临 汾 市 乡 村 振 兴 局

２０２３年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年单位预算报表.....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）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
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年度单位预算情况说明.....18
一、单位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.....20
九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20

十一、国有资产占有使用情况.....29
十二、其他说明.....29
（一）政府购买服务指导性目录.....29
（二）其他.....29
第四部分　名词解释.....**34**

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市乡村振兴局主要职责是负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果、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。市乡村振兴局的具体职能，待国家、省乡村振兴局与国家、省其他部门的具体整合意见进一步明确后，我市参照具体明确。

二、机构设置情况

临汾市乡村振兴局内设综合科(机关党组织办公室)、项目计划科、规划宣传科、督查考核科等4个科室。下属事业单位2个:①临汾市扶贫开发中心，副处级建制，公益一类事业单位。②临汾市外资扶贫项目服务中心，正科级建制，公益二类自收自支事业单位，在市乡村振兴局统一领导下开展各项工作。

从预算单位构成看，包括：临汾市乡村振兴局本级、临汾市扶贫开发中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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	557.08	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	63.68	63.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	457.38	457.38	
		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	36.02	36.02	
		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	557.08	本年支出合计	557.08	557.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	557.08	支出总计	557.08	557.08	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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		557.08	557.08					
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68					
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68					
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92					
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43					
213	农林水支出	457.38	457.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.38	457.38					
2130501	行政运行	188.24	188.24					
2130502	一般行政管理事务	147.00	147.00					
2130550	事业运行	106.34	106.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.80	15.80					
221	住房保障支出	36.02	36.02					
22102	住房改革支出	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	36.02	36.02					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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		557.08	394.28	162.80
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
213	农林水支出	457.38	294.58	162.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.38	294.58	162.80
2130501	行政运行	188.24	188.24	
2130502	一般行政管理事务	147.00		147.00
2130550	事业运行	106.34	106.34	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.80		15.80
221	住房保障支出	36.02	36.02	
22102	住房改革支出	36.02	36.02	
2210201	住房公积金	36.02	36.02	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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	557.08	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	63.68	63.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	457.38	457.38		
		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	36.02	36.02		
		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	557.08	本年支出合计	557.08	557.08		
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	557.08	支出总计	557.08	557.08		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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		557.08	394.28	162.80
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	
213	农林水支出	457.38	294.58	162.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	457.38	294.58	162.80
2130501	行政运行	188.24	188.24	
2130502	一般行政管理事务	147.00		147.00
2130550	事业运行	106.34	106.34	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.80		15.80
221	住房保障支出	36.02	36.02	
22102	住房改革支出	36.02	36.02	
2210201	住房公积金	36.02	36.02	

预算公开表6

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）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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		**394.28**	**350.42**	**43.87**
工资福利支出		337.21	337.21	
基本工资	工资奖金津补贴	69.48	69.48	
基本工资	工资福利支出	43.56	43.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.56	42.56	
津贴补贴	工资福利支出	5.80	5.80	
奖金	工资奖金津补贴	36.00	36.00	
绩效工资	工资福利支出	39.92	39.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	22.42	22.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.51	13.51	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.78	8.78	
职业年金缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.70	4.70	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.01	1.01	
住房公积金	住房公积金	23.20	23.20	
住房公积金	工资福利支出	12.82	12.82	
商品和服务支出		44.40	0.76	43.64
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.97		0.97
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.25		1.25
工会经费	商品和服务支出	0.81		0.81
福利费	办公经费	3.64		3.64
福利费	商品和服务支出	2.35		2.35
其他交通费用	办公经费	12.66		12.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.26	0.50	1.76

其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.46	0.26	1.20
对个人和家庭的补助		12.45	12.45	
退休费	离退休费	12.39	12.39	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.23		0.23
办公设备购置	设备购置	0.23		0.23

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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	32.51	32.51		
临汾市乡村振兴局	32.51	32.51		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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
临汾市乡村振兴局	162.80	162.80				
临汾市乡村振兴局	162.80	162.80				
易地扶贫搬迁贷款市级分担项目	13.80	13.80				
亚行贷款河川流域农业综合开发项目还本付息费	2.00	2.00				
效能建设支出	42.00	42.00				
乡村振兴工作经费	18.00	18.00				
视频会议和网络运行维护费	5.00	5.00				
干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费	4.00	4.00				
巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务	78.00	78.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市乡村振兴局　　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

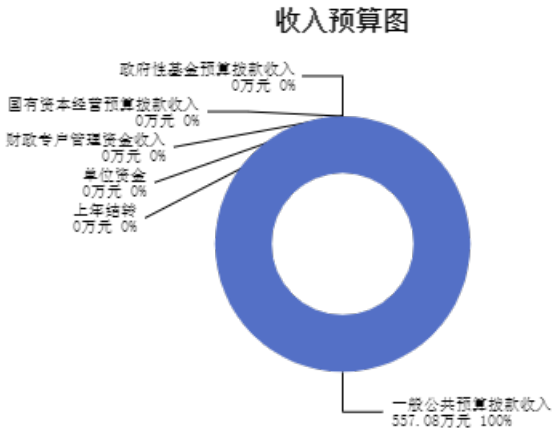
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计557.08万元，其中：本年收入557.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少8719.32万元 ，下降93.99%，主要原因是2023年对下转移支付项目市级财政衔接资金未列入本部门预算；本年单位预算支出总计557.08万元，其中：本年预算安排557.08万元，上年结转0.00万元，比上年减少8719.32万元，下降93.99%，主要原因是2023年对下转移支付项目市级财政衔接资金未列入本部门预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入557.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入557.08万元，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557.08万元，其中：基本支出394.28万元，占70.78%；项目支出162.8万元，占29.22%。

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557.08万元。收入为一般公共预算拨款557.08万元，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557.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出63.68万元、农林水支出457.38万元、住房保障支出36.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

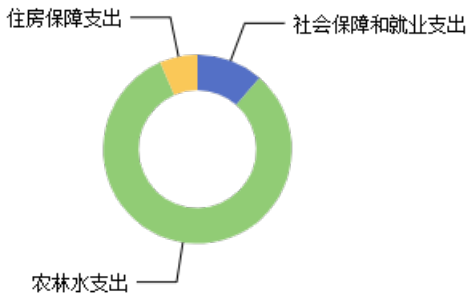
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款557.08万元,比上年减少219.32万元 ， 下降28.25%。

（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557.08万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出63.68万元， 占11.43%； 农林水支出457.38万元， 占82.10%； 住房保障支出36.02万元， 占6.47%。

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 394.28万元，其中：

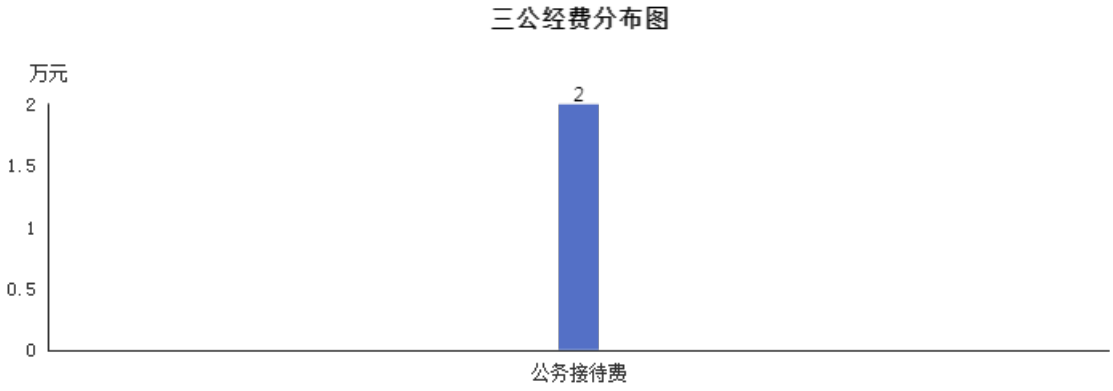
人员经费350.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费43.87万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

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2.00万元比2022年同口径减少 1.48万元，主要原因是节约支出，本年度公务接待费预算安排减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费2.00万元与上年相比预算数减少1.48万元；公务用车运行维护费0.00万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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市乡村振兴局2023年所属局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.51万元，比2022年预算同口径减少0.66万元，下降1.99%，减少主要是因人员变动。

九、政府采购情况

2023年临汾市乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额89.13万元。其中：政府采购货物预算1.13万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算88.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市乡村振兴局单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款162.80万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

临汾市乡村振兴局实行绩效目标管理的项目，均按我省市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。绩效目标具体情况相见附表。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	干部帮扶工作领导小组办公室工作业务经费			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	120,000	年度资金总额：	40,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	40,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在巩固拓展脱贫攻坚全面推进乡村振兴的新形势下，干部驻村帮扶是推动精准扶贫精准脱贫、打赢脱贫攻坚的重要力量，是党和政府联系贫困群众的重要桥梁，是帮扶政策措施到村到户、实施“精准滴灌”的重要管道，对巩固脱贫攻坚成果起着至关重要的作用。			
立项依据	根据《中共中央办公厅关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》（中办发【2021】27号）、《中共山西省委办公厅印发;关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见的通知》（晋办发【2021】19号）、《中共山西省委组织部 山西省扶贫开发办公室关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》（晋组通字【2021】13号）、《关于做好市直帮扶单位驻村第一书记和工作队选派工作的通知》（临组通字【2021】40号)要求设立此项目。			
项目设立必要性	驻村帮扶队伍是干部队伍的一个重要的组成部分，充分发挥干部驻村帮扶信息管理系统作用，有助于加强对全市干部驻村帮扶工作进行监督管理和精细化管理，督促各级驻村干部到岗履职。为落实“五天四夜”驻村要求，做好驻村帮扶“六化十到位”，巩固脱贫攻坚成果，需要得到项目经费的大力支持。			
保证项目实施的制度、措施	已制定《财务管理制度》、《内部控制制度》以及相应的干部帮扶工作管理程序，严格财务管理，厉行节约，严格按照财务制度、内控制度和工作纪律保障工作业务经费落到实处，确保项目资金安全。			
项目实施计划	1.对临汾市干部帮扶信息管理系统进行维护，采购必要的办公用品、办公设备和日常经费支出，传达中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果成果、驻村帮扶相关政策和要求，印发各类文件、简报、报表等资料； 2.结合线上监督和线下督查，本年度不定期对全市驻村工作队员和驻村第一书记在岗履职等情况进行明察暗访、实地调研；　3.参加本年度省市举办的各类培训及会议。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1、对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。2、对全市驻村干部进行培训。3、结合线上监督和线下督查，不定期对全市驻村工作队员和农村第一书记进行明察暗访。				1、对临汾市干部驻村帮扶信息管理系统进行维护。2、对全市驻村干部进行培训。3、结合线上监督和线下督查，不定期对全市驻村工作队员和农村第一书记进行明察暗访。		
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	下乡工作次数	≥15次	数量指标	下乡工作次数	≥5次
			文件、简报、相关资料印刷数量	≥12000张		文件、简报、相关资料印刷数量	≥4000张
			考核培训次数	≤6次		考核培训次数	≤2次
			办公用品数量	≥3批		办公用品数量	≥1批
		质量指标	考核培训内容完善度	100%	质量指标	考核培训内容完善度	100%
			下乡督查工作帮扶问题解决率	≥90%		下乡督查工作帮扶问题解决率	≥90%
		时效指标	考核培训完成及时性	及时	时效指标	考核培训完成及时性	及时
		成本指标	组织驻村干部培训及会议	39000元	成本指标	组织驻村干部培训及会议	13000元
			文件、简报、相关资料的印刷及其他办公用品、日常经费开支	45000元		文件、简报、相关资料的印刷及其他办公用品、日常经费开支	15000元
			下乡工作补贴、出差	36000元		下乡工作补贴、出差	12000元

	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固	经济效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固
		社会效益指标	提高问题解决率	显著提高	社会效益指标	提高问题解决率	显著提高
		生态效益指标	绿色办公程度	绿色高效	生态效益指标	绿色办公程度	绿色高效
		可持续影响指标	制度建设	完善	可持续影响指标	制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考核培训人员满意度	≥95%
			帮扶群众满意度	≥95%		帮扶群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张和平	联系电话：	15034350973	填报日期：	20221214163842

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	2,340,000	年度资金总额：	780,000
	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	2,340,000	市县（区）财政资金	780,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾市包容性产业融合发展项目，是山西省亚洲开发银行贷款包容性农业产业融合发展项目的一部分。于2018年启动实施。该项目以促进农民增收、农业增效、产业发展和农村减贫为目标，通过包容性商业孵化和农业产业链建设，推动农村一二三产业融合发展，稳定拓宽农民增收渠道，改善农村居民，尤其是贫困农民生活水平，促进农村经济健康、持续发展。			
立项依据	《关于市直事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知 》临人社发【2021】21号　　《关于转发<山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知>的通知》 临财综（2022）59号			
项目设立必要性	此项的设立对保障项目的正常开展的基础，否则项目将无法开展。			
保证项目实施的制度、措施	《亚洲开发银行贷款山西包容性农业产业融合发展项目管理办法及实施手册》、财务报账制度、机关管理制度。			
项目实施计划	根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成工程财务计划任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成工程财务计划任务。				根据《山西包容性农业产业融合发展项目领导小组办公室关于下达山西包容性农业产业融合发展项目工程财务计划的通知》完成工程财务计划任务。		
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	实施项目数量	3个	数量指标	实施项目数量	3个
			能力建设培训	≥200人次		能力建设培训	≥200人次
			监测活动	3次/年		监测活动	3次/年
			财务管理、提款报账、审计、检查活动	6次/年		财务管理、提款报账、审计、检查活动	6次/年
			工程验收活动	3次/年		工程验收活动	3次/年
			招标监督活动	2次/年		招标监督活动	2次/年
			国内考察活动	4次/年		国内考察活动	4次/年
		质量指标	工程验收参与率	100%	质量指标	工程验收参与率	100%
			会议、国内考察、检查活动对工作促进率	100%		会议、国内考察、检查活动对工作促进率	100%
		时效指标	财务管理、提款报账、审计、检查活动等	及时	时效指标	财务管理、提款报账、审计、检查活动等	及时
			监督活动次数	每季度一次		监督活动次数	每季度一次
		成本指标	项目运行成本	234万元	成本指标	项目运行成本	78万元
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚程度	持续巩固	经济效益指标	巩固脱贫攻坚程度	持续巩固
		社会效益指标	贫困户、中低收入人群和妇女等弱势群体参与度	明显提升	社会效益指标	贫困户、中低收入人群和妇女等弱势群体参与度	明显提升
		生态效益指标	绿色办公程度	绿色高效	生态效益指标	绿色办公程度	绿色高效
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	秦永辉	联系电话：	18636723304	填报日期：	20221214165128

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	视频会议和网络运行维护费			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	150,000	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	150,000	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	视频会议室需要高速光纤网络接入和维护，政府外网办公需要专门的网络接入和维护，扶贫宣传需要官方网站、微信、微博等网络媒体的支撑，他们也需要运行和维护，还有其他一些网络运行方面也会产生一定的费用。			
立项依据	山西省扶贫开发办公室晋开发办（综）字（2017）19号《关于建设全省扶贫开发视频会议系统有关事项的通知》，晋开发办函字（2018）32号《关于建设全省扶贫部门视频会议系统有关事项的通知》，晋开发办函字（2018）210号《关于有扶贫任务非贫困县扶贫部门建设视频会议系统有关事项的通知》，晋开发办函字（2020）12号《关于开展扶贫视频会议系统网络改造的通知》，临汾市扶贫开发办公室《视频会议系统运行维护服务协议》等			
项目设立必要性	在当今的网络时代，离开网络可以说寸步难行，对于网络接入设备、网站运营维护等都必须保证专用经费。办公网络的建设与维护，将促进办公自动化的发展，加快办公效率，较快信息共享与沟通交流。扶贫门户网站的建设和正常维护运行，将拓宽宣传平台，加大信息公开力度。视频会议室的光纤接入和日常维护，将保证全省工作会议顺畅举行，保障政令畅通。如果没有充足的经费保障，视频会议室、办公网络、扶贫网站等方面的运行得不到正常维护，不能高效率开展工作，对如期完成脱贫攻坚任务将产生不利影响。			
保证项目实施的制度、措施	财务报账制度，机关管理制度，市政府外网管理制度、协议约定的条款等			
项目实施计划	该项目主要内容包含：视频会议室光纤网络接入、其他网络设施设备服务、市政府外网年费、扶贫官网建设等。视频会议室光纤网络接入计划上半年完成、维保服务全年进行、办公网络维保服务全年进行，出现故障随时维修、政务外网费用在第四季度支出、扶贫官网建设后半年开展。要求各项必须保障各种设备的正常运转，满足各项工作的需求。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行，努力恢复政府网站的运营，争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。				保证视频会议室光纤网络、市政府外网的正常运行，努力恢复政府网站的运营，争取开通微信公众号、微博并正常维护运行。		
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	视频会议室光纤接入数量	1条	数量指标	视频会议室光纤接入数量	1条
			政府外网接入数量	2条		政府外网接入数量	2条
			其他网络设施设备服务数量	1套		其他网络设施设备服务数量	1套
			官方网站数量	1个		官方网站数量	1个
			微信公众号数量	1个		微信公众号数量	1个
		质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%	质量指标	光纤和政府外网合格率	≥98%
		时效指标	故障影响率	及时处理	时效指标	故障影响率	及时处理
		成本指标	视频会议室光纤接入费用	93600元	成本指标	视频会议室光纤接入费用	31200元
			视频会议室维护费用	36900元		视频会议室维护费用	12300元
			政府外网接入费用	19500元		政府外网接入费用	6500元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	有效衔接	经济效益指标	促进乡村振兴	有效衔接
		社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与感	明显提高	社会效益指标	宣传力度、贫困群众参与感	明显提高
		生态效益指标	绿色办公促进程度	明显提升	生态效益指标	绿色办公促进程度	明显提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%
			群众满意度（%）	≥95%		群众满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	柴爱国	联系电话：	7182390	填报日期：	20221214162454

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	乡村振兴工作经费			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	280,000	年度资金总额：	180,000
	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	280,000	市县（区）财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目用于机关内的工作经费，主要包括乡村振兴资料印刷费、法律顾问费、办公费以及下乡差旅补助等。乡村振兴资料印刷费主要用于月报告、季总结，“八大工程”“20项行动”，多项扶贫开发日常工作，以及乡村振兴典型材料、会议材料的印刷和装订等费用。			
立项依据	临汾市委办公厅厅字【2018】4号《关于实行脱贫攻坚工作周例会、月报告、季总结制度的通知》、临扶字【2017】20号《关于进一步加强机关管理的通知》			
项目设立必要性	单位一般性、相对固定的运行支出，保障单位正常运转。乡村振兴各项资料印制和留存是印证各项工作开展的重要依据，印制纸质资料也是各项工作的推进过程中，不可避免的过程和环节			
保证项目实施的制度、措施	财务报账制度、机关管理制度等			
项目实施计划	2023年全年，按照各科室实际业务需要，由各科室负责人批准，科室人员统筹安排，印刷胶装资料等，遵循政府采购办法选择合适的印刷门店，实施项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	机关各项业务正常高效运转，办公耗材得到满足，下乡工作正常实施，资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。				机关各项业务正常高效运转，办公耗材得到满足，下乡工作正常实施，资料印刷及时高效，质量合格率达标，干部群众业务知识水平显著提高，群众满意度高。		
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	办公用品购买	≥1批	数量指标	办公用品购买	≥1批
			资料印刷	≥10万张		资料印刷	≥10万张
		质量指标	印刷资料质量达标率	≥95%	质量指标	印刷资料质量达标率	≥95%
			法律顾问服务质量	≥95%		法律顾问服务质量	≥95%
		时效指标	法律顾问服务时效	2023年全年	时效指标	项目实施时间	2023年全年
			项目实施时间	2023年全年		法律顾问服务时效	2023年全年
		成本指标	下乡差旅费	12.5万元	成本指标	租车费	1万元
			资料印刷成本	10万元		资料印刷成本	8万元
			租车费	0.5万元		下乡差旅费	7万元
			法律顾问费	3万元			
			办公费	2万元		办公费	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	衔接乡村振兴	有效衔接
		社会效益指标	干部群众业务知识水平	显著提升	社会效益指标	干部群众业务知识水平	显著提升
			展示脱贫攻坚成果	不断巩固		展示脱贫攻坚成果	不断巩固
		生态效益指标			生态效益指标	绿色办公程度	绿色节能
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%
			干部满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：	柴爱国	联系电话：	13513577888	填报日期：	20221118102750

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	效能建设支出			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	1,410,000	年度资金总额：	420,000
	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	1,410,000	市县（区）财政资金	420,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为Ⅱ类项目，此项经费主要用于办机关日常运转，建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系，以实现优质高效为目的，切实提高办机关行政效能，进一步增强为人民服务的意识。			
立项依据	《临汾市财政局 关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（临财预〔2022〕118号）；《机关效能建设八项制度》			
项目设立必要性	确保机关高效率运转，减少工作环节，简化办事程序，压缩办事时限，优化责任管理，提高工作效能。强化宏观调控职能，不断修定完善各项管理制度和服务功能，对工作全过程实施监督。			
保证项目实施的制度、措施	《机关效能建设八项制度》			
项目实施计划	建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系，以实现优质高效为目的，切实提高办机关行政效能，强化宏观调控职能，不断修定完善各项管理制度和服务功能，对工作全过程实施监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系，以实现优质高效为目的，切实提高办机关行政效能。				建立办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系，以实现优质高效为目的，切实提高办机关行政效能。		
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	项目数量	≤5个/年	数量指标	项目数量	≤5个
		质量指标	机关行政效能	优质高效	质量指标	机关行政效能	优质高效
		时效指标	项目管理制度执行	及时有效	时效指标	项目管理制度执行	及时有效
		成本指标	商品和服务支出	1410000元	成本指标	商品和服务支出	420000元
	效益指标	经济效益指标	工作效能提升程度	提高	经济效益指标	工作效能提升程度	提高
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	显著提升	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成效	显著提升
		生态效益指标	绿色办公程度	提升	生态效益指标	绿色办公程度	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：	柴爱国	联系电话：	13513577888	填报日期：	20221206100748

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	亚行贷款河川流域农业综合开发项目还本付息费			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	4年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	20,000
	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	80,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为Ⅰ类项目。我市承担的亚行贷款河川流域农业综合开发项目共计向亚洲开发银行贷政府主权贷款282381.73元，从2012年开始还本付息，还款期20年，年还款金额约为2万元人民币（由于美元汇率变动，需偿还的人民币不确定）。			
立项依据	《临汾市财政局关于对亚行贷款河川流域农业综合开发项目结余资金及项目车辆处理的通知》（临财农[2021]21号）			
项目设立必要性	设立该项目保证每年如期偿还贷款本息			
保证项目实施的制度、措施	《临汾市财政局关于对亚行贷款河川流域农业综合开发项目结余资金及项目车辆处理的通知》（临财农[2021]21号）			
项目实施计划	根据《临汾河川流域农业综合开发项目还本付息通知单》按时还款。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时归还政府主权贷款				按时归还2023年度政府主权贷款		
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	还款次数	2次/年	数量指标	还款次数	2次
		质量指标	还款金额率	100%	质量指标	还款金额率	100%
		时效指标	还款时效	收到还款付息单后1周内完成。	时效指标	还款时效	收到还款付息单后1周内完成。
		成本指标	项目运行成本	8万元	成本指标	项目运行成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固	经济效益指标	脱贫攻坚成果	持续巩固
		社会效益指标	人员到位率	100%	社会效益指标	人员到位率	100%
		生态效益指标	项目对生态环境的作用	改善	生态效益指标	项目对生态环境的作用	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		经办人：	秦永辉	联系电话：	18636723304	填报日期：	20221112163218

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	易地扶贫搬迁贷款市级分担项目			
主管部门及代码	302-临汾市乡村振兴局		实施单位	临汾市乡村振兴局
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：	138,000	年度资金总额：	138,000
	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	138,000	市县（区）财政资金	138,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目为Ⅰ类项目。根据晋政办发〔2016〕82号《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》和 山西省易地扶贫搬迁工作领导小组办公室《关于提供“十三五”易地扶贫搬迁相关数据的函》，临汾市4.1265万人建档立卡贫困人口和确需同步搬迁的0.7998万农户人口的搬迁。			
立项依据	根据晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农【2016】222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县分担比例的通知》，我市5个省定贫困县易地扶贫搬迁项目用于建房，基础公用设施建设补助资金本息的5%由市级财政安排预算偿还。2023年市级财政承担地方政府债券317.78万元按年利率3%计算利息为9.53万元；市级财政承担专项建设基金355.525万元按年利率1.2%计算财务费用为4.27万元，总计13.8万元。			
项目设立必要性	根据相关文件规定，必须按期及时偿还。			
保证项目实施的制度、措施	晋政办发〔2016〕91号《关于印发山西省易地扶贫搬迁资金管理办法》和临财农【2016】222号《临汾市财政局关于全市易地扶贫搬迁市县分担比例的通知》 为规范和健全易地扶贫搬迁项目资金管理体系，根据国家有关法律法规，制定财务管理制度。严格遵守财经纪律，制定财务流程，确定岗位职责，加强资金管理，确保专款专用。			
项目实施计划	2023年支付临汾市应承担的易地扶贫搬迁项目地方政府债券资金利息9.53万元、专项建设基金财务费用4.27万元，总计13.8万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年支付市级财政承担的易地扶贫搬迁项目项目资金13.8万元				2023年支付市级财政承担的易地扶贫搬迁项目项目资金13.8万元		
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	还款次数	2次	数量指标	还款次数	2次
		质量指标	还款额度	100%	质量指标	还款额度	100%
		时效指标	还款时间	2023年全年	时效指标	还款时间	2023年全年
		成本指标	地方债券年利息	9.53万元	成本指标	地方债券年利息	9.53万元
			专项建设基金财务费用	4.27万元		专项建设基金财务费用	4.27万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展	提升	经济效益指标	对社会经济发展	提升
		社会效益指标	人员到位率	100%	社会效益指标	人员到位率	100%
		生态效益指标	对生态环境影响	有利	生态效益指标	对生态环境影响	有利
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	100%	服务对象满意度指标	第三方满意度	100%

负责人：		经办人：	曹新秀	联系电话：	13152878456	填报日期：	20221112161819

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

临汾市乡村振兴局无车辆。

2、房屋情况：

临汾市乡村振兴局无房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：

临汾市乡村振兴局无单位价值（原值）50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备；其他固定资产账面价值145.46万元，无形资产账面价值0.90万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

临汾市乡村振兴局政府购买服务指导性目录详见附表。

（二）其他

无其他说明。

乡村振兴				
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	

A150201				巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服务
A16		行业管理服务		
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
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			行业标准制修订服务	
A160601				乡村振兴标准体系建设服务
A1608			行业咨询服务	
A060801				农业技术咨询服务

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	

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。