

沁源县乡村振兴局

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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的脱贫攻坚巩固和乡村振兴衔接的方针、政策和措施。
- 2、组织实施全县易地搬迁后续产业发展、小额信贷贴息、光伏运营、产业发展、干部驻村帮扶、村容村貌提升等重点工作。
- 3、开展防止返贫动态监测和帮扶工作；指导扶贫系统统计信息工作。
- 4、组织开展乡村振兴工作，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，分析研判实施乡村振兴战略的形式，提出建议措施，推进各阶段工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、计划财务股、监督监察股。本部门设下属单位1个，是沁源县乡村振兴发展中心。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即沁源县乡村振兴局本级。

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：沁源县乡村振兴局

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	468.65	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	15.81	15.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.41	5.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	436.07	436.07	
		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	11.35	11.35	
		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	468.65	本年支出合计	468.65	468.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	468.65	支出总计	468.65	468.65	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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		468.65	468.65					
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81					
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81					
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
213	农林水支出	436.07	436.07					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.07	436.07					
2130501	行政运行	71.47	71.47					
2130506	社会发展	15.00	15.00					
2130507	贷款奖补和贴息	44.76	44.76					
2130550	事业运行	34.66	34.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.18	270.18					
221	住房保障支出	11.35	11.35					
22102	住房改革支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	11.35	11.35					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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		468.65	122.65	346.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
213	农林水支出	436.07	90.07	346.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.07	90.07	346.00
2130501	行政运行	71.47	55.41	16.06
2130506	社会发展	15.00		15.00
2130507	贷款奖补和贴息	44.76		44.76
2130550	事业运行	34.66	34.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.18		270.18
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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	468.65	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	15.81	15.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.41	5.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	436.07	436.07		
		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	11.35	11.35		
		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	468.65	本年支出合计	468.65	468.65		
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	468.65	支出总计	468.65	468.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县乡村振兴局

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		468.65	122.65	346.00
208	社会保障和就业支出	15.81	15.81	
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
2080501	行政单位离退休	1.19	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
213	农林水支出	436.07	90.07	346.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.07	90.07	346.00
2130501	行政运行	71.47	55.41	16.06
2130506	社会发展	15.00		15.00
2130507	贷款奖补和贴息	44.76		44.76
2130550	事业运行	34.66	34.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.18		270.18
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	

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：沁源县乡村振兴局

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		74.31	67.48	6.84
工资福利支出		67.41	67.41	
基本工资	工资福利支出	30.59	30.59	
津贴补贴	工资福利支出	2.45	2.45	
绩效工资	工资福利支出	17.03	17.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.64	7.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	5.93	5.93	
商品和服务支出		6.84		6.84
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
物业管理费	商品和服务支出	0.06		0.06
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	0.58		0.58
福利费	商品和服务支出	1.69		1.69
对个人和家庭的补助		0.07	0.07	
生活补助	社会福利和救助	0.07	0.07	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县乡村振兴局

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：沁源县乡村振兴局

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

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县乡村振兴局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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：沁源县乡村振兴局 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：沁源县乡村振兴局 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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县乡村振兴局

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	9.27	9.27		
沁源县乡村振兴局	9.27	9.27		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县乡村振兴局

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
贫困家庭本科生资助	15.00	15.00				
脱贫户和边缘户防返贫险	59.00	59.00				
农产品价格险	53.00	53.00				
驻村帮扶工作队培训经费	5.00	5.00				
2023易地扶贫搬迁项目本金利息还款	44.76	44.76				
乡村振兴经费	15.00	15.00				
脱贫人口小额信贷风险补偿金	150.00	150.00				
驻村工作队意外险	3.18	3.18				
遗属补助	1.06	1.06				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县乡村振兴局

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

注：本表无数据

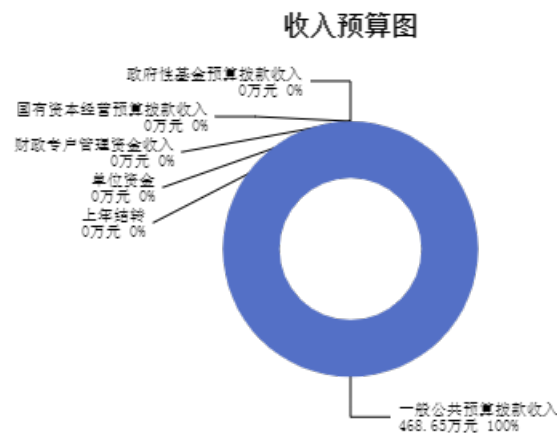
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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468.65万元，其中：本年收入468.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加152.34万元，增加48.16%，主要原因是按照国家、省市政策要求，小额信贷任务量加大，需要增加小额信贷风险补偿金150万元。；本年部门预算支出总计468.65万元，其中：本年预算安排468.65万元，上年结转0.00万元，比上年增加152.34万元，增加48.16%，主要原因是按照国家、省市政策要求，小额信贷任务量加大，需要小额信贷风险补偿金150万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入468.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入468.65万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算468.65万元，其中：基本支出122.65万元，占26.17%；项目支出346万元，占73.83%。

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468.65万元。收入为一般公共预算拨款468.65万元，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468.65万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.81万元、卫生健康支出5.41万元、农林水支出436.07万元、住房保障支出11.35万元。

五、一般公共预算支出情况说明

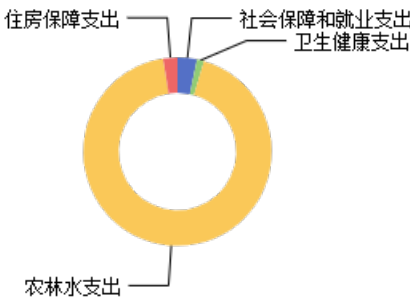
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款468.65万元,比上年增加152.34万元，增加48.16%。

（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468.65万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.81万元，占3.37%；卫生健康支出5.41万元，占1.15%；农林水支出436.07万元，占93.05%；住房保障支出11.35万元，占2.42%。

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 74.31万元，其中：

人员经费 67.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费6.84万元，主要包括：邮电费、办公费、物业管理费、福利费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.27 万元，与上年5.4万元相比增加3.87 万元，增加71% 。主要原因是：2023年将工会会费和福利费纳入年初预算。

九、政府采购情况

2023年沁源县乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额10200万元。其中：政府采购货物预算10200万元、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年沁源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346万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

通过购买农产品保险、防返贫保险、贫困户本科资助、小额信贷风险补偿、驻村工作队培训等9个项目，达到以下目标：脱贫户和监测户因灾、因学、因病等致贫风险降低，收入得到保障，且稳增不降，不出现一户返贫，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。脱贫户满意、群众满意，为乡村振兴奠定坚实基础，为农业农村现代化筑牢根基。

沁源县县(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		贫困家庭本科生资助					
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局	
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:		150,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		对参加普通高考并被全国高校第一批、第二批A类、B类专业录取的脱贫户、监测户大学生,每人给予一次性补助5000元					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		为全面贯彻教育扶贫政策,巩固脱贫攻坚成果					
保证项目实施的制度、措施		一加强领导,抽调专人负责审核认定及资助发放。二完善机制,设立监督平台举报电话,接受社会监督。三、宣传扶持政策,做到家喻户晓,应助尽助。					
项目实施计划		学生提交申请资料,县乡村振兴局审核学生资料,公示学生名单,资助金发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	脱贫户和监测户家庭考取二本以上子女都获得资助,享受到教育帮扶的红利,不出现因学返贫现象。			脱贫户和监测户家庭考取二本以上子女都获得资助,应保尽保			
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	符合条件的“两类户”子女	≤30人	数量指标	符合条件的“两类户”子女	≤30人
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户占比	100%	质量指标	接受补助的学生中	100%
		时效指标	资助经费发放时间	6月-8月	时效指标	资助经费发放时间	6月-8月
		成本指标	资助标准	5000元/人	成本指标	资助标准	5000元/人
	效益指标	经济效益指标	“两类户”收入申报情况	稳增不减	经济效益指标	“两类户”收入申报	稳增不减
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程参与	100%	社会效益指标	建档立卡贫困户子女	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	脱贫户家庭子女本科资助是否	是	可持续影响指标	脱贫户家庭子女本	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户及边缘户学生及家长	≥98%	服务对象满意度指标	脱贫户及边缘户学	≥98%
负责人:	经办人:		李旭红		联系电话:		7832408
						填报日期:	20230303094417

沁源县县(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		脱贫户和边缘户防返贫险							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		590,000		年度资金总额:		590,000	
		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		590,000		市县(区)财政资金		590,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对我县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户予以入保,享受保险理赔							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		为进一步巩固脱贫成果,有效防止返贫风险,建立防止返贫监测和帮扶机制和,持续巩固脱贫成果。							
保证项目实施的制度、措施		一、确定监测范围及监测方法和程序。二、建立保险机制。设立“防贫责任保险”,对脱贫不稳定户和边缘易致贫户集中入保,咬合力确定理赔标准,确保因病、学、灾、收入下降等原因导致致贫风险的寓意理赔,赔付率达85%以上。							
项目实施计划		对我县予以监测的脱贫不稳定户和边缘易致贫户予以入保							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对我县予以监测的脱贫不稳定户和边缘易致贫户购置保险,保证全年不出现一例返贫现象。				对我县予以监测的脱贫户10434人和监测户6035人购置意外险,应保尽保,赔付率100%			
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	参保脱贫户人数	≤10434人	数量指标	参保脱贫户人数	≤10434人		
			参保其他易贫人数	≤6035人		参保其他易贫人数	≤6035人		
		质量指标	赔付要求	参照当年脱贫标准的1.5倍左右多少、赔率	质量指标	赔付要求	参照当年脱贫标准的1.5倍左右多少、赔率		
		时效指标	保险期限	1年	时效指标	保险期限	1年		
	成本指标	保费标准	45元/人或29元/人	成本指标	保费标准	45元/人或29元/人			
	效益指标	经济效益指标	脱贫户或边缘户收入情况	稳增不减	经济效益指标	脱贫户或边缘户收入情况	稳增不减		
		社会效益指标	因病、因学、因灾减贫返贫	0%	社会效益指标	因病、因学、因灾减贫返贫	0%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	防返贫保险机制	健全	可持续影响指标	防返贫保险机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度	农户或脱贫户满意度	>98%	服务对象满意度	农户或脱贫户满意度	>98%			
负责人:		经办人:	暴涵萍	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303110055		

沁源县县(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		农产品价格险							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		530,000		年度资金总额:		530,000	
		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		530,000		市县(区)财政资金		530,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		参照上年脱贫户和易返贫致贫户玉米价格险,初步测算今年农产品价格险53万							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		以稳粮增收为目标,保障重要农产品有效供给和安全,充分发挥资金保障作用,有效应对灾情对脱贫人口生产生活的影 响,保障脱贫人口收入稳定。							
保证项目实施的制度、措施		一提高认识,落实责任 二、深入宣传,拓宽覆盖面,三规范流程,提升服务能力							
项目实施计划		年底前为全县脱贫户和易返贫致贫户购买农产品价格保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全县脱贫户和易返贫致贫户实际种植既定农产品品种,摸底核实精准,价格险应保尽保,保 障脱贫人口收入稳定。				全县脱贫户和易返贫致贫户实际种植玉米,价格险应保 尽保,参保率100%,赔付率100%。			
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	其中投保价格险玉米面积	≤13250亩	数量指标	其中投保价格险玉米	≤13250亩		
		质量指标	保险金赔付率(%)	100%	质量指标	保险金赔付率(%)	100%		
		时效指标	投保时间	2023年底前	时效指标	投保时间	2023年底前		
		成本指标	每亩农产品价格险保费	40元/亩	成本指标	每亩农产品价格险	40元/亩		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口收入稳定性	稳定	经济效益指标	脱贫人口收入稳定	稳定		
		社会效益指标	脱贫成效巩固情况	良好	社会效益指标	脱贫成效巩固情况	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	农产品价格险保障机制	健全	可持续影响指标	农产品价格险保障	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	史二平	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303112919		

沁源县县(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		驻村帮扶工作队培训经费							
主管部门及代码		104 沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全县108名驻村干部开展为期3天的培训。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		按照《关于进一步加强驻村干部管理的实施办法》文件要求,县级每年对辖区内所有驻村干部开展全员系统培训。							
保证项目实施的制度、措施		做好培训计划,认真组织实施,经费保障							
项目实施计划		12月前开展驻村干部培训							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过培训,驻村干部业务素质有所提高,帮扶工作见实效						2023年10月底前,对全县108名驻村干部进行政策及业务培训,合格率100%	
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	培训人数	108人		数量指标	培训人数	108人	
		质量指标	培训合格率	≥90%		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训时间	≥3天		时效指标	培训时间	≥3天	
		成本指标	培训经费	≤5万元		成本指标	培训经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	培训开支是否低于标准	是		经济效益指标	培训开支是否低于标准	是	
		社会效益指标	驻村工作队业务能力提升	提升		社会效益指标	驻村工作队业务能力提升	提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续性影响指标	驻村干部培训机制	健全		可持续性影响指标	驻村干部培训机制	健全	
	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:		路方彪	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303113621	

沁源县县(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易地扶贫搬迁项目本金利息还款							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		417,600		年度资金总额:		417,600	
		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		417,600		市县(区)财政资金		417,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		还一定期限的易地扶贫搬迁项目专项建设基金、地方债本金利息							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		为顺利完成十三五期间易地扶贫搬迁重点项目,中央省市县按比例配套资金,县级要积极承担相应份额的款项。							
保证项目实施的制度、措施		年初预算,年中接到还息通知,及时请示,如期还款							
项目实施计划		偿还当年定期的易地扶贫搬迁项目专项建设基金、地方债本金、利息							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时偿还当年应还的易地扶贫搬迁项目专项建设基金、地方债本金及利息				2023年底前,按时偿还当年应还的易地扶贫搬迁项目专项建设基金、地方债本金及利息41.76万元			
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	县级本金利息还款金额	447600元	数量指标	县级本金利息还款	447600元		
		质量指标	省市开投司认可度	100%	质量指标	省市开投司认可度	100%		
		时效指标	利息还款逾期率	0%	时效指标	利息还款逾期率	0%		
		成本指标	本金利息还款县级承担比例	1.5%	成本指标	本金利息还款县级	1.5%		
	效益指标	经济效益指标	易地搬迁户收入情况	增长	经济效益指标	易地搬迁户收入情况	增长		
		社会效益指标	易地扶贫搬迁政府主体责任	100%	社会效益指标	易地扶贫搬迁政府	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	贷款偿还机制	健全	可持续影响指标	贷款偿还机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	政府诚信水平记录	无不良记录	服务对象满意度	政府诚信水平记录	无不良记录		
负责人:		经办人:	暴露萍	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303115625		

沁源县县(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		乡村振兴经费							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		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		围绕巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴工作开展宣传资料印刷、培训、外出学习、下乡督查等系列支出							
立项依据		中央省市关于脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的相关会议文件精神							
项目设立必要性		为促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,顺利向乡村振兴过渡,设立乡村振兴经费,保证单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按照单位行政管理事务经费支出管理办法实施							
项目实施计划		按照单位行政管理事务经费支出管理办法实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		厉行节约,压减一般性支出,严格预算执行,经费保障单位正常运转。				厉行节约,压减一般性支出,严格预算执行			
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	公务接待费占比	0%	数量指标	公务接待费占比	0%		
		质量指标	经费支出合规性	合规合理	质量指标	经费支出合规性	合规合理		
		时效指标	业务处理及时性	及时	时效指标	业务处理及时性	及时		
		成本指标	单位业务运行成本	≤15万元	成本指标	单位业务运行成本	≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	单位经费开支是否超标准	否	经济效益指标	单位经费开支是否	否		
		社会效益指标	乡村振兴业务推进	稳步	社会效益指标	乡村振兴业务推进	稳步		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	行政工作效率提升情况	提升	可持续影响指标	行政工作效率提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	社会组织及群众对单位的满	≥98%	服务对象满意度	社会组织及群众对	≥98%		
负责人:		经办人:	孟丽	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303120817		

沁源县县(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		脱贫人口小额信贷风险补偿金					
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局	
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000		
		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	1,500,000	市县(区)财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为全县脱贫户小额信贷追加150万元风险补偿金					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		完善金融扶贫机制,简化扶贫小额信贷风险补偿金使用流程,提高可操作性,激励引导金融机构扶贫信贷投放力度,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		建立扶贫小额贷款使用管理绩效考核制度,风险金补偿金运作管理机制,完善小额信贷风险分担管理,严格并完善风险补偿金使用程序,加强信用体系建设。建立县扶贫办、财政局、金融中心牵头的定期联席会议,定期或不定期的核					
项目实施计划		召开联席会议,下发联文,研究追加金额,划拨风险金,启动风险补偿机制					
实施期目标				年度目标			
总体目标		追加150万的小额信贷风险补偿金,撬动银行向脱贫户追加投放1200万的小额信贷,促进脱贫户增收				追加150万的小额信贷风险补偿金,小额信贷投放额增加1200万,促进脱贫户增收5%以上	
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	追加风险补偿金金额	≤150万元	数量指标	追加风险补偿金金额	≤150万元
		质量指标	追加风险补偿金是否符合标准	是	质量指标	追加风险补偿金是否	是
		时效指标	小额信贷投放及时性	及时	时效指标	小额信贷投放及时性	及时
		成本指标	风险金和小额信贷总额比例	12.5%	成本指标	风险金和小额信贷	12.5%
	效益指标	经济效益指标	小额信贷促进脱贫户年均增收	≥5%	经济效益指标	小额信贷促进脱贫户	≥5%
		社会效益指标	脱贫户自主增收积极性	增强	社会效益指标	脱贫户自主增收积极性	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	小额信贷投放机制	健全	可持续影响指标	小额信贷投放机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度	社会对小额信贷投放满意度	≥98%	服务对象满意度	社会对小额信贷投	≥98%
负责人:		经办人:	史二平	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303152336

沁源县县(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		驻村工作队意外险							
主管部门及代码		104-沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局			
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:		31,800		年度资金总额:		31,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		31,800		市县(区)财政资金		31,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据晋驻办发【2022】14号、沁驻村组发【2022】1号,需驻村工作队队员统一办理意外伤害保险,驻村工作队队员106人,每人意外险300元,预估31800元。							
立项依据		沁财预【2023】36号							
项目设立必要性		为保障驻村工作队人身安全,激励工作队安心工作,特为每位队员购置意外险。							
保证项目实施的制度、措施		将驻村工作队意外险纳入年初预算,优选性价比高的保险产品,及时签订合同办理保险							
项目实施计划		4月底前办理完保险业务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为106名驻村工作队队员全部购置一年期意外险。				4月底前,为全县106名驻村工作队队员购买人均300元的一年期意外险。			
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	投保人数	106人	数量指标	投保人数	≥106人		
		质量指标	保险条款是否涵盖所需内容	是	质量指标	保险条款是否涵盖	是		
		时效指标	购买意外险时间	4月底前	时效指标	购买意外险时间	4月底前		
		成本指标	人均保费	300元/人	成本指标	人均保费	300元/人		
	效益指标	经济效益指标	保险产品价值	经济实惠	经济效益指标	保险产品价值	经济实惠		
		社会效益指标	意外险对驻村工作队工作的	良好	社会效益指标	意外险对驻村工作队	良好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	驻村工作队驻村意愿	提高	可持续影响指标	驻村工作队驻村意	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指	驻村工作队对意外险的满意	≥98%	服务对象满意度指	驻村工作队对意外	≥98%		
负责人:		经办人:	路方彪	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303155159		

沁源县县(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		104 沁源县乡村振兴局		实施单位		沁源县乡村振兴局	
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:	10,600	年度资金总额:	10,600		
		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	10,600	市县(区)财政资金	10,600		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位遗属生活补助和取暖费补助					
立项依据		沁财预【2023】36号					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障遗属生活补助和取暖费。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放遗属补助				2023年底前,足额发放遗属生活补助和取暖费10600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	保障遗属数量	1个	数量指标	保障遗属数量	1个
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	是	时效指标	工资奖金津补贴等	是
		成本指标	补助发放情况	按标准	成本指标	补助发放情况	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属生活是否得到保障	是	社会效益指标	遗属生活是否得到	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放补助	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	遗属对补助发放满意度	≥98%	服务对象满意度指标	遗属对补助发放满	≥98%
负责人:		经办人:	任香云	联系电话:	7832408	填报日期:	20230303161608

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的通用设备0台（套）。

2、房屋情况：

本部门无任何房屋产权，目前办公占用司法局办公楼南楼一层。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位固定资产净值总额13.48万元，其中设备9.96万元，家具、用具3.52万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。