

吴堡县乡村振兴局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家和省市农业综合开发、扶贫开发和建设的方针、政策并组织实施。

2、开展调查研究，编制农业综合开发、扶贫开发和建设的中长期规划及年度计划，指导乡（镇）农业综合开发、扶贫开发和建设工作；负责全县扶贫管理工作。

3、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设项目的评估论证、申报和组织实施。

4、负责全县农业综合开发、扶贫开发和建设资金的管理和监督检查、考核工作。

5、农业综合开发、扶贫开发和建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术。

6、管理指导下属单位的工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括吴堡县乡村振兴局（本级）及办公室、规划计划室和财务室。

二、工作任务

1、巩固拓展脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴的有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定。

2、督促各镇(街道)和成员单位落实领导小组会议议定事项,组织开展督查考核、明察暗访,做好各级问题整改工作。综合协调开展宣传培训工作。

3、做好涉农资金整合工作,及时下达整合资金和衔接资金。

4、“雨露计划”工作。根据2015年国务院扶贫办、教育部、人社部《关于加强雨露计划支持贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见》(国开办发〔2015〕19号)文件精神,在2022年里,进一步核实脱贫户学籍信息,尽快落实资金,兑现“雨露计划”政策,做到应补尽补。

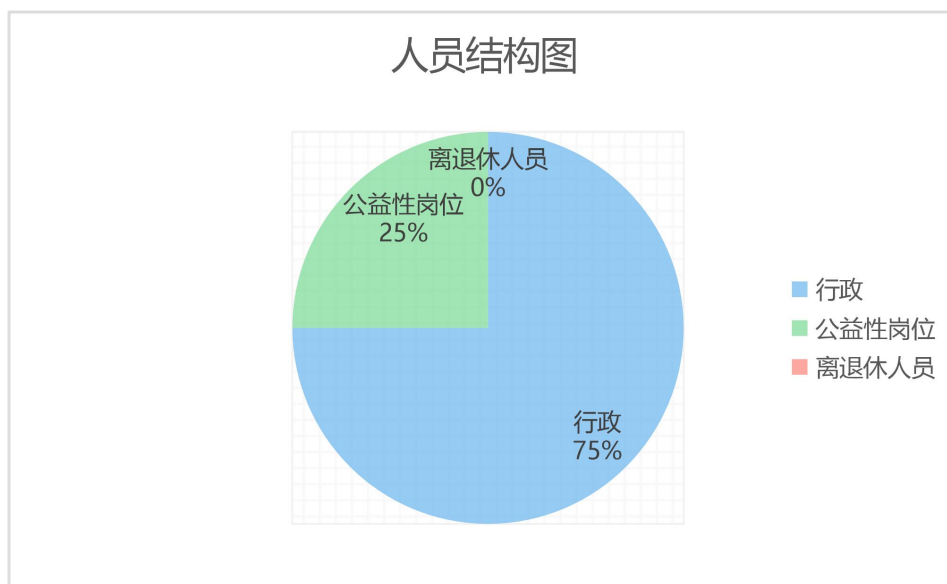
5、做好互助资金的运营监管。做到对有意愿且符合条件的产业发展户互助资金全覆盖。做好逾期贷款风险防控工作,确保逾期率低于0.5%。

6、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员16人,其中行政12人、公益性岗位人员4人。单位

管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 616.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年预算支出 616.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 616.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是专项业务增加；本单位当年财政拨款支出 616.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 79.36 万元，主要原因是专项业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 616.04 万元，较上年增加 79.36 万元，主要原因是专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 616.04 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）168.33 万元，较上年减少 216.19 万元，原因是下设单位工资独立核算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.37 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.68 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是本年度开始核算职业年金财政部分；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 4.04 万元, 较上年减少 3.31 万元, 原因是下设单位独立核算医疗保险;

(5) 住房公积金 (2210201) 15 万元, 较上年减少 11.33 万元, 原因是下设单位独立核算住房公积金;

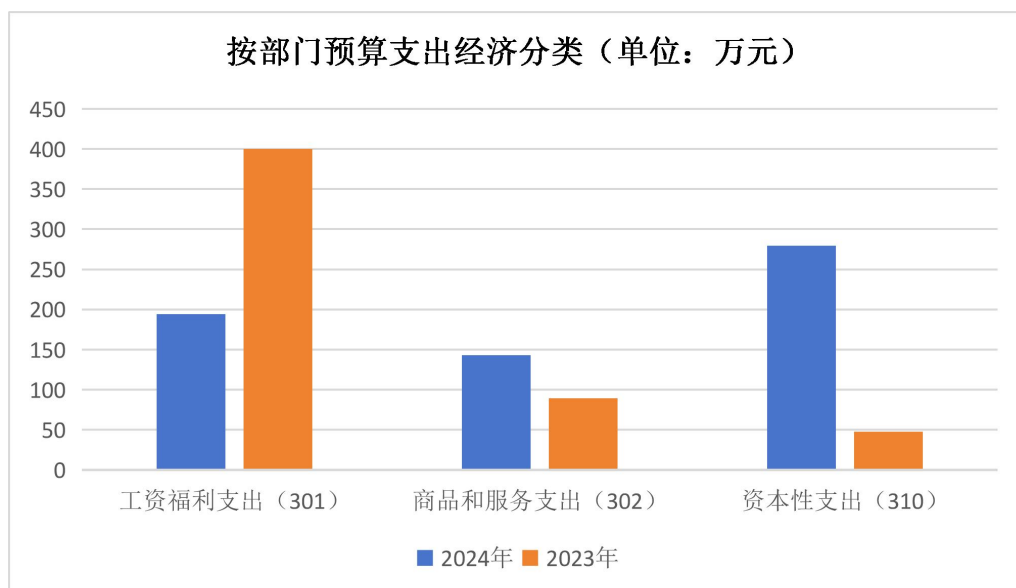
(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 394.62 万元, 较上年增加 319.62 万元, 原因是专项业务增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 616.04 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 193.97 万元, 较上年减少 205.85 万元, 原因是下设单位工资独立核算;

商品和服务支出 (302) 142.95 万元, 较上年增加 53.59 万元, 原因是专项业务增加;

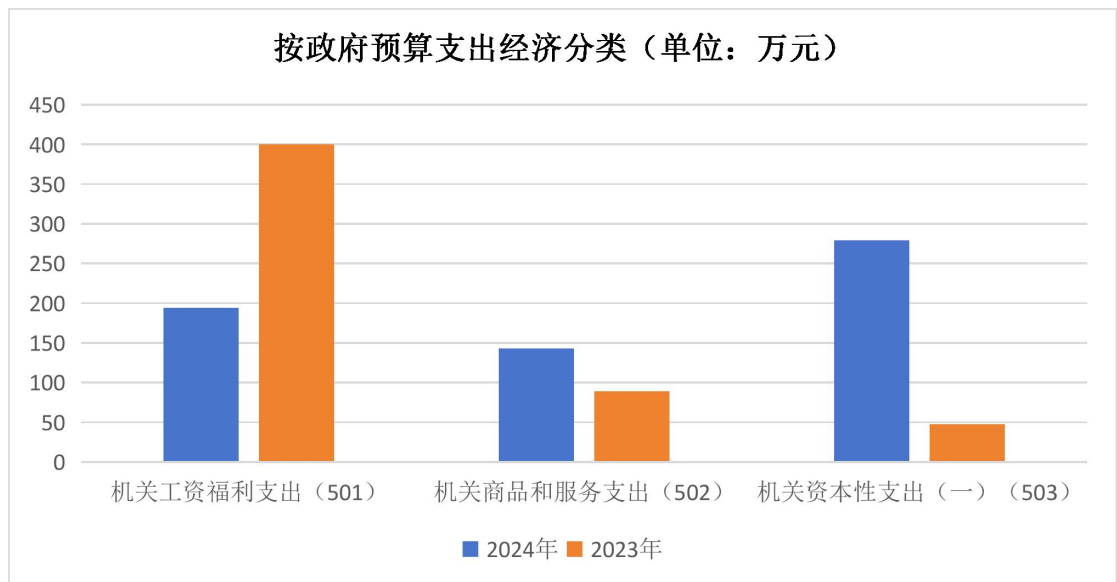
资本性支出 (310) 279.12 万元, 较上年增加 231.62 万元, 原因是专项业务增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 616.04 万元，其中：
机关工资福利支出(501)193.97 万元，较上年减少 205.85 万元，原因是下设单位工资独立核算；

机关商品和服务支出（502）142.95 万元，较上年增加 53.59 万元，原因是专项业务增加；

机关资本性支出（一）（503）279.12 万元，较上年增加 231.62 万元，原因是专项业务增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费及会议费和培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 394.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.45 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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各项支出。

第四部分 公开报表

（见附表内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6160416.24	一、财政拨款	6160416.24	一、财政拨款	6160416.24	一、财政拨款	6160416.24
1、一般公共预算拨款	6160416.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2214216.24	1、机关工资福利支出	1939716.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1939716.24	2、机关商品和服务支出	1429500
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	254500.00	3、机关资本性支出	2791200.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3946200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	340519.71	(2)商品和服务支出	1175000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40405.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2771200.00		
		13、农林水支出	5629489.02	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	150001.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6160416.24	本年支出合计	6160416.24	本年支出合计	6160416.24	本年支出合计	6160416.24
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6160416.24	支出总计	6160416.24	支出总计	6160416.24	支出总计	6160416.24

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6160416.24	2034216.24	180000	3946200	
208	社会保障和就业支出	340519.71	340519.71			
20805	行政事业单位养老支出	340519.71	340519.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183679.81	183679.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156839.9	156839.9			
210	卫生健康支出	40405.68	40405.68			
21011	行政事业单位医疗	40405.68	40405.68			
2101101	行政单位医疗	40405.68	40405.68			
213	农林水支出	5629489.02	1503289.02	180000	3946200	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5629489.02	1503289.02	180000	3946200	
2130501	行政运行	1683289.02	1503289.02	180000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3946200			3946200	
221	住房保障支出	150001.83	150001.83			
22102	住房改革支出	150001.83	150001.83			
2210201	住房公积金	150001.83	150001.83			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6160416.24	2034216.24	180000	3946200	
301	工资福利支出			1939716.24	1939716.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567554.4	567554.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532957.6	532957.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125340.8	125340.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183679.81	183679.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156839.9	156839.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40405.68	40405.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39736.22	39736.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150001.83	150001.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143200	143200			
302	商品和服务支出			1429500	94500	160000	1175000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		50000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		5000	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		50000	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000			200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199500	94500	15000	90000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690000			690000	
310	资本性支出			2791200		20000	2771200	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2771200			2771200	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2214216.24	2034216.24	180000	
208	社会保障和就业支出	340519.71	340519.71		
20805	行政事业单位养老支出	340519.71	340519.71		
2080505	机关事业单位基本养老保	183679.81	183679.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴	156839.9	156839.9		
210	卫生健康支出	40405.68	40405.68		
21011	行政事业单位医疗	40405.68	40405.68		
2101101	行政单位医疗	40405.68	40405.68		
213	农林水支出	1683289.02	1503289.02	180000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1683289.02	1503289.02	180000	
2130501	行政运行	1683289.02	1503289.02	180000	
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔				
221	住房保障支出	150001.83	150001.83		
22102	住房改革支出	150001.83	150001.83		
2210201	住房公积金	150001.83	150001.83		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2214216.24	2034216.24	180000	
301	工资福利支出			1939716.24	1939716.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567554.4	567554.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532957.6	532957.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125340.8	125340.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183679.81	183679.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156839.9	156839.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40405.68	40405.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39736.22	39736.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150001.83	150001.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143200	143200		
302	商品和服务支出			254500	94500	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109500	94500	15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出			20000		20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000		20000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3946200.00	
335	吴堡县乡村振兴局	3946200.00	
335001	吴堡县乡村振兴局	3946200.00	
	专用项目	3946200.00	
	乡村振兴专项资金	1846200.00	
	2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	646200.00	吴堡县财政局关于下达2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知
	重点帮扶镇、帮扶村县级配套专项资金	1200000.00	重点帮扶镇（村）县级配套专项资金
	专项业务经费	2100000.00	
	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用	200000.00	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中省市县安排部署的各项工作落地落实。
	防返贫保险	450000.00	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题，切实减轻其家庭经济问题，为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费	300000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费
	数字档案建设资金	250000.00	数字档案建设资金
	数字乡村建设资金	660000.00	数字乡村建设资金
	网络服务费用	90000.00	网络服务费用
	吴堡县乡村振兴局对65周岁的脱贫群众和监测对象冬季送温暖专项经费	100000.00	吴堡县乡村振兴局对65周岁的脱贫群众和监测对象冬季送温暖专项经费
	驻村工作队经费	50000.00	驻村工作队经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		视频会议网络及维护费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：视频会议网络费用	20万元	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：2023年9月30日-2024年9月30日	2024年9月30日前	
		成本指标	指标1：投入总金额	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员操作系统满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		防返贫保险			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中: 财政拨款		45万元	
		其他资金			
总体目标	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题, 切实减轻其家庭经济问题, 为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县脱贫户、监测户	14411人	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2024年11月1日-2025年10月30日	2025年10月30日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 充分发挥防返贫保险在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 全县脱贫户、监测户抵御风险能力	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县脱贫户、监测户满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：现场会安排布置	两个月一次	
			指标2：宣传	7次	
			指标3：督导检查	8次	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：投入总金额	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考核人员工作开展成效满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村工作队人数	3人	
			指标2: 生活补助	40元/日	
			指标3: 交通补助	1000元/月	
			指标4: 通讯补贴	100/月	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考核人员工作开展成效满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 65周岁以上的脱贫群众和监测对象	435户	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年2月29日前	
		成本指标	指标1: 投入总金额	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 65周岁以上的脱贫群众和监测对象	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴县级配套资金			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.62万元	
		其中:财政拨款		64.62万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:项目设计、预算、招投标个数	35个	
		质量指标	指标1:质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1:投入总金额	≤64.62万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	
		可持续影响指标	指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		2024年度重点帮扶镇（村）县级配套资金			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120万元	
		其中：财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：助农直播间设备（岔上镇）	1套	
			指标2：民宿周边环境整治	砖铺硬化路538.42m ² ，砖砌挡墙3.23m ³ 、石挡土墙46.54m ³	
			指标3：室内配套床、沙发、窗帘、电器等	5套	
			指标4：村委会房子（木家沟村）	3间	
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：投入总金额	≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好地对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶木家沟村进行巩固提升	效果良好	
		可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县乡村振兴局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作, 有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 数字乡村建设行政村数量	33个	
			指标2: 数字档案建设行政村数量	100个	
			指标3: 向脱贫户、监测户发送巩衔政策要求	每月一次	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 数字乡村建设投入总金额	≤66万元	
			指标2: 数字档案建设投入总金额	≤25万元	
			指标3: 网络服务费用投入总金额	≤9万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好
	可持续影响指标		指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

部门（单位）名称		吴堡县乡村振兴局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
局机关薪酬工资待遇	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	203.421624万元	203.421624万元		
局机关正常运行	日常办公经费、差旅费、印刷费、水费、电费等等费用支出	18万元	18万元		
驻村工作队经费	本单位帮扶1村（岔上镇木家沟村）的专项工作经费	5万元	5万元		
乡村振兴专项经费	用于乡村振兴工作中的会议、宣传、材料等费用	30万元	30万元		
视频会议网络及维护费	用于视频会议系统网络费用及维护费用	20万元	20万元		
防返贫保险	防止全县脱贫户因疾病、自然灾害、意外事故等原因造成的返贫问题	45万元	45万元		
吴堡县乡村振兴局对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	向全县435户65周岁以上的困难群众和监测对象发放羊毛裤和羊毛马甲。	10万元	10万元		
乡村振兴专项经费	做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	100万元	100万元		
2024年度重点帮扶镇（村）县级配套资金	对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。	120万元	120万元		
乡村振兴县级配套资金	用于衔接资金项目、示范村创建项目前期预算、设计、采购、招投标、监理等前期费用。	64.62万元	64.62万元		
金额合计		616.041624万元	616.041624万元		
年度总体目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资及社会保障缴费	16人	
			指标2：日常办公经费	保障机关运行正常	
			指标3：专项业务经费	保障各项业务顺利进行	
	质量指标	指标1：质量验收合格率	100%		
	时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日前		
	成本指标	指标1：投入总金额	616.041624万元		
社会效益指标	社会效益指标	指标1：更好的服务于全县乡村振兴工作	效果良好		
	可持续影响指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度和全体工作人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县乡村振兴局

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。