

稷山县农村经济事务中心

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、农村土地承包管理。包括：合同管理、土地流转管理、经营确权证核发管理、农村土地承包纠纷调解仲裁等。
- 2、农村集体经济组织“三资”管理。包括：农村会计培训管理、农村会计委托代理、农村集体资产、资源管理。
- 3、农村集体经济组织审计
- 4、农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导与管理。
- 5、农村集体经济承包合同管理。
- 6、农民负担监督管理。包括：“一事一议”筹资筹劳管理、村级组织公费订阅报刊限额制管理、惠农补助资金监督管理、农民负担专项检查、专项审计。
- 7、县、乡两级党委、政府及上级部门交办的其他重要工作。

### 二、机构设置情况

我单位有独立预算单位1个：稷山县农村经济事务中心。编制人数10人，期末在职人员12人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	155.12	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	19.19	19.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.93	5.93	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	119.32	119.32	
		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	10.68	10.68	
		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	155.12	本年支出合计	155.12	155.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	155.12	支出总计	155.12	155.12	

### 2023年预算收入总表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

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		155.12	155.12					
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19					
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19					
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	5.93	5.93					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	119.32	119.32					
21301	农业农村	119.32	119.32					
2130104	事业运行	107.72	107.72					
2130124	农村合作经济	11.60	11.60					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					

### 2023年预算支出总表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.12	142.96	12.16
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	119.32	107.16	12.16
21301	农业农村	119.32	107.16	12.16
2130104	事业运行	107.72	107.16	0.56
2130124	农村合作经济	11.60		11.60
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

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	155.12	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	19.19	19.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.93	5.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	119.32	119.32		
		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	10.68	10.68		
		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	155.12	本年支出合计	155.12	155.12		
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	155.12	支出总计	155.12	155.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		155.12	142.96	12.16
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	119.32	107.16	12.16
21301	农业农村	119.32	107.16	12.16
2130104	事业运行	107.72	107.16	0.56
2130124	农村合作经济	11.60		11.60
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

2023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：稷山县农村经济事务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		142.96	131.58	11.38
工资福利支出		126.57	126.57	
基本工资	工资福利支出	54.57	54.57	
津贴补贴	工资福利支出	6.15	6.15	
奖金	工资福利支出	4.44	4.44	
绩效工资	工资福利支出	29.83	29.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.24	14.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.78	5.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.89	0.89	
住房公积金	工资福利支出	10.68	10.68	
商品和服务支出		11.11		11.11
办公费	商品和服务支出	3.70		3.70
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
咨询费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.23		0.23
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
工会经费	商品和服务支出	0.89		0.89
福利费	商品和服务支出	0.89		0.89
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60
对个人和家庭的补助		5.01	5.01	
退休费	离退休费	4.95	4.95	
医疗费补助	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.27		0.27
办公设备购置	资本性支出（一）	0.27		0.27

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

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

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130124	农村合作经济		2130124	农村合作经济			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

项目	2023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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				

合计				
----	--	--	--	--

注：本表无数据

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

单位名称	2023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				

注：本表无数据

### 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
农村宅基地审批工作经费	1.00	1.00				
农村土地承包矛盾纠纷调节仲裁工作经费	1.00	1.00				
农村产权交易大厅租赁费	9.60	9.60				
遗属补助	0.56	0.56				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县农村经济事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

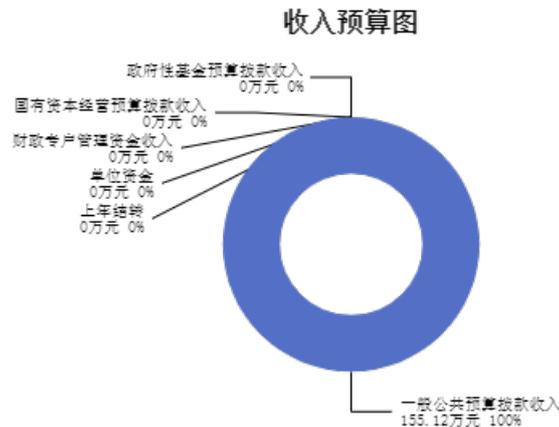
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计155.12万元，其中：本年收入155.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加4.14万元，增加2.74%，主要原因是在职职工工资增加；本年单位预算支出总计155.12万元，其中：本年预算安排155.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加4.14万元，增加2.74%，主要原因是在职职工工资增加

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入155.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入155.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算155.12万元，其中：基本支出142.96万元，占92.16%；项目支出12.16万元，占7.84%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算155.12万元。收入为一般公共预算拨款155.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入155.12万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.19万元、卫生健康支出5.93万元、农林水支出119.32万元、住房保障支出10.68万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

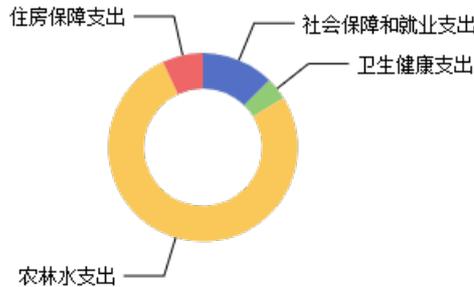
2023年度一般公共预算当年拨款155.12万元，比上年增加4.14万元，增加

2.74%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款155.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.19万元,占12.37%;卫生健康支出5.93万元,占3.82%;农林水支出119.32万元,占76.92%;住房保障支出10.68万元,占6.88%。

**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**

2023 年度一般公共预算基本支出 142.96万元,其中:

人员经费 131.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费11.38万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、电费、办公设备购置、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位无机关运行经费

**九、政府采购情况**

2023年稷山县农村经济事务中心部门各单位政府采购预算总额3.48万元。其中:政府采购货物预算1.13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2.35万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年稷山县农村经济事务中心单位实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款155.12万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

附表说明

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		43,625.94		年度资金总额:		43,625.94	
		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		43,625.94		市县(区)财政资金		43,625.94	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
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	保障公务用车运维数量	≤0辆		数量指标			
			购置办公设备数量	≥13台(套)					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标			
			召开会议必要性	必要					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	合理					
	时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标				
		按计划召开会议	≥90%						
	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤0元/车年		成本指标				
		事业单位公务用车运维费	≤0元/车年						
		三、四类会议标准	≤0元/人天						
		二类会议标准	≤0元/人天						
一类会议标准		≤0元/人天							
培训费标准	≤0元/人天								
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标					
		工作效能提升程度	逐步提高						
		单位正常运转保障度	保障						
生态效益指标			生态效益指标						

## 稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		43,625.94		年度资金总额:		43,625.94	
		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		43,625.94		市县(区)财政资金		43,625.94	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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	
			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			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20211117111702	

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村产权交易大厅租赁费					
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心	
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:		96,000	年度资金总额:		96,000
		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		96,000	市县(区)财政资金		96,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府安排,租赁临街建立农村产权交易大厅,一次性支付两年房租9.6万元。					
立项依据		农业农村部印发的《农村土地经营权流转交易市场运行规范的通知》					
项目设立必要性		实现农村产权明晰,规范土地承包合同管理和流程。					
保证项目实施的制度、措施		建立农村产权流转交易大厅,成立工作专班。					
项目实施计划		一次性支付房租,实现产权交易大厅正常运转。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		确保农村产权交易大厅正常运行。				确保流转大厅正常运行	
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	产权交易大厅房屋租赁费	9.6万元	数量指标	产权交易大厅房屋	9.6万元
		质量指标	产权明晰率	≥95%	质量指标	产权明晰率	≥95%
		时效指标	房租年限	2年	时效指标	房租年限	2年
		成本指标	租赁费	9.6万元	成本指标	租赁费	9.6万元
	效益指标	经济效益指标	办理事项效率	≥95%	经济效益指标	办理事项效率	≥100%
		社会效益指标	土地规范化流转	显著提高长期	社会效益指标	土地规范化流转	显著长期
		生态效益指标	产权明晰	持续提高长期	生态效益指标	产权明晰	持续长期
		可持续影响指标	提升产权明晰化水平	提升长期	可持续影响指标	提升产权明晰化	提升长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:	孙维军	联系电话:	13834946688	填报日期:	20230223171135

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村土地承包矛盾纠纷调解仲裁工作经费					
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心	
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:		10,000	年度资金总额:		10,000
		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		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为公正及时解决农村土地纠纷调解,促进经济发展和社会稳定,维护农户的合法权益。					
立项依据		宣传《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》					
项目设立必要性		宣传好法律法规,做好土地承包到期30年延包试点工作。					
保证项目实施的制度、措施		组织领导,成立县级延包工作试点领导小组。统筹实施,县乡两级对矛盾纠纷进行摸底,按照规定流程进行办理。					
项目实施计划		2023年宣传好土地承包法律法规,持续做好矛盾纠纷调解工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传好土地确权法律法规,做好土地承包到期延长30年试点工作			土地确权法律法规宣传,确保延包政策落实		
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	宣传次数	≥20次	数量指标	宣传次数	≥20次
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥95%
		时效指标	土地仲裁期限	≤1月	时效指标	土地仲裁期限	≤1月
		成本指标	入户指导	≥30次	成本指标	入户指导	≥30次
	效益指标	经济效益指标	了解法律法规	显著提高	经济效益指标	了解法律法规	显著提高
		社会效益指标	规范土地流转程序	显著提升	社会效益指标	规范土地流转程	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	矛盾纠纷	显著下降	可持续影响指标	矛盾纠纷	显著下降	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	农户满意度	≥95%
负责人:		经办人:	黄秀琳	联系电话:	16635908597	填报日期:	20230223165512

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农村宅基地审批工作经费							
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为加强和规范农村宅基地审批管理工作,保护农民合法权益,推动美丽乡村建设。							
立项依据		山西省农村宅基地审批管理办法(试行)的通知							
项目设立必要性		为加强和规范农村宅基地审批管理工作,保护农民合法权益,推动美丽乡村建设。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照农村房屋建设“四办法一标准”执行。《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城乡规划法》。							
项目实施计划		确保2023年度农村宅基地审批规范政策宣传,确实保护农民合法权益。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保2023年度农村宅基地审批规范政策宣传,确实保护农民合法权益。				规范审批程序确保农民合法权益不受侵害			
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	宣传农村宅基地政策宣传	≥10次	数量指标	宣传农村宅基地	≥10次		
		质量指标	确实达到政策实效性	显著提高	质量指标	确实达到政策实	显著提高		
		时效指标	长期	显著提高	时效指标	长期	显著提高		
		成本指标	政策宣传每次	≥1000元	成本指标	政策宣传每次	≥1000元		
	效益指标	经济效益指标	规范宅基地审批及建设	显著提高	经济效益指标	规范宅基地审批	显著提高		
		社会效益指标	节约集约利用土地用途	显著	社会效益指标	节约集约利用土	显著		
		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	群众满意	≥95%	服务对象满意度指	群众满意	≥95%		
负责人:		经办人:	闫永杰	联系电话:	16635915903	填报日期:	20230223163217		

## 稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,278,222.2		年度资金总额:		1,278,222.2	
		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		1,278,222.2		市县(区)财政资金		1,278,222.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	8人					
			保障在职人员数量	13人					
	质量指标	人员经费保障率	100	质量指标					
	时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标					
	成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117111702		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		468-稷山县农业农村局		实施单位		稷山县农村经济事务中心	
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:		5,616	年度资金总额:		5,616
		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		5,616	市县(区)财政资金		5,616
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年共发放遗属补助5616元。					
立项依据		县委县政府政策					
项目设立必要性		保障遗属基本生活					
保证项目实施的制度、措施		发放到位					
项目实施计划		分四个批次发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障遗属基本生活,按时发放				及时保障发放	
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	遗属数量	1人	数量指标	遗属数量	1人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
		时效指标	补助经费发放率	100%	时效指标	补助经费发放率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障基本生活	显著提升	经济效益指标	保障基本生活	显著提高
		社会效益指标	提升生活质量	显著提升	社会效益指标	提升生活质量	显著
		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	遗属满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属满意度	≥100%
负责人:		经办人:	孙维军	联系电话:	13834946688	填报日期:	20230223172054

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

## 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。