

吕梁市离石区乡村振兴局

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支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

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.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、协调实施核桃林、特色农业、畜牧养殖、教育扶贫、社会保障、卫生扶贫、乡村旅游产业脱贫。
- 2、开展百企千村产业和贫困户技能培训带动脱贫。
- 3、负责金融扶贫、贷款贴息、易地搬迁等工作。
- 4、负责建档立卡、贫困户动态管理、大数据平台、数据更新、脱贫核销、监测评估等工作。
- 5、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

本单位成立于2008年9月，现于2016年4月底根据吕编办字〔2016〕21号将吕梁市离石区外资办成建制并入扶贫办。于(离办发〔2019〕4号)通知，调整为区政府工作部门正科级单位。又于〔离办字〔2021〕1号〕将吕梁市离石区扶贫开发办公室重组为吕梁市离石区乡村振兴局。共设四个股室：综合股、人事教育股、开发股、移民股。

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：吕梁市离石区乡村振兴局

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	701.73	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			
		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	893.61	701.73	191.87
		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	701.73	本年支出合计	893.61	701.73	191.87
上年结转	191.87	年终结转			
收入总计	893.61	支出总计	893.61	701.73	191.87

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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		701.73	701.73					191.87
213	农林水支出	701.73	701.73					191.87
21301	农业农村							141.96
2130199	其他农业农村支出							141.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	701.73	701.73					49.91
2130501	行政运行	361.07	361.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340.67	340.67					49.91

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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		893. 61	359. 01	534. 59
213	农林水支出	893. 61	359. 01	534. 59
21301	农业农村	141. 96		141. 96
2130199	其他农业农村支出	141. 96		141. 96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	751. 65	359. 01	392. 63
2130501	行政运行	361. 07	359. 01	2. 05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	390. 58		390. 58

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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	701.73	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				
		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	893.61	893.61		
		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	701.73	本年支出合计	893.61	893.61		
上年财政拨款结转	191.87	年终结转				
一、一般公共预算	191.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	893.61	支出总计	893.61	893.61		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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		701.73	359.01	342.72
213	农林水支出	701.73	359.01	342.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	701.73	359.01	342.72
2130501	行政运行	361.07	359.01	2.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340.67		340.67

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：吕梁市离石区乡村振兴局

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		359.01	336.19	22.82
工资福利支出		327.32	327.32	
基本工资	工资奖金津补贴	126.43	126.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.34	43.34	
奖金	工资奖金津补贴	10.51	10.51	
绩效工资	工资福利支出	44.98	44.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.77	33.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.44	8.44	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.72	13.72	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.95	2.95	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	34.11	34.11	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.03	8.03	
商品和服务支出		22.82		22.82
办公费	办公经费	3.51		3.51
工会经费	办公经费	2.53		2.53
福利费	办公经费	7.39		7.39
其他交通费用	办公经费	9.39		9.39
对个人和家庭的补助		8.87	8.87	
退休费	离退休费	8.81	8.81	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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：吕梁市离石区乡村振兴局

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支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130501	行政运行		2130501	行政运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

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：吕梁市离石区乡村振兴局

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： 吕梁市离石区乡村振兴局 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	22.82	22.82		
吕梁市离石区乡村振兴局	22.82	22.82		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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
吕梁市离石区乡村振兴局	342.72	342.72				
吕梁市离石区乡村振兴局	342.72	342.72				
离石区小额信贷贴息项目	152.00	152.00				
离石区致富带头人培训项目	24.50	24.50				
离石区雨露计划项目	123.00	123.00				
2023年脱贫人口和监测人口防返贫险保费	23.49	23.49				
村级光伏扶贫电站保险及管理 人员意外伤害险	8.86	8.86				
光伏可再生能源电价附加补助 资金	8.82	8.82				
遗属补助	2.05	2.05				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区乡村振兴局

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
吕梁市离石区乡村振兴局	191.87	191.87		
吕梁市离石区乡村振兴局	191.87	191.87		
2022年致富带头人培训项目	15.40	15.40		
扶贫小额信贷贴息	16.51	16.51		
离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)	18.00	18.00		
脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金	141.96	141.96		

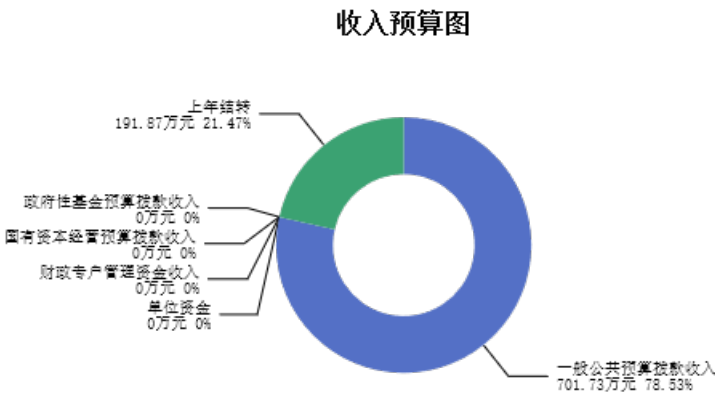
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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893.61万元，其中：本年收入701.73万元，上年结转191.87万元，比上年增加540.91万元，增加153.36%，主要原因是本年度增加上年结转项目和财政预算资金调整项目。；本年部门预算支出总计893.61万元，其中：本年预算安排701.73万元，上年结转191.87万元，比上年增加540.91万元，增加153.36%，主要原因是本年度增加上年结转项目和财政预算资金调整项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入893.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入701.73万元，占78.53%；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191.87万元，占21.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算893.61万元，其中：基本支出359.01万元，占40.18%；项目支出534.59万元，占59.82%。

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893.61万元。收入为一般公共预算拨款893.61万元，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701.73万元，上年结转收入191.87万元。支出包括：农林水支出893.61万元。

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701.73万元,比上年增加349.03万元，增加

98.96%。

（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701.73万元,主要用于以下方面：农林水支出701.73万元，占100.00%。

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 359.01万元，其中：

人员经费336.19万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费22.82万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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年安排机关运行经费财政拨款预算22.82万元，较2022年22.33万元，增加0.49万元，同比增加2.19%，基本无增减。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区乡村振兴局部门各单位政府采购预算总额23.49万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算23.49万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区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300.87万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吕梁市离石区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300.87万元。其中，本年度项目5个，涉及资金109万元；上年结转项目4个，涉及资金191.87万元。

离石区县(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		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		20,512		年度资金总额:		20,512	
		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		20,512		市县(区)财政资金		20,512	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		遗属补助							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助							
项目实施计划		遗属补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		无目标				完成2023年遗属补助工作,改善遗属生活状况.			
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	数量指标	2人	数量指标	遗属补助人数	2人		
		质量指标	质量指标	100	质量指标	遗属补助资金发	100%		
		时效指标	时效指标	100及时支付	时效指标	遗属补助资金发	2023年12月31日前		
		成本指标			成本指标	遗属补助发放标	10256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	社会效益指标	100	社会效益指标	补助人员生活改	有所提升		
		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	群众满意度	100服务对象满意度	服务对象满意度指	遗属满意度	100%			
负责人:		经办人:	张卫瑞	联系电话:	15035806861	填报日期:	20230110184607		

离石区县(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		2021年六乱整治项目监理费							
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		657,800		年度资金总额:		100,000	
		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		657,800		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2021年六乱整治项目监理费							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		2021年六乱整治项目监理费							
保证项目实施的制度、措施		2021年六乱整治项目监理费							
项目实施计划		2021年六乱整治项目监理费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		完善农村环境整治工程							
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	数量指标	8涉及单位		数量指标			
		质量指标	质量指标	100验收合格率		质量指标			
		时效指标	时效指标	100完成率		时效指标			
		成本指标				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	社会效益指标	100		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				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	100受益群众满意度		服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	崔进军		联系电话:	185623255221	填报日期:	20220215131551	

离石区县(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		光伏可再生能源电价附加补助资金							
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		88,191.89		年度资金总额:		88,191.89	
		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		88,191.89		市县(区)财政资金		88,191.89	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		光伏可再生能源电价附加补助资金,用于太阳能发电补助。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		光伏可再生能源电价附加补助资金,用于太阳能发电补助。							
保证项目实施的制度、措施		根据批卡,用于太阳能发电补助。							
项目实施计划		根据批卡,用于太阳能发电补助。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		光伏可再生能源电价附加补助资金,用于太阳能发电补助。						光伏可再生能源电价附加补助资金,用于太阳能发电补助。	
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	光伏可再生能源电价附加	93个		数量指标	光伏可再生能源	93个	
		质量指标	光伏可再生能源电价附加	>95%		质量指标	光伏可再生能源	>95%	
		时效指标	光伏可再生能源电价附加	2023年		时效指标	光伏可再生能源	2023年	
		成本指标	光伏可再生能源电价附加	88191.89元		成本指标	光伏可再生能源	88191.89元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	缓解传统能源带来的缺电	有效缓解		社会效益指标	缓解传统能源带	有效缓解	
		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	受益群众满意度	100%		服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	
负责人:		经办人:	张旭兵	联系电话:	18635817778	填报日期:	20230525185902		

离石区县(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年脱贫人口和监测人口防返贫险保费					
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局	
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:	234,880	年度资金总额:	234,880		
		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	234,880	市县(区)财政资金	234,880		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据批卡要求,需为离石区脱贫人口和监测人口缴纳防返贫险					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		为全区脱贫人口提供强有力的支撑,还为防止贫困边缘人口和突发事故的农业人口致贫提供了保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据批卡要求,需为离石区脱贫人口和监测人口缴纳防返贫险					
项目实施计划		为全区脱贫人口提供强有力的支撑,还为防止贫困边缘人口和突发事故的农业人口致贫提供了保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全区脱贫人口提供强有力的支撑,还为防止贫困边缘人口和突发事故的农业人口致贫提供了保障。				为全区脱贫人口提供强有力的支撑,还为防止贫困边缘人口和突发事故的农业人口致贫提供了保障。	
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	2023年脱贫人口和监测人	14680人	数量指标	2023年脱贫人口	14680人
		质量指标	2023年脱贫人口和监测人	100%	质量指标	2023年脱贫人口	100%
		时效指标	2023年脱贫人口和监测人	2023年	时效指标	2023年脱贫人口	2023年
		成本指标	2023年脱贫人口和监测人	234880元	成本指标	2023年脱贫人口	234880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全区脱贫人口提供强有	有效保障	社会效益指标	为全区脱贫人口	有效保障
		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	参保人员满意度	100%	服务对象满意度指	参保人员满意度	100%
负责人:		经办人:	吴元平	联系电话:	13834741007	填报日期:	20230525114308

离石区县(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		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金							
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		1,419,600		年度资金总额:		1,419,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,419,600		省级财政资金		1,419,600	
		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		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金							
立项依据		晋财农【2022】107号文件							
项目设立必要性		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金							
保证项目实施的制度、措施		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金							
项目实施计划		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次性稳岗补助(贴)资金					脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业一次 性稳岗补助(贴)资金		
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	数量指标	2366人		数量指标	脱贫劳动力外出	2366人	
		质量指标	质量指标	100		质量指标	稳岗补贴	100%	
		时效指标	时效指标	100及时发放		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标				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	社会效益指标	100稳岗补贴		社会效益指标	促进脱贫劳动力	100%	
		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	群众满意度	100满意度高		服务对象满意度	群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	崔进军	联系电话:		13720912261	填报日期:	20230210155014	

离石区县(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		村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险					
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局	
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：	88,620	年度资金总额：	88,620		
		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	88,620	市县（区）财政资金	88,620		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		缴纳村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		根据批卡精神，缴纳村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险					
保证项目实施的制度、措施		缴纳村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险					
项目实施计划		缴纳村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险				村级光伏扶贫电站保险及管理人员意外伤害险	
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	村级光伏扶贫电站	106个	数量指标	村级光伏扶贫电	106个
			村级光伏扶贫电站管理人	123人		村级光伏扶贫电	123人
		质量指标	村级光伏扶贫电站保险及	100%	质量指标	村级光伏扶贫电	100%
		时效指标	村级光伏扶贫电站保险及	2023年	时效指标	村级光伏扶贫电	2023年
		成本指标	村级光伏扶贫电站参保金	720元/年/个	成本指标	村级光伏扶贫电	720元/年/个
			村级光伏扶贫电站管理人	100元/年/人		村级光伏扶贫电	100元/年/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级光伏扶贫电站运	有效保障	社会效益指标	保障村级光伏扶	有效保障
		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	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%
负责人：		经办人：	张旭兵	联系电话：	18635817778	填报日期：	20230525122147

离石区县(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		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)							
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		180,000		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		180,000		省级财政资金		180,000	
		市县(区)财政资		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		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)							
立项依据		吕财农【2021】83号文件							
项目设立必要性		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)							
保证项目实施的制度、措施		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)							
项目实施计划		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)							
实施期目标						年度目标			
总体目标		离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)						离石区培训项目(区级脱贫劳动力培训)	
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	数量指标	100全区脱贫劳动力		数量指标	区级脱贫劳动力	全区脱贫劳动力	
		质量指标	质量指标	100合格率		质量指标	脱贫劳动力培训	100%	
		时效指标	时效指标	100完成率		时效指标	及时培训	100%	
		成本指标				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	社会效益指标	100提升脱贫劳动力技能		社会效益指标	促进全区贫困户	100%	
		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	群众满意度	100满意度高		服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:	崔进军	联系电话:	13720912261	填报日期:	20230210153523		

离石区县(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		扶贫小额信贷贴息							
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局			
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:		165,118.45		年度资金总额:		165,118.45	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		165,118.45		省级财政资金		165,118.45	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
其他资金				其他资金					
项目概况		扶贫小额信贷贴息							
立项依据		吕财农【2022】43号文件精神							
项目设立必要性		扶贫小额信贷贴息							
保证项目实施的制度、措施		扶贫小额信贷贴息							
项目实施计划		扶贫小额信贷贴息							
实施期目标					年度目标				
总体目标		扶贫小额信贷贴息					扶贫小额信贷贴息		
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	数量指标	100全区信贷户	数量指标	扶贫小额信贷贴	全区借贷户		
		质量指标	质量指标	100支出合规性	质量指标	小额信贷贴息	100%支出合规性		
		时效指标	扶贫小额信贷贴息	100及时贴息	时效指标	及时补贴	100%		
		成本指标			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	社会效益指标	100扶贫小额信贷贴息	社会效益指标	促进全区贫困人	100%		
		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	群众满意度	100满意度高	服务对象满意度指	群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	崔进军	联系电话:	13720912261	填报日期:	20230210150949		

离石区县(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		2022年致富带头人培训项目					
主管部门及代码		084-吕梁市离石区乡村振兴局		实施单位		吕梁市离石区乡村振兴局	
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:	154,000	年度资金总额:	154,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	154,000	省级财政资金	154,000		
		市县(区)财政资	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		2022年致富带头人培训项目					
立项依据		2022年致富带头人培训项目					
项目设立必要性		2022年致富带头人培训项目					
保证项目实施的制度、措施		2022年致富带头人培训项目					
项目实施计划		2022年致富带头人培训项目					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年致富带头人培训项目				2022年致富带头人培训		
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	数量指标	44人	数量指标	2022年致富带头	44人
		质量指标	质量指标	100	质量指标	致富带头人培训	100%
		时效指标	按时培训	100支付及时率	时效指标	按时培训	100%支付及时率
		成本指标			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	社会效益指标	100	社会效益指标	促进脱贫户增收	100%
		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	群众满意度	100满意度高	服务对象满意度指	群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	崔进军	联系电话:	13720912261	填报日期:	20230210100630

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆2辆，总价值36.52万元。

2、房屋情况：

本单位共有房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备108件，总价值95.81万元；专用设备0件，总价值0万元。

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。