

周口市乡村振兴局部门 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市乡村振兴局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市乡村振兴局部门 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市乡村振兴局部门 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市乡村振兴局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

1.组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

2.严格按照省定贫困退出机制组织开展贫困退出工作，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。

3.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。

4.参与全市财政专项扶贫资金分配方案的制定，监督检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发项目目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导县（市、区）做好项目规划和项目库建设。

5.指导产业扶贫工作，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。

6.协调指导全市革命老区扶贫开发工作。

7.协调组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

- 8.负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。
- 9.负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。
- 10.参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
- 11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门职责

周口市乡村振兴局是正处级机构，下设二级机构周口市扶贫开发信息中心（财政全供事业单位）。内设综合科、宣教法规科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、群众工作科、督查巡查科 8 个科室。

二、周口市乡村振兴局部门所属预算单位构成情况

周口市乡村振兴局部门预算包括周口市乡村振兴局机关本级预算和周口市乡村振兴局所属单位预算。

周口市乡村振兴局机关本级预算包括：综合科、宣教法规科、规划统计科、开发指导科、行业扶贫科、社会扶贫科、群众工作科、督查巡查科预算。

所属单位包括：

- 1.周口市扶贫开发信息中心

第二部分

周口市乡村振兴局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年收入总计 476.13 万元，支出总计 476.13 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 19.56 万元，下降 3.94%。主要原因：2023 年度疫情好转，疫情防控资金减少，预算减少。支出减少 19.56 万元，下降 3.94%。主要原因：2023 年度疫情好转，疫情防控资金减少，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年收入合计 476.13 万元，其中：一般公共预算收入 476.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年支出合计 476.13 万元，其中：基本支出 424.13 万元，占 89.08%；项目支出 52 万元，占 10.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算收支预算 476.13 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.56 万元，下降 3.94%，主要原因：2023 年度疫情好转，疫

情防控资金减少，预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 476.13 万元。其中：基本支出 424.13 万元，占 89.08%；项目支出 52 万元，占 10.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 424.13 万元。其中：人员经费支出 389.6 万元，占 91.87%；公用经费支出 34.53 万元，占 8.13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市乡村振兴局部门 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数 比 2022 年预算数增加 4.5 万元，增长 100%。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 4.5 万元，主要原因：2023 年度我单位车辆纳入预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 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

周口市乡村振兴局部门 2023 年机关运行经费支出预算 34.53 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 年减少 21.35 万元，下降 338.22%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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）绩效目标设置情况

周口市乡村振兴局部门 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）国有资产占用情况

2022年期末，周口市乡村振兴局部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

周口市乡村振兴局部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我局将按照《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:周口市乡村振兴局部门 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市乡村振兴局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	476.13	一、一般公共服务	3.09
其中：财政拨款	476.13	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	70.49
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	23.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	361.02
		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	18.52
		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	476.13	本 年 支 出 合 计	476.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	476.13	支 出 总 计	476.13

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市乡村振兴局

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	476.13	476.13	476.13	476.13														
603	周口市乡村振兴局	476.13	476.13	476.13	476.13														
603001	周口市乡村振兴局（周口市扶贫开发办公室机关）	344.11	344.11	344.11	344.11														
	周口市乡村振兴局机关	42.00	42.00	42.00	42.00														
603002	周口市扶贫开发信息中心	90.02	90.02	90.02	90.02														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市乡村振兴局

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	476.13	424.13	333.55	56.05	34.53		52.00	5.00	47.00
			603	周口市乡村振兴局	476.13	424.13	333.55	56.05	34.53		52.00	5.00	47.00
201	29	06		工会事务	3.09	3.09			3.09				
208	05	01		行政单位离退休	44.77	44.77		43.58	1.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
210	11	03		公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14						
213	05	01		行政运行	247.23	242.23	201.99	12.47	27.77		5.00		5.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00						37.00		37.00
221	02	01		住房公积金	18.52	18.52	18.52						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
213	05	03		机关服务	76.79	66.79	64.31		2.48		10.00	5.00	5.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市乡村振兴局

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	476.13	一、本年支出	476.13	476.13	476.13		
（一）一般公共预算拨款	476.13	（一）一般公共服务支出	3.09	3.09	3.09		
其中：财政拨款	476.13	（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	70.49	70.49	70.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.01	23.01	23.01		
		（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	361.02	361.02	361.02		
		（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	18.52	18.52	18.52		
		(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：	476.13	支出合计	476.13	476.13	476.13		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市乡村振兴局

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	476.13	424.13	333.55	56.05	34.53		52.00	5.00	47.00
			603	周口市乡村振兴局	476.13	424.13	333.55	56.05	34.53		52.00	5.00	47.00
201	29	06		工会事务	3.09	3.09			3.09				
208	05	01		行政单位离退休	44.77	44.77		43.58	1.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
210	11	03		公务员医疗补助	7.99	7.99	7.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.14	5.14	5.14						
213	05	01		行政运行	247.23	242.23	201.99	12.47	27.77		5.00		5.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00						37.00		37.00
221	02	01		住房公积金	18.52	18.52	18.52						
210	11	02		事业单位医疗	2.24	2.24	2.24						
213	05	03		机关服务	76.79	66.79	64.31		2.48		10.00	5.00	5.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市乡村振兴局

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				424.13	389.60	34.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39
30302	退休费	50905	离退休费	28.26	28.26	
30301	离休费	50905	离退休费	27.79	27.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.92	79.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.45	45.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.58		14.58
30229	福利费	50201	办公经费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50

30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.32	14.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.27	14.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.20	4.20	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 周口市乡村振兴局

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				476.13	476.13	476.13									
603		周口市乡 村振兴局				476.13	476.13	476.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.26	28.26	28.26									
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.79	27.79	27.79									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	19.09	19.09	19.09									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	5.68	5.68	5.68									
301	10	职工基本 医疗保险	501	02	社会保障 缴费	7.64	7.64	7.64									

		缴费															
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.99	7.99	7.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.92	79.92	79.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.98	82.98	82.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.45	45.45	45.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58	14.58	14.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.99	2.99	2.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
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									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.32	14.32	14.32									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.61	21.61	21.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.27	14.27	14.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 周口市乡村振兴局 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	
4.50		4.50		4.50	

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

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称: 周口市乡村振兴局 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
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								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 10 表

2023 年项目支出表

部门名称： 周口市乡村振兴局

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		
			52.00	52.00							
	603	周口市乡村振兴局	52.00	52.00							
特定目标类	有效衔接工作运转经费	周口市乡村振兴局	5.00	5.00							
特定目标类	有效衔接工作培训经费	周口市乡村振兴局	30.00	30.00							
特定目标类	周口异地商会党建指导工作经费	周口市乡村振兴局	2.00	2.00							
特定目标类	督查巡查暗访调研经费	周口市乡村振兴局	5.00	5.00							
其他运转类	乡村振兴信息化运行经费	周口市扶贫开发信息中心	5.00	5.00							

特定目标类	防止返贫监测帮扶和乡村建设信息采集工作部署、培训经费	周口市扶贫开发信息中心	5.00	5.00							
-------	----------------------------	-------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		周口市乡村振兴局		
年度履职目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，完成市委市政府交办的各项工作等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。			
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		476.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		476.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		424.13	
	（2）项目支出		52.00	
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
		工作任务科学性	科学	省政府战略部署和发展规划，与国家工作任务科学性 科学 1.工作任务是否有完备的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	绩效目标是否与部门年度履职目标一致 一 绩效指标合理性 合理 1.部门绩效编制是否契合当前工作目标；2 工作任务绩效目标是否清晰、预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	绩效目标是否清晰、预算和财务管理 预算编制完整性 完整 收入是否完全纳入预算；2 部门支出预算时是否清晰、可衡量。
		专项资金细化率	100%	每一项预算编制时，是否足够明细
		预算执行率	大于 90%	

		预算调整率	小于等于 20%	
		结转结余率	小于等于 2	
		“三公经费”控制率	无	
		政府采购执行率	>=80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理合规	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
		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
		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
		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，收入是否及时入账
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的数量
		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
		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
产出指标	重点工作任务完成	做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。	持续性	
	履职目标实现	持续做好各项工作	持续性	
效益指标	履职效益	守住底线，谋求发展	持续性	

	满意度	公众满意度	$\geq 90\%$	
--	-----	-------	-------------	--

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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
603		52.00	52.00										
603001	周口市乡村振兴局	42.00	42.00										
411600220000000043500	有效衔接工作运转经费	5.00	5.00			节约	优惠 度	各项特种房屋项目完成率	≥90%	成本管控压缩情况	节约	机关工作人员满意度	≥90%
								运维及时度	≥90%				
								项目完成年度	2023 年				
411600220000000043503	有效衔接工作培训经费	30.00	30.00					培训开展次数	≥15 次	行业部门参加率	≥95%	参加人员满意度	≥95%
								各县市区和市直单位参	≥95%	第一书记参会率	≥95%	雨露计划受益人群满意	≥95%

								加率				度	
								培训成果验收（检验）通过率	≥95%	干部业务素质提升	稳固增加		
								上半年计划完成率	≥45%				
								党员培训、党史学习教育次数	≥2 次				
								舆情处置培训次数	≥1 次				
								全市乡村振兴干部培训次数	≥4 次				
								雨露计划培训次数	≥4 次				
								就业扶贫会议次数	≥4 次				
								下半年计划完成率	≥45%				
411600220000000043508	督查巡查暗访调研经费	5.00	5.00			环保率	≥95 %	暗访调研次数	≥10 次	产生废物收集率	≥95 %	监测户满意度	≥95%
								完成时限	2023 年	遍访各县市区	100%	贫困户满意度	≥95%
								督查巡查次数	≥20 次			县市区乡村振兴局满意	≥95%

												度	
								督查巡查调研报告采纳率	≥90%				
411600220000000049776	周口异地商会党建指导工作经费	2.00	2.00					异地指导次数	≥4 次	党建优良率	好于	指导对象满意度	≥90%
								调研报告采纳率	>80%				
								项目完成时限	2023 年				
603002	周口市扶贫开发信息中心	10.00	10.00										
411600220000000029697	乡村振兴信息化运行经费	5.00	5.00					硬件故障次数	≤3 次	信息平台利用率	100%	内部员工满意度	≥99%
								软件运维次数	≥12 次	项目持续发挥作用期限	≥3 年	群众满意度	≥90%
								安全事件次数	<0 次				
								设备完好率	100%				
								平台验收合格率	100%				
								设备故障率	<0.1%				
								网络故障次数	≤5 次				
								维护及时率	100%				
411600220000000043809	防止返贫监	5.00	5.00			人均培训成	≤700	培训人次	≥300	政策知晓率	≥95%	满意度	≥90%

	测帮扶和乡村建设信息采集工作部署、培训经费					本	元		人				
								培训合格率	≥95%				
								培训完成天数	≥2天/人				
								培训覆盖率	≥95%				