

# 2022 年驻马店市乡村振兴局（原扶贫开发办公室）部门预算公开

2022 年 4 月

# 2022年驻马店市乡村振兴局（原扶贫开发办公室）预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市乡村振兴局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

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
- 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：驻马店市乡村振兴局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表

- 四、财政拨款收支总体预算表
- 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、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市乡村振兴局概况

### 一、驻马店市乡村振兴局（原扶贫开发办公室）主要职能

根据《中共驻马店市委编制委员会关于调整市扶贫工作机构设置的通知》（驻编〔2021〕26号）文件，驻马店市扶贫开发办公室更名为驻马店市乡村振兴局。由于三定方案尚未出台，目前市乡村振兴局主要牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作，统筹推进乡村振兴职能尚未划分至我局。

一是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果的决策部署，扎实有效推进全市巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

二是指导全市建设巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，参与拟定衔接资金分配使用方案，推进衔接资金项目实施，确保衔接资金项目发挥效益。

三是统筹协调市直行业部门落实巩固拓展脱贫攻坚成果工作职责、目标任务和工作措施，督促指导行业帮扶政策落实。

四是负责动员、引导社会各界开展帮扶活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

五是牵头负责中、省巩固拓展脱贫攻坚成果后评估准备工作及组织实施市级后评估；常态化开展对各县区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的调研督导。

六是组织开展全市监测对象的识别和精准帮扶工作。

七是指导推进全市产业帮扶工作，制定产业帮扶相关政策，协同推进金融帮扶工作；

八是负责做好各级乡村振兴干部培训、脱贫群众及监测对象劳动力转移培训、实用技术培训的组织和服

九是负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项政策的宣传与咨询，选树先进典型及推广经验做法；接受涉贫领域信访事项和监督举报，做好群众工作。

十是承担市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接领导小组办公室日常工作。

## 二、驻马店市乡村振兴局机构设置及预算单位构成

驻马店市乡村振兴局内设 5 个科室（综合科、项目资金管理科、行业社会扶贫科、督导考评科、群众工作科），行政编制 17 人，实有 18 人。下辖三个财政全供事业单位，一是扶贫开发产业发展服务中心，编制 7 人，实有 7 人。二是扶贫开发政策宣传咨询中心，编制 6 人，实有 5 人。三是扶贫开发信息中心，编制 9 人，实有 7 人。

驻马店市乡村振兴局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 驻马店市乡村振兴局机关本级
2. 驻马店市扶贫开发政策宣传咨询中心
3. 驻马店市扶贫开发信息中心
4. 驻马店市扶贫开发产业发展服务中心

## 第二部分

### 驻马店市乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局 2022 年收入总计 607.0 万元，支出总计 607.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 126.1 万元，上升 26.2%。主要原因是单位遴选 5 名公务员，招录 5 名事业人员，增加人员经费预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局 2022 年收入合计 607.0 万元。其中：一般公共预算收入 607.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局 2022 年支出合计 607.0 万元，其中：基本支出 507.0 万元，占 83.5%；项目支出 100 万元，占 16.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市乡村振兴局 2022 年一般公共预算收支预算 607.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.1 万元，增加 26.2%。主要原因是单位遴选 5 名公务员，招录 5 名事业人员，增加人员经费预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市乡村振兴局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 607.0 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 521.3 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 38.7 万元，占 6.4%；卫生健康

支出 22 万元，占 3.6%；住房保障支出 25.1 万元，占 4.1%。

## 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

2022 年一般公共预算基本支出 507.0 万元，其中：人员经费 460.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

## 七、政府性基金支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增加 100%。主要原因单位工作需要，确需一部分招待费支出。

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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（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 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是我单位无公务用车。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年增加 3.0 万元，增加 100%。主要原因是工作开展需要，确需一部分公务接待费。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市乡村振兴局 2022 年机关运行经费支出预算为 46.7 万元，比 2021 年增加 13.9 万元，增长 42.4%。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 40.0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 40.0 万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

我局 2022 年预算项目共 1 个，共计 100 万元，已按要求编制了绩效目标。一是项目产出方面按照年初设定计划完成目标任务，实现机关正常运转、巩固脱贫攻坚成果、防止返贫并与乡村振兴有效衔接的目标。二履职效益方面实现最大化，建立防返贫监测系统，防止发生规模性返贫。三是满意度方面为满意，通过走访调查群众满意度，结果反馈满意度极大提高。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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、应急车辆 0 辆、老干部用车 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。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我局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：**

**驻马店市乡村振兴局 2022 年度部门预算表**

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：

驻马店市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	607.0	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	38.7
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	22.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	521.3
		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	25.1
		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	607.0	本年支出合计	607.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	607.0	支出总计	607.0



## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市乡村振兴局

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			
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	607.0	507.0	454.8	5.8	46.4		100.0	100.0	
			098	驻马店市乡村振兴局	607.0	507.0	454.8	5.8	46.4		100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.1	5.1		4.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	03		公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1						
213	05	01		行政运行	337.0	237.0	202.8	0.9	33.4		100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
213	05	50		事业运行	184.2	184.2	171.3		12.9				

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

驻马店市乡村振兴局

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	607.0	一、本年支出	607.0	607.0	607.0		
（一）一般公共预算拨款	607.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	607.0	（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	38.7	38.7	38.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.0	22.0	22.0		
		（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	521.3	521.3	521.3		
		（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	25.1	25.1	25.1		
		(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:	607.0	支出合计	607.0	607.0	607.0		



## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻马店市乡村振兴局

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	607.0	507.0	454.8	5.8	46.4		100.0	100.0
			098	驻马店市乡村振兴局	607.0	507.0	454.8	5.8	46.4		100.0	100.0
208	05	01		行政单位离退休	5.1	5.1		4.9	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9					
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9					
210	11	03		公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1					
213	05	01		行政运行	337.0	237.0	202.8	0.9	33.4	100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	25.1	25.1	25.1					
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0					
213	05	50		事业运行	184.2	184.2	171.3		12.9			

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：驻马店市乡村振兴局

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				507.0	460.6	46.4
30302	退休费	50905	离退休费	4.9	4.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.1		4.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.0	18.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.8	88.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.9	39.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.1	74.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1		2.1
30229	福利费	50201	办公经费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9

30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.8		15.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.5	13.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.0	24.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.7	37.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.7	54.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5









## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

驻马店市乡村振兴局

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	
3.0					3.0

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。



# 2022 年政府性基金支出情况表

部门名称： 驻马店市乡村振兴局

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			
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									

2022 年度我部门无政府性基金支出，此表为空表。

# 2022 年项目支出表

部门名称： 驻马店市乡村振兴局

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		
			100.0	100.0							
	098	驻马店市乡村振兴局	100.0	100.0							
其他运转类	巩固脱贫攻坚成果工作经费	驻马店市乡村振兴局	100.0	100.0							

## 2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		驻马店市乡村振兴局		
年度履职目标	目标 1: 机关正常运行; 目标 2: 巩固脱贫成果, 防止返贫, 与乡村振兴有效衔接。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、机关正常运行; 2、巩固脱贫成果, 防止返贫, 与乡村振兴有效衔接。		1、机关正常运行; 2、巩固脱贫成果, 防止返贫, 与乡村振兴有效衔接。	
预算情况	部门预算总额(万元)		607.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		607.0	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		507.0	
(2) 项目支出		100.0		
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	按计划完成	完成	按照年初设定计划，年底预期完成目标
	履职目标实现	实现既定目标	完成目标	完成年初设定目标：1、机关正常运行；2、巩固脱贫成果，防止返贫，与乡村振兴有效衔接。
效益指标	履职效益	效益最大化	建立防返贫监测系统，防止发生规模性返贫，效益最大化	建立信息系统，及时预警，防止发生规模性返贫。
	满意度	群众生活质量提高，满意度增强	满意	走访群众，调查群众满意度情况

# 2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 驻马店市乡  
村振兴局

单位：万元

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
098		100.0	100.0										
098001	驻马店市乡 村振兴局	100.0	100.0										
41170022000000068406	巩固脱贫攻 坚成果工作 经费	100.0	100.0		项目总成 本	≤100 万元	信息线路正常运 转	≥12 条	因地制宜发展 绿色农业，提 升全市扶贫政 策宣传培训工 作。	有效提 升	服务对象 满意度指 标	>90%	
							通过省级脱贫攻 坚后评估成效考 核	100%					
							项目完成及时率	100%					
							政策宣传培训	≥1次/ 年					