

吕梁市乡村振兴局

2024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 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

2021年5月，吕梁市乡村振兴局挂牌成立，为政府工作部门。目前，乡村振兴系统“三定”方案暂未出台，原吕梁市扶贫开发办公室的职责如下：

（一）贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚政策，研究拟订全市扶贫开发工作政策、规划并组织实施。

（二）负责指导全市专项扶贫项目的实施，负责协调全市行业扶贫工作，协调社会各界的扶贫工作，协调组织开展全市机关干部定点扶贫工作。

（三）组织对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。

（四）负责扶贫开发督查工作，配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。

（五）组织开展扶贫开发宣传工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

（六）组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作。

（七）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市扶贫开发办公室。

（八）承担法律法规规定的其他职责，完成市委市政府交办的其他任务，承办市脱贫攻坚领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

原市扶贫开发办公室设下列内设机构：

（一）综合科。承办市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；组织开展扶贫宣传工作；负责机关工会、共青团、妇女管理工作；负责机关正常运转工作。

（二）人事教育科。负责监督党的路线、方针、政策在本系统的贯彻落实；组织全市干部的扶贫开发综合性教育、培训工作；负责组织全市脱贫攻坚督查工作；配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作；负责制定非贫困县脱贫攻坚成效考核办法，并组织实施；承办机关和直属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资管理、考核考评工作；负责机关退休人员管理服务工作，指导所属事业单位退休人员的管理服务工作，负责机关和所属事业单位党建工作。

（三）扶贫开发科。负责拟订并组织实施全市脱贫攻坚规划和年度计划；负责指导专项扶贫工作；协调推进行业扶贫工作；负责办理专项扶贫开发规划、计划的汇总工作；统筹管理扶贫开发和脱贫攻坚项目；负责对全市扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导全市扶贫系统统计信息工作。拟订全市脱贫滚动规划和年度减贫计划，下达年度减贫目标任务；负责上报扶贫开发和脱贫攻坚项目资料。

（四）扶贫移民科。贯彻执行国家、省、市易地扶贫搬迁政策；编制全市易地扶贫搬迁规划和年度计划；拟订全市易地扶贫搬迁政策和实施办法；指导全市易地

扶贫搬迁项目实施和后续产业发展等工作；负责全市易地扶贫搬迁政策宣传、信息统计工作。

（五）驻村帮扶科。负责扶贫开发的对外交流与合作。拟定全市干部驻村帮扶工作政策措施和工作计划；组织指导全市干部驻村帮扶工作；协调联系中央和省直单位定点帮扶工作；协助市委组织部做好农村第一书记管理工作；协调社会力量开展帮扶工作。

机构改革后，吕梁市扶贫开发办公室为行政机关，所属事业单位为吕梁市扶贫开发服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15398.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	4000.00	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	67.56	67.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.84	23.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4000.00	4000.00	
		十三、农林水支出	15255.38	15255.38	
		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	51.60	51.60	
		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	19398.38	本年支出合计	19398.38	19398.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	19398.38	支出总计	19398.38	19398.38	

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

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		19398.38	15398.38	4000.00				
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56					
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56					
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84					
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00				
21210	国有土地收益基金安排的支出	4000.00		4000.00				
2121099	其他国有土地收益基金支出	4000.00		4000.00				
213	农林水支出	15255.38	15255.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15255.38	15255.38					
2130501	行政运行	381.93	381.93					
2130502	一般行政管理事务	871.93	871.93					
2130504	农村基础设施建设	26.53	26.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13975.00	13975.00					
221	住房保障支出	51.60	51.60					
22102	住房改革支出	51.60	51.60					
2210201	住房公积金	51.60	51.60					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19398.38	524.92	18873.46
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4000.00		4000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4000.00		4000.00
213	农林水支出	15255.38	381.93	14873.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15255.38	381.93	14873.46
2130501	行政运行	381.93	381.93	
2130502	一般行政管理事务	871.93		871.93
2130504	农村基础设施建设	26.53		26.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13975.00		13975.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22102	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	51.60	51.60	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

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	15398.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4000.00	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	67.56	67.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.84	23.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4000.00		4000.00	
		十三、农林水支出	15255.38	15255.38		
		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	51.60	51.60		
		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	19398.38	本年支出合计	19398.38	15398.38	4000.00	
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	19398.38	支出总计	19398.38	15398.38	4000.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15398.38	524.92	14873.46
208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	
20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	
2080501	行政单位离退休	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.99	48.99	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
212	城乡社区支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
213	农林水支出	15255.38	381.93	14873.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15255.38	381.93	14873.46
2130501	行政运行	381.93	381.93	
2130502	一般行政管理事务	871.93		871.93
2130504	农村基础设施建设	26.53		26.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13975.00		13975.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	
22102	住房改革支出	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	51.60	51.60	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		524.92	488.66	36.27
工资福利支出		470.03	470.03	
基本工资	工资奖金津补贴	148.19	148.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.75	51.75	
奖金	工资奖金津补贴	33.44	33.44	
绩效工资	工资福利支出	90.73	90.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.99	48.99	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.90	19.90	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.86	3.86	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	7.48	7.48	
住房公积金	住房公积金	51.60	51.60	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.08	14.08	
商品和服务支出		35.59		35.59
办公费	办公经费	5.78		5.78
邮电费	办公经费	0.50		0.50
租赁费	办公经费	2.56		2.56
福利费	办公经费	10.72		10.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	12.03		12.03
对个人和家庭的补助		19.31	18.63	0.68
退休费	离退休费	18.57	18.57	
救济费	社会福利和救助	0.40		0.40
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.06	0.28

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市乡村振兴局

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		4000.00
103	非税收入	4000.00
10301	政府性基金收入	4000.00
1030146	国有土地收益基金收入	4000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4000.00		4000.00
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4000.00		4000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4000.00		4000.00

部门公开表9

2024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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

项目	2024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	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

单位名称	2024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	36.27	36.27		
吕梁市乡村振兴局	36.27	36.27		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市乡村振兴局	18873.46	14873.46	4000.00			
吕梁市乡村振兴局	18873.46	14873.46	4000.00			
驻村帮扶专项工作经费	785.00	785.00				
易地扶贫搬迁专项资金	26.53	26.53				
乡村振兴示范村专项扶持资金	2100.00	2100.00				
巩固脱贫攻坚成果专项资金	11875.00	11875.00				
乡村旅游重点村建设资金	4000.00		4000.00			
会议费	2.70	2.70				
网络运维费	3.03	3.03				
下乡办工作经费	24.80	24.80				
脱贫攻坚展厅运维经费	48.90	48.90				
选调生工作经费	7.50	7.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市乡村振兴局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

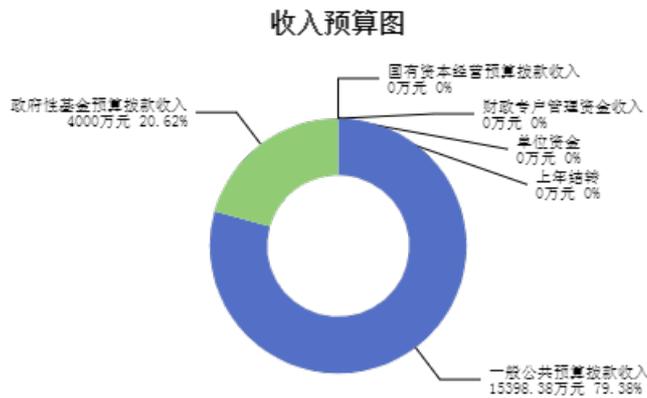
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市乡村振兴局预算收入总计19,398.38万元，其中：本年收入19,398.38万元，上年结转0万元，比上年增加7026.49万元，增长56.79%，主要原因是本年度新增人员6人，增加基本支出经费84.27万元；新增项目经费6942.22万元，分别为：乡村振兴示范村专项扶持资金2100万元、乡村旅游重点村建设资金4000万元、驻村帮扶专项经费785万元、脱贫攻坚展厅运维费48.9万元、选调生工作经费7.5万元；本年部门预算支出总计19,398.38万元，其中：本年预算安排19,398.38万元，上年结转0万元，比上年增加7026.49万元，增长56.79%，主要原因是本年度新增人员6人，增加基本支出经费84.27万元；新增项目经费6942.22万元，分别为：乡村振兴示范村专项扶持资金2100万元、乡村旅游重点村建设资金4000万元、驻村帮扶专项经费785万元、脱贫攻坚展厅运维费48.9万元、选调生工作经费7.5万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市乡村振兴局预算收入19,398.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,398.38万元，占79.38%；政府性基金预算拨款收入4,000.00万元，占20.62%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市乡村振兴局支出预算19,398.38万元，其中：基本支出524.92万元，占2.71%；项目支出18,873.46万元，占97.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市乡村振兴局财政拨款收支总预算19,398.38万元。其中：一般公

共预算拨款15,398.38万元，政府性基金预算拨款4,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入19,398.38万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出67.56万元、卫生健康支出23.84万元、城乡社区支出4,000.00万元、农林水支出15,255.38万元、住房保障支出51.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

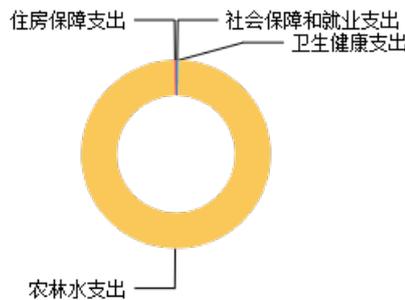
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市乡村振兴局一般公共预算当年支出15,398.38万元，比上年增加3026.49万元，增长24.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市乡村振兴局一般公共预算当年支出15,398.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.56万元，占0.44%；卫生健康支出23.84万元，占0.15%；农林水支出15,255.38万元，占99.07%；住房保障支出51.60万元，占0.34%等。

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

2024年度吕梁市乡村振兴局一般公共预算安排基本支出524.92万元，其中：

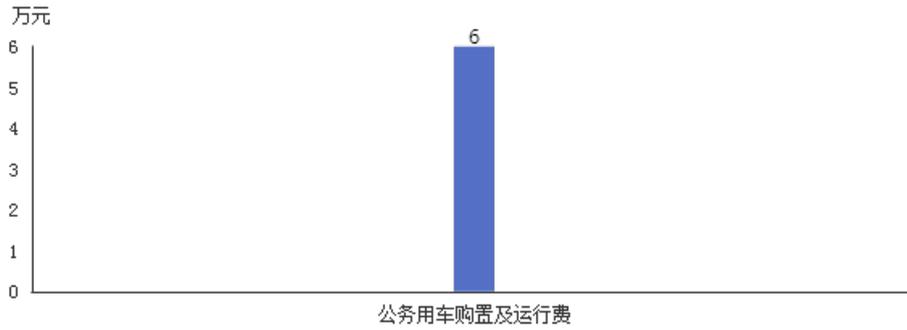
人员经费488.66万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费36.27万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、救济费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市乡村振兴局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算36.27万元，比2023年预算增加4.9万元，增长15.62%，原因是本年度单位新增人员6名，机关运行经费相应增加。

九、政府采购情况

2024年吕梁市乡村振兴局政府采购预算总额4.00万元。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4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金19398.38万元，其中基本支出524.92万元，项目支出18873.46万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市乡村振兴局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额18,873.46万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额30.53万元；特定目标类项目7个，涉及金额18,842.93万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额18,873.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额30.53万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额18,842.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果专项资金					
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局	
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：		118,750,000	年度资金总额：		118,750,000
		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		118,750,000	市县（区）财政资金		118,750,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于重点县脱贫攻坚产业巩固、扶持和社会事业发展。					
立项依据		吕梁市人民政府办公室《关于推进农村饮水安全工程建设和运行管理改革的实施意见（吕政办发【2020】46号）》吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府办公室《关于推进农村饮水安全工程建设和运行管理改革的实施意见（吕政办发【2020】46号）》吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）					
项目实施计划		打造一批食用菌重点县，实施一批菌棒生产、菌种培育、基地建设、精深加工等项目，带动农民增收、就业。持续巩固提升农村居民及农村学校师生的饮水安全条件，巩固农村饮水安全脱贫成效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		打造一批食用菌重点县，实施一批菌棒生产、菌种培育、基地建设、精深加工等项目，带动农民增收、就业。持续巩固提升农村居民及农村学校师生的饮水安全条件，巩固农村饮水安全脱贫成效。				用于重点县脱贫攻坚产业巩固、扶持和社会事业发展。	
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	农村饮水安全工程维修养护	620万元	数量指标	农村饮水安全工程	620万元
			农村饮水安全标准化建设项	1000万元		农村饮水安全标准	1000万元
			退耕还林补助资金	3468.5万元		退耕还林补助资金	3468.5万元
			经济林提质增效项目资金	3000万元		经济林提质增效项	3000万元
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	质量指标	资金使用合规率（	100%
			项目成果验收合格率	100%		项目成果验收合格	100%
		时效指标	资金拨付进度	≤30日	时效指标	资金拨付进度	≤30日
			项目开展及时率	≥90%		项目开展及时率	≥90%
	成本指标	农村饮水安全项目	1620万元	成本指标	农村饮水安全项目	1620万元	
		打造乡村旅游重点村资金	6000万元		打造乡村旅游重点	6000万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	≥300元/人	经济效益指标	带动农民增收	≥300元/人
		社会效益指标	农民增收渠道	拓宽	社会效益指标	农民增收渠道	拓宽
			解决固定就业人数	≥1000人		解决固定就业人数	≥1000人
		生态效益指标	农村饮水安全情况	有效提升	生态效益指标	农村饮水安全情况	有效提升
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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318101610

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
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：		26,990		年度资金总额：		26,990	
		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		26,990		市县（区）财政资金		26,990	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本年度计划召开会议4次，分别为年度目标任务会、工作汇报会、重点工作推进会、年度工作总结会，确保年度目标任务圆满完成。							
立项依据		吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2022-2024年中期规划的通知（吕财预[2022]51号）							
项目设立必要性		本年度计划召开会议4次，分别为年度目标任务会、工作汇报会、重点工作推进会、年度工作总结会，确保年度目标任务圆满完成。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市财政局关于印发《市直机关会议费管理办法》的通知（吕财行[2014]397号）							
项目实施计划		本年度计划召开会议4次，分别为年度目标任务会、工作汇报会、重点工作推进会、年度工作总结会，确保年度目标任务圆满完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		本年度计划召开会议4次，分别为年度目标任务会、工作汇报会、重点工作推进会、年度工作总结会，确保年度目标任务圆满完成。				本年度计划召开会议4次，分别为年度目标任务会、工作汇报会、重点工作推进会、年度工作总结会，确保年度目标任务圆满完成。			
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	本年度计划召开会议次数	4次	数量指标	本年度计划召开	4次		
			本年度参会总人数	≥71人		本年度参会总人数	≥71人		
		质量指标	会议安排的合理性	合理	质量指标	会议安排的合理	合理		
			会议召开及时性	及时		会议召开及时性	及时		
	成本指标	参会人员人均费用	≤340元	成本指标	参会人员人均费	≤340元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	有效推进	社会效益指标	专项工作推进程	有效推进		
		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	参会人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208100838		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		脱贫攻坚展厅运维经费							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
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：		488,960		年度资金总额：		488,960	
		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		488,960		市县（区）财政资金		488,960	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保证市脱贫攻坚成果展厅正常稳定运行，全面展示我市脱贫攻坚取得的重要成果，为脱贫攻坚成果展厅提供导览讲解服务、大数据关联服务、视频系统运维服务、基本管理服务 etc 辅助性服务。							
立项依据		2020年4月22日，[2020]1次市脱贫攻坚指挥中心筹备领导小组专题会议纪要2020年4月28日，[2020]2次市脱贫攻坚指挥中心筹备领导小组专题会议纪要							
项目设立必要性		保证脱贫攻坚成果展厅正常稳定运行							
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法							
项目实施计划		严格按照双方签订的合同执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为保证市脱贫攻坚成果展厅正常稳定运行，全面展示我市脱贫攻坚取得的重要成果，为脱贫攻坚成果展厅提供导览讲解服务、大数据关联服务、视频系统运维服务、基本管理服务 etc 辅助性服务。							
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	脱贫攻坚展厅面积	2520平方米	数量指标	脱贫攻坚展厅面积	2520平方米		
			乙方提供的服务项目数量	4项		乙方提供的服务项目	4项		
			脱贫攻坚展厅年均参观人数	≥5000人/次		脱贫攻坚展厅年均	≥5000人/次		
		质量指标	脱贫攻坚展厅稳定运行率	100%	质量指标	脱贫攻坚展厅稳定	100%		
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%		
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时		
	成本指标	脱贫攻坚展厅运行经费	≤48.896万元	成本指标	脱贫攻坚展厅运行	≤48.896万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	我市脱贫攻坚成果展示情况	全面展示	社会效益指标	我市脱贫攻坚成果	全面展示		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	有效衔接	可持续影响指标	对巩固脱贫攻坚成	有效衔接			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2024108095738		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络运维费							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,300		年度资金总额：		30,300	
		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		30,300		市县（区）财政资金		30,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障省、市、县视频稳步接入，不影响视频会议的顺利进行，需安排信息网络运维费39820元。							
立项依据		晋财省直预[2019]60号文件							
项目设立必要性		为保障省、市、县视频稳步接入，不影响视频会议的顺利进行，需安排信息网络运维费39820元。							
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法							
项目实施计划		严格按双方签订的合作协议办理。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		晋财省直预【2019】60号文件，为保障省、市、县视频稳步接入，不影响视频会议的顺利进行，需安排信息网络运维费39820元。				晋财省直预【2019】60号文件，为保障省、市、县视频稳步接入，不影响视频会议的顺利进行，需安排信息网络运维费39820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	视频会议运维次数（次/年）	12次	数量指标	视频会议运维次	12次		
		质量指标	保障视频会议设备的运行	稳定、畅通	质量指标	保障视频会议设	稳定、畅通		
		时效指标	视频会议设备维护及时性	及时	时效指标	视频会议设备维	及时		
			资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%		
	成本指标	成本指标	MCU运维成本	≤1.33万元	成本指标	MCU运维成本	≤1.33万元		
			主机、摄像头运维成本	≤0.67万元		主机、摄像头运	≤0.67万元		
			拼接大屏运维成本	≤1.03万元		拼接大屏运维成	≤1.03万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	政策传达、业务学习提升	有效提升	社会效益指标	政策传达、业务	有效提升		
		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	干部职工满意度	≥90%	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231208125924		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		下乡办工作经费					
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局	
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:		284,000	年度资金总额:		248,000
		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		284,000	市县(区)财政资金		248,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		下乡办工作经费,主要用于领导干部驻村帮扶的资料印刷、政策宣传、档案管理等费用。					
立项依据		专项资金管理办法					
项目设立必要性		全面贯彻落实中央、省、市干部驻村帮扶工作精神,充分发挥领导干部包村、单位帮扶、第一书记帮扶力量,巩固拓展脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法					
项目实施计划		下乡办工作经费,主要用于领导干部驻村帮扶的资料印刷、政策宣传、档案管理等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		下乡办工作经费,主要用于领导干部驻村帮扶的办公用品、资料印刷、政策宣传、档案管理等费用。			下乡办工作经费,主要用于领导干部驻村帮扶的办公用品、资料印刷、政策宣传、档案管理等费用。		
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	宣传资料印刷册数	≥2000册	数量指标	出差、下乡人次	≥50次
			出差、下乡人次	≥50次		数量指标	宣传资料印刷册
		质量指标	印刷资料质量达标率	100%	质量指标		印刷资料质量达标率
			资金支付准确率	100%		质量指标	资金支付准确率
		时效指标	干部下乡工作完成及时性	及时	时效指标		干部下乡工作完成及时性
	资金支付及时性		及时	时效指标		资金支付及时性	及时
	成本指标	人均差旅标准	≤380元/天		成本指标	人均差旅标准	≤380元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥90%	社会效益指标	提升驻村干部理论水平	有效提升
提升驻村干部理论水平			有效提升	社会效益指标		宣传政策知晓率	≥90%
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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231208131735

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村旅游重点村建设资金							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
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:		40,000,000		年度资金总额:		40,000,000	
		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		40,000,000		市县(区)财政资 金		40,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年全市创建乡村振兴示范村100个,采取先创建后认定的方式,实行当年规划、当年实施、当年建成。抓点带面着力推动乡村产业、生态、文化、组织、人才等方面全面振兴。							
立项依据		《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴重点工作的意见》							
项目设立必要性		抓点带面着力推动乡村产业、生态、文化、组织、人才等方面全面振兴,因地制宜发展一批优质、高效、特色产业,大力推进主导产业转型升级,壮大村集体经济,补齐基础设施短板,创建一批具有吕梁特色的农业强、农村美、农民富的乡村振兴示范村。							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市关于2022年创建100个乡村振兴示范村的工作方案							
项目实施计划		按照每个示范村安排100万元的标准,计划先给予100个市级乡村振兴示范村资金补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		抓点带面着力推动乡村产业、生态、文化、组织、人才等方面全面振兴,因地制宜发展一批优质、高效、特色产业,大力推进主导产业转型升级,壮大村集体经济,补齐基础设施短板,创建一批具有吕梁特色的乡村振兴示范村。				抓点带面着力推动乡村产业、生态、文化、组织、人才等方面全面振兴,因地制宜发展一批优质、高效、特色产业,大力推进主导产业转型升级,壮大村集体经济,补齐基础设施短板,创建一批具有吕梁特色的乡村振兴示范村。			
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	市级乡村振兴示范村个数	40个	数量指标	市级乡村振兴示	40个		
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%		
		质量指标	奖补对象精准率	100%	质量指标	奖补对象精准率	100%		
			资金拨付进度	≤30日		时效指标	资金拨付进度	≤30日	
	成本指标	乡村振兴示范村资金补助	100万元/村	成本指标	乡村振兴示范村	100万元/村			
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收(人)	≥500元/人	经济效益指标	带动农民增收(≥500元/人		
		社会效益指标	农民增收渠道	拓宽	社会效益指标	农民增收渠道	拓宽		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	生态效益指标	农村人居环境	有效改善		
		可持续影响指标	乡村振兴示范村整体面貌	农业强、农村美、农民富	可持续影响指标	乡村振兴示范村	农业强、农村美、农民富		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	农民满意度(%)	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240321104436					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴示范村专项扶持资金							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		21,000,000		年度资金总额:		21,000,000	
		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		21,000,000		市县(区)财政资金		21,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,对市领导帮扶的乡村振兴示范村给予资金扶持。							
立项依据		《吕梁市2018年脱贫攻坚计划》(吕发【2018】2号),吕梁市干部驻村帮扶工作领导小组《关于市领导帮扶乡村振兴示范村的通知》(吕驻村帮扶组【2021】3号)							
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化							
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市2018年脱贫攻坚计划》(吕发【2018】2号),吕梁市干部驻村帮扶工作领导小组《关于市领导帮扶乡村振兴示范村的通知》(吕驻村帮扶组【2021】3号)							
项目实施计划		市级四大班子正职帮扶乡村振兴示范村每村补助100万元,其他市级领导帮扶的乡村振兴示范村每村补助50万元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,对市领导帮扶的乡村振兴示范村给予资金扶持。市级四大班子正职帮扶乡村振兴示范村每村补助100万元,其他市级领导帮扶的乡村振兴示范村每村补助50万元。				为巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化,对市领导帮扶的乡村振兴示范村给予资金扶持。市级四大班子正职帮扶乡村振兴示范村每村补助100万元,其他市级领导帮扶的乡村振兴示范村每村补助100万元,其他市级领导帮扶的乡村振兴示范村每村			
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	补助市级领导正职村数	4个	数量指标	补助市级领导正职	4个		
			补助其他市级领导村数	34个		补助其他市级领导	34个		
		质量指标	扶持项目验收合格率(%)	100%	质量指标	扶持项目验收合格	100%		
		时效指标	补助资金拨付及时率(%)	100%	时效指标	补助资金拨付及时	100%		
	成本指标	四大班子正职所包村补助标	100万元/村	成本指标	四大班子正职所包	100万元/村			
		其他市级领导所包村补助标	50万元/村		其他市级领导所包	50万元/村			
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	≥300元/人	经济效益指标	带动农民增收	≥300元/人		
		社会效益指标	防止脱贫人口返贫情况	有效防止	社会效益指标	防止脱贫人口返贫	有效防止		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		受益项目持续收益年限	≥2年	可持续影响指标	受益项目持续收益	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度(≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240308103350				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		选调生工作经费					
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局	
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:		75,000	年度资金总额:		75,000
		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		75,000	市县(区)财政资金		75,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		经市委组织部研究,单位招录的选调生全部到基层锻炼,时间为2年,派出单位应参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障。					
立项依据		吕组函字[2023]38号					
项目设立必要性		经市委组织部研究,单位招录的选调生全部到基层锻炼,时间为2年,派出单位应参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障。					
保证项目实施的制度、措施		吕组函字[2023]38号					
项目实施计划		我局2021招录选调生王晨、康旗2人,2022年招录选调生李梅1人,参照驻村干部按每人每年2.5万元补助,按照相关规定及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		经市委组织部研究,单位招录的选调生全部到基层锻炼,时间为2年,派出单位应参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障。我局2021招录选调生王晨、康旗2人,2022年招录选调生李梅1人,参照驻村干部按每人每年2.5万元补助,按照相关规定及时发放。				经市委组织部研究,单位招录的选调生全部到基层锻炼,时间为2年,派出单位应参照驻村第一书记和工作队员的待遇予以保障。我局2021招录选调生王晨、康旗2人,2022年招录选调生李梅1人,参照驻村干部按每	
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	选调生人数	3人	数量指标	选调生人数	3人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	人均补助标准	100元/人/天	成本指标	人均补助标准	100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	选调生基层锻炼工作提升情	有效提升	社会效益指标	选调生基层锻炼工	有效提升
		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	服务对象满意度指	选调生满意度	≥90%	服务对象满意度指	选调生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117112847

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		易地扶贫搬迁专项资金							
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局			
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:		265,300		年度资金总额:		265,300	
		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		265,300		市县(区)财政资金		265,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		偿还易地扶贫搬迁资金市级利息26.53万元							
立项依据		吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大 财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）							
项目设立必要性		偿还易地扶贫搬迁资金市级利息							
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大 财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）							
项目实施计划		2024年市级应偿还长期政策性贷款利息5.21万元，地方债利息21.32万元，共计26.53万元。2024年需及时、准确偿还。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2024年市级应偿还长期政策性贷款利息5.21万元，地方债利息21.32万元，共计26.53万元。2024年需及时、准确偿还。				2024年市级应偿还长期政策性贷款利息5.21万元，地方债利息21.32万元，共计26.53万元。2024年需及时、准确偿还。			
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	偿还长期性贷款利息期数	12期	数量指标	偿还长期性贷款	12期		
			偿还地方债利息期数	12期		偿还地方债利息	12期		
		质量指标	市级偿还资金偿还准确率	100%	质量指标	市级偿还资金偿还	100%		
		时效指标	市级偿还资金偿还及时率	100%	时效指标	市级偿还资金偿还	100%		
	成本指标	应偿还长期政策性利息		5.21万元	成本指标	应偿还长期政策		5.21万元	
		偿还地方债利息		21.32万元		偿还地方债利息		21.32万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	我市易地扶贫搬迁任务完	圆满完成	社会效益指标	我市易地扶贫搬	圆满完成		
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	有效改善	生态效益指标	农村生态环境改	有效改善		
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 (%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度 (%)	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240308102201		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村帮扶专项工作经费											
主管部门及代码		072-吕梁市乡村振兴局		实施单位		吕梁市乡村振兴局							
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:		7,850,000		年度资金总额:		7,850,000					
		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		7,850,000		市县(区)财政资金		7,850,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		巩固拓展脱贫攻坚成果,全面建成小康社会,切实加大干部驻村帮扶保障力度,确保驻村帮扶干部“下得去、待得住、干得好”。											
立项依据		中共吕梁市委办公厅、吕梁市人民政府办公厅印发《关于加强农村“三基”建设助力脱贫攻坚若干措施》的通知(吕办发[2017]5号)											
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果,全面建成小康社会,切实加大干部驻村帮扶保障力度,确保驻村帮扶干部“下得去、待得住、干得好”。											
保证项目实施的制度、措施		中共吕梁市委组织部、吕梁市乡村振兴局关于印发《吕梁市乡村振兴干部驻村帮扶工作管理办法(试行)》的通知(吕组通字[2021]77号)											
项目实施计划		解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的房租费和房屋维护改造费、水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品等费用。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		市直单位驻村工作队每队补助3万元,市派第一书记每人补助2万元,市直单位驻乡镇工作队每队补助5万元。解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的房租费和房屋维护改造费、水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品等费用。				市直单位驻村工作队每队补助3万元,市派第一书记每人补助2万元,市直单位驻乡镇工作队每队补助5万元。解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的房租费和房屋维护改造费、水电气费、取暖费,办公用品、生活必需品等费用。							
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	驻乡镇工作队		50支	数量指标		驻乡镇工作队		50支	
					工作队、第一书记驻村数		109支			工作队、第一书记		109支	
				质量指标		补助资金足额发放率(%)		100%	质量指标		补助资金足额发放		100%
						补助资金及时到位率(%)		100%			补助资金及时到		100%
				成本指标		驻乡镇工作队补助标准		5万元/支	成本指标		驻乡镇工作队补助		5万元/支
						驻村第一书记补助标准		2万元/人			驻村第一书记补		2万元/人
		驻村工作队补助标准				3万元/支	驻村工作队补助				3万元/支		
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标					
				社会效益指标		保障巩固和拓展脱贫攻坚		有效保障	社会效益指标		保障巩固和拓展		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		受益对象满意度(%)		≥90%	服务对象满意度		受益对象满意度		≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240308101307					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月23日，吕梁市乡村振兴局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月23日，吕梁市乡村振兴局使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月23日，吕梁市乡村振兴局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市乡村振兴局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁市乡村振兴局按照吕梁市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发〈山西省政府购买服务指导性目录〉（B类）的通知》的通知（吕财综[2023]29号）文件执行。

（二）其他

吕梁市专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，无挪用、挤占情况。

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

35

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。