

古县乡村振兴局

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表.....	2
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.....	13
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县扶贫开发办公室

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	277.81	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	29.87	29.87	
		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	237.81	237.81	
		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	10.13	10.13	
		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	277.81	本年支出合计	277.81	277.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	277.81	支出总计	277.81	277.81	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县扶贫开发办公室

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		277.81	277.81					
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87					
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
213	农林水支出	237.81	237.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.81	237.81					
2130501	行政运行	55.09	55.09					
2130550	事业运行	58.20	58.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.51	124.51					
221	住房保障支出	10.13	10.13					
22102	住房改革支出	10.13	10.13					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

2023年预算支出总表

部门名称：古县扶贫开发办公室

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		277. 81	140. 30	137. 51
208	社会保障和就业支出	29. 87	29. 87	
20805	行政事业单位养老支出	29. 87	29. 87	
2080501	行政单位离退休	2. 13	2. 13	
2080502	事业单位离退休	3. 92	3. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 99	11. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 83	11. 83	
213	农林水支出	237. 81	100. 29	137. 51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237. 81	100. 29	137. 51
2130501	行政运行	55. 09	42. 09	13. 00
2130550	事业运行	58. 20	58. 20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124. 51		124. 51
221	住房保障支出	10. 13	10. 13	
22102	住房改革支出	10. 13	10. 13	
2210201	住房公积金	10. 13	10. 13	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县扶贫开发办公室

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	277.81	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	29.87	29.87		
		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	237.81	237.81		
		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	10.13	10.13		
		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	277.81	本年支出合计	277.81	277.81		
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	277.81	支出总计	277.81	277.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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		277.81	140.30	137.51
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
213	农林水支出	237.81	100.29	137.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.81	100.29	137.51
2130501	行政运行	55.09	42.09	13.00
2130550	事业运行	58.20	58.20	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.51		124.51
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

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）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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
合计		140.30	127.04	13.25
工资福利支出		121.12	121.12	
基本工资	工资奖金津补贴	16.51	16.51	
基本工资	工资福利支出	25.35	25.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.93	12.93	
津贴补贴	工资福利支出	4.66	4.66	
奖金	工资奖金津补贴	3.33	3.33	
绩效工资	工资福利支出	18.75	18.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.19	7.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.83	11.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.91	1.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	4.28	4.28	
住房公积金	工资福利支出	5.85	5.85	
商品和服务支出		13.25		13.25
办公费	办公经费	1.10		1.10
办公费	商品和服务支出	1.10		1.10
印刷费	办公经费	0.40		0.40
印刷费	商品和服务支出	1.20		1.20
劳务费	委托业务费	1.30		1.30
劳务费	商品和服务支出	1.30		1.30
工会经费	办公经费	0.57		0.57
工会经费	商品和服务支出	0.86		0.86
福利费	办公经费	1.01		1.01
福利费	商品和服务支出	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	2.91		2.91
对个人和家庭的补助		5.92	5.92	
退休费	离退休费	5.92	5.92	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130501	行政运行		2130501	行政运行			
2130550	事业运行		2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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

部门名称：古县扶贫开发办公室

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	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县扶贫开发办公室

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	7.29	7.29		
古县乡村振兴局	7.29	7.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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
古县扶贫开发办公室	137.51	137.51				
古县乡村振兴局	137.51	137.51				
偿还易地扶贫搬迁利息	16.90	16.90				
2023贫困大学生资助金	30.00	30.00				
2023扶贫保险	30.00	30.00				
23乡村振兴专项经费	20.00	20.00				
乡村振兴驻村经费	27.15	27.15				
23年党报党刊征订	0.46	0.46				
2023乡村振兴业务费	6.10	6.10				
遗属补助	2.10	2.10				
劳务派遣	4.80	4.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县扶贫开发办公室

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

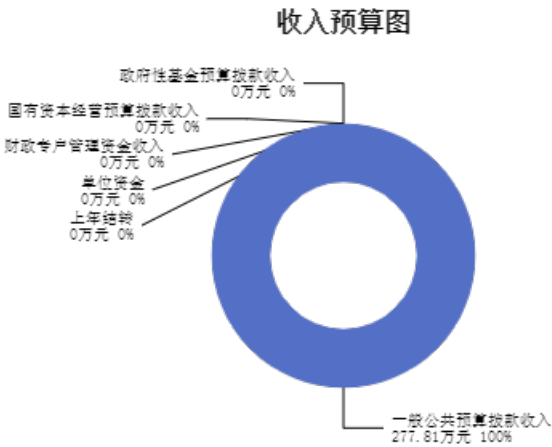
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计277.81万元，其中：本年收入277.81万元，上年结转0万元，比上年减少3109.59万元，下降91.80%，主要原因是2023年减少特定项目：预算易地扶贫搬迁本金、精准扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金；本年部门预算支出总计277.81万元，其中：本年预算安排277.81万元，上年结转0万元，比上年减少3109.59万元，下降91.80%，主要原因是2023年减少特定项目：预算易地扶贫搬迁本金、精准扶贫档案经费，建制镇所在地村级光伏电站运营补助以及2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入277.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入277.81万元，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

2023年度支出预算277.81万元，其中：基本支出140.3万元，占50.50%；项目支出137.51万元，占49.50%。

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277.81万元。收入为一般公共预算拨款277.81万元，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277.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.87万元、农林水支出237.81万元、住房保障支出10.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

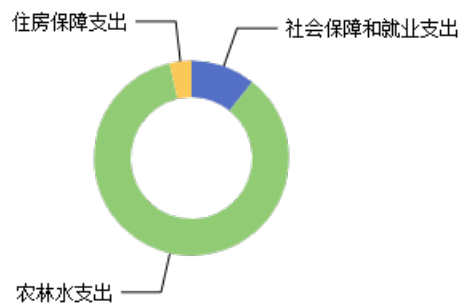
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款277.81万元,比上年减少3109.59万元 ， 下降91.8%。

（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277.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.87万元，占10.75%；农林水支出237.81万元，占85.60%；住房保障支出10.13万元，占3.65%。

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 140.30万元，其中：

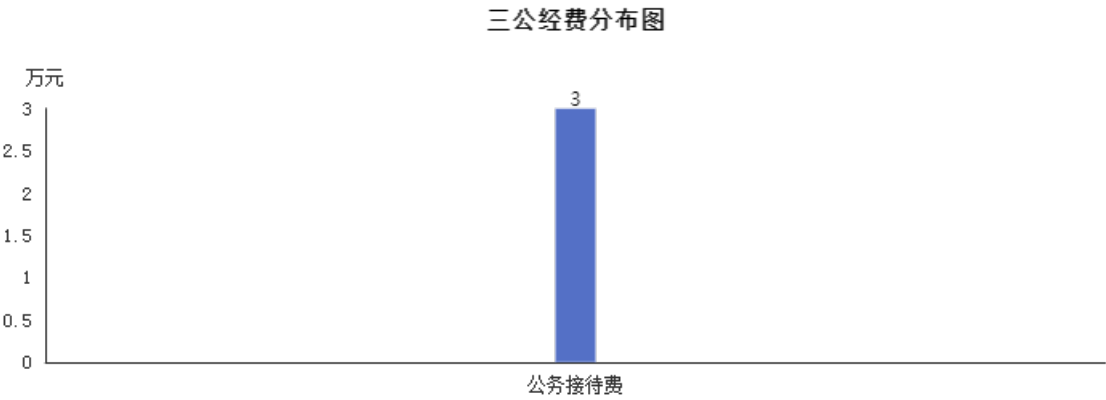
人员经费127.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费13.25万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加 3.00万元，主要原因是衔接乡村振兴等工作要求，巩固提升各项工作预算列支公务接待，后续根据实际情况进行调整。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元，主要原因是本单位无因公出国。；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

2023年本单位的运行经费财政拨款预算7.29万元，上年机关运行经费5.37万元，比上年预算增加1.92万元，增加26%。主要原因：公务员增加一人，调入一人，人员增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年古县乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额1.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元、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

2023年古县乡村振兴局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款137.51万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

贫困大学生资助：为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，我省继续开展雨露计划资助工作，对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加2021学年普通高考并被二本B类及以上专业的本科院校录取的大学生，实行应助尽助全覆盖。每生每年给予5000元的补助。补助接受二本B类以上院校的建档立卡贫困户子女人数：70；接受二本B类以上院校学生中建档立卡贫困户子女占比：95%；接受二本B类以上院校学生资助经费及时发放率：及时；接受二本B类院校的建档立卡贫困户子女资助标准：5000；建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例：95%；受助学生满意度：95%；受助学生家长满意度：95%。

易地扶贫搬迁还本付息：易地扶贫搬迁是指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。“十三五”期间，国家发展和改革委员会组织实施了易地扶贫搬迁试点工程，共安排国债资金56亿元，搬迁120多万人，取得了显著成效。

扶贫保险：建档立卡贫困户购买意外伤害保险着力破解农村贫困人口因大病因意外

致贫返贫发展难题，有效提高特大疾病及意外伤害保障水平，由县政府出资为古县建档立卡贫困户投保扶贫保险，经公开招标，由古县人民财产保险有限公司临汾市分公司负责承保。古县扶贫保险。共计30万元。保险期限为2023年1月1日至2023年12月31日止。充分利用保险的社会管理能力，提高了政府治理能力的现代化水平，有效缓解了因自然灾害带来的社会矛盾压力。

古县县(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		乡村振兴驻村经费							
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:		271,500		年度资金总额:		271,500	
		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		271,500		市县(区)财政资金		271,500	
		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		年初预算							
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				年度目标					
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。				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	办公耗材及办公用品	≥90个	数量指标	办公耗材及办公	≥90个		
			印刷费	≥100次		印刷费	≥100次		
			劳务费	1人		劳务费	1人		
		质量指标	按经费标准严格执行	严格	质量指标	按经费标准严格	严格		
			时效指标	按经费标准及时拨付		严格	时效指标	按经费标准及时	严格
			成本指标	支劳务费		500元/人月	成本指标	支劳务费	500元/人月
	办公耗材及办公用品按标	标准		办公耗材及办公	标准				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利促进农村经济发展	促进	社会效益指标	有利促进农村经	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	经济持续影响	持续	可持续影响指标	经济持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作满意度	≥95%	服务对象满意度	驻村工作满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	刘焘	联系电话:	13653573069	填报日期:	20230314180904		

古县县(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		2023扶贫保险							
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		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		300,000		市县(区)财政资		300,000	
		金				金			
		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	19676人	数量指标	建档立卡脱贫人口	19676人		
		质量指标	建档立卡脱贫人口保险覆盖	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:	刘奎	联系电话:	13653573069	填报日期:	20230215163101		

古县县(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		偿还易地扶贫搬迁利息					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:	169,000	年度资金总额:	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)财政资金	169,000	市县(区)财政资金	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	地方债利息	16.9万元	数量指标	地方债利息	16.9万元
		质量指标	债务利息偿还及时率	100%	质量指标	债务利息偿还及时率	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	保障	社会效益指标	改善搬迁安置户	保障
		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息	≥95%	服务对象满意度	偿还易地扶贫搬迁	≥95%
负责人:		经办人:	刘鑫	联系电话:	13653573069	填报日期:	20230215161242

古县县(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		2023贫困大学生资助金					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:	300,000	年度资金总额:	300,000		
		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	300,000	市县(区)财政资金	300,000		
		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		当年预算					
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	≥60人	数量指标	补助接受二本B类	≥60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类以上	≥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类以上	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	持续	可持续影响指标	可持续影响指标	持续
	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:	刘彦	联系电话:	13653573069	填报日期:	20230215162057	

古县县(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		23乡村振兴专项经费									
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:		200,000		年度资金总额:		200,000			
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000			
		金				金					
		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		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	≥90个			办公用品耗材	≥90个			
		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	经费拨付及时率	100%		
			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:		经办人:	刘彦	联系电话:	13653573069	填报日期:	20230314175434				

古县县(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		2023乡村振兴业务费							
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:		61,000		年度资金总额:		61,000	
		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		61,000		市县(区)财政资金		61,000	
		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,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等各项工作有序推进,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等各项工作有序推进,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等各项工作有序推进,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等各项工作有序推进,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等各项工作有序推进,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	≥30次	数量指标	办公用品、耗材	≥30次		
			印刷装订等	≥40次		印刷装订等	≥40次		
			差旅费报销人次	≥10次		差旅费报销人次	≥10次		
		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	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	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%			
负责人:	经办人:	刘焱	联系电话:	13653573069	填报日期:	20221222155308			

古县县(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		劳务派遣					
主管部门及代码		205-古县扶贫开发办公室		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:	48,000	年度资金总额:	48,000		
		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	48,000	市县(区)财政资金	48,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年劳务派遣2人员工资					
立项依据		劳务派遣合同					
项目设立必要性		保障扶贫工作正常开展,提高单位服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照考勤按月发放劳务费保障扶贫工作正常开展					
项目实施计划		按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		劳务派遣人员				劳务派遣人员	
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	劳务派遣人员	2人	数量指标	劳务派遣人员	2人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人	成本指标	月工资拨付金额	2000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有	3年
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥95%
负责人:		经办人:	刘彦	联系电话:	13653573069	填报日期:	20221222160913

古县县(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		205-古县扶贫开发办公室		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		每月补助遗属人员							
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	遗属补助发放准确	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	100%	时效指标	遗属补助发放及时	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		
			遗属补助	500元/人		遗属补助	500元/人		
	效益指标	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	遗属人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	刘彦	联系电话:	13653573069	填报日期:	20221222160018			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位占用古县安监局8楼

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2023年无国有资产占用使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[205]古县扶贫开发办公室

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		

单位：万元

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。