

南召县乡村振兴局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南召县乡村振兴局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南召县乡村振兴局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
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南召县乡村振兴局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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南召县乡村振兴局部门概况

### 一、主要职责

（一）根据召文[2015]17号文件精神《关于全力推进五年脱贫攻坚的实施意见》我局承担全县扶贫开发工作方针、政策、组织协调党政机关企事业单位、社会团体定点扶贫工作。负责制定全县贫困村扶贫开发规划、评估论证协调纳入全县经济社会发展总体规划

（二）根据召编[2011]21号文组织外资与项目论证、整村推进。连片开发、搬迁扶贫、重点乡村基础设施、社会公益事业建设、科技扶贫劳动力转移、产业化扶贫，组织协调革命老区扶贫等工作。实施建设项目等工作。

### 二、机构设置

南召县乡村振兴局单位包含10个内设股室，分别为：综合股、办公室、信息股、督导股、资金规划股、社会股、宣传股、信访股、行业股、项目股，2个二级单位，分别为扶贫经济合作社和乡村振兴保障服务中心。

### 三、预算单位构成

乡村振兴局部门预算包括：1. 乡村振兴局机关本级。

## 第二部分

# 南召县乡村振兴局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2023年收入总计29,147.51万元，支出总计29,147.51万元，与2022年相比，收、支各增加12,317.73万元，增长73.19%。主要原因：加大乡村振兴项目建设投入。

### 二、收入预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2023年收入总计29,147.51万元，其中：一般公共预算收入16,345.69万元，政府性基金预算收入6,500.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余6,301.82万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2023年支出合计29,147.51万元，其中：基本支出194.34万元，占0.67%；项目支出28,953.17万元，占99.33%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算20,992.51万元，政府性基金收支预算8,155.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县乡村振兴局一般公共预算收支预算增加4,162.73万元，增长24.73%，主要原因：上级投入乡村振兴项目资金。

与2022年相比，南召县乡村振兴局2023年政府性基金收支预算增加8,155.00万元，2022年无预算安排，主要原因：投入乡村振兴项目库资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算16,345.69万元。其中：基本支出194.34万元，占1.19%；项目支出16,151.35万元，占98.81%。主要用于以下方面：农林水支出16,345.69万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出194.34万元，其中：

人员经费支出184.86万元，占95.12%；公用经费支出9.48万元，占4.88%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县乡村振兴局2023年“三公”经费预算为3.10万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 1.50万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务用车运行二是公务用车运行费1.50万元，主要用于下乡督导工作，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：保持逐年递减。

**（三）公务接待费 1.60万元**，主要用于上级督导工作，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南召县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出年初预算为6,500.00万元，用于整合资金项目库，比2022年预算增加6,500.00万元，2022年无预算安排，主要原因：建设乡村振兴项目库建设。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南召县乡村振兴局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）361.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加24.94万元，增长0.07%，主要原因：人员调入，业务量增加。

### **（二）政府采购支出情况**

南召县乡村振兴局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额29,147.51万元，其中：基本支出194.34万元，项目支出28,953.17万元，支出项目21个。

乡村振兴局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南召县乡村振兴局共有车辆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：无；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**

无

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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。

# 附件南召县乡村振兴局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

单位：万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 16,345.69 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 16,345.69 | 二、外交            |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 6,500.00  | 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       |           |
| 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          |           |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 1,655.00  |
|                |           | 十三、农林水事务        | 20,992.51 |
|                |           | 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      |           |
|                |           | 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        | 6,500.00  |
|                |           | 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    | 22,845.69 | 本 年 支 出 合 计     | 29,147.51 |
| 上年结转结余         | 6,301.82  | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 29,147.51 | 支 出 总 计         | 29,147.51 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>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<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
|              |                    |           |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |           |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |          |            |           |                                      |                                      |
|              | 合计                 | 29,147.51 | 22,845.69 | 16,345.69 | 16,345.69   | 6,500.00  |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  | 6,301.82 | 4,646.82   | 1,655.00  |                                      |                                      |
| 401          | 南召县扶贫开<br>发领导小组办公室 | 29,147.51 | 22,845.69 | 16,345.69 | 16,345.69   | 6,500.00  |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  | 6,301.82 | 4,646.82   | 1,655.00  |                                      |                                      |
| 401001       | 南召县乡村振<br>兴局       | 29,147.51 | 22,845.69 | 16,345.69 | 16,345.69   | 6,500.00  |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  | 6,301.82 | 4,646.82   | 1,655.00  |                                      |                                      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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     |
|         |      |                    |           |        | 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                 | 29,147.51 | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 28,953.17 | 13,717.35 | 15,235.82 |
|         | 401  | 南召县扶贫开发领导小组办公室     | 29,147.51 | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 28,953.17 | 13,717.35 | 15,235.82 |
| 2120899 |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,655.00  |        |        |           |         |       | 1,655.00  |           | 1,655.00  |
| 2130501 |      | 行政运行               | 361.34    | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 167.00    | 167.00    |           |
| 2130502 |      | 一般行政管理事务           | 53.33     |        |        |           |         |       | 53.33     | 53.33     |           |
| 2130504 |      | 农村基础设施建设           | 10.00     |        |        |           |         |       | 10.00     | 10.00     |           |
| 2130505 |      | 生产发展               | 787.02    |        |        |           |         |       | 787.02    | 787.02    |           |
| 2130599 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 19,780.82 |        |        |           |         |       | 19,780.82 | 6,200.00  | 13,580.82 |
| 2290401 |      | 其他政府性基金安排的支出       | 6,500.00  |        |        |           |         |       | 6,500.00  | 6,500.00  |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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        | 22,845.69 | 一、本年支出          | 29,147.51 | 20,992.51 | 16,345.69 | 8,155.00 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 16,345.69 | （一）一般公共服务支出     |           |           |           |          |          |
| 其中：财政拨款       | 16,345.69 | （二）外交支出         |           |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 6,500.00  | （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        | 6,301.82  | （五）教育支出         |           |           |           |          |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,646.82  | （六）科学技术支出       |           |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,655.00  | （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    |           |           |           |          |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出  |           |           |           |          |          |
|               |           | （十）卫生健康支出       |           |           |           |          |          |
|               |           | （十一）节能环保支出      |           |           |           |          |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出    | 1,655.00  |           |           | 1,655.00 |          |
|               |           | （十三）农林水事务支出     | 20,992.51 | 20,992.51 | 16,345.69 |          |          |
|               |           | （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     |           |           |           |          |          |
|               |           | （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  |           |           |           |          |          |

| 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   |          |          |
|      |           | （二十七）预备费         |           |           |           |          |          |
|      |           | （二十九）其他支出        | 6,500.00  |           |           | 6,500.00 |          |
|      |           | （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 | 29,147.51 | 支出合计             | 29,147.51 | 20,992.51 | 16,345.69 | 8,155.00 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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    |
|         |      |                    |           |        | 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                 | 16,345.69 | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 16,151.35 | 7,217.35 | 8,934.00 |
|         | 401  | 南召县扶贫开发领导小组办公室     | 16,345.69 | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 16,151.35 | 7,217.35 | 8,934.00 |
| 2130501 |      | 行政运行               | 361.34    | 194.34 | 182.72 | 2.14      | 9.48    |       | 167.00    | 167.00   |          |
| 2130502 |      | 一般行政管理事务           | 53.33     |        |        |           |         |       | 53.33     | 53.33    |          |
| 2130504 |      | 农村基础设施建设           | 10.00     |        |        |           |         |       | 10.00     | 10.00    |          |
| 2130505 |      | 生产发展               | 787.02    |        |        |           |         |       | 787.02    | 787.02   |          |
| 2130599 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 15,134.00 |        |        |           |         |       | 15,134.00 | 6,200.00 | 8,934.00 |

注：报表金额单位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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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        | 194.34       | 184.86 | 9.48 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 15.70        | 15.70  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 15.89        | 15.89  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 92.79        | 92.79  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.01         | 1.01   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 10.09        | 10.09  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 11.05        | 11.05  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2.14         | 2.14   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 20.66        | 20.66  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 15.53        | 15.53  |      |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.50         |        | 1.50 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 1.60         |        | 1.60 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 5.40         |        | 5.40 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 0.98         |        | 0.98 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县乡村振兴局

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 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称       |           | 小计        | 其中：财政拨款   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计         | 29,147.51 | 16,345.69 | 16,345.69 | 6,500.00 |          | 6,301.82 |            |      |        |          |          |      |
| 401      | 南召县扶贫开发领导小组办公室 |          |            | 29,147.51 | 16,345.69 | 16,345.69 | 6,500.00 |          | 6,301.82 |            |      |        |          |          |      |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     | 1,655.00  |           |           |          |          | 1,655.00 |            |      |        |          |          |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 15.70     | 15.70     | 15.70     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 15.89     | 15.89     | 15.89     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 92.79     | 92.79     | 92.79     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1.01      | 1.01      | 1.01      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 10.09     | 10.09     | 10.09     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 11.05     | 11.05     | 11.05     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 2.14      | 2.14      | 2.14      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 20.66     | 20.66     | 20.66     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 15.53     | 15.53     | 15.53     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 1.50      | 1.50      | 1.50      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.60      | 1.60      | 1.60      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 5.40      | 5.40      | 5.40      |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 171.98    | 171.98    | 171.98    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 46.00     | 46.00     | 46.00     |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 333.33    | 333.33    | 333.33    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |

| 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   |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30905    | 基础设施建设   | 50402    | 基础设施建设   | 21,314.00 | 14,814.00 | 14,814.00 | 6,500.00 |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴 | 50903    | 个人农业生产补贴 | 787.02    | 787.02    | 787.02    |          |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50399    | 其他资本性支出  | 4,646.82  |           |           |          |          | 4,646.82 |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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 |       |
| 3.10     |          | 1.50       |         | 1.50    | 1.60  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县乡村振兴局

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 |
|         |      |                |          |      | 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             | 6,500.00 |      |        |           |         |       | 6,500.00 | 6,500.00 |       |
|         | 401  | 南召县扶贫开发领导小组办公室 | 6,500.00 |      |        |           |         |       | 6,500.00 | 6,500.00 |       |
| 2290401 |      | 其他政府性基金安排的支出   | 6,500.00 |      |        |           |         |       | 6,500.00 | 6,500.00 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县乡村振兴局

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                         |                |           | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                         | 合计             | 28,953.17 | 16,151.35  | 6,500.00    |              | 4,646.82   | 1,655.00    |              |              |          |
|       | 401                     | 南召县扶贫开发领导小组办公室 | 28,953.17 | 16,151.35  | 6,500.00    |              | 4,646.82   | 1,655.00    |              |              |          |
| 特定目标类 | 2022年结转项目（基金）           | 南召县乡村振兴局       | 1,655.00  |            |             |              |            | 1,655.00    |              |              |          |
| 其他运转类 | 2022年奖励资金               | 南召县乡村振兴局       | 15.00     | 15.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接审计工作经费 | 南召县乡村振兴局       | 36.00     | 36.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2021年全县绩效考核先进单位奖励资金     | 南召县乡村振兴局       | 10.00     | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年校地对接办公经费           | 南召县乡村振兴局       | 10.00     | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年度乡村振兴工作经费          | 南召县乡村振兴局       | 50.00     | 50.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年度县域督导考评经费          | 南召县乡村振兴局       | 20.00     | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 原脱贫攻坚期未支付经费             | 南召县乡村振兴局       | 20.00     | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |

| 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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                          |          |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运转类 | 万企兴万村调研工作经费              | 南召县乡村振兴局 | 6.00     | 6.00       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 产业星火计划补贴                 | 南召县乡村振兴局 | 3.33     | 3.33       |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 监测户与脱贫户风险评估费             | 南召县乡村振兴局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年度对接、培训会务费用经费        | 南召县乡村振兴局 | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年革命老区建设促进会经费         | 南召县乡村振兴局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 整村推进基础设施PPP项目建设绩效评价资金    | 南召县乡村振兴局 | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 产业扶持星火计划奖补资金             | 南召县乡村振兴局 | 787.02   | 787.02     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接县级配套资金 | 南召县乡村振兴局 | 6,200.00 | 6,200.00   |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 南召县乡村振兴局产业保险项目           | 南召县乡村振兴局 | 158.20   | 158.20     |             |              |            |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 南召县乡村振兴局人身意外保险项目         | 南召县乡村振兴局 | 171.80   | 171.80     |             |              |            |             |              |              |          |

| 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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                                          |              |            | 一般公共预算<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 特定目标类 | 豫财农综<br>(2022) 29号中<br>央资金               | 南召县乡村振<br>兴局 | 8, 117. 00 | 8, 117. 00  |             |              |             |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 豫财农综<br>(2022) 31号中<br>央资金少数民族<br>发展87万元 | 南召县乡村振<br>兴局 | 87. 00     | 87. 00      |             |              |             |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 豫财农综<br>(2022) 30号中<br>央资金 以工代<br>赈400万元 | 南召县乡村振<br>兴局 | 400. 00    | 400. 00     |             |              |             |             |              |              |          |
| 特定目标类 | 2022年结转项<br>目                            | 南召县乡村振<br>兴局 | 4, 646. 82 |             |             |              | 4, 646. 82  |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2023年贫困村<br>整村推进基础设<br>施建设PPP项目<br>政府补贴  | 南召县乡村振<br>兴局 | 6, 500. 00 |             | 6, 500. 00  |              |             |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

|          |                                                                                                 |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                 | 南召县扶贫开发领导小组办公室 |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 目标1：防止全县脱贫户监测户返贫风险消除； 目标2：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接期间的对接巩固；目标3：脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固有保障，政策享受无遗 |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                            |                | 主要内容                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|          | 任务1：脱贫人口持续巩固与政策保障率； 任务2：监测户与脱贫户风险评估工作完成率 任务3：成果巩固与振兴期间重点工作对接完成率；任务4：脱贫人口享受脱贫政策全覆盖               |                | 完成2022年国家和省后评估工作； 巩固脱贫攻坚成果保持全省先进位次； 不发生规模性返贫，确保符合条件的监测对象致贫返贫风险稳定消除；确保脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固有保障，政策享受无遗； 确保脱贫人口收入增速高于全市农民收入增速 |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（元）                                                                                       |                | 16,345.7                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                |                | 16,345.7                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                     |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                         |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                  |                | 194.3                                                                                                                             |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                         |                | 16,151.4                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                            | 三级指标           | 指标值                                                                                                                               | 指标值说明                                                                                                                       |
|          | 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          | ≥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          | ≤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）。                   |
|          |                                                                                                 |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤95% | “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（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%                                                                                                                                                 |

|      |          |                                           |      |                                                                     |
|------|----------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | 绩效管理     | 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 | 目标1：防止全县脱贫户监测户返贫风险消除                      | 100% |                                                                     |
|      |          | 目标2：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接期间的对接巩固            | 100% |                                                                     |
|      |          | 目标3：脱贫人口义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全等持续巩固有保障，政策享受无 | 100% |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 任务1：脱贫人口持续巩固与政策保障率                        | 100% |                                                                     |
|      |          | 任务2：监测户与脱贫户风险评估工作完成率                      | ≥98% |                                                                     |
|      |          | 任务3：成果巩固与振兴期间重点工作对接完                      | ≥96% |                                                                     |
|      |          | 任务4：脱贫人口享受脱贫政策全覆盖                         | 100% |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 脱贫人口收入增速高于全市农民收入增速                        | 提升   |                                                                     |
|      |          | 脱贫人口收入增速高于全市农民收入增速                        | 提升   |                                                                     |
|      |          | 确保脱贫劳动力和监测劳动力务工就业稳中有                      | 提升   |                                                                     |
|      |          | 确保中央和省市财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重提高到60%以上    | ≥60% |                                                                     |
|      | 满意度      | 收益群众满意度                                   | ≥95% |                                                                     |
|      |          | 职工满意度                                     | ≥90% |                                                                     |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |                   |                 |              |       |
|----------|-------------------|-----------------|--------------|-------|
| 项目名称     |                   | 2023年工作经费       |              |       |
| 部门名称     |                   | 南召县扶贫开发领导小组办公室  |              |       |
| 单位名称     |                   | 南召县乡村振兴局        |              |       |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额            |                 | 50.0         |       |
|          | 其中：政府预算资金         |                 | 50.0         |       |
|          | 财政专户管理资金          |                 |              |       |
|          | 单位资金              |                 |              |       |
| 年度目标     | 完成国家后评估评测督导会务等工作。 |                 |              |       |
| 分解目标     |                   |                 |              |       |
| 一级指标     | 二级指标              | 三级指标            | 指标值          | 指标值说明 |
| 成本指标     | 经济成本指标            | 后评估工作经费         | 50           |       |
|          | 社会成本指标            |                 |              |       |
|          | 生态环境成本指标          |                 |              |       |
| 产出指标     | 数量指标              | 会务与接待完成次数       | ≥17次         |       |
|          | 质量指标              | 会务与接待完成率        | 98%          |       |
|          | 时效指标              | 项目完成时间          | 2022年12月30日前 |       |
| 效益指标     | 经济效益指标            |                 |              |       |
|          | 社会效益指标            | 为全县脱贫户与监测户督导满意度 | 促进           |       |
|          | 生态效益指标            |                 |              |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 督导组人员及工作人员      | ≥98%         |       |

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |                                  |                |              |       |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| 项目名称     |                                  | 老促会工作经费        |              |       |
| 部门名称     |                                  | 南召县扶贫开发领导小组办公室 |              |       |
| 单位名称     |                                  | 南召县乡村振兴局       |              |       |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                           |                | 20.0         |       |
|          | 其中：政府预算资金                        |                | 20.0         |       |
|          | 财政专户管理资金                         |                |              |       |
|          | 单位资金                             |                |              |       |
| 年度目标     | 革命老区促进会的经费承接老区建设与传承，对接省市中央老促会工作。 |                |              |       |
| 分解目标     |                                  |                |              |       |
| 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标           | 指标值          | 指标值说明 |
| 成本指标     | 经济成本指标                           | 对接中省市工作经费      | 10万元         |       |
|          | 社会成本指标                           |                |              |       |
|          | 生态环境成本指标                         |                |              |       |
| 产出指标     | 数量指标                             | 完成上级对接任务       | ≥17次         |       |
|          | 质量指标                             | 完成上级对接任务内容完成率  | ≥96%         |       |
|          | 时效指标                             | 完成时间           | 2022年12月30日前 |       |
|          | 经济效益指标                           |                |              |       |

|       |           |              |      |  |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 传承红色文化人文历史保护 | 提升   |  |
|       | 生态效益指标    |              |      |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥96% |  |

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |           |                       |              |                      |
|----------|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 项目名称     |           | 校地对接办公经费              |              |                      |
| 部门名称     |           | 南召县扶贫开发领导小组办公室        |              |                      |
| 单位名称     |           | 南召县乡村振兴局              |              |                      |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额    |                       | 10.0         |                      |
|          | 其中：政府预算资金 |                       | 10.0         |                      |
|          | 财政专户管理资金  |                       |              |                      |
|          | 单位资金      |                       |              |                      |
| 年度目标     | 对接、办公、下乡等 |                       |              |                      |
| 分解目标     |           |                       |              |                      |
| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值          | 指标值说明                |
| 成本指标     | 经济成本指标    | 对接办公经费                | 10万元         | 对接办公经费 = 10 万元       |
|          | 社会成本指标    |                       |              |                      |
|          | 生态环境成本指标  |                       |              |                      |
| 产出指标     | 数量指标      | 完成对接学校任务              | ≥16次         | 完成对接学校任务 ≥ 16 次      |
|          | 质量指标      | 完成对接任务率               | ≥98%         | 完成对接任务 ≥ 98 %        |
|          | 时效指标      | 完成时间                  | 2022年12月30日前 | 年度 = 12 月            |
| 效益指标     | 经济效益指标    |                       |              |                      |
|          | 社会效益指标    | 对接学校产生对口教学帮扶脱贫户科学发展产业 | 提升           | 对接学校产生对口教学帮扶脱贫 定性 提升 |
|          | 生态效益指标    |                       |              |                      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 收益群众及对接学校老师学生满意度      | ≥98%         | 满意度 ≥ 98 %           |

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |                                         |                |          |                  |
|----------|-----------------------------------------|----------------|----------|------------------|
| 项目名称     |                                         | 产业保险与人身意外保险    |          |                  |
| 部门名称     |                                         | 南召县扶贫开发领导小组办公室 |          |                  |
| 单位名称     |                                         | 南召县乡村振兴局       |          |                  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                                  |                | 330.0    |                  |
|          | 其中：政府预算资金                               |                | 330.0    |                  |
|          | 财政专户管理资金                                |                |          |                  |
|          | 单位资金                                    |                |          |                  |
| 年度目标     | 相应上级政策为脱贫户与监测户的产业与人身保险为提升脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。 |                |          |                  |
| 分解目标     |                                         |                |          |                  |
| 一级指标     | 二级指标                                    | 三级指标           | 指标值      | 指标值说明            |
| 成本指标     | 经济成本指标                                  | 保险费用           | 336.38万元 | 保险费用 = 336.38 万元 |
|          | 社会成本指标                                  |                |          |                  |
|          | 生态环境成本指标                                |                |          |                  |

|       |           |                     |              |                           |
|-------|-----------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 产出指标  | 数量指标      | 为全县脱贫户与监测户投保        | ≥42057户      | 为全县脱贫户与监测户投保 ≥ 42057 户    |
|       | 质量指标      | 完成投保率               | 100%         | 完成投保率 ≥ 100 %             |
|       | 时效指标      | 完成时间                | 2022年12月30日前 | 本年度 ≤ 12 月                |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 为保障监测户与脱贫户经济财产安全    | 提升           | 为监测户与脱贫户经济财产投保 定性 提升      |
|       | 社会效益指标    | 为监测户与脱贫户人身意外与经济收入保障 | 提升           | 为监测户与脱贫户人身意外与经济收入保障 定性 提升 |
|       | 生态效益指标    |                     |              |                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶群众                | ≥96%         | 帮扶群众 ≥ 96 %               |

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |                               |                  |              |                     |
|----------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 项目名称     |                               | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴补助资金 |              |                     |
| 部门名称     |                               | 南召县扶贫开发领导小组办公室   |              |                     |
| 单位名称     |                               | 南召县乡村振兴局         |              |                     |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                        |                  | 6,500.0      |                     |
|          | 其中：政府预算资金                     |                  | 6,500.0      |                     |
|          | 财政专户管理资金                      |                  |              |                     |
|          | 单位资金                          |                  |              |                     |
| 年度目标     | 全县涉农整合资金用于乡村振兴与脱贫攻坚衔接期的各种乡村建。 |                  |              |                     |
| 分解目标     |                               |                  |              |                     |
| 一级指标     | 二级指标                          | 三级指标             | 指标值          | 指标值说明               |
| 成本指标     | 经济成本指标                        | 整合资金项目建设         | 6500万元       | 整合资金项目建设=6500万元     |
|          | 社会成本指标                        |                  |              |                     |
|          | 生态环境成本指标                      |                  |              |                     |
| 产出指标     | 数量指标                          | 全县整合资金项目建设       | 286个         | 全县整合资金项目建设=286个     |
|          | 质量指标                          | 全县整合资金实施建设率      | 96%          | 全县整合资金实施建设率=96%     |
|          | 时效指标                          | 项目完成时间           | 2022年12月30日前 | 本年度≤12月             |
| 效益指标     | 经济效益指标                        | 带动全县乡村振兴经济与基础建设  | 提升           | 带动全县乡村振兴经济与基础建设定性提升 |
|          | 社会效益指标                        | 带动乡村建设           | 提升           | 带动乡村建设定性提升          |
|          | 生态效益指标                        |                  |              |                     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                     | 收益群众             | ≥96%         | 收益群众≥96%            |

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|       |           |                             |         |  |
|-------|-----------|-----------------------------|---------|--|
| 项目名称  |           | 2023年贫困村整村推进基础设施建设PPP项目政府补贴 |         |  |
| 部门名称  |           | 南召县扶贫开发领导小组办公室              |         |  |
| 单位名称  |           | 南召县乡村振兴局                    |         |  |
| 项目资金（ | 年度资金总额    |                             | 6,500.0 |  |
|       | 其中：政府预算资金 |                             | 6,500.0 |  |

|       |                                                  |                 |              |                           |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 万元)   | 财政专户管理资金                                         |                 |              |                           |
|       | 单位资金                                             |                 |              |                           |
| 年度目标  | 脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接期县级配套资金用于乡村振兴全县建设归入整合资金使用，建设项目286个。 |                 |              |                           |
| 分解目标  |                                                  |                 |              |                           |
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标            | 指标值          | 指标值说明                     |
| 成本指标  | 经济成本指标                                           | 整合资金项目建设        | 6500万元       | 整合资金项目<br>建设 = 6500 万元    |
|       | 社会成本指标                                           |                 |              |                           |
|       | 生态环境成本指标                                         |                 |              |                           |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 全县整合资金项目建设      | 286个         | 全县整合资金项目<br>建设 = 286 个    |
|       | 质量指标                                             | 全县整合资金实施建设率     | 96%          | 全县整合资金实施建设<br>率 = 96 %    |
|       | 时效指标                                             | 项目完成时间          | 2022年12月30日前 | 本年度 ≤ 12 月                |
| 效益指标  | 经济效益指标                                           | 带动全县乡村振兴经济与基础建设 | 提升           | 带动全县乡村振兴经济<br>与基础建设 定性 提升 |
|       | 社会效益指标                                           | 带动乡村建设          | 提升           | 带动乡村建设 定性 提升              |
|       | 生态效益指标                                           |                 |              |                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 收益人民群众          | ≥96%         | 收益人民群众 ≥ 96 %             |

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

|          |                                                  |                             |              |                       |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称     |                                                  | 2023年贫困村整村推进基础设施建设PPP项目政府补贴 |              |                       |
| 部门名称     |                                                  | 南召县扶贫开发领导小组办公室              |              |                       |
| 单位名称     |                                                  | 南召县乡村振兴局                    |              |                       |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额                                           |                             | 6,200.0      |                       |
|          | 其中：政府预算资金                                        |                             | 6,200.0      |                       |
|          | 财政专户管理资金                                         |                             |              |                       |
|          | 单位资金                                             |                             |              |                       |
| 年度目标     | 脱贫成果巩固与乡村振兴衔接期县级配套资金用于乡村振兴全县建设归入整合资金使用，建设项目286个。 |                             |              |                       |
| 分解目标     |                                                  |                             |              |                       |
| 一级指标     | 二级指标                                             | 三级指标                        | 指标值          | 指标值说明                 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                           | 整合资金项目建设                    | 6200万元       | 整合资金项目建设 = 6200 万元    |
|          | 社会成本指标                                           |                             |              |                       |
|          | 生态环境成本指标                                         |                             |              |                       |
| 产出指标     | 数量指标                                             | 全县整合资金项目建设                  | 286个         | 全县整合资金项目建设 = 286 个    |
|          | 质量指标                                             | 全县整合资金实施建设率                 | 96%          | 全县整合资金实施建设率 = 96 %    |
|          | 时效指标                                             | 项目完成时间                      | 2022年12月30日前 | 本年度 ≤ 12 月            |
| 效益指标     | 经济效益指标                                           | 带动全县乡村振兴经济与基础建设             | 提升           | 带动全县乡村振兴经济与基础建设 定性 提升 |
|          | 社会效益指标                                           | 带动乡村建设                      | 提升           | 带动乡村建设 定性 提           |
|          | 生态效益指标                                           |                             |              |                       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                        | 收益人民群众                      | ≥96%         | 收益人民群众 ≥ 96           |