

西华县乡村振兴局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县乡村振兴局2023年部门预算表

- 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

西华县乡村振兴局概况

一、西华县乡村振兴局主要职责

（一）部门职责：

根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈西华县机构改革方案〉的通知》（周办文2019)9号），制定本规定。西华县扶贫开发办公室是负责全县巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的县政府工作部门，正科级规格。西华县乡村振兴局贯彻落实党中央关于巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，主要职责是组织拟订全县巩固脱贫成果，推进乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴；负责全县贫困人脱贫后的防返贫动态监测；统筹协调行业巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴扶贫工作，动员组织推动巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体开展巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作；参与全县巩固脱贫成果衔接乡村振兴资金分配方案的制定，监督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，会同有关部门负责巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴重点县、重点乡镇和重点村项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导乡镇做好项目规划和项目库建设；协同推进金融扶贫工作；协调指导全县

革命老区扶贫开发工作；协调组织指导农村贫困劳动力技能培训、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴干部教育培训工作，负责巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴宣传工作；负责组织全县巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴督查巡查工作；负责全县巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴信息化建设和统计工作；参与开展有关巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴的对外交流与合作；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、西华县乡村振兴局所属预算单位构成情况

西华县乡村振兴局为一级预算单位，无其它纳入预算的二级机构。本单位设下列内设机构：综合股、规划统计股、开发指导股、社会行业扶贫股、群众工作股、扶贫信息股。西华县乡村振兴局为县政府组成工作部门，行政单位，因工作需要成立西华县扶贫开发信息服务中心，为西华县扶贫开发办公室所属事业单位。西华县扶贫开发办公室共有编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人。

第二部分

西华县乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县乡村振兴局2023年收入总计17578.26万元，支出总计17578.26万元，与2022年预算相比，收入增加8054.44万元，增长84.57%，主要原因：项目支出增加；支出增加8054.44万元，增长84.57%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县乡村振兴局2023年收入合计17578.26万元，其中：一般公共预算17578.26万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县乡村振兴局2023年支出合计17578.26万元，其中：基本支出334.60万元，占1.90%；项目支出17243.66万元，占98.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算17578.26万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加8054.44万元，增长84.57%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为17578.26万元。其中：基本支出334.60万元，占1.90%；项目支出17243.66万元，占98.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出年初预算为334.60万元。其中：人员经费支出205.44万元，占61.40%；公用经费支出129.16万元，占38.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县乡村振兴局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算129.16万元，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年增加116.56万元，增长90.3%，主要原因：为保障乡村振兴及督查巡查工作正常开展。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17578.26万元。其中：基本支出334.60万元；项目支出17243.66万元，涉及项目4个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县乡村振兴局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,578.26	一、一般公共服务	1.99
其中：财政拨款	17,578.26	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	16.63
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	6.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	17,545.19
		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	7.93
		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	17,578.26	本年支出合计	17,578.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,578.26	支出总计	17,578.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	17,578.26	17,578.26	17,578.26	17,578.26														
304	西华县乡村振兴局	17,578.26	17,578.26	17,578.26	17,578.26														
304001	西华县乡村振兴局	17,578.26	17,578.26	17,578.26	17,578.26														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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			
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	17,578.26	334.60	205.44		129.16		17,243.66	51.64	17,192.02
			304	西华县乡村振兴局	17,578.26	334.60	205.44		129.16		17,243.66	51.64	17,192.02
201	29	06		工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	2.21	2.21	2.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						
213	05	01		行政运行	539.17	301.53	174.36		127.17		237.64	51.64	186.00
213	05	04		农村基础设施建设	17,006.02						17,006.02		17,006.02
221	02	01		住房公积金	7.93	7.93	7.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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	17,578.26	一、本年支出	17,578.26	17,578.26	17,578.26		
（一）一般公共预算拨款	17,578.26	（一）一般公共服务支出	1.99	1.99	1.99		
其中：财政拨款	17,578.26	（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	16.63	16.63	16.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
		（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	17,545.19	17,545.19	17,545.19		
		（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	7.93	7.93	7.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	17,578.26	支出合计	17,578.26	17,578.26	17,578.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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			
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	17,578.26	334.60	205.44		129.16		17,243.66	51.64	17,192.02
			304	西华县乡村振兴局	17,578.26	334.60	205.44		129.16		17,243.66	51.64	17,192.02
201	29	06		工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77						
210	11	01		行政单位医疗	2.21	2.21	2.21						
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17						
213	05	01		行政运行	539.17	301.53	174.36		127.17		237.64	51.64	186.00
213	05	04		农村基础设施建设	17,006.02						17,006.02		17,006.02
221	02	01		住房公积金	7.93	7.93	7.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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	334.60	205.44	129.16
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.37	72.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.42	48.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.88	6.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30201	办公费	50201	办公经费	54.80		54.80
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.87		0.87

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.76	2.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.17	5.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县乡村振兴局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	17,578.26	17,578.26	17,578.26										
304		西华县乡村振兴局				17,578.26	17,578.26	17,578.26										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.34	10.34	10.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	72.37	72.37	72.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.06	50.06	50.06										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	27.58	27.58	27.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2.88	2.88	2.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.88	6.88	6.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	117.36	117.36	117.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.62	1.62	1.62										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.68	44.68	44.68										
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.80	129.80	129.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	1.62	1.62	1.62										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	30.00	30.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16,970.83	16,970.83	16,970.83										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.19	35.19	35.19										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.76	2.76	2.76										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县乡村振兴局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县乡村振兴局

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		
		合计	17,243.66	17,243.66							
	304	西华县乡村振兴局	17,243.66	17,243.66							
其他运转类	人事代理增资	西华县乡村振兴局	1.64	1.64							
其他运转类	经费#	西华县乡村振兴局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年办公经费	西华县乡村振兴局	186.00	186.00							
特定目标类	巩固拓展脱贫攻坚成果支出	西华县乡村振兴局	5,700.00	5,700.00							
特定目标类	豫财农综{2022}29号巩固拓展脱贫攻坚成果支出	西华县乡村振兴局	6,516.00	6,516.00							
特定目标类	2022年基础设施项目监理费	西华县乡村振兴局	35.19	35.19							
特定目标类	农村基础设施建设#	西华县乡村振兴局	59.83	59.83							
特定目标类	豫财农综【2022】0035号	西华县乡村振兴局	1,175.00	1,175.00							
特定目标类	巩固拓展脱贫攻坚成果支出县级(3520万)	西华县乡村振兴局	3,520.00	3,520.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		西华县扶贫开发办公室		
年度履职目标	<p>1、加大对带动农户增收效果明显的龙头企业等新型经营主体进行支持，降低农户参与经营的成本和风险。持续做好脱贫人口、边缘易致贫人口稳岗就业工作。大力发展返乡经济，带动脱贫人口创业致富。</p> <p>2、全面推进财政衔接资金项目建设。</p> <p>3、加强“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”动态管理，督促各乡镇(办)对农村人口每季度至少开展一次全面的排查，每月至少开展一次重点排查。对排查出有返贫风险的农户按照防返贫工作的程序纳入监测帮扶；返贫致贫风险已经消除的农户，及时标注退出。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固振兴拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴	把防止返贫摆到重要位置，建立健全稳定脱贫长效机制和脱贫攻坚风险防范机制，强力推进脱贫攻坚各项重点工作。对已脱贫的扶贫对象，切实做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。		
	持续开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”	重点围绕“两不愁三保障”各项指标完成和行业主管部门巩固脱贫成果责任落实、政策落实情况开展督查调研，发现问题即时反馈、即时整改。		
	持续加强对易返贫致贫人口动态监测	认真贯彻落实县委、县政府工作要求，每季度末同行业部门开展农村低收入人口的动态监测工作研判和信息比对，加强“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”动态管理，督促各乡镇(办)对农村人口每季度至少开展一次全面的排查，每月至少开展一次重点排查。对排查出有返贫风险的农户按照防返贫工作的程序纳入监测帮扶；返贫致贫风险已经消除的农户，及时标注退出。		
预算情况	部门预算总额(万元)		17,578.26	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		17,578.26	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		334.60	
	(2)项目支出		17,243.66	
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	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	≥95%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	≤100%	“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	巩固脱贫攻坚、推进乡村振兴完成率	100%	
		易返贫致贫人口动态监测完成率	100%	
		开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”完成率	100%	
	履职目标实现	持续发挥产业就业帮扶效率	100%	
		数据更新及时率	100%	
		返贫致贫人口监测排查率	100%	
效益指标	履职效益	增强就业和创业能力	增强	
		全面推进乡村振兴	推进	
		改善监测户生产生活条件	改善	
		提升培训贫困人口素质	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 西华县乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304		17,243.66	17,243.66											
304001	西华县乡村振兴局	17,243.66	17,243.66											
411622230000000021179	人事代理增资	1.64	1.64		总成本	≤1.64万元	工资发放人数	6人	保障工资正常发放	保障	单位工作人员满意度	≥92%		
							工资发放足额率	100%	提高履职能力	提高				
							工资发放及时性	及时						
411622230000000023394	经费#	50.00	50.00		资金额	≤50万元	保障卧室数	6个	保障乡村振兴工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥92%		
							办公用品采购质量合格率	100%						
							办公用品采购及时性	及时						
411622230000000017523	巩固拓展脱贫攻坚成果支出	5,700.00	5,700.00		建设资金	≤5700万元	保障乡镇数量	≥19个	改善生产生活条件	改善	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							竣工及时性	及时						
411622230000000021489	2022年基础设施项目监理费	35.19	35.19		监理费用	≤35.19万元	保障乡镇数量	≥19个	保障项目质量	保障	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							竣工及时性	及时						
411622230000000024303	豫财农综【2022】29号巩固拓展脱贫攻坚成果支出	6,516.00	6,516.00		建设资金	≤6516万元	保障乡镇数量	≥19个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							项目竣工及时性	及时						
411622230000000024311	农村基础设施建设#	59.83	59.83		建设资金	≤59.83万元	保障乡镇数量	≥19个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							竣工及时性	及时						
411622230000000024354	豫财农综【2022】0035号	1,175.00	1,175.00		建设资金费用	≤1175万元	保障乡镇办事处数	23个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							项目竣工及时性	及时						
411622230000000028703	巩固拓展脱贫攻坚成果支出县级（3520万）	3,520.00	3,520.00		建设资金	≤3520万元	保障乡镇数量	≥19个	改善生产生活条件	改善	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							竣工及时性	及时						
411622230000000034534	2023年办公经费	186.00	186.00		经费金额	≤186万元	保障卧室数	6个	保障工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥92%		
							采购及时性	及时						
							办公用品采购质量验收合格率	100%						
304		7,691.00	7,691.00											
304001	西华县乡村振兴局	7,691.00	7,691.00											
411622230000000018374	豫财农综【2022】29号巩固拓展脱贫攻坚成果支出	6,516.00	6,516.00		建设资金	≤6516万元	保障乡镇数量	≥19个	改善生产生活条件	改善	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						
							竣工及时性	及时						
411622230000000024350	豫财农综【2022】0035号省级财政衔接乡村振兴补助	1,175.00	1,175.00		建设资金	≤1175万元	保障乡镇数	≥19个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%		
							竣工验收合格率	100%						