

2023年栾川县乡村振兴局 部门预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 栾川县乡村振兴局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年栾川县乡村振兴局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年栾川县乡村振兴局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县乡村振兴局部门概况

一、主要职责

1. 贯彻中、省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策和措施。

2. 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进三村创建及“二十个专项”整治活动。

3. 做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和日常监测工作，指导全县防范贫监测统计和信息化建设。

4. 负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；负责统筹整合资金项目库建设。

5. 负责全县社会帮扶及协调行业帮扶工作。负责指导和协调全县社会帮扶工作；协调管理有关帮扶捐赠资金和物质；联系中央、省、市对接定点帮扶和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

6. 负责制定全县防范贫监测培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

7. 负责稳岗就业和金融扶持，后评估反馈问题整改推进。涉贫信访案件化解、舆情处置工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

栾川县乡村振兴局无所属单位预算单位，部门预算包括：综合业务股、财务总务股规划财务股、督查信访股、项目管理股、社会行业股、乡村振兴检测中心、乡村建设股的预算。

第二部分

2023年栾川县乡村振兴局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县乡村振兴局2023年收入总计2096.05万元，支出总计2096.05万元，与2022年预算相比，收支总计各增1710.61万元，增长443.81%。主要原因是：主要原因上级下达的专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县乡村振兴局2023年收入合计2096.05万元，其中：一般公共预算收入2096.05万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县乡村振兴局2023年支出合计2096.05万元，其中：基本支出218.46万元，占10.42%；项目支出1877.59万元，占89.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县乡村振兴局2023年一般公共预算收支预算2096.05万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1710.61万元，增长443.81%，主要原因是：上级下达的专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县乡村振兴局2023年一般公共预算支出年初预算为2096.05万元，其中：基本支出218.46万元，占10.42%；项目支出1877.59万元，占89.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出年初预算为218.46万元，其中：人员经费支出198.97万元，占91.08%；公用经费支出19.49万元，占8.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县乡村振兴局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县乡村振兴局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县乡村振兴局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县乡村振兴局2023年机构运转经费支出预算19.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县乡村振兴局2023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）绩效目标设置情况

栾川县乡村振兴局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县乡村振兴局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1877.59万元，共43个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，栾川县乡村振兴局共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县乡村振兴局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年栾川县乡村振兴局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	531.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	440.77	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	0.60
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	
		十三、农林水事务	2095.45
		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	
		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	531.77	本年支出合计	2096.05
上年结转结余	1564.28	年终结转结余	0.00
收入总计	2096.05	支出总计	2096.05

2023年部门收入预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

名 部 门 （ 单 位 ） 代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	2096.05	531.77	531.77	440.77									1564.28	1564.28				
206	栾川县乡村振兴局	2096.05	531.77	531.77	440.77									1564.28	1564.28				
2E+05	栾川县乡村振兴局	2096.05	531.77	531.77	440.77									1564.28	1564.28				

2023年部门支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2096.05	218.46	195.80	3.17	19.49		1877.59	1877.59	
			206	栾川县乡村振兴	2096.05	218.46	195.80	3.17	19.49		1877.59	1877.59	
208	07	99		其他就业补助支	0.60						0.60	0.60	
213	01	99		其他农业农村支	141.00						141.00	141.00	
213	05	01		行政运行	241.93	218.46	195.80	3.17	19.49		23.47	23.47	
213	05	02		一般行政管理事	216.40						216.40	216.40	
213	05	04		农村基础设施建	1032.95						1032.95	1032.95	
213	05	05		生产发展	433.01						433.01	433.01	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	30.16						30.16	30.16	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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	531.77	一、本年支出	531.77	531.77	440.77		
（一）一般公共预算拨款	531.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	440.77	（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	1564.28	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1564.28	（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					
		（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					
		（十三）农林水事务支出	531.77	531.77	440.77		
		（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	1564.28	1564.28	1514.28		
收入合计	2096.05	支出合计	2096.05	2096.05	1955.05		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2096.05	218.46	195.80	3.17	19.49		1877.59	1877.59
			206	栾川县乡村振兴局	2096.05	218.46	195.80	3.17	19.49		1877.59	1877.59
208	07	99		其他就业补助支出	0.60						0.60	0.60
213	01	99		其他农业农村支出	141.00						141.00	141.00
213	05	01		行政运行	241.93	218.46	195.80	3.17	19.49		23.47	23.47
213	05	02		一般行政管理事务	216.40						216.40	216.40
213	05	04		农村基础设施建设	1032.95						1032.95	1032.95
213	05	05		生产发展	433.01						433.01	433.01
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.16						30.16	30.16

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

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		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				218.46	198.97	19.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.91	23.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.10	16.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.21	63.21	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.48	72.48	
30201	办公费	50201	办公经费	15.60		15.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.68		2.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.21		1.21

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2096.05	531.77	440.77			1564.28							
206		栾川县乡村振兴局				2096.05	531.77	440.77			1564.28							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1764.16	200.00	200.00			1564.16							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	113.31	113.31	22.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.91	23.91	23.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	16.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.24	63.21	63.21			0.03							
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补	0.26	0.26	0.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.55	7.55	7.55										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	12.08										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	72.48	72.48	72.48										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.68	2.68	2.68										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.09					0.09							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川县乡村振兴局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

备注：栾川县乡村振兴局2023年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县乡村振兴局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县乡村振兴局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1877.59	313.31			1564.28				
	206	栾川县乡村振兴局	1877.59	313.31			1564.28				
特定目标类	2022年公益性岗位人员补贴（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	0.60				0.60				
特定目标类	中国社会扶贫基金会捐赠灾后重建项目资金（2）	栾川县乡村振兴局	91.00	91.00							
特定目标类	中国社会扶贫基金会捐赠灾后重建项目资金（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	50.00				50.00				
特定目标类	女工卫生费（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	0.03				0.03				
特定目标类	调整2022年取暖补贴	栾川县乡村振兴局	0.09				0.09				
特定目标类	遗属补助（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	0.80				0.80				
特定目标类	离休人员生活补助（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	0.24				0.24				
特定目标类	死亡人员张宏恩丧葬费及一次性抚恤金	栾川县乡村振兴局	22.31	22.31							
特定目标类	乡村振兴局脱贫攻坚期间工作经费	栾川县乡村振兴局	110.00	110.00							

特定目标类	2022年度县 派驻村干部 人身意外保 险经费 (2022年结 转)	栾川县乡村 振兴局	14.00				14.00				
特定目标类	乡村振兴工 作经费(2)	栾川县乡村 振兴局	50.00	50.00							
特定目标类	乡村振兴局 脱贫攻坚工 作经费及后 评估工作经 费(2)	栾川县乡村 振兴局	40.00	40.00							
特定目标类	2022年县本 级压减项目 (2022年结 转)	栾川县乡村 振兴局	2.40				2.40				
特定目标类	2022年栾川 县石庙镇龙 潭村1-6组道 路提升项目 (2022年结 转)	栾川县乡村 振兴局	92.00				92.00				
特定目标类	2022年栾川 县G344蛮营 何村沿线村 庄道路提升 项目(2022 年结转)	栾川县乡村 振兴局	35.50				35.50				
特定目标类	2022年栾川 县庙子镇汉 秋村道路修 复项目(2022 年结转)	栾川县乡村 振兴局	79.10				79.10				
特定目标类	2022年栾川 县叫河镇桦 树坪村南泥 湖段道路提 升项目 (2022年结 转)	栾川县乡村 振兴局	35.13				35.13				
特定目标类	2022年栾川 县河南村至 庙子社区道 路建设项目 (2022年结 转)	栾川县乡村 振兴局	22.40				22.40				

特定目标类	2022年栾川县赤土店镇赤土店村大坪组青龙沟口东大坪大桥建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	58.15				58.15				
特定目标类	2022年栾川县白土镇村组道路提升项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	45.60				45.60				
特定目标类	2022年栾川县秋扒乡白岩寺村道路建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	22.30				22.30				
特定目标类	2022年栾川县三川镇柳子村晒布沟组、搬迁小区道路提升改造项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	21.45				21.45				
特定目标类	2022年栾川县狮子庙镇王府沟村户通及道路标线建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	98.00				98.00				
特定目标类	2022年栾川县重渡沟北乡村道路提升工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	3.63				3.63				
特定目标类	2022年狮子庙镇朱家坪村户通道路建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	12.00				12.00				

特定目标类	2022年栾川县庙子镇山湾村后凹道路建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	32.00				32.00				
特定目标类	2022年栾川县陶湾镇唐家庄村铁路小院至上庄组漂流上码头道路工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	13.32				13.32				
特定目标类	2022年栾川县赤土店镇赤土店村河东至石人组道路贯通提升项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	38.40				38.40				
特定目标类	2022年栾川县陶湾镇红洞沟村道路升级改造项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	5.84				5.84				
特定目标类	2022年栾川县石庙镇光明村道路提升项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	13.38				13.38				
特定目标类	栾川县栾川乡百炉村后香房至姜沟门道路工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	77.00				77.00				
特定目标类	2022年栾川县冷水镇东增河村道路提升项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	16.63				16.63				

特定目标类	2022年栾川县潭头镇断滩村道路提升项目（2022年）	栾川县乡村振兴局	14.55				14.55				
特定目标类	2022年栾川县潭头镇大王庙村通村通组道路提升（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	125.00				125.00				
特定目标类	2022年栾川县城关镇仁和西路及城寺沟道路沥青混凝土摊铺工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	12.77				12.77				
特定目标类	2022年栾川县狮子庙镇南沟门村户户通道路建设项目（2022结）	栾川县乡村振兴局	4.80				4.80				
特定目标类	2022年栾川县合峪镇康庄等6个乡村建设达标村示范村道路提升工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	134.00				134.00				
特定目标类	2022年栾川县城关镇大南沟付家巷周边巷道沥青摊铺工程（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	20.00				20.00				
特定目标类	2022年栾川县三川镇柳子村星空露营地配套设施建设项目（2022年结转）	栾川县乡村振兴局	70.00				70.00				

特定目标类	2022年栾川县蕙兰产业园项目(2022年结转)	栾川县乡村振兴局	294.71				294.71				
特定目标类	2022年扶贫小额贴息项目(2022年结转)	栾川县乡村振兴局	68.30				68.30				
特定目标类	2022年栾川县雨露计划项目(2)(2022年结转)	栾川县乡村振兴局	5.16				5.16				
特定目标类	2022年项目管理费(2022年结转)	栾川县乡村振兴局	25.00				25.00				

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	栾川县乡村振兴局			
年度履职目标	<p>一、扎实巩固拓展脱贫攻坚成果工作，高质量推进乡村建设及“二十个专项”政治工作。</p> <p>二、做好常态化防返贫检测工作，负责组织开展全县动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。</p> <p>三、负责全县纳入统筹整合资金项目建设及资产确权工作。负责组织财政项目资金的规划、设计、论证、筛选，审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。</p> <p>四、负责制定全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训工作。</p> <p>五、负责全县社会帮扶及协调行业扶贫工作。负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶，结对帮扶工作。</p> <p>六、负责涉贫信访案件化解，舆情处置工作。</p> <p>七、负责稳岗就业和金融扶持工作。</p> <p>八、负责后评估反馈问题整改推进工作。</p> <p>九、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>十、承办县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	经费资金与专项资金拨付	完成经费资金和专项资金及时拨付		
预算情况	部门预算总额(万元)	2096.05		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2096.05		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	218.46		
	(2)项目支出	1877.59		
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	100%	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	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	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效益受益率	100%	
	满意度	满意度	100%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县乡村振兴局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1877.59	1877.59										
206001	栾川县乡村振兴局	1877.59	1877.59										
410324230000000018308	2022年县本级压减项目（2022年结转）	2.40	2.40		指标金额	≤55万元	项目数量	≤40个	整体提升效果	显著提升	收益群众满意度	100%	
							项目完成合格率	100%					
							项目完成及时率	≥98%					
410324230000000018795	乡村振兴局脱贫攻坚期间工作经费	110.00	110.00		资金金额	≤110万元	审计、后评估经费费用	≤110万元	提高经济效益	有效提高	受益群众满意度	100%	
							项目完成合格率	100%					
							项目完成及时率	≥98%					
410324230000000025109	中国社会扶贫基金会捐赠灾后重建项目资金（2）	91.00	91.00		中国社会扶贫会资金	≤91万元	协心存安全饮水及连户通道路	≤11.46万元	解决群众出行人数	≥800人	群众出行满意度	100%	
							陶湾镇协心村池水沟河堤工程	≤10.99万元					
							潭头镇马窑村道路至阳庄老村部至溶洞道路项目	≤15万元					
							潭头镇雍峪河张村村堰坝项目	≤11万元					
							潭头镇雍峪河马窑村堰坝项目	≤15万元					

								南沟水毁道路张盘协心段堰坝修复	≤12.6万元				
								南沟水毁道路协心朋良店堰坝修复	≤14.95万元				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时率	≥98%				
410324230000000026306	死亡人员张宏恩丧葬费及一次性抚恤金	22.31	22.31			抚恤金金额	≤22.31万元	全国城镇居民人均可支配收入2倍	≤9.5万元	保障个人生活	有效保障	受益群众满意度	100%
								丧葬费	≤0.5万元				
								基本离退休费40个月合计	≤12.32万元				
								项目完成合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410324230000000027223	2022年栾川县白土镇村组道路提升项目（2022年结转）	45.60	45.60			扶贫道路资金	≤45.6万元	完成白土镇白土村村组道路建设，白土镇马超营村组建设	≤2条	提高群众收益情况	≤100%	收益群众满意度	100%
								项目验收合格率	≥99%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027245	2022年栾川县G344蛮营何村沿线村庄道路提升项目（2022年结转）	35.50	35.50			扶贫道路资金	≤35.5万元	铺设面积	≤16200平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成合格率	≤100%				
410324230000000027253	2022年栾川县惠兰产业园项目（2022年结转）	294.71	294.71			扶贫道路资金	≤294.71万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								建设2022年栾川县惠兰产业园项目	≥1个				
								项目验收合格	≤100%				

								格率					
410324230000000027258	2022年栾川县三川镇柳子村星空露营地配套设施建设项目（2022年结转）	70.00	70.00			扶贫道路资金	≤70万元	建设标准化飞盘场地一个3000平方米，并对基地中原鸾鸟传奇民宿进行提升改造	≤3000平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027279	2022年扶贫小额贴息项目（2022年结转）	68.30	68.30			扶贫道路资金	≤68.3万元	扶贫小额贴息	≤68.3万元	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027281	栾川县栾川乡百炉村后香房至姜沟门道路工程（2022年结转）	77.00	77.00			扶贫道路资金	≤77万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								铺设路面面积	≤5500平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027288	2022年栾川县冷水镇东增河村道路提升项目（2022结转）	16.63	16.63			扶贫道路资金	≤16.63万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								铺设路面	≤13200平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027295	2022年栾川县城关镇大南沟付家巷周边巷道沥青摊铺工程（2022年结转）	20.00	20.00			扶贫道路资金	≤20万元	铺设面积	≤4910平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027304	2022年栾川县狮子庙镇王府	98.00	98.00			扶贫道路资金	≤98万元	铺设路面	≤13700平方米	提高群众	≤100%	受益群众满意度	≤100%

	沟村户户通及道路标线建设项目(2022年结转)									收益情况			
							项目验收合格率	≤100%					
							项目完成及时率	≤100%					
410324230000000027308	2022年栾川县河南村至庙子社区道路建设项目(2022年结转)	22.40	22.40			扶贫道路资金	≤22.4万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
							道路建设	≤1条					
							项目验收合格率	≤100%					
410324230000000027311	女工卫生费(2022年结转)	0.03	0.03			女工卫生费	≤0.03万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
							女工人数	≤6人					
							项目验收合格率	≤100%					
410324230000000027315	2022年栾川县赤土店镇赤土店村大坪组青龙沟口东大坪大桥建设项目(2022年结转)	58.15	58.15			扶贫道路资金	≤58.15万元	桥梁宽	≤6米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
							桥梁长	≤58米					
							项目验收合格率	≤100%					
							项目完成及时率	≤100%					
410324230000000027317	2022年栾川县三川镇柳子村晒布沟组、搬迁小区道路提升改造项目(2022年结转)	21.45	21.45			扶贫道路资金	≤21.45万元	项目验收合格率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
							项目完成及时率	≤100%					
							道路面积1	≤6750平方米					
							道路面积2	≤3100平方米					
410324230000000027318	2022年栾川县石庙镇光明村道路提升项目(2022年结转)	13.38	13.38			扶贫道路资金	≤13.38万元	道路面积	≤15000平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
							项目验收合格率	≤100%					
							项目完成及	≤100%					

								时率					
410324230000000027339	2022年栾川县陶湾镇红洞沟村道路升级改造项目（2022年结转）	5.84	5.84			扶贫道路资金	≤5.84万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路宽	≤4.5米				
								道路长	≤2公里				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027341	2022年度县派驻村村干部人身意外保险经费（2022年结转）	14.00	14.00			2022年度县派驻村村干部人身意外保险经费	≤14万元	项目完成及时率	≤100%	保障驻村村干部人身安全	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								完成2022年度县派驻村村干部人身意外保险经费	≤14万元				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027345	2022年栾川县狮子庙镇南沟门村户户通道路建设项目（2022结转）	4.80	4.80			扶贫道路资金	≤4.8万元	道路面积	≤1964.8平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027347	2022年栾川县潭头镇大王庙村通村通组道路提升（2022年结转）	125.00	125.00			扶贫道路资金	≤125万元	道路面积	≤17378.2平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027350	遗属补助（2022年结转）	0.80	0.80			遗属补助	≤0.8万元	发放人数	≤5人	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				

410324230000000027353	2022年栾川县重渡沟北乡村道路提升工程(2022年结转)	3.63	3.63			扶贫道路资金	≤3.63万元	道路面积	≤14000平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027354	2022年栾川县庙子镇山湾村后凹道路建设项目(2022年结转)	32.00	32.00			扶贫道路资金	≤32平方米	道路面积	≤3600平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027385	2022年栾川县庙子镇汉秋村道路修复项目(2022年结转)	79.10	79.10			扶贫道路资金	≤79.1万元	路面面积	≤16500平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027388	2022年栾川县秋扒乡白岩寺村道路建设项目(2022年结转)	22.30	22.30			扶贫道路资金	≤22.3万元	路面面积	≤9100平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027390	中国社会扶贫基金会捐赠灾后重建项目资金(2022年结转)	50.00	50.00			扶贫基金	≤50万元	扶贫基金项目资金	≤50万元	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027393	2022年栾川县潭头镇断滩村道路提升项目(2022年)	14.55	14.55			扶贫道路资金	≤14.55万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路面积	≤5555.6平方米				

								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027397	2022年公益性岗位人员补贴（2022年结转）	0.60	0.60			公益性岗位资金	≤0.6万元	服务对象	≤7人	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027399	2022年栾川县叫河镇桦树坪村南泥湖段道路提升项目（2022年结转）	35.13	35.13			扶贫道路资金	≤35.13万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路面积	≤16200平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027402	2022年栾川县雨露计划项目（2）（2022年结转）	5.16	5.16			教育扶贫资金	≤5.16万元	技能培训人数	≤3500人	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027405	2022年栾川县石庙镇龙潭村1-6组道路提升项目（2022年结转）	92.00	92.00			扶贫道路资金	≤92万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路面积	≤13000平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027408	2022年栾川县合峪镇康庄等6个乡村建设达标村示范村道路提升工程（2022年结转）	134.00	134.00			扶贫道路资金	≤134万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路面积	≤16300平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027414	2022年狮子庙镇朱家坪村户户通道建设	12.00	12.00			扶贫道路资金	≤12万元	道路面积	≤4800平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%

	项目（2022年结转）							项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027417	2022年栾川县赤土店镇赤土店村河东至石人组道路贯通提升项目（2022年结转）	38.40	38.40			扶贫道路资金	≤38.4万元	项目完成及时率	≤100%	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								道路面积	≤18300平方米				
								项目验收合格率	≤100%				
410324230000000027418	2022年项目管理费（2022年结转）	25.00	25.00			2022年项目管理费	≤25万元	项目数	≤60个	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027420	离休人员生活补助（2022年结转）	0.24	0.24			离休人员资金	≤0.24万元	离休人员数	≤1人	提高群众幸福感	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027433	2022年栾川县城关镇仁和西路及城寺沟道路沥青混凝土摊铺工程（2022年结转）	12.77	12.77			扶贫道路资金	≤12.77万元	道路面积	≤8710平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000027442	2022栾川县陶湾镇唐家庄村铁路小院至上庄组漂流上码头道路工程（2022年结转）	13.32	13.32			扶贫道路资金	≤13.32万元	道路面积	≤7200平方米	提高群众收益情况	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000028714	乡村振兴工作经费（2）	50.00	50.00			提高乡村振兴工作经	≤50万元	完成乡村振兴工作	≤50万元	提高工作效率	≤100%	提高受益群众满意度	≤100%

						费							
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000028717	乡村振兴局脱贫攻坚工作经费及后评估工作经费(2)	40.00	40.00			脱贫攻坚工作经费及后评估工作经费	≤40万元	乡村振兴局脱贫攻坚工作经费及后评估工作经费	≤40万元	提高工作效率	≤100%	受益群众满意度	≤100%
								项目验收合格率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410324230000000051915	调整2022年取暖补贴	0.09	0.09			2023年取暖补贴	≤0.09万元	项目完成及时率	100%	2023年取暖补贴费用	≤0.09万元	受益群众满意度	100%
								取暖补贴人员	≤34人				
								项目完成合格率	≥98%				