

# 2021年济宁市兖州区农村工作服务中心(扶贫办)部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

区农村工作服务中心：

（一）贯彻执行国家和省、济宁市农村工作的方针、政策、法规，对农业和农村工作发展战略提出意见和建议，为区委、区政府决策提供依据。

（二）综合协调全区社会主义新农村建设工作；负责筹备召开全区农业农村工作会议以及农业产业化、农业结构调整等相关会议；组织实施对全区农村经济工作任务目标的考核、新农村建设重点任务目标的考核；组织承担区委、区政府交办的农业农村工作对内对外有关重要活动。

（三）负责全区农业产业化工作的日常管理、监督、调研和考核等工作；制定全区农业产业化发展计划；负责新上新建农业龙头企业的立项、济宁市级重点农业龙头企业申报和日常检测等工作。

（四）负责区委农村工作领导小组有关新农村建设的任务分解、情况调研、工作调度、考核验收等日常事务，协助有关部门指导农村基层组织建设和精神文明建设，参与农民文化体育等工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

区扶贫办：

（一）贯彻落实中央和省市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（二）整合区直有关部门入财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排区级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。

（三）协调拟订全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。

（四）负责贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫

信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全区扶贫开发工作进行统计和动态管理。

（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。

（六）督促检查和考核各镇街扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。

（七）承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。

## **二、预算单位构成**

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部、农村发展部。

济宁市兖州区农村工作服务中心部门预算包括：济宁市兖州区农村工作服务中心和济宁市兖州区扶贫开发办公室。

## 第二部分

### 2021年单位预算表

## 收支预算总表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	312.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	312.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	312.89
		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	
		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	
本年收入合计	312.89	本年支出合计	312.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	312.89	支出总计	312.89

## 收入预算总表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	312.89	312.89	312.89											
213			农林水支出	312.89	312.89	312.89											
	01		农业农村	181.89	181.89	181.89											
		01	行政运行	181.89	181.89	181.89											
	05		扶贫	131.00	131.00	131.00											
		99	其他扶贫支出	131.00	131.00	131.00											

## 支出预算总表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	312.89	141.89	171.00			
213			农林水支出	312.89	141.89	171.00			
	01		农业农村	181.89	141.89	40.00			
		01	行政运行	181.89	141.89	40.00			
	05		扶贫	131.00		131.00			
		99	其他扶贫支出	131.00		131.00			

## 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	312.89	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				
		十三、农林水支出	312.89	312.89		
		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				
		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				
本年收入合计	312.89	本年支出合计	312.89	312.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	312.89	支出总计	312.89	312.89		

## 一般公共预算支出表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	312.89	141.89	133.97	7.92	171.00
213			农林水支出	312.89	141.89	133.97	7.92	171.00
	01		农业农村	181.89	141.89	133.97	7.92	40.00
		01	行政运行	181.89	141.89	133.97	7.92	40.00
	05		扶贫	131.00				131.00
		99	其他扶贫支出	131.00				131.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				141.89	133.97	7.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	131.45	131.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.88	50.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.93	41.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.02	0.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	12.46	12.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.25	13.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.62	9.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.44	2.52	7.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.82		0.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.88		0.88
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.71		1.71
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.52	2.52	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.19		2.19

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.05		0.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72		0.72

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
6.05		0.05		0.05	6.00	1.49		0.05		0.05	1.44

# 政府性基金支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	141.89	141.89	141.89							
301		工资福利支出	131.45	131.45	131.45							
301	01	基本工资	50.88	50.88	50.88							
301	02	津贴补贴	41.93	41.93	41.93							
301	03	奖金	0.02	0.02	0.02							
301	07	绩效工资	12.46	12.46	12.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	13.25	13.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	3.12							
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17							
301	13	住房公积金	9.62	9.62	9.62							
302		商品和服务支出	10.44	10.44	10.44							
302	01	办公费	0.82	0.82	0.82							
302	02	印刷费	0.88	0.88	0.88							
302	07	邮电费	1.71	1.71	1.71							
302	08	取暖费	2.52	2.52	2.52							
302	11	差旅费	0.20	0.20	0.20							
302	17	公务接待费	1.35	1.35	1.35							
302	28	工会经费	2.19	2.19	2.19							

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	0.05	0.05	0.05							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							

### 项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农村工作服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
		171.00	171.00	171.00						
商品和服务支出	运转类	20.00	20.00	20.00						
其他支出	业务类	131.00	131.00	131.00						
商品和服务支出	业务类	20.00	20.00	20.00						

## 第三部分

### 2021年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

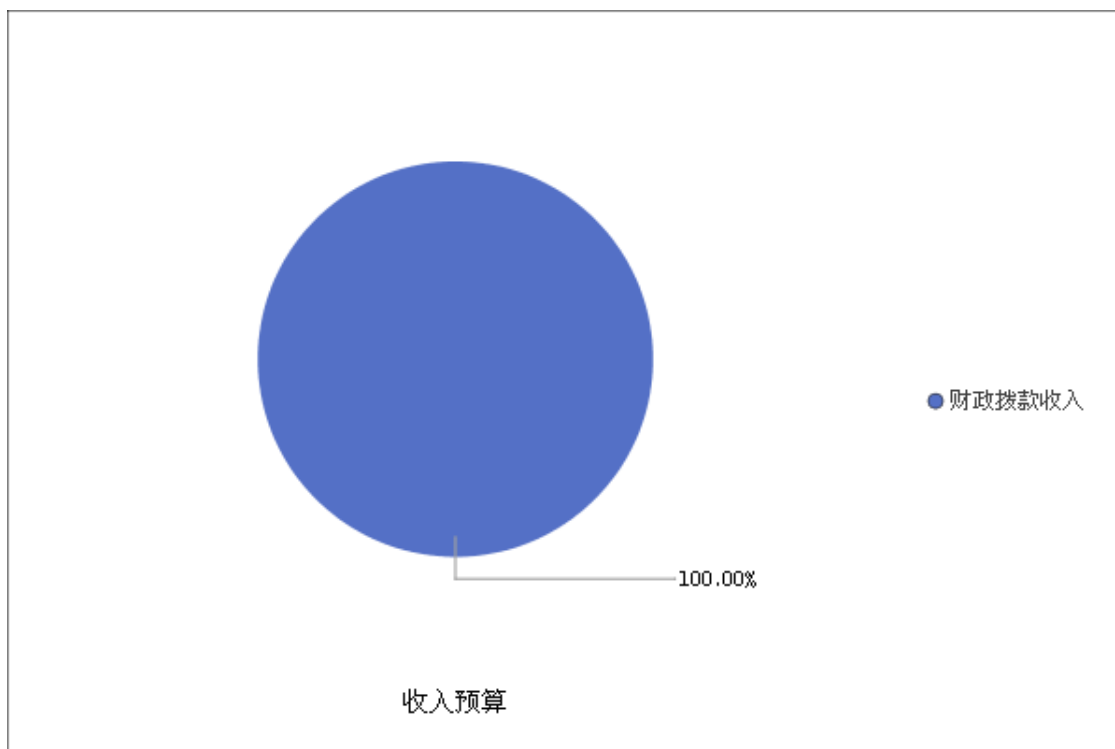
按照综合预算的原则，济宁市兖州区农村工作服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年收支总预算均为312.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

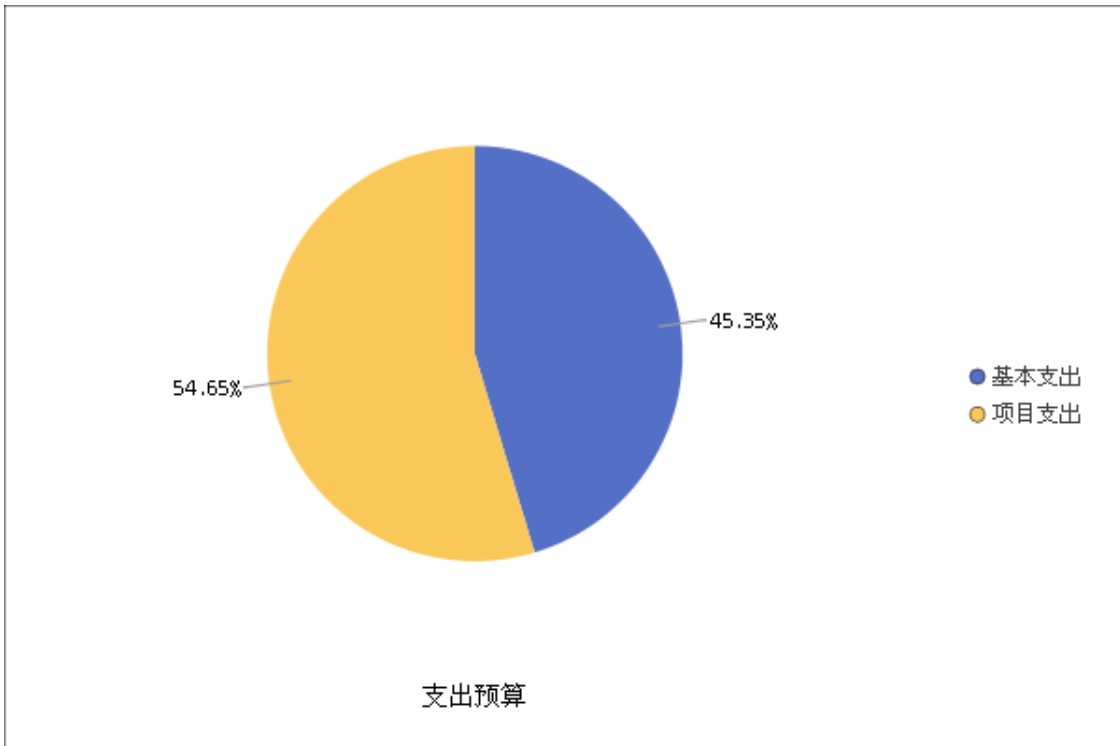
## 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年收入预算312.89万元，其中：财政拨款收入312.89万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

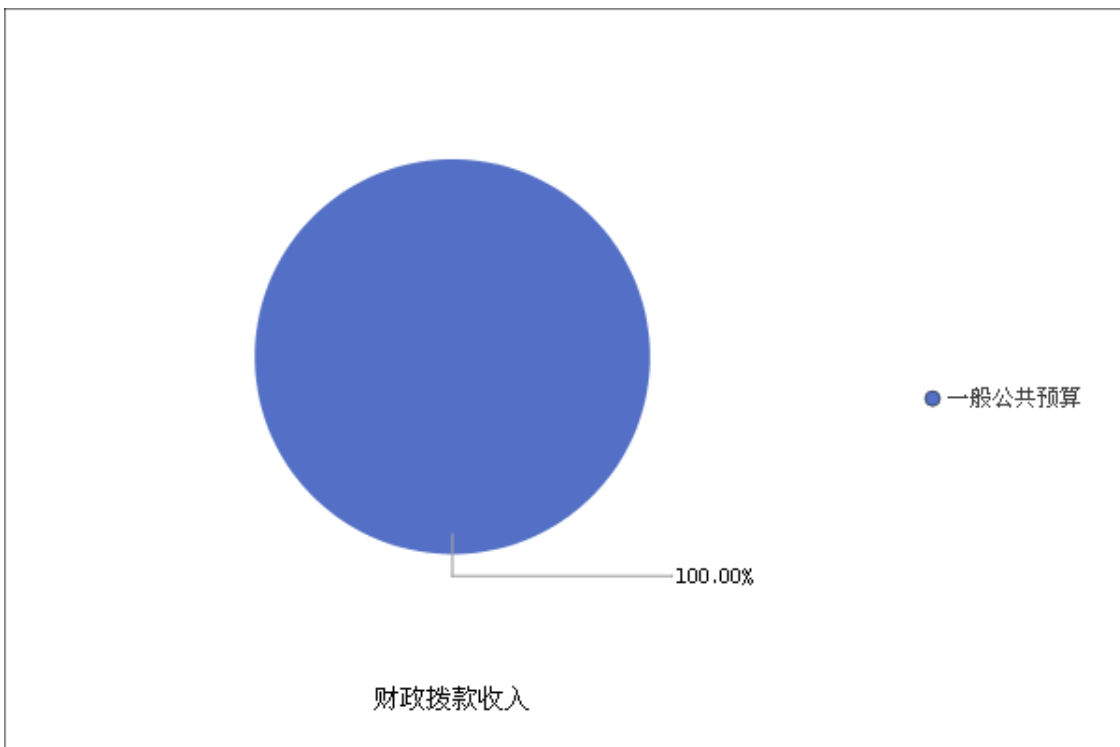
济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年支出预算312.89万元，其中：基本支出141.89万元，占45.35%；项目支出171.00万元，占54.65%。



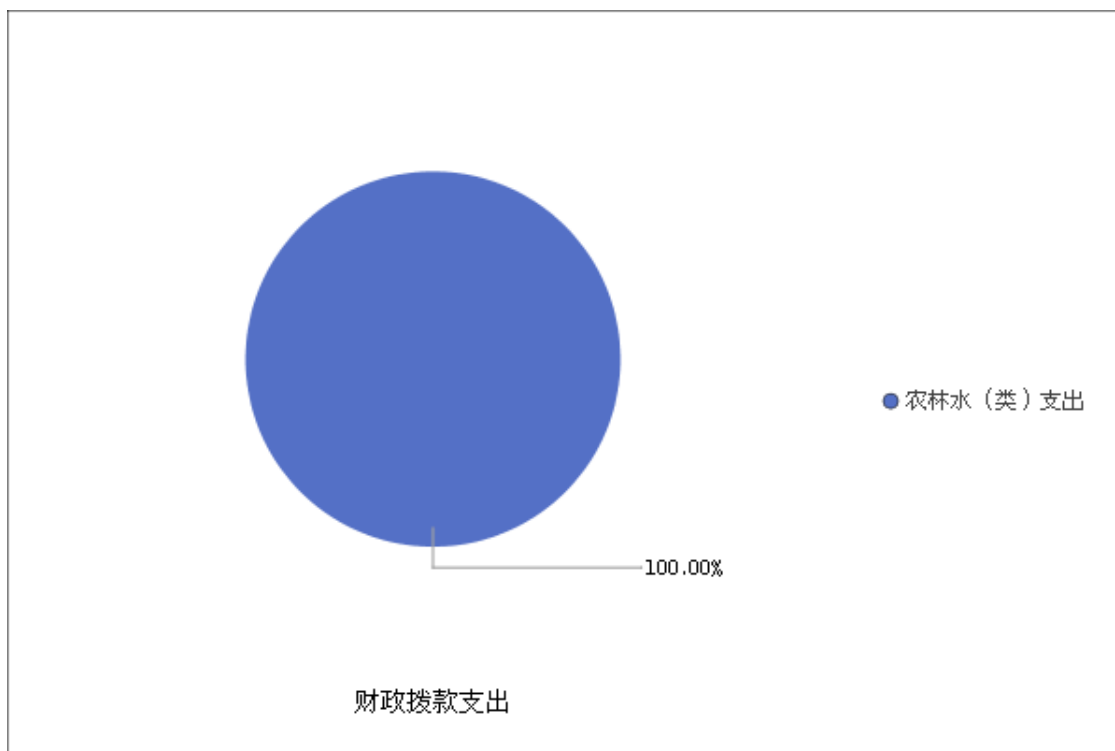
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为312.89万元。

收入包括：一般公共预算312.89万元，占100.00%。



支出包括：农林水（类）支出312.89万元，占100.00%。

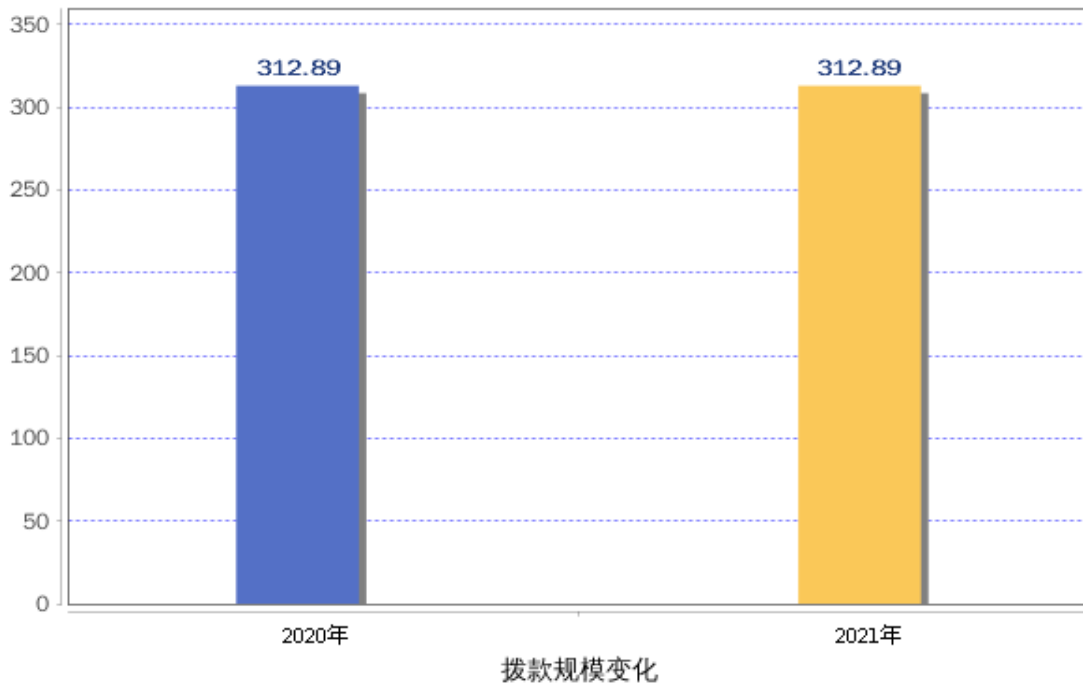


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

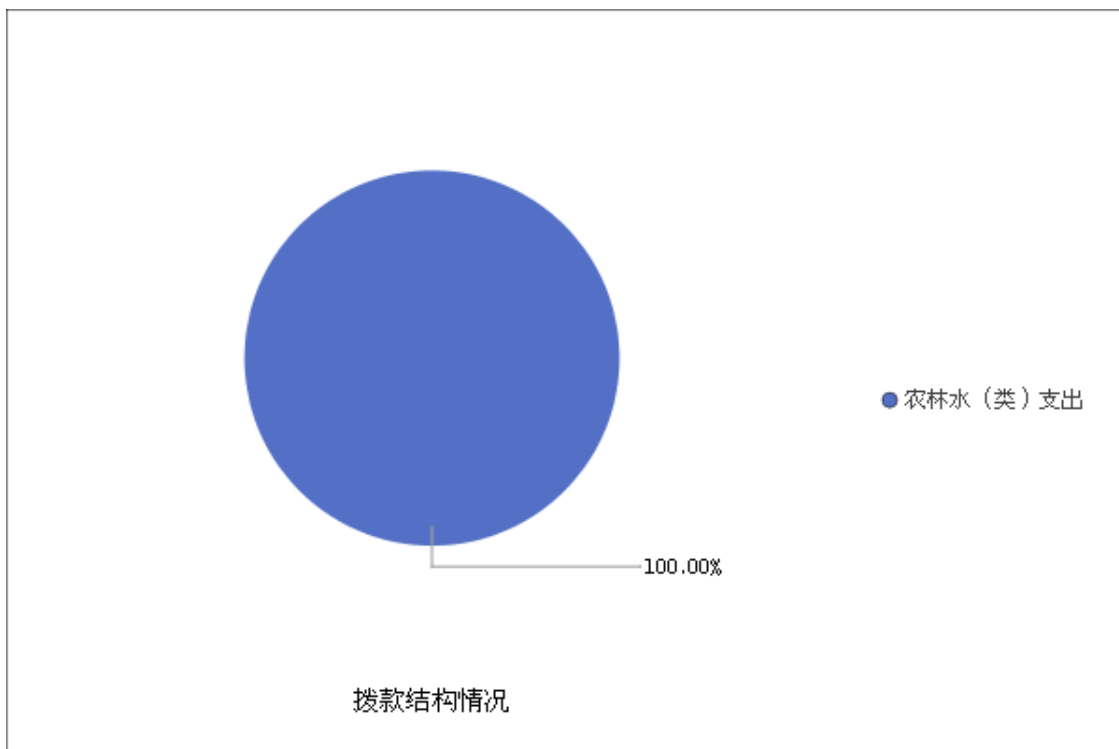
济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年一般公共预算拨款312.89万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年工作业务量持平。

。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年一般公共预算支出为312.89万元，其中：农林水（类）支出312.89万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 181.89万元，与上年相比比上年增加27.55万元，增长17.85%。主要原因是人员的增加，和乡村振兴业务、脱贫攻坚工作关键年业务工作的增加导致经费增加。

2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 131.00万元，与上年相比比上年减少49.39万元，减少27%，主要原因是2020年资金有2019年结余资金60.393万元，2021年预算资金区级配套批复为131万元。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出141.89万元。主要用于：

1. 人员经费133.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费。

2. 公用经费7.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区农村工作服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.49万元，比上年减少4.56万元，下降75.37%，主要原因是根据财政资金要求，统一下调比例。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.05万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.05万元，与上年基本持平。公务接待费1.44万元，比上年减少4.56万元，下降76.00%，主要原因是根据财政资金要求，统一下调比例。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

济宁市兖州区农村工作服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年济宁市兖州区农村工作服务中心单位机关1家行政单位以及1家全额事业单位家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为7.92万元。较2020年预算8.1万元，下降20%。主要原因是：减少财政支出。

### **（二）政府采购情况**

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，济宁市兖州区农村工作服务中心单位所属各预算

单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是乡村振兴指挥部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区农村工作服务中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金171.00万元，其中财政拨款171.00万元。拟对建档立卡、运转经费和巩固脱贫成果配套资金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金171万元，其中财政拨款171万元。根据以前年度绩效评价结果，优化建档立卡、运转经费和巩固脱贫成果配套资金等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

# 济宁市兖州区财政局文件

兖财绩〔2021〕1号

## 关于批复 2021 年度部门预算 项目支出绩效目标的通知

济宁市兖州区农村工作服务中心：

根据《中共济宁市委、济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）文件精神，按照《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）文件规定，我局对你单位报送的 2021 年部门预算财政支出项目绩效目标进行了审核，现予以批复下达，请你单位依据批复的绩效目标，组织实施，并作为预算部门执行和项目绩效评价的依据。

附件：《项目支出绩效目标批复表》

济宁市兖州区财政局  
2021 年 1 月 25 日



# 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位:济宁市兖州区农村工作服务中心

项目名称	美丽乡村建设、乡村振兴和扶贫工作业务经费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农村工作服务中心		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农村工作服务中心、扶贫办、乡村振兴指挥部	项目负责人	张冲	联系电话	3420779
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月 至 2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20		
	财政拨款:		20		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	上年度美丽乡村建设工作、扶贫工作和乡村振兴指挥部工作安排。依据上年实际支出和需要预留工作业务经费。				
项目单位 职能概述	区农工办: (一) 贯彻执行国家、省、市农村工作的方针、政策、法规; 对我区农村工作发展战略和重大政策性问题进行调查研究, 提出意见建议, 为区委、区政府决策提供依据。(二) 参与协调编制全区农村经济发展的中长期规划。(三) 参与农村基础设施和公共服务建设, 会同有关部门做好乡村振兴战略。(四) 深入镇村、农户, 生产一线, 了解、分析全区农村工作的最新动态, 编写《兖州农村信息》, 为全区农村工作建言献策。(五) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。 区扶贫办: (一) 贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求, 研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施(二) 整合区直有关部门入财等扶贫资源, 统筹管理扶贫资金, 协调安排区级扶贫资金项目, 协调组织区直有关部门扶贫工作。(三) 协调拟订全区扶贫资金分配方案, 指导、检查和监督扶贫资金的使用, 指导重点扶贫项目。(四) 负责贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护, 搭建扶贫开发信息服务平台; 对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理。(五) 承担贫困村干部扶贫开发培训工作, 组织开展扶贫开发宣传工作。(六) 督促检查和考核各镇街扶贫责任制的落实情况, 提出意见和建议。(七) 承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。 指挥部下设办公室主要职责: 做好全区乡村振兴战略的综合协调、任务分解、督导考核等工作; 对接济宁市乡村振兴示范项目建设指挥部; 负责指挥部办公室日常工作, 完成指挥部交办的其他任务。				
项目概况、主要内容及用途	项目概况为了保障工作顺利运转。内容主要包括美丽乡村建设工作经费、精准扶贫工作经费、乡村振兴指挥部工作经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	为了保障工作顺利运转。内容主要包括美丽乡村建设工作经费、精准扶贫工作经费、乡村振兴指挥部工作经费。			
	项目申报的可行性和必要性	2021年以示范项目创建为突破, 以土地流转为支撑, 以“双基”建设为保障, 充分发挥党组织示范引领作用, 做活土地文章, 大力发展“可自持、可持续、可复制”的产业项目, 打牢乡村振兴组织基础、产业基础, 统筹推进“五大振兴”, 探索形成符合兖州实际的乡村振兴发展模式, 推动乡村振兴“走在前、作示范”。脱贫攻坚做好贫困户“两不愁, 三保障”工作, 确保已脱贫贫困户返贫率为零。美丽乡村建成3个省级、13个市级美丽乡村示范村。改善提升农村人居环境水平。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、美丽乡村建设	2021年1月	2021年12月		
	2、精准扶贫工作	2021年1月	2021年12月		
	3、乡村振兴指挥部工作	2021年1月	2021年12月		

# 项目支出绩效目标申报表

	年度目标				
项目绩效目标	以示范项目创建为突破，以土地流转为支撑，以“双基”建设为保障，充分发挥党组织示范引领作用，做活土地文章，大力发展“可自持、可持续、可复制”的产业项目，打牢乡村振兴组织基础、产业基础，统筹推进“五大振兴”，探索形成符合兖州实际的乡村振兴发展模式，推动乡村振兴“走在前、作示范”。脱贫攻坚做好贫困户“两不愁，三保障”工作，确保已脱贫				
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	建成省级乡村振兴示范镇	3个	
			建成（省级市级）乡村振兴示范村	13个	
		时效指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 ≥**人	>=4482人	
			扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡培训工作顺利进行推进率	=100%	
			脱贫攻坚做好贫困户“两不愁，三保障”工作，确保已脱贫贫困户返贫率为零	=100%	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数 ≥**人	>=4482人	
			扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率	=100%	
		生态效益指标	农民全面实现小康生活。乡村振兴达到环境优美、生态宜居的新农村	=100%	
	乡村振兴工作能够达到乡村全面振兴	1			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	=100%		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位： 济宁市兖州区扶贫开发办公室

项目名称	建档立卡业务经费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区农村工作服务中心 (扶贫办)	主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农村工作服务中心 (扶贫办)	项目负责人	张磊	联系电话 3420779
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021年 1月 至 2021年12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20		
	财政拨款:	20		
	事业收入:			
	经营性收入:			
	其他:			
测算依据及说明	2020年济宁市要求兖州区区级配套资金业务专项经费，绩效评价要求扶贫工作区级配套预算数应持续增长或者保持平衡。省市资金不再列支建档立卡，特此申请建档立卡专项业务经费。			
项目单位 职能概述	<p>区扶贫办：（一）贯彻落实中央和省市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施（二）整合区直有关部门入财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排区级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。（三）协调拟订全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。（四）负责贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全区扶贫开发工作进行统计和动态管理。（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。（六）督促检查和考核各镇街扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。（七）承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。</p>			
项目概况、主要内容及用途	主要用于扶贫对象的运转动态管理和建档立卡工作方面的督导考核、项目管理、绩效评价、档案整理、办公用品、办公家具购置等费用。			
项目立项情况	项目立项的依据	济财农整指【2020】9号兖财预【2020】2号		
	项目申报的可行性和必要性	鲁财农【2017】61号、济发【2018】39号、济财农整指【2020】9号兖财预【2020】2号，严格按照《山东省财政专项扶贫资金和项目管理办法》，重点用于产业扶贫、保险扶贫、专项计划扶贫、宣传培训等方面，保证脱贫攻坚工作精准实施，巩固脱贫攻坚成果工作，与乡村振兴相衔接。		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	建档立卡业务运转	2021年1月	2021年12月	

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	统筹用于扶贫开发工作建档立卡工作动态调整、业务培训、政策法规宣传等巩固脱贫业务工作方面的经费				
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	★★★农村低保发放人数（按月平均）（≥**人）	>=7166人	
			★★★其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）（≥**人）	>=4482人	
			★★★建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数（≥**人次）	>=0人次	
			★★★特困人员救助供养人数（按月平均）（≥**人）	>=300人	
		时效指标	需要的时间区间	2021年1月-12月	
		成本指标	开展建档立卡工作所需经费	>=20万元	
	效益指标	经济效益指标	建档立卡培训工作顺利进行推进率	=100%	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数≥**人	>=4482人	
			扶贫政策宣传工作的应知应会扶贫干部基本知晓率	=100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	=100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 兖州区扶贫开发办公室

项目名称	扶贫产业保险项目		项目类别	业务运转类 <input type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区扶贫开发办公室		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区扶贫办	项目负责人	张磊	联系电话	3420778
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 9 月 至 2022 年 9 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10		
	财政拨款:		10		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	依据上年产业项目保险规模及本年项目预算申报, 批复、筹建情况, 预估本年产业保险资金需求大约为10万元。				
项目单位职能概述	建立和完善产业扶贫项目风险保障机制, 巩固提升脱贫成果, 实施产业扶贫项目保险, 促进贫困群众稳定脱贫。				
项目概况、主要内容及用途	为2016年以来扶贫产业项目中各级财政资金形成的扶贫资产, 主要包括:				
	1、设施大棚(温室)及棚内作物 2、太阳能光伏及相关设施 3、农业生产设备 4、其他扶贫项目, 如扶贫超市、灌溉设施项目、物流设施项目、良种繁育设施等。 提高产业项目抵御风险能力, 促进全区扶贫产业持续健康发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	省扶贫开发办公室《关于学习借鉴枣庄市实施产业扶贫项目“双保险”促进贫困群众稳定脱贫经验做法的通知》(鲁扶贫办函[2019]5号)要求			
	项目申报的可行性和必要性	创新产业扶贫项目增值保值办法, 发挥商业保险功能作用, 建立健全快捷高效、调控有力的扶贫产业风险保障机制, 提高产业项目抵御风险能力, 促进全区扶贫产业持续健康发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目立项	2021.3	2021.3		
	2、项目论证	2021.3	2021.4		
	3、资产情况摸底排查	2021.4	2021.6		
	4、项目实施	2021..6	2021.9		

# 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	建立和完善产业扶贫项目风险保障机制，巩固提升脱贫成果，实施产业扶贫项目保险，促进贫困群众稳定脱贫。				
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	带动村庄个数	145	
			受益建档立卡贫困人口数	642户	
		时效指标	贫困户持续受益时间	≥1年	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	产业项目覆盖人数满意度	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位： 兖州区扶贫开发办公室

项目名称	巩固脱贫成效资金		项目类别	业务运转类 <input type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	兖州区扶贫开发办公室		主管部门编码		
项目实施单位	兖州区扶贫开发办公室	项目负责人	张磊	联系电话	0537-3420779
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年 1月 至 2021 年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		21		
	财政拨款:		21		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	截至2021年2月3日，全区现有扶贫对象总计2134户4482人。其中：省标以下建档立卡已脱贫继续享受政策人口2125户4453人，即时帮扶人口9户29人。				
项目单位 职能概述	区扶贫办：（一）贯彻落实中央和省市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施（二）整合区直有关部门入财物等扶贫资源，统筹管理扶贫资金，协调安排区级扶贫资金项目，协调组织区直有关部门扶贫工作。（三）协调拟订全区扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，指导重点扶贫项目。（四）负责贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；对全区扶贫开发工作进行统计和动态管理。（五）承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作。（六）督促检查和考核各镇街扶贫责任制的落实情况，提出意见和建议。（七）承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	配套用于上级扶贫资金项目，保障建档立卡享受政策的贫困人口和被纳入即时帮扶人口巩固脱贫成效方面的经费，切实提高困难群众满意度。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据2020年巩固脱贫成效项目资金使用方向进行申报。截至2021年2月3日，全区现有扶贫对象总计2134户4482人。其中：省标以下建档立卡已脱贫继续享受政策人口2125户4453人，即时帮扶人口9户29人。			
	项目申报的可行性和必要性	结合实际，配套用于省、市安排的扶贫资金项目，巩固提升脱贫成效。			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、巩固提升脱贫成效	2021. 1	2021. 12		

## 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标					
	用于保障享受脱贫攻坚政策的建档立卡贫困人口和被纳入即时帮扶人口的教育、医疗等巩固脱贫成效方面的经费，切实提高困难群众满意度。					
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	帮扶全区脱贫享受政策建档立卡贫困户和纳入即时帮扶户数 (**户)	2134		
			帮扶全区脱贫享受政策建档立卡贫困人口和纳入即时帮扶人口数 (**人)	4482		
		质量指标	接受资助的建档立卡贫困户和即时帮扶户占比 (**%)	100%		
			资助标准达标率 (**%)	100%		
		时效指标	经费及时发放率 (**%)	100%		
		成本指标	总成本21万元。根据上级扶贫资金项目补助标准合理测算并分配。 (**万元)	21		
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困人口和纳入即时帮扶户数占比 (≥**%)	100%		
		社会效益指标	帮助建档立卡贫困户和纳入即时帮扶户提升生活质量等方面。	是		
		可持续影响指标	巩固提升贫困人口脱贫成效。	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意度 (≥**%)	90%		
	其他需要说明的问题	无				
	项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	建设温室大棚6座，单棚长30米、宽8米。6棚总建筑面积1440平方米。				
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	新建温室大棚数量	6	
		质量指标	温室大棚验收合格率	100%	
		时效指标	大棚建设在规定时间内竣工验收率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	产业扶贫项目持续运营最低年限	13年	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益贫困户满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：闫曾

联系电话：15054763566

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位：万元

项目单位名称	济宁市兖州区农村工作服务中心(济宁市兖州区扶贫开发办公室)	
项目名称	金额	目标内容详见附件：《项目支出绩效目标申报表》
美丽乡村建设、乡村振兴和扶贫工作业务经费	20	
建档立卡业务经费	20	
扶贫产业保险项目	10	
巩固脱贫成效资金	21	
新驿镇瑕丘温室大棚产业扶贫项目	100	
合计	171	
财政归口科室审核意见	 <p style="text-align: right;">(签章)</p>	
财政预算绩效管理科审核意见	 <p style="text-align: right;">(签章)</p>	

附件：各项目《项目支出绩效目标申报表》

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位的基本支出。也反应事业单位基本支出，事业单位设施、系统运

行和资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于主要反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。具体指关于扶贫区级配套资金支出的所有项目支出等。