

吉县乡村振兴局

2024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 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.....	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.....	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.....	32

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。

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5名。吉县扶贫开发中心核定编制9名，现有正式工作人员9名。离退休人员8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：吉县乡村振兴局

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	11178.01	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	20.76	20.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.31	6.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	11136.00	11136.00	
		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	14.93	14.93	
		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	299.33		299.33
		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	11178.01	本年支出合计	11477.33	11178.01	299.33
上年结转	299.33	年终结转			
收入总计	11477.33	支出总计	11477.33	11178.01	299.33

预算公开表2

2024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		11178.01	11178.01					299.33
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76					
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46					
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85					
213	农林水支出	11136.00	11136.00					
21301	农业农村	177.39	177.39					
2130199	其他农业农村支出	177.39	177.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10958.61	10958.61					
2130501	行政运行	73.51	73.51					
2130550	事业运行	53.56	53.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10831.54	10831.54					
221	住房保障支出	14.93	14.93					
22102	住房改革支出	14.93	14.93					
2210201	住房公积金	14.93	14.93					
229	其他支出							299.33
22960	彩票公益金安排的支出							299.33
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出							299.33

2024年预算支出总表

部门名称：吉县乡村振兴局

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		11477.33	169.08	11308.26
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
213	农林水支出	11136.00	127.07	11008.93
21301	农业农村	177.39		177.39
2130199	其他农业农村支出	177.39		177.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10958.61	127.07	10831.54
2130501	行政运行	73.51	73.51	
2130550	事业运行	53.56	53.56	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10831.54		10831.54
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	
229	其他支出	299.33		299.33
22960	彩票公益金安排的支出	299.33		299.33
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	299.33		299.33

2024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	11178.01	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	20.76	20.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.31	6.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	11136.00	11136.00		
		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	14.93	14.93		
		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	299.33		299.33	
		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	11178.01	本年支出合计	11477.33	11178.01	299.33	
上年财政拨款结转	299.33	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	299.33					
三、国有资本经营预算						
收入总计	11477.33	支出总计	11477.33	11178.01	299.33	

2024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		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		11178.01	169.08	11008.93
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	20.76	20.76	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
213	农林水支出	11136.00	127.07	11008.93
21301	农业农村	177.39		177.39
2130199	其他农业农村支出	177.39		177.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10958.61	127.07	10831.54
2130501	行政运行	73.51	73.51	
2130550	事业运行	53.56	53.56	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10831.54		10831.54
221	住房保障支出	14.93	14.93	
22102	住房改革支出	14.93	14.93	
2210201	住房公积金	14.93	14.93	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		169.08	146.81	22.26
工资福利支出		143.03	141.63	1.40
基本工资	工资奖金津补贴	31.13	31.13	
基本工资	工资福利支出	22.72	22.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.21	21.21	
津贴补贴	工资福利支出	5.59	5.59	
奖金	工资奖金津补贴	4.86	4.86	
绩效工资	工资福利支出	18.84	18.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.54	8.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.04	7.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.40	3.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.79	2.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	0.16	1.40
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	住房公积金	8.21	8.21	
住房公积金	工资福利支出	6.72	6.72	
商品和服务支出		20.86		20.86
办公费	办公经费	2.72		2.72
印刷费	办公经费	1.20		1.20
邮电费	办公经费	0.68		0.68
差旅费	办公经费	2.80		2.80
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	0.91		0.91
福利费	办公经费	3.18		3.18
其他交通费用	办公经费	8.87		8.87
对个人和家庭的补助		5.19	5.19	
退休费	离退休费	5.12	5.12	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

2024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

2024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

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：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

2024年财政拨款安排“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	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	0.50	0.50		
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	0.50	0.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县乡村振兴局

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	22.26	22.26		
吉县乡村振兴局	22.26	22.26		

2024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	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
吉县乡村振兴局	11008.93	11008.93				
吉县乡村振兴局	11008.93	11008.93				
干部帮扶工作经费	15.00	15.00				
防返贫动态监测工作经费	6.00	6.00				
县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险	8.35	8.35				
农文旅融合发展示范区规划费	63.50	63.50				
乡村振兴纪录片及巩固衔接办公经费	84.54	84.54				
晋财农〔2023〕144号，中央衔接推进乡村振兴补助资金	7916.80	7916.80				
晋财农〔2023〕158号，省级衔接推进乡村振兴补助资金	2904.24	2904.24				
晋财农〔2023〕157号，省派驻村工作队工作经费	10.00	10.00				
视频会议网络费	0.50	0.50				

2024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	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
吉县乡村振兴局	299.33		299.33	
吉县乡村振兴局	299.33		299.33	
晋财农【2023】84号中央专项彩票公益资金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金（吉县乡村振兴农村生活污水处理示范项目）	299.33		299.33	

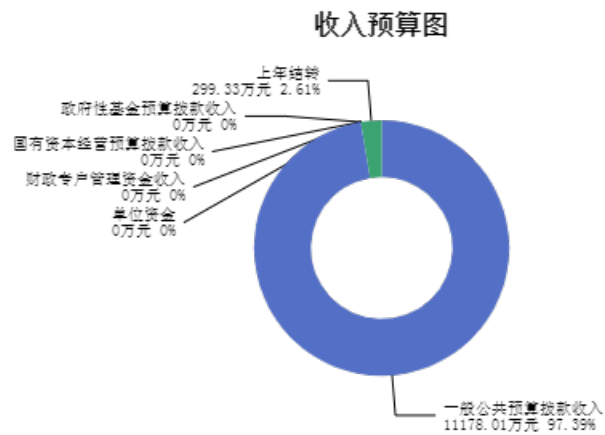
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县乡村振兴局预算收入总计11,477.33万元，其中：本年收入11,178.01万元，上年结转299.33万元，比上年增长4271.88万元，增长59.29%，主要原因是根据乡村振兴工作目标提前下达了2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金和2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金，项目预算收入增加3999.35万元；本年部门预算支出总计11,477.33万元，其中：本年预算安排11,178.01万元，上年结转299.33万元，比上年增长4271.88万元，增长59.29%，主要原因是根据乡村振兴工作目标新增了2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金和2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金等项目，项目预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县乡村振兴局预算收入11,477.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,178.01万元，占97.39%；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299.33万元，占2.61%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县乡村振兴局支出预算11477.33万元，其中：基本支出169.08万元，占1.47%；项目支出11308.26万元，占98.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县乡村振兴局财政拨款收支总预算11,477.33万元。其中：一般公共预算拨款11,178.01万元，政府性基金预算拨款299.33万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,178.01万元，上年结转收入299.33万元。支出包括：社会保障和就业支出20.76万元、卫生健康支出6.31万元、农林水支出

11,136.00万元、住房保障支出14.93万元、其他支出299.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

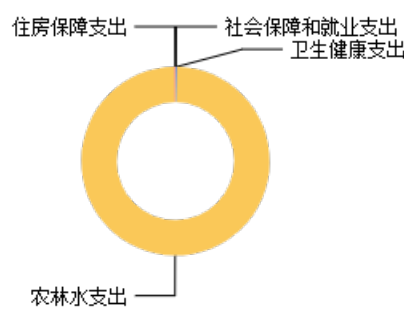
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县乡村振兴局一般公共预算当年支出11,178.01万元,比上年增加3972.56万元，增长55.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县乡村振兴局一般公共预算当年支出11,178.01万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.76万元，占0.19%；卫生健康支出6.31万元；农林水支出11,136.00万元，占99.62%；住房保障支出14.93万元，占0.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



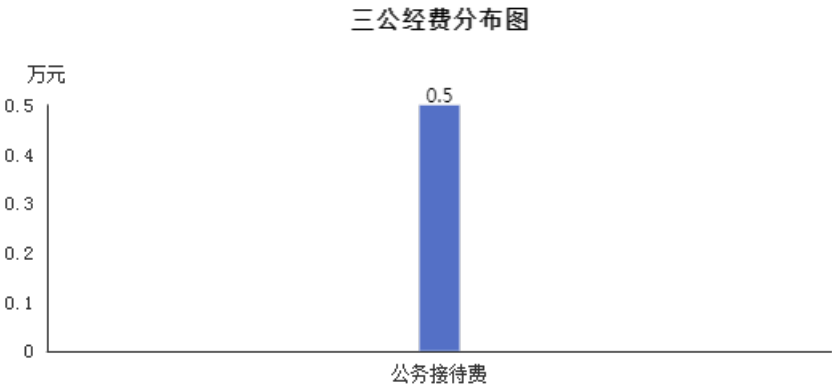
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县乡村振兴局一般公共预算安排基本支出169.08万元，其中：人员经费146.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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、津贴补贴等；公用经费22.26万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县乡村振兴局财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2023年减少 0.10万元，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0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少0.10万元；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年机关运行经费财政拨款预算22.26，比2023年预算减少2.92万元，下降11.60%，原因是2024年日常公用经费测算标准减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年吉县乡村振兴局政府采购预算总额66.00万元。其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体绩效目标，涉及部门预算资金11178.01万元，其中基本支出169.08万元，项目支出11008.93万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年吉县乡村振兴局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额11,008.93万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额21.50万元；特定目标类项目6个，涉及金额10,987.43万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额11,008.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额21.50万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额10,987.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	吉县乡村振兴局		
	内设职能部门	3	下属预算单位	1
	核定的人员编制数	15	实际在职人员总数	22
	其中：在编人员数	14	其他人员数	8
部门职能	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。			
部门战略目标	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。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	11178.01	合计	11178.01
	其中：财政拨款收入	11178.01	其中：基本支出	169.08
	财政专户管理资金收入		项目支出	11008.93
	单位资金收入		其中：本级安排	
			转移支付	
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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。		中央衔接资金项目、省衔接资金项目	
			彩票公益金项目	
年度绩效目标	做好中央衔接资金及省衔接资金项目支出工作，做好彩票公益金项目资金支出工作，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展防返贫动态监测帮扶；高标准开展乡村振兴示范创建；全面加大务工就业帮扶；教育扶贫应扶尽扶；小额信贷应补尽补；大力实施乡村建设行动；常态化开展问题排查整改；规范扶贫资产管理；完善易地扶贫搬迁后续扶持管理；强化驻村帮扶队伍管理。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为重中之重，坚决贯彻落实中央和省、市决策部署，紧盯责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，扎实推动巩固衔接各项重点工作落实，全面推进乡村振兴，提升群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目	9类
		质量指标	项目达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成
			资金拨付及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	巩固收入	有所巩固
		社会效益指标	提升幸福感	有所提升
		生态效益指标	所实施项目符合环保要求	符合
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	60,000	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	60,000	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		2024年防返贫动态监测工作经费					
立项依据		县委县政府研究确定					
项目设立必要性		加强防返贫检测					
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		2024年防返贫动态监测工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年防返贫动态监测工作经费			2024年防返贫动态监测工作经费			
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	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：		联系电话：		填报日期：	20231125160328

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	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	150,000	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		2024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		财政资金管理办法、预算法					
项目实施计划		2024年全年干部帮扶工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年全年干部帮扶工作经费			2024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	帮扶工作考核合格率	≥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	≥10元	成本指标	人均日补助	≥10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	增加帮扶干部收入	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	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231125160546

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农[2023]158号, 省级衔接推进乡村振兴补助资金					
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：	29,042,380	年度资金总额：	29,042,380			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	29,042,380	省级财政资金	29,042,380			
	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		支持夯实脱贫人口稳定增收脱贫基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴，支持具备条件的村充分挖掘利用当地资源，有效改造利用资产，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2023】158号）；《关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（吉财农【2023】206号）					
项目设立必要性		围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，资金用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关制度措施，预算编制科学合理。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行相关制度措施，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关制度措施，预算编制科学合理。			
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	衔接补助资金项目类别	5类	数量指标	衔接补助资金类	5类
		质量指标	补助项目公示公开率	100%	质量指标	补助项目公示公开率	100%
			项目合格率	100%		项目合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫户增收	促进	经济效益指标	促进脱贫户增收	促进
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无违规违纪	社会效益指标	资金使用重大违	无违规违纪
		生态效益指标	项目符合环保要求	符合	生态效益指标	项目符合环保要	符合
		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	补助对象满意度	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221170833

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕144号，中央衔接推进乡村振兴补助资金					
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：	79,168,000	年度资金总额：	79,168,000			
	其中：中央财政资金	79,168,000	其中：中央财政资金	79,168,000			
	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		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发展新型农村集体经济，支持联农带农富农产业发展，增强脱贫地区和脱贫劳动力内生发展动力。					
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2023】144号）；《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（吉财农【2023】087号）					
项目设立必要性		围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，资金用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行相关制度措施，预算编制科学合理。					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格执行相关制度措施，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关制度措施，预算编制科学合理。			
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	衔接补助资金项目类别	5类	数量指标	衔接补助资金项	5类
		质量指标	补助项目公示公开率	100%	质量指标	补助项目公示公	100%
			项目合格率	100%		项目合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫户增收	促进	经济效益指标	促进脱贫户增收	促进
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问	无违规违纪	社会效益指标	资金使用重大违	无违规违纪
		生态效益指标	项目符合环保要求	符合	生态效益指标	项目符合环保要	符合
		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	补助对象满意是	≥98%	服务对象满意度	补助对象满意是	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240221165733

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			晋财农〔2023〕157号，省派驻村工作队工作经费				
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			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：	100,000	年度资金总额：	100,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000	
			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			进一步强化驻村工作保障，关心关爱驻村干部，确保高质量完成驻村工作任务。				
立项依据			《山西省财政厅关于提前下达2024年省派驻村工作队工作经费预算指标的通知》（晋财农【2023】157号）；《关于提前下达2024年省派驻村工作队工作经费预算指标的通知》吉财农【2023】299号				
项目设立必要性			保障驻村工作队员的日常生活，提高服务能力和水平。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关政策执行，合理使用资金				
项目实施计划			2024年				
实施期目标					年度目标		
总体目标		经费及时拨付到位，提高财政资金使用效益，确保扶贫工作顺利开展，驻村工作高质量完成。			确保扶贫工作顺利开展，驻村工作高质量完成。		
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	驻村工作队驻县乡组数	7个	数量指标	驻村工作队驻县	7个
		质量指标	驻村工作队在岗率	100%	质量指标	驻村工作队在岗	100%
		时效指标	经费使用及时率	100%	时效指标	经费使用及时率	100%
		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	驻村工作完成率	100%	社会效益指标	驻村工作完成率	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240221171627	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农文旅融合发展示范区规划费							
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		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：		635,000		年度资金总额：		635,000	
		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		635,000		市县（区）财政资金		635,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区发展规划							
立项依据		县委县政府研究同意							
项目设立必要性		打造吉县黄河大合唱农文旅融合发展示范区。以提升农民生活水平、展现农村生态魅力、赓续红色血脉为目标，使吉县的果业竞争力明显提高，农民收入持续增加，农村活力显著增强。							
保证项目实施的制度、措施		财政管理办法							
项目实施计划		2024年度							
实施期目标						年度目标			
总体目标		农文旅融合发展规划费				农文旅融合发展规划费			
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	红色文旅项目	2个		数量指标	红色文旅项目	2个	
			苹果产业链项目	4个			苹果产业链项目	4个	
			农文旅融合项目	3个			农文旅融合项目	3个	
			人居环境改造	4个			人居环境改造	4个	
			申报及规划	4个			申报及规划	4个	
		质量指标	规划合格率	≥100%		质量指标	规划合格率	≥100%	
		时效指标	实施时限	2年		时效指标	实施时限	2年	
		成本指标	红色文旅项目成本	120000元		成本指标	红色文旅项目成本	120000元	
			申报及建设规划成本	250000元			申报及建设规划	250000元	
			苹果产业链项目成本	150000元			苹果产业链项目	150000元	
			农文旅融合项目成本	100000元			农文旅融合项目	100000元	
			人居环境改造成本	80000元			人居环境改造	80000元	
	效益指标	经济效益指标	提升果业竞争力	有提升		经济效益指标	提升果业竞争力	有提升	
		社会效益指标	实现革命老区乡村振兴高	有发展		社会效益指标	实现革命老区乡	有发展	
		生态效益指标	生态良性发展	有促进		生态效益指标	生态良性发展	有促进	
		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：		联系电话：		填报日期：		20231211175536	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			视频会议网络费					
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	99年		
项目资金 （元）			实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000		
			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	5,000	市县（区）财政资金	5,000		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金					
项目概况			2024年视频会议网络费					
立项依据			根据全省巩固衔接会议精神，各县至少每月参加一次巩固衔接会议，对本月巩固衔接工作进行汇报及部署					
项目设立必要性			根据全省巩固衔接会议精神，各县至少每月参加一次巩固衔接会议，对本月巩固衔接工作进行汇报及部署					
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			2024年视频会议网络费					
实施期目标					年度目标			
总体目标	2024年视频会议网络费				2024年视频会议网络费			
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	会议次数	≥12次		数量指标	会议次数	≥12次
		质量指标	考核合格率	≥90%		质量指标	考核合格率	≥90%
		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	月均网络费	≥100元		成本指标	月均网络费	≥100元
	效益指标	经济效益指标	提高巩固衔接工作效果	有效		经济效益指标	提高巩固衔接工	有效
		社会效益指标	提高社会稳定性	有效		社会效益指标	提高社会稳定性	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：		联系电话：		填报日期：		20231201151020	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险					
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）		项目日期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	83,500	年度资金总额：	83,500			
	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 金	83,500	市县（区）财政资金	83,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年县派驻村第一书记和工作人员意外伤害保险					
立项依据		根据巩固衔接工作安排，对2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险					
项目设立必要性		根据巩固衔接工作安排，对2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险					
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		2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险，					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险			2024年县派驻村第一书记和工作人员购买意外伤害保险			
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	县派驻村第一书记和工作	≥167人	数量指标	县派驻村第·书	≥167人
		质量指标	保险覆盖率	≥90%	质量指标	保险覆盖率	≥90%
		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	人均保险费	≥500元	成本指标	人均保险费	≥500元
	效益指标	经济效益指标	提高县派驻村第一书记和	有效	经济效益指标	提高县派驻村第	有效
		社会效益指标	保障县派驻村第一书记和	有效	社会效益指标	保障县派驻村第	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：		联系电话：		填报日期：	20231125164352

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴纪录片及巩固衔接办公经费						
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		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：		845,400	年度资金总额：		845,400	
		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		845,400	市县（区）财政资金		845,400	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金					其他资金			
项目概况		宣传报道、叙述乡村振兴示范创建过程，展示乡村振兴示范创建成果，总结乡村振兴创建成功经验，树立乡村振兴示范创建的“山西样板”，以拍摄《乡村振兴 山西样板》纪录片为主打形式，辅以传统媒体报 纸上的报道、广播、电视、网络、新媒体等宣传方式，全方位、多角度、多层次宣传乡村振兴示范创建工作。						
立项依据		临汾市乡村振兴局《关于配合做好山西经济日报采访拍摄工作的通知》；县委县政府研究决定。						
项目设立必要性		按照省委省政府的决策部署和省委农村工作会议精神，抓点带面推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步引领乡村振兴示范创建工作。						
保证项目实施的制度、措施		临汾市乡村振兴局《关于配合做好山西经济日报采访拍摄工作的通知》；县委县政府常务会议研究决定						
项目实施计划		2024年						
实施期目标					年度目标			
总体目标		放大乡村振兴示范效应，利用主流媒体的地位优势和全媒体的传播优势，挖掘乡村振兴示范创建中的典型，努力探索乡村振兴“山西样板”，为示范创建营造良好的舆论氛围，促进创建工作高质量发展，助力示范村农产品销售，为农民增收助力； 推进巩固衔接工作，助力乡村振兴。			放大乡村振兴示范效应，利用主流媒体的地位优势和全媒体的传播优势，挖掘乡村振兴示范创建中的典型，努力探索乡村振兴“山西样板”，为示范创建营造良好的舆论氛围，促进创建工作高质量发展。			
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	纪录片时长	≥10分钟	数量指标	纪录片时长	≥10分钟	
			纪录片数量	1个		纪录片数量	1个	
		质量指标	纪录片拍摄质量	高质量拍摄	质量指标	纪录片拍摄质量	高质量拍摄	
			纪录片拍摄进度	按时拍摄完成		纪录片拍摄进度	按时拍摄完成	
		成本指标	纪录片成本	≤38.5万元	成本指标	纪录片成本	≤38.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	有所增收	经济效益指标	带动农民增收	有所增收	
		社会效益指标	助力乡村振兴	有所助力	社会效益指标	助力乡村振兴	有所助力	
			提升示范村知名度	有所提升		提升示范村知名度	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	持续展示乡村振兴示范创	有所展示	可持续影响指标	持续展示乡村振兴	有所展示		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	服务对象满意度	满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231219175418

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉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2023年12月31日，吉县乡村振兴局使用的办公用房建筑总面积170平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉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）；吉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

详见附件

（二）其他

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

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
乡村振兴				
A	公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A03		就业公共服务		
A0301			就业指导服务	
A030101				农村低收入人口就业指导服务
A030102				易地搬迁群众就业指导服务
A0302			职业技能培训服务	
A030201				农村致富带头人职业技能培训服务
A0303			创业指导服务	
A030301				农村低收入人口创业指导服务
A030302				易地搬迁群众创业指导服务
A04		社会保障服务		
A0404			扶贫济困服务	
A040401				农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务
A040402				易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务
A040403				巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务
A040404				全面推进乡村振兴发展服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村“六乱”治理服务
A060702				农村人居环境整治服务
A060703				“厕所革命”服务
A060704				易地搬迁安置区环境治理服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				乡村治理服务
A100102				易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务	
A100201				乡村基层组织建设与管理服务
A100202				易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	

A160101				乡村振兴规划服务
A160102				巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				脱贫地区经济社会发展情况调查
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				乡村振兴数据统计分析服务
A160302				防止返贫数据统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				乡村振兴人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				防止返贫监测服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12317 投诉举报热线服务

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。