

孟州市乡村振兴局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市乡村振兴局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市乡村振兴局 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市乡村振兴局内设三个科室，分别是：扶贫综合指导科（党的建设工作室）、扶贫项目和产业扶贫科、行业扶贫与社会扶贫科。

孟州市乡村振兴服务中心为市乡村振兴局所属事业单位。

（二）部门职责

孟州市乡村振兴局内设三个科室及孟州市乡村振兴服务中心：

1、扶贫综合指导科（党的建设工作室）。承担市脱贫攻坚领导小组办公室日常工作；负责市级领导联系贫困村服务工作。负责组织起草扶贫开发相关政策；指导实施扶贫开发改革有关工作。负责扶贫开发宣传、舆情监测工作。负责全市脱贫攻坚成效考核；协助做好对相关乡镇、办事处党政正职履行脱贫攻坚责任的考评工作。组织开展扶贫领域督查巡查工作；负责扶贫领域信访问题的办理及重点事项的核查工作；负责受理基层群众咨询；负责群众服务平台和举报投诉机制的建设管理工作；指导各乡镇、办事处做好扶贫信访和咨询服务工作。负责对各乡镇、办事处宣传氛围进行督查；

负责对各单位重要扶贫会议落实情况进行督查；负责对各乡镇、办事处，市直各单位的主要帮扶责任人工作履职情况的督查检查；负责市直各帮扶单位，各乡镇、办事处脱贫攻坚年度绩效考评工作；负责全市扶贫干部教育培训工作；负责机关和所属单位的党群、纪检、教育培训等工作，承担机关党支部的日常工作。

2、扶贫项目和产业扶贫科。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划；负责财政专项扶贫资金分配管理；负责指导乡级扶贫项目库建设；参与开展区域性扶贫开发和对外交流与合作。会同有关部门拟订扶贫开发产业政策，指导全市产业扶贫工作，负责重大产业扶贫工作的协调推进；协同推进金融扶贫和扶贫小额信贷工作。负责组织指导农村贫困劳动力实用技术培训和致富带头人培育工作。

3、行业扶贫与社会扶贫科。负责全市行业扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；协助做好行业部门的相关考核工作。负责全市社会扶贫工作；负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动；联系协调党政机关、企事业单位、社会团体驻村帮扶、结对帮扶、对口帮扶工作；协助有关部门做好驻村帮扶管理工作；指导协调全市性扶贫社会团体工作。负责组织指导全市贫困劳动力技能培训。

4、孟州市乡村振兴服务中心。负责全市乡村振兴战略业务指导及信息统计工作；统筹协调市直部门、乡镇、办事

处乡村振兴工作，全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作，全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；承担孟州市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委市政府交办的其他工作任务主要职责是承担扶贫开发信息系统建设与管理维护；开展对贫困地区的监测，承担扶贫信息采集、整理、反馈与发布等工作。

二、孟州市乡村振兴局部门预算单位构成

本预算为孟州市乡村振兴局2023年本级预算。

第二部分

孟州市乡村振兴局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计5288.65万元，支出总计5288.65万元，与上年相比，收、支总计各增加1706.99万元，增长47.7%。主要原因：结转孟州市乡村振兴培训中心专项债券项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计5288.65万元，其中：一般公共预算收入2639.32万元；政府性基金预算收入2649.33万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计5288.65万元，其中：基本支出130.27万元，占2.5%；项目支出5158.38万元，占97.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2639.32万元，政府性基金收支预算2649.33万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少442.34万元，减少14.4%，主要原因：2023年中央省衔接资金减少；政府性基金收支预算增加2149.33万元，增长429.9%，主要原因：结转孟州市乡村振兴培训中心专项债券项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2639.32万元。社会保障和就业支出13.62万元，占0.5%；卫生健康支出6.53万元，占0.3%；农林水支出2604.91万元，占98.7%。上年结转14.26万元，共占0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出130.27万元，其中：人员经费116.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费13.93万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出2649.33万元，用于孟州市乡村振兴培训中心项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，较上年下降100%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算数持平，主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.74万元，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，比上年减少0.6万元，下降13.8%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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

2023年孟州市乡村振兴局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5288.65万元。其中：人员经费支出116.34万元；公用经费支出13.93万元；项目支出5158.38万元，涉及项目29个。

重点项目一：孟州市享受“雨露计划”职业教育补贴项目，年初预算安排60万元，主要用于：对全市中、高等职业教育阶段建档立卡学生进行补助,每人每学年补3000元，每期发放1500元；重点项目二：孟州市会昌办小坡掌村仓储项目，年初预算安排173万元，主要用于：新建长42米，宽24米，面积1008平方米的仓库。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市乡村振兴局固定资产总额10.3万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.08万元，专用设备0.22万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、雨露计划：指以提高扶贫对象自我发展能力、促进就业为核心，以政府财政扶贫资金扶持为主、动员社会力量参与，通过资助、引导农村贫困家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训、培养贫困村产业发展带头人等途径，扶持和帮助贫困人口增加就业发展机会和提高劳动收入的专项扶贫措施。

附件：孟州市乡村振兴局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2625.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2625.06	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	13.62
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	6.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2619.17
		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	2649.33
		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	2625.06	本年支出合计	5288.65
上年结转结余	2663.59		
收入总计	5288.65	支出总计	5288.65

2023年部门收入预算表

部门名 孟州市乡村振兴局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预	财政专户管理资	事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位上缴收	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	5288.65	2639.32	2649.33	0.00	0.00	2625.06	2625.06	2625.06									2663.59	14.26	2649.33			
303	孟州市乡村振兴局	5288.65	2639.32	2649.33	0.00	0.00	2625.06	2625.06	2625.06									2663.59	14.26	2649.33			
303001	孟州市乡村振兴局	5288.65	2639.32	2649.33	0.00	0.00	2625.06	2625.06	2625.06									2663.59	14.26	2649.33			

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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
							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	5288.65	130.27	116.34		13.93		5158.38	80.00	5078.38
			303	孟州市乡村振兴局	5288.65	130.27	116.34		13.93		5158.38	80.00	5078.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	13.62	13.62						
210	11	01		行政单位医疗	4.10	4.10	4.10						
210	11	02		事业单位医疗	2.28	2.28	2.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15						
213	05	01		行政运行	73.07	73.07	61.62		11.45				
213	05	50		事业运行	37.05	37.05	34.57		2.48				
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2509.05						2509.05	80.00	2429.05
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2649.33						2649.33		2649.33

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5288.65	支出合计	5288.65	2639.32	2639.32		2649.33			
一、本年收入	2625.06	一、本年支出	2625.06	2625.06	2625.06					
（一）一般公共预算拨款	2625.06	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2625.06	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2663.59	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	14.26	（八）社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62					
（二）政府性基金预算拨款	2649.33	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.53	6.53	6.53					
		（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	2604.91	2604.91	2604.91					
		（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								
		(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	2663. 59	14. 26	14. 26		2649. 33			

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局 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		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				130.27	116.34	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.58	37.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市乡村振兴局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			130.27	130.27							
	303	孟州市乡村振兴局	130.27	130.27							
孟州市乡村 振兴局	人员类	养老金（行政）	8.75	8.75							
		养老金（事业）	4.87	4.87							
		医疗保险金（行政）	4.10	4.10							
		医疗保险金（事业）	2.28	2.28							
		大额医保（行政）	0.09	0.09							
		大额医保（事业）	0.06	0.06							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	37.58	37.58							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金（行政）	3.13	3.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（行政）	4.29	4.29							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.06	2.06							
		行政人员工作性津贴	5.38	5.38							
		行政人员生活性补贴	8.09	8.09							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.11	0.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	20.86	20.86							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	4.55	4.55							
		30%奖励性绩效工资	2.94	2.94							
		年终一次性奖金（事业）	1.74	1.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	2.39	2.39							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.34	1.34							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.06	0.06							
		在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							
		工会经费（行政）	0.75	0.75							
		福利费（行政）	0.94	0.94							

	公用经费	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.56	7.56							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.54	1.54							
		工会经费（事业）	0.42	0.42							
		福利费（事业）	0.52	0.52							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局		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	

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市乡村振兴局

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	2649.33					2649.33		2649.33
			303	孟州市乡村振兴局	2649.33					2649.33		2649.33
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2649.33					2649.33		2649.33

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市乡村振兴局

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		
			5158.38	2494.79			14.26	2649.33			
	303	孟州市乡村振兴局	5158.38	2494.79			14.26	2649.33			
其他运转类	2023年项目管理费	孟州市乡村振兴局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年驻村工作队员补助	孟州市乡村振兴局	83.79	83.79							
特定目标类	2023年县级衔接资金	孟州市乡村振兴局	970.00	970.00							
特定目标类	2023年中央财政衔接资金	孟州市乡村振兴局	1182.00	1182.00							
特定目标类	2023年省级财政衔接资金	孟州市乡村振兴局	179.00	179.00							
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心（前期）	孟州市乡村振兴局	14.26				14.26				
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心3	孟州市乡村振兴局	100.00					100.00			
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心4	孟州市乡村振兴局	400.00					400.00			
特定目标类	孟州市乡村振兴培训中心项目	孟州市乡村振兴局	2149.33					2149.33			

2023年机关(机构)运行经费

部门名称：孟州市乡村振兴局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关(机构)运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.74
30201	办公费	1.60
30206	电费	1.00
30211	差旅费	0.44
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	0.40

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市乡村振兴局			
年度履职目标	目标1：保证人员工资及时发放，机关正常运转。 目标2：完成所有衔接资金项目绩效考核。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员经费		工资福利、奖金、物业补贴等		
	公用经费		办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、其他交通费用、		
	项目管理费		做好防返贫监测、产业项目落地实施及行业政策落实工作，圆满完成本年度巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。		
	驻村工作队员补助		重点村驻村工作队员（90人）生活补助费（含伙食费），补助标准每人每天30元，每月按22个工作日计算，每人每月660元，通讯费每人每月补助15元，共计729000元。其他一般村队员及其他成员（55人）生活补助上限每人每月150元，通讯费每人每月补助15元，共计108900元。以上合计837900元		
	县级衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		
	中央财政衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		
	省级财政衔接资金		用于支持孟州市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的产业发展、就业、乡村建设行动、教育等项目建设。		
	乡村振兴培训中心		完成孟州市乡村振兴培训中心项目岩土勘探等工作		
			孟州市乡村振兴培训中心主体建设		
			建设两栋宿舍楼主体建筑		
			建设宿舍楼、报告厅，改建装修办公楼、研讨楼、学员餐厅		
预算情况	部门预算总额（万元）		5288.65		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5288.65		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		130.27		
	（2）项目支出		5158.38		
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	≥98%	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	≥98%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	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	≤2%	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	≤99%	“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	≥99%	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	年度工作目标完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
303	孟州市乡村振兴局	3797.38	3797.38										
303001	孟州市乡村振兴局	3797.38	3797.38										
41088323000000001608	2023年项目管理费	80.00	80.00			预算成本数	≤90万元	培训数量	≥4次	目标任务完成情况所产生的社会效	良好	脱贫户、监测对象满意度	≥98%
								调研数量	≥6次				
								会议室租用数量	≥10间				
								调研质量	良好				
								会议开展情	良好				
								培训质量	良好				
								资金拨付及时率	≥90%				
41088323000000006408	2023年驻村工作队员补助	83.79	83.79			预算成本数	≤83.79万元	补助次数	4次	目标任务完成情况所产生的社会效	良好	对象满意度	≥98%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥98%				
41088323000000006412	2023年县级衔接资金	970.00	970.00			项目成本	≤970万元	项目数量	≥20个	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	受益脱贫户和监测对象满意度	≥98%
								项目(工程)验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活质量	改善		
								项目(工程)完成及时率	100%	脱贫村及非贫困村村容村貌	提升		
41088323000000044824	孟州市乡村振兴培训中心(前期)	14.26	14.26			投资金额	≥14.26万元	勘探报告	≥1本	勘探成果	通过审核	培训对象满意度	≥99%
								合格	良好	培训班次	≥2次		
								完成时间	<3月	环保评价	良好		
41088323000000044830	孟州市乡村振兴培训中心3	100.00	100.00			投资金额	100万元	建筑面积	21692.87平方米	建设内容	合格	培训对象满意度	≥99%
								建设质量	合格	支付时间	<1年		
								项目(工程)完成及	≥85%	环保评价	合格		

41088323000 0000044832	孟州市乡村振兴培训中心4	400.00	400.00			投资金额	≥400万元	建筑面积	21692.87平方米	建设质量	合格	培训对象满意度指标	≥99%
								合格	良好	培训人数	≥2次		
								项目（工程）完成及	≥85%	环保评价	良好		
41088323000 0000044836	孟州市乡村振兴培训中心项目	2149.33	2149.33			投资金额	≥2149.33	建筑面积	21692.87平方米	建设内容	完成	培训对象满意度	≥99%
								建筑质量	合格	培训班次	≥10次		
								项目（工程）完成及	≥85%	环保评价	良好		
303	孟州市乡村振兴局管理的待分项目	1361.00	1361.00										
303001	孟州市乡村振兴局	1361.00	1361.00										
41088323000 0000024119	2023年中央财政衔接资金	1182.00	1182.00			项目成本	≤1182万元	项目数量	≥8个	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	受益脱贫户和监测对象满意度	≥98%
								项目（工程）验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活质量	改善		
								项目（工程）完成及时率	100%	脱贫村及非贫困村村容村貌	提升		
41088323000 0000024129	2023年省级财政衔接资金	179.00	179.00			项目成本	≤179万元	项目数量	≥3个	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	受益脱贫户和监测对象满意度	≥98%
								项目（工程）验收合格率	100%	脱贫户、监测对象生活质量	改善		
								项目（工程）完成及时率	100%	脱贫村及非贫困村村容村貌	提升		