

忻州市城市建设综合服务中心（忻州市
房屋征收中心）

2022年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年单位预算报表.....	3
2022年预算收支总表.....	3
2022年预算收入总表.....	5
2022年预算支出总表.....	6
2022年财政拨款收支总表.....	7
2022年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2022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）.....	10
2022年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2022年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2022年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2022年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2022年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明.....	17
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	23
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本单位职责

1、承担对全市住房和城乡建设领域、国家和省市重点工程中重大违法违规行为 and 重大案件的查处提供技术支持和保障服务工作，参与住房和城乡建设市场各方主体不良行为信息记录和公布的服务工作。

2、承担全市建设工程担保管理的服务工作。协助行政主管部门对担保机构（公司）资质初审、上报、日常监管和对本市区建设工程项目担保合同备案管理等工作。

3、贯彻落实国家、省有关国有土地上房屋征收的政策、法规。协助行政主管部门监督国有土地上房屋征收与补偿相关工作。承担上级安排的征收补偿工作。

4、承担城市规划区内城建档案管理的服务工作。开展技术咨询及相关服务。对县级城建档案管理工作提供业务指导。

5、承担建筑工程抗震、消防等防灾减灾工作的技术与指导服务。

6、承担市住房和城乡建设系统基础数据的采集、整理、应用和信息宣传及技术服务工作。

7、为市政公益设施的建设提供人员服务。

8、完成市住房和城乡建设局交办的其他

二、机构设置情况

市城建综合服务中心设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责单位日常运转工作。负责党群工作。负责会议、文秘、档案保密、信访和离退休人员服务工作。

编制8名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）2副。

（二）劳资科。负责社保劳资管理工作。负责专业技术人员评聘、技术工人考评、年度考核等工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（三）财务科。负责财务工作及国有资产管理。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（四）房屋征收服务科。宣传贯彻落实国家、省有关国有土地上房屋征收的政策、法规。协助配合行政主管部门监督国有土地上房屋征收与补偿相关工作。承担上级安排的征收补偿工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（五）城市建设档案科。承担城市规划区内城建档案管理的服务工作。开展技术咨询及相关服务。对县级城建档案管理工作提供业务指导。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（六）建筑市场服务科。承担对全市住房和城乡建设领域、国家和省市重点工程中

重大违法违规行为和重大案件的查处提供技术支持和保障服务工作，参与住房和城乡建设市场各方主体不良行为信息记录和公布的服务工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（七）建设工程保险与担保科。承担全市建设工程担保管理的服务工作。协助配合行政主管部门对担保机构（公司）资质初审、上报、日常监管和对本市区建设工程项目担保合同备案管理工作。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（八）抗震与消防技术服务科。承担建筑工程抗震、消防等防灾减灾的技术支持和服务保障等工作。配合行政主管部门承担新建、扩建、改建消防工程施工现场涉及消防安全材料进场、消防设施设置的抽检及工程竣工后按比例进行技术抽检。参与消防设计审查和消防验收、特殊消防设计的专家论证工作。

编制8名，科级领导职数1正2副。

（九）信息宣传及数据服务科。承担市住房和城乡建设系统基础数据的采集、整理、应用和信息宣传及技术服务工作。承担市住房和城乡建设系统政务信息公开的技术保障工作。承担办公自动化信息系统管理、维护和网络信息安全等工作，并提供相关信息和数据服务。

编制4名，科级领导职数1正1副。

（十）市政服务科。为市政公益设施的建设提供人员服务。

编制4名，科级领导职数1正1副。

第二部分 2023年单位预算报表

2022年预算收支总表

预算公开表1

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	2022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	2472.86	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			
		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	2436.15	2436.15	
		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	36.71	36.71	
		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	2436.15	本年支出合计	2436.15	2436.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	2436.15	支出总计	2436.15	2436.15	

2022年预算收入总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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	
合计		2472.865	2472.86				
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
212	城乡社区支出	2436.15	2436.15				
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2436.15	2436.15				
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
221	住房保障支出	36.71	36.71				
22102	住房改革支出	36.71	36.71				
2210201	住房公积金	36.71	36.71				

2022年预算支出总表

称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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		2472.86	472.01	2000.85
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	2436.15	435.3	2000.85
21201	城乡社区管理事务	2436.15	435.3	2000.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2436.15	435.3	2000.85
21299	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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	2472.86	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				
		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	2436.15	2436.15		
		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	36.71	36.71		
		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	2472.86	本年支出合计	2472.86	2472.86		
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	2472.86	支出总计	2472.86	2472.86		

2022年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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		2472.86	472.01	2000.85
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	2436.15	435.3	2000.85
21201	城乡社区管理事务	2436.15	435.3	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2436.15	435.3	
21299	其他城乡社区支出			
221	住房保障支出	36.71	36.71	
22102	住房改革支出	36.71	36.71	
2210201	住房公积金	36.71	36.71	

2022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：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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	2022年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2472.86	420.53	2052.33
工资福利支出		417.27	417.27	
基本工资	工资福利支出	182.64	182.64	
津贴补贴	工资福利支出	16.93	16.93	
绩效工资	工资福利支出	110.57	110.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.15	47.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.63	20.63	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.65	2.65	
住房公积金	工资福利支出	36.71	36.71	
商品和服务支出		2040.33		2040.33
办公费	商品和服务支出	5.19		5.19
印刷费	商品和服务支出	1		1
邮电费	商品和服务支出	0.65		0.65
取暖费	商品和服务支出	6.34		6.34
物业管理费	商品和服务支出	0.37		0.37
差旅费	商品和服务支出	7.4		7.4
培训费	商品和服务支出	0.6		0.6
劳务费	商品和服务支出	1997.73		1997.73
工会经费	商品和服务支出	3.58		3.58
福利费	商品和服务支出	10.44		10.44
其他交通费用	商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		3.26	3.26	
退休费	离退休费	2.76	2.76	
生活补助	社会福利和救助	0.5	0.5	
资本性支出		12.03		12.03
办公设备购置	资本性支出（一）	12.03		12.03

2022年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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

2022年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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

2022年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

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							

注：本表无数据

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目	2022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

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

单位名称	2022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

2022年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目名称	合计	2022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
忻州市城市建设综合服务中心原忻州饭店、煤气公司分流人员工资经费	1,956.33	1,956.33				
忻州市城市建设综合服务中心劳务派遣人员费用	39.12	39.12				
驻村工作队员经费	5.4	5.4				

2022年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）

单位：万元

项目名称	合计	2022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 2022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

2022年度预算收入总计2472.86万元，其中：本年收入2472.86万元，上年结转0.00万元，比上年减少83.72万元，减少3.3%；本年单位预算支出总计2472.86万元，其中：本年预算安排2472.86万元，上年结转0.00万元，比上年减少83.72万元，减少3.3%主要原因是，有退休的人员。

二、收入预算情况说明

2022年度预算收入2472.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入2472.86万元，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

2022年度支出预算2472.86万元，其中：基本支出472.01万元，占19%；项目支出2000.85万元，占81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算2472.86万元。收入为一般公共预算拨款2472.86万元，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2472.86万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出2436.15万元、住房保障支出36.71万元。

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

2022年度一般公共预算当年拨款2472.86万元，比上年增加46.97万元，增加1.9%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年拨款2472.86万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2436.15万元，占98%；住房保障支出36.71万元，占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出 472.01万元，其中：

人员经费420.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费51.48万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、办公设备购置、物业管理费、专用设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、劳务费、水费等。

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

忻州市城建综合服务中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2022年忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）部门各单位政府采购预算总额7.8万元。其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2000.85元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年全面实行预算绩效管理，具体见下表。

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022
年度)

项目名称		411002-忻州市城市建设综合服务中心(忻州市房屋征收中心)饭店、煤气分流人员经费					
主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位	忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）		
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：	19,563,300	年度资金总额：	19,563,300		
		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	19,563,300	市县（区）财政资金	19,563,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		<p>煤气：事业工资总额1052232元、第13个月工资56455元（16人），企业工资总额10296624元、第13个月工资535380元（162人），采暖补贴：481200（在职：2800元135人，2400元43人），44800（退休：2800元16人），职教和托幼补助21360（120元178人），遗属和长期赡养人员补助5724元（1人），住房公积金1134886元，事业养老保险金和职业年金252536元（16人），企业养老保险11647460元（162人），医疗保险794420元，失业保险79442元，工伤保险22698元，工会经费226977元，职工福利费397210元，共计17049404元。饭店：事业人员40人，工资总额2541480元，第13个月工资132109元，在职采暖补贴110400元，退休采暖补贴92400元，遗属和长期赡养人员补助9840元（2人），托幼补助4800元，住房公积金254148元，养老保险、职业年金共609955元，医疗保险177904元，工伤保险5083元，失业保险17790元，工会经费50830元，职工福利费88952元。4095691元</p>					
立项依据		忻政发[2009]47号、根据忻编办字[2008]98号文件、忻州市饭店划规市建设局人员移交表					
项目设立必要性		确保饭店、煤气供热公司的重组和分流人员有单位、有岗位、有事干，有着落，收入有保障、有提高。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神，确保分流人员收入有保障、有提高。					
项目实施计划		严格按照审批标准按月执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证煤气公司分流人员178人，赡养人员1人，忻州饭店分流人员40人，赡养人员2人，及时准确发放工资，使职工安心工作，得到职工的好评。			保证煤气公司分流人员178人，赡养人员1人，忻州饭店分流人员40人，赡养人员2人，及时准确发放工资。			
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	分流人员发放工资人数	221人	数量指标	分流人员发放工资人数	221人
	质量指标	资金发放准确率（%）	100%	质量指标	资金发放准确率（%）	100%
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%	时效指标	资金发放及时率（%）	≥95%
	成本指标	分流人员所需经费	≤19563300元	成本指标	分流人员所需经费	≤19563300元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	工作开展及时率（%）	≥95%	社会效益指标	工作开展及时率（%）	≥95%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	聘用制分流人员的满意度可持续影响指标	≥95%	可持续影响指标	聘用制分流人员的满意度可持续影响指标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	常振华	联系电话：	13509700062	填报日期：	20220225114810

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	忻州市城市建设综合服务中心劳务派遣人员费用					
主管部门及代码	411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位	忻州市城市建设综合服务中心（忻州市房屋征收中心）		
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：	391,200	年度资金总额：	391,200		
	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	391,200	市县（区）财政资金	391,200		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	购买社会服务整理档案					

立项依据		忻财预【2021】2号 忻州市建筑档案馆会议纪要					
项目设立必要性		单位运转需要					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		按月发放人员工资、缴纳保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位工作正常运转，聘用人员12人，按照合同要求100%完成工作任务，提高档案利用率。			按照合同要求100%完成工作任务，提高档案利用率。		
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	政府允许聘用人员	12人	数量指标	政府允许聘用人员	12人
		质量指标	考核质量达标值	≤100%	质量指标	考核质量达标值	≤100%
		时效指标	聘用人员规定时间内达标值	≤100%	时效指标	聘用人员规定时间内达标值	≤100%
		成本指标	劳务派遣人员费用成本指标	≤391200元	成本指标	劳务派遣人员费用成本指标	≤391200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率，稳固工作成果	提高工作效率，稳固工作成果	社会效益指标	提高工作效率，稳固工作成果	提高工作效率，稳固工作成果
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障劳务人员收入，激发工作热情，稳定生活	激发工作热情，稳定生活	可持续影响指标	保障劳务人员收入，激发工作热情，稳定生活	激发工作热情，稳定生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	100%	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	100%

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	驻村工作人员经费
------	----------

主管部门及代码		411-忻州市住房和城乡建设局		实施单位		忻州市城市建设综合服务中心 (忻州市房屋征收中心)	
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:		54,000	年度资金总额:		54,000
		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		54,000	市县(区)财政资金		54,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		驻村工作队员2022年补助经费					
立项依据		为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 按照宁组通字【2021】12号文件, 选派焦虎廷为驻村第一书记, 温慧君、谭林顺为驻村工作队员, 包扶宁武县迭台寺乡梅家庄村振兴工作。					
项目设立必要性		严格落实驻村工作人员待遇保障, 关心关爱驻村干部。					
保证项目实施的制度、措施		忻组通【2021】3号“关于进一步关心关爱驻村干部的通知”及驻村村民委员会提供的签到表					
项目实施计划		根据驻村村民委员会提供的签到表, 准确发放补助经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照宁组通字【2021】12号文件, 选派焦虎廷为驻村第一书记, 温慧君、谭林顺为驻村工作队员, 包扶宁武县迭台寺乡梅家庄村振兴工作, 依据忻组通【2021】3号《关于进一步关心关爱驻村干部的通知》及驻村村民委员会提供的签到表, 准确发放。				关心关爱驻村干部, 准确发放补助。	
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	实际在岗天数	≤250天	数量指标	实际在岗天数	≤250天
		质量指标	资金发放准确率(%)	100%	质量指标	资金发放准确率(%)	100%
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	时效指标	补助经费发放及时率	100%
		成本指标	生活补助、交通补助	≤18000元	成本指标	生活补助、交通补助	≤18000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展及时率	100%	社会效益指标	工作开展及时率	100%
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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意
负责人：		经办人：	常振华	联系电话：	1350970006 2	填报日期：	2021122110444 8

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

实有四辆车

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备130.45万元，占总资产62.17%；专用设备2.67万元，占总资产1.27%；图书0.6万元，占总资产0.29%；家具、用具、装具76.1万元，占总资产36.27%。

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。