

睢县乡村振兴局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县乡村振兴局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县乡村振兴局 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 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县乡村振兴局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县乡村振兴局是县政府工作部门，为正科级，下设综合股、项目管理股、社会扶贫股 3 个工作股室。

（二）部门职责

1，组织拟订全县巩固脱贫攻坚成果同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，统筹协调行业帮扶工作，动员组织推动社会帮扶工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点帮扶工作。

3，参与全县财政专项帮扶资金分配方案，监督检查帮扶资金的使用，指导全县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴内部审计工作，会同有关部门负责巩固脱贫成果和乡村振兴目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

4，指导全县产业帮扶工作，会同有关部门拟订帮扶产业相关政策，协同推进金融帮扶工作。

5，负责组织指导农村脱贫劳动力技能培训、帮扶干部教育培训工作，负责巩固脱贫成果和乡村振兴宣传工作。

6，负责组织全县巩固脱贫成果和乡村振兴督查巡查工作。

7，负责全县帮扶系统信息化建设和统计工作。

8，有序推进政策优化调整，做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，推动工作体系平稳转型，逐步实现平稳过渡。

9，建立防止返贫的长效机制，防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱；对处于贫困边缘的弱势群体，通过长效方式保障不返贫。

10，建立长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。

11，完成县委、政府交办的其他任务。

二、睢县乡村振兴局预算单位构成

本预算为睢县乡村振兴局 2023 年度本级预算，我单位没有二级预算单位，本级预算即为部门汇总预算。

第二部分

睢县乡村振兴局 2023 年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年收入总计 196.07 万元，支出总计 196.07 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加了 69.91 万元，增长 55.41%，主要原因：一是本年度安排了巩固脱贫成果监测与帮扶专项经费，二是人员经费的增加。

二、收入总体情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年收入合计 196.07 万元，其中：一般公共预算收入 196.07 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年支出合计 196.07 万元，其中：基本支出 136.07 万元，占 69.40%；项目支出 60 万元，占 30.60%。

四、财政拨款收支总体情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年一般公共预算收支预算 196.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.91 万元，增长 55.41%，主要原因：一是本年度安排了巩固脱贫成果监测与帮扶专项经费，二是人员经费的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 196.07 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.39 万元，占 6.83%；卫生健康支出 5.19 万元，占 2.65%；农林水事务支出 167.61 万元，占 85.48%；住房保障支出 9.88 万元，占 5.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 136.07 万元，其中：人员经费 121.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费 14.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、支出经济分类情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年一般公共预算支出预算 196.07 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 13.17 万元，占 6.72%；其他社会保障缴费 0.22 万元，占 0.11%；职工基本医疗保险缴费 5.19 万元，占 2.65%；奖金 10.64 万元，占 5.42%；津贴补贴 15.33 万元，占 7.82%；基本工资 66.96 万元，占 34.15%；绩效工资 0.34 万元，占 0.17%；住房公积金 9.88 万元，占 5.04%；办公费 2.50 万元，占 1.28%；其他交通费 11.39 万元，占 5.81%；差旅费 0.45 万元，占 0.23%；其他商品和服务支出 60 万元，占 30.60%。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原

因：2023年和2022年均无该项预算。

（三）公务接待费 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，主要原因：2023 年和 2022 年均无该项预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年没有安排政府性基金预算。

十、项目支出情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年安排巩固脱贫成果监测与帮扶专项经费 60 万元，主要用于防止返贫动态监测管理和帮扶、帮扶项目资产管理、帮扶车间的运营和系统监控维护管理、巩固脱贫成果档案资料规范化建设、项目资金的申报入库实施监管、巩固脱贫成果工作调研督导考核等工作的开展。

十一、部门（单位）整体绩效目标情况说明

2023 年睢县乡村振兴局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 196.07 万元，其中人员经费 121.73 万元；公用经费 14.34 万元；项目支出 60 万元。

十二、部门预算项目绩效目标情况说明

2023 年睢县乡村振兴局按要求编制了项目绩效目标 1 个，反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。本年度项目支出 60 万元，为巩固脱

贫成果监测与帮扶专项经费。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县乡村振兴局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县乡村振兴局2023年机构运行经费支出预算14.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、其他交通费等支出，比2022年减少0.52万元，减少3.50%，主要原因：因人员变动，相应的办公经费有差异。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年睢县乡村振兴局支出预算总额126.16万元，按要求编制了部门（单位）整体绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为196.07万元，其中人员经费121.73万元；公用经费14.34万元；项目支出60万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，睢县乡村振兴局固定资产总额 11.69 万元，其中：通用设备 6.3 万元，家具、用具 5.39 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（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。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。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年睢县乡村振兴局预算单位为睢县乡村振兴局机关本级预算，没有单独核算的二级机构预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县乡村振兴局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

睢县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	196.07	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	13.39
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	5.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	167.61
		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	9.88
		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	196.07	本年支出合计	196.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	196.07	支出总计	196.07

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 睢县乡村振兴局

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	196.07	196.07	196.07	196.07														
308	睢县乡村振兴局	196.07	196.07	196.07	196.07														
308001	睢县乡村振兴局	196.07	196.07	196.07	196.07														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 睢县乡村振兴局

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
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	196.07	136.07	121.73		14.34		60.00	60.00
			308	睢县乡村振兴局	196.07	136.07	121.73		14.34		60.00	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22					
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19					
213	05	01		行政运行	107.61	107.61	93.27		14.34			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00					60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	9.88	9.88	9.88					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县乡村振兴局

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	196.07	一、本年支出	196.07	196.07	196.07		
（一）一般公共预算拨款	196.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	196.07	（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	13.39	13.39	13.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.19	5.19	5.19		
		（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	167.61	167.61	167.61		
		（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	9.88	9.88	9.88		
		（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：	196.07	支出合计	196.07	196.07	196.07		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县乡村振兴局

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	196.07	136.07	121.73		14.34		60.00	60.00	
			308	睢县乡村振兴局	196.07	136.07	121.73		14.34		60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.17	13.17	13.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	5.19	5.19	5.19						
213	05	01		行政运行	107.61	107.61	93.27		14.34				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	60.00						60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	9.88	9.88	9.88						

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：睢县乡村振兴局

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				136.07	121.73	14.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.33	15.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.96	66.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.39		11.39
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.45		0.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：睢县乡村振兴局

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				196.07	196.07	196.07										
308		睢县乡村振兴局				196.07	196.07	196.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.17	13.17	13.17										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	5.19										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.33	15.33	15.33										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	10.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.96	66.96	66.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.39	11.39	11.39										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.88	9.88	9.88										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：睢县乡村振兴局

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	

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。

备注：我部门年初没有“三公”经费安排的预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢县乡村振兴局

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
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：我部门年初没有政府性基金安排的预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 睢县乡村振兴局

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		
			60.00	60.00							
	308	睢县乡村振兴局	60.00	60.00							
其他运转类	年初预算安排的巩固脱贫成果帮扶监测专项经费（一般专项2023）	睢县乡村振兴局	60.00	60.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		睢县乡村振兴局		
年度履职目标	认真执行本部门预算，保障单位工作正常运转，使全县巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作顺利开展，确保年终完成全部预算。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	执行好 2023 年本部门预算，确保本部门各项工作顺利完成。	认真执行本年度预算，确保完成全年的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	196.07		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	196.07		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	136.07		
	（2）项目支出	60.00		
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，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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥95%	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(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	完成率达到 95%以上	≥95%	本部门主要负责的防返贫监测与帮扶工作进展状态良好。
	履职目标实现	目标实现达到 95%以上	≥95%	本部门制定的年度工作目标有序进行,建立的各项工作机制状态良好。
效益指标	履职效益	完成预算指标,确保各项工作顺利完成	≥95%	巩固脱贫成果衔接乡村振兴,建立防返贫与帮扶机制,帮助引导脱贫人员就业创业,稳固了我县的经济社会发展。
	满意度	满意	≥95%	本年度预算保障了本部门的各项工作顺利开展。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢县乡村振兴局

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
308		60.00	60.00										
308001	睢县乡村振兴局	60.00	60.00										
411422230000000010010	年初预算安排的巩固脱贫成果帮扶监测专项经费（一般专项2023）	60.00	60.00		健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作经费	60万元	项目实施单位在资金拨付单位中占比	100%	项目实施单位资金发放的比例	100%	项目实施单位满意度	100%	
							项目实施单位	1个					
							资金及时拨付率	100%					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：睢县乡村振兴局单位：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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

备注：我部门年初没有国有资本经营安排的预算支出，故本表无数据。