# 内乡县乡村振兴局2021年部门预算公开

## 目　　录

**第一部分 内乡县乡村振兴局概况**

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

**第二部分 内乡县乡村振兴局2021年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：内乡县乡村振兴局2021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（按支出经济分类）

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 概况

一、主要职责：

1、组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；

2、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；

3、参与全县财政专项扶贫资金分配方案制定，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，会同有关部门负责乡镇、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，扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；

4、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；

5、负责组织全县巩固脱贫成果后评估督查巡查工作；

6、负责全县脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶工作；

7、参与开展有关巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对外交流与合作；

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置及部门预算单位构成**

（一）机构设置

内乡县乡村振兴局内设机构 1个,包括:局机关本级预算 。乡村振兴局编制人数26人、实有人数23人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县乡村振兴局部门预算包括：局机关本级预算。

纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共1个。

1、局机关本级。

## 第二部分

## 2021年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2021年收入总计10293.9万元，支出总计10293.9万元，与上年预算相比 ，收支总计各增加305.4万元，增长2.97%。主要原因为：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2021年收入总计10293.9万元，其中：一般公共预算收入10293.9万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2021年支出总计10293.9万元，其中：基本支出172.9万元，占总支出的1.68%；项目支出10121万元，占总支出的98.32%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

内乡县乡村振兴局2021年财政拨款收入10293.9万元，支出10293.9万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加305.4万元，增长2.97%。主要原因为：项目支出增加。

**五、一般公共预算支出预算总体情况说明**

我部门2021年一般公共预算支出年初预算10293.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.8万元，占0.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.2万元，占总支出的0.04%；农林水（类）支出10270.5万元，占总支出的99.78%；住房保障（类）支出7.4万元，占总支出的0.07%。

**六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明**

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，我局《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。

内乡县乡村振兴局2021年一般公共预算基本支出172.9万元，其中：人员经费157.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出情况说明**

内乡县乡村振兴局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

内乡县乡村振兴局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元，下降0%，与上年持平。

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。预算数比上年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2020年相比无变化。

（三）公务接待费4万元，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2020年相比无变化。

**九、其他重要事项情况的说明**

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为15.51万元，主要用于用于保障机构正常运转及正常履职需要等经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

**（三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明**

内乡县乡村振兴局2021年预算项目按预算绩效管理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。

（四）国有资产占用情况

2021年末，内乡县乡村振兴局部门所属单位共有车辆1辆，其中:一般公共用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县乡村振兴局2021年无专项转移支付项目。

## 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

预算 01 表

# 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县乡村振兴局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 金额 | 项　　目 | 2021 年预算 | | | | | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算支出 | | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一、财政拨款 | 4,983.9 | 一、基本支出 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | | | | | |
| 二、收费安排 | | 1、行政人员经费 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | | | | | |
| 三、专项收入 | | 2、事业人员经费 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | | | | | |
| 四、罚没收入 | | 3、公用支出 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | | | | | |
| 五、国有资本收益 | | 二、项目支出 | 10,121.0 | 4,811.0 | 4,811.0 | | | | | 5,310.0 |
| 六、政府住房基金收入 | | 1、一般性项目支出 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | | | | | |
| 七、政府性基金 | | 2、专项支出 | 9,916.0 | 4,606.0 | 4,606.0 | | | | | 5,310.0 |
| 八、专户收入 | | 2.1、政策性配套支出 | | | | | | | | |
| 九、结余结转收入 | | 2.2、事业发展专项支出 | | | | | | | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | | 2.3、其他资本性支出 | | | | | | | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 5,310.0 | 2.4、偿债支出 | | | | | | | | |
| | | 2.5、其他 | 9,916.0 | 4,606.0 | 4,606.0 | | | | | 5,310.0 |
| | | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,293.9 | 本年支出合计 | 10,293.9 | 4,983.9 | 4,983.9 | | | | | 5,310.0 |

预算 02 表

# 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县乡村振兴局　　单位：万元

| 收　　入 | | 备注 |
|---|---|---|
| 项　　目 | 金额 | |
| 一、财政拨款 | 4,983.9 | |
| 二、收费安排 | | |
| 三、专项收入 | | |
| 四、罚没收入 | | |
| 五、国有资本收益 | | |
| 六、政府住房基金收入 | | |
| 七、政府性基金 | | |
| 八、专户收入 | | |
| 九、结余结转收入 | | |
| 十、本级财力补助下级支出 | | |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 5,310.0 | |
| | | |
| | | |
| 本年收入合计 | 10,293.9 | |

预算 03 表

# 2021 年部门支出总体情况表

内乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 10,293.9 | 173.0 | 54.2 | 106.8 | 12.0 | 10,121.0 | 205.0 | 9,916.0 |
| | | | 209001 | 内乡县乡村振兴局 | 10,293.9 | 173.0 | 54.2 | 106.8 | 12.0 | 10,121.0 | 205.0 | 9,916.0 |
| 208 | 05 | 05 | 209001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 209001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.3 | 1.3 | | 1.3 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 209001 | 事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 | | 4.2 | | | | |
| 213 | 05 | 01 | 209001 | 行政运行（扶贫） | 117.4 | 102.4 | 11.5 | 83.4 | 7.6 | 15.0 | 15.0 | |
| 213 | 05 | 02 | 209001 | 一般行政管理事务（扶贫） | 90.0 | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 213 | 05 | 03 | 209001 | 机关服务（扶贫） | 47.1 | 47.1 | 42.7 | | 4.4 | | | |
| 213 | 05 | 04 | 209001 | 农村基础设施建设 | 406.0 | | | | | 406.0 | | 406.0 |
| 213 | 05 | 99 | 209001 | 其他扶贫支出 | 9,610.0 | | | | | 9,610.0 | 100.0 | 9,510.0 |
| 221 | 02 | 01 | 209001 | 住房公积金 | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | | | | |

预算 04 表

# 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 金额 | 项　　目 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 4,983.9 | 一、基本支出 | 173.0 |
| | | 1、行政人员经费 | 54.2 |
| | | 2、事业人员经费 | 106.8 |
| | | 3、公用支出 | 12.0 |
| | | 二、项目支出 | 4,811.0 |
| | | 1、一般性项目支出 | 205.0 |
| | | 2、专项支出 | 4,606.0 |
| | | 2.1、政策性配套支出 | |
| | | 2.2、事业发展专项支出 | |
| | | 2.3、其他资本性支出 | |
| | | 2.4、偿债支出 | |
| | | 2.5、其他 | 4,606.0 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,983.9 | 本年支出合计 | 4,983.9 |

预算 05 表

# 2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 4,983.9 | 173.0 | 54.2 | 106.8 | 12.0 | 4,811.0 | 205.0 | 4,606.0 |
| | | | 内乡县乡村振兴局 | 4,983.9 | 173.0 | 54.2 | 106.8 | 12.0 | 4,811.0 | 205.0 | 4,606.0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.5 | 10.5 | | 10.5 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.3 | 1.3 | | 1.3 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.2 | 4.2 | | 4.2 | | | | |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行（扶贫） | 117.4 | 102.4 | 11.5 | 83.4 | 7.6 | 15.0 | 15.0 | |
| 213 | 05 | 02 | 一般行政管理事务（扶贫） | 90.0 | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 213 | 05 | 03 | 机关服务（扶贫） | 47.1 | 47.1 | 42.7 | | 4.4 | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 406.0 | | | | | 406.0 | | 406.0 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 4,300.0 | | | | | 4,300.0 | 100.0 | 4,200.0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | | | | |

预算 06 表

# 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县乡村振兴局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 单位 | 总计 | 2021 年 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 部门财政性资金结转 | 提前下达转移支付 |
| 类 | 款 | 科目名称 | （项目名称） | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | | | | | |
| | | | 内乡县乡村振兴局 | 173.0 | 173.0 | 173.0 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 在职人员经费（事业） | 48.0 | 48.0 | 48.0 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（行政） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 文明奖（事业） | 5.6 | 5.6 | 5.6 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 公务通讯补助（行政） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费（事业） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 物业补助（事业在职） | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 奖励性绩效工资 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（年度） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 目标考核奖（事业） | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 年终一次性奖金 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 在职人员经费（事业） | 12.4 | 12.4 | 12.4 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业） | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 医疗保险（事业） | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险（事业） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险（事业） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 工伤保险 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 失业保险（事业） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 医疗保险 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 女工生育保险（事业） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 13 | 住房公积金 | 住房公积金（事业） | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 在职人员公用经费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 在职人员公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 在职人员公用经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 在职人员公用经费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 在职人员公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 其他公用经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 在职人员公用经费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 在职人员公用经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 工会经费（事业） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 福利费（事业） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公用经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 其他公用经费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 公务交通补贴 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | | | | |

预算 07 表

# 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县乡村振兴局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

此表无数据、为空表

本部门无国有资本经营预算支出数据 预算 08 表

# 2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县乡村振兴局 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

预算 09 表

# 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县乡村振兴局　　单位：万元

| 项　　目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
| --- | --- |
| 共计 | 9.0 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 4.0 |
| 3、公务用车费 | 5.0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.0 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

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。

**附件：**

# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

# （2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="3">一、组织好县、乡、村精准扶贫档案收集整理和归档工作；<br>二、强力推进产业扶贫，持续加大涉农整合资金在产业项目上的投入；<br>三、扎实推进 2021 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设；<br>四、及时跟踪扶贫项目及资金拨付进度，顺利完成年度目标任务；<br>五、扎实开展扶贫项目资产后续管理工作；<br>六、扎实推进脱贫攻坚各项工作，确保顺利通过国家、省、市各级年度脱贫攻坚成效验收。<br>七、扎实做好脱贫户和监测对象的防返贫致贫动态监测和帮扶。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td>劳务派遣辅助工作人员补助</td><td colspan="2">足额发放劳务派遣辅助工作人员工资及上缴社保</td></tr>
<tr><td>乡村振兴专项经费</td><td colspan="2">完成单位年度目标任务</td></tr>
<tr><td>精准扶贫指挥系统建设</td><td colspan="2">完成内乡县精准扶贫指挥系统建设</td></tr>
<tr><td>讲题费用</td><td colspan="2">完成内乡县金融扶贫与金融发展三年规划</td></tr>
<tr><td>脱贫攻坚成效交叉考核</td><td colspan="2">完成 2020 年脱贫攻坚成效省际交叉考核工作及前期提升检查</td></tr>
<tr><td>绩效考评</td><td colspan="2">顺利迎接了省资金绩效评价、2019 年度南阳市脱贫攻坚成效考核等工作</td></tr>
<tr><td>预警监测</td><td colspan="2">对全县低收入人口进行监测预警</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td>10293.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）财政资金</td><td>10293.93</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 172.96 |
| | （2）项目支出 | | | 10120.97 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标说明** |
| 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．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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 | ≧95% | 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 | ≦5% | 预算调整率=(预算调整数一年初预算数)／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） |
| | | 结转结余变动率 | ≦2% | 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 | ≧98% | “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计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。 |
| | | 预算决算信息公开性 | 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。<br>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 | 履职目标实现 | 劳务派遣辅助工作人员补助 | 100% | 足额发放劳务派遣辅助工作人员工资及上缴社保 |
| | | 乡村振兴专项经费 | 100% | 完成单位年度目标任务 |
| | | 精准扶贫指挥系统建设 | 100% | 完成内乡县精准扶贫指挥系统建设 |
| | | 讲题费用 | 100% | 完成内乡县金融扶贫与金融发展三年规划 |
| | | 脱贫攻坚成效交叉考核 | 100% | 完成 2020 年脱贫攻坚成效省际交叉考核工作及前期提升检查 |
| | | 绩效考评 | 100% | 顺利迎接了省资金绩效评价、2019 年度南阳市脱贫攻坚成效考核等工作 |
| | | 预警监测 | 100% | 对全县低收入人口进行监测预警 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障各项工作顺利开展 | 保障 | 各项工作顺利开展 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≧98% | 随机走访 |

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">劳务派遣辅助工作人员补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td>内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>44.965328</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>44.965328</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>44.965328</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>44.965328</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩<br>效<br>目<br>标</td><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">发放政府购岗人员工资，为做好乡村振兴局工作而服务，提高工作人员工作积极性</td><td colspan="3">发放政府购岗人员工资，为做好乡村振兴局工作而服务，提高工作人员工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级<br>指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产<br>出<br>指<br>标</td><td>数量指标</td><td>单位自聘人数</td><td>13</td><td>数量指标</td><td>单位自聘人数</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>此项资金自聘人员享受比例</td><td>100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>此项资金自聘人员享受比例</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>自聘人员考勤率</td><td>100%</td><td>自聘人员考勤率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>100%</td><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每人每月薪资（元/月）</td><td>2948 元/月</td><td>成本指标</td><td>每人每月薪资（元/月）</td><td>2948 元/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效<br>益<br>指<br>标</td><td rowspan="2">社会效益<br>指标</td><td>受益的自聘人员数</td><td>13</td><td rowspan="2">社会效益<br>指标</td><td>受益的自聘人员数</td><td>13</td></tr>
<tr><td>保障本单位工作有序开展</td><td>保障人员工资及时足额发放</td><td>保障本单位工作有序开展</td><td>保障人员工资及时足额发放</td></tr>
<tr><td>可持续影响<br>指标</td><td>项目保障期限</td><td>一年</td><td>可持续影响<br>指标</td><td>项目保障期限</td><td>一年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象<br>满意度指标</td><td>受聘人员满意度</td><td>100%</td><td rowspan="2">服务对象<br>满意度指标</td><td>受聘人员满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>聘用单位满意度</td><td>100%</td><td>聘用单位满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">精准扶贫指挥系统建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td>内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效<br>目标</td><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成内乡县精准扶贫指挥系统建设</td><td colspan="3">完成内乡县精准扶贫指挥系统建设</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产<br>出<br>指<br>标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>硬件采购(维护)数量</td><td>1</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>硬件采购(维护)数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>软件采购(维护)数量</td><td>1</td><td>软件采购(维护)数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>平台(系统）建设数量</td><td>1</td><td>平台(系统）建设数量</td><td>1</td></tr>
<tr><td>软件功能模块开发数量</td><td>4</td><td>软件功能模块开发数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>系统验收合格的模块数量</td><td>4</td><td rowspan="5">质量指标</td><td>系统验收合格的模块数量</td><td>4</td></tr>
<tr><td>系统安全等级测评</td><td>安全</td><td>系统安全等级测评</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>系统密码安全性测评</td><td>安全</td><td>系统密码安全性测评</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>系统正常运行率</td><td>100%</td><td>系统正常运行率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>系统覆盖业务种类</td><td>1</td><td>系统覆盖业务种类</td><td>1</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>系统建设完成时间</td><td>2019 年</td><td>时效指标</td><td>系统建设完成时间</td><td>2019 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>系统建设成本</td><td>83.83 万元</td><td>成本指标</td><td>系统建设成本</td><td>83.83 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益<br>指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度</td><td>98%</td><td rowspan="2">社会效益<br>指标</td><td>对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>业务办理效率提升率</td><td>98%</td><td>业务办理效率提升率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响<br>指标</td><td>信息化培训机制健全性</td><td>99%</td><td rowspan="2">可持续影响<br>指标</td><td>信息化培训机制健全性</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>内控制度健全性</td><td>99%</td><td>内控制度健全性</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象<br>满意度指标</td><td>直接服务对象满意度</td><td>99%</td><td rowspan="2">服务对象<br>满意度指标</td><td>直接服务对象满意度</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>间接服务对象满意度</td><td>100%</td><td>间接服务对象满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">脱贫攻坚成效交叉考核</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效<br>目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020 年脱贫攻坚省际交叉考核工作前期提升检查</td><td colspan="3">2020 年脱贫攻坚省际交叉考核工作前期提升检查</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出<br>指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>调研检查次数</td><td>5</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>调研检查次数</td><td>5</td></tr>
<tr><td>计划每次调研检查人数</td><td>106</td><td>计划每次调研检查人数</td><td>106</td></tr>
<tr><td>预计调研检查检查单位数</td><td>16</td><td>预计调研检查检查单位数</td><td>16</td></tr>
<tr><td>调研检查意见建议数量</td><td>2</td><td>调研检查意见建议数量</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>调研检查督导结果问题反馈率</td><td>100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>调研检查督导结果问题反馈率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>发现问题整改率意见建议采纳率</td><td>100%</td><td>发现问题整改率意见建议采纳率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研检查督导天数</td><td>24</td><td>时效指标</td><td>调研检查督导天数</td><td>24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作人员伙食标准（人/天）</td><td>78</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>工作人员伙食标准（人/天）</td><td>78</td></tr>
<tr><td>车辆燃油费（含过路费）（元/辆）</td><td>600/天/辆</td><td>车辆燃油费（含过路费）（元/辆）</td><td>600/天/辆</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效<br>益<br>指<br>标</td><td>社会效益指标</td><td>提升调研检查对象业务水平</td><td>99%</td><td>社会效益指标</td><td>提升调研检查对象业务水平</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续提高扶贫干部业务水平</td><td>提高业务水平</td><td>可持续影响<br>指标</td><td>持续提高扶贫干部业务水平</td><td>提高业务水平</td></tr>
<tr><td>满意度<br>指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>调研检查对象满意度</td><td>99%</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>调研检查对象满意度</td><td>99%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">乡村振兴专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效<br>目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成单位年度目标</td><td colspan="3">完成单位年度目标</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产<br>出<br>指<br>标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td></tr>
<tr><td>开展采购次数</td><td>8</td><td>开展采购次数</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备配备率</td><td>99%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备配备率</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>办公设备完好率</td><td>98%</td><td>办公设备完好率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公耗材（<=**万元）</td><td>1</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>办公耗材（<=**万元）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>办公设备采购</td><td>0.5</td><td>办公设备采购</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>租赁费、会议费</td><td>1.1</td><td>租赁费、会议费</td><td>1.1</td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出等</td><td>12.4</td><td>其他商品和服务支出等</td><td>12.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效<br>益<br>指<br>标</td><td>社会效益指标</td><td>办公条件持续改善</td><td>办公条件改善</td><td>社会效益指标</td><td>办公条件持续改善</td><td>办公条件改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>1 年</td><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>98%</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>98%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">绩效考评</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td>内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效<br>目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">顺利迎接省绩效评价、市脱贫攻坚考核、全省脱贫攻坚收官之年克服形式主义、官僚主义问题专项调研等工作</td><td colspan="3">顺利迎接省绩效评价、市脱贫攻坚考核、全省脱贫攻坚收官之年克服形式主义、官僚主义问题专项调研等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产<br>出<br>指<br>标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td></tr>
<tr><td>开展采购次数</td><td>2</td><td>开展采购次数</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备配备率</td><td>98%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>办公设备配备率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>办公设备完好率</td><td>97%</td><td>办公设备完好率</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公耗材（<=**万元）</td><td>9</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公耗材（<=**万元）</td><td>9</td></tr>
<tr><td>日常办公用品、用水、用电</td><td>3.9</td><td>日常办公用品、用水、用电</td><td>3.9</td></tr>
<tr><td>文印费、租赁费及其他费用</td><td>17.1</td><td>文印费、租赁费及其他费用</td><td>17.1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益<br>指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公条件持续改善</td><td>持续改善</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>办公条件持续改善</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>保障单位工作正常开展，发挥部门职能</td><td>保障</td><td>保障单位工作正常开展，发挥部门职能</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>一年</td><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>一年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>98%</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>98%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">检测预警</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">内乡县财政局</td><td colspan="2">单位名称</td><td>内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>15</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">对全县低收入人口进行检测预警</td><td colspan="3">对全县低收入人口进行检测预警</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>受益人数</td><td>43</td></tr>
<tr><td>进行业务指导</td><td>25</td><td>进行业务指导</td><td>25</td></tr>
<tr><td>进行业务培训</td><td>6</td><td>进行业务培训</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>业务培训合格率</td><td>98%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>业务培训合格率</td><td>98%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td><td>时效指标</td><td>经费及时结算</td><td>经费及时结算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>材料印刷费</td><td>1.5</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>材料印刷费</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>租赁费</td><td>4</td><td>租赁费</td><td>4</td></tr>
<tr><td>日常办公用品</td><td>2.5</td><td>日常办公用品</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td>7</td><td>其他费用</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高业务水平</td><td>98%</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高业务水平</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>健全防返贫致贫检测和帮扶机制</td><td>采取预防性措施和事后帮扶措施</td><td>健全防返贫致贫检测和帮扶机制</td><td>采取预防性措施和事后帮扶措施</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>一年</td><td>可持续影响指标</td><td>项目开展时限</td><td>一年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>99%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干部职工满意度</td><td>99%</td></tr>
</table>

# 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">课题费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">内乡县乡村振兴局</td><td colspan="2">单位名称</td><td>内乡县乡村振兴局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效<br>目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成金融扶贫与金融发展三年规划项目</td><td colspan="3">完成金融扶贫与金融发展三年规划项目</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩<br>效<br>指<br>标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产<br>出<br>指<br>标</td><td>数量指标</td><td>开展工作服务指导（次）</td><td>3</td><td>数量指标</td><td>开展工作服务指导（次）</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>每次指导工作服务天数</td><td>3</td><td rowspan="2"></td><td>每次指导工作服务天数</td><td>3</td></tr>
<tr><td>技术服务、咨询指导考核合格率（%）</td><td>99%</td><td>技术服务、咨询指导考核合格率（%）</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目开展的时效时间（年）</td><td>3 年</td><td>时效指标</td><td>项目开展的时效时间（年）</td><td>3 年</td></tr>
<tr><td></td><td>项目指导服务完成率</td><td>100%</td><td></td><td>项目指导服务完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>内乡县金融扶贫与金融发展三年行动规划咨询服务指导成本（万元）</td><td>10</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>内乡县金融扶贫与金融发展三年行动规划咨询服务指导成本（万元）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>提高工作积极性</td><td>经济效益</td><td>提高工作积极性</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高本地区金融扶贫与金融发展水平</td><td>提高本地区金融扶贫与金融发展水平</td><td>社会效益指标</td><td>提高本地区金融扶贫与金融发展水平</td><td>提高本地区金融扶贫与金融发展水平</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持</td><td>为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持</td><td>可持续影响指标</td><td>为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持</td><td>为脱贫攻坚和乡村振兴提供有力金融支持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>技术服务/咨询对象满意度</td><td>99%</td><td>服务对象<br>满意度指标</td><td>技术服务/咨询对象满意度</td><td>99%</td></tr>
</table>