

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县乡村振兴局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规；编制全县扶贫开发总体规划，研究拟定配套政策措施并组织实施。

（二）组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作；组织开展扶贫开发宣传工作；落实年度扶贫开发计划，指导扶贫项目实施。

（三）协调指导全县扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金管理使用；协调社会各界的扶贫工作，协调组织全市机关干部定点扶贫工作；承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。

（四）负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测，指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置情况

古县乡村振兴局2024年度部门预算由古县乡村振兴局本级1个二级预算单位的预算组成。古县乡村振兴局为正科级建制，机构改革后下设一个事业单位古县扶贫开发中心。现设有3个科室：综合科、项目规划股、信息管理股。县乡村振兴局行政编制6名，设主任1名，副主任1名扶贫开发中心核定编制10人，科级领导职数1正1副。现有在职干部职工12名，退休人员8名，共计20名。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	397.96	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	19.26	19.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.95	5.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	360.92	360.92	
		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	11.83	11.83	
		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	397.96	本年支出合计	397.96	397.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	397.96	支出总计	397.96	397.96	

2024年预算收入总表

部门名称：古县乡村振兴局

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		397.96	397.96					
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26					
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26					
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49					
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45					
213	农林水支出	360.92	360.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.92	360.92					
2130501	行政运行	52.98	52.98					
2130502	一般行政管理事务	9.88	9.88					
2130550	事业运行	59.31	59.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.75	238.75					
221	住房保障支出	11.83	11.83					
22102	住房改革支出	11.83	11.83					
2210201	住房公积金	11.83	11.83					

2024年预算支出总表

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		397.96	149.33	248.63
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
213	农林水支出	360.92	112.29	248.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.92	112.29	248.63
2130501	行政运行	52.98	52.98	
2130502	一般行政管理事务	9.88		9.88
2130550	事业运行	59.31	59.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.75		238.75
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县乡村振兴局

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	397.96	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	19.26	19.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.95	5.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	360.92	360.92		
		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	11.83	11.83		
		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	397.96	本年支出合计	397.96	397.96		
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	397.96	支出总计	397.96	397.96		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		397.96	149.33	248.63
208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080501	行政单位离退休	5.31	5.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
210	卫生健康支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
213	农林水支出	360.92	112.29	248.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	360.92	112.29	248.63
2130501	行政运行	52.98	52.98	
2130502	一般行政管理事务	9.88		9.88
2130550	事业运行	59.31	59.31	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.75		238.75
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

2024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）

部门名称：古县乡村振兴局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		149.33	132.04	17.29
工资福利支出		128.17	126.73	1.44
基本工资	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
基本工资	工资福利支出	28.76	28.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	15.14	15.14	
津贴补贴	工资福利支出	5.70	5.70	
奖金	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
绩效工资	工资福利支出	21.60	21.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.70	5.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.26	8.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.49	2.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.70	0.26	1.44
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	住房公积金	5.10	5.10	
住房公积金	工资福利支出	6.73	6.73	
商品和服务支出		15.85		15.85
办公费	办公经费	1.57		1.57
印刷费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	2.63		2.63
工会经费	办公经费	1.67		1.67
福利费	办公经费	2.92		2.92
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		5.31	5.31	
退休费	离退休费	5.31	5.31	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县乡村振兴局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县乡村振兴局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县乡村振兴局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县乡村振兴局 单位：万元

项目	2024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	1.30	1.30		
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	1.30	1.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

单位名称	2024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	17.29	17.29		
古县乡村振兴局	17.29	17.29		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县乡村振兴局	248.63	248.63				
古县乡村振兴局	248.63	248.63				
2024年贫困大学生资助金	40.00	40.00				
2024年易地扶贫搬迁利息及本金	116.90	116.90				
2024年扶贫保险	33.00	33.00				
2024年乡村振兴专项经费	25.00	25.00				
2024年干部驻村经费	21.75	21.75				
2023年乡村振兴局公务员考核优秀嘉奖	0.30	0.30				
2024年遗属补助	2.10	2.10				
2024乡村振兴业务费	9.58	9.58				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

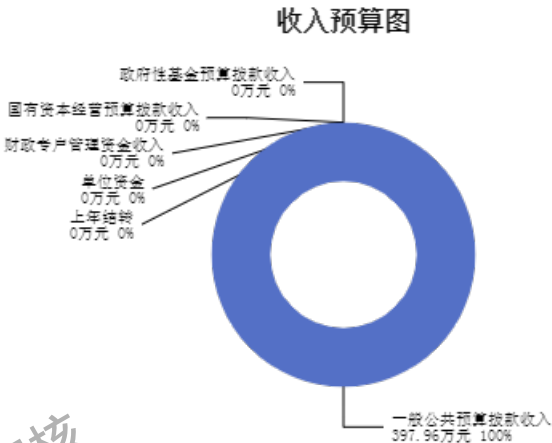
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县乡村振兴局预算收入总计397.96万元，其中：本年收入397.96万元，上年结转0万元，比上年增长120.15万元，增长43.25%，主要原因是2024年增加特定项目：需偿还易地扶贫搬迁本金；本年部门预算支出总计397.96万元，其中：本年预算安排397.96万元，上年结转0万元，比上年增长120.15万元，增长43.25%，主要原因是2024年增加特定项目：需偿还易地扶贫搬迁本金。

二、收入预算情况说明

2024年度古县乡村振兴局预算收入397.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入397.96万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县乡村振兴局支出预算397.96万元，其中：基本支出149.33万元，占37.52%；项目支出248.63万元，占62.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县乡村振兴局财政拨款收支总预算397.96万元。其中：一般公共预算拨款397.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入397.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.26万元、卫生健康支出5.95万元、农林水支出360.92万元、住房保障支出11.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

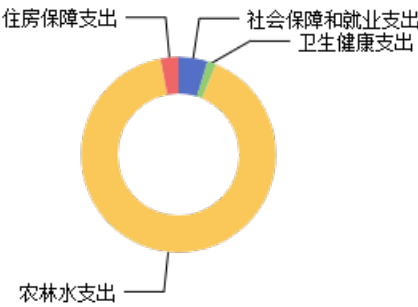
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县乡村振兴局一般公共预算当年支出397.96万元,比上年增加120.15万元 , 增长43.25%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县乡村振兴局一般公共预算当年支出397.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.26万元,占4.84%;卫生健康支出5.95万元,占1.50%;农林水支出360.92万元,占90.69%;住房保障支出11.83万元,占2.97%等。

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

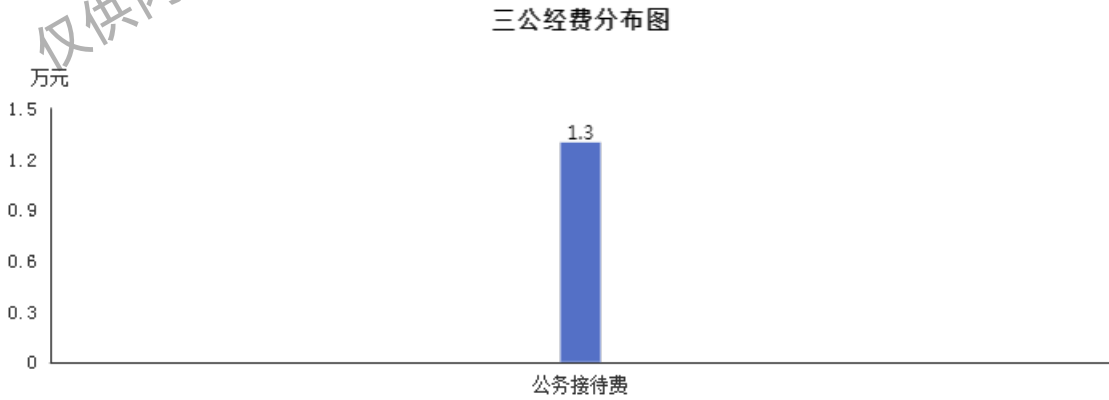
2024 年度古县乡村振兴局一般公共预算安排基本支出 149.33万元,其中:人员经费 132.04万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费17.29万元,主要包括:办公费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县乡村振兴局财政拨款安排的“三公”经费预算1.30万元比2023年减少 1.70万元,主要原因是压减预算经费支出,厉行节约。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.30万元,与上年相比预算数减少1.70万元;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县乡村振兴局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算17.29万元，比2023年预算增加4.04万元，增长30%，原因是人员工资基数增加，故福利费及工会经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县乡村振兴局政府采购预算总额0.66万元。其中：政府采购货物预算0.66万元、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、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金397.96万元，其中基本支出149.33万元，项目支出248.63万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金397.96万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县乡村振兴局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额248.63万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.68万元；特定目标类项目6个，涉及金额236.95万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额248.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额11.68万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额236.95万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	205-古县乡村振兴局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	12人
			其他人员数	0人
部门职责	古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导,主要职责是:(一)贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规;编制全县扶贫开发总体规划,研究拟定配套政策措施并组织实施。(二)组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作;组织开展扶贫开发宣传工作;落实年度扶贫开发计划,指导扶贫项目实施。(三)协调指导全县扶贫资金分配方案,监督检查扶贫资金管理使用;协调社会各界的扶贫工作,协调组织全市机关干部定点扶贫工作;承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。(四)负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测,指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。(五)完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	古县乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于扶贫开发的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导,主要职责是:(一)贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于农村扶贫开发的各项政策、法规;编制全县扶贫开发总体规划,研究拟定配套政策措施并组织实施。(二)组织指导全县扶贫开发项目的规划编制、评估申报、跟踪检查工作;组织开展扶贫开发宣传工作;落实年度扶贫开发计划,指导扶贫项目实施。(三)协调指导全县扶贫资金分配方案,监督检查扶贫资金管理使用;协调社会各界的扶贫工作,协调组织全市机关干部定点扶贫工作;承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作。(四)负责全县扶贫开发数据信息的动态管理和统计监测,指导全县开展精准扶贫、精准脱贫工作。(五)完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	397.96	合 计	397.96
	其中:一般公共预算资金	397.96	其中:基本支出	149.33
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	248.63
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	协调指导全县扶贫资金分配方案,监督检查扶贫资金管理使用;协调社会各界的扶贫工作,协调组织全市机关干部定点扶贫工作;承办全县贫困地区扶贫开发综合性教育、培训工作	扶贫保险、雨露计划、贫困大学生资助金、小额信贷贴息		
年度绩效目标	继续开展易地扶贫搬迁后续扶持,提高后续帮扶力度,探索集中安置点的后续维护、管理和社区融入;继续开展光伏扶贫,使收益分配真正惠及贫困群众;继续开展教育扶贫,资助贫困生完成学业,确保贫困大学生无因贫辍学学生;继续开展创业致富带头人培训,着力培育农村创业致富带头人,激发内生动力;继续完善防返贫工作机制,强化精准帮扶,着力构建坚强屏障,确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。			
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	绩效目标	≥5个
		质量指标	绩效准确率	准确
		时效指标	绩效目标填报及时性	及时
	效益指标	成本指标	按标准执行	标准
		经济效益指标	提高人民生活水平	提高
		社会效益指标	保障民生基本支出	保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对单位履职的满	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024乡村振兴业务费							
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位		古县乡村振兴局			
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:		95,800		年度资金总额:		95,800	
		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		95,800		市县(区)财政资金		95,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等							
保证项目实施的制度、措施		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等							
项目实施计划		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等					为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴各项工作有序推进,拨付工作中产生的办公费、印刷费等		
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	办公用品、耗材	≥70件	数量指标	办公用品、耗材	≥70件		
			印刷装订等	≥50次		印刷装订等	≥50次		
			差旅费报销人次	≥20次		差旅费报销人次	≥20次		
			劳务派遣人数	2人					
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
	时效指标	拨付及时性	100%	时效指标	拨付及时性	100%			
	成本指标	严格执行经费标准	按标准执行	成本指标	严格执行经费标准	按标准执行			
		劳务派遣工资标准	2200元/人						
	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	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		工作可持续影响指标	持续	可持续影响指标	工作可持续影响	持续			
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	工作人员满意度	≥95%			
经办人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231229102548	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助						
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局			实施单位		古县乡村振兴局	
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：		21,000		年度资金总额：		21,000	
	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		21,000		市县（区）财政资金		21,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		保障遗属人员的正常生活						
立项依据		当年预算						
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活						
保证项目实施的制度、措施		保障遗属人员的正常生活						
项目实施计划		保障遗属人员的正常生活						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属人员的正常生活				保障遗属人员的正常生活		
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	单位遗属人员	3人	数量指标	单位遗属人员	3人	
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准	100%	
		时效指标	遗属补助发放及时性	100%	时效指标	遗属补助发放及	100%	
		成本指标	遗属人员补助	750元/人	成本指标	遗属人员补助	750元/人	
	效益指标		遗属补助	500元/人		遗属补助	500元/人	
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属人员正常生活	保障	社会效益指标	保障遗属人员正	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	遗属人员经济持续稳定	稳定	可持续影响指标	遗属人员经济持	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	遗属人员满意度	≥95%	
负责人：	填报人：	联系电话：		填报日期：	20231229101305			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年易地扶贫搬迁利息及本金					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县乡村振兴局		
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：		1,169,000	年度资金总额：	1,169,000		
	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		1,169,000	市县（区）财政资金	1,169,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《山西省易地扶贫搬迁项目投融资服务协议》2022年古县应还本付息					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		易地扶贫搬迁是解决深度贫困地区脱贫的最直接的方法					
保证项目实施的制度、措施		县成立领导小组，出台实施方案					
项目实施计划		偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息					
实施期目标				年度目标			
总体目标		偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息		偿还易地扶贫搬迁地方债本金利息			
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	地方债本金及利息	116.9万元	数量指标	地方债本金及利	116.9万元
		质量指标	债务利息偿还及时率	100%	质量指标	债务利息偿还及	100%
		时效指标	债务利息计息期	半年一结算	时效指标	债务利息计息期	半年一结算
		成本指标	县级承担比例	25%	成本指标	县级承担比例	25%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善搬迁安置户住房条件	改善	社会效益指标	改善搬迁安置户	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障了贷款的持续性	保障	可持续影响指标	保障了贷款的持	保障
	满意度指标	服务对象满意度	偿还易地扶贫搬迁本金利	≥95%	服务对象满意度指	偿还易地扶贫搬	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240307170527	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡村振兴专项经费					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县乡村振兴局		
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
保证项目实施的制度、措施		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
项目实施计划		为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进			为了巩固脱贫攻坚成果有限衔接乡村振兴等各项工作有序推进			
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	资料印刷	≥200次	数量指标	资料印刷	≥200次
			办公用品耗材	≥50件		办公用品耗材	≥50件
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标
		成本指标	严格执行经费标准	严格	成本指标	严格执行经费标准	严格
	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	提高100%	社会效益指标	提高工作效率	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工作可持续影响指标	持续	可持续影响指标	工作可持续影响	持续
	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	工作人员满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20240312103024	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年贫困大学生资助金					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县乡村振兴局		
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：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	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	400,000	市县（区）财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，我单位每年针对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本类及以上专业的本科院校录取的大学新生。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为使建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女顺利完成学业，					
保证项目实施的制度、措施		每位学生给予一次性补助5000元。					
项目实施计划		每位学生给予一次性补助5000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每位学生给予一次性补助5000元。		每位学生给予一次性补助5000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	补助接受二本B类以上院校	≥80人	数量指标	补助接受二本B类	≥80人
		质量指标	接受二本B类以上院校学生	≥95%	质量指标	接受二本B类以	≥95%
		时效指标	接受二本B类以上院校学生	100%	时效指标	接受二本B类以	100%
		成本指标	接受二本B类院校的建档	5000元/人	成本指标	接受二本B类院校	5000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程	≥95%	社会效益指标	建档立卡贫困户	≥95%
		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	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240222103028	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年扶贫保险					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县乡村振兴局		
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：	330,000	年度资金总额：	330,000			
	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	330,000	市县（区）财政资金	330,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴的相关要求，为脱贫人口及边缘户设立扶贫保险。					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		防止其返贫的有效手段，也是实施乡村振兴的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		按照全县脱贫人口19087人，每人每年保费15元。					
项目实施计划		按照全县脱贫人口19087人，每人每年保费15元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照全县脱贫人口19087人，每人每年保费15元。		按照全县脱贫人口19087人，每人每年保费15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	建档立卡脱贫人口人数	22000人	数量指标	建档立卡脱贫人口	22000人
		质量指标	建档立卡脱贫人口保险覆	100%	质量指标	建档立卡脱贫人口	100%
		时效指标	脱贫巩固保险时期	1年	时效指标	脱贫巩固保险时	1年
		成本指标	脱贫保险保费	15元/人	成本指标	脱贫保险保费	15元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高脱贫人口脱贫保障力	提高	社会效益指标	提高脱贫人口脱	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保脱贫户不再返贫	确保	可持续影响指标	确保脱贫户不再	确保
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥95%	服务对象满意度指	脱贫户满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240312101820

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年干部驻村经费					
主管部门及代码		205-古县乡村振兴局		实施单位	古县乡村振兴局		
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:	3,435,000		年度资金总额:	217,500		
	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	3,435,000		市县(区)财政资金	217,500		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。					
保证项目实施的制度、措施		为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。					
项目实施计划		为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。					
实施期目标							
总体目标	为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。				年度目标		
	为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。				为确保干部驻村帮扶队伍正常运转,干部驻村帮扶各项工作顺利推进,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供坚强保障。		
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	驻村帮扶工作队队员人数	≥203人	数量指标	驻村帮扶工作队	≥203人
			驻村办	≥7个		驻村办	≥7个
			驻村工作队	≥80个		驻村工作队	≥80个
		质量指标	驻村工作队队员考勤率	100%	质量指标	驻村工作队队员考	100%
			时效指标	驻村工作队经费发放及时性		及时	时效指标
		成本指标	驻村帮扶工作队队员经费	≥80元/人/天	成本指标	驻村帮扶工作队	≥80元/人/天
	驻村帮扶工作队		≥48.4万元	驻村帮扶工作队		≥48.4万元	
	各级驻村办		≥33.15万元	各级驻村办		≥33.15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村工作队各项任务	保障	社会效益指标	保障驻村工作队	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标		保障驻村工作的可持续性	保障	可持续性影响指标	保障驻村工作的	保障	
满意度指标		服务对象满意度		驻村帮扶工作队	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240312104630	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年乡村振兴局公务员考核优秀嘉奖							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县乡村振兴局			
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:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年公务员目标责任考核奖金发放							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		2023年公务员目标责任考核奖金发放							
保证项目实施的制度、措施		2023年公务员目标责任考核奖金发放							
项目实施计划		2023年公务员目标责任考核奖金发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年公务员目标责任考核奖金发放						2023年公务员目标责任考核奖金发放	
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	考核奖发放人员	≥2人		数量指标	考核奖发放人员	≥2人	
		质量指标	考核奖发放准确率	100%		质量指标	考核奖发放准确	100%	
		时效指标	考核奖发放及时性	及时		时效指标	考核奖发放及时	及时	
		成本指标	考核奖支出准备	标准		成本指标	考核奖支出准备	标准	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济的发展	促进		经济效益指标	促进社会经济的	促进	
		社会效益指标				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考	是		可持续影响指标	是否按规定按标	是	
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%		服务对象满意度指	公务员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318104821	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县乡村振兴局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县乡村振兴局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县乡村振兴局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县乡村振兴局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

本部门无其他说明。

表4-3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一级目 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额							单位资 金
										预算总 计	政府预算资金					财政专 户管理 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	

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。