动化的发展,加快办公效率,加快信息共享与沟通交流。扶贫门户网站建设和正常维护运行,将拓宽宣传平台,加大信息公开力度。视频会议室的先网接入和日常维护,将保证全省工作会议顺畅举行,保障政令畅通。如果没有充足的经费保障,视频会议室、办公网络、扶贫网站等方面的运行得不到正常维护,不能高效率开展工作。对如期完成脱贫攻坚任务将产生不利影响。																																																																																																
保证项目实施的制度、措施		财务预算制度,机关管理制度,市政府外网管理制度、协议约定的条款等																																																																																																
项目实施计划		该项目主要内容包括:视频会议室光纤网络接入、其他网络设施设备服务、市政府外网年费、扶贫门户网站等。视频会议室光纤网络接入计划上半年完成,维保服务全年进行。办公网络维保服务全年进行。出现故障随时维修。政府外网费用在第四季度支出,扶贫网站建设后半年开展,要求各项必须保障各种设备的正常运转,满足各项工作的需求。																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">实施期目标</th> <th colspan="3">年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总体目标</td> <td colspan="4">保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。</td> <td colspan="3">保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">绩效指标</td> <td>一级指标</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标值</td> <td>二级指标</td> <td>三级指标</td> <td>指标值</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">产出指标</td> <td rowspan="6">数量指标</td> <td>官方网站数量</td> <td>=1个</td> <td rowspan="6">数量指标</td> <td>视频会议室光纤接入数量</td> <td>=1条</td> </tr> <tr> <td>微博数量</td> <td>=1个</td> <td>政府外网接入数量</td> <td>=2条</td> </tr> <tr> <td>微信公众号数量</td> <td>=1个</td> <td>其他网络设施设备服务数量</td> <td>=1套</td> </tr> <tr> <td>其他网络设施设备服务数量</td> <td>=1套</td> <td>官方网站数量</td> <td>=1个</td> </tr> <tr> <td>视频会议室光纤接入数量</td> <td>=1条</td> <td>微信公众号数量</td> <td>=1个</td> </tr> <tr> <td>政府外网接入数量</td> <td>=2条</td> <td>微博数量</td> <td>=1个</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>光纤和政府外网合格率</td> <td>≥98%</td> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>光纤和政府外网合格率</td> <td>≥98%</td> </tr> <tr> <td>故障影响率</td> <td>及时处理</td> <td>故障影响率</td> <td>及时处理</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">成本指标</td> <td rowspan="4">其他支出</td> <td>其他支出</td> <td>≤0.5万元</td> <td rowspan="4">成本指标</td> <td>政府外网接入费用</td> <td>≤1万元</td> </tr> <tr> <td>政府外网接入费用</td> <td>≤1万元</td> <td>网站、公众号、微博等</td> <td>≤1.5万元</td> </tr> <tr> <td>网站、公众号、微博等</td> <td>≤1.5万元</td> <td>视频会议室光纤接入费用</td> <td>≤2万元</td> </tr> <tr> <td>视频会议室光纤接入费用</td> <td>≤2万元</td> <td>其他支出</td> <td>≤0.5万元</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td></td> <td>经济效益指标</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>宣传力度、贫困群众参与度</td> <td>明显提高</td> <td>社会效益指标</td> <td>宣传力度、贫困群众参与度</td> <td>明显提高</td> </tr> </tbody> </table>						实施期目标					年度目标			总体目标	保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。				保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。			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	官方网站数量	=1个	数量指标	视频会议室光纤接入数量	=1条	微博数量	=1个	政府外网接入数量	=2条	微信公众号数量	=1个	其他网络设施设备服务数量	=1套	其他网络设施设备服务数量	=1套	官方网站数量	=1个	视频会议室光纤接入数量	=1条	微信公众号数量	=1个	政府外网接入数量	=2条	微博数量	=1个	质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%	质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%	故障影响率	及时处理	故障影响率	及时处理	成本指标	其他支出	其他支出	≤0.5万元	成本指标	政府外网接入费用	≤1万元	政府外网接入费用	≤1万元	网站、公众号、微博等	≤1.5万元	网站、公众号、微博等	≤1.5万元	视频会议室光纤接入费用	≤2万元	视频会议室光纤接入费用	≤2万元	其他支出	≤0.5万元	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与度	明显提高	社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与度	明显提高
实施期目标					年度目标																																																																																													
总体目标	保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。				保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行,努力恢复政府网站的运营,争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。																																																																																													
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	官方网站数量	=1个	数量指标	视频会议室光纤接入数量	=1条																																																																																											
			微博数量	=1个		政府外网接入数量	=2条																																																																																											
			微信公众号数量	=1个		其他网络设施设备服务数量	=1套																																																																																											
			其他网络设施设备服务数量	=1套		官方网站数量	=1个																																																																																											
			视频会议室光纤接入数量	=1条		微信公众号数量	=1个																																																																																											
			政府外网接入数量	=2条		微博数量	=1个																																																																																											
	质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%	质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%																																																																																												
		故障影响率	及时处理		故障影响率	及时处理																																																																																												
	成本指标	其他支出	其他支出	≤0.5万元	成本指标	政府外网接入费用	≤1万元																																																																																											
			政府外网接入费用	≤1万元		网站、公众号、微博等	≤1.5万元																																																																																											
			网站、公众号、微博等	≤1.5万元		视频会议室光纤接入费用	≤2万元																																																																																											
视频会议室光纤接入费用			≤2万元	其他支出		≤0.5万元																																																																																												
效益指标	经济效益指标			经济效益指标																																																																																														
	社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与度	明显提高	社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与度	明显提高																																																																																												

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥90%
			群众满意度 (%)	≥90%		群众满意度 (%)	≥90%
负责人:	樊爱国	经办人:	樊爱国	联系电话:	13513577898	填报日期:	