

**乡村振兴局**  
**2023 年度部门预算**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 乡村振兴局2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 乡村振兴局2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）建立健全贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困乡、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全县革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

1. **综合股（机关党支部）**。负责机关正常运转工作。承担机关会务、文秘、宣传、机要、档案、信息、安全、保密、后勤服务、精神文明建设以及政务公开等工作；承担机关人事管理、机构编制、劳动工资工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；指导扶贫系统人才队伍建设；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导乡（镇）做好扶贫信访和咨询服务工作。

2. **政策法规股**。负责组织起草扶贫开发相关政策；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；指导实施扶贫改革有关工作；负责重要文件、文稿起草工作；负责扶贫开发宣传、门户网站管理、舆情监测工作；负责组织指导全县贫困劳动力技能培训、农村实用技术培训和致富带头人培训工作；负责全县扶贫干部教育培训工作；负责智慧扶贫系

统相关工作；承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责全县脱贫攻坚成效考核评估及贫困退出检查评估；协助做好对相关乡（镇）党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作；组织开展扶贫领域督查巡查工作；承担县脱贫攻坚督查巡查工作。

**3. 规划财务股。**负责组织拟定扶贫开发中长期发展规划和年度综合计划，负责全县减贫目标的制定和目标任务分解；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；负责全县扶贫对象档案卡管理；负责全县扶贫系统信息化建设和扶贫统计信息工作；配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况；指导全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合效益；会同有关部门负责扶贫开发项目完成情况的监督、考核工作；负责机关财务工作。

**4. 开发指导股。**会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，指导全县产业扶贫工作；负责产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。

**5. 行业扶贫股。**负责全县行业扶贫工作，协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；负责县级领导同志联系乡（镇）、村服务工作；协助做好行业部门相关考核工作。

**6. 社会扶贫股。**负责全县社会扶贫工作，负责动员、引

导社会各界开展扶贫济困活动，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全县扶贫社会团体工作；负责组织协调和指导革命老区扶贫工作；协同做好易地扶贫搬迁相关工作；参与开展区域性扶贫开发和对外交流合作。

## （二）部门预算单位构成

从预算部门构成看，市场监督管理局预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算。

## 第二部分

### 乡村振兴局2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年收入总计 24088.60 万元，支出总计 24088.60 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 23672.67 万元，增长 98%。主要原因：县财政部门调整资金；支出增加 23672.67 万元，增长 98%。主要原因：县财政部门调整资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年收入合计 24088.60 万元，其中：一般公共预算收入 23856.31 万元。年终结转结余 232.29 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年支出合计 24088.60 万元，其中：基本支出 362.31 万元，占 2%；项目支出 23726.29 万元，占 98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 24088.60 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 23672.67 万元，增长 98%，主要原因：县财政部门调整资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

24088.60 万元。主要用于以下方面：行政运行 278.24 万元，占 1.00%，一般行政事务管理 238.29 万元，占 0.99%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 23488 万元，占 97.51%；机关事业单位基本养老保险 32.4 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.49 万元，占 0.05%；其他社会保障就业支出 0.6 万元；事业单位医疗 14.58 万元，占 0.06%；住房公积金 24 万元，占 0.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 362.31 万元，其中：**人员经费 349.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。乡村振兴局单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 21 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：未购置公务用车。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少21万元。主要原因：响应政府厉行勤俭节约的号召。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.5万元，

下降0.5万元，主要原因：提倡勤俭节约，控制支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为23726.29万元，其中人员经费支出349.31万元，公用经费支出13万元，项目支出23726.29万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额23488万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

## **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，XX部门固定资产总额183.14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

## **（六）重点绩效评价结果**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县乡村振兴局2023年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,856.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,856.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	24,004.53
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23856.3	本年支出合计	24088.6
上年结转结余	232.29	年终结转结余	0
收入总计	24088.6	支出总计	24088.6

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	24,088.60	23,856.31	23,856.31	23,856.31										232.29				
065	台前县乡村振兴局	24,088.60	23,856.31	23,856.31	23,856.31										232.29				
065001	台前县乡村振兴局	24,088.60	23,856.31	23,856.31	23,856.31										232.29				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计	24,088.60	362.31	23,726.29	238.29	23,488.00
			065	台前县乡村振兴局	24,088.60	362.31	23,726.29	238.29	23,488.00
213	05	01		行政运行	278.24	278.24			
213	05	02		一般行政管理事务	238.29		238.29	238.29	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,488.00		23,488.00		23,488.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58			
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00			

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入		一、本年支出	23856.30	23856.30	23856.30		
（一）一般公共预算拨款	23,856.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,856.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.58	14.58	14.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	24,004.53	24,004.53	24,004.53		

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	24.00	24.00	24.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
二、年终结转结余	232.29	二、年终结转结余					
收入合计:	24,088.60	支出合计	24,088.60	24,088.60	24,088.60		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	24,088.60	362.31	23,726.29	238.29	23,488.00
			065	台前县乡村振兴局	24,088.60	362.31	23,726.29	238.29	23,488.00
213	05	01		行政运行	278.24	278.24			
213	05	02		一般行政管理事务	238.29		238.29	238.29	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,488.00		23,488.00		23,488.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60			
210	11	02		事业单位医疗	14.58	14.58			
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				362.31	349.31	13.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	17.76	17.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.46	8.46	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.02	4.02	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	7.66	7.66	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.36	20.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.04	12.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	

3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	11.90	11.90	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.02	6.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.26	74.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.29	63.29	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40









301	03	年终奖	501	01	工资 奖金 津贴 补贴	6.16	6.16	6.16									
301	02	工作性 津贴	501	01	工资 奖金 津贴 补贴	5.99	5.99	5.99									
301	07	奖励性 绩效工资（含 事业年 年终奖）	505	01	工资 福利 支出	5.10	5.10	5.10									
302	17	公务接 待费	502	06	公务 接待 费	4.30	1.00	1.00			3.30						
302	06	电费	502	01	办公 经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公 经费	201.02	10.00	10.00			191.02						
302	11	差旅费	502	01	办公 经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商 品和服 务支出	502	99	其他 商品 和服	23,505.67	23,488.60	9,631.60			17.07						

					务支出												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.90					1.90						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00					1.00						
301	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	4.00					4.00						

公开 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：乡村振兴局

单位：万元

“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	
1.0					1.0

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位：万  
元

部门名称：乡村振兴局

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 台前县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			23,726.29	23,494.00			232.29				
	065	台前县乡 村振兴局	23,726.29	23,494.00			232.29				
其他运转 类	2022年结 转国家省 市防返贫 巩固脱贫 攻坚成果 考评考核 工作经费	台前县乡 村振兴局	69.89				69.89				
其他运转 类	2022年结 转单位业 务经费	台前县乡 村振兴局	14.00				14.00				
其他运转 类	2022年结 转政府购 岗及公益 岗人工	台前县乡 村振兴局	1.00				1.00				

	作经费										
其他运转类	2022年结转防返贫巩固脱贫攻坚成果考评经费	台前县乡村振兴局	33.30				33.30				
其他运转类	2022年结转公益岗人员工资补助	台前县乡村振兴局	4.00				4.00				
其他运转类	2022年结转老促会工作经费	台前县乡村振兴局	1.57				1.57				
其他运转类	2022年结转金融服务中心工作经费	台前县乡村振兴局	4.04				4.04				
其他运转类	2022年结转项目管理费及工作经费	台前县乡村振兴局	40.00				40.00				
其他运转类	2023年老促会办公	台前县乡村振兴局	6.00	6.00							

	经费										
其他运转类	2022年结转单位日常办公费	台前县乡村振兴局	6.27				6.27				
其他运转类	2022年结转乡村振兴考核工作经费	台前县乡村振兴局	22.00				22.00				
其他运转类	2022年结转乡村振兴调研工作经费	台前县乡村振兴局	14.71				14.71				
其他运转类	2022年结转各级督导及扶贫审计工作经费	台前县乡村振兴局	21.51				21.51				
特定目标类	县级巩固拓展脱贫攻坚成果支出	台前县乡村振兴局	9,600.00	9,600.00							
特定目标类	2023年提前下达中央财政衔接推进乡	台前县乡村振兴局	12,368.00	12,368.00							

	村振兴补助资金										
特定目标类	2023年提前下达省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	台前县乡村振兴局	1,489.00	1,489.00							
特定目标类	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	台前县乡村振兴局	31.00	31.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		台前县乡村振兴局		
年度履职目标	1. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 2. 防止发生规模性返贫			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防返贫监测		防止发生规模性返贫	
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接		巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	
预算情况	部门预算总额(万元)		24,088.60	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		24,088.60	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		362.31	
	(2) 项目支出		23,726.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核

				部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	信息系统软件运维数	≥15%	
		信息系统设备完好率	100%	
	履职目标实现	农村生产生活条件持续性改善	持续	
		农村低收入人口持续稳定增收	持续	
效益指标	履职效益	脱贫成效巩固	巩固	
	满意度	群众满意度	≥90%	



410927230000000028381	2023 年老 促会 办公 经费	6.00	6.00			单次 调研 成本	≤0.4 万元	乡村 振兴 调研 次数	≥15 次	助 推 乡 村 振 兴 发 展 老 区 建 设	效 果 明 显	调 研 成 果 使 用 单 位 满 意 度	≥95%
								召 开 会 议 次 数	≥ 5 次				
								调 研 成 果 采 纳 率	≥80%				
								会 议 出 席 率	100%				
								调 研 工 作 完 成	及 时				

								及时性					
410927230000000029119	2022 年结 转单 位日 常办 公费	6.27	6.27			单人办公成本	≤0.5 万元/ 人	乡村振兴 政策 宣传	≤20次	返贫 发生 率	0%	脱贫 户 监 测 户 满 意 率	100%
								防返 贫 监 测 户 数	≥1864 户				
								防返 贫 监 测 覆 盖 率	100%				
								宣传 覆 盖 率	≥80%				
								扶贫 工 作 完 成	100%				

							率						
410927230000000029123	2022 年结 转单 位业 务经 费	14.00	14.00			单 次 督 导 成 本	≤3660 元/次	乡 村 振 兴 工 作 督 导 次 数	≥20 次	政 策 知 晓 率	≥80%	群 众 满 意 度	100%
						单 次 政 策 宣 传 成 本	≤3660 元/次	乡 村 振 兴 政 策 宣 传 次 数	≥20 次				
								宣 传 覆 盖 率	≥80%				
								政 策 宣 传 及 时 性	及 时				
410927230000000029124	2022 年结 转防	33.30	33.30			考 评 成	≥0.5 万元	考 评 次 数	≥50 次	防 返 贫	100%	群 众 满	100%

	返贫巩固脱贫攻坚成果考评经费					本				监测率		意	
								考评覆盖率	≥90%				
410927230000000029501	2022年结转各级督导及扶贫审计工作经费	21.51	21.51			单次督导调研成本	≤6万元/次	各级乡村振兴督导调研次数	≥10次	调研结果利用率	100%	各级督导调研审计组满意度	≥100%
						单次审计成本	≤5万元/次	各级扶贫审计次数	≥2次	问题整改率	100%		

							召开会议次数	≥10次					
							调研覆盖率	≥80%					
							审计问题发现率	≥80%					
							调研完成及时性	及时					
							审计完成及时性	及时					
410927230000000029503	2022年结转公益岗人员工资补助	4.00	4.00			单人补助成本	≤300元/人/月	缴纳公益岗五险人员数	≥13人	提高公益岗人员	全面提升	公益岗工作人员	100%

										工作积极性		满意度	
							补助准确性	准确					
							补助发放及时性	及时					
410927230000000029504	2022年结转国家省市防返贫巩固脱贫攻坚成果考评考核工作	69.89	69.89			单次考核成本	≤26.5万元/次	召开会议次数	≥10次	省排名情况	良好	各级考评考核组满意度	100%
								国家、省、	≥3次				

	经费							市防返贫交叉考核次数					
								会议出勤率	≥95 %				
								考核通过率	100 %				
410927230000000029508	2022年结转金融服务中心工作经费	4.04	4.04			单次督查成本	≤0.25万元	督导检查小额贷款工作	≥10次	乡村振兴提供金融有力支持	效果显著	符合条件脱贫户和监测户满意度	100%

							宣传 小额 信贷 政策	≥5 次					
							走访 调研 小额 信贷 进展	≥5 次					
							户贷 率	≥20 次					
							工作 完成 及时 性	及时					
410927230000000029509	2022 年结 转老 促会 工作 经费	1.57	1.57			单 次 调 研 成 本	≤0.4 万元	乡 村 振 兴 调 研 次 数	≥15 次	助 推 乡 村 振 兴 发 展 老 区	效 果 明 显	调 研 成 果 使 用 单 位 满 意	≥95%

									建设		度		
							召开会议次数	≥5次					
							调研成果采纳率	≥80%					
							会议出席率	100%					
							调研工作完成及时性	及时					
410927230000000029511	2022年结转乡村振兴考核工作经费	22.00	22.00			单次考核成本	≥0.2万元	考核次数	≥40次	助力乡村振兴	及时	群众满意度	100%
							考核成果	及时					

								考核工作完及时性	100%				
410927230000000029512	2022年结转乡村振兴调研工作经费	14.71	14.71			单次调研成本	≥0.2万元	调研次数	≥45次	助力乡村振兴	及时	群众满意度	100%
								调研成果	及时				
								工作完成及时性	100%				
410927230000000029513	2022年结转项目管理费及工作经费	40.00	40.00			项目总成本	≤100万元	工作政策、规划、年度计划制定完成	100%	群众生活提高	全面提升	脱贫户边缘户满意度	100%

							率					
							下乡 实地 调研 排查 数	100 次				
							脱贫 户边 缘户 的防 返贫 监测 户数	$\geq 1864$ 户				
							工作 政 策、 规 划、 年 度 计 划 应 用 率	100%				

								调研 结果 应用 率	及时				
410927230000000029514	2022 年结 转政 府购 岗及 公益 岗人 员工 作经 费	1.00	1.00			单 人 购 买 成 本	≤ 0.5万 元/人/ 年	防疫 防汛 完成 率	≥150 班次	群 众 安 全 保 障 情 况	保 障	群 众 满 意 度	100%
								购 岗 人 员 考 核 合 格 率	100 %				
								防 疫 防 汛 工 作 完 成 及 时 性	及 时				

410927230000000019596	县级 巩固 拓展 脱贫 攻坚 成果 支出	9,600.00	9,600.00									
410927230000000019598	2023 年提 前下 达中 央财 政衔 接推 进乡 村振 兴补 助资 金 (少 数民 族发 展任 务)	31.00	31.00									

410927230000000019599	2023 年提前下 达中央财 政衔接拖 进乡村振 兴补助资 金	12,368.00	12,368.00									
410927230000000019600	2023 年提前下 达省级财 政衔接推 进乡村振 兴补助资 金	1,489.00	1,489.00									
065		12,399.00	12,399.00									



