乡宁县乡村振兴局　2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、乡宁县乡村振兴局部门2022年预算收支总表

二、乡宁县乡村振兴局部门2022年预算收入总表

三、乡宁县乡村振兴局部门2022年预算支出总表

四、乡宁县乡村振兴局部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县乡村振兴局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县乡村振兴局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县乡村振兴局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县乡村振兴局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县乡村振兴局部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县乡村振兴局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县乡村振兴局部门2022年“三公”经费预算预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县乡村振兴局部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

乡宁县乡村振兴局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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构5个：综合办公室、产业项目股、移民股、信息监测股、下乡办。本部门下属单位包括：乡宁县扶贫开发中心，本中心不独立预算。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

乡宁县乡村振兴局2022年主要工作任务及目标为责任落实、政策落实、工作落实，持续强化防止返贫动态监测帮扶、持续巩固乡村特色产业发展、持续拓展务工技能培训赋能、巩固提升“两不愁三保障”成果、持续推进易地扶贫搬迁后续扶持、持续加强扶贫项目资产管理和监督、持续提升农村人居环境整治等。

第二部分　2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年度收入、支出预算总计2383.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少2424.63万元，减少50.42%。其中:

（一）收入预算总计2383.99万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计2383.99万元。

（1）一般公共预算收入预算2383.99万元，与上年相比减少2377.54万元，减少49.93%。主要原因是，2021年一般公共预算中包含上级下达资金2964万元。

（2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比减少47.09万元,减少100%。主要原因是:2020年基金下达时间为2020年下半年,年末结转基金8.09万元 ，2021年提前下达中央基金39万元，合计47.09万元，2021年完成支付31.66万元，剩余基金15.43万元结转至本年进行支付。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计2383.99万元。包括:

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公共安全（类）支出0万元，与上年相比无变化。

3.基本支出预算数为137.63万元。与上年相比增加5.96万元，增加4.53%。主要是：有人员变动。项目支出预算数为2246.36万元。与上年相比减少2430.59万元，减少51.97%。主要原因是，2021年一般公共预算中包含上级下达资金2964万元。

二、收入预算情况说明

乡宁县乡村振兴局本年收入预算合计2383.99万元，其中：一般公共预算收入2383.99万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县乡村振兴局本年支出预算合计2383.99万元，其中：基本支出137.63万元，占5.77%；项目支出2246.36万元，占94.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年度财政拨款收、支总预算2383.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2424.63万元，减少50.42%。主要原因是，2021年一般公共预算中包含上级下达资金2964万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算2383.99万元，与上年相比减少2377.54万元，减少49.93%。

主要原因是,2021年一般公共预算中包含上级下达资金2964万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年度一般公共预算基本支出预算137.63万元，其中:

（一)人员经费125.28万元。主要包括:基本工资52.03万元、津贴补贴20.75万元、奖金2.14万元、绩效工资19.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、职工基本医疗保险缴费6.03万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金10.14万元。

（二)公用经费12.36万元。主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用4.5万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少47.09万元，减少100%。主要原因是:2020年基金下达时间为2020年下半年，年末结转基金8.09万元 ，2021年提前下达中央基金39万元,合计47.09万元,2021年完成支付31.66万元，剩余基金15.43万元结转至本年进行支付。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县乡村振兴局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，

占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.61万元，占“三公”经费的69.34%；公务接待费支出2.48万元，占“三公”经费的30.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5.61万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.61万元，与上年相比增加2.41万元，主要原因：本年公务用车运行维护费包含指挥部汽车租赁费用。

3. 公务接待费预算支出2.48万元，比上年预算减少3.1万元，主要原因根据上级要求压减预算，节约资金。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.36万元，与上年相比减少4万元，降低2.44%。主要原因是：根据上级要求压减预算，节约资金。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额163.5万元，其中：拟采购货物支出3.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出160万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（其中车牌号码为晋L86866的桑塔纳为待报废车辆）、执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2383.99万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2383.99万元。

十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

乡宁县乡村振兴局部门2022年预算收支总表

部门:[204001]乡宁县乡村振兴局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	2,383.99	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	14.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.03
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	2,353.13
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.14
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,383.99	本年支出合计	2,383.99

预算公开表2

乡宁县乡村振兴局部门2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		**2,383.99**	**2,383.99**			
208	**[208]社会保障和就业支**	**14.69**	**14.69**			
20805	**[20805]行政事业单位**	**14.21**	**14.21**			
2080505	[2080505]机关事业单	14.21	14.21			
20827	**[20827]财政对其他社**	**0.48**	**0.48**			
2082701	[2082701]财政对失业	0.31	0.31			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.17	0.17			
210	**[210]卫生健康支出**	**6.03**	**6.03**			
21011	**[21011]行政事业单位**	**6.03**	**6.03**			
2101101	[2101101]行政单位医	2.85	2.85			
2101102	[2101102]事业单位医	3.18	3.18			
213	**[213]农林水支出**	**2,353.13**	**2,353.13**			
21305	**[21305]巩固脱贫衔接**	**2,353.13**	**2,353.13**			
2130501	[2130501]行政运行	50.45	50.45			
2130503	[2130503]机关服务	200.23	200.23			
2130504	[2130504]农村基础设	1,199.50	1,199.50			
2130505	[2130505]生产发展	365.20	365.20			
2130599	[2130599]其他巩固脱	537.75	537.75			
221	**[221]住房保障支出**	**10.14**	**10.14**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**10.14**	**10.14**			
2210201	[2210201]住房公积金	10.14	10.14			

乡宁县乡村振兴局部门2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**2,383.99**	**137.63**	**2,246.36**
	[208]社会保障和就业支出	**14.69**	**14.69**	
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**14.21**	**14.21**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老	14.21	14.21	
208	**[20827]财政对其他社会保险基金**	**0.48**	**0.48**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的	0.31	0.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的	0.17	0.17	
	[210]卫生健康支出	**6.03**	**6.03**	
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**6.03**	**6.03**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.18	3.18	
	[213]农林水支出	**2,353.13**	**106.77**	**2,246.36**
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**2,353.13**	**106.77**	**2,246.36**
2130501	[2130501]行政运行	50.45	50.45	
2130503	[2130503]机关服务	200.23	56.32	143.91
2130504	[2130504]农村基础设施建设	1,199.50		1,199.50
2130505	[2130505]生产发展	365.20		365.20
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村	537.75		537.75
	[221]住房保障支出	**10.14**	**10.14**	
221	**[22102]住房改革支出**	**10.14**	**10.14**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.14	10.14	

预算公开表4

乡宁县乡村振兴局部门2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,383.99	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.69	14.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.03	6.03	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	2,353.13	2,353.13	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.14	10.14	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,383.99	本年支出合计	2,383.99	2,383.99	

预算公开表5

乡宁县乡村振兴局部门2022年一般公共预算支出预算表

部门:[204001]乡宁县乡村振兴局　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**2,383.99**	**137.63**	**2,246.36**
[208]社会保障和就业支出		**14.69**	**14.69**	
[20805]行政事业单位养老支出		**14.21**	**14.21**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**0.48**	**0.48**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
[210]卫生健康支出		**6.03**	**6.03**	
[21011]行政事业单位医疗		**6.03**	**6.03**	
2101101	[2101101]行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.18	3.18	
[213]农林水支出		**2,353.13**	**106.77**	**2,246.36**
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		**2,353.13**	**106.77**	**2,246.36**
2130501	[2130501]行政运行	50.45	50.45	
2130503	[2130503]机关服务	200.23	56.32	143.91
2130504	[2130504]农村基础设施建设	1,199.50		1,199.50
2130505	[2130505]生产发展	365.20		365.20
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	537.75		537.75
[221]住房保障支出		**10.14**	**10.14**	
[22102]住房改革支出		**10.14**	**10.14**	
2210201	[2210201]住房公积金	10.14	10.14	

预算公开表6

乡宁县乡村振兴局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	137.64	
501	**105.78**	
[50101]工资奖金津补贴	74.91	
[50102]社会保障缴费	20.73	
[50103]住房公积金	10.14	
502	**12.36**	
[50201]办公经费	9.16	
[50208]公务用车运行维护费	3.2	
505	**19.5**	
[50501]工资福利支出	19.5	

预算公开表7

乡宁县乡村振兴局部门2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县乡村振兴局部门2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

乡宁县乡村振兴局部门2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**9.00**		**163.50**	**163.50**	**163.50**					
204								**9.00**		**163.50**	**163.50**	**163.50**					
								8.00		**3.50**	**3.50**	**3.50**					
204001	[204001]乡宁县乡村振兴局	14102922204Y200000006-指挥部购置费	30902	运转类	11	1111	激光打印机	1.00	0.8500	0.85	0.85	0.85					
204001	[204001]乡宁县乡村振兴局	14102922204Y200000006-指挥部购置费	30902	运转类	11	1111	台式计算机	5.00	0.5000	2.50	2.50	2.50					
204001	[204001]乡宁县乡村振兴局	14102922204Y200000006-指挥部购置费	30902	运转类	11	1111	碎纸机	2.00	0.0750	0.15	0.15	0.15					
								1.00		**160.00**	**160.00**	**160.00**					
204001	[204001]乡宁县乡村振兴局	14102922204T200000017-农产品价格险	30310	特定目标类	11	1111	其他金融服务	1.00	160.0000	160.00	160.00	160.00					

预算公开表10

乡宁县乡村振兴局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**12.36**
204001	[204001]乡宁县乡村振兴局	12.36

预算公开表11

乡宁县乡村振兴局部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.48
公务用车购置及运行费	5.61
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.61
合计	8.09

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目				
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局	
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0	
	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	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	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。				
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
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，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。				
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	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。				

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=14人			
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人员的	满意	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	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	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	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	购置办公设备数量	≥0台（套）	数量指标		
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
			保障公务用车运维数量	=1辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	≥95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运维	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位		乡宁县乡村振兴局	
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：	840		年度资金总额：		840	
	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	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	已退休人员的补充医疗保险，涉及本单位退休人员10人，每人每月7元，全年合计金额840元。						
立项依据	已退休人员的补充医疗保险，涉及本单位退休人员10人，每人每月7元，全年合计金额840元。						
项目设立必要性	已退休人员的补充医疗保险，涉及本单位退休人员10人，每人每月7元，全年合计金额840元。						
保证项目实施的制度、措施	已退休人员的补充医疗保险，涉及本单位退休人员10人，每人每月7元，全年合计金额840元。						
项目实施计划	已退休人员的补充医疗保险，涉及本单位退休人员10人，每人每月7元，全年合计金额840元。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员补充医疗正常缴纳				保障退休人员补充医疗正常缴纳		
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	退休人员数量	=10人	数量指标	退休人员数量	=10人
		质量指标	保险缴纳符合规定	合规	质量指标	保险缴纳符合规定	合规
		时效指标	保险及时缴纳	及时	时效指标	保险及时缴纳	及时
		成本指标	每人每年缴纳补充医疗金额	=84元/人/年	成本指标	每人每年缴纳补充	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员补充医疗正常	保障	社会效益指标	保障退休人员补充	保障
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	振兴局公务接待费						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	800		年度资金总额：	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	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	保障上级检查正常进行						
立项依据	保障上级检查正常进行						
项目设立必要性	保障上级检查正常进行						
保证项目实施的制度、措施	公务接待标准						
项目实施计划	保障上级检查正常进行						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障上级检查正常进行				保障上级检查正常进行		
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	公务接待次数	≥1次	数量指标	公务接待次数	≥1次
		质量指标	接待合规性	合规	质量指标	接待合规性	合规
		时效指标	接待及时性	及时	时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	公务接待包干成本	≤800元	成本指标	公务接待包干成本	≤800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障上级检查正常进行	保障	社会效益指标	保障上级检查正常	保障
		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	被接待人员人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被接待人员人员满	≥90%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	振兴局会议费						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	4,107		年度资金总额：	4,107		
	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	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	保障机关正常运转，保障政令的上传下达						
立项依据	保障机关正常运转，保障政令的上传下达						
项目设立必要性	保障机关正常运转，保障政令的上传下达						
保证项目实施的制度、措施	组织会议的标准及政府财务制度						
项目实施计划	按实际发生进行						
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转，保障政令的上传下达				保障机关正常运转，保障政令的上传下达		
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	组织会议次数	≥2次	数量指标	组织会议次数	≥2次
		质量指标	会议召开符合规定	符合	质量指标	会议召开符合规定	符合
		时效指标	会议组织及时性	及时	时效指标	会议组织及时性	及时
		成本指标	会议包干成本	≤4107元	成本指标	会议包干成本	≤4107元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政令上传下达	保障	社会效益指标	保障政令上传下达	保障
		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	参加会议人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加会议人员满意	≥95%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	振兴局单位运转经费(补足)			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	349,497	年度资金总额：	312,590
	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	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	保障机关正常运行			
立项依据	保障机关正常运转			
项目设立必要性	保障机关正常运转			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	2022年1月起按实际发生进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转				保障机关正常运转		
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	办公用品数量	≥25000个	数量指标	办公用品数量	≥25000个
			普通彩印张数	≥30000张		普通彩印张数	≥30000张
			普通黑白印刷	≥50000张		普通黑白印刷	≥50000张
			公务用车数量	=1辆		公务用车数量	=1辆
			差旅补贴人数	≥35人		差旅补贴人数	≥35人
			固定话机数量	≥8个		固定话机数量	≥8个
			组织会议数量	≥2场		组织会议数量	≥2场
			公务接待次数	≥2次		公务接待次数	≥2次
		质量指标	办公用品及印刷品合格性	合格	质量指标	办公用品及印刷品	合格
			会议及培训补贴符合规定性	符合		会议及培训补贴符	符合
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	办公用品成本	≤1.5元/个	成本指标	办公用品成本	≤1.5元/个
			黑白印刷成本	≤0.5元/张		黑白印刷成本	≤0.5元/张
			彩印成本	≤1元/张		彩印成本	≤1元/张
			固定话机话费成本	≤1000元/个		固定话机话费成本	≤1000元/个
			下乡单日补助成本	≤100元/日		下乡单日补助成本	≤100元/日
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		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	机关工作正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%
			提供服务部门及单位满意度	≥95%		提供服务部门及单	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	指挥部经费		
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局	实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：445,668	年度资金总额：	445,668
	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 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	保障指挥部正常运转		
立项依据	保障指挥部正常运转		
项目设立必要性	保障指挥部正常运转		
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度		
项目实施计划	从2022年1月起按照实际发生进行资金拨付		

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障指挥部正常运转				保障指挥部正常运转		
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	办公用品数量	≥1000个	数量指标	下乡补助人数	≥35人
			印刷张数	≥120000张		办公用品数量	≥1000个
			下乡补助人数	≥35人		印刷张数	≥120000张
			租赁车辆数量	≥2辆		租赁车辆数量	≥2辆
		质量指标	办公用品购置合格率	合格	质量指标	办公用品购置合格	合格
			印刷合格率	合格		印刷合格率	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	办用用品	≤200元/个	成本指标	印刷成本	≤1元/张
			印刷成本	≤1元/张		租车费用	≤400元/次
			下乡补助	≤100元/人/日		公务接待包干费用	≤3000元/次
			租车费用	≤400元/次		下乡补助	≤100元/人/日
			公务接待包干费用	≤3000元/次		办用用品	≤200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥96%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	指挥部培训、会议费						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	143,000		年度资金总额：	143,000		
	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	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	加强脱贫攻坚方针政策、工作方法，注重党性教育和作风建设，对机关人员进行培训，日常因工作上传下达的需要召开会议						
立项依据	加强脱贫攻坚方针政策、工作方法，注重党性教育和作风建设，对机关人员进行培训，日常因工作上传下达的需要召开会议						
项目设立必要性	加强脱贫攻坚方针政策、工作方法，注重党性教育和作风建设，对机关人员进行培训，日常因工作上传下达的需要召开会议						
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度						
项目实施计划	按实际发生进行						
实施期目标					年度目标		
总体目标	在合理范围内开支会议费、培训费，保障机关正常运行，保障要求内的上传下达				在合理范围内开支会议费、培训费，保障机关正常运行，保障要求内的上传下达		
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	组织必要的培训次数	≥3次	数量指标	组织必要的培训次	≥3次
			召开必要的会议次数	≥2次		召开必要的会议次	≥2次
		质量指标	召开会议的合理性	合理	质量指标	召开会议的合理性	合理
			召开会议的合规性	合规		召开会议的合规性	合规
		时效指标	会议、培训组合召开及时性	及时	时效指标	会议、培训组合召	及时
		成本指标	三类会议成本	≤18000元	成本指标	三类会议成本	≤18000元
			培训包干成本	≤125000元		培训包干成本	≤125000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障政令的上传下达	保障	社会效益指标	保障政令的上传下	保障
			提高机关及相关工作人员工	提高		提高机关及相关工	提高
		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	参会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
			参训人员满意度	≥95%		参训人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	指挥部购置费			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	35,000	年度资金总额：	35,000
	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	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	保障指挥部正常运转			
立项依据	保障指挥部正常运转			
项目设立必要性	保障指挥部正常运转			
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度			
项目实施计划	从2022年1月起按照实际发生进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转				保障机关正常运转		
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	购置台式电脑数量	=5台	数量指标	购置台式电脑数量	=5台
			购置打印机数量	=1台		购置打印机数量	=1台
			购置碎纸机数量	=2台		购置碎纸机数量	=2台
		质量指标	购置物品合格率	=100%	质量指标	购置物品合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	电脑购置成本	≤25000元	成本指标	电脑购置成本	≤25000元
			打印机购置成本	≤8500元		打印机购置成本	≤8500元
			碎纸机购置成本	≤2000元		碎纸机购置成本	≤2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	扶贫资产管理平台				
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局	
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：	261,200	年度资金总额：	261,200	
	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	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	将2016-2020年全省扶贫投资形成的资产，按照项目化的要求，逐个完成项目信息资料，上传进行监管				
立项依据	将2016-2020年全省扶贫投资形成的资产，按照项目化的要求，逐个完成项目信息资料，上传进行监管				
项目设立必要性	将2016-2020年全省扶贫投资形成的资产，按照项目化的要求，逐个完成项目信息资料，上传进行监管				
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度，双方签订的合同				
项目实施计划	从2022年1月起按照实际发生进行				

实施期目标					年度目标		
总体目标	将2016-2020年全省扶贫投资形成的资产，按照项目化的要求，逐个完成项目信息资料，上传进行监管				将2016-2020年全省扶贫投资形成的资产，按照项目化的要求，逐个完成项目信息资料，上传进行监管		
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	互联网 扶贫资金资产管理平	≥1个	数量指标	互联网 扶贫资金资	≥1个
			项目库	≥2个		项目库	≥2个
			资金监督模块	≥1个		资金监督模块	≥1个
			资产管理模块	≥6个		资产管理模块	≥6个
			易地扶贫搬迁资产模块	≥6个		易地扶贫搬迁资产	≥6个
			带贫益贫模块	≥2个		带贫益贫模块	≥2个
		质量指标	软件验收合格率	合格	质量指标	软件验收合格率	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	扶贫资产管理平台本年费用	≤26.12万元	成本指标	扶贫资产管理平台	≤26.12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强扶贫资产信息化管理	加强	社会效益指标	加强扶贫资产信息	加强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	进一步加强扶贫资产信息化	加强	可持续影响指标	进一步加强扶贫资	加强
	满意度指标	服务对象满意度指	各乡镇对上传的信息化资料	≥95%	服务对象满意度指标	各乡镇对上传的信	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	空调安装费用				
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局	
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：	19,703	年度资金总额：	19,703	
	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	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	调拨空调的拆卸、运输与安装				
立项依据	调拨空调的拆卸、运输与安装				
项目设立必要性	调拨空调的拆卸、运输与安装				
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度				
项目实施计划	按实际发生进行资金拨付				

实施期目标					年度目标		
总体目标	调拨空调的拆卸、运输与安装				调拨空调的拆卸、运输与安装		
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	调拨空调的数量	=16台	数量指标	调拨空调的数量	=16台
		质量指标	安装合格率	=100%	质量指标	安装合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	拆卸安装搬运成本	≤19703元	成本指标	拆卸安装搬运成本	≤19703元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关运行	保障	社会效益指标	保障机关运行	保障
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	库房租赁及搬迁费用		
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局	实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：10,000	年度资金总额：	10,000
	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 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	搬运并租用库房储存沼气物资材料		
立项依据	搬运并租用库房储存沼气物资材料		
项目设立必要性	搬运并租用库房储存沼气物资材料		
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度机双方签订的合同协议		
项目实施计划	2022年1月起按实际发生进行资金比附		

实施期目标					年度目标		
总体目标	搬运并租用库房储存沼气物资材料				搬运并租用库房储存沼气物资材料		
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	租赁库房数量	≥1间	数量指标	租赁库房数量	≥1间
			搬运次数	≥1次		搬运次数	≥1次
		质量指标	库房租赁合格性	合格	质量指标	库房租赁合格性	合格
		时效指标	租金拨付及时性	及时	时效指标	租金拨付及时性	及时
		成本指标	库房租金	≤5000元	成本指标	库房租金	≤5000元
			搬运费用	≤5000元		搬运费用	≤5000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障资料的安全性	保障	社会效益指标	保障资料的安全性	保障
		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	搬运及租赁方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	搬运及租赁方满意	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	督导组下乡差旅			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	43,200	年度资金总额：	43,200
	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	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	根据乡宁县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组2021年4号会议纪要，为有效衔接督促领导组刘科军、郭亚荣、卢东红、刘伟强四人按照每人每月下乡实际下乡情况进行下乡补助			
立项依据	根据乡宁县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组2021年4号会议纪要，为有效衔接督促领导组刘科军、郭亚荣、卢东红、刘伟强四人按照每人每月下乡实际下乡情况进行下乡补助			
项目设立必要性	根据乡宁县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组2021年4号会议纪要，为有效衔接督促领导组刘科军、郭亚荣、卢东红、刘伟强四人按照每人每月下乡实际下乡情况进行下乡补助			
保证项目实施的制度、措施	下乡补助文件			
项目实施计划	按照实际发生进行资金拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据乡宁县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组2021年4号会议纪要，为有效衔接督促领导组刘科军、郭亚荣、卢东红、刘伟强四人按照每人每月下乡实际下乡情况进行下乡补助				根据乡宁县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组2021年4号会议纪要，为有效衔接督促领导组刘科军、郭亚荣、卢东红、刘伟强四人按照每人每月下乡实际下乡情况进行下乡补助		
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	下乡补助人数	≥4人	数量指标	下乡补助人数	≥4人
			下乡人员补助天数	≥18天/人/月		下乡人员补助天数	≥18天/人/月
		质量指标	下乡补助合规性	合规	质量指标	下乡补助合规性	合规
		时效指标	补助拨付及时性	及时	时效指标	补助拨付及时性	及时
		成本指标	下乡人员补助	≤10800元/人/年	成本指标	下乡人员补助	≤10800元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障衔接督导工作正常开展	保障	社会效益指标	保障衔接督导工作	保障
		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	下乡人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	下乡人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	劳务派遣费用						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	245,338		年度资金总额：	162,960		
	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	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	因工作需要需招录临时人员，进行劳务派遣						
立项依据	因工作需要需招录临时人员进行劳务派遣						
项目设立必要性	因工作需要需招录临时人员进行劳务派遣						
保证项目实施的制度、措施	政府财务制度						
项目实施计划	按实际发生进行						
实施期目标					年度目标		
总体目标	因工作需要需招录临时人员进行劳务派遣				因工作需要需招录临时人员进行劳务派遣		
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	因工作需要需招录临时人员	≥7人	数量指标	因工作需要需招录	≥7人
		质量指标	派遣人员符合工作要求	合格	质量指标	派遣人员符合工作	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	劳务人员工资	≤18000元/人/年	成本指标	劳务人员工资	≤18000元/人/年
			劳务派遣管理费	≤21728元		劳务派遣管理费	≤21728元
			费用旧欠	≤6330元		费用旧欠	≤6330元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		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	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%
			派遣机构满意度	≥95%		派遣机构满意度	≥95%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还易地扶贫搬迁地方债本金项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	6,505,700		年度资金总额：	6,505,700		
	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	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	通过地方债获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。						
立项依据	山西省临汾市易地扶贫搬迁项目投融资服务协议（编号141029201702）						
项目设立必要性	偿还市扶贫开发公司易地扶贫搬迁地方债本金						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	山西省临汾市易地扶贫搬迁项目投融资服务协议（编号141029201702）						
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过地方债获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。				通过地方债获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。		
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	受益建档立卡贫困人口户数	=2080户	数量指标	受益建档立卡贫困	=2080户
			受益建档立卡贫困人口	=7437人		受益建档立卡贫困	=7437人
		质量指标	移民搬迁完成率	=100%	质量指标	移民搬迁完成率	=100%
			地方债本金还款率	=100%		地方债本金还款率	=100%
		时效指标	按时偿还地方债本金	及时	时效指标	按时偿还地方债本	及时
		成本指标	按时偿还地方债本金金额	≤6505700元	成本指标	按时偿还地方债本	≤6505700元
	效益指标	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻
		社会效益指标	解决贫困人口住房问题，提	提高	社会效益指标	解决贫困人口住房	提高
		生态效益指标	村容村貌得到改善	改善	生态效益指标	村容村貌得到改善	改善
		可持续影响指标	实现永久性可持续发展	持续实现	可持续影响指标	实现永久性可持续	持续实现
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			临汾扶贫开发投资公司满意	≥95%		临汾扶贫开发投资	≥95%
负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还易地扶贫搬迁专项基金本金项目			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	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	通过专项基金获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。			
立项依据	山西省临汾市易地扶贫搬迁项目投融资服务协议（编号141029201702）			
项目设立必要性	偿还市扶贫开发公司易地扶贫搬迁专项基金本金			
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法			
项目实施计划	山西省临汾市易地扶贫搬迁项目投融资服务协议（编号141029201702）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过地方债获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。				通过地方债获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务偿还责任，按照协议约定偿还部分债务，以减轻财政负债。		
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	受益建档立卡贫困人口户数	＝2080户	数量指标	受益建档立卡贫困	＝2080户
			受益建档立卡贫困人口	＝7437人		受益建档立卡贫困	＝7437人
		质量指标	移民搬迁完成率	＝100%	质量指标	移民搬迁完成率	＝100%
			专项基金本金还款率	＝100%		专项基金本金还款	＝100%
		时效指标	按时偿还专项基金本金	及时	时效指标	按时偿还专项基金	及时
		成本指标	按时偿还专项基金本金金额	≤300万元	成本指标	按时偿还专项基金	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻
		社会效益指标	解决贫困人口住房问题，提	提高	社会效益指标	解决贫困人口住房	提高
		生态效益指标	村容村貌得到改善	改善	生态效益指标	村容村貌得到改善	改善
		可持续影响指标	实现永久性可持续发展	持续发展	可持续影响指标	实现永久性可持续	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			临汾扶贫开发投资公司满意	≥95%		临汾扶贫开发投资	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还易地扶贫搬迁债务利息项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	515,000		年度资金总额：	515,000		
	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	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	通过地方债、专项基金方式获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务利息偿还责任，按照协议约定偿还部分利息，以减轻财政负债。						
立项依据	山西省临汾市易地扶贫搬迁项目投融资服务协议（编号141029201702）						
项目设立必要性	偿还市扶贫开发公司易地扶贫搬迁债务利息						
保证项目实施的制度、措施	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金管理办法						
项目实施计划	按照双方协议及银行利息清单						

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过地方债、专项基金方式获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务利息偿还责任，按照协议约定偿还部分利息，以减轻财政负债。				通过地方债、专项基金方式获取资金实施易地扶贫搬迁，承担部分债务利息偿还责任，按照协议约定偿还部分利息，以减轻财政负债。		
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	受益建档立卡贫困人口户数	＝2080户	数量指标	受益建档立卡贫困	＝2080户
			受益建档立卡贫困人口	＝7437人		受益建档立卡贫困	＝7437人
		质量指标	付息符合规定	合规	质量指标	付息符合规定	合规
			移民搬迁完成率	＝100%		移民搬迁完成率	＝100%
		时效指标	按时付息	及时	时效指标	按时付息	及时
		成本指标	专项基金利息年利率	＝1.20%	成本指标	专项基金利息年利	＝1.20%
			地方债利息年利率	＝3%		地方债利息年利率	＝3%
			偿还易地搬迁债务利息	≤51.5万元		偿还易地搬迁债务	≤51.5万元
	效益指标	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻	经济效益指标	减轻政府经济负担	减轻
		社会效益指标	解决贫困人口住房问题，提	提高	社会效益指标	解决贫困人口住房	提高
		生态效益指标	村容村貌得到改善	改善	生态效益指标	村容村貌得到改善	改善
		可持续影响指标	实现永久性可持续发展	持续实现	可持续影响指标	实现永久性可持续	持续实现
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			临汾扶贫开发投资公司满意	≥95%		临汾扶贫开发投资	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	光伏电站维修项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	652,000		年度资金总额：	652,000		
	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	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	针对灾情对五个（双鹤张元、尉庄仁义、昌宁南阁、麦田、西坡赵院）电站进行维修重建						
立项依据	保障光伏电站正常发电						
项目设立必要性	保障光伏电站正常发电，提高电站的发电效率，增加村集体收益						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	按照双方签订的协议及竣工验收审核报告进行，五月底完成资金拨付						
实施期目标					年度目标		
总体目标	针对灾情对五个（双鹤张元、尉庄仁义、昌宁南阁、麦田、西坡赵院）电站进行维修重建，保障光伏电站正常发电，提高电站的发电效率，增加村集体收益				针对灾情对五个（双鹤张元、尉庄仁义、昌宁南阁、麦田、西坡赵院）电站进行维修重建，保障光伏电站正常发电，提高电站的发电效率，增加村集体收益		
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	维修电站数量	=5个	数量指标	维修电站数量	=5个
		质量指标	维修电站达标率	=100%	质量指标	维修电站达标率	=100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		成本指标	太阳能组建拆卸及安装	≤344285元	成本指标	太阳能组建拆卸及	≤344285元
			钢材支架	≤89992.8元		钢材支架	≤89992.8元
			土方回填	≤154154.2元		土方回填	≤154154.2元
			电缆及附件部分	≤63568元		电缆及附件部分	≤63568元
	效益指标	经济效益指标	保障光伏电站发电率，壮大	保障	经济效益指标	保障光伏电站发电	保障
		社会效益指标	保障光伏电站正常运转	保障	社会效益指标	保障光伏电站正常	保障
		生态效益指标	非石化能源电量比重	稳步提升	生态效益指标	非石化能源电量比	稳步提升
		可持续影响指标	长期稳定光伏电站公益岗位	长期稳定	可持续影响指标	长期稳定光伏电站	长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指	施工方满意度	≥95%	服务对象满意度指标	施工方满意度	≥95%
			电站所在乡镇满意度	≥95%		电站所在乡镇满意	≥95%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	大学新生资助项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	960,000		年度资金总额：	960,000		
	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	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	为进一步贯彻“精准扶贫精准脱贫”工作要求，持续落实发展教育脱贫一批的帮扶措施，按照每生一次性补助5000元的标准，对参加今年普通高考并被本科第一批、本科第二批A类和B类专业录取的建档立卡贫困大学生进行资助，减轻家庭上学经济负担。						
立项依据	历年省、县扶贫办印发的关于建档立卡贫困本科大学新生资助工作的实施方案						
项目设立必要性	持续贯彻教育扶贫政策，为贫困家庭子女上学减轻经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	8月10日扶贫办完成实施方案制定、宣传，8月25日乡镇完成资格审核工作并进行公示，9月10日前扶贫办将补助资金直补到户。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	帮助符合条件的贫困本科新生顺利入学，减轻家庭经济负担。				帮助符合条件的贫困本科新生顺利入学，减轻家庭经济负担。		
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	受助学生数量	≥192人	数量指标	受助学生数量	≥192人
		质量指标	资助覆盖率	＝100%	质量指标	资助覆盖率	＝100%
			资助合格率	＝100%		资助合格率	＝100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	资助金额	≤5000元/人	成本指标	资助金额	≤5000元/人
			本年计划资助总金额	≤96万元		本年计划资助总金	≤96万元
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭的经济负	≥5000元/人	经济效益指标	减轻贫困学生家庭	≥5000元/人
		社会效益指标	保障贫困家庭子女受教育权	保障	社会效益指标	保障贫困家庭子女	保障
		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	受助贫困学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助贫困学生满意	≥95%
			受助贫困家庭满意度	≥95%		受助贫困家庭满意	≥95%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	雨露计划						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	3,200,000		年度资金总额：	3,200,000		
	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	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	对全县建档立卡户已脱贫家庭中就读中职中技、高等职（专）的约1067名贫困生给予每生0.3万元资助。						
立项依据	历年省、县扶贫办印发的关于雨露计划资助工作的实施方案						
项目设立必要性	持续贯彻教育扶贫政策，为贫困家庭子女上学减轻经济负担。						
保证项目实施的制度、措施	2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金管理办法						
项目实施计划	对全县建档立卡户已脱贫家庭中就读中职中技、高等职（专）的约1067名贫困生给予每生0.3万元资助。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	帮助符合条件的雨露计划学生减轻家庭经济负担。				帮助符合条件的雨露计划学生减轻家庭经济负担。		
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	帮助符合条件的雨露计划学	≥1067人	数量指标	帮助符合条件的雨	≥1067人
		质量指标	资助覆盖率	=100%	质量指标	资助覆盖率	=100%
			资助合格率	=100%		资助合格率	=100%
		时效指标	资助发放及时性	及时	时效指标	资助发放及时性	及时
		成本指标	资助标准	≤3000元/人	成本指标	资助标准	≤3000元/人
			本年计划补贴金额	≤320万元		本年计划补贴金额	≤320万元
	效益指标	经济效益指标	减轻人均经济负担	≥3000元	经济效益指标	减轻人均经济负担	≥3000元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	减轻	社会效益指标	减轻贫困学生家庭	减轻
		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	受益贫困学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困学生满意	≥95%
负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	返贫险			
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局		实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：	967,530	年度资金总额：	967,530
	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	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	贫困户脱贫后，为保障脱贫成效，防止返贫，对全县38511名建档立卡贫困人口购买返贫保险，提高返贫防风险能力			
立项依据	（乡脱贫攻坚总指办〔2018〕13号）			
项目设立必要性	为防止贫困户返贫提供保障措施，降低返贫风险			
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法			
项目实施计划	按照协议进行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	贫困户脱贫后，为保障脱贫成效，防止返贫，对全县38511名建档立卡贫困人口购买返贫保险，提高返贫防风险能力				贫困户脱贫后，为保障脱贫成效，防止返贫，对全县38511名建档立卡贫困人口购买返贫保险，提高返贫防风险能力		
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	受保贫困人口数量	≥38702人	数量指标	受保贫困人口数量	≥38702人
		质量指标	保险覆盖率	＝100%	质量指标	保险覆盖率	＝100%
			受保人员合规率	＝100%		受保人员合规率	＝100%
		时效指标	返贫人口保险补贴发放及时	及时	时效指标	返贫人口保险补贴	及时
		成本指标	保险金额	≤25元/人	成本指标	保险金额	≤25元/人
			本年返贫险总金额	≤967530元		本年返贫险总金额	≤967530元
	效益指标	经济效益指标	预防返贫风险	预防	经济效益指标	预防返贫风险	预防
		社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固	社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定脱贫成效	稳定	可持续影响指标	稳定脱贫成效	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			保险公司满意度	≥95%		保险公司满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	扶贫培训						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	250,000		年度资金总额：	250,000		
	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	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	对乡村振兴致富带头人进行培训						
立项依据	山西省乡村振兴局出台的关于举办乡村振兴致富带头人的政策文件						
项目设立必要性	帮助村集体经济发展和贫困劳动力就业提供平台和支持，稳定易地扶贫搬迁贫困户脱贫成效，实现就近就地就业						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	按照双方签订的协议进行培训并拨付资金						

实施期目标					年度目标		
总体目标	对乡村振兴致富带头人进行培训				对乡村振兴致富带头人进行培训		
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	乡村振兴致富带头人培训培	≥60人次	数量指标	乡村振兴致富带头	≥60人次
		质量指标	培训合格率	=100%	质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		成本指标	创业致富带头人培训费	≤3500元/人次	成本指标	创业致富带头人培	≤3500元/人次
			乡村振兴创业致富带头人培	≤25万元		乡村振兴创业致富	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	壮大	经济效益指标	壮大村集体经济	壮大
		社会效益指标	稳固建档立卡贫困人口脱贫	稳固	社会效益指标	稳固建档立卡贫困	稳固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增加受训贫困人口的就业几	提升	可持续影响指标	增加受训贫困人口	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	受训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农产品价格险		
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局	实施单位	乡宁县乡村振兴局
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：1,600,000	年度资金总额：	1,600,000
	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 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	为我县玉米种植脱贫户、“三类户”提供玉米价格风险保障		
立项依据	为我县玉米种植脱贫户、“三类户”提供玉米价格风险保障		
项目设立必要性	为我县玉米种植脱贫户、“三类户”提供玉米价格风险保障		
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法		
项目实施计划	项目实施方案		

实施期目标					年度目标		
总体目标	为我县玉米种植脱贫户、“三类户”提供玉米价格风险保障				为我县玉米种植脱贫户、“三类户”提供玉米价格风险保障		
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	为我县玉米种植脱贫户、“	≥52514.15亩	数量指标	为我县玉米种植脱	≥52514.15亩
		质量指标	保险覆盖率	＝100%	质量指标	保险覆盖率	＝100%
			受保人员合格率	＝100%		受保人员合格率	＝100%
		时效指标	返贫人口保险补贴发放及时	及时	时效指标	返贫人口保险补贴	及时
		成本指标	保险金额	≤160万元	成本指标	保险金额	≤160万元
	效益指标	经济效益指标	预防返贫风险	预防	经济效益指标	预防返贫风险	预防
			保障脱贫户、三类户玉米价	保障		保障脱贫户、三类	保障
		社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固	社会效益指标	巩固脱贫成效	巩固
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定巩固脱贫成效	稳定	可持续影响指标	稳定巩固脱贫成效	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			保险公司满意度	≥95%		保险公司满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	小额贷款贴息						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	1,400,000		年度资金总额：	1,400,000		
	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	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	贫困户为发展生产向银行贷款后，政府依据贷款额度和基准利率，对贫困户扶贫小额信贷进行贴息，解决两类户生产发展小额短缺资金问题。						
立项依据	乡宁县脱贫攻坚行动总指挥部办公室关于印发（乡宁县金融扶贫小额信贷贴息实施办法）的通知，乡脱贫攻坚总指办2018（13）号文						
项目设立必要性	为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	从2022年1月起按照银行每季度的利息单进行拨付，确保两类户正常使用资金，发展生产。						

实施期目标					年度目标		
总体目标	为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力				为两类户发展生产提供资金支持，减轻经济压力		
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	贴息“两类户”数量	≥778户	数量指标	贴息“两类户”数	≥778户
		质量指标	贴息覆盖率	=100%	质量指标	贴息覆盖率	=100%
			贴息合格率	=100%		贴息合格率	=100%
		时效指标	贴息及时性	及时	时效指标	贴息及时性	及时
		成本指标	贴息金额	≤1925元/人	成本指标	贴息金额	≤1925元/人
			本年计划贴息总金额	≤140万元		本年计划贴息总金	≤140万元
	效益指标	经济效益指标	减轻贷款两类户家庭经济压	减轻	经济效益指标	减轻贷款两类户家	减轻
		社会效益指标	激发两类户干事热情，着力	激发	社会效益指标	激发两类户干事热	激发
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为两类户提供资金支持，帮	持续提供	可持续影响指标	为两类户提供资金	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指	受益两类户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益两类户满意度	≥95%
			银行满意度	≥95%		银行满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	易地扶贫搬迁后续扶持及二类费用项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位	乡宁县乡村振兴局		
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：	634,300		年度资金总额：	634,300		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	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	为确保易地搬迁安置点周边环境安全，对全县易地搬迁安置点自然灾害风险隐患进行排查，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。						
立项依据	为确保易地搬迁安置点周边环境安全，对全县易地搬迁安置点自然灾害风险隐患进行排查，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。						
项目设立必要性	为确保易地搬迁安置点周边环境安全，对全县易地搬迁安置点自然灾害风险隐患进行排查，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	按照评审结果进行资金拨付						

实施期目标					年度目标		
总体目标	为确保易地搬迁安置点周边环境安全，对全县易地搬迁安置点自然灾害风险隐患进行排查，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。				为确保易地搬迁安置点周边环境安全，对全县易地搬迁安置点自然灾害风险隐患进行排查，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。		
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	涉及乡镇	=1个	数量指标	涉及乡镇	=1个
			覆盖贫困村	=2个		覆盖贫困村	=2个
			涉及贫困人口户数	=126户		涉及贫困人口户数	=126户
		质量指标	搬迁点覆盖率	=100%	质量指标	搬迁点覆盖率	=100%
			村落覆盖率	=100%		村落覆盖率	=100%
			危房改造达标率	=100%		危房改造达标率	=100%
			土质地基合格率	=100%		土质地基合格率	=100%
		时效指标	完工及时率	及时	时效指标	完工及时率	及时
			资金拨付及时率	及时		资金拨付及时率	及时
		成本指标	基础工程	≤61万元	成本指标	基础工程	≤61万元
			二类费用	≤2.43万元		二类费用	≤2.43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高贫困人口住房安全	提高	社会效益指标	提高贫困人口住房	提高
		生态效益指标	改善村落人居环境	改善	生态效益指标	改善村落人居环境	改善
		可持续影响指标	改善生态环境，提高贫困人	改善	可持续影响指标	改善生态环境，提	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥95%
			施工方满意度	≥95%		施工方满意度	≥95%

负责人：		经办人：	董锄云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	易地扶贫搬迁灾后重建项目						
主管部门及代码	204-乡宁县乡村振兴局			实施单位		乡宁县乡村振兴局	
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：	1,340,000		年度资金总额：		1,340,000	
	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	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	对全县易地搬迁安置点周边受灾情况进行治理，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。						
立项依据	对全县易地搬迁安置点周边受灾情况进行治理，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。						
项目设立必要性	解决搬迁群众房屋周边的安全隐患问题，提高住房安全。						
保证项目实施的制度、措施	项目实施方案及资金管理办法						
项目实施计划	按照评审结果进行资金拨付						

实施期目标					年度目标		
总体目标	对全县易地搬迁安置点周边受灾情况进行治理，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。				对全县易地搬迁安置点周边受灾情况进行治理，对威胁群众住房安全的风险隐患进行治理，确保搬迁群众能住得安心。		
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	涉及乡镇	＝4个	数量指标	涉及乡镇	＝4个
		质量指标	搬迁点覆盖率	＝100%	质量指标	搬迁点覆盖率	＝100%
			重建合格率	＝100%		重建合格率	＝100%
		时效指标	完工及时性	及时	时效指标	完工及时性	及时
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时
		成本指标	易地搬迁灾后重建	≤134万元	成本指标	易地搬迁灾后重建	≤134万元
			滑坡治理	≤70600元		滑坡治理	≤70600元
			农产品加工厂保鲜库修复	≤50000元		农产品加工厂保鲜	≤50000元
			公共用房修复	≤102000元		公共用房修复	≤102000元
			道路修复	≤1192000元		道路修复	≤1192000元
			排水管道修复	≤1194700元		排水管道修复	≤1194700元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高住房安全	提高	社会效益指标	提高住房安全	提高
		生态效益指标	改善村落人居环境	改善	生态效益指标	改善村落人居环境	改善
		可持续影响指标	改善生态环境，提高贫困人	改善	可持续影响指标	改善生态环境，提	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	搬迁群众满意度	改善	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度	改善

负责人：		经办人：	董谢云	联系电话：	03576822489	填报日期：	202201