

中阳县扶贫开发办公室

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	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实中央、省、市、县脱贫攻坚政策，研究拟订全县扶贫开发工作政策、规划并组织实施。
2. 负责指导全县专项扶贫项目的实施，协调全县行业扶工作和社会各界的扶贫工作，协调开展全县机关干部定点扶贫工作。
3. 组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全县扶贫系统信息统计工作。
4. 负责扶贫开发督查工作，配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。
5. 组织开展扶贫开发宣传工作。
6. 组织开展扶贫开发教育培训工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）综合项目管理股。组织协调机关日常管理工作和党建工作；负责单位文函草拟印发及来电文函的处理；负责来人接待、来信来访等后勤服务工作；负责拟订全县脱贫攻坚规划和年度计划；负责办理专项扶贫开发规划、计划的汇总工作；负责扶贫项目规划和项目库建设及项目资金报批等工作；实施雨露计划；负责单位印章、人事劳资、财务财产、车辆、档案等管理工作；完成其他随机性工作。

（二）扶贫开发股。组指导开展全县易地扶贫搬迁工作；协调落实光伏扶贫工作，负责组织申报各乡镇上报光伏扶贫项目计划，指导项目实施、收益分配，对项目实施主体提供政策咨询服务，并对项目实行调查指导检查；负责小额信贷扶贫、村级互助资金、产业扶贫基金、扶贫龙头企业贷款贴息与小额贷款到户贴息等金融扶贫项目的组织、协调、指导与服务工作；负责指导农村产业发展、改善小型公益性事业；完成其他随机性工作。

（三）监察教育培训股。负扶贫政策宣传和项目审计验收整改工作；负责全县贫困数据监测，对贫困人口实行动态化、信息化管理；负责全县扶贫开发成效年度目标任务考核、典型培育等工作；负责农民教育培训工作；指导全县社会扶贫和驻村帮扶工作等。

我单位局机关共有人员21人，其中，在职人员13人，退休人员8人。局行政编制6名，设局长1名，副局长1名。截止2023年12月31日，我单位资产总额为64.82195万元，主要由固定资产构成，即固定资产数为64.82195万元。我单位共有车辆1辆，属于公务用车。

年初资产总额2026.9965万元，其中：固定资产原值为64.82195万元，累计折旧

46. 331307万元，净值18. 490643万元。

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：中阳县扶贫开发办公室

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	975.04	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	22.66	22.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.89	8.89	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	925.87	925.87	
		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	17.63	17.63	
		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	975.04	本年支出合计	975.04	975.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	975.04	支出总计	975.04	975.04	

2024年预算收入总表

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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		975.04	975.04					
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66					
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66					
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
213	农林水支出	925.87	925.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.87	925.87					
2130501	行政运行	138.28	138.28					
2130502	一般行政管理事务	39.80	39.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	747.79	747.79					
221	住房保障支出	17.63	17.63					
22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					

2024年预算支出总表

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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		975.04	187.45	787.59
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
213	农林水支出	925.87	138.28	787.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.87	138.28	787.59
2130501	行政运行	138.28	138.28	
2130502	一般行政管理事务	39.80		39.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	747.79		747.79
221	住房保障支出	17.63	17.63	
22102	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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	975.04	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	22.66	22.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.89	8.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	925.87	925.87		
		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	17.63	17.63		
		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	975.04	本年支出合计	975.04	975.04		
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	975.04	支出总计	975.04	975.04		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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		975.04	187.45	787.59
208	社会保障和就业支出	22.66	22.66	
20805	行政事业单位养老支出	22.66	22.66	
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
213	农林水支出	925.87	138.28	787.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	925.87	138.28	787.59
2130501	行政运行	138.28	138.28	
2130502	一般行政管理事务	39.80		39.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	747.79		747.79
221	住房保障支出	17.63	17.63	
22102	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

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：中阳县扶贫开发办公室

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		187.45	172.12	15.34
工资福利支出		166.92	166.92	
基本工资	工资奖金津补贴	35.38	35.38	
基本工资	工资福利支出	28.25	28.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.59	22.59	
津贴补贴	工资福利支出	5.06	5.06	
奖金	工资奖金津补贴	5.69	5.69	
绩效工资	工资福利支出	19.13	19.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.56	9.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.90	7.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.88	3.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.79	1.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	17.63	17.63	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.02	5.02	
商品和服务支出		15.34		15.34
办公费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.72		0.72
工会经费	商品和服务支出	0.59		0.59
福利费	办公经费	2.09		2.09
福利费	商品和服务支出	1.73		1.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他交通费用	办公经费	5.61		5.61
对个人和家庭的补助		5.20	5.20	
退休费	离退休费	5.20	5.20	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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

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：中阳县扶贫开发办公室

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							

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：中阳县扶贫开发办公室

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				
公务用车购置及运行费	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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	15.34	15.34		
中阳县乡村振兴局	15.34	15.34		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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
中阳县扶贫开发办公室	787.59	787.59				
中阳县乡村振兴局	787.59	787.59				
小额贷款贴息项目（提前）（县级衔接）	65.49	65.49				
（晋财农[2023]144号）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金—小额信贷贴息项目	100.00	100.00				
（晋财农[2023]158号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—小额信贷贴息项目	100.00	100.00				
（晋财农[2023]158号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—雨露计划项目	50.00	50.00				
（晋财农[2023]158号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—致富带头人培训项目	25.00	25.00				
（晋财农[2023]158号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金—脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目	30.00	30.00				
致富带头人培训项目（县级衔接）	10.00	10.00				
脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目（县级衔接）	150.00	150.00				
雨露计划项目（县级衔接）	130.00	130.00				
贫困户返贫+防贫保险	29.00	29.00				
教育扶贫本科大学生资助项目	20.50	20.50				
乡村振兴视频会议专线费用	1.00	1.00				
驻村干部培训费	6.50	6.50				
技术服务咨询费	20.30	20.30				
（晋财农[2023]157号）2024年省派驻村工作队工作经费	10.00	10.00				
临时工工资	12.00	12.00				
业务费	7.80	7.80				
乡村振兴工作经费	10.00	10.00				
督导组工作经费	5.00	5.00				
驻村办工作经费	5.00	5.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中阳县扶贫开发办公室

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

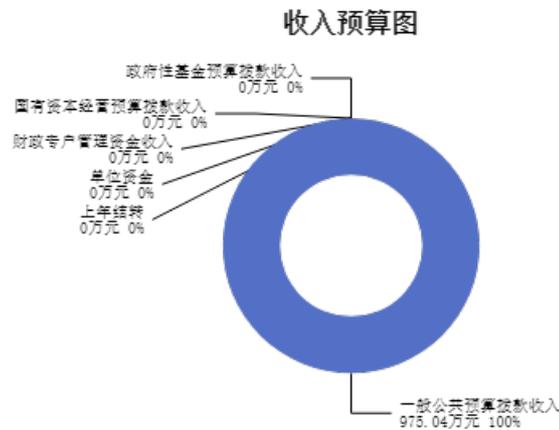
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中阳县扶贫开发办公室预算收入总计975.04万元，其中：本年收入975.04万元，上年结转0万元，比上年减少2424.39万元，下降71.32%，主要原因是我单位本年度减少了易地扶贫搬迁项目和风险补偿金项目；本年部门预算支出总计975.04万元，其中：本年预算安排975.04万元，上年结转0万元，比上年减少2424.39万元，下降71.32%，主要原因是我单位本年度减少了易地扶贫搬迁项目和风险补偿金项目

二、收入预算情况说明

2024年度中阳县扶贫开发办公室预算收入975.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入975.04万元，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年度中阳县扶贫开发办公室支出预算975.04万元，其中：基本支出187.45万元，占19.22%；项目支出787.59万元，占80.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中阳县扶贫开发办公室财政拨款收支总预算975.04万元。其中：一般公共预算拨款975.04万元，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975.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.66万元、卫生健康支出8.89万元、农林水支出925.87万元、住房保障支出17.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

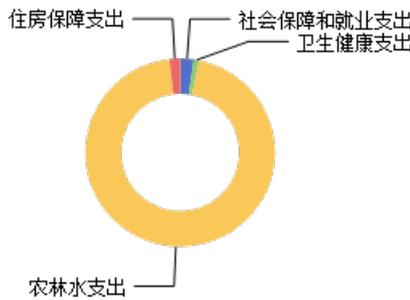
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中阳县扶贫开发办公室一般公共预算当年支出975.04万元,比上年减少1982.19万元,下降67.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中阳县扶贫开发办公室一般公共预算当年支出975.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.66万元,占2.32%;卫生健康支出8.89万元,占0.91%;农林水支出925.87万元,占94.96%;住房保障支出17.63万元,占1.81%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年度中阳县扶贫开发办公室一般公共预算安排基本支出187.45万元,其中:

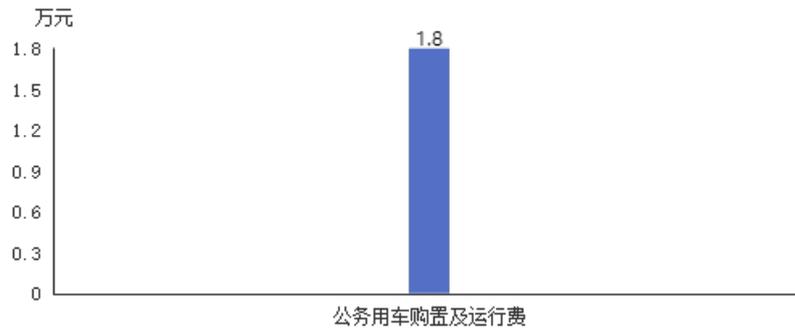
人员经费172.12万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费15.34万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中阳县扶贫开发办公室财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费1.80万元,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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算15.34万元，比2023年预算减少1.02万元，下降0.66%，原因是我单位人员和项目减少，导致机关运行经费减少

九、政府采购情况

2024年中阳县扶贫开发办公室政府采购预算总额13.58万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.58万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金722.1万元。

2、项目绩效目标

2024年中阳县扶贫开发办公室纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额722.10万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额39.80万元；特定目标类项目9个，涉及金额682.30万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额722.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额39.80万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额682.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

表3-8:

中阳县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		致富带头人培训					
主管部门及代码		中阳县扶贫开发办公室069			实施单位		中阳县乡村振兴局
项目属性		一次性项目			项目期		一年
项目资金(万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		35	
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市级财政资金			市县(区)财政资金		35	
	单位自筹			单位自筹			
其他资金			其他资金				
项目概况		以巩固脱贫成效为重点,强化后续跟踪管理和创业孵化,将致富带头人创业项目的带贫人数、贫困人口增收情况与政策扶持、资金支持力度挂钩、建立致富带头人培育正向激励机制,提高贫困村创业致富带头人创业率和带贫效果。					
立项依据		晋开发办函字【2020】78号关于推进落实科技扶贫重点工作的通知					
项目设立的必要性		培训农村创业致富带头人,提升农民农村实用专业技术水平,为乡村振兴做好人才储备。					
保证项目实施的制度、措施		把致富带头人创业培训与服务纳入全明职业技能提升行动,形成全覆盖、多样化的创业带贫能力提升机制。					
项目实施计划		围绕“选、培、育、带”环节,大力开展创业致富带头人创业培训。对带动能力强、有责任心的致富带头人开展提升培训					
总体目标	实施期目标				年度目标		
					培训农村创业致富带头人,提升农民农村实用专业技术水平,为乡村振兴做好人才储备。		
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			数量指标	培训农村创业致富带头人数量	150人
		质量指标			质量指标	培训合格率	100%
		时效指标			时效指标	培训补贴资金发放	100%
		成本指标			成本指标	发展带动培训补贴	3500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进贫困户增收	3500元/人
		社会效益指标			社会效益指标	提升贫困户专业技能	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	培训内容发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

表3-8:

中阳县预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	雨露计划						
主管部门及代码	中阳县乡村振兴局			实施单位	中阳县乡村振兴局		
项目属性	一次性项目			项目期	1年		
项目资金(万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	180		
	其中:中央财政资金			其中:中央财政资金			
	省级财政资金			省级财政资金			
	市级财政资金			市县(区)财政资金	180		
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	政策依据:《关于做好2023-2024学年雨露计划资助工作的通知》,项目内容:对在读中、高等职业教育建档立卡学生完成发放补助,未建档立卡学生提供有力的教育保障。						
立项依据	《关于做好2023-2024学年雨露计划资助工作的通知》						
项目设立的公益性	落实中央、省、市县的雨露计划政策						
保证项目实施的制度、措施	雨露计划项目实施方案						
项目实施计划	对全县500人建档立卡贫困户学生进行雨露计划资助,保障学生的教育资金,缓解建档立卡贫困户的教育负担。						
总体目标	实施期目标				年度目标		
					对全县500人建档立卡贫困户学生进行雨露计划资助,保障学生的教育资金,缓解建档立卡贫困户的教育负担		
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			数量指标	预计补助建档立卡贫困学生数	500人
		质量指标			质量指标	补助补贴率	100%
		时效指标			时效指标	支付及时率	100%
		成本指标			成本指标	符合条件的建档立卡贫困学生资助标准	3000/生/每年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	缓解建档立卡贫困家庭教育负担	3000/生/每年
		社会效益指标			社会效益指标	促进建档立卡贫困学生上学率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	雨露计划持续时限	2-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	建档立卡贫困子女满意度	100%

负责人:

经办人:

联系电话:

填表日期:

2024年

项目名称	小额信贷贴息		
主管部门及代码	农业股	实施单位	中阳县乡村振兴局
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期限	1年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	年度预算资金总额	200
项目概况	政策依据：中政办发【2017】55号 关于转发《吕梁市“五位一体”扶贫小额信贷工作推进方案》的通知，项目内容：小额信贷贫困户贷款5万元以下，帮助贫困户发展产业脱贫致富，政府启动风险补偿金和贴息，帮助贫困户解决后顾之忧。		
立项依据	中政办发【2017】55号 关于转发《吕梁市“五位一体”扶贫小额信贷工作推进方案》的通知		
项目设立必要性	落实中央省市的小额信贷贴息政策		
保证项目实施的制度、措施	根据中政办发【2017】55号 关于转发《吕梁市“五位一体”扶贫小额信贷工作推进方案》的通知，我单位与各大银行签订扶贫贷款业务合作协议，保障小额信贷工作顺利推进		
项目实施计划	对508户贷款户进行利息补贴，帮助贫困户解决后顾之忧，帮助贫困户发展产业脱贫致富。		

实施期目标				年度目标			
目标				对508户贷款户进行利息补贴，帮助贫困户解决后顾之忧，帮助贫困户发展产业脱贫致富。			
	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
目标	1. 产出指标	数量指标			数量指标	小额信贷利息补贴人数	508人
		质量指标			质量指标	利息补贴到位率	100%
		时效指标			时效指标	按季度贴息及时率	100%
		成本指标			成本指标	小额信贷贴息金额	≥3000元
	2. 效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进贫困户增收率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	带动就业人数	≥508人
		可持续影响指标			可持续影响指标	贴息时间	1年
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%
	人：		联系电话：	5300639		填报日期：	

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		技术服务咨询费						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.3		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		20.3		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		基于乡村振兴有效衔接研究存在的问题,提出中阳县巩固脱贫成果和有效衔接的有效政策建议并提出解决问题方案						
立项依据		加强数据分析,提高巩固衔接工作成效						
项目设立必要性		对中阳县巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作提供必要借鉴						
保证项目实施的制度、措施		加强数据分析,提高巩固衔接工作成效						
项目实施计划		根据签订合同,2024年验收合格后支付尾款87000元。后根据补充协议支付2024年。						
		中期目标			年度目标			
		目标1:			针对乡村振兴有效衔接工作存在的问题,提出中阳县巩固脱贫成果和有效衔接的有效政策建议并提出解决问题方案			
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	项目研究内容	≥10条
			质量指标	指标1:		质量指标	可研报告准确度	合格
			时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	及时
			成本指标	指标1:		成本指标	成本费用	20.3万元
		绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
			社会效益	指标1:		社会效益	巩固脱贫成效	巩固
			生态效益	指标1:		生态效益		
			可持续影响	指标1:		可持续影响	可研报告使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	使用者满意度	≥98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		驻村干部培训费					
主管部门及代码		乡村振兴局053001	实施单位	乡村振兴局			
项目属性		一次性项目	项目期	1年			
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	6.5			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	6.5			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,对全县驻村第一书记和工作队员进行集中学习和培训,累计不得少于12天						
立项依据	《山西省驻村第一书记和工作队员管理办法》						
项目设立必要性	做好第一书记和工作队员教育培训,调动干部积极性						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省驻村第一书记和工作队员管理办法》,一年进行四次培训						
项目实施计划	根据《山西省驻村第一书记和工作队员管理办法》第二十条,预计对我县驻村第一书记和工作队员进行四期培训,每次培训费预计25000元						
	中期目标			年度目标			
	目标1:			为进一步健全常态化驻村工作机制,有效加强帮扶力量管理,对全县驻村第一书记和工作队员进行集中学习和培训			
绩效目标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	培训人数	≥60人
		质量指标	指标1:		质量指标	培训干部覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	培训费支付及时率	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	培训费标准	≤6.5万元
	绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		社会效益	指标1:		社会效益	带动村干部积极性	≥98%
		生态效益	指标1:		生态效益		
		可持续影响	指标1:		可持续影响	巩固脱贫成效	巩固
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	培训干部满意度	≥98%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		教育扶贫本科大学生资助项目						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		经常性		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.5		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		20.5		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		政策依据:《关于做好2024年建档立卡贫困本科大学新生资助工作的通知》经费安排项目及内容:对当年参加高考,并被本科二本B类以上高校录取的建档立卡贫困学生,给予每生一次性5000元补助,补助41人						
立项依据		《关于做好2023年建档立卡贫困本科大学新生资助工作的通知》						
项目设立必要性		落实中央、省、市县的雨露计划政策						
保证项目实施的制度、措施		对当年参加高考,并被本科二本B类以上高校录取的建档立卡贫困学生,给予每生一次性5000元补助。						
项目实施计划		根据下达文件精神,对符合条件的建档立卡大学生进行资助,应补尽补。						
		中期目标			年度目标			
		目标1:			解决各阶段教育建档立卡贫困家庭学生的上学后顾之忧,提高贫困学生的学习和生活质量。			
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	预计补助建档立卡贫困学生数	41人
			质量指标	指标1:		质量指标	符合条件的建档立卡贫困学生合格率	合格
			时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	及时
			成本指标	指标1:		成本指标	补助标准	5000元/人
		绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益	缓解建档立卡贫困家庭教育负担	缓解
			社会效益	指标1:		社会效益	促进建档立卡贫困学生上学率	促进
			生态效益	指标1:		生态效益		
			可持续影响	指标1:		可持续影响	巩固脱贫成效	巩固
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	资助大学生满意度	≥98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		贫困户返贫保险+防贫					
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位	乡村振兴局		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	29			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	29			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	政策依据: 为确保贫困人口脱贫不返贫, 全县为贫困户购买返贫+防贫责任保险, 防止贫困户脱贫后再返贫, 经费安排及支出内容: 为20625人贫困人口购买保险, 共计需要33万元						
立项依据	吕巩固衔接办(2023)16号						
项目设立必要性	减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困户产生						
保证项目实施的制度、措施	为了提升群众生活保障水平, 减少脱贫户返贫和新的贫困户产生。						
项目实施计划	为20625人贫困人口购买保险, 提升群众生活保障水平, 减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困户产生。						
	中期目标			年度目标			
	目标1:			为20625人贫困人口购买保险, 提升群众生活保障水平, 减少因病、因学、因灾等原因造成脱贫户返贫和新的贫困户产生。			
绩效目标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	购买保险的贫困户人数	≤20625
		质量指标	指标1:		质量指标	贫困户返贫保险购买率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	保险生效时间	2024年
		成本指标	指标1:		成本指标	人均购买返贫保险费用	≤15元/人
	绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		社会效益	指标1:		社会效益	脱贫户保险覆盖率	100%
		生态效益	指标1:		生态效益		
		可持续影响	指标1:		可持续影响	巩固脱贫成效	巩固
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	参保人满意度	≥98%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		乡村振兴视频会议专线费用						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		1		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		政策依据:晋开发办函字【2018】32号关于建设全省扶贫部门视频会议系统有关事项的通知,项目内容:用于全县脱贫攻坚视频会议专线建设,实现省扶贫办与各市、县乡村振兴局视频会议系统连接,具备举行全省性扶贫开发会议培训及工作协调等功能,促进扶贫工作低成本、高效运转。						
立项依据		晋开发办函字【2018】32号						
项目设立必要性		提高乡村振兴工作运行质量,实现省扶贫办与各市、县乡村振兴局视频会议系统连接,具备举行全省性乡村振兴会议培训及工作协调等功能,促进工作低成本、高效运转。						
保证项目实施的制度、措施		安装音视频设备、接入设备以及租用互联固定ip地址网络专线,实现与省市扶贫办对接互联互通						
项目实施计划		安装音视频设备、接入设备以及租用互联固定ip地址网络专线,实现与省市扶贫办对接互联互通						
		中期目标				年度目标		
		目标1:				安装音视频设备、接入设备以及租用互联固定ip地址网络专线,保障脱贫工作顺利进行,提高脱贫工作质量		
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	互联网专线	500M
			质量指标	指标1:		质量指标	视频会议专线画面清晰度	清晰
			时效指标	指标1:		时效指标	视频会议专线使用时间	1年
			成本指标	指标1:		成本指标	视频专线费用	1万元
		绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
			社会效益	指标1:		社会效益	带动乡村振兴发展	提高
			生态效益	指标1:		生态效益		
			可持续影响	指标1:		可持续影响	视频专线使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	使用者满意度	≥98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		督导组工作经费					
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	5		
	其中:一般公共预算资金			其中:一般公共预算资金	5		
	政府性基金			政府性基金			
	上级转移支付资金			上级转移支付资金			
	其他资金			其他资金			
项目概况	政策依据: 我县于2021年5月、8月成立县农村人居环境“六乱”整治督查组和乡村振兴督导组开展专项督导工作, 督导组成员督导期间的生活补助由我单位承担。						
立项依据	履行督导工作期间所必要的生活补助, 应当列入财政预算						
项目设立必要性	为更好的开展乡村振兴工作, 保证我县乡村振兴工作进行顺利。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行生活补助发放制度, 落实各级管理责任, 保证督导工作顺利开展。						
项目实施计划	根据督导组实际督查天数, 由领导班子成员研究决定, 财务室进行支付。						
	中期目标				年度目标		
	目标1:				为更好的开展乡村振兴工作, 保证我县乡村振兴工作进行顺利。		
绩效目标	中期指标				年度指标		
	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	指标1:		数量指标	督查人员	≥ 30人
						督查天数	≥ 30天
		质量指标	指标1:		质量指标	督导检查贫困村覆盖率	1
			时效指标	指标1:			补助发放及时率
	成本指标	指标1:		成本指标	补助标准	50元/人/天	
	绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		社会效益	指标1:		社会效益	带动脱贫户积极性	提高
		生态效益	指标1:		生态效益		
可持续影响		指标1:		可持续影响	巩固脱贫成效	巩固	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	督查人员满意度	≥ 98%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		临时工工作						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		一次性项目		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		12		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		我单位有临时工5人,具体明细如下:1、会计1名,每月2000元 2、贫困户数据质量管理1名,每月2000元 3、扶贫项目录入员3名,每人2000元。						
立项依据		因乡村振兴工作需要聘用临时人员5名。						
项目设立必要性		因近年来乡村振兴工作任务繁重,为保证单位正常运转,聘用5名临时工维持单位正常运行						
保证项目实施的制度、措施		根据县财政对临时工工资标准,以及财务制度及财政局的要求发放						
项目实施计划		每月足额按时发放临时人员工资,保障员工权益						
		中期目标			年度目标			
		目标1:			保证乡村振兴有效衔接工作顺利进行,满足我单位各项业务开支需求,促使单位正常运转。			
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	聘用临时人员数量	5人
			质量指标	指标1:		质量指标	工资发放准确率	≥98%
			时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	≥98%
			成本指标	指标1:		成本指标	工资金额	2000元/人
		绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
			社会效益	指标1:		社会效益	缓解就业压力	≥98%
			生态效益	指标1:		生态效益		
			可持续影响	指标1:		可持续影响	工资发挥年限	1年
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	单位职工满意度	≥98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		驻村办工作经费						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展计划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		5		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		驻村办业务费用, 主要包括印刷费、办公费等经费支出, 保障驻村工作有序开展						
立项依据		履行职责所必要的运行经费, 应当列入财政预算						
项目设立必要性		为更好的开展驻村工作, 保证我县驻村队员和第一书记等驻村工作顺利进行。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行差旅费印刷费等管理制度, 落实各级管理责任, 保证我单位各项工作顺利开展。						
项目实施计划		根据本年度实际驻村工作过程中产生的费用, 由领导班子成员研究决定, 财务室进行支付。						
		中期目标				年度目标		
		目标1:				保证驻村工作顺利进行, 满足驻村办开支需求, 促使驻村办正常运转。		
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	印刷品	≤25000份
				指标2:			办公用品	≤10件
			质量指标	指标1:		质量指标	各项业务验收合格率	合格
			时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	印刷费	≤2.5万	
					办公费	≤2.5万	
		绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
			社会效益	指标1:		社会效益	单位正常运转保障度	保障
生态效益	指标1:			生态效益				
可持续影响	指标1:			可持续影响	物品使用年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	职工满意度	≥98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		乡村振兴工作经费					
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位	乡村振兴局		
项目属性		经常性项目		项目期	1年		
项目分类	A类项目	<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	B类项目	<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目					
	C类项目	<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	10			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金	10			
	政府性基金		政府性基金				
	上级转移支付资金		上级转移支付资金				
	其他资金		其他资金				
项目概况	局机关业务费用, 主要包括印刷费、办公费等经费支出, 保障机关各科室有序开展日常工作						
立项依据	履行职责所必要的运行经费, 应当列入财政预算						
项目设立必要性	, 为更好的开展乡村振兴衔接工作, 保证我单位各科室工作进行顺利。						
保证项目实施的制度、措施	严格执行办公费印刷费等管理制度, 落实各级管理责任, 保证我单位各项工作顺利开展。						
项目实施计划	根据本年度实际开展乡村振兴衔接工作过程中产生的费用, 由领导班子成员研究决定, 财务室进行支付						
	中期目标			年度目标			
	目标1:			保证乡村振兴有效衔接工作进行顺利, 满足我单位各项业务开支需求, 促使单位正常运转。			
绩效目标	中期指标				年度指标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	印刷品	≧60000份
			指标2:			办公用品	≧100箱
		质量指标	指标1:		质量指标	各项业务验收合格率	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	印刷费	≦6万
			办公费		≦4万	
	绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益		
		社会效益	指标1:		社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益	指标1:		生态效益		
		可持续影响	指标1:		可持续影响	物品使用年限	≧1年
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	单位职工满意度	≧98%	

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

中阳县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称		业务费						
主管部门及代码		乡村振兴局053001		实施单位		乡村振兴局		
项目属性		经常性项目		项目期		1年		
项目分类		A类项目		<input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 市考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作				
		B类项目		<input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央、省和市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目				
		C类项目		<input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input checked="" type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		7.8		
		其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		7.8		
		政府性基金		政府性基金				
		上级转移支付资金		上级转移支付资金				
		其他资金		其他资金				
项目概况		局机关业务费用, 主要包括印刷费、办公费、差旅费等经费支出, 保障机关各科室有序开展日常工作						
立项依据		履行职责所必要的运行经费, 应当列入财政预算						
项目设立必要性		为更好的开展乡村振兴衔接工作, 保证我单位各科室工作进行顺利。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行差旅费印刷费等管理制度, 落实各级管理责任, 保证我单位各项工作顺利开展。						
项目实施计划		根据本年度实际开展乡村振兴衔接工作过程中产生的费用, 由领导班子成员研究决定, 财务室进行支付						
		中期目标				年度目标		
		目标1:				保证乡村振兴有效衔接工作进行顺利, 满足我单位各项业务开支需求, 促使单位正常运转。		
绩效目标		中期指标				年度指标		
		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	指标1:		数量指标	印刷品	≦28000份
				指标2:			办公用品	≧100盒
						出差人数	≦14人
			质量指标	指标1:		质量指标	各项业务验收合格率	合格
			时效指标	指标1:		时效指标	支付及时率	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	印刷费	≦2.8万	
			指标2:			差旅费	≧3万	
					办公费	≦2万	
绩效指标	经济效益	指标1:		经济效益				
	社会效益	指标1:		社会效益	单位政策运转保障度	保障		
	生态效益	指标1:		生态效益				
	可持续影响	指标1:		可持续影响	物品使用年限	≦1年		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象	单位职工满意度	≧98%		

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月23日，中阳县扶贫开发办公室共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月23日，中阳县扶贫开发办公室使用的办公用房建筑总面积84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月23日，中阳县扶贫开发办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中阳县扶贫开发办公室占有使用价值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

我单位无政府购买服务项目。

（二）其他

无

情况说明

经核实，我单位无政府购买服务项目。

特此说明

中阳县乡村振兴局
2024年5月20日

A red circular official seal of the Zhongyang County Rural Revitalization Bureau. The seal features a central five-pointed star. The text "中阳县乡村振兴局" (Zhongyang County Rural Revitalization Bureau) is written around the perimeter of the seal. At the bottom of the seal, the identification number "14112530007" is visible.

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。