

2023年度  
平舆县乡村振兴局部门预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 平舆县乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 平舆县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

- 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年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 平舆县乡村振兴局概况

## 一、主要职能

主要职能是贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署；编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划；指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理,组织开展精准扶贫工作考核；配合有关部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理；负责县级财政扶贫资金项目计划的审核和财政扶贫项目库建设；配合有关部门抓好金融扶贫工作；组织实施扶贫对象精准纳入、脱贫精准退出等贫困监测；指导协调社会扶贫工作，组织开展扶贫交流与合作；指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶和定点扶贫工作；协调处置涉贫信访和舆情工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县乡村振兴局内设机构1个，另设有5个股室，分别是综合股、项目资金股、行业社会扶贫股、督导考评股、群众工作股。

从预算单位构成看，平舆县乡村振兴局部门预算包括本级预算，纳入本部门2023年度预算编制范围的单位1个，具体是平舆县乡村振兴局，无二级预算单位。

## 第二部分

### 平舆县乡村振兴局

#### 2023年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2023年收入总计10293.39万元，支出总计10293.39万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少3689.41万元，下降26.39%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2023年收入合计10293.39万元。其中一般公共预算收入10293.39万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2023年支出合计10293.39万元，其中：基本支出107.32万元，占1.04%；项目支出10186.07万元，占98.96%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预10293.30万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3689.41万元,下降26.39%。主要原因是厉行节约，各项支出均有所减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为10293.39万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.72万元，占0.13%；卫生健康支出4.75万元，占0.05%；农林水事务支出10,268.11万元，占99.75%；住房保障支出6.08万元，占0.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

平舆县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出107.32万元，其中：人员经费97.28万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、住房公积金；公用经费10.04万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少27.44万元，下降了100.00%，主要原因是厉行节约。

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。我部门2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我部门2022年和2023年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维



护费预算为0万元，比2022年减少17.52万元，下降了100.00%，主要原因是从机关事务中心调配车辆减少，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年减少9.92万元，下降了100.00%，主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平舆县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算10.04万元，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1.11万元，增长12.43%，主要原因是其他费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13884.05万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10293.39万元，其中人员经费支出97.28万元，公用经费支出10.04万元，支出项目共6个，支出总额10186.07万元，其中预算中出100万元及100万元以上项目3个，支出总额共10100.00万元。

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。

#### **（四）重点绩效情况说明**

我部门2023年共有2个重点项目，支出总额9300.00万元，我单位2023年重点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。

#### **（五）国有资产经营收支情况说明**

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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。

#### **（七）专项转移支付项目情况**

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：**

**平舆县乡村振兴局2023年度部门预算**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,293.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,293.39	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	13.72
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	4.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	10,268.11
		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	6.80
		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	10,293.39	本年支出合计	10,293.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,293.39	支出总计	10,293.39



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	10,293.39	107.32	92.80	4.48	10.04	10,186.07	10,186.07		
			801	平舆县乡村振兴局	10,293.39	107.32	92.80	4.48	10.04	10,186.07	10,186.07		
208	05	01		行政单位离退休	2.88	2.88		2.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.82	9.82	9.82						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.75	4.75	4.75						
213	05	01		行政运行	10,268.11	82.05	71.31	0.70	10.04	10,186.07	10,186.07		
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80	6.80						



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	10,293.39	一、本年支出	10,293.39	10,293.39	10,293.39		
（一）一般公共预算拨款	10,293.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,293.39	（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	13.72	13.72	13.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.75	4.75	4.75		
		（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	10,268.11	10,268.11	10,268.11		
		（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	6.80	6.80	6.80		

		(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:	10,293.39	支出合计	10,293.39	10,293.39	10,293.39		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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	10,293.39	107.32	92.80	4.48	10.04		10,186.07	10,186.07	
			801	平舆县乡村振兴局	10,293.39	107.32	92.80	4.48	10.04		10,186.07	10,186.07	
208	05	01		行政单位离退休	2.88	2.88		2.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.82	9.82	9.82						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.75	4.75	4.75						
213	05	01		行政运行	10,268.11	82.05	71.31	0.70	10.04		10,186.07	10,186.07	
221	02	01		住房公积金	6.80	6.80	6.80						

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：平舆县乡村振兴局

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				107.32	97.28	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.29	44.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64	
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.80	6.80	





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县乡村振兴局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.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。

我部门2023年无三公经费支出，故此表无数据。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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
			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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。



## 2023年项目支出表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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		
			10,186.07	10,186.07							
	801	平舆县乡村振兴局	10,186.07	10,186.07							
其他运转类	2023年巩固脱贫成果专项资金投入	平舆县乡村振兴局	6,300.00	6,300.00							
其他运转类	2023年巩固脱贫成果办公经费	平舆县乡村振兴局	600.00	600.00							
其他运转类	2023年公益性岗位劳务费	平舆县乡村振兴局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年巩固脱贫成果项目管理费	平舆县乡村振兴局	3,000.00	3,000.00							
其他运转类	2023年乡村振兴工作经费	平舆县乡村振兴局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年超编人员工资、经费及社保等	平舆县乡村振兴局	36.07	36.07							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		平舆县乡村振兴局		
年度履职目标	主要职能是贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针、政策以及省、市决策部署			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划		指导协调扶贫开发工作重大问题和扶贫开发项目的实施与管理,组织开展精准扶贫工作考核；配合有关部门抓好中央和省、市财政扶贫专项资金的监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		10293.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10293.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		107.32	
	（2）项目支出		10186.07	
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	≥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。
		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	≤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	≥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		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		100%	
		履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥100%		
	满意度		≥90%		

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县乡村振兴局

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
801		10,186.07	10,186.07										
801001	平舆县乡村振兴局	10,186.07	10,186.07										
411723230000000010001	2023年乡村振兴工作经费	50.00	50.00		乡村振兴工作经费	≤50万元	覆盖平舆县	100%	节约经费支出	≥20%	工作人员满意度	100%	
					正常保障办公	正常保障	经费支出完成率	≥90%	提升工作效率	提升			
					保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12月	保护生态环境	保护生态环境			
411723230000000010004	2023年巩固脱贫成果办公经费	600.00	600.00		巩固脱贫成果办公经费	≤600万元	覆盖平舆县	100%	节约经费支出	节约	工作人员满意度	100%	
					正常保障办公	正常保障	经费支出完成率	≥90%	提升工作效率	提升			
					保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12月	保护生态环境	保护生态环境			
411723230000000010005	2023年巩固脱贫成果专项资金投入	6,300.00	6,300.00		巩固脱贫成果专项资金投入	≤6300万元	覆盖平舆县	100%	节约支出	节约	脱贫户满意度	≥95%	
					正常保障支出	正常保障	指出完成率	100%	提升效率	提升			
					保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12月	保护生态环境	保护生态环境			

								间	月	环境			
411723230000000010006	2023年巩固脱贫成果项目管理费	3,000.00	3,000.00			巩固脱贫成果项目管理费	≤3000万元	覆盖平舆县	100%	节约使用资金	≥10%	脱贫户满意度	≥95%
						正常保障脱贫成果	正常保障	支出完成率	100%	提升效率	提升		
						保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12月	保护生态环境	保护		
411723230000000010007	2023年超编人员工资、经费及社保等	36.07	36.07			工资社保等支出	≤360651.32元	覆盖平舆县乡村振兴局	100%	节约资金使用	节约	工作人员满意度	100%
						保障工作正常运行	正常保障	工资等发放率	100%	提升工资效率	提升		
						保护环境	保护环境	资金使用时间	1-12月	保护生态环境	保护		
411723230000000010403	2023年公益性岗位劳务费	200.00	200.00			公益性岗位劳务费	≥200万元	覆盖平舆县	100%	节约使用	节约	公益性岗位人员满意度	100%
						正常保障劳务费发放	正常保障	节约资金使用	≥10%	提升工作效率	提升		
						保护环境	保护环境	发放时间	1-12月	保护生态环境	保护生态环境		