

2023 年澠池县乡村振兴局
部门预算公开

2023 年澠池县乡村振兴局 部门预算公开 目 录

第一部分 澠池县乡村振兴局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 澠池县乡村振兴局2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县乡村振兴局单位 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澧池县乡村振兴局单位概况

一、单位主要职能：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。

（二）负责全县脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作。

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

（四）负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（五）负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。

（六）拟订全县脱贫攻坚督查巡查工作方案，制定实施细则；组织开展脱贫攻坚督查指导工作。

（七）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。

（八）指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定落实上级产业扶贫政策落实措施；协同推进科技扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫工作。

（九）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部培训和扶贫开发宣传工作。

（十）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。

（十一）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十二）承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧池县乡村振兴局内设机构 5 个，分别是综合股、规划开发股、行业扶贫股、社会扶贫股、督查巡查股。

三、部门预算单位构成：

澧池县乡村振兴局 2023 年部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

澧池县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县乡村振兴局 2023 年收入总计 6469 万元，支出总计 6469 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 341.9 万元，减少 5%。主要原因是：项目支出减少；支出减少 341.9 万元，减少 5%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

澧池县乡村振兴局 2023 年收入预算合计 6469 万元，其中：一般公共预算 6469 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澠池县乡村振兴局 2023 年支出预算合计 6469 万元,其中:基本支出 139 万元,占 2.1%;项目支出 6330 万元,占 97.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澠池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 6469 万元,政府性基金收支预算 0 万元,国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算减少 341.9 万元,减少 5%,主要原因是:项目支出减少;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项预算;国有资本经营预算收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澠池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算 6469 万元。其中:基本支出 139 万元,占 2.1%;项目支出 6330 万元,占 97.9%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 18 万元,占 0.2%;卫生健康支出 6.7 万元,占 0.1%;农林水支出 6433.5 万元,占 99.5%;住房保障支出 10.8 万元,占 0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澠池县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 139 万元,其中:人员经费 136 万元,占 97.8%;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 3 万元,占 2.2%;主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澧池县乡村振兴局2023年“三公”经费预算为10.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.49万元，下降5%。

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。预算数与2022年下降0万元，下降0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费6.3万元，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0.28万元，减少5%。主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费

3.9 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年下降 0.21 万元，下降 5%。原因：用车减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

澧池县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算3.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.3万元，下降8.8%，主要原因：压减机关运行经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6469 万元，其中人员经费支出 136 万元，公用经费支出 3.1 万元，支出项目共 2 个，支出总额 6330 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 6310 万元。2023 年我部门拟

组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金6330万元。我部门2023年末开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、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。

附件：渑池县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 澠池县乡村振兴局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,469.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,469.0	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	18.0
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	6.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,433.5
		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	10.8
		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	6,469.0	本年支出合计	6,469.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,469.0	支出总计	6,469.0

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沭阳县乡村振兴局		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	6,469.0	一、本年支出	6,469.0	6,469.0	6,469.0		
（一）一般公共预算拨款	6,469.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,469.0	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.0	18.0	18.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.7	6.7	6.7		
		（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	6,433.5	6,433.5	6,433.5		
		（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	10.8	10.8	10.8		
		（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					
收入合计：	6,469.0	支出合计	6,469.0	6,469.0	6,469.0		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 渑池县乡村振兴局			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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	6,469.0	139.0	125.7	2.0	11.3	6,330.0	6,330.0	
			509	渑池县乡村振兴局	6,469.0	139.0	125.7	2.0	11.3	6,330.0	6,330.0	
208	05	01		行政单位离退休	3.7	3.7	1.0	2.0	0.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.4	14.4	14.4					
210	11	01		行政单位医疗	3.6	3.6	3.6					
210	11	02		事业单位医疗	3.1	3.1	3.1					
213	05	01		行政运行	133.5	103.5	92.8		10.7	30.0	30.0	
213	05	04		农村基础设施建设	1,720.0					1,720.0	1,720.0	
213	05	05		生产发展	3,800.0					3,800.0	3,800.0	
213	05	06		社会发展	780.0					780.0	780.0	
221	02	01		住房公积金	10.8	10.8	10.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		埤池县乡村振兴局		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				139.0	136.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.2	4.2		
30302	退休费	50905	离退休费	2.0	2.0		
30201	办公费	50201	办公经费	3.1		3.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7		
30229	福利费	50201	办公经费	2.2	2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.4	5.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.7	88.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.8	10.8		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：埧池县乡村振兴局				单位：万元													
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,469.04	6,469.04	6,469.04									
509		埧池县乡村振兴局				6,469.04	6,469.04	6,469.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.18	4.18	4.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.04	2.04	2.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.36	14.36	14.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.73	6.73	6.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	0.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.71	88.71	88.71									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.80	15.80	15.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,820.00	1,820.00	1,820.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	680.00	680.00	680.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.77	10.77	10.77									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	埤池县乡村振兴局				单位: 万元
“三公”经费合计	10.2	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	
				3.9	
					6.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 涪池县乡村振兴局				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											
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类								
类	款	项	合计																	
													工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计																	

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 渑池县乡村振兴局										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			
			6, 330.00	6, 330.00								
	509	渑池县乡村 振兴局	6, 330.00	6, 330.00								
其他运转类	老促会业务 经费	渑池县乡村 振兴局	10.00	10.00								
其他运转类	扶贫办业务 经费	渑池县乡村 振兴局	20.00	20.00								
其他运转类	基础设施	渑池县乡村 振兴局	1, 720.00	1, 720.00								
其他运转类	产业发展	渑池县乡村 振兴局	3, 800.00	3, 800.00								
其他运转类	金融扶贫	渑池县乡村 振兴局	80.00	80.00								
其他运转类	就业扶贫	渑池县乡村 振兴局	360.00	360.00								
其他运转类	县老区建设 促进会专项 资金	渑池县乡村 振兴局	100.00	100.00								
其他运转类	教育扶贫	渑池县乡村 振兴局	240.00	240.00								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		澠池县乡村振兴局		
年度履职目标	负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订中央、省、市下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴衔接阶段专项经费		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。指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定落实上级产业扶贫政策落实措施；协同推进科技扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,469.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,469.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		139.0	
	（2）项目支出		6,330.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤10%	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	≥90%	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
		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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：池阳县乡村振兴局				项目金额（万元）				绩效目标			
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	政府预算资金		单位资金		成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额	项目金额	资金总额	项目金额	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
509		6,330.00	6,330.00	6,330.00							
509001	池阳县乡村振兴局	6,330.00	6,330.00								
411221230000000008002	基础设施	1,720.00	1,720.00			道路硬化补助标准	400000元	项目完成及时率	100%	工程设计使用年限	10年
								完成铺设主管道及入户管道	100%		受益建档立卡贫困户满意度
								解决出行难	≥4500人		100
								项目验收合格率	100%		
411221230000000008003	就业扶贫	360.00	360.00					严格按照项目招投标管理实施，确保工作质量	100%		
						短期技能培训人均补贴标准	A类2000元、B类1800元、C类1500元	带动扶持建档立卡贫困户实现自主就业	700人	带动增加贫困户收入	≥2000元
								结合贫困户就业（创业）环境及发展实际，项目实施到位	100%	享受政策覆盖率	100%
								项目验收合格率	100%	增加村集体经济收入	≥50000元
411221230000000008004	产业发展	3,800.00	3,800.00					项目完成及时率	100%	预计年收益率	≥8%
								带动建档立卡脱贫群众发展产业	≥8500人	辐射带动脱贫劳动力实现增收致富	≥5000元
								结合贫困户就业（创业）环境及发展实际，项目精准实施到位	100%		
								产业发展项目竣工及时率	100%		
411221230000000008005	县老区建设促进会专项资金	100.00	100.00			旧址项目财政投资额	≥700000元	旧址修复项目数	≥3个	农民增收人数	300人
						产业项目财政投资额	≥300000元	老区产业项目数	≥1个	革命旧址宣传人数	1000人
								建成率	100%		
								产业完成时间	365天		
411221230000000008006	扶贫办业务经费	20.00	20.00					旧址完成时间	365天		
						业务经费	300000元	业务经费分类	>10类	相关正常运行成本	显著
								保障机关的正常运转	机关的正常运转	持续提升后勤服务	长期 持续
								2022年1月-12月	2022年1月-12月	促进地区经济效益	间接促进地区经济效益
411221230000000008007	教育扶贫	240.00	240.00			雨露计划职业教育补贴	2000万元	补贴资金发放准确率	100%	增加接受职业教育建档立卡贫困户收入	3000元
								享受职业教育补贴人次	≥1865人	贫困户脱贫奖励资金保障覆盖率	100%
								补贴资金发放足额率	100%	受益建档立卡贫困户人数	≥1865人
								资助标准达标率	100%	有责投诉事件发生数量	0起
411221230000000008008	金融扶贫	80.00	80.00					职业教育补贴审核率	100%	平困户档案管理完备性	完备
								职业教育补贴资金发放及时率	100%		
						小额贴息贷款	800000元	小额信贷风险补偿申请审核时间	<15天	带动已脱贫贫困户贷款规模	<7000万元
								小额信贷贴息资金规模	800000元	潜在受益已脱贫贫困户数	<2000户
411221230000000008009	老促会业务经费	10.00	10.00					贴息对象身份符合率	100%		
								贴息对象身份审核时间	<3天		
						业务经费	100000	业务经济分类	>15类	促进地区经济效益	间接存进地区经济效益
								保障部门正常运转	效果显著	机关正常运行成本	显著
								2022年1月-12月	2022年1月-12月	持续提升后勤服务保障	长期持续