

山西省乡村振兴局

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省乡村振兴局主要负责巩固拓展全省脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。省乡村振兴局的具体职能，待国家乡村振兴局与国家其他部门职能的具体整合意见进一步明确后，我省参照具体明确。

二、机构设置情况

山西省乡村振兴局为财政一级预算的正厅级单位，参与2023年部门预算编报单位10个。其中：

行政单位1个，为省乡村振兴局机关，内设综合处、人事处（机关党委）、计划财务处、政策法规处、移民处、考核督查处、驻村帮扶处。

事业单位9个，分别为：省扶贫监测信息工作站、省社会扶贫工作站、省产业扶贫工作站、省外资扶贫项目管理办公室、省专项扶贫工作站、省科技教育扶贫工作站、省扶贫宣传中心、省革命老区扶贫开发工作站、省金融扶贫工作站。

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：山西省乡村振兴局

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	70,635.11	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	400.07	400.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.32	130.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	70,153.99	70,104.72	49.28
		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			
		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	70,635.11	本年支出合计	70,684.38	70,635.11	49.28
上年结转	49.28	年终结转			
收入总计	70,684.38	支出总计	70,684.38	70,635.11	49.28

2023年预算收入总表

部门名称：山西省乡村振兴局

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		70,635.11	70,635.11					49.28
208	社会保障和就业支出	400.07	400.07					
20805	行政事业单位养老支出	400.07	400.07					
2080501	行政单位离退休	52.80	52.80					
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.19	205.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59					
210	卫生健康支出	130.32	130.32					
21007	计划生育事务	5.81	5.81					
2100799	其他计划生育事务支出	5.81	5.81					
21011	行政事业单位医疗	124.51	124.51					
2101101	行政单位医疗	51.55	51.55					
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02					
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94					
213	农林水支出	70,104.72	70,104.72					49.28

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,104.72	70,104.72					49.28
2130501	行政运行	1,143.69	1,143.69					
2130502	一般行政管理事务	908.86	908.86					27.89
2130550	事业运行	865.15	865.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67,187.01	67,187.01					21.39

2023年预算支出总表

部门名称：山西省乡村振兴局

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		70,684.39	2,539.24	68,145.15
208	社会保障和就业支出	400.07	400.07	
20805	行政事业单位养老支出	400.07	400.07	
2080501	行政单位离退休	52.80	52.80	
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.19	205.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59	
210	卫生健康支出	130.32	130.32	
21007	计划生育事务	5.81	5.81	
2100799	其他计划生育事务支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	124.51	124.51	
2101101	行政单位医疗	51.55	51.55	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	
213	农林水支出	70,154.00	2,008.85	68,145.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,154.00	2,008.85	68,145.15
2130501	行政运行	1,143.69	1,143.69	
2130502	一般行政管理事务	936.75		936.75
2130550	事业运行	865.15	865.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67,208.40		67,208.40

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西省乡村振兴局

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	70,635.11	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	400.07	400.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.32	130.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	70,153.99	70,153.99		
		十四、交通运输支出				

三、国有资本经营预算						
收入总计	70,684.38	支出总计	70,684.38	70,684.38		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西省乡村振兴局

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		70,635.11	2,539.24	68,095.87
208	社会保障和就业支出	400.07	400.07	
20805	行政事业单位养老支出	400.07	400.07	
2080501	行政单位离退休	52.80	52.80	
2080502	事业单位离退休	39.50	39.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.19	205.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.59	102.59	
210	卫生健康支出	130.32	130.32	
21007	计划生育事务	5.81	5.81	
2100799	其他计划生育事务支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	124.51	124.51	
2101101	行政单位医疗	51.55	51.55	
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02	
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	
213	农林水支出	70,104.72	2,008.85	68,095.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,104.72	2,008.85	68,095.87
2130501	行政运行	1,143.69	1,143.69	
2130502	一般行政管理事务	908.86		908.86
2130550	事业运行	865.15	865.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67,187.01		67,187.01

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：山西省乡村振兴局

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		2,539.24	2,207.08	332.16
工资福利支出		2,144.28	2,116.28	28.00
基本工资	工资奖金津补贴	301.60	301.60	
基本工资	工资福利支出	281.35	281.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	184.94	184.94	
津贴补贴	工资福利支出	31.08	31.08	
奖金	工资奖金津补贴	240.39	240.39	
奖金	工资福利支出	1.74	1.74	
绩效工资	工资福利支出	367.40	367.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	111.81	111.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.38	93.38	
职业年金缴费	社会保障缴费	55.91	55.91	
职业年金缴费	工资福利支出	46.69	46.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	51.55	51.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.02	49.02	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.27	12.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.67	11.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.25	5.25	
住房公积金	住房公积金	126.12	126.12	
住房公积金	工资福利支出	90.89	90.89	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	51.84	51.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.00		28.00
商品和服务支出		304.16		304.16
办公费	办公经费	55.02		55.02
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00

会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	1.68		1.68
工会经费	办公经费	9.73		9.73
工会经费	商品和服务支出	9.04		9.04
福利费	办公经费	17.03		17.03
福利费	商品和服务支出	15.81		15.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.00		12.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	办公经费	60.45		60.45
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	43.30		43.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		90.80	90.80	
退休费	离退休费	84.99	84.99	
奖励金	社会福利和救助	5.81	5.81	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西省乡村振兴局

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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西省乡村振兴局

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：山西省乡村振兴局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西省乡村振兴局

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	5.00	5.00		
公务接待费	2.08	2.08		
公务用车购置及运行费	16.60	16.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.60	16.60		
合计	23.68	23.68		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西省乡村振兴局

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	241.22	241.22		
山西省乡村振兴局	206.43	206.43		
山西省社会扶贫工作站	20.51	20.51		
山西省产业扶贫工作站	14.28	14.28		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西省乡村振兴局

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
山西省乡村振兴局	68,095.87	68,095.87				
山西省乡村振兴局	67,825.79	67,825.79				
易地扶贫搬迁融资本金偿还	58,219.13	58,219.13				
易地扶贫搬迁融资利息偿还	8,275.00	8,275.00				
管理性质的业务工作经费	591.04	591.04				
专项会议(培训)费	150.13	150.13				
直接聘用人员经费	13.20	13.20				
机关设备购置费	40.00	40.00				
办公区内部信息系统运维费	34.29	34.29				
办公区及设备维修费	3.00	3.00				
巩固脱贫攻坚成果第三方评估经费	500.00	500.00				
山西省外资扶贫项目管理办公室	22.00	22.00				
管理性质的业务工作经费	22.00	22.00				
山西省扶贫监测信息工作站	34.84	34.84				

管理性质的业务工作经费	18.60	18.60				
防返贫业务培训	15.96	15.96				
设备购置费	0.28	0.28				
山西省社会扶贫工作站	25.20	25.20				
管理性质的业务工作经费	13.00	13.00				
社会帮扶培训	12.00	12.00				
社会站设备购置费	0.20	0.20				
山西省产业扶贫工作站	52.00	52.00				
管理性质的业务工作经费	28.00	28.00				
产业帮扶培训费	24.00	24.00				
山西省专项扶贫工作站	27.20	27.20				
管理性质的业务工作经费	17.00	17.00				
乡村振兴专项培训	10.00	10.00				
设备购置费	0.20	0.20				
山西省科技教育扶贫工作站	26.05	26.05				
管理性质的业务工作经费	19.10	19.10				
科教帮扶培训	6.80	6.80				
设备购置费	0.15	0.15				
山西省扶贫宣传中心	39.68	39.68				
管理性质的业务工作经费	28.40	28.40				
宣传设备购置费	0.08	0.08				

乡村振兴培训会	11.20	11.20				
山西省革命老区扶贫开发工作站	20.00	20.00				
管理性质的业务经费	20.00	20.00				
山西省金融扶贫工作站	23.11	23.11				
管理性质的业务经费	18.00	18.00				
金融站设备购置费	0.11	0.11				
全省金融支持乡村振兴培训费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西省乡村振兴局

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
山西省乡村振兴局	49.28	49.28		
山西省乡村振兴局	20.89	20.89		
管理性质的业务工作经费	17.18	17.18		
机关设备购置费	3.71	3.71		
山西省外资扶贫项目管理办公室	3.00	3.00		
管理性质的业务工作经费	3.00	3.00		
山西省扶贫监测信息工作站	7.00	7.00		
管理性质的业务工作经费	7.00	7.00		
山西省社会扶贫工作站	7.00	7.00		
管理性质的业务工作经费	7.00	7.00		
山西省科技教育扶贫工作站	1.14	1.14		
管理性质的业务工作经费	1.14	1.14		
山西省扶贫宣传中心	5.16	5.16		
管理性质的业务工作经费	5.16	5.16		
山西省金融扶贫工作站	5.08	5.08		
管理性质的业务工作经费	5.08	5.08		

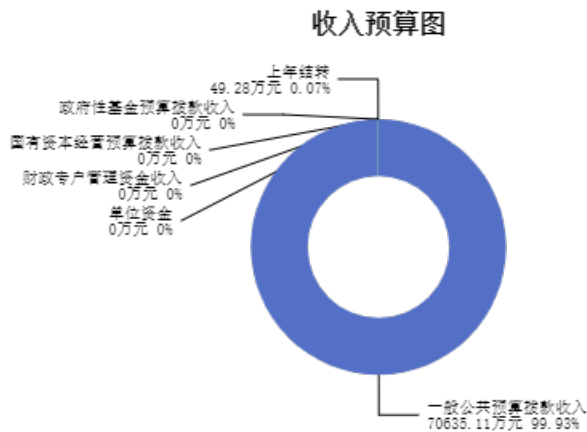
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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70,684.38万元，其中：本年收入70,635.11万元，上年结转49.28万元，比上年增加18743.24万元，增加36.09%，主要原因是易地扶贫搬迁贷款还本付息预算收入增加；本年部门预算支出总计70,684.38万元，其中：本年预算安排70,635.11万元，上年结转49.28万元，比上年增加18743.24万元，增加36.09%，主要原因是易地扶贫搬迁贷款还本付息预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入70,684.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入70,635.11万元，占99.93%；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49.28万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算70,684.39万元，其中：基本支出2,539.24万元，占3.59%；项目支出68,145.15万元，占96.41%。

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70,684.38万元。收入为一般公共预算拨款70,684.38万元，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70,635.11万元，上年结转收入49.28万元。支出包括：社会保障和就业支出400.07万元、卫生健康支出130.32万元、农林水支出70,153.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

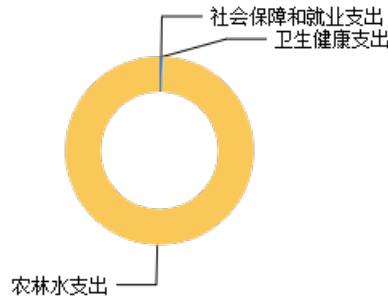
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款70,635.11万元,比上年增加18861.33万元,增加36.43%。

(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70,635.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出400.07万元,占0.57%;卫生健康支出130.32万元,占0.18%;农林水支出70,104.72万元,占99.25%。

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 2,539.24万元,其中:

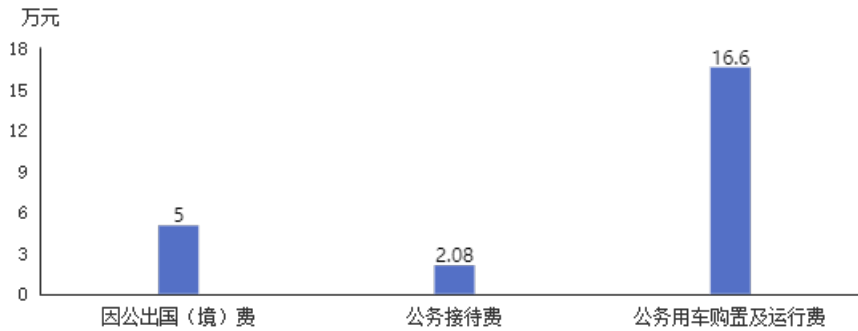
人员经费 2,207.08万元,主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资;

公用经费332.16万元,主要包括:公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、办公费、培训费、其他工资福利支出、邮电费、公务接待费、会议费等。

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23.68万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费5.00万元与上年预算数相同;公务接待费2.08万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费16.60万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。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费241.21万元，比上年增加13.71万元，主要原因为新增人员导致一般公用经费增加，绩效奖增加导致计提费用等机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年山西省乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额719.22万元。其中：政府采购货物预算41.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算678.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省乡村振兴局部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款68095.87万元。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

山西省乡村振兴局部门实行绩效目标管理的项目，均按我省预算绩效管理相关要求，结合项目设立和实施目标实际情况，在项目储备和预算编制阶段设置绩效目标。绩效目标具体情况详见附表。

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	管理性质的业务工作经费			
主管部门及代码	235-山西省乡村振兴局		实施单位 山西省乡村振兴局	
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期 4年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	30,807,000	年度资金总额:	5,910,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	30,807,000	省级财政资金	5,910,400
	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	根据省乡村振兴局承担的工作职能和工作任务,加强项目资金管理,提高资金使用效益,设立管理性质的业务工作经费,主要用于单位项目经常性管理和保障各项业务工作的正常开展。			
立项依据	根据省乡村振兴局承担的工作职能和省财政厅省级部门预算和中期财政规划编制文件设立。			
项目设立必要性	为了保障省乡村振兴局工作任务的完成,确保项目的落实、资金合理合规使用,设立管理性质的业务工作经费,保障单位业务工作正常开展,年度工作目标高标准、高效率完成。			
保证项目实施的制度、措施	根据我单位《财务管理制度》、《政府采购管理暂行办法》、《差旅费报销规定》及国家和我省相关财务法规,强化预算刚性约束,严格按预算执行管理,严把项目经费支出关,规范支出审批流程,提高资金使用效益。			
项目实施计划	预算批复后,根据年度预算和单位工作计划,按照预算执行管理相关要求和项目实施进度,完成支出审批程序后,序时安排支出。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	1、加强项目资金的监督管理，加大督查巡查力度，确保工作任务能够顺利完成； 2、年度内强化重点项目的督查调研，加快项目推进进度，完成全年各项项目工作检查调研 明显增长。资金绩效评价，宣传表彰和乡村振兴督导工作任务； 、促进和提高资金使用效率，确保资金落实到位、项目顺利实施，防止资金闲置浪费。			2023年度管理性业务工作经费的绩效目标为：提高资金使用效率，强化绩效评价、防止资金闲置监测数据清洗、专项督导、调研、宣传、信访、政策宣传、评估等专项工作任务，处理好12317举报及调研问题处理工作，确保巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴专项工作顺利开展。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	设立乡村振兴督导组数量	7组	数量指标	年度衔接资金绩效评价	1次
			完成舆情监测报告数量	≥120份		12317举报电话接听数	≥400次
			年度开展光伏帮扶项目评估次数	1次		专项工作督导检查	≥3次
			年度开展衔接资金绩效评价次数	1次		专项工作调研	≥10次
			12317举报电话接听数	≥1500次		年度完成办公用品及耗材购置	≥2次
			防止返贫动态监测数据清洗项目数	3项			
			专项工作调研	≥30次		年度完成革命老区扶贫政策落实评估报告	1篇
			完成办公用品及耗材购置	≥5次		年度资料文件印制批次	≥2批
			聘请法律顾问	1人		年度防止返贫动态监测数据清洗项目数量	1项
			完成革命老区扶贫政策落实评估报告	3篇		年度完成舆情监测报告数量	≥40份
			资料文件印制批次	≥5批		设立乡村振兴督导组数量	7组
			专项工作督导检查	≥12次		年度聘请法律顾问	1人
	质量指标	质量指标	资料文件印制合格率	100%	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	100%
			信访举报办结率	≥98%		资料文件印制合格率	100%
			办公用品及耗材验收合格率	100%		信访举报办结率	≥98%
	时效指标	时效指标	完成衔接资金绩效评价时间	12月31日前完成	时效指标	完成衔接资金绩效评价时间	12月31日前完成
差旅费人均每天开支标准			≤530元	差旅费人均每天开支标准		≤530元	

	资产配备标准	符合我省资产配备要求		资产配备标准	符合我省资产配备要求	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	保障全省光伏帮扶项目年收益总额	≥18亿元	社会效益指标	确保全省光伏帮扶项目年度收益总额	≥18亿元
		确保脱贫地区农民收入增速	高于全国农民平均水平		健全巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴长效机制	脱贫地区农民收入增速
	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	王清莉	联系电话:	3046161	填报日期:	20221103110123

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	易地扶贫搬迁整资产金偿还			
主管部门及代码	235-山西省乡村振兴局	实施单位	山西省乡村振兴局	
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:	3,519,144,220	年度资金总额:	552,191,300
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	3,519,144,220	省级财政资金	552,191,300
	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	易地扶贫搬迁是党中央、国务院为打赢脱贫攻坚战采取的一项重要举措，是解决“一方水土养不了一方人”问题的根本国策。易地扶贫搬迁是脱贫攻坚，最终目的是为了脱贫群众安居乐业，搬迁对象生产生活条件明显改善，享有便利可及的基本公共服务，收入水平明显提升，迁出区生态环境有效改善。						
立项依据	《山西省委 山西省人民政府关于坚决打赢全省脱贫攻坚战实施意见》（晋发〔2016〕23号）、《山西省人民政府关于购买易地扶贫搬迁服务的通知》（晋政函〔2016〕47号）						
项目设立必要性	按照2015年11月29日国家发改委等五部委联合印发的《关于印发“十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案的通知》（发改地区〔2015〕2769号）要求，我省于2015年12月确定了易地扶贫搬迁省级投融资主体，即山西扶贫开发投资有限公司。2016年5月4日，省政府授权省财政厅、省扶贫办作为购买主体，采取单一来源采购方式，与省扶贫公司签订易地扶贫搬迁政府购买服务协议，明确省扶贫公司为省政府购买易地扶贫搬迁服务的承接主体，依据政府购买服务协议进行融资，承接相关金融机构贷款，或借款还。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省人民政府办公厅关于印发山西省“十三五”时期易地扶贫搬迁实施方案的通知》（晋政办发〔2016〕82号）；《山西省人民政府关于购买易地扶贫搬迁服务的通知》（晋政函〔2016〕47号）；《山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》（晋政办发〔2016〕91号）；《易地扶贫搬迁长期政策性贷款管理办法》（晋财农〔2016〕72号）。						
项目实施计划	实施期带还易地扶贫搬迁项目各类融资本金，其中包括带还建档立卡贫困人口贷款、带还同步搬迁人口贷款、带还专项建设基金和带还地方债本金等。确保融资本金的及时归还，为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴做好后续保障工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施期带还易地扶贫搬迁项目各类融资本金，其中包括带还建档立卡贫困人口贷款、带还同步搬迁人口贷款、带还专项建设基金和带还地方债本金等。确保融资本金的及时归还，为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴做好后续保障工作。			2023年度的绩效目标为，按照银行本金偿还通知时间，及时足额带还易地扶贫搬迁项目各类融资本金，共计58219.13万元。其中包括带还建档立卡贫困人口贷款、带还同步搬迁人口贷款、带还专项建设基金和带还地方债本金等。确保融资本金的及时归还，为巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴做好后续保障工作。			
产出指标	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
	数量指标		易地扶贫搬迁地方债本金带还	≥100000万元	数量指标	易地扶贫搬迁专项建设基金带还	≥40000万元
			易地扶贫搬迁专项建设基金带还	≥100000万元		易地扶贫搬迁地方债本金带还	≥400000万元
			易地扶贫搬迁贷款本金带还	≥400000万元		易地扶贫搬迁贷款本金带还	≥130000万元
	质量指标		按规定计算省市县三级应付资金本金，归集带还市县本金准确率	100%	质量指标	按规定计算省市县三级应付资金本金，归集带还市县本金准确率	100%
带还易地扶贫搬迁专项建设基金及时性			100%	带还易地扶贫搬迁贷款本金及时性		100%	

绩效指标	成本指标	时点指标	偿还易地扶贫搬迁贷款本金及时性	100%	时点指标	偿还易地扶贫搬迁专项建设基金及时性	100%	
		成本指标	10年期地方债利率	3%	成本指标	同步搬迁人口贷款利率	4.66%	
			同步搬迁人口贷款利率	4.66%		10年期地方债利率	3%	
			建档立卡人口贷款利率	4.9%		建档立卡人口贷款利率	4.9%	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	易地扶贫搬迁贷款受益同步搬迁人口	> 11万人	社会效益指标	易地扶贫搬迁贷款受益同步搬迁人口	> 11万人	
			易地扶贫搬迁贷款贴息资金受益群众	> 36万人		易地扶贫搬迁贷款贴息资金受益群众	> 36万人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续发展指标			可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	乔志涛	联系电话:	0351-4155266	填报日期:	20220819164617		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成果第三方评估经费			
主管部门及代码	235-山西省乡村振兴局		实施单位	山西省乡村振兴局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施资金总额:	5,000,000	年度资金总额:	5,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	5,000,000	省级财政资金	5,000,000
	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	为全面贯彻党中央、国务院及省委、省政府巩固脱贫成果的决策部署，对标国家巩固脱贫成果后评估有关要求，由第三方评估机构、相关行业部门和乡村振兴系统业务骨干组成评估队伍，采取查阅资料、座谈访谈、项目抽查和进村入户调查等方式，定性定量相结合，对46个重点帮扶县巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作开展实地评估。						
立项依据	根据中央农村工作领导小组办公室 国家乡村振兴局关于印发《巩固脱贫成果后评估办法》的通知（中农发〔2021〕14号）、《省委省政府乡村振兴督导组问题排查整改督导情况汇报会》（省巩固衔接领导小组专题会议纪要〔2022〕2次）及《山西省财政衔接补助资金管理办法》文件设立。						
项目设立必要性	认真贯彻落实省委、省政府决策部署，把巩固脱贫成果作为乡村振兴的前提基础，落实“四个不摘”要求，继续实行最严格的考核评估，层层责任落实、政策落实、工作落实和巩固成效，坚持目标导向、问题导向、结果导向，公平公正、全面客观评估巩固脱贫成果成效，坚决守住不发生规模性返贫的底线。						
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政衔接补助资金管理办法》、《山西省乡村振兴局财务管理规定》及国家和我省相关财务法规，按照各个任务清单的工作部署，强化预算刚性约束，严格按照预算执行管理，严把扶贫项目经费支出关，规范支出审批流程，提高扶贫资金使用效益。						
项目实施计划	预算批复后，按照预算执行管理相关要求，根据项目实施进度，完成支出审批程序后，序时安排支出。						
实施类目标				年度目标			
总体目标	每年开展一次巩固脱贫成果第三方评估，持续压紧压实各级党委和政府责任，推动巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。			2023年度对46个重点帮扶县巩固脱贫成果工作成效开展第三方评估，持续压紧压实各级党委和政府责任，推动巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。			
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	县均样本量	≥210户	数量指标	县均样本量	≥210户
			年度分县报告	当年工作实际要求		年度分县报告	当年工作实际要求
			年度总报告	1个		年度总报告	1个
			评估小组数量	≥20组		评估小组数量	≥20组
			评估组工作人员	≥400人		评估组工作人员	≥400人
			评估报告满足年度考核指标相关要	100%		评估报告满足年度考核指标相关要	100%
	时效指标	评估报告提交时间	按合同要求时间提交	时效指标	评估报告提交时间	按合同要求时间提交	
	成本指标	差旅费每天开支标准	≤530元	成本指标	差旅费每天开支标准	≤530元	
	经济效益指标			经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	评估报告用途	为省委省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核提供依据	社会效益指标	评估报告用途	为省委省政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核提供依据
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	吴宗耀	联系电话:	03518721332	填报日期:	20220908115421	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省乡村振兴局部门所属单位账面车辆保有量为5辆，账面价值25.25万元。

2、房屋情况：

山西省乡村振兴局部门所属单位无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

除车辆资产外，山西省乡村振兴局部门所属单位其他国有资产占有使用账面余额共计601.05万元，其中流动资产164.55万元、其他固定资产323.49万元、无形资产113.01万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西省乡村振兴局政府购买服务指导性目录见附表。

（二）其他

无其他说明。

山西省乡村振兴局 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
A	公共服务			
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	
A16		行业管理服务		其他公共公益宣传服务
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服务
A160202				防止返贫突发事件的调查与处置服务
A160203				其他统计调查类
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			行业标准修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				乡村振兴技术咨询服务
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		
A1803			展览服务	
A180301				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服务
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。