

吉县乡村振兴局

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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	17
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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县乡村振兴局是县政府的工作部门，正科级建制，由县农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

包括3个职能股室，分别为：综合股、项目股、规划宣传股（驻村帮扶）。

包括1个下属事业单位，为：吉县扶贫开发中心。

人员情况：吉县乡村振兴局核定行政编制6名。设局长1名，副局长2名，现有行政工作人员6名。吉县扶贫开发中心核定编制9名，现有正式工作人员8名。离退休人员8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：吉县乡村振兴局

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	6,898.37	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	22.29	22.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.45	7.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7,158.26	6,851.18	307.08
		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	17.46	17.46	
		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	6,898.37	本年支出合计	7,205.45	6,898.37	307.08
上年结转	307.08	年终结转			
收入总计	7,205.45	支出总计	7,205.45	6,898.37	307.08

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县乡村振兴局

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		6,898.37	6,898.37					307.08
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29					
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29					
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
213	农林水支出	6,851.18	6,851.18					307.08
21301	农业农村	15.00	15.00					55.08
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					55.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,836.18	6,836.18					252.00
2130501	行政运行	104.08	104.08					
2130505	生产发展							252.00
2130550	事业运行	44.60	44.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,687.50	6,687.50					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县乡村振兴局

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		7,205.45	195.87	7,009.58
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
213	农林水支出	7,158.26	148.68	7,009.58
21301	农业农村	70.08		70.08
2130199	其他农业农村支出	70.08		70.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,088.18	148.68	6,939.50
2130501	行政运行	104.08	104.08	
2130505	生产发展	252.00		252.00
2130550	事业运行	44.60	44.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,687.50		6,687.50
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县乡村振兴局

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	6,898.37	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	22.29	22.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.45	7.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	7,158.26	7,158.26		
		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	17.46	17.46		
		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	6,898.37	本年支出合计	7,205.45	7,205.45		
上年财政拨款结转	307.08	年终结转				
一、一般公共预算	307.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,205.45	支出总计	7,205.45	7,205.45		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县乡村振兴局

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		6,898.37	195.87	6,702.50
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	
20805	行政事业单位养老支出	22.29	22.29	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
213	农林水支出	6,851.18	148.68	6,702.50
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,836.18	148.68	6,687.50
2130501	行政运行	104.08	104.08	
2130550	事业运行	44.60	44.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,687.50		6,687.50
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

预算公开表6

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：吉县乡村振兴局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		195.87	170.69	25.18
工资福利支出		166.84	166.84	
基本工资	工资奖金津补贴	46.31	46.31	
基本工资	工资福利支出	19.01	19.01	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.22	30.22	
津贴补贴	工资福利支出	4.35	4.35	
奖金	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
绩效工资	工资福利支出	16.06	16.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.50	12.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.88	5.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.98	4.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.33	2.33	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.35	0.35	
住房公积金	住房公积金	12.01	12.01	
住房公积金	工资福利支出	5.44	5.44	
商品和服务支出		25.18		25.18
办公费	办公经费	3.60		3.60
印刷费	办公经费	1.47		1.47
邮电费	办公经费	1.13		1.13
差旅费	办公经费	2.80		2.80
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
工会经费	办公经费	0.75		0.75
工会经费	商品和服务支出	0.33		0.33
福利费	办公经费	2.62		2.62
福利费	商品和服务支出	1.17		1.17
其他交通费用	办公经费	7.32		7.32
其他交通费用	商品和服务支出	3.39		3.39
对个人和家庭的补助		3.85	3.85	
退休费	离退休费	3.85	3.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县乡村振兴局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县乡村振兴局

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

部门公开表9

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：吉县乡村振兴局

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县乡村振兴局

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	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县乡村振兴局

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	25.18	25.18		
吉县乡村振兴局	25.18	25.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县乡村振兴局

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
干部帮扶工作经费	15.00	15.00				
晋财农〔2022〕124号, 衔接资金项目	6,681.50	6,681.50				
防返贫动态监测工作经费	6.00	6.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县乡村振兴局

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
吉县乡村振兴局	307.08	307.08		
吉县乡村振兴局	307.08	307.08		
晋财农【2022】107号,脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助	55.08	55.08		
晋财农【2022】138号,支持高质量庭院经济资金	252.00	252.00		

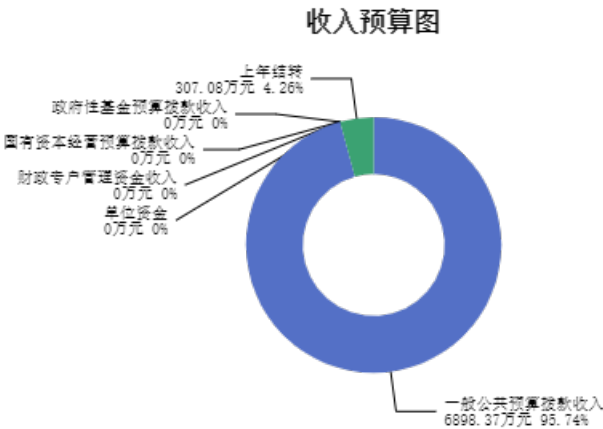
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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7,205.45万元，其中：本年收入6,898.37万元，上年结转307.08万元，比上年增加7020.79万元，增加3802.01%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了防返贫动态监测工作经费、衔接资金项目等项目，项目预算收入增加7009.58万元；本年部门预算支出总计7,205.45万元，其中：本年预算安排6,898.37万元，上年结转307.08万元，比上年增加7020.79万元，增加3802.01%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了防返贫动态监测工作经费、衔接资金项目等项目，项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,205.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,898.37万元，占95.74%；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307.08万元，占4.26%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,205.45万元，其中：基本支出195.87万元，占2.72%；项目支出7,009.58万元，占97.28%。

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7,205.45万元。收入为一般公共预算拨款7,205.45万元，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6,898.37万元，上年结转收入307.08万元。支出包括：社会保障和就业支出22.29万元、卫生健康支出7.45万元、农林水支出7,158.26万元、住房保障支出17.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

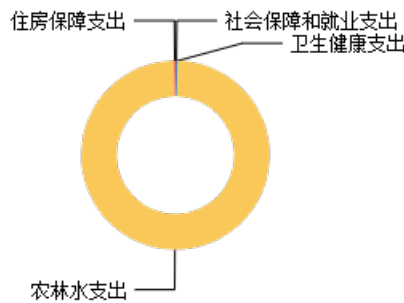
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,898.37万元,比上年增加6713.71万元，增加3635.71%。

（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6,898.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.29万元，占0.32%；卫生健康支出7.45万元，占0.11%；农林水支出6,851.18万元，占99.32%；住房保障支出17.46万元，占0.25%。

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 195.87万元，其中：

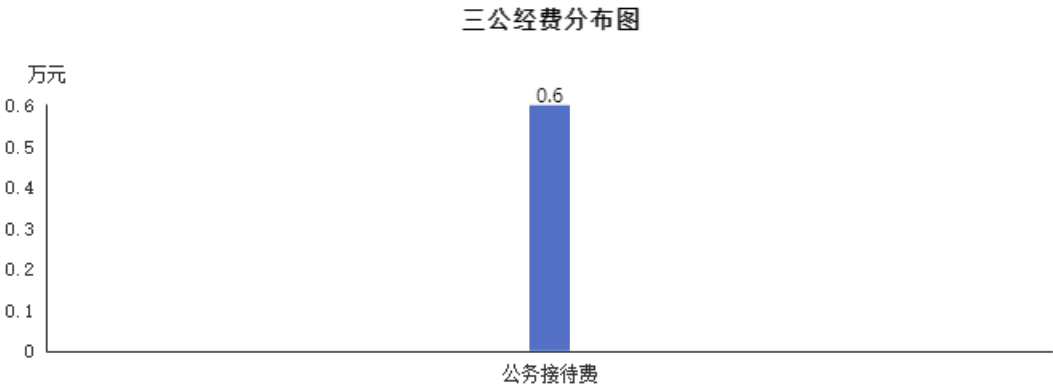
人员经费170.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费25.18万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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0.60万元比2022年同口径减少 7.90万元，主要原因是本年度厉行节约，压缩公务接待费，三公经费预算减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年相比预算数减少7.90万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县乡村振兴局2023年机关运行经费财政拨款预算25.18万元，比2022年预算增加6.29万元，增长33%,原因是：2023年日常公用经费测算标准增加，原来列入单位运转经费资金相应编制到日常公用经费，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额0万元。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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县乡村振兴局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款7009.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有防返贫动态监测工作经费项目6万元、干部帮扶工作经费项目15万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目6681.5万元、脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助项目55.08万元、支持高质量庭院经济资金项目252万元，以下是项目支出绩效目标情况：

年度预算安排：一般公共预算财政拨款7009.58万元。

项目概况：根据全面乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果任务需要，进一步加强防返贫动态监测、驻村干部管理，切实发挥驻村干部在全面乡村振兴中的作用，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增加务工人员收入，用庭院经济带动区域经济发展，增加个体收入。

年度目标：相关政策落实到位，脱贫攻坚成效持续巩固，群众满意度稳步提升。

吉县县(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		防返贫动态监测工作经费					
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局		实施单位		吉县乡村振兴局	
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:	180,000	年度资金总额:	60,000		
		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	180,000	市县(区)财政资金	60,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接推进乡村振兴有效衔接工作经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		必要					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接推进乡村振兴有效衔接工作经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接推进乡村振兴有效衔接工作经费				2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接推进乡村振兴有效衔接工作经费		
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	工作人数	≥5人	数量指标	工作人数	≥5人
		质量指标	考核合格率	≥80%	质量指标	考核合格率	≥80%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	人均月补助	≤1000元	成本指标	人均月补助	≤1000元
	效益指标	经济效益指标	提高人员补助	提高	经济效益指标	提高人员补助	提高
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效
		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	群众满意度	>80%	服务对象满意度	群众满意度	>80%
负责人:		经办人:	刘福	联系电话:	18535708383	填报日期:	20221210170241

吉县县(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		干部帮扶工作经费							
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局		实施单位		吉县乡村振兴局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		550,000		年度资金总额:		150,000	
		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		550,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年全年干部帮扶工作经费							
立项依据		县委县政府研究确实							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理辦法、预算法							
项目实施计划		2022年全年干部帮扶工作经费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2022年全年干部帮扶工作经费						2023年全年干部帮扶工作经费	
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	帮扶人数	≥100人		数量指标	帮扶人数	≥100人	
		质量指标	帮扶工作考核合格率	≥90%		质量指标	帮扶工作考核合	≥90%	
		时效指标	全年帮扶时间	≥200天		时效指标	全年帮扶时间	≥200天	
		成本指标	人均日补助	≥40元		成本指标	人均日补助	≥40元	
	效益指标	经济效益指标	增加帮扶干部收入	提高		经济效益指标	增加帮扶干部收	提高	
		社会效益指标	提高村委稳定	有效		社会效益指标	提高村委稳定	有效	
		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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	刘福	联系电话:		18535708383	填报日期:	20221206202323	

吉县县(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		晋财农[2022]124号, 衔接资金项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县乡村振兴局			
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:		69,010,000		年度资金总额:		66,815,000	
		其中: 中央财政资金		69,010,000		其中: 中央财政资金		66,815,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
立项依据		县委县政府同意							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		无							
项目实施计划		无							
实施期目标						年度目标			
总体目标		巩固脱贫攻坚, 推进乡村振兴						衔接资金	
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	衔接资金数	6901万元		数量指标	衔接资金数	6901万元	
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果资金衔接	≥99%		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	≥99%	
		时效指标	按时衔接	及时		时效指标	按时衔接	及时	
		成本指标				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	巩固脱贫攻坚成果	有所提升		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	有所提升	
		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	满意度	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	郑建文	联系电话:		13513658488	填报日期:	20230110171402	

吉县县(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		晋财农【2022】107号,脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助							
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局		实施单位		吉县乡村振兴局			
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:		550,800		年度资金总额:		550,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		550,800		省级财政资金		550,800	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助							
立项依据		县委县政府研究同意							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法							
项目实施计划		2023年度							
实施期目标					年度目标				
总体目标		外出务工和帮扶车间务工就业补助				外出务工和帮扶车间务工就业补助			
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	外出务工人数	≥360人	数量指标	外出务工人数	≥360人		
		质量指标	发放合格率	≥98%	质量指标	发放合格率	≥98%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	发放标准	≥1000元/人	成本指标	发放标准	≥1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增加务工人员收入	有所增加	社会效益指标	增加务工人员收入	有所增加		
		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	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	郑建文	联系电话:	13513658488	填报日期:	20230202100719		

吉县县(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		晋财农【2022】138号,支持高质量庭院经济资金							
主管部门及代码		068-吉县乡村振兴局		实施单位		吉县乡村振兴局			
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:		2,520,000		年度资金总额:		2,520,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,520,000		省级财政资金		2,520,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支持高质量庭院经济							
立项依据		县委县政府研究同意							
项目设立必要性		必要							
保证项目实施的制度、措施		资金管理办法							
项目实施计划		2023年度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		支持高质量庭院经济资金						支持高质量庭院经济资金	
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	庭院经济数	≥1200个		数量指标	庭院经济数	≥1200个	
		质量指标	合格率	≥100%		质量指标	合格率	≥100%	
		时效指标	验收后拨付	验收合格		时效指标	验收后拨付	验收合格	
		成本指标	规定指标	2000元/间		成本指标	规定指标	2000元/间	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济	有所带动		经济效益指标	带动区域经济	有所带动	
		社会效益指标	增加个体收入	有所增加		社会效益指标	增加个体收入	有所增加	
		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	发放对象满意度	≥99%		服务对象满意度	发放对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	郑建文	联系电话:	13513658488	填报日期:	20230202105544		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。