

2023 年湖南省乡村振兴局部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、省级专项资金绩效目标表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。根据《中央编办关于调整湖南省扶贫开发工作机构设置的批复》（中编办复字〔2021〕73号），湖南省扶贫开发办公室重组为湖南省乡村振兴局，为省政府直属机构，正厅级，由湖南省农业农村厅统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。目前，“三定”方案暂未明确。

（二）机构设置。原机构设置保持不变，内设督查考核处、综合处、政策法规处、社会帮扶处、政策协调处、规划财务处、开发指导处、防贫监测处8个处室，另设机关党委（人事处）。下辖下挂靠省乡村发展基金会办公室、省扶贫开发培训中心两个二级单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省乡村振兴局部门本级
- 2、湖南省乡村发展基金会办公室
- 3、湖南省扶贫开发培训中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：主要包括一般公共预算，政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，无经营收入、事业收入

等单位资金。2023 年本部门收入预算 5583.69 万元，其中，一般公共预算拨款 5583.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 569.64 万元，主要增减变动是增加人员性经费 410.8 万元、“上年结转结余”资金 454.84 万元，减少中央财政补助 296 万元。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 5583.69 万元，其中，社会保障和就业支出 280.13 万元，卫生健康支出 199.2 万元，农林水支出 4930.36 万元，住房保障支出 174 万元。支出较去年增加 569.64 万元，主要是示范创建、农村厕所革命等第三方检查验收支出预算增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门支出预算 5583.69 万元，其中，社会保障和就业支出 280.13 万元，占 5.02%；卫生健康支出 199.2 万元，占 3.57%；农林水支出 4930.36 万元，占 88.3%；住房保障支出 174 万元，占 3.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 2329.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 3254.02 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、资产购置

支出等，其中：事业发展专项支出 404.52 万元，主要用于农村厕所革命第三方监检查验收、《乡村杂志》订购等方面；业务工作经费支出 2253.28 万元，主要用于宣传与舆情监控、防返贫信息数据监测与分析，衔接资金项目第三方核查，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查暗访调研考核等方面；资本性支出 296.22 万元，主要用于省防返贫监测与帮扶信息管理系统建设、办公设备购置等方面；其他支出 300 万元，主要用于示范创建标准制定、检查验收等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关本级、乡村发展基金会办公室、培训中心等 3 家行政事业单位的机关运行经费 341.04 万元，比上年预算增加 41.32 万元，上升 13.79%，主要是交通补贴增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门机关本级、乡村发展基金会办公室、培训中心等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 70.2 万元，其中，公务接待费 12.2 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车购置费 20 万元，公务用车运行费 30 万元），因公出国（境）费 8 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.2 万元，主要是公务接待费预算减少 2.2 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 58 万元，拟召开会议 5 次，人数约 700 人，内容主要为：全省乡村振兴局长会议，党风廉政建设与反腐败工作会议、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署推进会、全省乡村建设暨农村厕所革命现场会等；培训费预算 296.18 万元，拟举办培训 15 期，人数约 5000 人，内容主要为：衔接资金项目资产管理、防返贫监测与帮扶及动态调整工作、全省乡村振兴系统业务能力、全省重点帮扶村示范创建村村支部书记乡村振兴能力、驻村第一书记、农村“厕所革命”等专题业务培训；没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动计划。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 589.7 万元，其中，货物类采购预算 47.2 元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 542.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 6 辆（编制内实有车辆 4 台，借用省机关事务局车辆 2 台），其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备（视频会商系统）1 台（套）。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定

配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5583.69 万元，其中，基本支出 2329.67 万元，项目支出 3254.02 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指用于行政单位保障其机构正常运转的基本支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为完成工作任务或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指用于局事业单位保障其机构正常运转的基本支出。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指局事业单位为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务或事业发展目标，用于开展业务工作的项目支出。

第二部分 2023 年部门预算表

收 支 总 表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,164.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,329.67	一、机关工资福利支出	1,778.30
经费拨款	4,164.30	二、公共安全支出		工资福利支出	1,918.30	二、机关商品和服务支出	2,412.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	341.04	三、机关资本性支出（一）	296.22
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	70.33	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,254.02	五、对事业单位经常性补助	726.24
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	280.13	按项目管理的商品和服务支出	2,657.80	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	199.20	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	70.33
罚没收入		十、农林水支出	4,930.36	资本性支出	296.22	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	300.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	300.00		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	174.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	4,164.30	本 年 支 出 合 计	5,583.69	本 年 支 出 合 计	5,583.69	本 年 支 出 合 计	5,583.69
上年结转结余	1,419.39	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,583.69	支 出 总 计	5,583.69	支 出 总 计	5,583.69	支 出 总 计	5,583.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	5,583.69	4,164.30	4,164.30												1,419.39	1,419.39				
254	湖南省乡村振兴局	5,583.69	4,164.30	4,164.30												1,419.39	1,419.39				
254001	湖南省乡村振兴局本级	4,667.59	3,422.40	3,422.40												1,245.19	1,245.19				
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	177.87	176.50	176.50												1.37	1.37				
254004	湖南省扶贫开发培训中心	738.24	565.40	565.40												172.84	172.84				

支出总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,583.69	2,329.67	3,254.02			
254	湖南省乡村振兴局	5,583.69	2,329.67	3,254.02			
254001	湖南省乡村振兴局本级	4,667.59	2,004.17	2,663.42			
208	社会保障和就业支出	243.03	243.03				
20805	行政事业单位养老支出	225.62	225.62				
2080501	行政单位离退休	47.62	47.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41				
20899	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	178.00	178.00				
21011	行政事业单位医疗	178.00	178.00				
2101101	行政单位医疗	97.00	97.00				

2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00				
213	农林水支出	4,094.56	1,431.14	2,663.42			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,094.56	1,431.14	2,663.42			
2130501	行政运行	1,431.14	1,431.14				
2130502	一般行政管理事务	2,363.42		2,363.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	152.00	152.00				
22102	住房改革支出	152.00	152.00				
2210201	住房公积金	152.00	152.00				
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	177.87	154.90	22.97			
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	11.20	11.20				
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				

2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
213	农林水支出	149.57	126.60	22.97			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149.57	126.60	22.97			
2130501	行政运行	126.60	126.60				
2130502	一般行政管理事务	22.97		22.97			
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
254004	湖南省扶贫开发培训中心	738.24	170.60	567.64			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00				
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				

21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
213	农林水支出	686.24	118.60	567.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	686.24	118.60	567.64			
2130550	事业运行	118.60	118.60				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	567.64		567.64			
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

213	05	01	254003	行政运行	126.60	93.00	26.90						6.70			
213	05	02	254003	一般行政管理事务	22.97		19.57	3.40								
221	02	01	254003	住房公积金	9.00	9.00										
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	738.24					726.24				12.00		
208	05	02	254004	事业单位离退休	12.00								12.00			
208	05	05	254004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00					15.00						
208	99	99	254004	其他社会保障和就业支出	2.00					2.00						
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00					10.00						
213	05	50	254004	事业运行	118.60					118.60						
213	05	99	254004	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	567.64					567.64						
221	02	01	254004	住房公积金	13.00					13.00						

[illegible]

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,164.30	一、本年支出	5,583.69
（一）一般公共预算拨款	4,164.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1,419.39	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,419.39	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	280.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	199.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4,930.36
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	174.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,583.69	支 出 总 计	5,583.69

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	5, 583. 69	2, 329. 67	1, 918. 30	70. 33	341. 04	3, 254. 02
254	湖南省乡村振兴局	5, 583. 69	2, 329. 67	1, 918. 30	70. 33	341. 04	3, 254. 02
254001	湖南省乡村振兴局本级	4, 667. 59	2, 004. 17	1, 657. 00	51. 63	295. 54	2, 663. 42
208	社会保障和就业支出	243. 03	243. 03	194. 00	49. 03	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	225. 62	225. 62	178. 00	47. 62	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 62	47. 62		47. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 00	178. 00	178. 00			
08	抚恤	1. 41	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 41	1. 41		1. 41		
99	其他社会保障和就业支出	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 00	16. 00	16. 00			
210	卫生健康支出	178. 00	178. 00	176. 00	2. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	178. 00	178. 00	176. 00	2. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	97. 00	97. 00	95. 00	2. 00		

2101103	公务员医疗补助	81.00	81.00	81.00			
213	农林水支出	4,094.56	1,431.14	1,135.00	0.60	295.54	2,663.42
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,094.56	1,431.14	1,135.00	0.60	295.54	2,663.42
2130501	行政运行	1,431.14	1,431.14	1,135.00	0.60	295.54	
2130502	一般行政管理事务	2,363.42					2,363.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00					300.00
221	住房保障支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.00	152.00	152.00			
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	177.87	154.90	121.30	6.70	26.90	22.97
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	7.10			
99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00			
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20			

213	农林水支出	149. 57	126. 60	93. 00	6. 70	26. 90	22. 97
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	149. 57	126. 60	93. 00	6. 70	26. 90	22. 97
2130501	行政运行	126. 60	126. 60	93. 00	6. 70	26. 90	
2130502	一般行政管理事务	22. 97					22. 97
221	住房保障支出	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 00	9. 00	9. 00			
254004	湖南省扶贫开发培训中心	738. 24	170. 60	140. 00	12. 00	18. 60	567. 64
208	社会保障和就业支出	29. 00	29. 00	17. 00	12. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	27. 00	27. 00	15. 00	12. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 00	12. 00		12. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00			
99	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00	2. 00			
210	卫生健康支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 00	10. 00	10. 00			
213	农林水支出	686. 24	118. 60	100. 00	0. 00	18. 60	567. 64
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	686. 24	118. 60	100. 00	0. 00	18. 60	567. 64

2130550	事业运行	118.60	118.60	100.00		18.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	567.64					567.64
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

人员类	254004	对个人和家庭补助	12. 00	12. 00	12. 00								
人员类	254004	社会保险缴费	27. 00	27. 00	27. 00								
人员类	254004	工资性支出	100. 00	100. 00	100. 00								
公用经费	254004	公用经费	18. 60	18. 60	18. 60								
人员类	254004	住房公积金	13. 00	13. 00	13. 00								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	1,918.30	1,778.30	1,228.00	389.30	161.00		140.00	140.00	
			254	湖南省乡村振兴局	1,918.30	1,778.30	1,228.00	389.30	161.00		140.00	140.00	
			254001	湖南省乡村振兴局本级	1,657.00	1,657.00	1,135.00	370.00	152.00				
208	05	05	254001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	178.00	178.00		178.00					
208	99	99	254001	其他社会保障和就业 支出	16.00	16.00		16.00					
210	11	01	254001	行政单位医疗	95.00	95.00		95.00					
210	11	03	254001	公务员医疗补助	81.00	81.00		81.00					
213	05	01	254001	行政运行	1,135.00	1,135.00	1,135.00						
221	02	01	254001	住房公积金	152.00	152.00			152.00				
			254003	湖南省乡村发展基金会 办公室	121.30	121.30	93.00	19.30	9.00				
208	05	05	254003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.10	7.10		7.10					
208	99	99	254003	其他社会保障和就业 支出	1.00	1.00		1.00					
210	11	02	254003	事业单位医疗	7.00	7.00		7.00					
210	11	03	254003	公务员医疗补助	4.20	4.20		4.20					
213	05	01	254003	行政运行	93.00	93.00	93.00						
221	02	01	254003	住房公积金	9.00	9.00			9.00				
			254004	湖南省扶贫开发培训中 心	140.00						140.00	140.00	
208	05	05	254004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00	

208	99	99	254004	其他社会保障和就业支出	2.00						2.00	2.00	
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00						10.00	10.00	
213	05	50	254004	事业运行	100.00						100.00	100.00	
221	02	01	254004	住房公积金	13.00						13.00	13.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,918.30	1,328.00	510.00	428.00	344.00	46.00	416.30	200.10		112.00	85.20	19.00	174.00				
			254	湖南省乡村振兴局	1,918.30	1,328.00	510.00	428.00	344.00	46.00	416.30	200.10		112.00	85.20	19.00	174.00				
			254001	湖南省乡村振兴局本级	1,657.00	1,135.00	440.00	385.00	310.00		370.00	178.00		95.00	81.00	16.00	152.00				
208	05	05	254001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00						178.00	178.00									
208	99	99	254001	其他社会保障和就业支出	16.00						16.00					16.00					
210	11	01	254001	行政单位医疗	95.00						95.00			95.00							
210	11	03	254001	公务员医疗补助	81.00						81.00				81.00						
213	05	01	254001	行政运行	1,135.00	1,135.00	440.00	385.00	310.00												
221	02	01	254001	住房公积金	152.00												152.00				
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	121.30	93.00	25.00	34.00	34.00		19.30	7.10		7.00	4.20	1.00	9.00				
208	05	05	254003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10						7.10	7.10									
208	99	99	254003	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00					1.00					
210	11	02	254003	事业单位医疗	7.00						7.00			7.00							
210	11	03	254003	公务员医疗补助	4.20						4.20				4.20						

213	05	01	254003	行政运行	93.00	93.00	25.00	34.00	34.00											
221	02	01	254003	住房公积金	9.00											9.00				
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	140.00	100.00	45.00	9.00		46.00	27.00	15.00		10.00		2.00	13.00			
208	05	05	254004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00								
208	99	99	254004	其他社会保障和就业支出	2.00						2.00					2.00				
210	11	02	254004	事业单位医疗	10.00						10.00			10.00						
213	05	50	254004	事业运行	100.00	100.00	45.00	9.00		46.00										
221	02	01	254004	住房公积金	13.00												13.00			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	70.33	4.11			66.22	
			254	湖南省乡村振兴局	70.33	4.11			66.22	
			254001	湖南省乡村振兴局本级	51.63	4.01			47.62	
208	05	01	254001	行政单位离退休	47.62				47.62	
208	08	02	254001	伤残抚恤	1.41	1.41				
210	11	01	254001	行政单位医疗	2.00	2.00				
213	05	01	254001	行政运行	0.60	0.60				
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	6.70	0.10			6.60	
213	05	01	254003	行政运行	6.70	0.10			6.60	
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	12.00				12.00	
208	05	02	254004	事业单位离退休	12.00				12.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	341.04	322.44	259.44	5.00		15.00	5.00	12.00	2.00	24.00	18.60	18.60	
			254	湖南省乡村振兴局	341.04	322.44	259.44	5.00		15.00	5.00	12.00	2.00	24.00	18.60	18.60	
			254001	湖南省乡村振兴局本级	295.54	295.54	241.54	5.00		15.00	5.00	12.00	2.00	15.00			
213	05	01	254001	行政运行	295.54	295.54	241.54	5.00		15.00	5.00	12.00	2.00	15.00			
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	26.90	26.90	17.90							9.00			
213	05	01	254003	行政运行	26.90	26.90	17.90							9.00			
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	18.60										18.60	18.60	
213	05	50	254004	事业运行	18.60										18.60	18.60	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			254	湖南省乡村振兴局	341.04	14.60	5.00	15.00	15.00	6.30	11.00	25.00	18.50	2.00	18.40	5.00		7.00	15.00	52.10		12.00	89.54		29.60
			254001	湖南省乡村振兴局本级	295.54	12.00	5.00	15.00	15.00	5.00	11.00	25.00	12.00	2.00	10.00	5.00		5.00	15.00	50.00		12.00	81.54		15.00
213	05	01	254001	行政运行	295.54	12.00	5.00	15.00	15.00	5.00	11.00	25.00	12.00	2.00	10.00	5.00		5.00	15.00	50.00		12.00	81.54		15.00
			254003	湖南省乡村发展基金会办公室	26.90	1.00				0.50			1.00		8.40					1.00			6.00		9.00
213	05	01	254003	行政运行	26.90	1.00				0.50			1.00		8.40					1.00			6.00		9.00
			254004	湖南省扶贫开发培训中心	18.60	1.60				0.80			5.50					2.00		1.10			2.00		5.60
213	05	50	254004	事业运行	18.60	1.60				0.80			5.50					2.00		1.10			2.00		5.60

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	70.20	8.00	50.00	20.00	30.00	12.20
254	湖南省乡村振兴局	70.20	8.00	50.00	20.00	30.00	12.20
254001	湖南省乡村振兴局本级	68.00	8.00	50.00	20.00	30.00	10.00
254003	湖南省乡村发展基金会办公室	0.20					0.20
254004	湖南省扶贫开发培训中心	2.00					2.00

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

本表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

本表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

本表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省乡村振兴局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

单位：254-湖南省乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式			资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额	其他		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							
	合计	514,000.00	514,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,808.00	463,192.00		
254	衔接推进乡村振兴补助资金	50,808.00	50,808.00	50,808.00					50,808.00		湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	因素法和项目法
254	衔接推进乡村振兴补助资金	463,192.00	463,192.00	463,192.00						463,192.00	湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法	因素法与项目法相结合

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

部门：254-湖南省乡村振兴局

金额单位：万元

单位代 码	单位（专 项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指 标	时效指 标	成本指标	经济效 益指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益或服务 对象满意度 指标
254	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	504,900.00	38,937.00	465,963.00	与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，坚持一手抓巩固拓展脱贫攻坚成果、一手抓同乡村振兴有效衔接，确保不出现规模性返贫。持续巩固“两不愁三保障”和安全饮水成果，强化易地搬迁后续扶持。深入实施特色产业养业提升行动，推动民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业发展。支持利用农村红色资源推进乡村振兴。改善农村群众生产生活条件，提升农村人居环境，优化农村基础设施，保障脱贫户、监测户工资性收入及劳动技能培训，持续做好脱贫人口稳岗就业，加强针对性监测和帮扶。	与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹起来，坚持一手抓巩固拓展脱贫攻坚成果、一手抓同乡村振兴有效衔接，确保不出现规模性返贫。持续巩固“两不愁三保障”和安全饮水成果，强化易地搬迁后续扶持。深入实施特色产业养业提升行动，推动民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业发展。支持利用农村红色资源推进乡村振兴。改善农村群众生产生活条件，提升农村人居环境，优化农村基础设施，保障脱贫户、监测户工资性收入及劳动技能培训，持续做好脱贫人口稳岗就业，加强针对性监测和帮扶。	开发乡村公益性岗位≥15万个；培训致富带头人人数≥10000人；雨露计划补助脱贫人口及监测人口数17万人；倾斜支持省级重点帮扶县数15个；倾斜支持示范创建县数14个；支持创建巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区个数≥13个；支持省直单位驻村工作队数223支；资金绩效评价考核奖励资金数≥16000万元	项目工程验收合格率≥98%；脱贫人口小额信贷用于发展生产也生产经营比例≥98%；公益性岗位补贴发放准确率100%	一年以内资金执行率100%；资金下拨时效省委实施乡村振兴战略领导小组审定后60日内下拨到位；到户到户补助资金发放及时率100%	雨露计划补助标准1500元/人·学期 小额信贷贴息标准全额贴息 重点帮扶县倾斜标准4000万元/县 示范创建县倾斜标准2000万元/县 支持创建巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区标准≥2000万元/县 省直单位驻村工作队支持标准≥100万元/队	脱贫摘帽县农村居民可支配收入增速高于全省平均增速	脱贫户“三保障”巩固率100%	农村人居环境治理效果持续提升	稳定就业脱贫人口数≥2232.5万人 项目后期管护延续性长期 雨露计划补助持续时间内中等职业学校、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制学籍内 产业委托帮扶受益时长按照合同约定	群众（普通农户及脱贫户、监测户）认可度≥90% 致富带头人培训满意度≥90%
254	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	以工代赈	2,100.00		2,100.00	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，改善农村群众生产生活条件，优化农村基础设施；保证脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入及劳动技能培训	巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，改善农村群众生产生活条件，优化农村基础设施；保证脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入及劳动技能培训	项目个数 100个以内	项目工程验收合格率≥95%	资金拨付速度100%	单个项目奖补资金 10-200万/个	增加当地农村劳动力，特别是脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入>630万元	项目受益群众>5000人 新增就业及技能培训人数>1200人	实施一批农村公益性基础设施、农村产业发展配套设施，改善村容村貌和人居环境有效改善	改善农村群众生产生活条件，优化农村基础设施 持续完善	群众满意度>90%

专项资金绩效目标表

部门：254-湖南省乡村振兴局

金额单位：万元

单位代 码	单位（专 项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指 标	时效指 标	成本指标	经济效 益指标	社会效益指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公益或服 务对象满意度 指标
254	省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金	少数民族 地区发展	4,000.00		4,000.00	配合中央、省级财政资金，推进民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕农业增效、农民增收，推动农业产业尤其是民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业高质量发展。加快推进民族乡村振兴，不断提升人居环境，持续完善基础设施，优化公共服务。	配合中央、省级财政资金，推进民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕农业增效、农民增收，推动农业产业尤其是民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业高质量发展。加快推进民族乡村振兴，不断提升人居环境，持续完善基础设施，优化公共服务。	倾斜支持民族县数 24个 倾斜支持省级重点帮扶县数 15个 倾斜支持民族乡数 ≥36个 倾斜支持民族乡村振兴试点单位 ≥60个	项目工 程验收 合格率 ≥98%	1年以内 资金执 行率 100%	资金投入 4000万元 省直单位驻村工作队支 持标准 20万元	民族地 区农民 人均可 支配收 入增幅 高于全 省平均 水平	受益民族乡村 数 ≥60个 重点帮扶村村 集体经济收入 比上年增加 脱贫户“三保 障”巩固率 100%	农村人 居环境 治理效 果 持 续提升	稳定就业 脱贫人数 ≥1万人 项目后期 管护延续 性长期 产业委托 帮扶受益 时长按照 合同约定	群众认可度 （普通农户及 脱贫户、监测 户）认可度≥ 90%
254	省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金	革命老区 发展	3,000.00		3,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持乡村振兴重点帮扶地区，助推实现追赶跨越。优先支持产业发展，守住不发生规模性返贫底线。优先支持利用农村红色资源推进乡村振兴。坚持注重绩效、以点带面、量力而行、拾遗补缺的原则。着力实施农村基础设施、生产项目、农村人居环境整治等3类建设项目，改善老区群众生产生活条件，增强老区人民幸福感、获得感、安全感，促进老区振兴发展。	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持乡村振兴重点帮扶地区，助推实现追赶跨越。优先支持产业发展，守住不发生规模性返贫底线。优先支持利用农村红色资源推进乡村振兴。坚持注重绩效、以点带面、量力而行、拾遗补缺的原则。着力实施农村基础设施、生产项目、农村人居环境整治等3类建设项目，改善老区群众生产生活条件，增强老区人民幸福感、获得感、安全感，促进老区振兴发展。	项目支持范围 覆盖106 个以上老区县 生产项目 大于60个	项目验 收合格 率 ≥ 95% 资金使 用合规 率 100%	年内项目完 成率 ≥ 95% 年内资 金执行 率 ≥95%	重点项目奖补 40万以 内 一般项目奖补 10万以 内	生产项目增加 农村生 产总值 1000万 元以上 农村群 众收入 增加 900万元 以上	提供就业 1000人以上 农村受益群众 5万人以上 农村交通 改 善	村容村 貌有所 提升	项目持续 使用年限 5年以上 项目制度 建设 持续 完善	受益群众满意 度 ≥90% 乡村组织满 意度 ≥90%

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

部门：254-湖南省乡村振兴局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标		绩效指标						
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标		产出指标		效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
254	湖南省乡村振兴局	1,834.63	1,834.63												
254	其他事业发展资金	404.52	404.52		推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，改善农村人居环境。订购《乡村振兴》杂志	推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理，改善农村人居环境。订购《乡村振兴》杂志7000份	抽查改厕县数（有厕改计划的）比例95；核査验收户厕数量20000；核査验收全年改厕计划的10%左右；,7000份	厕改项目验收准确率95%,提升乡村振兴宣传力度	年底前完成验收,2023年	预算资金内	农村居民生活水平不断提高；,农民生活水平提升	农村社会事业稳步发展；农村人居环境不断改善,加大宣传力度，覆盖全省乡村	农村环境污染减少；农村厕所普及率提高,保护农村环	长效管护机制建立,提升宣传力度	厕改农户满意率90%以上,群众满意率90%以上
	业务工作经费	1,372.11	1,372.11		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接创先争优、全面推进乡村振兴走在全国前列。研究提出我省乡村振兴公益事业有关政策建议；指导、协调全省社会各界参与乡村振兴公益活动；组织开展乡村振兴公益项目活动，接受管理社会帮扶捐赠资金和物资,响应《湖南省深化安全可靠应用替代工作实施方案》文件精神，打好数字关键核心技术攻坚战，维护国家安全发展利益，置换4台以安可替代范畴的计算机终端产品。开展全省乡村振兴干部培训	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接创先争优、全面推进乡村振兴走在全国前列。策划实施1个大型公益项目,年度公益捐赠收入达200万元,置换4台安可替代范畴的计算机终端产品。开展全省乡村振兴干部培训5000人。	完成大型公益项目≥1；接受管理社会资金和物资捐赠≥200万元,置换4台安可替代范畴产品,培训干部5000人,采购操作系统、杀毒软件112；抽查改厕县数（有厕改计划的）比例95；出具《湖南省巩固脱贫成果和防返贫监测年度分析报告》2期；出具数据《数据分析报告》6期；出具中期评估报告1；出具中期评估指标表格1；购置公务用车1；购置固定资产15；核査彩票公益金项目县3；核査巩固成果示范园13；核査项目个数200；核査验收户厕数量20000；核査验收全年改厕计划的10%左右；核査资金量40；湖南省乡村振兴网点点击数45；湖南省乡村振兴网信息更新条数3500；开展党建活动10；开展老干部活动5；开展农村厕所革命、乡村振兴等主题宣传活动5；开展数据比对12；开展有效衔接工作督查暗访调研1000；提取资金项目、项目资产及小额信贷数据36；慰问退休老干部9人次；下发返贫致贫风险信息12；新增改厕信息系统模块1；新增移动指尖系统（APP）1；云视频租用数量141；在全省集中开展无遗漏、全覆盖的防返贫监测排查整改行动2；中央考核问题整改督查县数20；组织开展市州、县市区实地考察1人。	提高项目的公益性、专业性、运作管理、效果性,,提升干部业务水平,防返贫监测与帮扶数据真实、准确；防返贫监测与帮扶信息系统运行稳定；各项业务工作顺利推进；资金项目核査情况真实、准确	完成的进度≤1年,配置时间≤1年,2023年,视频会议系统返贫致贫信息监测及时；分析数据及时；各项工作按期完成率100%；信息系统错误数据修正及时；信息系统建设完成时间2023年9月底前稳步运行	预算资金内	,,脱贫县农民人均收入增加,脱贫县农民人均纯收入稳步增长；网络化办公服务能力提升	攻坚脱贫后巩固其成果，让更多的爱心人士参与公益项目,安可产品进一步推广,农村事业稳步发展,“三保障”和饮水安全问题动态清零；返贫致贫风险稳定消除；防返贫监测与帮扶机制不断完善；监测对象应纳尽纳，应帮尽帮；农村厕所革命实现信息化管理；农村居民生活水平不断提高；农村社会事业稳步发展；社会帮扶和驻村帮扶工作不断推进；脱贫攻坚成果巩固提升；脱贫人口就业情况稳步就业；为有效衔接后期工作提供参考；乡村建设行动稳妥推进；乡村振兴正向舆论氛围明显提升；乡村治理水平不断提升；移动办公能力提升	,,减少农村环境污染,办公成本下降；会议成本下降	,,不断创新培训方式,长效管护机制建立；干部队伍能力水平不断提升；全省各类数据问题动态清零；数据指标为规划总结评估提供参考；乡村振兴各项工作机制不断健全；资金使用效率不断提高	≥90%,≥90%,群众满意90%,脱贫群众对有效衔接工作满意度90%以上；办公系统使用满意率90%以上
	运行维护经费	58.00	58.00		提供全省云视讯平台功能运营维护及全省会场互联网专线，确保视频会议系统正常运行，确保单位信息系统网络安全、稳定运行。	提供全省云视讯平台功能运营维护及全省会场互联网专线，确保视频会议系统正常运行，确保单位信息系统网络安全、稳定运行	承接国务院扶贫办扶贫工作视频会议20；公文系统联结服务终端234；召开全省视频会议15；租用互联网带宽30；视频系统培训（参会）人数2000；	视频会议系统稳步运行	硬件维护上门服务12小时视频故障应急响应时效1；视频会议调试时间24；视频设备故障检修	预算资金内	会议成本下降	工作效率提高	节能减排下降		用户满意率90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：254-湖南省乡村振兴局

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨	财政专户管理	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	5, 583. 69	4, 164. 30	0. 00	0. 00	1, 419. 39	2, 329. 67	3, 254. 02				
湖南省乡村振兴局	5, 583. 69	4, 164. 30			1, 419. 39	2, 329. 67	3, 254. 02	根据《中央编办关于调整湖南省扶贫工作机制设置的批复》（中编办复字（2021）73号），湖南省扶贫开发办公室重组为湖南省乡村振兴局，为省政府直属机构，正厅级，由湖南省农业农村厅统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。目前，“三定”方案暂未明确。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，聚焦“守底线、增动能、促振兴”，扎实推进责任落实、政策落实、工作落实，确保脱贫基础更加稳固、脱贫成效更可持续，确保收入差距和发展差距不断缩小，实现有效衔接创先争优、全面推进乡村振兴走在全国前列。	采购操作系统、杀毒软件112套;策划实施大型公益项目1个;承接国家乡村振兴局视频会议20次;抽查改厕县数（有厕改计划的）比例95%以上;出具“十四五”规划中期评估报告1个;出具《湖南省巩固脱贫成果和防返贫监测年度分析报告》2期;出具数据《数据分析报告》6期;订购《乡村振兴杂志》7000份;公文系统联结服务终端234个;购置公务用车1台;购置固定资产19件;核查彩票公益金项目县3个及以上;核查巩固成果示范园13个及以上;核查衔接资金项目个数200个以上;核查衔接资金总量的40%;核查验收户厕数量20000座左右;核查验收全年改厕计划数的10%;湖南省乡村振兴网点击数45万次;湖南省乡村振兴网信息更新条数3500条;开展党建活动10次;开展老干活动5次;开展农村厕所革命、乡村振兴等主题宣传活动5次;开展数据比对12次;开展有效衔接工作督查暗访调研500次以上;募集众筹资金200万元;培训乡村振兴系统干部5000人次;视频系统培训（参会）人数2000人次以上;提取资金项目、项目资产及小额信贷数据36批次及以上;慰问退休老干部13人次;下发返贫致贫风险信息12批次;新增改厕信息系统模块1个;新增移动指尖系统（APP）1个;云视频租用数量141个;在全省集中开展无遗漏、全覆盖的防返贫监测排查整改行动2轮次;召开全省视频会议15次以上;中央考核问题整改督查县数20个;租用互联网带宽30M;组织开展市州、县市区实地考察1轮次;厕改项目验收准确率95%;防返贫监测与帮扶数据真实准确;防返贫监测与帮扶信息系统运行稳定;各项业务工作顺利推进;全省各类数据问题动态清零;视频会议系统稳步运行;资金项目核查情况真实准确;返贫致贫信息监测及时;分析数据及时;各项工作按期完成率100%;视频故障应急响应时效1小时内;视频会议调试时间24小时以内;视频设备故障检修24小时以内;信息系统错误数据修正及时;信息系统建设完成时间2023年9月底前;舆情处置时间24小时以内;各项项目资金支出控制在预算资金内。	脱贫县农民人均纯收入稳步增长;网络服务办公能力提升;“三保障”和饮水安全问题动态清零;返贫致贫风险稳定消险;防返贫监测与帮扶机制不断完善;监测对象应纳尽纳，应帮尽帮;农村厕所革命实现信息化管理;农村居民生活水平不断提高;农村社会事业稳步发展;社会帮扶和驻村帮扶工作不断推进;脱贫攻坚成果巩固提升;脱贫人口就业情况稳定就业;为有效衔接后期工作提供参考;乡村建设行动稳妥推进;乡村振兴正向舆论氛围明显提升;乡村治理水平不断提升;办公成本不断下降;会议成本不断下降;节能减排不断降低;农村厕所普及率不断提高;农村环境污染不断减少;长效管护机制建立健全;干部队伍能力水平不断提升;美丽宜居乡村建设日益增加;数据指标为“十四五”规划总结评估提供参考;乡村幸福指数不断提升;乡村振兴各项工作机制不断完善健全;资金使用效率不断提升