2022 年内乡县乡村振兴局部门
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、内部机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县乡村振兴局2022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

内乡县乡村振兴局 概况

一、 内乡县乡村振兴局主要职责

内乡县乡村振兴局主要职责是：

（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、内设机构设置情况

内乡县乡村振兴局内设机构5个，包括：综合科、规划财务科、开发指导科、行业社会扶贫科、督导考评信访科。

三、内乡县乡村振兴局所属预算单位构成情况

内乡县乡村振兴局部门预算包括内乡县乡村振兴局局机关本级预算。

第二部分

内乡县乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

一 、收入支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2022年收入总计356.82万元，支 出总计 356.82万元，与2021年预算相比，收入减少9937.08万元，下降96.53%；支出减少9937.08万元，下降96.53%。收入减少的主要原因：一是上级提前下达的衔接资金没有纳入本部门预算，二是统筹整合资金县级配套部分从土地出让金中安排。

二、收入预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2022年收入合计356.82万元，其中：一般公共预算356.82万元；财政专户管理资金收入 0万元；事业收入0万元，其他收入0万元； 结转资金0万 元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县乡村振兴局2022年支出合计356.82万元，其中：基本支出207.87万元，占58.26%；项目支出148.95 万元，占41.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县乡村振兴局2022年一般公共预算收入总计356.82万元，支出总计356.82万元，与 2021年预算相比，收入减少9937.08万元，下降96.53 %;支出减少

9937.08万元，下降96.53 % 。收入减少的主要原因： 一是上级提前下达的 衔接资金没有纳入本部门预算，二是统筹整合资金县级配套部分从土地出让金中安排。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县乡村振兴局2022 年一般公共预算支出年初预算为356.82万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出356.82万元，占100%。

六 、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出年初预算为207.87万元。其中：人员经费支出 191.89万元，占 92.31 %；公用经费支出15.97万元，占7.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少1万元,下降11.11% 。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2021年增加（减少）0 万元，增长(下降）0 % 。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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2021年减少1万元，下降11.11%。主要原因：加强公车管理，厉行节约。

（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2021年增加(减少）0万元，增长（下降)0 % 。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022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

内乡县乡村振兴局2022年机构运转经费支出预算16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022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）绩效目标设置情况

我局2022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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的 指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主 要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计 356.82 万元，其中项目2个，金额为148.95万元。详见附件11部门整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用 车1辆 、 一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用 车主要是机要通信用车0辆、应急用车0 辆、离退休干部 服务用车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)

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；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。

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：

内乡县乡村振兴局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　内乡县乡村振兴局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一 、一般公共预算	356.82	一 、一般公共服务	
其中： 财政拨款	356.82	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	356.82
		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	
		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	356.82	本 年 支 出 合 计	356.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	356.82	支 出 总 计	356.82

2022年部门收入预算表

部门名称：内乡县乡村振兴局

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	356.82	356.82	356.82	356.82														
209	内乡县乡村振兴局	356.82	356.82	356.82	356.82														
209001	内乡县乡村振兴局	356.82	356.82	356.82	356.82														

2022年部门支出预算表

部门名称：　　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）	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	356.82	207.87	191.89		15.97		148.95		148.95
			209	内乡县乡村振兴局	356.82	207.87	191.89		15.97		148.95		148.95
213	05	01		行政运行	207.87		191.89		15.97				
213	05	02		一般行政管理事务	100.0						100.0		100.0
213	05	50		事业运行	48.95						48.95		48.95

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

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	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	356.8	一、本年支出	356.82	356.82	356.82		
（ 一） 一般公共预算拨款	356.8	（ 一） 一般公共服务支出					
其中：　财政拨款	356.8	（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					
		（九） 医疗卫生与计划生育支出					
		（十） 卫生健康支出					
		（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	356.82	356.82	356.82		
		（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					
		（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：	356.8	支出合计	356.82	356.82	356.82		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　　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）	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	356.82	207.87	191.89		15.97		148.95		148.95
			209	内乡县乡村振兴局	356.82	207.87	191.89		15.97		148.95		148.95
213	05	01		行政运行	207.87	207.87	191.89		15.97				
213	05	02		一般行政管理事务	100.0						100.0		100.0
213	05	50		事业运行	48.95						48.95		48.95

备注：　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表

部门名称：　　内乡县乡村振兴局　　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				207.87	191.89	15.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.94	13.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.65	18.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.15	111.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.95	18.95	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.16		0.16
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　内乡县乡村振兴局　　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				356.82	356.82	356.82									
209		内乡县乡村振兴局				356.82	356.82	356.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.94	13.94	13.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.65	18.65	18.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.04	13.04	13.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	9.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.15	111.15	111.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.95	18.95	18.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.50	41.50	41.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.95	48.95	48.95									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 内乡县乡村振兴局 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	
8.00		4.00		4.00	4.00

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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　　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）	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									

备注：乡村振兴局无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：　　内乡县乡村振兴局　　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		
			148.95	148.95							
	209	内乡县乡村振兴局	148.95	148.95							
特定目标类	乡村振兴经费	内乡县乡村振兴局	100.00	100.00							
特定目标类	劳务派遣辅助工作人员补助	内乡县乡村振兴局	48.95	48.95							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称	内乡县乡村振兴局			
年度履职目标	目标1： 扛稳一项责任， 即坚决抗稳巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接这一重大政治责任。 目标2： 守牢一条底线， 即坚决守牢不发生规模性返贫底线。 目标3： 实现七个确保，一是确保 “两不愁三保障”及饮水安全问题不反弹； 二是确保脱贫人口、检测对象致贫返贫风险及时稳定消除； 三是确保衔接资金用于产业发展的比例达到60%以上 ； 四是确保脱贫群众收入增速高于当地农民收入增速； 五是确保农民收入增速高于全市农民收入增速； 六是确保 “一人不返贫、无人新致贫”；七是确保我县脱贫攻坚成果全市走前列、衔接推进乡村振兴全市创特色。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施帮扶项目建设管理提速、提质“双提”工程	看展查资金投向促产业培育、查项目运营促联农带农、查培训就业促稳岗增收、查后续管理促效能提升“四查四促”专项行动		
	实施动态监测帮扶联建、联享 “双联”工程	建立行业部门“5+2”联动机制，从信息数据源头上找线索、抓研判，早发现、早预警、早干预、早帮扶		
	实施产业帮扶增效、就业帮扶增收“双增”工程	开展脱贫家庭、检测家庭产业帮带行动，开展有劳动力的脱贫家庭、检测家庭培训覆盖行动，开展脱贫家庭、检测家庭稳岗增收行动		
	实施“三落实”补漏、 “一巩固”补短“双补”工程	通过 “查 、补、提” 、 “志智”双扶、 “双貌”提升等专项行动的开展，补漏项、强弱项、提质效		
预算情况	部门预算总额 （万元）	356.82		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	356.82		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	207.87		
	(2) 项 目支出	148.95		
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	≥99%	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	≤5%	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	≤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	≤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	≥99%	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	实施帮扶项目建设管理提速 、提质 “双提”工程完成率	100%	
		实施动态监测帮扶联建、联享 “双联”工程完成率	100%	
		实施产业帮扶增效、就业帮扶增收“双增”工程完成率	100%	
		实施 “三落实”补漏、 “一巩固”补短“双补”工程完成率	100%	
	履职目标实现	抗稳一项责任实现率	100%	
		守牢一条底线实现率	100%	

		七个确保实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进贫困人口增收，确保不发生规模性返贫底线	确保	
	满意度	贫困人口满意度	≥98%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　内乡县乡村振兴局

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							
						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
209		148.95	148.95										
209001	内乡县乡村振兴局	148.95	148.95										
411325220000000053605	劳务派遣辅助工作人员补助	48.95	48.95			预算成本	≤48.95万元	补助人员人数	13人	保障本单位工作有序开展	保障	受聘人员满意度	≥98%
								补助发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								补助发放及时率	100%				
411325220000000053607	乡村振兴经费	100.0	100.0			项目预算成本	≤100万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥92%
								办公用品及报刊杂志采购完成率	100%	提升巩固脱贫攻坚成果	提升	单位人员满意度	≥95%
								印刷完成率	100%			受训人员满意度	≥95%
								办公用品及报刊杂志采购合格率	100%			参会人员满意度	≥93%
								水电缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								暗访调研完成及时率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								培训次数	≥2次				
								会议次数	≥4次				
								培训出勤率	≥96%				
								会议出勤率	≥95%				
								培训按期完成率	100%				
								会议按期完成率	100%				

								暗访调研乡镇数量	≥16个				
								暗访调研程序规范性	100%				