

2022 年度南阳市乡村振兴局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第二部分南阳市乡村振兴局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市乡村振兴局 2022 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 南阳市乡村振兴局概况

一、主要职责:组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(一)组织拟定全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(二)研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(三)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、社会团体等定点扶贫工作。

(四)参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定，检查扶贫开发资金使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

(五)指导全市产业扶贫工作，会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施，协同推进金融扶贫工作。

(六)协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(七)负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

(八)负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效的考核评估。

(九)负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(十)参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

我局内设综合科、人事科、规划开发科、行业扶贫科、督导考评科、社会扶贫科等 6 个职能科室。现有行政编制 20 名，实有在职人员行政 20 名；所属事业单位南阳市扶贫开发信息中心，事业编制 5 名，实有人数 5 名，单位预算纳入局机关一并核算。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市乡村振兴局部门预算仅指机关本级预算，我部门所属事业单位预算纳入局机关统一核算，2022 年预算仅指机关本级预算，无所属单位预算。

1、南阳市乡村振兴局本级

第二部分

南阳市乡村振兴局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局 2022 年收入总计 693.00 万元，支出总计 693.00 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 45.11 万元，减少 6.11%，减少原因是严格贯彻中央、省、市三级过紧日子思想，压减一般性项目经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局 2022 年收入总计 693.00 万元，分别是：一般公共预算 693.00 万元，政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 45.11 万元，减少 6.11%，减少原因是严格贯彻中央、省、市三级过紧日子思想，压减一般性项目经费。

三、支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局 2022 年支出总计 693.00 万元，其中：基本支出 372.80 万元，占 53.80%；项目支出 320.20 万元，占 46.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市乡村振兴局 2022 年财政拨款收入 693.00 万元，支出 693.00 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支预算总计各减少 45.11 万元，减少 6.11%，减少原因是严格贯彻中央、省、市三级过紧日子思想，压减一般性项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 693.00 万元。主要用于以下方面：教育支出 40.00 万元，占总支出的 5.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.50 万元，占总支出的 4.26%；卫生健康支出 22.70，占总支出的 3.28%；农林水事务支出 580.00 万元，占总支出的 83.69%，住房公积金 20.80 万元，占总支出的 3.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为372.80万元。其中：人员经费支出334.80万元，占89.81%；公用经费支出38.00万元，占10.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为5.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2021 年减少 0.00 万元,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.80 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。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2021 年相比减少 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。与上年相比增加 7.46 万元，增长 24.43%，主要原因是 2022 年度提高公用经费定额标准。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以上的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我单位 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

我部门 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年我局预算金额693.00万元，其中项目10个，项目支出预算金额320.20万元，均按照要求设定绩效目标指标。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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2022年无专项转移支付项目。

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、伙食费、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。

第四部分 南阳市乡村振兴局 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	693.00	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	40.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	22.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	580.00
		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、住房保陈支出	20.80
		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	
		三十九、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	693.00	本年支出合计	693.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	693.00	支出总计	693.00

2022年单位收入预算表

单位名称： 南阳市乡村振兴局

单位： 万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入							上年结转 结余	
			一般公共预算资金 合计	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	693.00	693.00	693.00							
410	南阳市乡村振兴局	693.00	693.00	693.00							
410101	南阳市乡村振兴局	693.00	693.00	693.00							

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市乡村振兴局

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	693.00	372.80	333.60	1.20	38.00		320.20	320.20	
			410	南阳市乡村振兴局	693.00	372.80	333.60	1.20	38.00		320.20	320.20	
205	08	03		培训支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	11.60	11.60	11.60						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	03		公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
213	01	02		一般行政管理事务	29.30						29.30	29.30	
213	02	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
213	05	01		行政运行	243.10	243.10	208.40		34.70				
213	05	02		一般行政管理事务	185.90						185.90	185.90	
213	05	03		机关服务	20.00						20.00	20.00	
213	05	50		事业运行	56.70	56.70	53.40		3.30				
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市乡村振兴局

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	国有资本经营预打
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	693.00	一、本年支出	693.00	693.00	693.00		
（一）一般公共预算拨款	693.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	693.00	（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	40.00	40.00	40.00		
（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	29.50	29.50	29.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.70	22.70	22.70		
		（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	580.00	580.00	580.00		
		（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）自然资源海洋中气等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.80	20.80	20.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修费发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债摊的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	693.00	支出合计	693.00	693.00	693.00		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称: 南阳市乡村振兴局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的支出	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	693.00	372.80	333.60	1.20	38.00		320.20	320.20	
			410	南阳市乡村振兴局	693.00	372.80	333.60	1.20	38.00		320.20	320.20	
205	08	03		培训支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.20	1.20		1.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	27.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60						
210	11	01		行政单位医疗	11.60	11.60	11.60						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
210	11	03		公务员医疗补助	7.30	7.30	7.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
213	01	02		一般行政管理事务	29.30						29.30	29.30	
213	02	03		机关服务	45.00						45.00	45.00	
213	05	01		行政运行	243.10	243.10	208.40		34.70				
213	05	02		一般行政管理事务	185.90						185.90	185.90	
213	05	03		机关服务	20.00						20.00	20.00	
213	05	50		事业运行	56.70	56.70	53.40		3.30				
221	02	01		住房公积金	20.80	20.80	20.80						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市乡村振兴局

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				372.80	334.80	38.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.70	140.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.50	27.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社保团缴费	27.70	27.70	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社保团缴费	14.60	14.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	
30112	其他社保团性缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30		20.30
30302	退休费	50905	离退休费	1.20	1.20	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				693.00	693.00	693.00						
410		南阳市乡村振兴局				693.00	693.00	693.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.70	140.70	140.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90						
301	02	津贴补贴	501	0J	工资奖金津补贴	27.50	27.50	27.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.00	16.00	16.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50						
301	08	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	7.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.80	20.80	20.80						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	35.50	35.50	35.50						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	158.60	158.60	158.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.70	60.70	60.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	29.30	29.30	29.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	木业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.30	20.30	20.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.20	1.20	1.20						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市乡村振兴局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
5.20	0.00	4.80	0.00	4.80	0.40

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年政府性基金支出预算表

单位名称: 南阳市乡村振兴局

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	特定口标类
							工资福利支出	对个人和家庭的	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

本表为空表, 无数据, 我部门2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

附表11:

本级部门（单位）整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		南阳市乡村振兴局		
年度履职目标	聚集巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测和帮扶，支持脱贫地区乡村特色产业加快发展，促进脱贫人口和监测对象稳定就业，开展巩固脱贫成果督查巡查和后评估工作，守住不发生规模性返贫的底线，深入实施乡村建设行动，推进县域城乡基础设施一体化和基本公共服务均等化，整治提升农村人居环境，加大乡村振兴领域干部培训力度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政专项扶贫	巩固扩展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
预算情况	部门预算总额（万元）		693.00	
	1、资金来源：（1）财政资金		693.00	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		372.80	
		（2）项目支出		320.20
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体县（市）区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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	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)
		结转结余变动率	≤5%	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
		预算决算信息公开性	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	60%	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	40%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
产出指标	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴培训场次	≥3次	培训场次
		全省乡村振兴及社会帮扶典型做法典型事迹宣传、活动开展次数	≥15次	活动开展次数
		开展社会帮扶工作宣传活动数量	≥4次	宣传活动数量
		巩固脱贫成果暗访调研数量	≥35个	暗访调研数量
效益指标	履职效益	农村生产生活条件持续改善	持续	农村生产生活条件持续改善
		农村低收入人口持续稳定增收	持续	农村低收入人口持续稳定增收
		群众满意度	≥80%	巩固脱贫成效群众满意度
		政府满意度	≥80%	巩固脱贫成效及乡村振兴有效衔接政府满意度

2022年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市乡村振兴局

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								
		资金总额	财政性资金	他资	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	
410	市乡村振兴局	320.20	320.20										
410101	南阳市乡村振兴局本级	320.20	320.20										
	公车运行及维护经费	4.80	4.80		支出总成本	≤4.80万元	车辆保有量	2	节约单位运行成本率	≥80%	服务对象满意度	≥95%	
					每辆公车年均	2.4	司机人数	2	公务活动效率提高率	≥80%			
							车辆运行合格率(%)	≥95%					
							公车运行总公里数	4-6万公里					
							公车维修次数	3-4次					
	会议费	29.30	29.30		支出总成本	≤29.30万元	开展会议/活动场次数	15-20次	提升工作能力水平	显著提高	参会满意度	≥95%	
							会议/活动人次	800-1000人	贯彻会议精神	有效贯彻			
							会议/活动出勤率	≥95%					
							会议/活动计划完成率	≥95%					
	培训费	40.00	40.00		支出总成本	≤40万元	培训次数	8-10次	提升干部综合能力	明显提升	培训对象满意度	≥95%	
							培训人次	1200-1500人次					
							培训活动出勤率	≥95%					
							培训计划完成率	≥95%					
	公务接待经费	0.40	0.40		支出总成本	≤0.40万元	公务接待批次	≥5	公务接待费公示公开	按要求公开	接待对象满意度	≥95%	
							接待事故发生次数	0					
							接待及时率	100%					
							人均接待成本合规性	合规					
							年度接待总成本	≤0.4					
	电子化建设工作	15.00	15.00		年度项目总	≤15.00	网络通信运行故障次数	0	提升机关网络运行保	持续提升	服务对象满意度	≥95%	
							视频会议次数	≥8-10次					
							视频会议故障次数	0					

	机关业务综合经	45.00	45.00		年度项目总成本	≤45.00	办公用品、设备采购次数	≥30次	机关正常运行率	≥95%	职工满意度	≥95%
							公文邮寄次数	≥100次	公文传递效率	显著提高		
							开展学习教育和知识讲座	≥5次	提升干部职工综合素质	持续提升		
							办公用品采购及时率	100%				
							公文邮寄完成率	100%				
	衔接期政策文件印刷	20.00	20.00		年度项目总成本	≤20.00	印刷批次数	≥30次	机关正常运转能力	持续提升	使用者满意度	≥95%
							机关党建活动开展次数	≥4次	巩固脱贫成效成果	持续提升		
							印刷品合格率	≥99%				
	宣传费	85.00	85.00		支出总成本	≤85.00	宣传报道次数	≥30	报道转发率	≥70%	公众满意度	≥95%
							宣传活动参加人次	≥2500人次	公众知晓率	≥85%		
							宣传活动开展次数	≥15次	对单位履职、促进巩固脱贫成效及乡村振兴的可持续影响	持续提升		
							宣传方案合格率	≥95%				
							宣传报道时效性	及时				
	暗访督查专项经费	60.70	60.70		年度项目总成本	≤60.70	暗访督查次数	≥150次	贯彻落实上级关于乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果有效衔接，持续提高巩固	持续提升	受益群众满意度	≥95%
							督查巡察人次	≥1000人次				
							督查工作完成高效率	100%				
							暗访督查工作完成及时性	及时				
	平安创建工作经费	20.00	20.00		年度项目总成本	≤20.00	平安创建工作活动开展次数	≥3次	形成长效工作机制，创建平安建设	持续提升	职工满意度	≥95%
							平安创建工作开展及时性	及时			政府满意度	≥95%
							开展平安创建工作宣传次数	≥3次				
							参加创建人次	≥200人次				