

2023年平顶山市石龙区乡村振兴局 部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区乡村振兴局概况

- 一、平顶山市石龙区乡村振兴局主要职能
- 二、平顶山市石龙区乡村振兴局部门预算单位构成

第二部分 平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023 年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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年部门项目支出表

十一、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十二、2023 年政府采购汇总表

十三、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市石龙区乡村振兴局概况

一、平顶山市石龙区乡村振兴局主要职能

平顶山市石龙区乡村振兴局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、区委、区政府有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，会同有关部门监督检查政策执行情况。

（二）统筹协调行业扶贫工作，动员组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（三）负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（四）参与研究、下达全区扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用。会同有关部门负责各街道办事处、贫困村扶贫开发目标完成情况监督、考核。

（五）按照权限，会同有关部门审核扶贫开发重大专题项目、专项项目；会同有关部门对扶贫开发资金项目实施情况实施监督检查。

（六）负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫等

工作，指导全区扶贫开发工作重点办事处、村基础设施和公共服务项目建设。

（七）指导全区贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

（八）协调引进、推广先进实用技术，承担全区扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统干部培训工作。

（九）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市石龙区乡村振兴局预算单位构成

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年部门预算为本级预算及汇总预算。所属单位包含：平顶山市石龙区扶贫开发信息中心

第二部分

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年收、支总计均为 1384.50 万元，与上年相比，收、支总计均减少 114.40 万元，下降 7.60%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年收入预算 1384.50 万元，其中：一般公共预算 1356.42 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年支出预算 1384.50 万元，其中，基本支出 116.42 万元，占 8.40%；项目支出 1268.08 万元，占 91.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 1384.50 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 114.40 万元，下降 7.60%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1384.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 10.72 万元,占 0.77%; 卫生健康(类)支出 5.56 万元,占 0.40%; 农林水事务类支出 1360.18 万元,占 98.25%; 住房保障(类)支出 8.04 万元,占 0.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 116.42 万元。其中：人员经费支出 103.22 万元占 88.66%; 公用经费支出 13.20 万元,占 11.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算 6.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年增加了 4.90 万元,主要原因: 车辆老旧及 2023 年度乡村振兴有效衔接督导、后评估考核检查较多。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算 0.00 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平,占“三公”经费总额的 0%。主要原因: 严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 6.00 万元，预算数比上年增加了 4.50 万元，占“三公”经费总额的 90.90%。其中：公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、保险费等支出。支出预算数与上年增加，占“三公”经费总额的 90.90%，主要原因：车辆老旧及 2023 年度乡村振兴有效衔接督导、后评估考核检查较多。进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与上年持平，占“三公”经费总额的 0.00%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费预算 0.60 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。预算数比上年增加了 0.40 万元，占“三公”经费总额的 9.10%，主要原因：2023 年度乡村振兴有效衔接督导、后评估考核检查较多。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年政府性基金预算支出 0.0 万元，预算数与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

十、政府采购情况说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年政府采购预算安排

9.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于办公楼物业服务、资料印刷、办公设备、计算机硬件、办公家具购置等支出。

十一、预算整体（项目）绩效目标说明

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年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指标，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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年机关运行经费支出预算 15.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）国有资产占用情况

平顶山市石龙区乡村振兴局 2022 年期末共有车辆 2 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 2 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。

（三）专项转移支付项目情况

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

平顶山市石龙区乡村振兴局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,356.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,356.42	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	10.72
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	5.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,360.18
		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	8.04
		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	1,356.42	本年支出合计	1,384.50
上年结转结余	28.08	年终结转结余	
收入总计	1,384.50	支出总计	1,384.50

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

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	1,384.50	1,356.42	1,356.42	1,356.42								28.08	28.08					
505	平顶山市石 龙区乡村振 兴局	1,384.50	1,356.42	1,356.42	1,356.42								28.08	28.08					
505001	平顶山市石 龙区乡村振 兴局	1,384.50	1,356.42	1,356.42	1,356.42								28.08	28.08					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

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	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	1,384.50	116.42	103.22		13.20		1,268.08	1,265.58	2.50
			505	平顶山市石龙区乡村振兴局	1,384.50	116.42	103.22		13.20		1,268.08	1,265.58	2.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	4.45	4.45	4.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						
213	05	01		行政运行	112.10	92.10	78.90		13.20		20.00	20.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,247.39						1,247.39	1,244.89	2.50
213	08	03		农业保险保费补贴	0.69						0.69	0.69	
221	02	01		住房公积金	8.04	8.04	8.04						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

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	1,356.42	一、本年支出	1,384.50	1,384.50	1,384.50		
（一）一般公共预算拨款	1,356.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,356.42	（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	28.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.08	（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	10.72	10.72	10.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
		（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	1,360.18	1,360.18	1,360.18		
		（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	8.04	8.04	8.04		
		（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:	1,384.50	支出合计	1,384.50	1,384.50	1,384.50		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

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	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	1,356.42	116.42	103.22		13.20		1,240.00	1,237.50	2.50
			505	平顶山市石龙区乡村振兴局	1,356.42	116.42	103.22		13.20		1,240.00	1,237.50	2.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72						
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	4.45	4.45	4.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						
213	05	01		行政运行	112.10	92.10	78.90		13.20		20.00	20.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,220.00						1,220.00	1,217.50	2.50
221	02	01		住房公积金	8.04	8.04	8.04						

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：平顶山市石龙区乡村振兴局

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				116.42	100.82	15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.72	10.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.13	45.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.73	24.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市石龙区乡村振兴局

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	
6.60		6.00		6.00	0.60

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 年部门项目支出表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

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		
			1,268.08	1,240.00			28.08				
	505	平顶山市石龙区乡村振兴局	1,268.08	1,240.00			28.08				
其他运转类	单位日常办公维护等资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	20.00	20.00							
其他运转类	乡村振兴系统督导调研及考核项目资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	20.00	20.00							
其他运转类	办公场所办公设施及装修费用	平顶山市石龙区乡村振兴局	29.00	29.00							
其他运转类	2023 年度社会扶贫宣传、干部培训	平顶山市石龙区乡村振兴局	2.00	2.00							
其他运转类	乡村振兴系统信息化建设项目资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	3.00	3.00							
其他运转类	2023 年贫困人口防返贫保险	平顶山市石龙区乡村振兴局	10.00	10.00							
其他运转类	2022 年市级第三批衔接资金（2022 年结转）	平顶山市石龙区乡村振兴局	1.43				1.43				

其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果“夺旗争先”竞赛奖励资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	3.50	3.50							
其他运转类	2022年区级衔接资金（2022年结转）	平顶山市石龙区乡村振兴局	9.17				9.17				
其他运转类	2022年区级衔接推进乡村振兴补助资金（2022年结转）	平顶山市石龙区乡村振兴局	16.76				16.76				
其他运转类	2022年区级资金（2022年结转）	平顶山市石龙区乡村振兴局	0.03				0.03				
其他运转类	2023年区级衔接推进乡村振兴补助资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	1,140.00	1,140.00							
其他运转类	2023年度贫困人口医疗救助及意外险项目	平顶山市石龙区乡村振兴局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年度消费扶贫产品展示中心项目资金	平顶山市石龙区乡村振兴局	2.50	2.50							
其他运转类	2022年度贫困人口医疗救助及意外险项目（2022年结转）	平顶山市石龙区乡村振兴局	0.69				0.69				

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	

22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称：平顶山市石龙区乡村振兴局		单位：万元		
年度履职目标	贯彻落实党中央和区委区政府关于扶贫开发方针、政策和脱贫攻坚决策部署，负责脱贫攻坚组织协调、项目监管、检查督查、考核评估、情况汇总等工作，做好贫困人口的精准识别、精准退出、动态管理、档案规范等工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责保持巩固拓展脱贫攻坚成果过渡期内主要帮扶政策稳定；参与组织拟定乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；负责指导加强扶贫项目资产管理。会同有关部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,384.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,384.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	116.42		
	（2）项目支出	1,268.08		
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	≥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%。
		预算执行率	≥98%	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	≤20%	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	≤15%	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	≤10%	“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	≥95%	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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	效益实现率	≥95%	
	满意度	服务对象满意	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市石龙区乡村振兴局

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
505		1,268.08	1,268.08										
505001	平顶山市石龙区乡村振兴局	1,268.08	1,268.08										
410404220000000001201	乡村振兴系统信息化建设项目资金	3.00	3.00			办公电脑及其设备维护	≥210000元	办公耗材保障及时性	及时	办公信息化用品使用稳定程度	稳定		
								电脑打印设备	≥4500台				
								购买耗材及其维护质量	稳定				
410404220000000001202	单位日常办公维护等资金	20.00	20.00			办公设施维护维修费用	≥100000元	维护稳定程度	稳定	对日常工作的保障及时	明显		
						院墙加固维护	≥160000元	配置水电耗材	≥300米				
						水电路维护费用	≥100000元						
410404220000000001204	乡村振兴系统督导调研及考核项目资金	20.00	20.00			会议物资成本	≥100000元	版面宣传制作	>350块	对工作正常开展提升效果	明显		

						办公经费	≥300000元	办公用纸	>200箱				
						公务用车成本	≥100000元	会议举办次数	>5次				
								购置办公耗材验收合格百分比	100%				
								办公耗材保障及时性	及时				
410404220000000012759	2023年度贫困人口医疗救助及意外险项目	10.00	10.00			贫困人口人均成本	180元	参保人口管理人数	≥1500人	生态效益率	≥90%	服务满意度	≥95%
								参保管理率	≥90%	社会效益率	≥90%		
410404220000000013681	办公场所办公设施及装修费用	29.00	29.00			贫困人口人均成本	75%	时效管理率	≥85%	生态效益率	≥90%	服务满意度	≥95%
								数量提高率	≥80%	社会效益率	≥90%		
								质量服务率	≥85%				
410404220000000013750	2023年区级衔接推进乡村振兴补助资金	1,140.00	1,140.00			贫困人均成本	75元	项目进展及应用率	100%	生态效益水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
								基础设施建设项目	≥50个	质量服务水平	不断提高		
								基础设施建设管理率	≥80%				
410404220000000019604	2023年度社会扶贫宣传、干部培训	2.00	2.00			提高业务能力	≥90%	培训人员参与率	≥95%	群众满意度	>90%	提高满意度	≥95%
						加强业务培训	≥90%	提高综合能力	≥90%	提高宣传度	>90%		
410404220000000019605	巩固拓展脱贫攻坚成果“夺	3.50	3.50			提高业务能力	≥90%	提高综合能力	≥90%	提高效率	≥90%	社会满意度	≥90%

	旗争先”竞赛奖励资金					加强提升度	≥90%	参与率	≥95%	提高奖惩率	≥95%		
410404230000000012425	2023年贫困人口防返贫保险	10.00	10.00			贫困人口人均成本	150元	参保人口管理率	≥90%	社会效益率	≥90%	服务满意度	≥95%
410404230000000032837	2022年市级第三批衔接资金（2022年结转）	1.43	1.43			贫困人口人均成本	75元	项目开展及应用率	100%	质量服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								基础设施建设项目	≥1个	生态效益水平	不断提高		
410404230000000032906	2022年区级衔接推进乡村振兴补助资金（2022年结转）	16.76	16.76			贫困人口人均成本	80元	项目开展及应用率	100%	质量服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								基础设施建设管理率	≥80%				
410404230000000032907	2022年区级资金（2022年结转）	0.03	0.03			贫困人均成本	270元	提高综合能力	≥90%	提高效率	≥90%	社会满意度	≥90%
410404230000000032909	2022年区级衔接资金（2022年结转）	9.17	9.17			贫困人口人均成本	75元	项目开展及应用率	100%	质量服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
410404230000000032915	2022年度贫困人口医疗救助及意外险项目（2022年结转）	0.69	0.69			贫困人口人均成本	180元	参保人口管理人数	≥38人	社会效益率	≥90%	服务满意度	≥95%
								参管理率	≥90%	生态效益率	≥90%		
410404220000000021630	2023年度消费扶贫产品展示	2.50	2.50			设施维护维修	≥20000元	展品全面性	全面	展示受益程度	高		

	中心项目资金					展品物品采购	≥50000 元	宣传及时性	及时				
						活动宣传费	≥20000 元	租赁费用	≥20000 元				
						租赁费	≥20000 元						