

2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	644.73	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	12.09
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	616.46
		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	10.69
		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	644.73	本年支出合计	644.73

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	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	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	644.73	644.73				
208	[208] 社会保障和就业支出	12.09	12.09				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	12.09	12.09				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险	12.09	12.09				
210	[210] 卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	[2101101] 行政单位医疗	5.49	5.49				
213	[213] 农林水支出	616.46	616.46				
21305	[21305] 巩固脱贫衔接乡村振兴	616.46	616.46				
2130550	[2130550] 事业运行	406.46	406.46				
2130599	[2130599] 其他巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	210.00				
221	[221] 住房保障支出	10.69	10.69				
22102	[22102] 住房改革支出	10.69	10.69				
2210201	[2210201] 住房公积金	10.69	10.69				

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
		644.73	126.73	518.00
208	[208]社会保障和就业支出	12.09		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.09		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210	[210]卫生健康支出	5.49		
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.49		
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.49	5.49	
213	[213]农林水支出	616.46		
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	616.46		
2130550	[2130550]事业运行	406.46	98.46	308.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
221	[221]住房保障支出	10.69		
22102	[22102]住房改革支出	10.69		
2210201	[2210201]住房公积金	10.69	10.69	

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	644.729475	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		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	12.0872	12.0872	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.4898	5.4898	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	616.4626	616.4626	
		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	10.689875	10.689875	
		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	644.729475	本年支出合计	644.729475	644.729475	

2022年一般预算支出预算表

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	644.73	126.73	518.00
208	[208]社会保障和就业支出	12.09	12.09	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	12.09	12.09	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
210	[210]卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	[21011]行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	[2101101]行政单位医疗	5.49	5.49	
213	[213]农林水支出	616.46	98.46	518.00
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	616.46	98.46	518.00
2130550	[2130550]事业运行	406.46	98.46	308.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
221	[221]住房保障支出	10.69	10.69	
22102	[22102]住房改革支出	10.69	10.69	
2210201	[2210201]住房公积金	10.69	10.69	

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
合计	644.729475	
工资福利支出	152.959875	
基本工资	86.020400	
津贴补贴	17.760800	
奖金	1.318500	
绩效工资	18.737200	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.087200	
职工基本医疗保险缴费	5.288200	
其他社会保障缴费	1.057700	
住房公积金	10.689875	
商品和服务支出	209.677600	
办公费	183.600000	
印刷费	11.000000	
水费	0.200000	
电费	0.800000	
邮电费	0.300000	
差旅费	0.800000	
维修(护)费	0.400000	
劳务费	1.000000	
工会经费	0.933900	
福利费	2.723700	
其他交通费用	2.820000	
其他商品和服务支出	5.100000	
对个人和家庭的补助	33.092000	
退休费	2.912000	
助学金	30.000000	
奖励金	0.180000	
资本性支出	249.000000	
其他资本性支出	249.000000	

2022年国有资本经营预算收支预算表

收入类		支出类	
预算科目	2022年预算	预算科目	2022年预算
利润收入		教育支出	
投资服务企业利润收入		科学技术支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入		文化体育与传媒支出	
股利、股息收入		节能环保支出	
国有控股公司股利、股息收入		城乡社区支出	
国有参股公司股利、股息收入		农林水支出	
产权转让收入		交通运输支出	
清算收入		资源勘探信息等支出	
其他国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	
		金融支出	
		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入		调出资金	
上年结余		年终结余	
		其中:本级	
收入总计		支出总计	

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	
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	

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		差额人员补助经费					
主管部门及代码		204-安泽县乡村振兴局		实施单位		安泽县乡村振兴局	
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：		290,000	年度资金总额：		290,000
		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		290,000	市县（区）财政资金		290,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位差额人员工资，保险等经费支出。共计4人，每人72500元。					
立项依据		根据实际工作需要。					
项目设立必要性		为单位正常运转所必须。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位相关纪律制度及财务制度。					
项目实施计划		2022年1月-12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障差额人员保障保险等资金按时拨付。			保障差额人员保障保险等资金全额拨付。		
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	差额人员数量	4人	数量指标	差额人员数量	4人
		质量指标	工资发放合格率	≥98%	质量指标	工资发放合格率	≥98%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放金额总额	≤290000元	成本指标	发放金额总额	≤290000元
	效益指标	经济效益指标	提高差额人员生活水平	提高	经济效益指标	提高差额人员生活水平	提高
		社会效益指标			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		长效管理机制健全性	健全	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	差额人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李晓芳	联系电话：	15203476989	填报日期：	2021120717141
							7

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		工作需要劳务派遣人员费用					
主管部门及代码		204-安泽县乡村振兴局		实施单位		安泽县乡村振兴局	
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：		150,000	年度资金总额：		150,000
		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		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位正常运转需要。共计5人，每人3万元。					
立项依据		根据实际工作需要。					
项目设立必要性		巩固拓展脱贫攻坚成果，提高脱贫攻坚成效，降低返贫率，有效衔接考核评估、综合考核、综合分析评价系统。					
保证项目实施的制度、措施		按照单位规章制度执行。					
项目实施计划		按月给劳务派遣人员发放经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作正常运转。			保障工作正常运转。		
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	办公人员数量	5人	数量指标	办公人员数量	5人
		质量指标	工资发放合格率	≥95%	质量指标	工资发放合格率	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	≥95%	时效指标	工作完成及时性	≥95%
		成本指标	工作人员经费	≤150000元	成本指标	工作人员经费	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务能力	提高	社会效益指标	提高单位服务能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李晓芳	联系电话：	15203496689	填报日期：	20211201103320

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		光伏扶贫电站投保											
主管部门及代码		204-安泽县乡村振兴局		实施单位		安泽县乡村振兴局							
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:		90,000		年度资金总额:		90,000					
		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		90,000		市县(区)财政资金		90,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		围绕自然灾害和人身意外伤害两个不可抗拒因素作为村级光伏扶贫电站强制投保选项											
立项依据		晋光伏扶贫办【2018】6号文件关于做好村级光伏扶贫电站投保的通知											
项目设立必要性		为有效管控村级光伏扶贫电站资产和运营风险 减低自然灾害或者意外事故给电站带来的风险											
保证项目实施的制度、措施		省委专门下文，市委下文强调，县委积极开展，单位领导牵头，分管领导直接管理。											
项目实施计划		1、省市县高度重视，督促开展。 2、择优选择信誉度高、实力强的保险机构投保。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		顺利完成村级光伏扶贫电站强制投保项目。				顺利完成村级光伏扶贫电站强制投保项目							
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	投保数量	≥100个	数量指标	投保数量	≥100个						
		质量指标	资金精准使用	精准	质量指标	资金精准使用	精准						
			投保合格率	100%		投保合格率	100%						
		时效指标	投保及时性	及时	时效指标	投保及时性	及时						
	成本指标	光伏发电投保资金成本	≤90000元	成本指标	光伏发电投保资金	≤90000元							
	效益 指标	经济效益指标	光伏电站老百姓损失降低	降低	经济效益指标	光伏电站老百姓损	降低						
		社会效益指标	提高生活质量	提高	社会效益指标	提高生活质量	提高						
		生态效益指标	新能源发电降低环境污染	降低	生态效益指标	新能源发电降低环	降低						
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全	健全						
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		吴建东		联系电话:		18635758377		填报日期:		20211230102647	

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		精准扶贫档案整理及数字化加工服务项目											
主管部门及代码		204-安泽县乡村振兴局		实施单位		安泽县乡村振兴局							
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:		1,650,000		年度资金总额:		1,650,000					
		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		1,650,000		市县(区)财政资金		1,650,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为全面收集、规范整理我县精准扶贫档案,对纳入归档范围的各种文字、图片、声像、实物等历史记录进行规范整理和数字化加工。											
立项依据		晋档发【2021】4号关于做好精准扶贫档案归集工作的通知											
项目设立必要性		该资金主要用于收集、规范整理我县精准扶贫档案,对纳入归档范围的各种文字、图片、声像、实物等历史记录进行规范整理和数字化加工,对于贫困人员的档案规范、收集工作意义重大,反之将造成档案不好管理完善。											
保证项目实施的制度、措施		晋脱贫攻坚组【2020】18号山西省脱贫攻坚领导小组关于印发《山西省精准扶贫档案工作实施方案》的通知所规定的的相关制度及单位各项规章制度、财务制度。											
项目实施计划		2022年1月启动,2月开始档案整理和数字化加工,3月底完成档案整理和数字化加工。											
实施期目标						年度目标							
总体目标		收集、规范整理我县精准扶贫档案,收集、规范整理我县精准扶贫档案,对纳入归档范围的各种文字、图片、声像、实物等历史记录进行规范整理和数字化加工。				精准扶贫档案整理及数字化加工服务项目顺利完成							
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	整理贫困档案册数	≥5500册	数量指标	整理贫困档案册数	≥5500册						
		质量指标	档案整理完整度	≥95%	质量指标	档案整理完整度	≥95%						
		时效指标	档案整理及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时						
		成本指标	整理档案资金	≤1650000元	成本指标	整理档案资金	≤1650000元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标							
		社会效益指标	提高贫困户信息准确性	提高	社会效益指标	提高贫困户信息准	提高						
		生态效益指标				生态效益指标							
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全							
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%							
负责人:		经办人:		李晓芳		联系电话:		15203496689		填报日期:		20211207193445	

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	全县脱贫人口和三类户防返贫保险						
主管部门及代码	204-安泽县乡村振兴局			实施单位	安泽县乡村振兴局		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为进一步巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,立足当前、着眼长远、让“脱贫不返贫”的长效保障惠及更多临贫、易贫人群,瞄准处于建档立卡户收入不高不稳和贫困边缘的非建档立卡低收入户、两类临贫、易贫重点人群,抓住因病、因学、因灾、因贫、因丧失劳动能力等致贫返贫关键因素,建立返贫预警、临贫处置机制,逐步提高贫困人口和非贫困边缘人口防						
立项依据	《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施办法》文件的通知(晋脱贫攻坚组[2020]11号)						
项目设立必要性	关于建立防止返贫监测和帮扶机制的实施办法中:保险帮扶。支持各地采取政府设立救助基金,购买保险机构专项服务,开发针对防贫救助的商业保险产品,探索“商业性+政策性”互相补充的1+N综合保险,开展适合本地实际的保险帮扶。“防贫保”的实施,将为全县脱贫人口提供强有力的支撑,同时,还为防止贫困边缘人口和突发变故的农业人口致贫提供						
保证项目实施的制度、措施	省委专门下文,市委下文强调,县委积极开展,单位领导牵头,分管领导直接管理。						
项目实施计划	1、省市县高度重视,督促开展。2、择优选择信誉度高、实力强的保险机构投保。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步开展巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,立足当前、着眼长远、让“脱贫不返贫”的长效保障惠及更多临贫、易贫人群,瞄准处于建档立卡户收入不高不稳和贫困边缘的非建档立卡低收入户,两类临贫、易贫重点人群,抓住因病、因学、因灾、因丧失劳动能力等致贫返贫关键因素,建立返贫预警、临贫处置机制,逐步提高贫困人口和非贫困边缘人口防			顺利完成巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,立足当前、着眼长远、让“脱贫不返贫”的长效保障惠及更多临贫、易贫人群,瞄准处于建档立卡户收入不高不稳和贫困边缘的非建档立卡低收入户,两类临贫、易贫重点人群,			
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	投保人数	≥15000人	数量指标	投保人数	≥15000人
			资金精准使用	精准		质量指标	资金精准使用
		质量指标	投保合格率	≥98%	质量指标		投保合格率
			时效指标	投保及时性		及时	时效指标
	成本指标	投保总金额	≤300000元	成本指标	投保总金额	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低群众返贫风险	降低	社会效益指标	降低群众返贫风险	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	可持续影响指标	后续管理制度健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	脱贫人员满意度	≥98%	服务对象满意度	脱贫人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	李晓芳	联系电话:	15203476989	填报日期:	2022022173525	

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	信息化服务费及脱贫攻坚后评估、省委督导工作经费						
主管部门及代码	204-安泽县乡村振兴局			实施单位	安泽县乡村振兴局		
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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	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同乡村振兴有效衔接考核评估 综合考核、综合分析评价统筹开展巩固脱贫成果。在中央农村工作领导小组领导下组建后评估工作组负责组织实施后 评估工作组由中央农办,中央组织部,国家乡村振兴局,三家单位牵头,国家乡村振兴局牵头,省委组织部等19家单位参加实地考察学习员级同上担任成员,主要评估责任落实、政策落实、工作落实、帮扶目标导向,以全面推进乡村振兴为引领,推动脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,坚持突出重						
立项依据	中农组发(2021)11号文件中央农村工作领导小组关于印发统筹推进2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作方案。						
项目设立必要性	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中,四中五中六中全会精神,认真落实党中央国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,准确把握过渡期新形势,新任务,新特点,坚持目标导向,以全面推进乡村振兴为引领,推动脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,坚持突出重						
保证项目实施的制度、措施	一坚持统筹整合, 二坚持较真碰硬, 三强化疫情防控, 四强化反以闭合, 五强化队伍建设, 六强化工作纪律。						
项目实施计划	考核评估工作于2021年12月初启动,2022年2月底前完成, 一前期准备,包括制定考核评估工作方案,组建考核评估工作组,部署考核评估各项工作,开展政策业务培训考试等。2021年12月上中旬完成。二实地考核,组织开展第三方评估综合考核实地考核,2022年1月上旬前完成。三收集平时情况,协调相关部门提供平时情况和相关数据并进行汇总整理和分						
实施期目标				年度目标			
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估 综合考核、综合分析评价统筹开展巩固脱贫成果。			信息化服务及脱贫攻坚后评估、省委督导工作顺利完成。			
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	抽查考核村级数量	≥10个	数量指标	抽查考核村级数量	≥10个
			聘请第三方数量	≥1家		聘请第三方数量	≥1家
			反馈成果数量	≥20条		反馈成果数量	≥20条
		质量指标	考核评估通过率	≥95%	质量指标	考核评估通过率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤6个月	时效指标	项目完成时间	≤6个月
		成本指标	考核评估费用	≤300000元	成本指标	考核评估费用	≤400000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升脱贫攻坚成果	显著提升	社会效益指标	提升脱贫攻坚成果	显著提升
			提高后评估信服度	显著提升		提高后评估信服度	显著提升
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	黄娟	联系电话:	8522532	填报日期:	20211218101648	

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		易地扶贫搬迁偿还资金					
主管部门及代码		204-安泽县乡村振兴局		实施单位		安泽县乡村振兴局	
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：		2,100,000	年度资金总额：		2,100,000
		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		2,100,000	市县（区）财政资金		2,100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照省防范化解隐性债务的要求，各项融资资金应于2028年前偿还完毕，地方债到期日为2022年12月，地方债6月和12月初付息。					
立项依据		晋开投司【2021】3号文件，关于下达2021年易地扶贫搬迁资金偿还计划的通知。					
项目设立必要性		异地搬迁能够切实改善我县人民群众的居住环境，为县里整体布局提供便利。					
保证项目实施的制度、措施		省委要求，并通知市委县政府早安排、早落实。					
项目实施计划		4月初开始操作项目；5月筹备资金；6月组织还本付息。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照省防范化解隐性债务的要求，顺利完成各项融资资金的偿还工作。			按照省防范化解隐性债务的要求，顺利完成各项融资资金的偿还工作。		
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	资金偿还率	≥98%	数量指标	资金偿还率	≥98%
		质量指标	足额补助情况	足额	质量指标	足额补助情况	足额
		时效指标	资金偿还及时性	及时	时效指标	资金偿还及时性	及时
		成本指标	资金还款额	≤2100000元	成本指标	资金还款额	≤2100000元
	效益指标	经济效益指标	降低地方债务	降低	经济效益指标	降低地方债务	降低
		社会效益指标	提高生活质量	提高	社会效益指标	提高生活质量	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	师艺	联系电话：	18735738087	填报日期：	20211230103551