

2023 年度
罗山县乡村振兴局部门（汇总）预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县乡村振兴局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

- 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：罗山县乡村振兴局概况

一、主要职责

1. 组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况；承担全县扶贫综合改革试验工作。

2. 负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

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. 参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案；配合有关部门检查全县扶贫开发资金的使用，配合全县扶贫开发内部审计工作；会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，搞好项目库建设。

5. 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。

6. 协调指导全县革命老区扶贫工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

7. 负责组织全县农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。

8. 组织指导全县扶贫开发信息化建设、统计和动态监测工作。

9. 负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县乡村振兴局内设综合股、扶贫开发项目股（考核评价股）、行业社会扶贫股，下属机构 1 个为罗山县乡村振兴局。

三、部门所属预算部门构成情况

罗山县乡村振兴局部门预算包括局机关本级预算和所属二级部门预算在内的汇总预算。

1. 罗山县乡村振兴局机关本级
2. 罗山县扶贫开发信息中心。

第二部分：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年收入总计 498.8 万元，支出总计 498.8 万元，比 2022 年预算增加 350.3 万元，增长 251.1%。主要原因：本年预算包含项目预算经费。

二、收入预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年收入合计 498.8 万元，其中：一般公共预算 498.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年支出合计 498.8 万元，其中：基本支出 189.8 万元，占 38.05%；项目支出 309 万元，占 61.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 498.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 350.3 万元，

增长 251.1%，主要原因：本年预算包含项目预算经费。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因本部门不涉及到政府性基金的收支预算。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排的原因本部门不涉及到国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 498.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.9 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 7.1 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 460.3 万元，占 92.28%；住房保障（类）支出 13.5 万元，占 2.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.8 万元，其中：人员经费支出 182.8 万元，占 96.31%；公用经费支出 7.0 万元，占 3.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县乡村振兴局 2023 年“三公”经费预算为 2.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长 160%，主要原因：2023 年我部门将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：本部门没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：本部门没有公务用车购置费用。公务用车运行维护费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、保险费等支出，与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：2023年我部门将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务接待费2.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2022年预算增加1.6万元，增长160%，主要原因：2023年我部门将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县乡村振兴局2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县乡村振兴局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）7.0 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 年预算增加 3.1 万元，增长 79.4%，主要原因：2023 年部门人员增加，相应机关运行经费开支增加。

（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

罗山县乡村振兴局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 498.8 万元，其中项目共 3 个，金额为 309 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项,主要是:
我部门没有负责管理的专项转移支付项目;我部门将按照
《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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障行政部门（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：罗山县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	498.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	498.8	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	17.9
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	7.1
		十一、节能环保	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	460.4
		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	13.4
		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	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	498.8	本年支出合计	498.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	498.8	支出总计	498.8

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

部门（部 门）代码	部门（部 门）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	部门资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	498.8	498.8	498.8	498.8														
305001	罗山县乡村 振兴局本级	443.4	443.4	443.4	443.4														
305003	罗山县扶贫 开发信息中 心	55.4	55.4	55.4	55.4														

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

科目编码	部门代码	部门（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
					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			
	305	合计	498.8	189.8	181.8	1.0	7.0		309.0	309.0	
	305001	罗山县乡村振兴局本级	443.4	134.4	129	1.0	4.4		309.0	309.0	
2130501		行政运行	108.2	108.2	102.8	1.0	4.4				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2						
2101101		行政部门医疗	4.8	4.8	4.8						
2210201		住房公积金	9.2	9.2	9.2						
2130502		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
2130509		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	274.0						274.0	274.0	
	305003	罗山县扶贫开发信息中心	55.4	55.4	52.8		2.6				
2130550		事业运行	43.1	43.1	40.5		2.6				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

科目编码	部门代码	部门（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
					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			
2101102		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
2210201		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县乡村振兴局（汇总）

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	498.8	一、本年支出	498.8	498.8	498.8		
（一）一般公共预算拨款	498.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

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		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.9	17.9	17.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.1	7.1	7.1		
		（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	460.4	460.4	460.4		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

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		
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	13.4	13.4	13.4		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

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		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	498.8	支出合计	498.8	498.8	498.8		

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

科目编码	部门代码	部门（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
					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			
	305	合计	498.8	189.8	181.8	1.0	7.0		309.0	309.0	
	305001	罗山县乡村振兴局本级	443.4	134.4	129	1.0	4.4		309.0	309.0	
2130501		行政运行	108.2	108.2	102.8	1.0	4.4				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	12.2						
2101101		行政部门医疗	4.8	4.8	4.8						
2210201		住房公积金	9.2	9.2	9.2						
2130502		一般行政管理事务	35.0						35.0	35.0	
2130509		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	274.0						274.0	274.0	
	305003	罗山县扶贫开发信息中心	55.4	55.4	52.8		2.6				
2130550		事业运行	43.1	43.1	40.5		2.6				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.7	5.7	5.7						
2101102		事业单位医疗	2.3	2.3	2.3						
2210201		住房公积金	4.3	4.3	4.3						

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：罗山县乡村振兴局（汇总）

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	189.8	182.8	7.0
305001	罗山县乡村振兴局本级			134.4	130.0	4.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.9	60.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.4	30.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.4	11.4	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	12.2	12.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2	9.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.6		2.6
30229	福利费	50201	办公经费	1.8		1.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
305003	罗山县扶贫开发信息中心			55.4	52.8	2.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.1	27.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3	3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	5.7									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	2.3									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

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	
2.6	0	0	0	0	2.6

注：1. 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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

科目编码	部门代码	部门(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
					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									

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	部门资金
				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		
		合计	309.0	309.0							
	305	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0							
	305001	罗山县乡村振兴局本级	309.0	309.0							
其他运转类	经费补助	罗山县乡村振兴局本级	30.0	30.0							
其他运转类	烟叶生产扶持 资金	罗山县乡村振兴局本级	274.0	274.0							
其他运转类	老促会经费	罗山县乡村振兴局本级	5.0	5.0							

注： 报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县乡村振兴局（汇总）		
年度履职目标	保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转。全面巩固脱贫攻坚成果。已脱贫人口“两不愁三保障”更加巩固，严格控制、有效防止返贫。突出抓好防止返贫工作。健全完善风险监测、预警和防控机制，防范化解产业扶贫、金融扶贫和涉贫负面舆论等风险。做好巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	财政保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作		保障局机关及下属二级机构人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公差旅、印刷等基本支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		498.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		498.8	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）部门资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		498.8	
	（2）项目支出		309.0	
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	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担部门的资金数/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	≤3%	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	≤92%	“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(部门)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(部门)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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债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(部门)按要求编制绩效目标的项目数量 占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(部门)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(部门) 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、部门自评、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	1. 雨露计划短期技能培训和职业教育补助受益人数	≥1500 人	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		2. 致富带头人培训人数	=100 人	
		3. 监测对象产业发展奖补受益人数	≥3000 人	
		4. 集体经济产业发展项目受益人数	≥4000 人	
	履职目标实现	保障巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转。	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	用于产业占比	≥50%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县乡村振兴局（汇总）

部门编码 (项目编 码)	项目部门(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	部门 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
305	罗山县乡村振兴局	309.0	309.0										
305001	罗山县乡村振兴局 本级	309.0	309.0										
305001	经费补助	30.0	30.0			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费总额	≤30万元	出差天数	≥100天	提升巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作效率	提升	单位人员满意度	≥95%
								出差人次	≥200人次				
								办公用品采办率	=100%				
								办公用品采办及时性	及时				

305001	烟叶生产扶持资金	274.0	274.0			烟叶生产扶持资金	≤274万元	维护烟炕个数	≥300个	提高烟农收入	提高	享受补贴的烟农满意度	≥95%
								扶持烟叶发展的乡村个数	≥13个				
								补贴烟农户数	≥120户				
305001	老促会经费	5.0	5.0			老促会活动经费	≤5万	开展活动调研次数	≥5次	保障老区建设稳定发展	稳定	老区人民满意度	≥100%
								开展老促会全会	=1次				
								学习交流培训次数	≥4次				
								会议培训成功率	=100%				

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。